

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. XV**  
**n. 191**

## **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 2008)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 23 aprile 2010**  
—————

**Doc. XV  
n. 191**

# **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 2008)**



**INDICE**

Determinazione della Corte dei Conti n. 28/2010 del 20 aprile 2010 . . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo . . . . .	»	7
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2008</i>		
Relazione del Presidente . . . . .	»	35
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	47
Nota integrativa . . . . .	»	93
Bilancio consuntivo . . . . .	»	115





**Determinazione n. 28/2010**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 20 aprile 2010;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2008;

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

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE  
*f.to* Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE  
*f.to* Mario Alemanno



*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE  
FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT)  
PER L'ESERCIZIO 2008*

SOMMARIO

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



**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 2007. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 14/2009 adottata nell'adunanza del 6 marzo 2009, e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati - Documento XV n. 82).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2008, ma estende le analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

### **1) Il quadro normativo e programmatico di riferimento**

Con l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) – 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) – è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207), previsto dal comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n. 25/2007 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione), a sua volta approvato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con decreto del 10 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – n. 296 del 21 dicembre 2007).

Sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali – molteplici (e sicuramente ampliate e più articolate rispetto a quelle attribuite all'Ente cui l'Agenzia è subentrata) – sono state individuate con l'art. 2 del predetto Regolamento approvato col citato d.P.R. n. 207/2006.

## 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-consulativo, istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

Come si è già detto nella precedente Relazione, il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata su indicazione del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: art. 4, comma 1, del Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2006; da un Vice-Presidente, individuato – ai sensi dell’art. 4, comma 5, dello stesso Regolamento – nel Coordinatore degli assessori regionali al turismo; dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico: art. 5 del Regolamento; e da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministero dello sviluppo economico, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall’Unioncamere: art. 5.

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) ha sancito che “fino all’insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti”. Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell’ENIT (nella persona che ricopriva la carica di Presidente nel precedente Consiglio) “fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione” (che, a tutt’oggi, non risulta ancora nominato).

Rispetto alle 8 riunioni che, nel corso del 2008, il Consiglio di amministrazione ha effettuato, nel primo semestre del 2009 è stata effettuata una sola riunione



dell'Organo collegiale (per l'approvazione del Consuntivo 2008), principalmente per i dubbi giuridici sorti in ordine al mantenimento della carica di Vice presidente in capo al soggetto che – nelle more – non era stato confermato nella carica di Assessore del turismo per la Regione Abruzzo, e quindi nella funzione di coordinatore degli assessori regionali del turismo (in base alla quale lo stesso era stato nominato – per l'appunto – Vice presidente). Nel secondo semestre, il Commissario ha convocato tre riunioni.

Inoltre, con decreto in data 21 settembre 2009 il Ministro del turismo, su designazione del Commissario straordinario, ha nominato il nuovo direttore generale dell'ENIT per un periodo di tre anni; allo stesso si applica lo stesso trattamento economico che regolava il rapporto col precedente Direttore Generale (il cui contratto risaliva peraltro a soli diciotto mesi prima).

Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, in data 8 gennaio 2010 il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha comunicato al Commissario straordinario dell'Agenzia che l'Organo di controllo, avendo maturato al 1° novembre 2009 il periodo del mandato (triennale), in data 15 dicembre 2009 era stato completato il termine massimo di *prorogatio* previsto dall'art. 3 della legge 16 maggio 1994, n.293.

La ricostituzione dell'Organo è avvenuto con decreto del Ministro del turismo in data 15 marzo 2010.

Nel 2008 le spese per gli Organi dell'Ente sono ammontate complessivamente ad € 346.892,54 (+ 1,23 rispetto all'anno precedente: € 342.677,29).

Con decreto in data 29 luglio 2009, il Ministro per il turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato gli importi annui lordi delle indennità spettanti alle varie cariche dell'Agenzia: € 56.890,00 per il Presidente - rappresentante legale; € 12.515,00 per il Vice Presidente; € 11.377,00 per i Membri del Consiglio di amministrazione; € 11.125,00 per il Presidente del Collegio dei revisori; € 9.270,00 per i Membri effettivi del Collegio; € 1.854,00 per il Membro supplente. Inoltre, è stato fissato, nella misura di € 103,00, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori e al Magistrato della Corte dei conti, per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo. In tal modo risulta superata la provvisorietà dei compensi (che comunque – nelle more – erano stati erogati, con l'eccezione del gettone di presenza).

### **3) La struttura e le risorse umane**

#### **La struttura**

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

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

e su una rete estera articolata in 19 Unità Organiche d'Area e Uffici Satellite, di cui 12 in dieci paesi europei (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Monaco, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo; peraltro, con decorrenza dal 1° agosto 2009 l'attività dell'Ufficio di Berlino è stata sospesa con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 28 aprile 2009) e 7 in cinque paesi extraeuropei (Chicago, Los Angeles, Toronto, New York, Sidney, Tokyo, Pechino).

L'Agenzia è inoltre presente su 7 mercati emergenti (India, Brasile, Corea del Sud, Polonia e Portogallo, Repubblica Ceca e Ungheria; sono state escluse, rispetto a quanto risulta dalla precedente Relazione, la Cina e l'Argentina) attraverso Osservatori gestiti in regime di convenzione con le Camere di commercio e con l'ICE.

#### **Le risorse umane**

Al 31 dicembre 2008, il personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia era pari a 118 dipendenti (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto dei giornalisti), a fronte di una dotazione organica complessiva di 220 unità, rideterminata (in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) con la delibera presidenziale n. 6 del 25 novembre 2008, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 49 del 19 dicembre 2008. Rispetto all'anno precedente, la consistenza effettiva al 31 dicembre 2008 è diminuita di tre unità. Inoltre, l'Agenzia si è avvalsa,

nel corso del 2008, di 123 unità di personale "locale", assunto con contratto a tempo determinato per le esigenze delle strutture estere.

**TABELLA A –**

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

AREA	
Dirigenza	16
Area C	137
Area B	65
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	<b>220</b>

**TABELLA B**

La consistenza effettiva del personale di ruolo dell'ENIT al 31/12/2008, era la seguente:

area	Italia	estero	totale
A	0		0
B1	36		36
C	58	10	68
( * ) Dirigenza	7	7	14
Totale	<b>101</b>	<b>17</b>	<b>118</b>
* di cui n. 1 dirigente a tempo determinato			

### **Costo del personale**

Il costo complessivo per il personale dipendente è stata, nel 2008, pari ad € 15.481.194,78, facendo cioè registrare un aumento del 4,57% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 14.804.530,01), da attribuire agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli scostamenti più rilevanti si riscontrano, in primo luogo, nella voce "corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale" (+197%), nella voce "indennità e rimborso spese per missioni all'interno" (+ 81,95%), nella voce " indennità varie per servizio prestato all'estero" (+ 18,03%) e nella voce "indennità e rimborso spese per missioni all'estero" (+ 16,84%). Uno scostamento in senso opposto si è potuto rilevare nella voce "indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti" (-24%).

La predetta somma di € 15.481.194,78 (costo complessivo del personale) è da attribuire, per € 9.201.659,73, ai dipendenti di ruolo e, per € 6.279.535,05, al personale "locale"; ne consegue che il costo per ciascun dipendente di ruolo si attesta (per 118+2 unità) ad € 76.680,49 (comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali e degli accantonamenti per T.F.R.; l'omologo dato dell'anno precedente era stato pari ad € 72.537,64; si è rilevato quindi un incremento del 5,71%). Per il personale "locale" (in totale, n. 123 unità al 31 dicembre 2008, di cui 72 di qualifica "A", 50 di qualifica "B" e 1 di qualifica "C"), il costo medio si è attestato ad € 51.053,13.

### **L'attività di formazione**

L'attività di formazione svolta nel 2008 ha coinvolto circa il 60% del personale e ha interessato trasversalmente tutti gli uffici, con riguardo, sul piano generale, allo sviluppo delle conoscenze linguistiche nonché all'approfondimento delle competenze richieste dall'applicazione del nuovo codice in materia di appalti e dei principi e delle regole della contabilità degli enti pubblici non economici, ex d.P.R. n. 97/2003, oltre che in ordine a numerose tematiche specifiche (il rito del lavoro nella P.A. e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; il regime fiscale e contributivo dei vari tipi di redditi di lavoro nell'ambito della P.A.; le novità del programma informatico previdenziale; le società *in house* e miste per la gestione di funzioni e servizi pubblici; l'IVA nei rapporti con l'estero; il diritto di accesso ai documenti amministrativi e modalità operative del diritto di accesso; catalogazione e digitalizzazione di beni fotografici; ed altre). Tutti i

dirigenti hanno preso parte a corsi riguardanti i profili delle attribuzioni manageriali.

La spesa impegnata (€ 83.277,21) è pari al triplo di quella dell'anno precedente (€ 27.947,16), mentre il *budget* disponibile (previsione definitiva) era di € 170.000,00. In proposito, rilevando che, anche nell'esercizio 2007, la somma impegnata fu pari al 50% della somma disponibile, sarebbe opportuno che, in sede di redazione del documento previsionale, l'Agenzia effettuasse previsioni maggiormente ragionate e calibrate alla realtà.

### **Il processo di informatizzazione**

Nel 2008 è stato consolidato il processo di integrazione dell'Ente nella R.I.P.A. (Rete internazionale della pubblica amministrazione), che costituisce una realtà consolidata e funzionale all'efficiente mantenimento della rete aziendale unitaria in grado di collegare, in ambiente privato e protetto, la Sede Centrale con tutti i nodi della rete periferica, nonché di garantire la connessione sicura con il *web*.

Nell'intento di potenziare l'accesso alle informazioni e alle applicazioni gestionali e incentivare, mediante la consultazione degli Uffici e la valutazione delle esigenze connaturate con l'assolvimento ottimale delle funzioni, la collaborazione interfunzionale di tutto il personale, la struttura della rete è stata sottoposta a una revisione mirata ad assicurare le migliori condizioni di fruizione dei servizi informatici.

È stata, inoltre, potenziata la piattaforma informatica per la videoconferenza al fine di facilitare le comunicazioni tra la Sede Centrale e la rete periferica, mediante l'ampliamento dei servizi disponibili, e di assicurare l'estensione degli interscambi informativi attraverso la partecipazione di soggetti esterni alla rete RIPA.

Nell'intento di sviluppare le proprie potenzialità comunicative sul *web*, l'Ente ha proseguito, durante il 2008, nel percorso di sviluppo della piattaforma informatica sulla quale basa la propria esposizione sulla rete.

Il sito istituzionale ([www.enit.it](http://www.enit.it)) e i diversi siti che fanno capo alle sedi estere, in corso di aggiornamento, rendono disponibili informazioni di carattere generale sull'Italia, che costituiscono una indispensabile introduzione al patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, e contengono inoltre il materiale relativo agli enti turistici locali, agli operatori e agli agenti di viaggio nonché le notizie utili sui principali avvenimenti di interesse turistico.

Nel corso del 2008 è stato curato il perfezionamento della procedura indirizzata all'acquisizione di nuovo materiale destinato a incrementare il patrimonio della Fototeca digitale disponibile attraverso il sito istituzionale al fine di potenziare

l'impatto visivo della promozione delle destinazioni italiane e ampliare il relativo impianto informativo.

#### **4) L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

##### **Le missioni istituzionali**

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

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

##### **Attività promozionale**

L'attività promozionale si muove nell'ottica del Piano triennale 2007-2009 e del Piano esecutivo 2008, che hanno lo scopo fondamentale "di contrastare la perdita di competitività che nei prossimi anni caratterizzerà il Vecchio Continente, e dunque l'Italia, a vantaggio di Asia orientale, Pacifico, Asia del sud, Medio Oriente e Africa" nonché "di mantenere il vantaggio competitivo nella Regione mediterranea fronteggiando l'*excalation* di Paesi in rapida crescita nel processo di sviluppo (esempio: Turchia ed Egitto) e di quelli



impegnati nella ricostruzione del proprio sistema turistico dopo anni di difficili disordini (esempio: ex Jugoslavia, Libano, Libia), e incentra l'attenzione, da una parte, sui "punti di forza dell'offerta italiana" (patrimonio artistico e culturale; qualità e varietà dell'enogastronomia; notorietà della moda *Made in Italy*; clima favorevole; ecc.) e, dall'altra, sul "dinamico mutare del comportamento dei consumatori, che rende particolarmente complessa qualsiasi previsione del loro comportamento di acquisto"; e, per quest'ultimo aspetto, merita segnalazione (come si è già fatto nella Relazione precedente) "lo studio – non episodico – delle caratteristiche umane, politiche, sociali ed economiche dei paesi che rientrano nell'interesse dell'ENIT al fine di individuare gli interventi più opportuni e confacenti per orientare le aspirazioni turistiche delle relative popolazioni".

Con riferimento allo stanziamento del capitolo 105160, è stata impegnata la somma di € 4.435.576 per elaborare e realizzare, in collaborazione con RAI e RAI TRADE, un progetto di comunicazione, denominato "*Italia much more*", nell'ambito del quale sono stati realizzati *tre prodotti video*:

- uno *spot* promozionale in tre versioni (della durata di 60, 30 e 15 secondi);
- un filmato di impianto istituzionale della durata di 24 minuti riguardante lo sviluppo del turismo;
- una *clip* della durata di 4 minuti, celebrativa del novantesimo anniversario dell'Ente, che ricorre nel 2009 (infatti, l'istituzione risale al regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610).

Per quanto riguarda il capitolo 105010 (somma impegnata: € 10.774.033,82), l'Agenzia ha rivolto particolare attenzione all'aspetto editoriale, sia mediante la diffusione dell'informazione tramite creazione e distribuzione di opuscoli, manifesti e materiale fotografico e audiovisivo, sia utilizzando la pubblicazione di prodotti pubblicitari, tanto in forma di inserti e allegati a quotidiani e riviste, quanto nella veste di edizioni curate direttamente dall'Ente. L'elaborazione e la realizzazione di materiale a stampa, differenziato per tipologia e contenuti, è stata finalizzata a soddisfare molteplici esigenze informative e promozionali relativamente all'Italia nel suo complesso, al patrimonio ambientale, storico e artistico delle Regioni, ai sistemi di comunicazione e trasporto, nonché al mercato turistico e ai vari segmenti che lo compongono. L'azione di comunicazione e di informazione si è dispiegata attraverso canali differenti per ambito e tipologia, che comprendono l'organizzazione di conferenze stampa (nel corso del 2008, la Sede centrale ha curato l'organizzazione di 11 conferenze stampa e la redazione di 31 comunicati relativamente alle iniziative attuate dall'Agenzia, mentre all'estero sono state organizzate 305 conferenze stampa,



delle quali 129 in sinergia con Regioni ed Enti locali e 130 con imprenditori del settore), l'invio di comunicati stampa a *newsletters* in formato elettronico a utenti selezionati, la predisposizione di *e-news*, e la diffusione dell'informazione presso l'utenza, per via tradizionale e per via elettronica. Inoltre, sono stati pubblicati quattro numeri della rivista trimestrale *ENIT Italia*, che ha la funzione di mettere in risalto l'attività dell'Ente a supporto della promozione delle mete italiane attraverso la realizzazione di dossier tematici, indagini e servizi fotografici.

Nell'ambito degli interventi di cui ai capitoli 105040 e 105050 (somme impegnate, rispettivamente: € 7.650.902,58 ed € 3.068.650,02), si deve rilevare che la partecipazione dell'Ente alle più rilevanti manifestazioni di settore ha costituito un momento qualificante dell'Agenzia, sia in chiave promozionale, nell'ambito della diffusione presso il pubblico del "marchio Italia" e del panorama delle proposte da parte delle Regioni e degli Enti locali, sia sotto l'aspetto della commercializzazione, mediante le più varie opportunità di incontro e di confronto fra la domanda e l'offerta.

Nel 2008 l'ENIT ha collaborato alla realizzazione di 24 Borse del turismo in Italia, che, unitamente ai 76 *Workshops* organizzati dall'Ente all'estero, hanno consentito il confronto *business to business* tra la domanda (rappresentata da 2.324 operatori stranieri) e l'offerta e ha agevolato la commercializzazione del prodotto turistico. La Sede centrale ha coordinato la partecipazione alle principali manifestazioni di settore di rilevanza internazionale, alle quali hanno preso parte 3.805 imprese italiane e 58.978 operatori stranieri. Inoltre, nell'intento di potenziare il sistema congressuale italiano, l'Ente ha assicurato, nell'ambito del progetto *Italy for Events* (*network* interregionale cofinanziato dalla Stato tramite il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la propria presenza a tre importanti eventi fieristici: IMEX a Francoforte, BTC a Roma, EIBTM a Barcellona.

L'ENIT, nel corso dell'anno in riferimento, ha realizzato, fra l'altro, importanti e mirati interventi a sostegno dell'immagine turistica dell'Italia nel suo complesso, nonché di supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica coordinata in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, fra cui – in particolare – i Campionati europei di calcio in Austria e in Svizzera e le Olimpiadi di Pechino, nonché gli incontri della squadra nazionale di calcio nell'ambito del piano di attività promosse a Baden e a Zurigo della struttura della Federazione italiana gioco calcio denominata "Casa Azzurri". In occasione dei Giochi olimpici, è stato organizzato a Pechino un *forum* promozionale presso la struttura "Casa Italia" predisposta dal CONI, nel cui ambito sono state approfondite le tematiche relative al mercato turistico in occasione di

incontri con la Compagnia aerea nazionale della Repubblica cinese (*Air China*) e con i principali *tour operators* cinesi.

Comunque, merita segnalazione la circostanza che sui quattro principali capitoli concernenti l'attività promozionale (105010, 105040, 105050, 105160) i pagamenti effettuati riguardano in gran parte i residui e in minima misura la competenza (tanto è vero che i residui accertati su tali capitoli ammontano ad euro 19.268.000 rispetto agli impegni assunti, pari ad € 25.929.162).

**5) I RISULTATI DELLA GESTIONE**

In applicazione del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 – contenente il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e che prevede una contabilità basata su profili economico-patrimoniali e sul piano dei conti in esso riportato – per l'esercizio 2008 lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile, utilizzando il *software* predisposto da una Società specializzata con cui l'Ente aveva a suo tempo stipulato un apposito contratto.

**A) CONTO FINANZIARIO****A) CONTO FINANZIARIO**

	<b>2007</b>	<b>2008</b>	(in euro)
ENTRATE CORRENTI	56.739.458	55.280.708	-2,57%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.970	0	-100,00%
PARITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	5,63%
<b>TOTALE ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>91.045.304</b>	<b>91.490.754</b>	<b>0,49%</b>
SPESE CORRENTI	51.590.295	54.661.878	5,95%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.814.338	1.797.834	-0,91%
PARITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	5,63%
<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE</b>	<b>87.683.509</b>	<b>92.669.758</b>	<b>5,69%</b>
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3.361.795</b>	<b>-1.179.004</b>	<b>-135,07%</b>

Com'è agevole constatare dal prospetto che precede, la situazione finanziaria è in netto peggioramento, dal momento che dall'avanzo di € 3.361.795 realizzato nel 2007 si passa ad un disavanzo di € 1.179.004, da attribuire alla circostanza che, nel 2008, rispetto ad una entrata complessiva lievemente aumentata, la spesa corrente ha fatto registrare un notevole incremento nei confronti all'anno precedente (euro 3.071.582).

Conseguentemente si può affermare che tale risultato negativo (come negativi sono gli esiti del conto economico e del conto patrimoniale) mette in evidenza che l'Ente non ha contenuto prudentemente le spese (aumentate del 5,95% rispetto al 2007) a fronte delle entrate (che sono rimaste pressoché immutate: + 0,49%).

**ENTRATE**

<b>ENTRATE</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>DIFFERENZA IN EURO</b>	<b>VARIAZIONI %</b>
Contributo a carico dello Stato	48.879.122	45.936.173	-2.942.949	-6,02%
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	177.538	246.000	68.462	38,56%
<b>Trasferimenti da parte dello Stato</b>	<b>49.056.660</b>	<b>46.182.173</b>	<b>-2.874.487</b>	<b>-5,86%</b>
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	5.328.868	6.097.809	768.941	14,43%
<b>Trasferimenti da parte delle Regioni</b>	<b>5.328.868</b>	<b>6.097.809</b>	<b>768.941</b>	<b>14,43%</b>
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	222.053	249.042	26.990	12,15%
<b>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>	<b>222.053</b>	<b>249.042</b>	<b>26.990</b>	<b>12,15%</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>54.607.580</b>	<b>52.529.024</b>	<b>-2.078.556</b>	<b>-3,81%</b>
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	330.644	324.746	-5.898	-1,78%
<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>	<b>330.644</b>	<b>324.746</b>	<b>-5.898</b>	<b>-1,78%</b>
Affitti di immobili	2.550	3.000	450	17,65%
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	28.004	42.811	14.807	52,87%
Subaffitto di immobili	125.579	198.573	72.994	58,13%
<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>156.133</b>	<b>244.384</b>	<b>88.251</b>	<b>56,52%</b>
Recuperi e rimborsi diversi	180.365	345.715	165.350	91,68%
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	615.083	958.115	343.032	55,77%
<b>Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	<b>795.448</b>	<b>1.303.830</b>	<b>508.381</b>	<b>63,91%</b>
Entrate eventuali	23.385	0	-23.385	-100,00%
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	826.268	878.724	52.456	6,35%
<b>Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>849.653</b>	<b>878.724</b>	<b>29.072</b>	<b>3,42%</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>2.131.877</b>	<b>2.751.683</b>	<b>619.806</b>	<b>29,07%</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>56.739.458</b>	<b>55.280.708</b>	<b>-1.458.750</b>	<b>-2,57%</b>
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	#DIV/0!
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	26.970	0	-26.970	---
<b>Riscossione di crediti</b>	<b>26.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.970</b>	<b>---</b>
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>	<b>26.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.970</b>	
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>26.970</b>	<b>0</b>	<b>-26.970</b>	<b>-100,00%</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>34.278.876</b>	<b>36.210.046</b>	<b>1.931.170</b>	<b>5,63%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>91.045.303</b>	<b>91.490.754</b>	<b>445.451</b>	<b>0,49%</b>

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, di un contributo ordinario per l'anno 2008 (€ 45.936.173, 00 dopo le riduzioni operate dalla legge nel corso dell'esercizio – € 636.810,00 – e l'accantonamento della somma di euro 3.421.017,00 ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007) risulta inferiore di oltre il 6% rispetto a quello dell'anno precedente (euro 48.879.122,00). Merita segnalazione la drastica riduzione – se pure coerente con la crisi generale – del contributo per l'anno 2009 (euro 33.554.714,00; e quello del 2010 è del medesimo tenore: € 33.418.000,00), che comporterà (e – ovviamente – ha già comportato) un notevole ridimensionamento dell'attività istituzionale, principalmente nei quattro capitoli di spesa che ha interessato il 90% delle spese complessive per la promozione turistica (l'ulteriore conseguenza sarà – fra l'altro – che le spese fisse o anelastiche vedranno una evidente lievitazione percentuale rispetto alle spese promozionali). Ma – al contempo – non si può trascurare la rilevante circostanza che nel 2007 il contributo statale si era più che raddoppiato rispetto al 2006 (passato da euro 23.066.000 ad euro 48.879.122).

Il cespite "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" presenta, rispetto all'anno precedente, un incremento del 38,56%, e la somma di € 246.000,000 rimborsata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il turismo – riguarda l'organizzazione del secondo Forum "Sistema turistico Italia 2008" e l'organizzazione della "Giornata nazionale delle tradizioni e del folklore 2008", manifestazioni curate dall'Agenzia a seguito di specifico incarico del Dipartimento stesso.

Anche di segno positivo si presentano le entrate derivanti dalla "compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" e dalla analoga compartecipazione dei Comune e delle Province: le prime, mettono in evidenza (rispetto all'anno 2007) un aumento del 14,43%, confermando l'aumento del 13,83% dell'anno precedente; le altre, si segnalano per un incremento del 12,15%, rispetto alle pesanti diminuzioni del 2006 e del 2007 (rispettivamente, - 21% e - 20,64%). Positivo è anche l'andamento delle entrate per "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" (+6,35%. Nel 2007, si era rilevato l'incremento – rispetto al 2006 – del 10,88%).

Ulteriore incremento ha fatto segnalare l'entrata per "differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera" (+55,77%; l'aumento del 2007 rispetto al 2006 era stato pari del 350,96%), da attribuire all'ulteriore apprezzamento dell'euro rispetto ad altre valute, e – in particolare – al dollaro USA. (In termini assoluti, tale provento è passato da euro 136.392,82 del 2006 ad euro 958.115,08 del 2008).

In ordine all'aumento del 52,87% nella partita di entrata "interessi attivi", si devono richiamare le argomentazioni già svolte nelle precedenti relazioni (dinanzi ad analoghi – o più marcati – incrementi per gli anni 2007 e 2006) (rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, qualora esigibili, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e collegati alla entità degli importi messi a disposizione degli uffici periferici per le spese di carattere promozionale).

**USCITE**

<b>U S C I T E</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>DIFFERENZA IN EURO</b>	<b>VARIAZIONI %</b>
Spese per gli organi dell'Ente	342.677	346.893	4.215	1,23%
Oneri per il personale in attività di servizio	14.804.530	15.481.195	676.665	4,57%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.999.361	8.616.270	616.909	7,71%
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>23.146.569</b>	<b>24.444.358</b>	<b>1.297.789</b>	<b>5,61%</b>
Spese per prestazioni istituzionali	27.348.134	28.870.090	1.521.957	5,57%
Trasferimenti passivi	94.956	97.700	2.744	2,89%
Oneri finanziari	31.157	42.418	11.260	36,14%
Oneri tributari	931.641	949.823	18.183	1,95%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.128	247.556	222.428	885,18%
Spese non classificabili in altre voci	12.710	9.933	-2.777	-21,85%
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>28.443.726</b>	<b>30.217.520</b>	<b>1.773.794</b>	<b>6,24%</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>51.590.295</b>	<b>54.661.878</b>	<b>3.071.583</b>	<b>5,95%</b>
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	34.200	26.065	-8.135	-23,79%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	384.420	286.352	-98.068	-25,51%
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	16.325	89.000	72.675	---
Concessione di crediti ed anticipazioni	26.970	0	-26.970	---
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.352.423	1.396.417	43.993	3,25%
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>1.814.338</b>	<b>1.797.834</b>	<b>-16.505</b>	<b>-0,91%</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.814.338</b>	<b>1.797.834</b>	<b>-16.505</b>	<b>-0,91%</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>34.278.876</b>	<b>36.210.046</b>	<b>1.931.170</b>	<b>5,63%</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>87.683.509</b>	<b>92.669.758</b>	<b>4.986.249</b>	<b>5,69%</b>

Il rapporto, fra il 2007 e il 2008, fra le spese promozionali (€ 27.348.133 per il primo anno, € 28.870.090 per l'anno successivo), da una parte, e le spese per gli Organi dell'Agenzia, le spese per il personale e le spese generali (complessivamente, euro 24.217.033 ed euro 25.544.231), dall'altra, si attesta, per il 2008, al 113% (praticamente, identico a quello dell'anno precedente: 112,92%); il che – tenendo conto dell'aumento (di € 1.327.198) nelle spese per gli Organi dell'Ente, nelle spese per il personale e nelle spese generali – evidenzia un dato indubbiamente positivo.



**B) CONTO ECONOMICO**

(in euro)

	<b>2007</b>	<b>2008</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Proventi e cor. della produzione	55.764.492	53.732.494
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	549.249	547.288
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>56.313.741</b>	<b>54.279.782</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Spese materie e merci	326.270	443.147
Spese servizi	32.278.357	34.668.133
Spese beni di terzi	2.607.969	2.613.105
Personale	15.583.607	16.381.157
Altri costi	957.336	905.440
Ammortamenti	383.156	474.136
Variazioni rimanenze	-7.717	-38.566
Accantonamento per rischi	87.178	86.500
Accantonamento fondi per oneri	0	1.022.989
Oneri diversi di gestione	1.330.950	88.174
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>53.547.106</b>	<b>56.644.216</b>
<b>DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE</b>	<b>2.766.635</b>	<b>-2.364.434</b>
Totale proventi finanziari	617.959	770.114
Rettifiche di valore	19.848	0
Totale partite straordinarie	263.379	889.620
<b>Avanzo/Disavanzo(-) economico</b>	<b>3.667.820</b>	<b>-704.700</b>

La differenza, per i due anni di riferimento, fra il valore della produzione e i costi di produzione (positiva, nel 2007: € 2.766.634,51; negativa, nel 2008: € 2.364.434,08), si deve attribuire, precipuamente, da una parte, alla diminuzione dei ricavi (fra i quali, principalmente – come risulta dalle notazioni che precedono –, i trasferimenti da parte dello Stato, passati da € 49.056.660 per il 2007 ad € 46.182.173 per il 2008), e, dall'altra, all'aumento dei costi (nel cui ambito assumono rilevanza predominante le spese per "prestazioni istituzionali", passate, fra il 2007 e il 2008, da € 27.003.515,17 ad € 28.870.090,29): ma il risultato negativo della gestione riguardata anche sotto il profilo del conto economico mette in evidenza chiaramente che l'Ente ha seguito una linea di spesa che ha non tenuto ben presente l'entità complessiva delle entrate.

Peraltro, la predetta differenza (negativa) fra valore della produzione e costi della produzione, per il 2008 (€ 2.364.434,08), si riduce alla somma di € 704.700,40 per effetto del "Totale proventi finanziari" (€ 770.113,98: risultato fra differenze cambio attive e differenze cambio passive più interessi attivi) e del "Totale partite

straordinarie" (€ 889.619,70: eliminazione dei residui passivi relativi a esercizi precedenti).

Nella partita di costo "Oneri diversi di gestione" (€ 1.022.989,15) assume rilevanza quasi totalitaria la spesa per "Imposte, tasse e tributi vari" (€ 949.823,43).

### C) STATO PATRIMONIALE

(in euro)

<b>ATTIVITA'</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Disponibilità liquide	5.582.817	14.581.097
Residui attivi	18.184.071	19.025.224
Investimenti mobiliari	124.140	213.140
Immobili	5.708.012	4.505.258
Immobilizzazioni tecniche	2.913.969	0
Diverse	350.672	505.585
Immobilizzazioni in corso	403.994	0
<b>Totale attività</b>	<b>33.267.674</b>	<b>38.830.304</b>
<b>PASSIVITA'</b>		
	<b>2007</b>	<b>2008</b>
Residui passivi	18.347.384	28.475.381
Fondi amm.ti e dep.ti	4.344.591	4.643.906
Fondo rischi ed oneri futuri	87.178	261.852
Fondo liquidaz. personale	4.334.656	0
<b>Totale passività</b>	<b>27.113.809</b>	<b>33.381.140</b>
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.153.865</b>	<b>5.449.165</b>

Il patrimonio netto, riducendosi, nel corso del 2008, da € 6.153.865 ad € 5.449.164, ha evidenziato un deprezzamento di € 704.700,40, ovviamente pari alla perdita di esercizio (disavanzo del "conto economico").

In applicazione del d.P.R. n. 97/2003 e degli artt. 2424 e 2424-bis cod. civ., gli ammortamenti si applicano direttamente ai beni (mobili o immobili) interessati. In tal modo si spiega la diminuzione (nell'attivo), rispetto al 2007, nei valori per "immobili" e "immobilizzazioni tecniche" e l'eliminazione (nel passivo) del "fondo ammortamenti e deperimenti".

Tra gli "investimenti mobiliari" si segnala la Società "Promuovi Italia" (costituita nel 2004), di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio (capitale sociale: € 11.000), mentre, nel corso del 2008, il capitale sociale è stato elevato ad € 100.000. In data 15 settembre 2009, l'Assemblea Straordinaria della Promuovi Italia ha disposto, da una parte, la trasformazione della Società da s.r.l. in s.p.a. e, dall'altra, l'aumento del capitale sociale di € 20.000,00, utilizzando parte della riserva straordinaria. Le funzioni fondamentali consistono nello "svolgere azioni di promozione turistica, fornire consulenza tecnica per la definizione ed attuazione di politiche di



sviluppo nel settore del turismo in Italia nonché nei principali Paesi europei ed extraeuropei” e nel “fornire supporto e consulenza tecnica alle Amministrazioni territoriali e locali per le attività di concertazione, progettazione ed attuazione di programmi ed iniziative multilaterali o integrate di sviluppo turistico promossi dall’UE e dallo Stato”.

#### D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

	2007		2008		Variazione %
<b>Consistenza della cassa all’inizio dell’es.</b>		<b>7.673.602</b>		<b>5.582.817</b>	<b>-27,25%</b>
Riscossioni in c/competenza	74.831.705		74.191.859		
Riscossioni in c/residui	3.537.039	<b>78.368.744</b>	16.457.356	<b>90.649.215</b>	<b>15,67%</b>
Pagamenti in c/competenza	71.205.540		66.264.276		
Pagamenti in c/residui	9.253.990	<b>80.459.530</b>	15.386.658	<b>81.650.934</b>	
<b>Consistenza della cassa alla fine dell’es.</b>		<b>5.582.817</b>		<b>14.581.097</b>	<b>161,18%</b>
Residui attivi in c/competenza	1.970.473		1.726.330		
Residui attivi in c/residui	16.213.598	<b>18.184.071</b>	17.298.895	<b>19.025.224</b>	<b>4,63%</b>
Residui passivi in c/competenza	1.869.414		2.069.900		
Residui passivi in c/residui	16.477.969	18.347.384	26.405.481	<b>28.475.381</b>	<b>55,20%</b>
<b>Avanzo d’amm.ne alla fine dell’eserc.</b>		<b>5.419.504</b>		<b>5.130.940</b>	<b>-5,32%</b>
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		136.047		222.547	63,58%
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all’acquisto di immobili		516.392		516.393	0,00%
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento		1.740.000		0	-100,00%
Quota vincolata per la formazione e l’aggiornamento del personale		0		88.174	---
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>		<b>2.392.440</b>		<b>827.114</b>	<b>-65,43%</b>
<b>Avanzo di amm.ne disponibile</b>		<b>3.027.064</b>		<b>4.303.826</b>	<b>42,18%</b>
Residui attivi di dubbia esigibilità		-65.100		-65.100	0,00%
<b>Quota disponibile dell’avanzo di amm.ne</b>		<b>2.961.965</b>		<b>4.238.726</b>	<b>43,11%</b>

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio (€ 5.130.940,35, inferiore del 5,32% rispetto a quello dell’anno precedente) è disponibile per il 2009 nella misura di euro 4.238.726,92, dovendosi accantonare la somma di euro 88.174,23 per la formazione e l’aggiornamento del personale, la somma di euro 222.547,17 per rinnovi contrattuali in corso e la somma di euro 516.392,42 quale quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all’acquisto di altri immobili, ed escludendo la somma di euro 65.099,61 per residui attivi di dubbia esigibilità.

**E) GESTIONE DEI RESIDUI**

Il rendiconto finanziario evidenzia che i residui attivi alla conclusione della gestione di competenza dell'esercizio 2008 pervengono alla somma di euro 19.025.224,32 (+ 4,6% rispetto al 2007), e che i residui passivi si attestano alla somma di euro 28.475.381,39 (+ 55,2% rispetto al 2007). Fra questi ultimi, quelli di nuova formazione (euro 26.405.481,23) pervengono ad un livello particolarmente rilevante in quanto costituiscono il 30,7% degli impegni complessivamente assunti nell'anno (euro 92.669.757,66), laddove tale dato si era attestato, nel 2007, al 20,9% (impegni, euro 87.683.509,08; residui di nuova formazione, euro 18.347.383,51); il che potrebbe essere spiegato – almeno in parte – con una maggiore vischiosità della erogazione delle spese nel corso del 2008, non trascurando tuttavia la circostanza che tale notevole incremento è da ascrivere anche alla assegnazioni di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo periodo dell'anno.

**ATTIVI**

	In euro	In euro
<b>CONSISTENZA ALL'1/01/2008</b>		<b>18.184.071</b>
RISCOSSIONI	16.457.356	
MINORI ACCERTAMENTI	386	
<b>CONSISTENZA AL 31/12/2008</b>		<b>1.726.330</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2008		17.298.895
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008</b>		<b>19.025.224</b>

Il 92% del totale dei residui attivi al 31 dicembre 2008 riguarda tre soli capitoli: euro 12.932.117,75 per il capitolo 203010 (contributi a carico dello Stato); euro 3.120.051,68 per il capitolo 204010 (compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri); euro 1.518.102,23 per il capitolo 722090 (somme recuperate dagli uffici periferici per prestazioni istituzionali).

**PASSIVI**

	In euro	In euro
<b>CONSISTENZA ALL'1/01/2008</b>		<b>18.347.384</b>
PAGAMENTI	15.386.658	
MINORI IMPEGNI	890.826	
<b>CONSISTENZA AL 31/12/2008</b>		<b>2.069.900</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2008		26.405.481
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008</b>		<b>28.475.381</b>

Meritano segnalazione i residui individuati in quattro capitoli di spesa, che – nel loro complesso – costituiscono il 68% del totale dei residui passivi: euro 10.781.002,44 nel capitolo 105010 (spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia); euro 4.255.576,00 nel capitolo 105160 (progetti promozionali speciali); euro 2.316.250,41 nel capitolo 105040 (spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni); euro 1.945.171,82 nel capitolo 105050 (spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi). Lo smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2008 ha proceduto con una certa alacrità (con riguardo, principalmente, alle "spese per l'acquisto di beni e consumo e di servizi" – categoria IV –, e alle "spese per prestazioni istituzionali" – categoria V).

## 6) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di € 45.936.173,00 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2008 risulta inferiore del 6% rispetto a quella dell'anno precedente (€ 48.879.122,00); ma – ciononostante – l'attività per le prestazioni istituzionali non ha subito contrazioni, tanto è vero che – in applicazione del Piano promozionale triennale 2007-2009 e del Piano esecutivo 2008 – le relative spese sono aumentate, rispetto all'esercizio precedente, del 5,57% (passando da euro 27.348.133 ad euro 28.870.090).

Nell'ambito delle spese per prestazioni istituzionali (che si concentrano – nella misura di circa il 90% – su quattro fondamentali comparti di intervento: spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia; spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e convegni; spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi; progetti promozionali speciali) assume particolare rilevanza – anche per la sua novità – quella concernente "progetti promozionali speciali" (spesa impegnata: € 4.435.576), che consiste nella realizzazione, in collaborazione con RAI e RAI TRADE, di un progetto denominato "*Italia much more*", che ha consentito la realizzazione di *tre prodotti video* (uno *spot* promozionale in tre versioni, della durata di 60, 30 e 15 secondi; un *filmato*, della durata di 24 minuti, riguardante lo sviluppo del turismo; una *clip* della durata di 4 minuti, celebrativa del novantesimo anniversario dell'ENIT).

Per quanto riguarda gli altri fondamentali comparti di intervento, si deve rilevare che la partecipazione dell'Ente alle più rilevanti manifestazioni di settore ha costituito un momento qualificante dell'Agenzia, sia in chiave promozionale (fra l'altro, diffusione del "marchio Italia"), sia sotto l'aspetto della commercializzazione (creazione delle più varie opportunità di incontro e di confronto fra la domanda e l'offerta). Si deve segnalare, poi, che l'attività istituzionale dell'ENIT (sostegno dell'immagine turistica dell'Italia nel suo complesso; supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica) si è realizzata anche nell'ambito di importanti manifestazioni sportive, fra cui – in particolare – i Campionati europei di calcio in Austria e in Svizzera e i Giochi olimpici di Pechino.

Per ciò che concerne il risultato finanziario della gestione, si deve segnalare il disavanzo finanziario (euro 1.117.900) rispetto all'avanzo finanziario dell'anno precedente (euro 3.361.794). Tale risultato negativo (come negativi sono gli esiti del conto economico e del conto patrimoniale) mette in evidenza che l'Ente non ha contenuto prudentemente le spese (aumentate del 5,69% rispetto al 2007) a fronte

delle entrate (che sono rimaste pressoché immutate: + 0,49%).

Per quanto riguarda gli Organi dell’Agenzia, si deve rilevare che, nel corso del 2009, l’art. 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha, da una parte, radicalmente modificato la struttura dell’Organo collegiale di amministrazione (sostanzialmente, riducendo i componenti del Consiglio da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall’altra, ha sancito che “fino all’insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni dell’organo collegiale di amministrazione... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti”. Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell’ENIT (nella persona del soggetto che ricopriva la carica del Presidente nel precedente Consiglio) “fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione” (che, a tutt’oggi, non risulta ancora nominato). Inoltre, con decreto del 15 marzo 2010 il Ministro del turismo ha nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti il cui mandato (compresa *prorogatio*) era scaduto il 15 dicembre 2009. Infine, si deve segnalare che, con decorrenza 21 settembre 2009, si è avuto un avvicendamento nella carica di Direttore Generale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom.

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
(ENIT)**

**ESERCIZIO 2008**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE







ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
SEDE CENTRALE

## RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

**N. 7-2009**

La presente Relazione sull'andamento della gestione 2008 è redatta ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Si evidenzia, in via preliminare, che per lo svolgimento delle attività istituzionali correlate all'esercizio in argomento, l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ha gestito una massa finanziaria a titolo di contribuzione statale pari ad € 45.936.173, con una contrazione di € 3.425.827 rispetto alla previsione di cui alla Legge Finanziaria 2008 (€ 49.362.000), resasi necessaria in applicazione delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa pubblica disposte dalla Legge Finanziaria 2007.

Il *gap* imposto dalla normativa finanziaria è stato tuttavia recuperato grazie alle ulteriori entrate acquisite da Regioni, Enti locali e privati attraverso un articolato piano di interventi promozionali sui mercati esteri, nonché quale corrispettivo per la vendita di beni e la prestazione di servizi, per un totale di € 7.550.321,23.

Ove si considerino, peraltro, le variazioni percentuali sulle somme accertate nel 2008 rispetto all'esercizio precedente:

- le quote di adesione regionali alle manifestazioni fieristiche hanno fatto registrare un incremento del **14,43%**, (+ € 768.941,30) rispetto alle somme accertate nel 2007, a conferma del trend positivo che nello stesso anno si era già attestato su + 13,83% rispetto al 2006;
- le quote di compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali sui mercati esteri presentano un incremento del **12,15%**, (€ 26.989,68), con una inversione di tendenza rispetto al biennio precedente, ( – 20% in media);
- le quote di compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati sono cresciute del **6,35%**, (€ 52.456,31);

Le risultanze sopra esposte confermano il ruolo di attrattore dell'Agenzia per l'intero sistema turistico italiano, grazie ad un processo di fidelizzazione che non sembra segnare il passo rispetto agli anni precedenti ma che, anzi, vede crescere l'attenzione prestata dalla Organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento svolto dall'Ente.

**N. 7 - 2009**

Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie ad una oculata politica di sostegno agli investimenti promozionali, cui è stata interamente destinata la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, (€ 4.701.964,85), con risultati ancora una volta migliorativi rispetto al 2007 (+ 5,82%), annualità che poteva peraltro contare su una dotazione finanziaria a titolo di contributo statale superiore del 6,02%.

Nel complesso, la gestione 2008, coerente con le direttrici programmatiche individuate nel Piano Esecutivo 2008, ha garantito copertura finanziaria a tutte le iniziative ivi iscritte, non ultima la prevista Campagna di comunicazione strategica, che dopo la battuta d'arresto segnata dall'esito della gara d'appalto, ha visto sul finire dell'anno la progettazione di un piano pubblicitario televisivo ad ampia e immediata copertura su canali televisivi internazionali, con contestuale diffusione del messaggio promopubblicitario via WEB, in collaborazione con i maggiori gruppi editoriali, la stampa specializzata ed i principali siti del settore viaggi.

Il tutto, al fine di superare l'handicap dell'*iper-frammentazione* all'estero in termini di pubblicità e comunicazione, attuando una politica turistica innovativa, capace di promuovere un'immagine unitaria dell'Italia declinata per le singole realtà regionali, anche facendo riferimento all'esempio virtuoso di noti competitors tra i quali, *in primis*, la Spagna.

Il 2008 ha visto inoltre (concorrendo largamente ad aumentare dell'8,26% le spese di carattere generale), un maggior impegno tecnico-finanziario per lo sviluppo e la gestione di servizi dei siti WEB dell'Agenzia, attraverso, in particolare: a) un parziale restyling, grafico e contenutistico del sito ENIT; b) l'aggiornamento dei data base; c) l'implementazione delle relative modalità di ricerca; d) l'assessment dell'architettura di rete; e) la progettazione della reingegnerizzazione del sito istituzionale.

E' opportuno rilevare che tali risultati sono stati conseguiti nonostante il "contingentamento" delle spese per il personale, il cui incremento, come rilevabile dalle risultanze del Conto, è da ricondurre principalmente ad oneri inderogabili connessi ad incrementi contrattuali relativi al personale locale.

*W. W.*

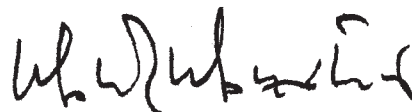
D'altro canto, invece, si è ritenuto opportuno rinviare cautelativamente *sine die* le sostituzioni di personale locale dimissionario all'estero, alla luce della paventata drastica riduzione del contributo statale previsto per il 2009.

In tale assetto, va rimarcato il compiuto e corretto espletamento di tutte le attività amministrativo-contabili facenti capo agli Uffici in Italia e all'estero, testimoniate – fra l'altro – dal quasi totale recupero dei residui attivi di inizio esercizio nonché dal significativo smaltimento di quelli passivi.

**N. 7 - 2009**

Nel complesso, dunque, gli interventi di promozione dell'Italia turistica sono stati indirizzati dalla Agenzia alla conquista, sempre più dinamica, dei mercati esteri, attraverso l'adeguamento delle leve promozionali ai contesti competitivi internazionali e la sperimentazione di nuovi moduli di interazione con il mondo dell'imprenditoria turistica straniera.

Un impegno, questo, che troverà conferma anche nel 2009, con impiego di risorse prevalentemente a beneficio delle attività promozionali, cui verranno destinate in massima parte le disponibilità dell'avanzo di amministrazione, pari € 4.238.726,92, consentendo di ripianare, seppure in misura assolutamente marginale, il significativo taglio imposto dalla Legge Finanziaria 2009 al contributo statale per il corrente esercizio (€ 16.160.000).



Deliberazione n. **N. 7-2009** del **28 APR. 2009**

Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – per l'esercizio finanziario 2008

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 6 aprile 2006 di emanazione del regolamento recante l'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 del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2008, con il quale Matteo Marzotto è stato nominato Presidente dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

**VISTO** il D.P.C.M. del 2 novembre 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo;

**VISTI** i Decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega al Turismo del 3 marzo 2009, con i quali l'On.le Franco Manzato e il Sig. Severino Lepore sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. **N. 1** del **28 APR. 2009** inerente alla presa d'atto della nota con la quale in data 10 marzo 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha comunicato la nomina dell'On.le Mauro Di Dalmazio a Coordinatore degli Assessori regionali al turismo in sostituzione, anche ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 207/2006, del precedente Assessore;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 novembre 2007 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo per l'esercizio finanziario 2008;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 febbraio 2008 con la quale sono state adottate le Prime Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in data 28 marzo 2008;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 23 luglio 2008 con la quale sono state adottate le Seconde Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 24 settembre 2008 con la quale sono state adottate le Terze Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in data 15 dicembre 2008;

Deliberazione n. **N. 7-2009** del **28 APR. 2009**

**Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - per l'esercizio finanziario 2008**

**VISTI** gli artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

**VISTA** la documentazione contabile avente ad oggetto il conto consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario dell'anno 2008 predisposta dalla responsabile del procedimento istruttorio Sig.ra Donatella Rosa, funzionario dell'Ufficio di Ragioneria sulla base delle direttive impartite dalla dott.ssa Anna Maria Antonuccio, dirigente dell'Ufficio;

**VISTA** la relazione illustrativa del Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

**VISTA** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

**SENTITO** il Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che esprime parere favorevole;

**DELIBERA**

**Art. 1**

E' approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

**ENTRATE**

TITOLO I - Entrate correnti	€ 55.280.707,82
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Partite di giro	€ 36.210.046,10
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>€ 91.490.753,92</b>

**SPESE**

TITOLO I - Spese correnti	€ 54.661.877,83
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 1.797.833,73
TITOLO III - Partite di giro	€ 36.210.046,10
<b>Totale generale delle spese</b>	<b>€ 92.669.757,66</b>

**Disavanzo finanziario di competenza** € **1.179.003,74**

e nella situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 un avanzo di gestione di € 5.130.940,35.

Deliberazione n. **N. 7-2009** del **28 APR. 2009**

Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - per l'esercizio finanziario 2008

Art.2

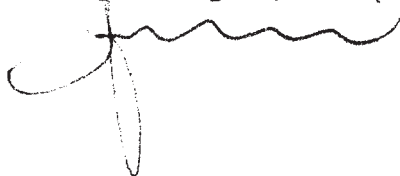
Alla presente deliberazione è allegata, come parte integrante, la documentazione di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 97/2003.

Art.3

La presente deliberazione sarà inviata per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, **28 APR. 2009**

IL DIRETTORE GENERALE - SEGRETARIO  
(Eugenio Magnani)



IL PRESIDENTE  
(Matteo Marzotto)





**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2008**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 5.582.816,62</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 74.191.859,10	
	in c/residui	<u>€ 16.457.355,94</u>	<u>€ 90.649.215,04</u>
Pagamenti	in c/competenza	€ 66.264.276,43	
	in c/residui	<u>€ 15.386.657,81</u>	<u>€ 81.650.934,24</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 14.581.097,42</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.726.329,50	
	dell'esercizio	<u>€ 17.298.894,82</u>	<u>€ 19.025.224,32</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.069.900,16	
	dell'esercizio	<u>€ 26.405.481,23</u>	<u>€ 28.475.381,39</u>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 5.130.940,35</b>

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

<b>Parte vincolata</b>		<b>N. 7 - 2009</b>
al Trattamento di fine rapporto		.....
ai Fondi per rischi ed oneri		.....
.....		.....
.....		.....
al Fondo ripristino investimenti		.....
per i seguenti altri vincoli:		
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 88.174,23	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 222.547,17	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42	
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 827.113,82</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>	<b>€ 4.303.826,53</b>	
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61	
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>	<b>€ 4.238.726,92</b>	
<b>Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione</b>		
Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento		



ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

N. 7-2009

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/P

		Ritenute previdenziali ( 421030)	Contributi previdenziali ( 102100)
Cod.	Enti	del dipendente	a carico
	Enti Previdenziali	529.381,58	dell'Amministrazione 1.410.000,00

		Ritenute erariali ( 421010)
Cod.	Enti	
0010	I.R.P.E.F.	1.730.910,15

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

N. 7-2009

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/P - PERSONALE LOCALE

Ritenute previdenziali ( 421050)		Contributi previdenziali (102110)
a carico del dipendente		a carico dell'Amministrazione
Cod.	Enti	
	Enti Previdenziali	
	471.617,63	1.063.597,38

Ritenute erariali (421020)	
Cod.	Enti
0010	I.R.P.E.F.
	663.951,91

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO CAPITOLO 102011		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2008									
SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI											
ALLEGATO I/P											
cod. qual.	nr. dipendenti	INDENNITA' sedi estero	INDENNITA' aumenti per situazioni di famiglia	INDENNITA' di reggenza	INDENNITA' di disagio	INDENNITA' contributo spese per abitazione	spese scolastiche	totale			
A 1											
A 2											
A 3											
B 1											
B 2											
B 3											
C 1											
C 2											
C 3	3	265.436,64	34.673,76		10.055,04	8.892,18	6.950,35	326.007,97			
C 4											
C 5	5	409.787,40	51.050,28		18.176,76	3.391,70		482.406,14			
D.D.	2	190.909,32	14.552,58		17.523,36	1.494,15		224.479,41			
I.G.											
DIR.	7	826.094,97	85.163,40	42.293,00	96.411,84	11.293,94		1.061.257,15			
Totalli	17	1.692.228,33	185.440,02	42.293,00	142.167,00	25.071,97	6.950,35	2.094.150,67			

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI



**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo  
dell'esercizio 2008 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

**PREMESSA      N. 7 - 2009**

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2008. Tale documento contabile appare particolarmente rilevante in quanto delinea lo stato dei conti dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, tenuto conto che trattasi di un anno di transizione, sotto il profilo delle risorse finanziarie, che appaiono sostanzialmente allineate al precedente esercizio 2007, ma sensibilmente superiori rispetto all'attuale livello del 2009, a seguito dei tagli e degli accantonamenti apportati per effetto di specifiche disposizioni di legge.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2008 redatto dal competente Ufficio, è stato parzialmente trasmesso con e-mail del 23 aprile e consegnato al Collegio dei revisori dei conti nella stesura definitiva in data 27 aprile 2009. Esso è composto dai seguenti elaborati:

- Conto del bilancio, articolato in due parti:
  - Rendiconto finanziario decisionale;
  - Rendiconto finanziario gestionale;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa del Direttore Generale.

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

**N. 7 - 2009**

Gli elaborati trasmessi sono stati predisposti tenuto conto, per quanto applicabile, della normativa introdotta dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Tanto premesso, si riferisce che il Collegio 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 ed ha effettuato controlli degli atti giustificativi nel corso dell'esercizio e in sede di esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi, nonché in sede di esame degli elaborati contabili del conto consuntivo.

**ANALISI DEI DATI DI BILANCIO****SITUAZIONE FINANZIARIA****N. 7-2009**

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>DIFFERENZE ACCERTAMENTO PREVISIONI DEFINITIVE</b>
Cat. III Trasferimenti da parte dello Stato	€ 49.994.000,00	€ 49.728.000,00	€ 46.182.173,00	-€ 3.545.827,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 4.500.000,00	€ 6.012.181,00	€ 6.097.809,05	€ 85.628,05
Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 249.042,34	€ 59.042,34
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 326.400,00	€ 326.400,00	€ 324.745,57	-€ 1.654,43
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 194.285,00	€ 200.285,00	€ 244.383,88	€ 44.098,88
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	€ 267.300,00	€ 1.084.258,81	€ 1.303.829,71	€ 219.570,90
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci		€ 585.873,13	€ 878.724,27	€ 292.851,14
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>€ 55.471.985,00</b>	<b>€ 58.126.997,94</b>	<b>€ 55.280.707,82</b>	<b>-€ 2.846.290,12</b>
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche				€ 0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti				€ 0,00
<b>Totale Entrate in Conto Capitale</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>€ 55.471.985,00</b>	<b>€ 58.126.997,94</b>	<b>€ 55.280.707,82</b>	<b>-€ 2.846.290,12</b>
Cat.XXII Partite di giro	€ 33.478.549,91	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-€ 2.869.707,49
<b>Totale Generale delle Entrate</b>	<b>€ 33.478.549,91</b>	<b>€ 39.079.753,59</b>	<b>€ 36.210.046,10</b>	<b>-€ 2.869.707,49</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>€ 88.950.534,91</b>	<b>€ 97.206.751,53</b>	<b>€ 91.490.753,92</b>	<b>-€ 5.715.997,61</b>



## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	PREVISIONI	PREVISIONI	SOMME	DIFFERENZE
				IMPEGNI
SPESE	INIZIALI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	PREVISIONI
				DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 488.000,00	€ 409.814,28	€ 346.892,54	-€ 62.921,74
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 16.712.442,62	€ 16.342.915,77	€ 15.481.194,78	-€ 861.720,99
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 9.344.688,40	€ 9.005.450,41	€ 8.616.270,46	-€ 389.179,95
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 21.619.295,25	€ 29.461.280,02	€ 28.870.090,29	-€ 591.189,73
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 44.045,00	€ 44.265,71	€ 42.417,64	-€ 1.848,07
Cat. VIII Oneri tributari	€ 899.702,45	€ 970.216,91	€ 949.823,43	-€ 20.393,48
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	€ 105.000,00	€ 121.743,99	€ 247.555,75	€ 125.811,76
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 3.740.611,28	€ 4.126.066,91	€ 9.932,94	-€ 4.116.133,97
<b>Totale spese correnti</b>	<b>€ 53.051.485,00</b>	<b>€ 60.579.454,00</b>	<b>€ 54.661.877,83</b>	<b>-€ 5.917.576,17</b>
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 26.065,12	-€ 173.934,88
Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	€ 381.500,00	€ 421.508,79	€ 286.352,01	-€ 135.156,78
Cat.XIII partecipazione e acquisto beni mobiliari		€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 0,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e similari al pers.le cessato dal servizio	€ 1.839.000,00	€ 1.539.000,00	€ 1.396.416,60	-€ 142.583,40
<b>Totale Spese in Conto Capitale</b>	<b>€ 2.420.500,00</b>	<b>€ 2.249.508,79</b>	<b>€ 1.797.833,73</b>	<b>-€ 451.675,06</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 55.471.985,00</b>	<b>€ 62.828.962,79</b>	<b>€ 56.459.711,56</b>	<b>-€ 6.369.251,23</b>
Cat.XXI Partite di giro	€ 33.478.549,91	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-€ 2.869.707,49
<b>Totale Generale della Spesa</b>	<b>€ 88.950.534,91</b>	<b>€ 101.908.716,38</b>	<b>€ 92.669.757,66</b>	<b>-€ 9.238.958,72</b>

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali sia per l'entrata che per la spesa hanno subito variazioni che hanno portato l'ammontare complessivo delle previsioni definitive dell'entrata e della spesa rispettivamente a € 58.126.997,94 e € 62.828.962,79; la differenza pari a € **4.701.964,85** è stata coperta mediante l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio precedente in complessivi € 5.419.504,05.

Le anzidette variazioni sono state assoggettate al preventivo parere del Collegio dei Revisori ed approvate formalmente dalle Autorità di vigilanza.

Com'è noto il Bilancio di previsione 2008, di cui si esamina la rendicontazione, è stato impostato sulla base delle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria 2007 (euro 49.362.000), poi ridotte in corso d'anno – come dimostrato nell'allegato prospetto - fino al livello di euro 45.936.173,03.

Tali risorse, che pure sono risultate ridotte in misura inferiore al previsto, tenuto conto dell'avvenuto disaccantonamento delle risorse rese indisponibili ad inizio esercizio per tener conto dell'applicazione dei commi 482 e 621 della legge 296/2006, risultano esprimere la fonte principale di entrate per fronteggiare le esigenze dell'Agenzia.

<b>SITUAZIONE RISORSE ENIT</b>	
	anno 2008
stanziamento tabella C	49.362.000,00
taglio dl 112/2008 (DM 98144)	-4.810,00
stanziamento definitivo	49.357.190,00
accantonamento comma 507	-3.421.017,00
<b>disponibilità effettiva</b>	<b>45.936.173,00</b>
acc. Comma 482 (disaccantonato)	-1.935.576,00

Si registra quindi un sensibile decremento delle entrate dallo Stato rispetto al precedente livello del 2007 (pari a 48.879.122 euro, determinati dallo stanziamento di tabella C della legge finanziaria 2007, al netto dei tagli e degli accantonamenti previsti in gestione nel medesimo esercizio).

Da tale trend in diminuzione si è venuto determinando un ammontare di entrate accertate per il 2008 (55.280.707,82 euro) inferiore sia rispetto al corrispondente livello del 2007 (56.766.427,48 euro), sia rispetto al fabbisogno finanziario effettivo, commisurabile nel livello degli impegni per l'anno 2008 (euro 56.459.711,56).

Tale fabbisogno, peraltro, è stato finanziato, durante la gestione, anche attraverso l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, (euro 2.961.964,85), che ha determinato un incremento degli accertamenti di entrata e, quindi, un maggior apporto di risorse, consentendo di conseguenza dal versante delle spese un maggior impegno delle risorse destinate al funzionamento ed alla promozione.

Anche per il 2008, si evidenzia una situazione amministrativa non caratterizzata da tensioni finanziarie, con la formazione di un cospicuo avanzo di amministrazione di euro 5.130.940,35, pressappoco corrispondente all'avanzo maturato nel 2007 di 5.419.504,05 euro, di cui euro 827.113,82 rappresenta la residua quota vincolata.

Il livello di entrate è apparso adeguato rispetto alle esigenze e compiti istituzionali assegnati all'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, che pur tuttavia mostra anche una certa rigidità della spesa, con un fabbisogno superiore, sia per il 2007 che per il 2008, al livello di 55 milioni di euro, nettamente superiore al livello delle risorse al momento previsto per il 2009.

La flessione delle risorse disponibili, com'è noto, deriva dal ridotto finanziamento statale per l'anno 2009, sceso da 49,715 milioni di euro a 33,555 milioni di euro, per effetto delle modifiche disposte ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 112 del 2008, convertito con legge n. 133/2008.

Il livello di risorse assicurato per il 2008 ha consentito la conferma di un buon livello di operatività per le spese promozionali (con impegni per 31.240.747,30, importo superiore al corrispondente ammontare del 2007, pari ad euro 29.522.417,97) e garantito un trend particolarmente dinamico per le spese di funzionamento e, in particolare, per le spese generali (gli impegni salgono da 6.800.585,34 euro del 2007 a 7.362.231,45 euro del 2008, con una crescita dell'8,3% circa).

Considerata la sostanziale rigidità della spesa, la riduzione delle risorse disponibili rispetto al 2007 ha comportato un disavanzo di competenza pari ad € 1.179.003,74 (mentre nel 2007 si era registrato un avanzo di euro 3.361.794,23).

La complessiva liquidità dell'ente, oltre che dal livello dell'avanzo, viene ad essere evidenziata soprattutto dal consistente livello delle disponibilità liquide di fine esercizio, che crescono da euro 5.582.816,62 del 2007 ad euro 14.581.097,42 del 2008.

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

Il tasso di smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti appare accettabile, sia per oneri del personale (pagati 1.839.591,93 euro su 2.035.947,67 accertati in via definitiva), sia per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43 a fronte di un residuo riaccertato in euro 2.463.768,50) e spese per prestazioni istituzionali (pagati euro 9.905.816,54 su un residuo iniziale di euro 11.386.602,72).

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta, come detto, una lieve flessione dell'avanzo di amministrazione che comunque si mantiene nell'ordine di 5 milioni di euro, in linea con il trend storico della spesa (nel 2005 era stato pari a € 4.958.932,64).

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un decremento del patrimonio netto, che era salito da 2.486.044,68 milioni di euro del 2006 a 6.153.865,12 del 31 dicembre 2007, ma che ora scende a 5.449.164,72, livello anche inferiore al risultato di 5,830 milioni di euro del 2005, generandosi pertanto un disavanzo economico di euro 704.700,40, mentre nel 2007 si era registrato un avanzo di euro 3.667.820,44.

In ordine alla composizione di tale disavanzo, il valore della produzione del 2008 al netto dei costi è stato negativo per euro 2.364.434,08 (nel 2007 era stato positivo per euro 2.549.264,40); tale risultato negativo viene parzialmente compensato da proventi finanziari da ascrivere soprattutto a



utili su cambi (727.303,32) e sopravvenienze dalla gestione residui (euro 890.005,20).

**N. 7 - 2009**

Sotto il profilo patrimoniale, si registra un lieve decremento delle immobilizzazioni materiali, ma soprattutto un sostanziale aumento del livello del circolante (in conseguenza della richiamata crescita dei residui), salito per quanto concerne l'attivo da 13,4 milioni del 2006 a 24,1 milioni del 2007 e ora a 34,1 milioni del 2008 (per lo più riferibile a posizioni creditorie verso soggetti pubblici per 16,4 milioni di euro).

Tale livello è ovviamente compensato dalla crescita delle passività (da 18,3 milioni del 2007 a 28,5 milioni del 2008), per lo più costituita da debiti verso fornitori per 23,6 milioni di euro (nel 2007 erano 13,1 milioni di euro).

Le suddette considerazioni generali sulla situazione amministrativa e patrimoniale possono essere pertanto riassunte in un generale mantenimento dello stato dei conti, tanto da ritenersi stabilizzata la situazione di bilancio per quanto riguarda i livelli di spesa, soprattutto per gli impegni delle spese promozionali (mission fondamentale dell'Agenzia), che erano risultate largamente sottodimensionate nel 2006, mentre nel 2007 sono arrivate fino all'ordine dei 30 milioni di euro, (e nel 2008 si attestano a 31,2 milioni).

Le partite di giro ammontano ad euro 36.210.046,10 con una crescita rispetto al 2007 (euro 34.278.875,23) e riguardano come è noto le

anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione, la promozione e i rilascio visti.

**N. 7 - 2009**

Il mantenimento del livello delle attività istituzionali a quello del 2007 – seppure non perfettamente corrispondente al livello dei pagamenti di competenza (una consistente quota di costi è rimasta iscritta tra i residui passivi), contingenza questa presumibilmente connessa ad un ritardo nel completamento degli interventi previsti (in particolare, di un'attività promozionale in partnership con la RAI) – fa ritenere la capacità di spesa sostanzialmente adeguata ai livelli di finanziamento 2008.

La piena capacità di spesa dell'anno 2008 è altresì dimostrata dalla circostanza che, in sede di variazioni al bilancio di previsione 2008, è stato disposto, tra l'altro, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2007, sia della quota disponibile, nella misura di euro 2.961.964,85, sia dell'ulteriore quota vincolata di euro 1.740.000,00.

Inoltre, si è reso possibile, nel corso dell'esercizio 2008, utilizzare anche una parte delle somme accantonate per euro 1.935.576,00, che è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008 – che all'art. 63 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 621, della legge n.296/2006 non si applicano per l'anno 2008.



Occorre tuttavia valutare se la situazione organizzativa dell'ente per il 2009, peraltro già rappresentata dal Collegio, sia in grado di sopportare la consistente riduzione di risorse statali prevista per il corrente esercizio, rispetto a quanto assegnato nel 2008, tenuto anche conto del taglio delle attività istituzionali derivante dalla riprogrammazione delle risorse per il 2009.

Va rilevato infatti che, lo stanziamento iniziale del contributo da parte dello Stato destinato all'Enit per il 2008 è stato pari a euro 49.362.000,00, valore molto più elevato di quello definitivo.

In sede di consuntivo, infatti, si è provveduto a ridurre l'accertamento relativo all'entrata per contributo da parte dello Stato dell'importo pari alla somma di euro 3.421.017,00, accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n.296/2006 per portare il livello di entrate accertate 2008 a 45.936.173,0 (con un calo del 6% circa rispetto al 2007).

Per quanto sopra esposto, nel 2009 è presumibile una riduzione rispetto al 2008 di ulteriori 15-16 milioni di euro.

Ciò, fermo restando la non applicabilità dei limiti organizzativi e di risorse apportati dalle recenti manovre di finanza pubblica, che può desumersi – con valenza peraltro limitata all'articolo 22 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006 – dallo specifico atto di indirizzo dell'Autorità di Vigilanza.

Peraltro, in quella circostanza veniva evidenziata una soluzione di continuità rispetto all'Ente ex ante D.P.R. 207/2006, tenendo conto della

nuova organizzazione e disciplina dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, attraverso il D.P.R. 207 del 6 aprile 2006, con la trasformazione dell'Ente in Agenzia prevista dalla legge 80 del 2005, situazione che oggi non appare più ripetibile per l'applicazione delle limitazioni prescritte dall'ultima manovra di finanza pubblica (decreto-legge 112 del 2008, convertito con Legge n. 133/2008).

Va ricordato, infine, che nel corso del 2008 appaiono significativi, sotto il profilo dei contributi statali, interventi per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, nel limite di euro 246.000,00.

Tale ammontare, in valore assoluto poco significativo, si riferisce ai rimborsi erogati all'ENIT da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo per l'organizzazione di manifestazioni come II Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

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 raffrontate con quelle degli esercizi precedenti.

**N. 7-2009**

### ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007
<b>ENTR. CORRENTI</b>							
CAT. III	€ 42.872.452,81	€ 23.931.138,00	€ 49.056.660,00	€ 46.182.173,00	-44,18%	104,99%	-5,86%
CAT. IV	€ 5.359.634,27	€ 4.681.418,07	€ 5.328.867,75	€ 6.097.809,05	-12,65%	13,83%	14,43%
CAT. V	€ 354.776,98	€ 279.794,00	€ 222.052,66	€ 249.042,34	-21,14%	-20,64%	12,15%
CAT. VI							
CAT. VII	€ 363.423,06	€ 297.793,64	€ 330.643,68	€ 324.745,57	-18,06%	11,03%	-1,78%
CAT. VIII	€ 108.261,43	€ 135.729,83	€ 156.132,76	€ 244.383,88	25,37%	15,03%	56,52%
CAT. IX	€ 789.699,92	€ 413.599,16	€ 795.448,26	€ 1.303.829,71	-47,63%	92,32%	63,91%
CAT. X	€ 829.427,49	€ 867.838,50	€ 849.652,68	€ 878.724,27	4,63%	-2,10%	3,42%
TOT	€ 50.677.675,96	€ 30.607.311,20	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82	-39,60%	85,38%	-2,57%
<b>ENTR. CONTO CAPITALE</b>							
CAT. XII		€ 813,01				-100,00%	
CAT. XIV	€ 15.564,31		€ 26.969,69		-100,00%		
TOT.	€ 15.564,31	€ 813,01	€ 26.969,69	€ -	-94,78%	3217,26%	-100,00%
CAT. XX	€ -	€ -	€ -	€ -			
<b>TOT. ENTR ESCL</b>							
PARTITE DI GIRO	€ 50.693.240,27	€ 30.608.124,21	€ 56.766.427,48	€ 55.280.707,82	-39,62%	85,46%	-2,62%
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. XXII	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
TOT.	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
<b>TOT. GEN.</b>							
ENTRATA	€ 77.648.441,12	€ 58.674.915,02	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92	-24,44%	55,17%	0,49%

L'importo totale del **contributo a carico dello Stato** determinato per l'esercizio finanziario 2008 è stato di euro 49.994.000,00, somma ridotta a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 2008 di € 632.000,00, rideterminando lo stanziamento del contributo statale nella misura di € 49.362.000,00.

Peraltro, nel corso dell'esercizio 2008, sono stati previsti accantonamenti al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari", in applicazione dell'art. 1 commi 507, 482 e 621 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Parte di detta somma pari ad € 1.935.576,00 è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione 2008, determinando nella somma di € 3.421.017,00 l'accantonamento definitivo di cui alla legge 296/2006. Si è infine provveduto alla riduzione di € 4.810,00, secondo quanto disposto con D.P.C.M. in data 31/12/2008.

Per quanto sopra esposto, l'accertamento definitivo per contributo dallo stato ammonta a € 45.936.173,00, cui si aggiungono € 366.000,00 di trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano.

Per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, l'importo di euro 246.000,00 si riferisce ai rimborsi erogati all'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo da parte del

Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo, per l'organizzazione delle seguenti manifestazioni: II Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2008 (Capitolo 204010 "**Compartecipazione delle Regioni** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un incremento del 14,43%, pari ad euro 768.941,30, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, a conferma del trend positivo iniziato nel 2007 che registrava un incremento del 13,83%; per contro nel corso dell'anno 2006 si era registrato un decremento rispetto all'anno 2005 del 12,65%.

Analogamente, al capitolo 205010 "**Compartecipazione di Comuni e Province** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" sono state registrate entrate in aumento del 12,15% pari ad € 26.989,68, interrompendo la tendenza al ribasso del biennio precedente che aveva registrato un decremento del 20,64% pari ad euro 57.741,34 nel 2007, e del 21,14% pari ad euro 74.982,98 nell'anno 2006 rispetto al 2005.

Anche le entrate di cui al capitolo 310020 "**Compartecipazione di soggetti privati** ad iniziative e progetti finalizzati" registrano un incremento del 6,35%, pari ad € 52.456,31, a conferma dell'attenzione prestata dai soggetti dell'organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.

Relativamente alle **differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero** si registra una variazione positiva del 55,77% rispetto al 2007, pari ad euro 343.031,73 (la variazione dell'anno 2007 era stata anch'essa positiva del 350,96% rispetto al 2006, pari ad € 478.690,53, mentre quella registrata nell'anno 2006 era stata negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53), dovuta all'apprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute, in particolare il dollaro USA.

Quanto agli **interessi attivi** maturati sui conti correnti bancari degli Uffici Periferici, questi hanno evidenziato un incremento rispetto all'esercizio precedente del 52,87% pari a euro 14.806,71 rispetto all'incremento del 45,95%, pari ad euro 8.816,13 registrato nel 2007.

## SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007
<b>SPESE CORRENTI</b>							
CAT. I	€ 256.880,96	€ 183.986,81	€ 342.677,29	€ 346.892,54	-28,38%	86,25%	1,23%
CAT. II	€ 15.103.139,35	€ 15.836.094,58	€ 14.804.530,01	€ 15.481.194,78	4,85%	-6,51%	4,57%
CAT. IV	€ 6.199.260,60	€ 6.172.491,73	€ 7.999.361,46	€ 8.616.270,46	-0,43%	29,60%	7,71%
CAT. V	€ 25.596.838,90	€ 9.404.578,87	€ 27.348.133,77	€ 28.870.090,29	-63,26%	190,80%	5,57%
CAT. VI	€ 94.149,53	€ 94.941,73	€ 94.956,43	€ 97.700,00	0,84%	0,02%	2,89%
CAT. VII	€ 29.434,96	€ 31.266,64	€ 31.157,24	€ 42.417,64	6,22%	-0,35%	36,14%
CAT. VIII	€ 802.388,42	€ 882.844,93	€ 931.640,64	€ 949.823,43	10,03%	5,53%	1,95%
CAT. IX	€ 105.420,51	€ 87.490,07	€ 25.128,05	€ 247.555,75	-17,01%	-71,28%	885,18%
CAT. X	€ 13.940,18	€ 229.090,62	€ 12.710,10	€ 9.932,94	1543,38%	-94,45%	-21,85%
TOT.	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83	-31,70%	56,70%	5,95%
<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>							
CAT. XI	€ 125.000,00	€ 138.934,94	€ 34.200,00	€ 26.065,12	11,15%	-75,38%	-23,79%
CAT. XII	€ 465.662,41	€ 138.093,18	€ 384.419,75	€ 286.352,01	-70,34%	178,38%	-25,51%
CAT. XIII			€ 16.325,40	€ 89.000,00			445,16%
CAT. XIV	€ 15.564,32		€ 25.969,69		-100,00%		-100,00%
CAT. XV	€ 771.392,38	€ 780.350,39	€ 1.352.423,42	€ 1.396.416,60	1,16%	73,31%	3,25%
TOT.	€ 1.377.619,11	€ 1.057.378,51	€ 1.814.338,26	€ 1.797.833,73	-23,25%	71,59%	-0,91%
CAT. XX							
<b>TOT. SPESA ESCLUSE</b>							
PARTITE DI GIRO	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	-31,46%	57,16%	5,72%
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. XXI	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
TOT.	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
<b>TOT. GEN.</b>							
SPESA	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	-18,93%	41,32%	5,69%



Le spese impegnate nell'esercizio 2008 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 56.459.711,56**.

**N. 7 - 2009**

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 1,23%;
- un aumento delle spese per il personale nella misura del 3,9% (nell'anno 2007 si era registrato un decremento del 6,5%, mentre un incremento del 4,85% nell'anno 2006);
- un aumento delle spese promozionali del 5,82%;
- un aumento (8,26%) delle spese di carattere generale;
- un decremento (0,91%) di quelle in conto capitale;
- un incremento delle differenze di cambio passive su trasferimenti valutari alla rete estera (818,54%);

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 ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio 2007 è dovuta principalmente al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.



L'aumento delle spese di carattere generale è principalmente dovuto, come riportato nella Nota Integrativa del Direttore Generale, alle spese relative al contratto CNIPA 2008-2012 per la gestione dei servizi dei siti web e la conduzione di sistemi mediante l'utilizzo di figure professionali.

Nonostante la diminuzione del contributo statale, è apprezzabile l'incremento delle spese per il raggiungimento dei fini istituzionali, a conferma del buon andamento della gestione 2008.

### **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 36.210.046,10**.

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

#### Partita di giro U421080/E722080

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
15.358.470,46	13.384.252,62	260.754,69

#### Partita di giro U421090/E722090

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
13.212.418,07	11.596.747,17	1.518.102,23

## Partita di giro U421040/E722040

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per accelerazione visti

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
888.240,92	685.989,68	3.000,00

Il totale dei residui attivi ammonta a € 1.781.856,92 che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2008.

**N. 7-2009****VARIAZIONI COMPENSATIVE**

Nel corso dell'anno 2008 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative, regolarmente comunicati a questo Collegio.

**ANALISI DEI RESIDUI**

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso risultano pari a € **19.025.224,32**, con un incremento di euro 841.153,38 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2008; quelli passivi ammontano a € **28.475.381,39**, con un incremento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2008, di € 10.127.997,88.

**RESIDUI ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **euro 385,50**.

<b>CONSISTENZA AL 1/01/2008</b>		<b>€ 18.184.070,94</b>
RISCOSSIONI	€ 16.457.355,94	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 385,50	
		<b>€ 1.726.329,50</b>
<b>RESIDUI ESERCIZIO 2008</b>		<b>€ 17.298.894,82</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008</b>		<b>€ 19.025.224,32</b>

I dati più significativi sono i seguenti:

**capitolo 203010 – contributi a carico dello Stato**

residui competenza 2008 **euro 12.932.117,75**

**capitolo 203020 – trasferimenti per interventi****speciali a sostegno dell'immagine.....**

residui competenza 2008 **euro 246.000,00**

**capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle****azioni promozionali mercati esteri**

residui competenza 2008 **euro 2.053.279,00**

residui esercizi precedenti **euro 1.066.782,68**

**totale euro 3.120.061,68**

**Capitolo 205010 -compartecipazione dei Comuni e  
Province alle azioni promozionali i mercati esteri**

residui competenza 2008	euro	55.232,00
residui esercizi precedenti	euro	58.565,50
<b>totale</b>	<b>euro</b>	<b>113.797,50</b>

**Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi**

Residui competenza 2008	euro	202.974,92
Residui esercizi precedenti	euro	414.520,35
<b>totale</b>	<b>euro</b>	<b>617.495,27</b>

**TITOLO IV – Partite di giro**

Residui competenza 2008	euro	1.790.163,23
Residui esercizi precedenti	euro	43.674,41
<b>Totale</b>	<b>euro</b>	<b>1.833.837,64</b>

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61, l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2006, 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.

Tra i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

**Capitolo 204010:**

- n. 297 del 2002 per € 1.033,00 – Regione Sicilia – quota di compartecipazione al SITC di Barcellona 2002.

**Capitolo 309010:**

- n. 704 del 1999 per € 81.316,66 – Ministero Finanze importo tributi IRAP erroneamente versati ed in attesa di rimborso;
- n. 408 del 2001 per € 3.740,75 – Somma da recuperare nei confronti di un membro del Collegio dei Revisori; **N. 7-200**
- n. 435 del 2001 per € 22.540,37 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale;
- n. 436 del 2001 per € 266,07 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.

**RESIDUI PASSIVI**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2007 ha comportato variazioni pari ad **€ 890.825,54**.

<b>CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2008</b>	<b>€ 18.347.383,51</b>
PAGAMENTI	€ 15.386.657,81
MINORI ACCERTAMENTI	€ 890.825,54
	<b>€ 2.069.900,16</b>
<b>RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2008</b>	<b>€ 26.405.481,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008</b>	<b>€ 28.475.381,39</b>

L'incremento dei residui passivi pari ad € 10.127.997,88 deriva sostanzialmente dalla competenza 2008, per assegnazione di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo bimestre 2008.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti ha in particolare riguardato le seguenti categorie di bilancio:

**N. 7-2009**

- **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 2.482.395,54, riaccertato in euro 2.035.947,67, è stato pagato per € 1.839.591,93;
- **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 2.652.350,66, riaccertato in euro 2.463.768,50, sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43;
- **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 11.632.906,18, riaccertato in euro 11.386.602,72, sono stati effettuati pagamenti per € 9.905.816,54. Il residuo di euro 1.480.786,18 si riferisce a spese relative ai seguenti capitoli: € 24.973,39 a valere sul capitolo **105020/2005** (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche); € 307.993,35 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi); € 70.000,00 a valere sul capitolo **105060/2007** (spese

per la realizzazione di prodotti audiovisivi e servizi fotografici); € 454.755,15 a valere sul capitolo **105090/2007** (Spese per la realizzazione e la gestione del sistema di informazione turistica); € 369.303,97 a valere sui capitoli **105150/2001-2002** (Accordi di programma con le Regioni).

## N. 7 - 2009

Tra i residui passivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

- **Capitolo 101030** n. 10026 del 2003 per € 4.647,01 – per importi mantenuti per definizione spettanze organi di controllo;
- **Capitolo 105040** n. 2091 del 2001 per € 1.510,22 – Sipalabo/Ufficio di Parigi, per allestimento vetrine per permettere all'Ufficio di allestire vetrine per conto terzi o in concomitanza con determinati eventi promozionali;
- **Capitolo 105150** n. 1474 del 2001 e n. 1508/2002 entrambi per € 36.151,98 – in attesa definizione progetti – Accordo di programma.

**CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 55.280.707,82 e quelle impegnate, pari a € 56.459.711,56 determina un disavanzo finanziario di competenza di € 1.179.003,74.

**N. 7-2009****ENTRATE**

<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti	<b>€ 55.280.707,82</b>
<b>TITOLO II</b>	Entrate in conto capitale	<b>€ 0,00</b>
<b>TITOLO III</b>	Partite di giro	<b>€ 36.210.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 91.490.753,92</b>

**SPESE**

<b>TITOLO I</b>	Spese correnti	<b>€ 54.661.877,83</b>
<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	<b>€ 1.797.833,73</b>
<b>TITOLO III</b>	Partite di giro	<b>€ 36.210.046,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 92.669.757,66</b>

Con un **disavanzo finanziario** di competenza pari ad **€ 1.179.003,74.**



L'Ente ha redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C.; di conseguenza si è proceduto a riclassificare le corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relative all'esercizio 2008, in modo da garantire la coerenza classificatoria delle singole voci di bilancio e la comparabilità dei risultati tra i due esercizi.

**N. 7-2009**

### **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2008 è pari a € 6.153.865,12, mentre al 31 dicembre 2008 è diminuita ad € 5.449.164,72.

#### **ATTIVITA'**

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 14.581.097,42
RESIDUI ATTIVI	€ 19.025.224,32
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 213.139,58
IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.505.257,91
DIVERSI	€ 505.585,22
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€ 38.830.304,45</b>

#### **PASSIVITA'**

RESIDUI PASSIVI	€ 28.475.381,39
FONDI ACCANTON.	€ 4.643.906,43
POSTE RETTIFICATE	€ 261.851,91
AVANZO D'ESERCIZIO	€ 704.700,40
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€ 33.381.139,73</b>

**PATRIMONIO NETTO** € **5.449.164,72**

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

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia srl, con sede a Roma. Il capitale sociale della controllata è pari a € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta, considerato l'aumento di capitale intervenuto nel 2008 e totalmente sottoscritto da Enit, a € 143.417,90. La valutazione in bilancio è stata effettuata secondo il metodo del patrimonio netto, con capitalizzazione dell'utile prodotto.

**N. 7-2009**

Nella Nota Integrativa è stata data evidenza dei movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2008, per un totale di € 505.585,22, distinguendole in materiale di cancelleria (€ 12.385,77), materiale di consumo informatico (€ 63.909,18), biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca (€ 187.547,18), acconti.

## 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 di competenza economica.

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, generano un avanzo economico di competenza pari a € 618.829,99.

**N. 7-2009**

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2008, incremento del valore delle rimanenze, rettifiche per costi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi. Il tutto come esaustivamente e puntualmente riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a **€ 704.700,40**.

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2008 pari ad € 6.153.865,12** sia diminuita ad **€ 5.449.164,72 al 31 dicembre 2008**.

Detto conto è stato così elaborato:

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>54.279.782,08</b>
Proventi e corr. Produzione	53.732.494,23	
Variazioni rimanenze	0,00	
Variazioni lavori in corso	0,00	
Incrementi immobilizz.	0,00	
Altri ricavi e proventi	547.287,85	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>56.644.216,16</b>
Spese materie e merci	443.146,76	
Spese servizi	34.668.133,13	
Spese beni di terzi	2.613.104,87	
Personale	16.381.157,24	
Altri costi	905.440,48	
Ammortamenti	474.136,42	
Variazione rimanenze	-38.566,12	
Accantonamenti per rischi	86.500,00	
Accantonamenti fondi per oneri	88.174,23	
Oneri diversi di gestione	1.022.989,15	
<b>Differenza valore/costi prod.</b>		<b>-2.364.434,08</b>
Totale proventi finanziari	770.113,98	
Rettifiche di valore	0,00	
Totale partite straordinarie	889.619,70	
<b>Disavanzo economico</b>		<b>-704.700,40</b>

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****N. 7-2009**

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 5.130.940,35, con un decremento di € 288.563,70 rispetto al dato al 31 dicembre 2007 pari a € 5.419.504,05.

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

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>	<b>€ 5.582.816,62</b>
<u>Riscossioni</u> In conto competenza	€ 74.191.859,10
In conto residui	<u>€ 16.457.355,94</u> € <b>90.649.215,04</b>
<u>Pagamenti</u> In conto competenza	€ 66.264.276,43
In conto residui	<u>€ 15.386.657,81</u> € <b>81.650.934,24</b>
<b>Consistenza della cassa al 31/12/2007</b>	<b>€ 14.581.097,42</b>
<u>Residui attivi</u> degli esercizi preced.	€ 1.726.329,50
dell'esercizio	<u>€ 17.298.894,82</u> € <b>19.025.224,32</b>
<u>Residui passivi</u> degli esercizi preced.	€ 2.069.900,16
dell'esercizio	<u>€ 26.405.481,23</u> € <b>28.475.381,39</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008</b>	<b>€ 5.130.940,35</b>

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

**Avanzo di**

**amministrazione al**

€ 5.130.940,35

**31.12.2008**

**N. 7 - 2009**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale

€ 88.174,23

Quota indisponibile (ex D.M. 29/11/2002)

Quota destinata alle finalità di cui L. n. 273/2002

Quota destinata a rinnovi contrattuali

€ 222.547,17

Quota destinata ad acquisto immobili

€ 516.392,42

**Totale parte vincolata**

€ 827.113,82

**Avanzo di**

**amministrazione**

€ 4.303.826,53

**disponibile**

Residui attivi di dubbia esigibilità per contenzioso in essere

- € 65.099,61

**Quota disponibile**

€ 4.238.726,92

Come specificato nella Nota Integrativa del Direttore Generale, concorrono alla formazione di tale avanzo di amministrazione vari elementi tra cui:

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 890.825,54;
- N. 7 - 2009**
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti :
    - Categoria I: economia di euro 62,921,74 quale minore spesa per gli organi dell'Ente;
    - Categoria II : economia di euro 861.720,99 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero, nonché alla mancata effettuazione di corsi di formazione;
    - Categoria IV : economia di euro 389.179,95 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
    - Categoria V : economia di 591.189,73;
    - Categoria X : economia di euro 86.500,00 per fondo rinnovi contrattuali, euro 590.000,00 per fondo di riserva non utilizzato, euro 18.613,07 per spese per liti e arbitraggi non utilizzati;
    - Titolo II: economia di euro 451.675,06 dovuta principalmente a rinviati acquisti di immobilizzazioni tecniche e mancata corresponsione di indennità di anzianità al personale per € 142.583,40.

**ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI**

Un primo livello di analisi è possibile con riferimento ai risultati complessivi di bilancio, attraverso lo studio delle tabelle che seguono, relative allo scostamento dalla previsione e alla struttura del bilancio.

**N. 7-2009****ENTRATE**

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2007 definitivo	CONSUNTIVO 2007	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST. %
<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
CAT. III	€ 49.011.522,00	€ 49.056.660,00	0,09%	€ 49.728.000,00	€ 46.182.173,00	-7,13%
CAT. IV	€ 5.135.832,00	€ 5.328.867,75	3,76%	€ 6.012.181,00	€ 6.097.809,05	1,42%
CAT. V	€ 55.306,00	€ 222.052,66	301,50%	€ 190.000,00	€ 249.042,34	31,07%
CAT. VII	€ 326.400,00	€ 330.643,68	1,30%	€ 326.400,00	€ 324.745,57	-0,51%
CAT. VIII	€ 114.987,00	€ 156.132,76	35,78%	€ 200.285,00	€ 244.383,88	22,02%
CAT. IX	€ 267.669,86	€ 795.448,26	197,18%	€ 1.084.258,81	€ 1.303.829,71	20,25%
CAT. X	€ 299.127,75	€ 849.652,68	184,04%	€ 585.873,13	€ 878.724,27	49,99%
TOT.	€ 55.210.844,61	€ 56.739.457,79	2,77%	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. XII						
CAT. XIV	€ 27.665,00	€ 26.969,69	-2,51%			
TOT.	€ 27.665,00	€ -		€ -	€ -	
CAT. XX	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOT. ENTRATA	€ 55.238.509,61	€ 56.739.457,79	2,72%	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%
<b>PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. XXII	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%
TOT.	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%
TOT. GEN. ENTRATA	€ 97.277.089,98	€ 91.018.333,62	-6,43%	€ 97.206.751,53	€ 91.490.753,92	-5,88%



**SPESE**

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2007 definitivo	CONSUNTIVO 2007	SCOS T. %	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST .%
--------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	----------

SPESE CORRENTI						
CAT. I	€ 415.000,00	€ 342.677,29	-17,43%	€ 409.814,28	€ 346.892,54	-15,35%
CAT. II	€ 15.213.436,08	€ 14.804.530,01	-2,69%	€ 16.342.915,77	€ 15.481.194,78	-5,27%
CAT. IV	€ 8.217.313,04	€ 7.999.361,46	-2,65%	€ 9.005.450,41	€ 8.616.270,46	-4,32%
CAT. V	€ 29.230.266,14	€ 27.348.133,77	-6,44%	€ 29.461.280,02	€ 28.870.090,29	-2,01%
CAT. VI	€ 94.956,43	€ 94.956,43	0,00%	€ 97.700,00	€ 97.700,00	0,00%
CAT. VII	€ 36.642,53	€ 31.157,24	-14,97%	€ 44.265,71	€ 42.417,64	-4,17%
CAT. VIII	€ 1.032.426,86	€ 931.640,64	-9,76%	€ 970.216,91	€ 949.823,43	-2,10%
CAT. IX	€ 85.000,00	€ 25.128,05	-70,44%	€ 121.743,99	€ 247.555,75	103,34%
CAT. X	€ 163.561,33	€ 12.710,10	-92,23%	€ 4.126.066,91	€ 9.932,94	-99,76%
TOT.	€ 54.488.602,41	€ 51.590.294,99	-5,32%	€ 60.579.454,00	€ 54.661.877,83	-9,77%

SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XI	€ 40.000,00	€ 34.200,00	-14,50%	€ 200.000,00	€ 26.065,12	-86,97%
CAT. XII	€ 480.015,21	€ 384.419,75	-19,92%	€ 421.508,79	€ 286.352,01	-32,06%
CAT. XIII	€ 16.325,40	€ 16.325,40	0,00%	€ 89.000,00	€ 89.000,00	0,00%
CAT. XIV	€ 27.665,00	€ 26.969,69	-2,51%			
CAT. XV	€ 1.352.657,00	€ 1.352.423,42	-0,02%	€ 1.539.000,00	€ 1.396.416,60	-9,26%
TOT.	€ 1.916.662,61	€ 1.814.338,26	-5,34%	€ 2.249.508,79	€ 1.797.833,73	-20,08%

TOT SPESA	€ 56.405.265,02	€ 53.404.633,25	-5,32%	€ 62.828.962,79	€ 56.459.711,56	-10,14%
-----------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	---------

PARTITE DI GIRO						
CAT. XXI	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%
TOT.	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%

TOT. GEN.						
SPESA	€ 98.443.845,39	€ 87.683.509,08	-10,93%	€ 101.908.716,38	€ 92.669.757,66	-9,07%

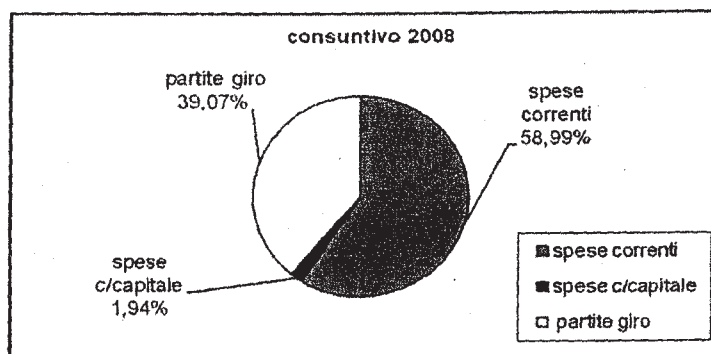
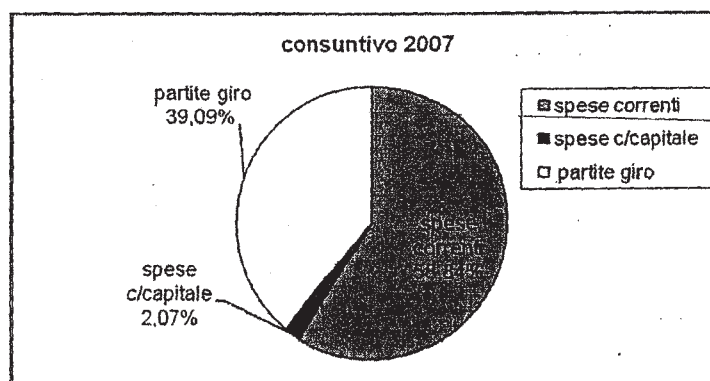
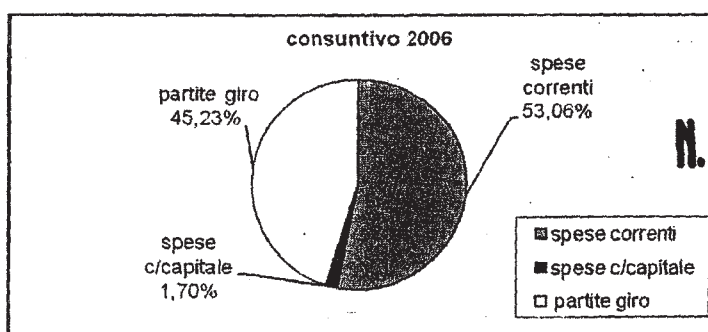
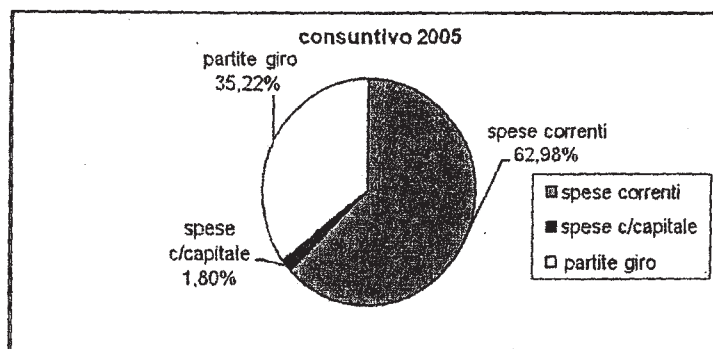
**ENTRATE**

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2006	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2007	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
CAT. III	€ 42.872.452,81	55,21%	€ 23.931.138,00	40,79%	€ 49.056.660,00	53,88%	€ 46.182.173,00	50,48%
CAT. IV	€ 5.359.634,27	6,90%	€ 4.681.418,07	7,98%	€ 5.328.867,75	5,85%	€ 6.097.809,05	6,66%
CAT. V	€ 354.776,98	0,46%	€ 279.794,00	0,48%	€ 222.052,66	0,24%	€ 249.042,34	0,27%
CAT. VI		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. VII	€ 363.423,06	0,47%	€ 297.793,64	0,51%	€ 330.643,68	0,36%	€ 324.745,57	0,35%
CAT. VIII	€ 108.261,43	0,14%	€ 135.729,83	0,23%	€ 156.132,76	0,17%	€ 244.383,88	0,27%
CAT. IX	€ 789.699,92	1,02%	€ 413.599,16	0,70%	€ 795.448,26	0,87%	€ 1.303.829,71	1,43%
CAT. X	€ 829.427,49	1,07%	€ 867.838,50	1,48%	€ 849.652,68	0,93%	€ 878.724,27	0,96%
TOT.	€ 50.677.675,96	65,27%	€ 30.607.311,20	52,16%	€ 56.739.457,79	62,32%	€ 55.280.707,82	60,42%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
CAT. XII		0,00%	€ 813,01	0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 15.564,31	0,02%		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%
TOT.	€ 15.564,31	0,02%	€ 813,01	0,00%	€ 26.969,69	0,03%	€ -	0,00%
CAT. XX	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TOT. ENTRATA	€ 50.693.240,27	65,29%	€ 30.608.124,21	52,17%	€ 56.766.427,48	62,35%	€ 55.280.707,82	60,42%
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAT. XXII	€ 26.955.200,85	34,71%	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%
TOT.	€ 26.955.200,85	34,71%	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%
<b>TOT. GEN.</b>								
ENTRATA	€ 77.648.441,12	100,00%	€ 58.674.915,02	100,00%	€ 91.045.303,31	100,00%	€ 91.490.753,92	100,00%

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**SPESE**

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2006	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2007	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %
<b>SPESE CORRENTI</b>								
CAT. I	€ 256.880,96	0,34%	€ 183.986,81	0,30%	€ 342.677,29	0,39%	€ 346.892,54	0,37%
CAT. II	€ 15.103.139,35	19,73%	€ 15.836.094,58	25,52%	€ 14.804.530,01	16,88%	€ 15.481.194,78	16,71%
CAT. IV	€ 6.199.260,60	8,10%	€ 6.172.491,73	9,95%	€ 7.999.361,46	9,12%	€ 8.616.270,46	9,30%
CAT. V	€ 25.596.838,90	33,44%	€ 9.404.578,87	15,16%	€ 27.348.133,77	31,19%	€ 28.870.090,29	31,15%
CAT. VI	€ 94.149,53	0,12%	€ 94.941,73	0,15%	€ 94.956,43	0,11%	€ 97.700,00	0,11%
CAT. VII	€ 29.434,96	0,04%	€ 31.266,64	0,05%	€ 31.157,24	0,04%	€ 42.417,64	0,05%
CAT. VIII	€ 802.388,42	1,05%	€ 882.844,93	1,42%	€ 931.640,64	1,06%	€ 949.823,43	1,02%
CAT. IX	€ 105.420,51	0,14%	€ 87.490,07	0,14%	€ 25.128,05	0,03%	€ 247.555,75	0,27%
CAT. X	€ 13.940,18	0,02%	€ 229.090,62	0,37%	€ 12.710,10	0,01%	€ 9.932,94	0,01%
TOT.	€ 48.201.453,41	62,98%	€ 32.922.785,98	53,06%	€ 51.590.294,99	58,84%	€ 54.661.877,83	58,99%
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
CAT. XI	€ 125.000,00	0,16%	€ 138.934,94	0,22%	€ 34.200,00	0,04%	€ 26.065,12	0,03%
CAT. XII	€ 465.662,41	0,61%	€ 138.093,18	0,22%	€ 384.419,75	0,44%	€ 286.352,01	0,31%
CAT. XIII		0,00%		0,00%	€ 16.325,40	0,02%	€ 89.000,00	0,10%
CAT. XIV	€ 15.564,32	0,02%		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%
CAT. XV	€ 771.392,38	1,01%	€ 780.350,39	1,26%	€ 1.352.423,42	1,54%	€ 1.396.416,50	1,51%
TOT.	€ 1.377.619,11	1,80%	€ 1.057.378,51	1,70%	€ 1.814.338,26	2,07%	€ 1.797.833,73	1,94%
CAT. XX	€ -		€ -		€ -		€ -	
TOT. SPESA	€ 49.579.072,52	64,78%	€ 33.980.164,49	54,77%	€ 53.404.633,25	60,91%	€ 56.459.711,56	60,93%
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAT. XXI	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 28.066.790,81	45,23%	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%
TOT.	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 28.066.790,81	45,23%	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%
TOT. GEN.								
SPESA	€ 76.534.273,37	100,00%	€ 62.046.955,30	100,00%	€ 87.683.509,08	100,00%	€ 92.669.757,66	100,00%



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

		ENTRATA				
		2004	2005	2006	2007	2008
Previsione iniziale	a	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91	€ 30.441.482,15	€ 25.372.845,00	€ 88.950.534,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 33.899.902,16	€ 50.814.731,99	€ 30.610.665,41	€ 55.238.509,61	€ 97.206.751,53
Accertamenti	c	€ 34.024.136,45	€ 50.693.126,90	€ 30.608.311,20	€ 56.766.427,48	€ 91.490.753,92
	indice c/b	0,37%	-0,24%	-0,01%	2,77%	-5,88%
	indice c/a	3,67%	68,20%	0,55%	123,73%	2,86%

		SPESA				
		2004	2005	2006	2007	2008
Previsione iniziale	a	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91	€ 31.120.122,06	€ 25.372.845,00	€ 88.950.534,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 37.626.813,49	€ 52.590.637,73	€ 34.988.106,02	€ 56.405.265,47	€ 101.908.716,38
Impegni	c	€ 35.557.532,74	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 92.669.757,66
	indice c/b	-5,50%	-5,73%	-2,88%	-5,32%	-9,07%
	indice c/a	8,35%	64,51%	9,19%	110,48%	4,18%

Particolarmente significativo è altresì evidenziare che è diminuita, rispetto all'esercizio precedente, la velocità di gestione delle spese correnti, analogamente a quella relativa alle entrate correnti, come si evince dalle tabelle seguenti:

		VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI				
		2004	2005	2006	2007	2008
Pagamenti parte corrente	a	€ 28.324.233,77	€ 26.972.088,29	€ 27.479.118,17	€ 36.218.139,18	€ 29.323.913,93
Impegni parte corrente	b	€ 34.390.792,92	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83
	indice a/b	82,36%	55,96%	83,47%	70,20%	53,65%

		VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI				
		2004	2005	2006	2007	2008
Riscossioni parte corrente	a	€ 32.343.320,82	€ 48.706.341,15	€ 28.162.217,93	€ 42.558.284,71	€ 39.771.976,23
Accertamenti parte corrente	b	€ 33.979.033,68	€ 50.677.562,59	€ 30.607.311,20	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82
	indice a/b	95,19%	96,11%	92,01%	75,01%	71,95%

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

**N. 7-2009**

### Residui Attivi

		INCIDENZA RESIDUI ATTIVI				
		2004	2005	2006	2007	2008
Residui attivi esercizio	a	€ 2.414.646,14	€ 2.812.876,65	€ 4.024.740,67	€ 16.213.598,29	€ 19.025.224,32
Accertamenti esercizio	b	€ 61.686.042,80	€ 77.648.441,13	€ 58.674.915,02	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92
indice a/b		3,91%	3,62%	6,86%	17,81%	20,79%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in aumento rispetto ai precedenti esercizi. Si passa infatti dal 3,62% del 2005, al 6,86% del 2006, al 17,81% del 2007, al 20,79% del 2008.

### Residui Passivi

		INCIDENZA RESIDUI PASSIVI				
		2004	2005	2006	2007	2008
Residui passivi esercizio	a	€ 7.268.905,19	€ 24.644.412,82	€ 25.595.911,97	€ 16.477.969,42	€ 28.475.381,39
Impegni esercizio	b	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66
indice a/b		11,50%	32,20%	41,25%	18,79%	30,73%

Il tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio evidenzia un aumento degli stessi dopo l'anno 2007 che aveva evidenziato una tendenza ad un minor accumulo dei residui stessi. Si passa infatti dal 41,25% del 2006, al 18,79% del 2007, al 30,73 del 2008.



## Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende ad aumentare rispetto ai precedenti esercizi 2006 e 2007; analogamente, per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra, un lieve aumento di tale tasso nel 2007 e nel 2008.

# N. 7-2009

### SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

		2004	2005	2006	2007	2008
Residui attivi riscossi	a	€ 3.297.090,23	€ 2.121.177,80	€ 2.136.400,51	€ 3.537.039,40	€ 16.457.355,94
Residui inizio esercizio	b	€ 5.517.980,66	€ 3.377.326,68	€ 4.030.189,17	€ 5.508.335,05	€ 18.184.070,94
indice a/b		59,75%	62,81%	53,01%	64,21%	90,50%

### SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2004	2005	2006	2007	2007
Residui passivi pagati	a	€ 7.335.415,94	€ 7.663.454,61	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81
Residui inizio esercizio	b	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice a/b		71,14%	78,12%	80,48%	81,28%	83,86%

### INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2004	2005	2006	2007	2008
Residui passivi al 31/12	a	€ 9.809.425,45	€ 26.327.977,91	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39
Impegni competenza	b	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66
Residui iniziali	c	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice a/(b+c)		13,34%	30,49%	12,96%	18,52%	25,65%

### INDICE CAPACITA' SPESA

		2004	2005	2006	2007	2008
Pagamenti competenza	a	€ 55.948.594,20	€ 51.889.860,55	€ 55.484.767,47	€ 71.205.539,66	€ 66.264.276,43
Pagamenti residui	b	€ 7.335.415,94	€ 7.663.454,61	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81
Impegni competenza	c	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,66	€ 92.669.757,66
Residui iniziali	d	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice (a+b)/(c+d)		86,07%	68,97%	86,80%	81,22%	73,55%

Per completezza di esposizione delle considerazioni svolte in questa parte della presente relazione, si riferisce che sono state elaborate le analisi

degli scostamenti tra le entrate e le spese complessive come risultanti dal conto consuntivo degli esercizi finanziari 2007 e 2008, analisi e relativi grafici per aggregati di bilancio, rappresentazioni grafiche dell'incidenza percentuale delle poste del bilancio sul totale delle entrate e delle spese, al fine di evidenziarne in modo immediato la composizione.

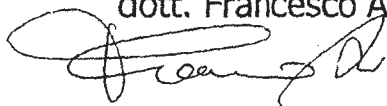
**N. 7-2009****CONCLUSIONI**

Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati riportati nel 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 2008.

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Francesco Ali



IL REVISORE DEI CONTI

dott. Giovanni De Simone



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Maurizio Marucci







NOTA INTEGRATIVA





ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
SEDE CENTRALE

## NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)

**N. 7-2009**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2008, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Agenzia è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo è composto dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente e la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2008.

Le entrate accertate nell'esercizio 2008, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **55.280.707,82.**

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **56.459.711,56.**

In sede di II Variazioni al bilancio di previsione 2008 è stato disposto l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2007, nella misura di euro **2.961.964,85.**

Il contributo dello Stato per l'anno 2008, stabilito dalla tabella "C" allegata alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) era pari ad **euro 49.994.000,00.**

Tale somma è stata ridotta, con l'entrata in vigore della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), di un importo pari ad **euro 632.000,00**, rideterminando, in tal modo, lo stanziamento del contributo da parte dello Stato destinato all'Enit, nella misura di **euro 49.362.000,00.**

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2008, si è provveduto ad effettuare accantonamenti, in via cautelativa, al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari", in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 507, 482 e 621 della citata legge finanziaria 2007, per un importo pari ad **euro 5.356.593,00.** Parte di detta somma, per un importo pari ad **euro 1.935.576,00**, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008 - che all'art. 63 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 621, della legge n. 296/2006 non si applicano per l'anno 2008 - è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Non essendo intervenute precise disposizioni in merito, da parte dell'Amministrazione vigilante, si è provveduto, quindi, solo in sede di consuntivo a ridurre l'accertamento relativo all'entrata per contributo da parte dello Stato dell'importo pari alla somma di **euro 3.421.017,00**; accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006.

Si è, inoltre, provveduto alla riduzione di **euro 4.810,00**, secondo quanto disposto con D.P.C.M. in data 31 dicembre 2008.

Per quanto sopra espresso, l'accertamento relativo all'entrata per il contributo da parte dello Stato, per l'esercizio finanziario 2008, è rideterminata nella misura di **euro 45.936.173,00**.

## ENTRATE

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo della gestione delle entrate dell'esercizio 2008, al netto delle partite di giro:

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	49.994.000,00	49.362.000,00	45.936.173,00	-3.425.827,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	0,00	366.000,00	246.000,00	-120.000,00
trasferimenti da Regioni	4.500.000,00	6.012.181,00	6.097.809,05	85.628,05
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	190.000,00	190.000,00	249.042,34	59.042,34
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	326.400,00	326.400,00	324.745,57	-1.654,43
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	0,00	585.873,13	878.724,27	292.851,14
affitti di immobili	2.550,00	2.550,00	3.000,00	450,00
interessi attivi	14.000,00	20.000,00	42.810,66	22.810,66
subaffitto di immobili	177.735,00	177.735,00	198.573,22	20.838,22
recuperi e rimborsi	67.300,00	284.258,81	345.714,63	61.455,82

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	200.000,00	800.000,00	958.115,08	158.115,08
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>55.471.985,00</b>	<b>58.126.997,94</b>	<b>55.280.707,82</b>	<b>-2.846.290,12</b>
parziale utilizzo avanzo amministrazione/2007 al 31/12/2007		4.701.964,85		
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>55.471.985,00</b>	<b>62.828.962,79</b>	<b>55.280.707,82</b>	<b>-2.846.290,12</b>

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottisi nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2007:

ENTRATE	ANNO 2007	ANNO 2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	48.879.122,00	45.936.173,00	-2.942.949,00	-6,02
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	177.538,00	246.000,00	68.462,00	38,56
trasferimenti da Regioni	5.328.867,75	6.097.809,05	768.941,30	14,43
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	222.052,66	249.042,34	26.989,68	12,15
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	330.643,68	324.745,57	-5.898,11	-1,78
comp. di soggetti privati ad azioni promozionali	826.267,96	878.724,27	52.456,31	6,35

affitti di immobili	2.550,00	3.000,00	450,00	17,65
interessi attivi	28.003,95	42.810,66	14.806,71	52,87
subaffitto di immobili	125.578,81	198.573,22	72.994,41	58,13
recuperi e rimborsi	180.364,91	345.714,63	165.349,72	91,68
entrate eventuali	23.384,72	0,00	-23.384,72	-100,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	26.969,69	0,00	-26.969,69	-100,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	615.083,35	958.115,08	343.031,73	55,77
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>56.766.427,48</b>	<b>55.280.707,82</b>	<b>-1.485.719,66</b>	<b>-2,62</b>

**N. 7-2009**

Per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, l'importo di euro 246.000,00 si riferisce ai rimborsi erogati all'ENIT da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo - per l'organizzazione delle seguenti manifestazioni: Il Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2008 (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un **incremento del 14,43%, pari ad euro 768.941,30** rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, a conferma del trend positivo iniziato nel 2007 che registrava un incremento del 13,83% rispetto al 2006.

Anche il capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" presenta un **incremento del 12,15%, pari ad euro 26.989,68**, che interrompe la tendenza al ribasso registrata nel biennio precedente (2007: -20,64; 2006: -21%) .

A conferma della perdurante attenzione prestata dall'Organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento svolto dall'Agenzia si rileva che anche le entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" presentano un **incremento del 6,35%, pari ad euro 52.456,31** che prosegue la tendenza positiva (+10,88) dell'esercizio 2007.

Le entrate relative al capitolo 307010 "proventi derivanti dalla prestazione di servizi" presentano invece una leggera **diminuzione del 1,78%, pari ad euro 5.898,11** dovuta principalmente alla diversa regolamentazione dell'iscrizione al **Club Italia** che prevede ora una validità di dodici mesi dalla registrazione anziché quella relativa all'anno solare.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una **variazione positiva del 55,77% rispetto all'esercizio 2007, pari ad euro 343.031,73**, dovuta all'apprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute, con particolare riferimento al dollaro USA.

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 2008 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Quanto alla **maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari al 52,87%, corrispondente ad euro 14.806,71**, questa è dovuta a maggiori importi inviati agli Uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 ammontava a complessivi euro 5.419.504,05 ed era così composto :

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	136.047,17
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	"	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	"	65.099,61
- quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento al 31/12/2007	"	1.740.000,00
- quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	"	2.961.964,85
<b>TOTALE</b>	"	<b>5.419.504,05</b>

Con le **II variazioni 2008** è stata utilizzata la **quota disponibile di euro 2.961.964,85**, impiegata per finanziarie l'aumento delle spese di carattere istituzionale.

In sede di **III variazioni all'esercizio finanziario 2008** - a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 37 del 31 luglio 2008 che revocava la procedura di affidamento dei servizi relativi alla gara per la pubblicità istituzionale - si è altresì provveduto ad utilizzare l'**ulteriore quota vincolata di euro 1.740.000,00** dell'avanzo di amministrazione 2007.

La somma predetta è stata allocata per euro 740.000,00 al capitolo 105010 "spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia" e per euro 1.000.000,00 al capitolo 105020 "spese per la realizzazione e stampa pubblicazioni promozionali".

Restano inutilizzate le seguenti quote relative al citato avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007:

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	136.047,17
- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61
<b>TOTALE</b>	euro	<b>717.539,20</b>

**N. 7 - 2009**

## U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2008 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 56.459.711,06**.

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



USCITE	Previsione Iniziale	previsione dopo variaz.	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni
spese per gli organi dell'Ente	488.000,00	409.814,28	346.892,54	62.921,74
spese per il personale	16.712.442,62	16.342.915,77	15.481.194,78	861.720,99
spese promozionali	24.253.885,25	31.833.007,02	31.240.747,30	592.259,72
spese generali	11.497.157,13	11.893.716,93	7.362.231,45	4.531.485,48
spese in conto capitale	2.420.500,00	2.249.508,79	1.797.833,73	451.675,06
trasferimenti passivi e altre spese	100.000,00	100.000,00	230.811,76	-130.811,76
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>55.471.985,00</b>	<b>62.828.962,79</b>	<b>56.459.711,56</b>	<b>6.369.251,23</b>

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2007:

**N. 7-2009**

USCITE	ANNO 2007	ANNO 2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
spese per gli organi dell'Ente	342.677,29	346.892,54	4.215,25	1,23
spese per il personale	14.899.486,44	15.481.194,78	581.708,34	3,90
spese promozionali	29.522.417,97	31.240.747,30	1.718.329,33	5,82
spese generali	6.800.585,34	7.362.231,45	561.646,11	8,26
spese in conto capitale	1.814.338,26	1.797.833,73	-16.504,53	-0,91
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	25.128,05	230.811,76	205.683,71	818,54
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>53.404.633,35</b>	<b>56.459.711,56</b>	<b>3.055.078,21</b>	<b>5,72</b>

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2007 pongono in rilievo:

- Un aumento delle spese per il personale nella misura del 3,90%, pari ad euro 581.708,34. Si rileva che l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio finanziario 2007 è dovuta principalmente al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.
- Nonostante la diminuzione del contributo statale si rileva un aumento delle spese per il raggiungimento dei fini istituzionali del 5,82%, pari ad euro 1.718.329,33.

- Un aumento dell'8,26%, pari ad euro 561.646,11, delle spese di carattere, generale dovuto principalmente alle spese relative al contratto CNIPA 2008 – 2012 per la gestione di servizi dei siti WEB e la conduzione di sistemi mediante l'utilizzo di figure professionali.
- Una notevole maggiorazione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero dell'818,54%, pari ad euro 205.683,71, dovute principalmente al costo (euro 121.000,00) dei trasferimenti di somme effettuate in data posteriore alle III variazioni 2008 nei mesi di novembre e dicembre all'Ufficio ENIT di Tokyo.

**PARTITE DI GIRO****N. 7-2009**

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **36.210.046,10**.

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 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
15.358.470,46	13.384.252,62	260.754,69	1.974.217,84

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

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
13.212.418,07	11.596.747,17	1.518.102,23	1.615.670,90

**PARTITA DI GIRO U421040/E722040** - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per accelerazione visti in mercati emergenti

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
888.240,92	685.989,68	3.000,00	202.251,24
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI</b>		<b>1.781.856,92</b>	
Salda bancari Uffici esteri al 31/12/2008			
PARIGI		39.232,22	
NEW YORK		398.840,70	
AMSTERDAM		47.123,07	
BERLINO		5.821,82	
BRUXELLES		79.603,64	
CHICAGO		2.890,23	
FRANCOFORTE		75.485,51	
LONDRA		70.228,67	
LOS ANGELES		8.132,84	

MADRID	86.633,29
MONACO	45.322,32
SIDNEY	23.423,27
STOCCOLMA	157.204,86,
TORONTO	72.857,74
TOKYO	314.062,25
VIENNA	270.019,13
ZURIGO	60.821,53
MOSCA	24.153,84
<b>Totale</b>	<b>1.781.856,92</b>

### VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2008 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

A fini di chiarezza, si riportano nella Tabella che segue i capitoli di bilancio che hanno formato oggetto di variazioni compensative, non senza preliminarmente evidenziare che nella colonna "Previsioni – Variazioni in aumento / diminuzione" del Rendiconto Finanziario risultano iscritti gli stanziamenti di bilancio come rimodulati anche per effetto delle predette variazioni.

N.	Data variazione	U.P.B.	Capitolo	(+)	(-)
1	06/02/2008	UPSM	Da 105120		25.000,00
			A 104190	25.000,00	
2	22/04/2008	STOCCOLMA	Da 105100		5.639,91
			A 110030	5.639,91	
3	24/04/2008	UAG	Da 104120		12.494,40
			A 104240	12.494,40	
4	24/04/2008	MONACO	Da 212040		1.500,00
			A 212020	1.500,00	
5	28/05/2008	USI	Da 104190		40.000,00
			A 104240	40.000,00	
6	17/06/2008	STOCCOLMA	Da 104020		220,40
			A 108010	220,40	
7	20/06/2008	PARIGI	Da 104020		16.743,99
			A 109010	16.743,99	
8	13/08/2008	SIDNEY	Da 104050		830,00
			A 104090	830,00	
9	14/10/2008	UPM	Da 104250		382,00
			A 104190	382,00	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Data variazione	U.P.B.	Capitolo	(+)	(-)
10	10/11/2008	PERS	Da 102011		10.000,00
			A 102050	10.000,00	
11	19/11/2008	Da TOKYO a SIDNEY	Da 104050 Tokyo		1.531,90
			Da 104020 Tokyo		1.215,37
			A 104010 Sidney	2.747,27	
12	21/11/2008	PARIGI	Da 104240		944,84
			A 104190	944,84	
13	21/11/2008	TORONTO	Da 102020		2.482,27
			A 102070	2.482,27	
14	21/11/2008	RAGIONERIA	Da 101020		185,72
			A 108010	185,72	
15	28/11/2008	FRANCOFORTE	Da 105100		33.000,00
			A 105090	33.000,00	
16	28/11/2008	UAG	Da 105100		20.000,00
			A 104020	20.000,00	
17	28/11/2008	LONDRA	Da 102020		5.875,00
			A 105010	5.875,00	
18	28/11/2008	PERS	Da 102011		30.000,00
			A 102060	30.000,00	
19	28/11/2008	UPSM	Da 104190		7.600,00
			Da 105020		9.100,00
			Da 105120		9.300,00
			A 105010	26.000,00	
20	05/12/2008	PARIGI	Da 102070		451,44
			A 102130	451,44	
21	05/12/2008	STOCCOLMA	Da 212030		8.356,83
			A 212040	4.641,41	
			A 104220	3.715,42	
22	05/12/2008	STOCCOLMA	Da 104020		987,50
			A 104050	987,50	
23	12/12/2008	LONDRA	Da 107020		122,29
			Da 105120		29,39
			Da 104240		56,26
			Da 104220		428,57
			Da 104170		715,00
			Da 104130		3.578,57
			Da 104120		784,15
			Da 104050		2.002,86
			Da 104030		1.428,57
			Da 102110		12.310,31
			Da 102080		1.428,57
			Da 102070		1.428,57
			Da 102020		7.934,89

			A 108010	1.428,57	
			A 105070	835,53	
			A 105050	22.901,54	
			A 105030	1.971,43	
			A 104020	5.110,93	
24	12/12/2008	RAGIONERIA	Da 101040		38.000,00
			Da 104160		30.000,00
			A 108010	68.000,00	
25	23/12/2008	PARIGI	Da 102070		2.434,46
			A 104220	2.434,46	
26	23/12/2008	USI	Da 104140		20.000,00
			Da 104230		104.000,00
			Da 105030		21.000,00
			A 105090	145.000,00	
27	29/12/2008	UPSM	Da 105020		1.000.000,00
			A 105010	1.000.000,00	
<b>TOTALI</b>				<b>1.491.524,03</b>	<b>1.491.524,03</b>

**RESIDUI**

N. 7-2009

**ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **euro 385,50**.

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

**RESIDUI ATTIVI**

<b>CONSISTENZA AL 1/01/2008</b>		<b>€ 18.184.070,94</b>
RISCOSSIONI	€ 16.457.355,94	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 385,50	
		<b>€ 1.726.329,50</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2008		€ 17.298.894,82
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008</b>		<b>€ 19.025.224,32</b>

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2008 pari ad euro 19.025.224,32 presenta **un incremento di euro 841.153,38** rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2008.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

**capitolo 203010 – contributi a carico dello Stato**  
residui competenza 2008

**euro** 12.932.117,75

**capitolo 203020 – trasferimenti per interventi speciali  
a sostegno dell'immagine del turismo italiano**  
residui competenza 2008

**euro** 246.000,00

**capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle  
azioni promozionali mercati esteri**

residui competenza 2008

euro 2.053.279,00

residui esercizi precedenti

euro 1.066.782,68

**totale**

**euro** 3.120.061,68

N. 7-2009

**Capitolo 205010 -compartecipazione dei Comuni e  
Province alle azioni promozionali i mercati esteri**

residui competenza 2008

euro 55.232,00

residui esercizi precedenti

euro 58.565,50

**totale**

**euro** 113.797,50

**Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi**

Residui competenza 2008

euro 202.974,92

Residui esercizi precedenti

euro 414.520,35

**Totale**

**euro** 617.495,27

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

**TITOLO IV – Partite di giro**

Residui competenza 2008

euro 1.790.163,23

Residui esercizi precedenti

euro 43.674,41

**Totale**

**euro** 1.833.837,64

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008 – l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2007 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.

Tra i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:



**Capitolo 204010:**

- N. 297 del 2002 per € 1.033,00 – Regione Sicilia – quota di compartecipazione al SITC di Barcellona/2002.

**Capitolo 309010:**

- n. 704 del 1999 per € 81.316,66 – Ministero Finanze importo tributi IRAP erroneamente versati ed in attesa di rimborso.
- n. 408 del 2001 per € 3.740,75 – Somma da recuperare nei confronti di un membro del Collegio dei Revisori.
- n. 435 del 2001 per € 22.540,37 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.
- N. 436 del 2001 per € 266,07 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.

**RESIDUI PASSIVI****N. 7-2009**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **€ 890.825,54.**

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

<b>CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2008</b>	<b>€ 18.347.383,51</b>
PAGAMENTI	€ 15.386.657,81
MINORI ACCERTAMENTI	€ 890.825,54
	<b>€ 2.069.900,16</b>
<b>RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2008</b>	<b>€ 26.405.481,23</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008</b>	<b>€ 28.475.471,39</b>

A fronte di una consistenza al 01.01.2008 di € 18.347.383,51, il dato a consuntivo evidenzia un incremento dei residui passivi pari ad € 10.128.087,88. Tale incremento scaturisce sostanzialmente dalla competenza 2008, per assegnazione di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo bimestre 2008.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti ha, in particolare, riguardato le seguenti categorie di bilancio:

- ✓ **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 2.482.395,54, riaccertato in euro 2.035.947,67, è stato pagato per € 1.839.591,93;
- ✓ **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 2.652.350,66, riaccertato in euro 2.463.768,50, sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43.

✓ **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 11.632.906,18, riaccertato in euro 11.386.602,72, sono stati effettuati pagamenti per € 9.905.816,54. Il residuo di euro 1.480.786,18 si riferisce principalmente alle seguenti spese :

- € 24.973,39 a valere sul capitolo 105020/2005 (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per ristampa opuscolo pieghevole "viaggio in Italia" con aggiornamenti 2006/2007/2008 in attesa di fatturazione;
- € 47.600,97 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per workshop itinerante a Monaco di Baviera, rinviato all'anno 2009;
- € 47.600,98 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per workshop itinerante ad Amburgo, rinviato all'anno 2009;
- € 74.626,87 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing in Gran Bretagna, in attesa di fatturazione;
- € 40.497,60 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing negli U.S.A., in attesa di fatturazione;
- € 65.200,00 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing negli U.S.A., in attesa di fatturazione;
- € 32.467,53 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing in Svezia, in attesa di fatturazione;
- € 70.000,00 a valere sul capitolo **105060/2007** (spese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e servizi fotografici) per ristampa DVD "Opera Unica", in attesa di fatturazione;
- € 454.755,15 a valere sul capitolo **105090/2007** (spese per la realizzazione e la gestione del sistema di informatica turistica) per progettazione, realizzazione e gestione di servizi per sito Web/Enit, in attesa di fatturazione;
- € 36.151,98 a valere sul capitolo **105150/2001** (Accordi di programma con le Regioni) Agenzia Regionale "In Liguria" per partecipazione al progetto "campagna di promozione sul mercato tedesco";
- € 36.151,99 a valere sul capitolo **105150/2002** (Accordi di programma con le Regioni) Regione Veneto per partecipazione al progetto "Vivere il Veneto";
- € 135.000,00 a valere sul capitolo **105150/2005** (Accordi di programma con le Regioni) Regione Abruzzo per partecipazione alla campagna promozionale sui principali mercati esteri collegati da tratte aeree;
- € 162.000,00 a valere sul capitolo **105150/2005** (Accordi di programma con le Regioni) per co-finanziamento progetto "Italia mare .....e non solo" ;

Tra i residui passivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

**N. 7-2009**

- **Capitolo 101030** n. 10026 del 2003 per € 4.647,01 – per importi mantenuti per definizione spettanze organi di controllo.



- **Capitolo 105040** n. 2091 del 2001 per € 1.510,22 – SIPALABO/Ufficio di Parigi, per allestimento vetrine per permettere all'Ufficio di allestire vetrine per conto terzi o in concomitanza con determinati eventi promozionali.
- **Capitolo 105150** n. 1474/2001 e n. 1508/2002 entrambi per euro 36.151,98 in attesa definizione progetti Regione Veneto – Accordo di programma.

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2008:

### ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti	€ 55.280.707,82
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Partite di giro	<u>€ 36.210.046,10</u>
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b><u>€ 91.490.753,92</u></b>

### SPESE

TITOLO I - Spese correnti	€ 54.661.877,83
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 1.797.833,73
TITOLO III - Partite di giro	<u>€ 36.210.046,10</u>
<b>Totale generale delle spese</b>	<b><u>€ 92.669.757,66</u></b>

**Disavanzo finanziario di competenza € 1.179.003,74**

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 5.130.940,35 con un decremento di euro 288.563,70, rispetto al dato al 31 dicembre 2007 pari a € 5.419.504,05.

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

### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2008**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>€ 5.582.816,62</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 74.191.859,10
	in c/residui	€ 16.457.355,94
		<u>€ 90.649.215,04</u>
Pagamenti	in c/competenza	€ 66.264.276,43
	in c/residui	€ 15.386.657,81
		<u>€ 81.650.934,24</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>€ 14.581.097,42</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.726.329,50
	dell'esercizio	€ 17.298.894,82
		<u>€ 19.025.224,32</u>

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 2.069.900,16	
		€ 26.405.481,23	€ 28.475.381,39
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 5.130.940,35</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:			
per i seguenti altri vincoli:			
	Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 88.174,23	
	Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 222.547,17	
	Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42	
	<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 827.113,82</b>	
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE</b>			<b>€ 4.303.826,53</b>
	Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61	
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>			<b>€ 4.238.726,92</b>
<b>Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione</b>			
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali			

**N. 7 - 2009**

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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 890.825,54;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
  - Categoria I : economia di euro 62.921,74 quale minore spesa per gli organi dell'Ente;
  - Categoria II : economia di euro 861.720,99 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero, al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero nonché alla mancata effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento al personale;
  - Categoria IV : economia di euro 389.179,95 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
  - Categoria V : economia di euro 591.189,73 dovuta principalmente a : euro 101.860,54 per spese per la distribuzione di materiale promopubblicitario; euro 122.900,00 per spese per studi e ricerche di mercato; euro 293.727,76 per la realizzazione di manifestazioni;
  - Categoria X : economia di euro 86.500,00 per fondo rinnovi contrattuali, euro 590.000,00 quale fondo di riserva non utilizzato, euro 18.613,07 per spese per liti e arbitraggi, non utilizzati.

- Titolo II : economia di euro 451.675,06 dovuta principalmente a rinviati acquisti di immobilizzazioni tecniche e mancata corresponsione di indennità di anzianità al personale per euro 142.583,40.

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 € **618.829,99**.

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

#### MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2008, per riaccertamento degli stessi - € 890.825,54, di cui € 820,34 relativi a spese in conto capitale;
- Incremento al 31/12/2008, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) - € 38.566,12;  
Rettifiche per costi di competenza di esercizi futuri (beni in viaggio al 31/12/2008): beni consumabili € 41.743,09; materiale per la fototeca : € 200.000,00, totale € 241.743,09;
- Utile su cambi : € 727.303,32.

#### MAGGIORI COSTI

- Quota di ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso - € 474.136,42;
- Accantonamento al fondo per i rinnovi contrattuali per oneri presunti di competenza dell'esercizio in corso, relativi ad arretrati per voci stipendiali - € 86.500,00;
- Integrazione di costi per beni di consumo in viaggio al 31/12/2007 di competenza esercizio 2008 € 125.396,27;
- Accantonamento per corsi di formazione del personale € 88.174,23;
- Accantonamento al Fondo Indennità di anzianità della quota maturata nell'esercizio - € 309.250,46;
- Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio - € 11.186,47;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2008, per riaccertamento degli stessi - € 385,50.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di € 704.700,40**.

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2008, pari ad € 6.153.865,12** sia diminuita ad **€ 5.449.164,72** al 31 dicembre 2008.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia, con sede a Roma.

Il capitale sociale della controllata è pari a € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta, considerando l'aumento di capitale intervenuto nel 2008 (totalmente sottoscritto dall'ENIT), a € 143.417,90, come di seguito specificato:

Capitale sociale	100.000,00
Utili esercizi precedenti	15.064,90
Utile esercizio 2006	28.353,00
<b>Totale</b>	<b>143.417,90</b>

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

**N. 7 - 2009**

#### TERRENI E FABBRICATI

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Immobili in Italia	5.445.080,62	51.558,83	0,00	5.496.669,45
Immobili all'estero	262.931,48	0,00	0,00	262.931,48
<b>Totale Terreni e fabbricati</b>	<b>5.708.012,10</b>	<b>51.558,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.759.600,93</b>

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Immobili in Italia	2.315.478,83	109.933,37	0,00	2.425.412,20
Immobili all'estero	114.179,14	5.258,62	0,00	119.437,76
<b>Totale Terreni e fabbricati</b>	<b>2.429.657,97</b>	<b>115.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544.849,96</b>

**Valore Terreni e Fabbricati al 31/12/2008 al netto  
Del Fondo Ammortamento**

**€ 3.214.750,97**

**ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI**

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Impianti e attrezzature	335.116,11	49.154,19	22.187,22	362.083,08
<b>Totale attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>335.116,11</b>	<b>49.154,19</b>	<b>22.187,22</b>	<b>362.083,08</b>

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Impianti e attrezzature	197.828,72	11.073,06	14.379,67	194.522,11
<b>Totale attrezzature industriali e commerciali</b>	<b>197.828,72</b>	<b>11.073,06</b>	<b>14.379,67</b>	<b>194.522,11</b>

Valore attrezzature industriali e commerciali al 31/12/2008 al netto del Fondo Ammortamento

€ 167.560,97

N. 7 - 2009

**AUTOMEZZI E MOTOMEZZI**

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87
<b>Totale automezzi</b>	<b>22.585,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.585,87</b>

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87
<b>Totale automezzi</b>	<b>22.585,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.585,87</b>

Valore automezzi al 31/12/2008 al netto del Fondo Ammortamento

€ 0,00

**ALTRI BENI**

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Mobili e Arredi Ufficio	1.149.275,93	75.115,57	23.110,68	1.201.280,82
Macchinari per Ufficio	415.672,44	29.875,46	57.161,61	388.386,29
Hardware	991.045,35	318.717,66	177.214,01	1.132.549,00
<b>Totale Altri beni</b>	<b>2.555.993,72</b>	<b>423.708,69</b>	<b>257.486,30</b>	<b>2.722.216,11</b>

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Mobili e Arredi Ufficio	669.388,57	104.406,27	19.888,99	753.905,85
Macchinari per Ufficio	304.922,57	45.927,84	57.016,95	293.833,46
Hardware	719.934,76	197.537,26	177.201,44	740.270,58
<b>Totale Altri beni</b>	<b>1.694.245,90</b>	<b>347.871,47</b>	<b>254.107,38</b>	<b>1.788.009,89</b>

**Valore Altri beni al 31/12/2008 al netto  
del Fondo Ammortamento**

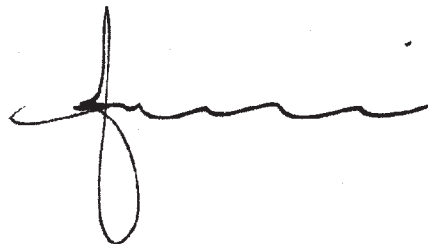
**€934.206,22**

La voce "Immobilizzazioni in corso e Acconti", si riferisce a beni per i quali si è assunto l'impegno finanziario nel corso dell'esercizio, e non ancora pervenuti alla data del 31/12/2008.

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 505.585,22 comprende le voci di seguito indicate:

- materiale di cancelleria € 12.385,77
- materiale di consumo informatico € 63.909,18
- biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca € 187.547,18
- acconti relativi ad impegni per acquisto di beni di consumo ancora non pervenuti alla data del 31/12/2008, € 41.743,09, e per l'acquisizione di materiale per la fototeca dell'ENTE € 200.000,00.

**N. 7-2009**





BILANCIO CONSUNTIVO





## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Codice	Denominazione	Responsabile:				ENTRATE	
		Anno finanziario 2008		Anno finanziario 2007		Residui	Cassa (Riscossioni)
		Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
<b>TITOLO I</b>							
Unità 1 02	ENTRATE L'ERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria 02 0003	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DELLO STATO	12.629.451,53	46.182.173,00	1.348.585,22	45.633.506,78	49.056.660,00	36.537.206,66
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0003</b>	<b>12.629.451,53</b>	<b>46.182.173,00</b>	<b>1.348.585,22</b>	<b>45.633.506,78</b>	<b>49.056.660,00</b>	<b>36.537.206,66</b>
Categoria 02 0004	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.328.663,00	6.097.809,05	2.351.348,74	5.306.430,37	5.328.857,75	3.524.329,25
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0004</b>	<b>2.328.663,00</b>	<b>6.097.809,05</b>	<b>2.351.348,74</b>	<b>5.306.430,37</b>	<b>5.328.857,75</b>	<b>3.524.329,25</b>
Categoria 02 0005	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	142.500,50	249.042,34	177.955,50	277.745,34	222.052,66	34.496,16
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>142.500,50</b>	<b>249.042,34</b>	<b>177.955,50</b>	<b>277.745,34</b>	<b>222.052,66</b>	<b>34.496,16</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>15.100.635,03</b>	<b>52.329.024,39</b>	<b>3.877.970,46</b>	<b>51.217.662,49</b>	<b>54.607.580,41</b>	<b>40.146.035,07</b>
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 03 0007	ENTRATE L'ERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.672,67	324.745,57	6.835,34	333.979,25	330.643,68	311.487,33
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0007</b>	<b>9.672,67</b>	<b>324.745,57</b>	<b>6.835,34</b>	<b>333.979,25</b>	<b>330.643,68</b>	<b>311.487,33</b>
Categoria 03 0008	REDDITI E I ROVENTI PATRIMONIALI	13.147,85	244.363,88	1.881,86	243.756,38	156.132,76	142.982,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0008</b>	<b>13.147,85</b>	<b>244.363,88</b>	<b>1.881,86</b>	<b>243.756,38</b>	<b>156.132,76</b>	<b>142.982,91</b>
Categoria 03 0009	POSTE COI RETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	825.950,87	1.303.829,71	770.483,76	1.512.285,41	795.448,26	116.540,38
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>	<b>825.950,87</b>	<b>1.303.829,71</b>	<b>770.483,76</b>	<b>1.512.285,41</b>	<b>795.448,26</b>	<b>116.540,38</b>
Categoria 03 0010	ENTRATE A DN CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	69.217,99	878.724,27	69.021,99	877.490,08	849.652,68	781.666,88
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0010</b>	<b>69.217,99</b>	<b>878.724,27</b>	<b>69.021,99</b>	<b>877.490,08</b>	<b>849.652,68</b>	<b>781.666,88</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>917.989,48</b>	<b>2.751.683,43</b>	<b>848.222,95</b>	<b>2.967.511,42</b>	<b>2.131.877,38</b>	<b>1.352.679,50</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>16.018.624,51</b>	<b>55.260.707,82</b>	<b>4.726.193,41</b>	<b>54.185.193,61</b>	<b>56.739.457,79</b>	<b>41.498.714,57</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE II CONTO CAPITALE</b>						

7-2009 n.

Valuta: EURO

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008  
 ENTRATE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008		Anno finanziario 2007	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)
Unità 2 01	ENTRATE / ER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSI NI CREDITI				
Categoria2 01 0014	RISCOSSI NI DI CREDITI	110.171,37	32.923,41	107.267,63	26.969,69
Totale Categoria	2 01 0014	110.171,37	32.923,41	107.267,63	26.969,69
Totale Unità	2 01	110.171,37	32.923,41	107.267,63	26.969,69
Totale Titolo II	Entrate in c. rto capitale	110.171,37	32.923,41	107.267,63	26.969,69
TITOLO IV	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria4 01 0022	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.054.889,56	36.210.046,10	1.224.165,73	34.278.875,83
Totale Categoria	4 01 0022	2.054.889,56	36.210.046,10	1.224.165,73	34.278.875,83
Totale Unità	4 01	2.054.889,56	36.210.046,10	1.224.165,73	34.278.875,83
Totale Titolo IV	Entrate ave. ni natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	1.224.165,73	34.278.875,83
	RIPILOGG ENTRATE	18.183.685,44	91.490.753,92	6.057.626,77	91.045.303,31
					73.397.237,21

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>Riepilogo e irrate per ENIT -</b>							
	TITOLO I - Entrate correnti	16.018.624,51	55.280.707,82	54.185.193,61	4.726.193,41	56.739.457,79	41.498.714,57
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	110.171,37		32.923,41	107.267,63	26.969,69	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.183.685,44</b>	<b>91.490.753,92</b>	<b>90.649.215,04</b>	<b>6.057.626,77</b>	<b>91.045.303,31</b>	<b>73.397.237,21</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>							
	TITOLO I - Entrate correnti	16.018.624,51	55.280.707,82	54.185.193,61	4.726.193,41	56.739.457,79	41.498.714,57
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	110.171,37		32.923,41	107.267,63	26.969,69	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>18.183.685,44</b>	<b>91.490.753,92</b>	<b>90.649.215,04</b>	<b>6.057.626,77</b>	<b>91.045.303,31</b>	<b>73.397.237,21</b>

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008				Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
TOTALE GF VERALE ENTRATE		18.183.685,44	91.490.753,92	90.649.215,04	6.057.626,77	91.046.303,31	73.387.237,21	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo.  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008  
 USCITE

Codice	Denominazione	Responsabile:			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO I</b>							
<b>SPESA COI TRENTI</b>							
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 1 01 0001	SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE	164.063,29	346.892,54	281.493,48	101.442,69	342.677,29	184.456,04
Totale Categoria	1 01 0001	164.063,29	346.892,54	281.493,48	101.442,69	342.677,29	184.456,04
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.035.947,67	15.481.194,78	15.740.390,31	2.221.379,47	14.804.530,01	12.093.362,11
Totale Categoria	1 01 0002	2.035.947,67	15.481.194,78	15.740.390,31	2.221.379,47	14.804.530,01	12.093.362,11
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.463.768,50	8.616.270,46	7.716.087,64	1.672.537,93	7.999.361,46	5.467.416,28
Totale Categoria	1 01 0004	2.463.768,50	8.616.270,46	7.716.087,64	1.672.537,93	7.999.361,46	5.467.416,28
Totale Unità	1 01	4.663.779,46	24.444.357,78	23.737.871,43	3.995.360,09	23.146.568,76	17.745.236,43
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 1 02 0005	SPESA PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	11.386.602,72	28.870.090,29	18.397.331,31	15.082.066,10	27.348.133,77	16.535.546,07
Totale Categoria	1 02 0005	11.386.602,72	28.870.090,29	18.397.331,31	15.082.066,10	27.348.133,77	16.535.546,07
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	67.520,55	97.700,00	91.168,87	80.331,61	94.956,43	37.526,21
Totale Categoria	1 02 0006	67.520,55	97.700,00	91.168,87	80.331,61	94.956,43	37.526,21
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	317,40	42.417,64	42.379,86	335,38	31.157,24	30.816,56
Totale Categoria	1 02 0007	317,40	42.417,64	42.379,86	335,38	31.157,24	30.816,56
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	52.039,23	949.823,43	945.798,67	81.756,14	931.640,64	877.664,81
Totale Categoria	1 02 0008	52.039,23	949.823,43	945.798,67	81.756,14	931.640,64	877.664,81
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		247.555,75	247.555,75	192,00	25.128,05	25.128,05
Totale Categoria	1 02 0009		247.555,75	247.555,75	192,00	25.128,05	25.128,05
Categoria 1 02 0010	SPESA IN CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	17.594,64	9.932,94	23.261,11	31.716,30	12.710,10	-15.822,84

7-2009 N

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo...  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008  
 USCITE  
 Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	17.594,64	9.932,94	23.261,11	31.718,30	12.710,10	-15.822,84
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	11.524.074,54	30.217.520,05	19.747.515,37	15.276.399,53	28.443.726,23	17.490.868,86
<b>Totale Titolo I</b>	Spese Cor. enti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.739,62	51.590.294,99	35.236.095,29
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN DOTAZIONE CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI NTI</b>						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	34.200,00	26.065,12	51.588,82	134.211,09	34.200,00	
<b>Totale Categoria</b>	2 01 0011	34.200,00	26.065,12	51.588,82	134.211,09	34.200,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	363.578,72	286.352,01	472.525,83	251.661,74	384.419,75	-53.225,20
<b>Totale Categoria</b>	2 01 0012	363.578,72	286.352,01	472.525,83	251.661,74	384.419,75	-53.225,20
Categoria 2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI		89.000,00	89.000,00		16.325,40	
<b>Totale Categoria</b>	2 01 0013		89.000,00	89.000,00		16.325,40	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					26.969,69	
<b>Totale Categoria</b>	2 01 0014					26.969,69	
Categoria 2 01 0015	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	162.478,84	1.396.416,60	1.227.619,37	545.730,06	1.352.423,42	1.189.944,58
<b>Totale Categoria</b>	2 01 0015	162.478,84	1.396.416,60	1.227.619,37	545.730,06	1.352.423,42	1.189.944,58
<b>Totale Unità</b>	2 01	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.460,77
<b>Totale Titolo II</b>	Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.460,77
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE I I GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,90
<b>Totale Categoria</b>	4 01 0021	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,90

M-7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
4 01		708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di G ro</b>	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	<b>RIPILOGG USCITE</b>	17.466.557,97	92.668.757,66	81.690.934,24	20.795.805,56	87.683.509,08	69.652.651,56



Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008		Anno finanziario 2007			
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>Riepilogo a mese per ENIT -</b>							
	TITOLO I - Spese Correnti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.759,62	51.590.294,99	36.236.095,29
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,69	1.814.338,26	1.154.490,77
	TITOLO IV - Provviste di Giro	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.456.557,97</b>	<b>92.669.757,66</b>	<b>81.650.934,24</b>	<b>20.795.805,56</b>	<b>87.683.509,08</b>	<b>69.852.651,56</b>
<b>RIEPILOGO SPESE</b>							
	TITOLO I - Spese Correnti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.759,62	51.590.294,99	36.236.095,29
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,69	1.814.338,26	1.154.490,77
	TITOLO IV - Provviste di Giro	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>17.456.557,97</b>	<b>92.669.757,66</b>	<b>81.650.934,24</b>	<b>20.795.805,56</b>	<b>87.683.509,08</b>	<b>69.852.651,56</b>

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

USCITE

Pag.5

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008		Anno finanziario 2007	
		Residui	Competenza (Impegni)	Residui	Competenza (Impegni)
		17.456.557,97	92.669.757,66	20.795.805,56	87.683.509,08
			81.850.934,24		69.352.661,56
<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>					

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

6009 7 N

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni in +/-
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 02</b>												
<b>Categoria</b>												
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
Capitolo 203000		CONTRIBUITI A CARICO DELLO STATO	49.994.000,00	-832.000,00	33.004.955,25	45.936.733,00	3.425.827,00	12.337.053,34	12.337.053,34	61.993.053,34	18.357.944,75	12.932.117,75
			49.362.000,00		12.932.117,75					45.41.108,59	0,00	
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	366.000,00		216.000,00	246.000,00	120.000,00	292.998,19	292.998,19	58.398,19	388.000,00	246.000,00
			366.000,00		216.000,00			292.998,19		92.398,19	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		49.994.000,00	366.000,00	33.004.955,25	45.182.733,00	3.545.827,00	12.629.451,53	12.629.451,53	62.87.451,53	18.723.944,75	13.178.117,75
			48.728.000,00	-532.000,00	13.178.117,75			12.629.451,53		45.33.508,78	0,00	
<b>Categoria</b>												
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>												
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.520,05	6.097.809,05	-85.828,05	2.328.693,50	1.261.900,32	8.40.864,00	3.034.433,63	3.120.061,68
			6.012.181,00		2.053.278,00			2.328.693,50	1.068.792,68	5.06.430,37	0,00	
Totale Categoria	1 02 0004		4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.520,05	6.097.809,05	-85.828,05	2.328.693,50	1.261.900,32	8.40.864,00	3.034.433,63	3.120.061,68
			6.012.181,00		2.053.278,00			2.328.693,50	1.068.792,68	5.06.430,37	0,00	
<b>Categoria</b>												
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>												
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	190.000,00		193.810,34	246.042,34	-59.042,34	142.501,50	83.935,00	32.500,50	84.755,16	113.797,50
			190.000,00		55.232,00			142.500,50	55.995,50	77.748,34	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		190.000,00		193.810,34	246.042,34	-59.042,34	142.500,50	83.935,00	32.500,50	84.755,16	113.797,50
			190.000,00		55.232,00			142.500,50	55.995,50	77.748,34	0,00	
Totale Unità	1 02		54.984.000,00	1.878.181,00	37.242.995,64	62.328.624,39	3.646.927,00	15.100.846,63	13.972.298,85	74.98.816,03	19.813.180,84	16.411.976,83
			55.930.181,00	-632.000,00	15.288.828,75		-144.870,39	15.100.846,63	1.125.346,18	51.117.693,49	0,00	
<b>Unità 1 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>Categoria</b>												
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>												
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00		324.746,57	324.746,57	1.654,43	9.922,67	8.233,68	35.072,67	2.099,42	438,99
			326.400,00					9.922,67	438,99	133.979,25	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui del residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riaccosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	
Totale Categoria			328.400,00		324.745,87	1.654,13	9.922,67	9.922,67	36.072,87	2.093,42	438,99	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			328.400,00		324.745,87	1.654,13	9.922,67	9.922,67	36.072,87	2.093,42	438,99	
AFFITTI DI IMMOBILI			2.550,00		3.000,00	-450,00	637,00	637,00	3.187,00	3.187,00	3.187,00	
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI			14.000,00	6.000,00	42.810,66	-22.810,66	12.510,65	12.510,65	32.510,65	32.510,65	32.510,65	9.450,36
SUBAFFITTO DI IMMOBILI			177.735,00		198.573,22	-20.838,22	13.147,85	13.147,85	77.735,00	77.735,00	77.735,00	4.324,99
Totale Categoria			194.285,00	8.000,00	244.383,88	-44.098,88	13.147,85	13.147,85	84.248,23	84.248,23	84.248,23	13.776,35
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			57.500,00	216.950,81	142.738,71	346.714,63	826.072,57	826.072,57	1.102,08	1.102,08	1.102,08	617.485,27
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			284.256,81		202.974,92	-61.455,82	825.950,87	825.950,87	54.170,33	54.170,33	54.170,33	0,00
DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA			200.000,00	600.000,00	958.115,08	-150.115,08			30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale Categoria			267.300,00	816.950,81	1.303.823,71	-219.570,90	826.072,57	826.072,57	1.102,08	1.102,08	1.102,08	617.485,27
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			1.084.258,81		202.874,92		826.072,57	826.072,57	1.102,08	1.102,08	1.102,08	617.485,27
COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI			585.873,13		878.724,27	-292.851,14	69.217,99	69.217,99	77.400,08	77.400,08	77.400,08	70.452,18
Totale Categoria			585.873,13		878.724,27	-292.851,14	69.217,99	69.217,99	77.400,08	77.400,08	77.400,08	70.452,18
Totale Unità			787.995,00	1.408.831,84	2.751.683,43	1.654,43	916.363,48	916.363,48	3.148,06	3.148,06	3.148,06	202.161,79
Totale Titolo I			2.196.816,84		222.102,84	-668.520,82	917.989,40	917.989,40	2.674,00	2.674,00	2.674,00	410.837,87
Entrate correnti			55.471.985,00	3.287.012,94	58.380.707,82	3.567.451,43	18.016.010,51	18.016.010,51	74.46.622,45	74.46.622,45	74.46.622,45	17.114.138,72
ENTRATE IN CONTO CAPITALE			58.128.997,84	-432.000,00	18.508.731,59	-701.191,31	18.016.624,51	18.016.624,51	-365,30	-365,30	-365,30	-410.837,87
TITOLO II												

9009  
7-2007

N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui al termine dell'esercizio
			Previsioni / Iniziati / Definitivi	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Somma accertata / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria	2 01 0014										
Totale Unità	2 01										
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale										
TITOLO IV	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI										
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Capitolo 722060	INCASSI IVA										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
			2.155.000,00	1.813.572,57	1.813.572,57	341.127,13	2.55.000,00	341.127,13	2.55.000,00	341.127,13	
			2.155.000,00				1.13.972,87	1.13.972,87	1.13.972,87	0,00	
			759.442,80	671.481,44	671.481,44	85.522,48	57.019,92	57.019,92	57.019,92	85.522,48	
			757.013,92	-11.065,88			71.491,44	71.491,44	71.491,44	0,00	
			555.522,00		538.616,18	15.905,82	54.522,00	54.522,00	54.522,00	15.905,82	
			554.522,00	-5.000,00			-38.616,18	-38.616,18	-38.616,18	0,00	
			707.060,00	181.150,92	685.985,68	223.251,24	58.240,92	58.240,92	58.240,92	223.251,24	
			889.240,92	3.000,00			52.986,68	52.986,68	52.986,68	0,00	
			630.706,66	500,00	501.509,89	126.778,33	29.798,22	29.798,22	29.798,22	126.778,33	
			629.786,22	-1.418,44			31.009,89	31.009,89	31.009,89	0,00	
			65.000,00	15.000,00	62.486,93	17.503,07	1.984,80	1.984,80	1.984,80	17.503,07	
			60.000,00				1.984,80	1.984,80	1.984,80	0,00	
			205.300,00	-102.101,10	-102.101,10	93.168,90	95.300,00	95.300,00	95.300,00	93.168,90	
			195.300,00	-5.000,00			02.131,10	02.131,10	02.131,10	0,00	

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.5

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			I sezione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate / Riscosse / Rimaste da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscosse	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.705.106,12		13.123.487,53	13.384.252,82	1.974.217,84	324.701,74	15.343.633,36	2.234.433,69	261.215,85
			15.358.470,45	-341.635,66	280.754,69			461,16	13.746.192,67	0,00	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.002.382,33	3.210.035,74	10.078.644,94	11.599.747,17	1.515.670,60	1.676.180,44	14.988.592,51	3.133.773,13	1.518.102,23
			13.212.418,07		1.518.102,23			1.676.180,44	11.544.825,38	0,00	
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		70.815,22	72.485,22	10.514,76	2.838,16	85.638,16	12.084,76	1.570,00
			83.000,00		1.870,00			2.838,16	73.753,88	0,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		19.893,09	25.700,00	-5.700,00	5.648,07	68.723,26	44.111,50	49.811,50
			20.000,00		6.736,91			43.075,19	24.611,76	0,00	
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.596.000,00		2.390.063,83	2.390.063,83	1.205.936,17		3.956.000,00	1.205.936,17	
			3.596.000,00		4.196.207,97	4.196.207,97	-2.746.207,97		2.990.063,83	0,00	
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	600.000,00	550.000,00	4.196.207,97				1.500.000,00		
			1.450.000,00						4.96.207,97		
Capitolo 722150		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	-103.000,00	166.981,20	166.981,20	-66.981,20		00.000,00		
			100.000,00						98.691,20		
Totale Categoria	4 01 0022		33.478.549,91	6.065.343,68	34.418.882,87	36.210.046,10	6.690.596,66	2.054.899,66	41.34.643,15	7.616.734,30	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.199,58	1.790.183,23		-2.820.889,17	43.874,41	36.31.098,02	-2.815.189,17	
Totale Unità	4 01		33.478.549,91	6.065.343,68	34.418.882,87	36.210.046,10	6.690.596,66	2.054.899,66	41.34.643,15	7.616.734,30	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.199,58	1.790.183,23		-2.820.889,17	43.874,41	36.31.098,02	-2.815.189,17	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partita di giro	33.478.549,91	6.065.343,66	34.418.882,87	36.210.046,10	6.690.596,66	2.054.899,66	41.34.643,15	7.616.734,30	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.199,58	1.790.183,23		-2.820.889,17	43.874,41	36.31.098,02	-2.815.189,17	
		RIPILOGO ENTRATE	88.860.834,91	9.352.356,60	74.191.889,10	51.480.763,92	9.238.078,09	18.184.074,84	115.30.496,97	27.997.248,67	18.026.224,32
			97.206.751,63	-1.006.139,98	-17.288.884,92		-3.622.080,48	18.183.686,44	90.49.215,04	-3.226.096,74	

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui Inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>											
<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>											
Capitolo 101010		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00		44.151,25	88.076,06	4.924,84	11.007,40	98.622,97	44.429,32	39.504,38
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00	-185,72	184.324,34	224.350,27	25.478,01	33.841,57	27.672,18	129.409,27	109.928,26
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00		22.118,35	38.226,12	30.774,88	5.758,19	44.425,54	116.548,50	86.773,62
Capitolo 101040		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO	80.000,00		17.109,77	258,09	1.743,91	157,38	2.197,38	2.000,00	266,09
Totale Categoria			488.000,00		230.633,94	346.892,94	62.921,74	184.063,29	73.877,37	292.384,09	228.462,35
			409.814,28	-78.185,72	116.268,60			113.203,75	81.493,48	0,00	0,00
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102010		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.200.000,00	90.000,00	3.251.401,68	3.251.401,68	38.598,32	169.970,07	3.320.975,54	38.598,32	0,00
Capitolo 102011		INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.856.000,00		2.078.820,61	2.094.150,67	197.000,33	21.050,89	2.120.189	212.330,35	15.330,06
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.079.657,26	125.078,55	4.566.247,16	4.754.572,17	209.061,57	183.109,57	5.402.272,1	405.396,56	186.324,99
Capitolo 102030		FONDI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	4.983.633,74	-241.110,19	198.324,99			178.593,47	4.34.640,55	0,00	0,00
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.475.000,00	44.000,00	820.748,30	1.516.511,39	488,62	660.048,54	2.79.048,54	705.896,75	705.408,17
Capitolo 102090			1.519.000,00		697.762,08			698.048,54	1.73.151,75	0,00	0,00
Totale Categoria			35.000,00	10.000,00	40.846,12	43.317,58	1.652,02	189,31	45.189,31	4.150,86	2.469,86
			45.000,00		2.468,86			189,31	41.038,43	0,00	0,00
Capitolo 103050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	100.000,00	130.000,00	185.155,67	193.258,16	35.701,82	30.130,67	90.130,57	44.844,93	8.142,51
			230.000,00		6.142,51			30.130,67	15.286,34	0,00	0,00

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	154.870,00	32.348,52	130.496,07	133.017,51	4.139,45	3.854,59	-483,86	172.849,39	38.699,73	2.522,44
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	121.070,00	11.876,01	106.482,32	110.239,51	6.059,72	6.025,39	-34,33	134.691,62	22.184,11	3.757,19
Capitolo 102090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	145.000,00		30.511,95	30.511,95	92.232,03	79.893,55	-12.319,08	224.933,55	114.498,04	0,00
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.410.000,00	30.000,00	1.124.868,13	1.410.000,00	556.244,63	423.339,22	1.062.944,63	1.462.244,63	419.037,28	418.037,28
Capitolo 102110	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	1.352.895,24	9.986,00	1.063.697,35	1.205.597,20	157.211,06	134.372,35	1.143.190,72	1.143.190,72	245.220,98	141.999,82
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	214.000,00		161.784,20	208.128,17	55.449,83	55.448,68	-1,25	59.448,68	62.215,80	57.343,97
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE	170.000,00	1.451,44	28.912,07	83.277,21	20.894,40	20.894,40		82.285,84	142.593,37	54.365,14
Capitolo 102140	CONTRIBUTI A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		1.015,69	2.914,08	7.566,39	7.566,39		22.566,39	13.984,31	1.886,39
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	412.000,00	50.000,00	327.000,00	441.257,98	524.740,38	226.025,12	-242.911,02	53.993,12	169.896,24	169.163,32
Totale Categoria		16.712.442,82	514.740,52	13.900.768,38	16.481.194,78	2.482.395,64	2.035.947,67	-446.447,67	18.78.883,44	2.639.473,13	1.776.762,14
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	16.342.915,77	-864.287,37	1.580.396,40					15.403.990,31	0,00	
Capitolo 104010	FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	2.483.757,95	57.433,38	2.372.518,55	2.447.552,53	74.460,12	65.047,48	-8.412,64	2.921.132,80	153.566,86	75.443,57
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	730.193,00	41.884,23	511.436,98	684.170,86	309.372,31	260.275,76	1.131.149,90	1.311.700,44	228.441,46	194.742,45
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	128.200,00	12.704,07	102.255,79	119.256,16	16.208,74	14.866,29	-1.953,45	51.943,72	34.794,84	16.961,37
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NON LEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	180.000,00	50,00	101.273,72	179.118,47	50.086,00	50.086,00		30.086,00	78.726,28	78.844,75
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	135.360,00	6.387,40	101.774,35	124.822,64	18.608,50	17.445,52	-1.960,98	50.057,26	30.637,39	23.048,29
		132.611,74	-5.115,66	23.046,28					19.219,87	0,00	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 / In diminuzione	Pagate / Rimanete da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui Iniziali associati / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-		
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	47.224,00	1.240,00	21.498,45	44.262,20	1.547,17	32.100,71	23.180,26	68.059,63	24.340,92	22.768,75		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	45.829,37	-2.834,63	22.793,75	23.180,26		23.180,26		44.058,71	0,00	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	298.521,00	1.591,39	204.264,22	237.165,37	17.854,63	22.287,92	18.834,13	73.055,13	50.755,78	32.902,15		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	255.021,00	-43.091,39	32.802,15			18.834,13	-0,00	23.095,94	0,00	0,00		
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	174.882,00	1.905,11	126.438,40	155.142,34	9.870,62	29.458,68	23.444,28	98.457,24	46.575,56	38.705,94		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	175.012,96	-1.774,15	38.705,64			23.444,28		48.890,68	0,00	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	170.145,00	5.332,46	92.397,73	147.525,32	21.878,54	73.756,43	66.934,71	37.598,57	75.608,13	56.727,59		
Capitolo 104140		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	189.803,86	-5.673,50	55.527,59			68.134,71	1.200,00	59.332,44	0,00	0,00		
Capitolo 104150		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	62.000,00		49.725,16	66.120,77	5.879,23	10.921,18	6.712,68	69.712,68	18.274,84	12.395,61		
Capitolo 104160		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	82.000,00		12.395,61			6.712,68		50.437,82	0,00	0,00		
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	137.987,44	8,27	92.000,49	112.809,78	10.468,08	18.138,65	9.204,84	32.482,66	31.215,33	20.747,27		
Capitolo 104180		SPESE PER I FUNZIONAMENTI DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	123.277,82	-14.715,89	20.747,27			9.204,84	-0,00	01.267,33	0,00	0,00		
Capitolo 104190		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	96.650,00	1.711,60	70.440,68	83.469,13	7.269,33	21.250,55	14.852,44	08.509,87	23.316,75	18.048,45		
Capitolo 104200		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	93.574,43	-4.804,17	16.048,45			14.852,44	-0,00	86.293,12	0,00	0,00		
Capitolo 104210		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	20.000,00											
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E SPESE PER LA MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE	30.000,00											
Capitolo 104230		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	7.965,00		1.843,78	2.035,88	5.114,12	200,01	23,78	7.173,78	5.206,21	82,09		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.150,00	-715,00	92,69			23,78	-0,00	1.957,55	0,00	0,00		
Capitolo 104250		SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	63.300,00	28.822,84	32.400,70	35.302,32	8.420,62	4.374,81	2.865,55	46.598,40	11.322,14	2.901,62		
			43.722,84	-48.400,00	2.901,62			2.865,56	0,00	36.286,26	0,00	0,00		
			166.005,00	11.253,49	95.309,56	164.657,21	9.452,83	133.133,75	132.336,36	06.676,10	78.030,18	68.377,65		
			174.338,74	-2.918,75	69.577,65			132.336,36		28.645,92	0,00	0,00		
			500.000,00		740.374,25	379.479,70	16.520,30	175.263,91	168.315,25	54.315,25	265.623,75	239.105,45		
			396.000,00		289.105,45			168.315,25		38.689,50	0,00	0,00		
			1.286.015,00	110.024,60	289.680,32	1.247.642,89	135.210,14	504.482,78	423.227,67	1.198.834,82	1.166.926,81	1.021.716,67		
			1.383.153,13	-6.866,47	568.292,67			486.681,67	63.464,00	12.907,99	0,00	0,00		
			1.500.000,00		252.363,80	1.179.518,00		753.281,55	557.461,29	1.147.079,29	1.037.254,20	1.037.254,20		
			1.179.618,00	-320.382,00	927.234,20			897.481,29	110.000,00	1.068.235,09	0,00	0,00		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Stato di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previdenti Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 104250	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.134.590,00	57.519,00	816.322,56	1.191.039,01	1.069,99	542.141,06	339.328,17	- 532.097,17	376.449,44	575.376,45
		1.192.109,00		374.716,45			339.986,17	892,00	- 2.152,89	- 155.648,73	0,00
Totale Categoria	1 01 0204	9.544.698,40	347.845,64	5.469.600,21	6.616.270,46	399.179,95	2.652.350,68	2.246.864,43	11.469.218,01	3.753.131,27	3.563.951,32
		9.005.450,41	- 687.053,83	3.146.767,25			2.463.762,50	217.184,07	- 188.882,16	7.716.097,64	0,00
Totale Unità	1 01	26.543.131,02	982.586,36	19.600.935,53	24.444.357,78	1.313.822,68	5.296.809,46	4.137.032,90	30.421.969,92	6.682.969,49	5.370.166,81
		25.769.190,46	- 1.649.336,92	4.843.492,29			4.688.779,46	936.743,66	- 835.000,03	23.137.971,43	0,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	9.022.200,00	13.517.875,00	8.034,52	10.774.033,82	41,18	2.393.859,72	2.368.250,05	13.155.330,20	10.781.043,82	10.781.022,44
	RADIO TELEVISIONE E VARIA	10.774.075,00	- 11.746.000,00	10.765.999,30			2.361.295,20	15.000,14	- 2.609,52	2.54.286,58	0,00
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	198.416,00	1.000.000,00	53.859,74	176.850,24	465,76	233.914,71	191.350,79	130.472,59	165.413,56	164.947,90
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	177.316,00	- 1.008.100,00	123.162,00			233.106,59	41.755,60	- 808,12	345.009,03	0,00
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI	58.796,00	2.359,62	6.236,53	39.566,95	3.169,47	73.251,65	59.653,37	08.636,44	42.637,54	39.468,07
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	39.766,43	- 21.989,19	30.291,43			66.890,01	9.176,64	- 4.421,64	56.948,90	0,00
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	5.445.023,25	7.049.511,96	5.365.107,39	7.650.902,89	283.727,76	3.553.647,85	3.513.756,17	11.98.996,73	2.609.973,17	2.316.250,41
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	7.974.630,34	- 4.552.904,89	2.314.740,19			3.515.256,38	1.510,22	- 40.381,46	8.79.918,56	0,00
Capitolo 105050	SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.182.556,00	2.056.703,54	1.515.861,20	3.068.650,02	28.326,52	2.910.222,12	2.358.341,05	5.47.700,59	1.973.480,34	1.946.171,82
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	3.046.978,54	- 1.122.285,00	1.532.786,82			2.750.724,05	392.383,00	- 159.498,07	3.74.202,25	0,00
Capitolo 105080	SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA PRODUZIONE DI MONTAGGI E LA PUBBLICITÀ PER PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	201.500,00	- 500,00	200.999,20	200.999,20	19,80	70.000,00	70.000,00	71.000,00	271.000,00	270.980,20
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	201.000,00					70.000,00	70.000,00			0,00
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPAGGI STUDIO PER GIORNALISTI TURISTICI E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	117.000,00	612.367,88	365.223,78	516.656,48	7.312,85	339.382,03	279.405,64	1.31.338,18	316.709,76	309.396,81
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	624.179,44	- 105.128,44	281.842,71			337.169,74	57.764,10	- 2.222,29	1.44.656,42	0,00
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	175.000,00	22.500,00	74.000,00	74.600,00	122.900,00	1.000,00	609,84	- 38.103,84	122.900,00	- 0,00
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	197.500,00			803,84			- 0,00	75.203,84	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	442.000,00	178.000,00	41.936,40	619.198,16	901,84	646.951,27	162.176,46	1.136.931,61	1.032.818,75	1.032.016,91
	ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA TURISTICA E INCENTIVI	620.000,00		577.261,76			646.931,61	454.755,15	- 19,65	1.34.112,86	0,00

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.5

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	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 / Rimesse da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	860.185,00	112.804,00	634.037,37	799.062,12	101.660,54	240.168,76	209.525,53	-133.100,72	269.737,82	187.677,29
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	900.952,86	-91.876,34	105.054,75	109.831,59	3.348,41	5.000,00	22.822,53	843.362,90	0,00	3.000,00
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	296.200,00	10.467,03	128.652,31	261.292,19	9.845,42	187.599,69	148.769,49	434.927,10	157.585,30	147.739,88
Capitolo 105130	SPESA DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.629,92	19.370,08	5.580,98	5.580,98	277.321,80	0,00	8.308,48
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	36.000,00		8.308,48			5.580,98	5.580,98	40.580,98	27.678,69	8.308,48
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	2.500.000,00	5.557.453,60	180.000,00	4.435.576,00		472.525,60	75.000,00	12.902,42	0,00	397.625,60
Totale Categoria		4.435.576,00	-3.621.677,60	4.255.576,00	20.870.090,29	597.189,73	11.522.906,18	9.305.816,54	472.525,60	22.450.551,43	21.869.361,70
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.461.280,02	-22.306.547,84	20.378.576,52			526.901,16	4.900.786,18	106.601,16	0,00	18.187.331,21
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI CONCESSIONE	97.700,00		38.153,04	67.700,00		67.520,65	53.035,63	65.220,55	74.031,68	74.031,68
Totale Categoria		97.700,00		59.546,96			67.520,65	14.484,72	91.188,87	0,00	0,00
Categoria	ONERI FINANZIARI	97.700,00		38.153,04	97.700,00		67.520,65	53.035,63	65.220,55	74.031,68	74.031,68
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	44.245,00	643,00	42.002,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40	44.583,11	2.203,23	355,18
Totale Categoria		44.285,71	-422,29	355,18			317,40	317,40	-23,28	0,00	355,18
Categoria	ONERI TRIBUTARI	44.045,00	543,00	42.002,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40	44.583,11	2.203,23	355,18
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVIARI	44.285,71	-422,29	355,18			317,40	317,40	-23,28	0,00	355,18
Totale Categoria		899.702,45	70.546,96	869.759,44	549.823,43	20.398,48	53.975,83	52.039,23	11.202.256,14	76.457,47	56.063,89
Capitolo 108010		870.216,91	-34,52	56.063,99			52.039,23	52.039,23	-1.930,60	1.197.98,67	0,00

Valuta: EURO

Pag.6

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>		898.702,46	70.249,98	893.799,44	948.823,43	26.383,48	53.976,83	52.039,23	1.022.266,14	76.457,47	56.063,99
<b>Categoria</b>		<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	972.216,81	-34,52	96.043,99					-1.936,80	946.799,67	0,00
Capitolo 105010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	16.743,99	16.743,99	16.743,99	6.000,00			21.743,99	6.000,00	0,00
Capitolo 105020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	21.743,99							19.743,99	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0009</b>		100.000,00	18.743,99	247.655,75	247.655,75	6.000,00	-130.811,76		100.000,00	6.000,00	-130.811,76
<b>Categoria</b>		<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	898.702,46	70.249,98	893.799,44	948.823,43	26.383,48	53.976,83	52.039,23	1.022.266,14	76.457,47	56.063,99
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	581.000,00	9.000,00			590.000,00			90.000,00	590.000,00	0,00
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	3.050.611,28	2.306.391,72	406,10	405,10	3.421.020,90			3.21.427,09	3.421.020,90	0,00
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.500,00	5.539,91	9.526,84	9.526,84	18.613,07			45.734,85	22.879,54	4.266,47
Capitolo 110040		FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00				86.500,00			22.855,01	86.500,00	0,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>		3.740.611,28	2.321.031,53	9.972,94	9.972,94	4.116.133,87	24.286,47	17.594,64	4.49.981,89	4.120.400,44	4.266,47
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		4.126.066,91	-1.955.876,00	30.217.978,40	30.217.978,40	4.734.965,23	11.779.008,71	10.024.537,17	48.45.348,08	26.728.844,27	21.994.079,02
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		34.821.273,64	-24.242.689,66	20.484.611,65	20.484.611,65	1.930.811,76	11.624.071,64	1.498.837,37	19.47.516,57	-130.811,76	
			53.091.466,50	33.420.096,58	29.323.913,93	54.661.877,43	5.046.387,93	17.077.919,20	14.181.573,07	78.37.308,00	33.412.832,76	27.364.244,83
			80.679.454,00	-25.892.117,58	25.337.943,90		-130.811,76	16.167.854,00	2.026.280,93	43.36.487,00	-130.811,76	
<b>TITOLO II</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
<b>Categoria</b>		<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>										

7-2009

N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.7

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Bastione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	200.000,00		17.388,82	26.055,12	173.834,88	34.200,00	34.200,00	34.200,00	182.611,18	8.676,30
		Totale Categoria	200.000,00		8.676,30		34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	182.611,18	8.676,30
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	79.000,00	27.050,00	37.650,31	83.224,43	15.455,40	48.547,74	48.730,82	48.730,82	147.410,73	51.059,60
		Totale Categoria	98.679,91	-7.380,09	45.604,12			48.730,02	-818,82	86.351,13	0,00	0,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.	59.000,00	19.500,00	32.742,76	83.965,19	6.277,98	33.918,46	31.614,45	2.304,00	104.061,62	38.704,41
		Totale Categoria	70.143,17	-8.356,83	31.122,43			33.918,45	-0,01	64.357,21	0,00	0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	237.500,00	11.991,23	24.441,96	122.351,89	113.339,62	280.972,86	280.985,05	434,40	116.701,76	211.764,16
		Totale Categoria	235.771,71	-3.719,52	97.836,94			280.923,45	-43,41	104.937,00	0,00	0,00
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE, RILASCIO VISIT TURISTICI	16.030,00	914,00	16.890,49	18.890,50	34,50	16.814,00	15.980,48	883,52	16.814,00	33,51
		Totale Categoria	16.914,00		0,01			354.459,06	360.840,32	15.980,48	15.980,48	0,00
		Totale Categoria	381.000,00	59.485,23	111.668,51	286.352,01	136.156,78	363.576,72	363.576,72	363.576,72	85.087,51	312.589,21
		Totale Categoria	421.608,79	-19.456,44	174.866,80			363.576,72	-860,34	172.526,53	0,00	0,00
Categoria		PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI										
Capitolo 213010		SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00			88.000,00	
		Totale Categoria	88.000,00		88.000,00	88.000,00		88.000,00			88.000,00	
Categoria		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
Capitolo 215010		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.539.000,00		1.085.140,53	1.396.415,60	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00		331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.388.415,69	142.583,40	152.478,84	152.478,84	152.478,84	1.214.778,54	473.859,47
		Totale Categoria	1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			152.478,84	-850,34	1.214.778,54	1.214.778,54	331.276,07
		Totale Categoria	1.539.000,00	-30								





Valuta: EURO

Pag.9

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Responsabile:

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimaste da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		25.179,60	169.881,20		140.563,24	134.842,09		340.563,24	79.541,59	149.522,76
		100.000,00	-100.000,00	142.801,60		-50.981,20	140.563,24	5.721,18		161.021,06	0,00	
	4 07 0021	33.478.549,81	6.068.343,69	35.097.147,64	36.210.046,10	5.890.596,66	708.448,41	687.565,58		39.786.200,00	6.084.188,15	593.779,29
		38.079.752,89	-464.139,98	532.898,48		-2.820.889,17	708.448,41	40.880,83		38.124.713,22	-2.820.699,38	
	4 07	33.478.549,81	6.068.343,66	35.657.147,64	36.210.046,10	5.698.696,66	708.448,41	667.565,88		39.786.200,00	6.084.188,15	593.779,29
		39.079.753,69	-464.139,98	532.898,48		-2.820.889,17	708.448,41	40.880,83		38.124.713,22	-2.820.699,38	
	Totale Titolo IV	33.478.549,81	6.068.343,66	35.657.147,64	36.210.046,10	5.698.696,66	708.448,41	667.565,88		39.786.200,00	6.084.188,15	593.779,29
		39.079.753,69	-464.139,98	532.898,48		-2.820.889,17	708.448,41	40.880,83		38.124.713,22	-2.820.699,38	
	RIPILOCCO USCITE	98.966.634,81	39.633.896,47	66.264.276,43	92.688.757,66	12.190.659,85	18.347.383,61	15.386.637,81		118.652.743,95	40.465.881,25	28.475.381,39
		101.908.718,38	-26.675.714,00	28.605.481,23		-2.985.700,93	17.456.537,97	2.059.900,16		81.504.542,24	-2.725.511,14	

7-2009

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Riscossioni / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 02</b>											
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
Capitolo 200010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.994.000,00	-832.000,00	33.004.055,25	45.996.175,00	3.425.827,00	12.337.053,34	12.337.053,34	61.99.053,34	16.367.944,75	12.932.117,75
		49.994.000,00		12.932.117,75			12.337.053,34		45.41.108,59	0,00	
Capitolo 200020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						159.998,19	159.998,19	59.998,19		
							159.998,19		59.998,19		
Totale Categoria	1 02 0903	49.994.000,00	-832.000,00	33.004.055,25	45.996.175,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53	61.99.051,53	16.367.944,75	12.932.117,75
		49.994.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53		45.01.106,78	0,00	
Totale Unità	1 02	49.994.000,00	-832.000,00	33.004.055,25	45.996.175,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53	61.99.051,53	16.367.944,75	12.932.117,75
		49.994.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53		45.01.106,78	0,00	
<b>Unità 1 03</b>											
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
Capitolo 300020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	14.000,00	5.000,00	33.390,30	42.810,66		12.510,85	12.510,85	32.510,85		9.450,36
		20.000,00		9.450,36		-22.010,66	12.510,85		45.871,15		
Totale Categoria	1 03 0008	14.000,00	5.000,00	33.390,30	42.810,66		12.510,85	12.510,85	32.510,85		9.450,36
		20.000,00		9.450,36		-22.010,66	12.510,85		45.871,15		
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
Capitolo 300010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		850,93	149,07		163.548,06	163.548,06	54.548,06	163.697,13	163.548,06
		1.000,00					163.548,06		850,93	0,00	
Capitolo 300020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00	500.000,00	958.115,09	588.115,09	-158.115,08			1.000.000,00		
		800.000,00							1.58.115,08		
Totale Categoria	1 03 0009	201.000,00	500.000,00	958.966,01	958.966,01	149,07	163.548,06	163.548,06	54.548,06	163.697,13	163.548,06
		801.000,00				-158.115,08	163.548,06		1.58.966,01	-158.115,08	

7-2009 N.



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Validità: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitivo	Variazioni In aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimasti da riscuotere / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
<b>Totale Unità</b>	<b>7 03</b>	218.000,00	506.000,00	982.328,31	1.001.776,67	149,07	176.088,91	12.810,25	397.088,91	163.897,13	172.998,42
		821.000,00		9.450,38	-180.925,74		176.088,91	163.848,06	1.304.837,16	-171.475,38	
	Entrate correnti	50.298.000,00	808.000,00	33.996.381,56	46.937.949,57	3.425.976,07	12.873.110,44	12.509.863,38	62.366.110,44	15.921.641,88	13.105.116,17
		50.183.000,00	-832.000,00	12.941.988,11	-180.925,74		12.873.110,44	163.848,06	46.505.943,94	-171.475,38	
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		82.982,72	17.017,28				100.000,00	17.017,28	
		100.000,00							82.982,72	0,00	
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		9.234,60	9.234,60	5.765,40			15.000,00	5.765,40	
		15.000,00	-5.000,00						8.234,60	0,00	
	SOMME RECUPERATE PER ACCREDITAZIONE SUL CICLO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,92	682.969,69	685.969,69	202.251,24			886.240,92	205.251,24	30.000,00
		898.240,92	3.000,00	3.000,00					32.969,68	0,00	
	INCASSI IVA	66.000,00	15.300,00	62.496,93	62.496,93	17.503,07	1.984,80	1.845,74	81.864,80	17.641,13	138,06
		90.000,00					1.984,80	130,06	64.343,67	0,00	
	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	-5.000,00	102.131,10	102.131,10	52.869,90			95.000,00	97.869,90	
		195.000,00							02.131,10	0,00	
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.123.497,93	13.384.252,82	1.674.217,84	325.162,80	324.701,74	15.83.633,36	2.235.433,69	261.215,85
		15.566.470,46	-341.639,66	260.754,89			325.162,80	461,16	13.48.199,67	0,00	
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.036,74	10.078.644,94	11.536.747,17	1.615.670,50	1.676.180,44	1.676.180,44	14.98.598,61	3.133.773,13	1.518.102,23
		13.212.418,07		1.518.102,23			1.676.180,44		11.54.835,28	0,00	
	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		18.693,69	25.700,00		10.536,42	5.648,07	30.536,42	5.924,66	11.524,66
		20.000,00		6.796,81			10.536,42	4.866,35	24.611,76	0,00	
	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.196.207,97	4.196.207,97	-2.746.207,97			1.90.000,00		
		1.450.000,00							4.96.207,97		
	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		168.981,20	168.981,20				00.000,00		
		100.000,00	-100.000,00						98.981,20		

7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

Pag.4

UPB: UPB01 RAG  
Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UC07 RAG

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Somma accertata	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Ris. esecuzioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Categoria		4 01 0022									
		25.814.578,45	8.058.186,66	28.826.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.864,55	2.008.376,99	35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
		31.419.129,45	-431.635,66	1.788.693,23		-2.820.899,17	2.013.864,56	5.487,57	35.534.487,75	-2.815.189,17	
		25.814.578,45	6.056.186,66	28.826.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.864,56	2.008.376,99	35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
		31.419.129,45	-431.635,66	1.788.693,23		-2.820.899,17	2.013.864,56	5.487,57	35.534.487,75	-2.815.189,17	
	Entrate avanzi natura di partite di giro	25.814.578,45	6.056.186,66	28.826.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.864,55	2.008.376,99	35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
		31.419.129,45	-431.635,66	1.788.693,23		-2.820.899,17	2.013.864,56	5.487,57	35.534.487,75	-2.815.189,17	
	RIEPILOGO ENTRATE	76.023.578,45	6.662.186,66	62.522.492,32	77.262.653,66	7.351.290,70	14.688.375,00	14.617.939,37	95.285.194,45	22.236.337,31	14.696.196,97
		81.602.129,45	-1.093.635,66	14.730.161,34		-3.001.614,81	14.688.376,00	169.036,63	77.340.431,89	-2.988.564,65	

7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE  
UPB: UPB01 RAG  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UC07 RAG

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>Funzionamento</b>													
<b>Spese per gli organi dell'ente</b>													
Capitolo 10100		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	86.000,00		44.191,25	83.075,06	4.624,94	11.622,97	11.022,40	99.072,97	44.429,32	39.504,38	
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00	-185,72	164.324,34	224.336,27	25.478,01	77.857,90	33.941,57	127.072,18	129.400,27	103.526,26	
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00		22.118,35	36.225,12	30.774,88	74.425,04	5.758,19	44.425,04	116.548,50	85.773,62	
Capitolo 101040		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	80.000,00	-78.000,00	256,09	256,09	1.743,91	157,39	157,38	2.157,38	2.000,00	256,09	
Totale Categoria			488.000,00		230.633,94	346.892,54	52.921,74	184.063,28	50.859,54	73.877,57	253.384,09	229.462,35	
			409.874,28	-78.185,72	116.258,60	116.258,60		184.063,28	113.203,75	81.493,48			
<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>													
Capitolo 10490		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	30.000,00					14.195,00	14.195,00	14.195,00			
Capitolo 10499		SPESE VARIE	2.000,00	-30.000,00			2.000,00			2.000,00	2.000,00		
Totale Categoria			32.000,00	-30.000,00			2.000,00	14.195,00	14.195,00	16.195,00	2.000,00		
Totale Unità			520.000,00	-108.185,72	230.633,94	346.892,54	64.921,74	178.258,28	65.054,54	90.072,57	254.384,09	229.462,35	
			411.814,28	-108.185,72	116.258,60	116.258,60		178.258,28	113.203,75	95.688,48			
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>													
<b>ONERI FINANZIARI</b>													

7-2009

N.

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio										
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	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 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	30.000,00		32.474,11	32.474,11	-2.474,11			30.000,00		30.000,00									
Totale Categoria		1 02 0007	30.000,00		32.474,11	32.474,11	-2.474,11			30.000,00		30.000,00									
Categoria		ONERI TRIBUTARI																			
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	750.000,00	68.185,72	750.749,55	802.761,85	15.424,17	50.930,00	50.930,00	368.115,72	67.436,17	368.115,72	67.436,17								
Totale Categoria		1 02 0008	810.105,72	68.185,72	802.761,85	802.761,85	15.424,17	50.930,00	50.930,00	368.115,72	67.436,17	368.115,72	67.436,17								
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																			
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00				5.000,00														
Totale Categoria			5.000,00				5.000,00														
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00		230.811,76	230.811,76	-130.811,76			100.000,00		100.000,00									
Totale Categoria		1 02 0009	100.000,00		230.811,76	230.811,76	-130.811,76			100.000,00		100.000,00									
Categoria		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																			
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	590.000,00	9.000,00			590.000,00			590.000,00		590.000,00									
Totale Categoria			590.000,00	9.000,00			590.000,00			590.000,00		590.000,00									
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	3.050.201,28	2.305.591,72			3.421.017,00	3.421.017,00		3.211.017,00		3.211.017,00									
Totale Categoria		1 02 0010	3.421.017,00	-1.935.576,00			3.421.017,00	3.421.017,00		3.211.017,00		3.211.017,00									
Categoria		1 02	3.634.201,28	2.315.391,72			4.011.017,00	4.011.017,00		4.111.017,00		4.111.017,00									
Totale Titolo I			4.011.017,00	-1.935.576,00			4.011.017,00	4.011.017,00		4.111.017,00		4.111.017,00									
Totale Titolo I			4.516.201,28	2.363.577,44	1.014.039,42	1.066.047,42	4.031.441,17	50.930,00	50.930,00	5.15.132,72	4.033.453,17	5.15.132,72	4.033.453,17								
Totale Titolo I			4.964.202,72	-1.935.576,00	52.012,00	52.012,00	-133.285,87	60.930,00	60.930,00	1.54.985,42	-133.285,87	1.54.985,42	-133.285,87								
Totale Titolo I		Spese Correnti	5.036.201,28	2.363.577,44	1.244.889,38	1.412.939,98	4.096.382,91	228.185,20	228.185,20	5.406.205,29	4.377.837,26	5.406.205,29	4.377.837,26								
Totale Titolo I			5.376.017,00	-2.043.761,72	168.270,60	168.270,60	-133.285,87	228.185,20	228.185,20	113.263,75	-133.285,87	113.263,75	-133.285,87								

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO IV</b>											
<b>PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			77.970,14	62.952,72	17.037,28	5.740,04	5.740,04	105.740,04	22.029,86	4.992,58
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		4.992,58			5.740,04		83.710,18	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		2.097,31	9.234,50	5.765,40	760,57	760,57	15.760,57	6.302,69	537,29
Capitolo 421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTINI MERCATI TURISTICI EMERGENTI	15.000,00	-8.000,00	537,29			760,57		9.457,89	0,00	
Capitolo 421050	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTINI MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.050,00	181.150,62	665.899,66	585.989,66	202.251,24			388.240,92	202.251,24	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	888.240,92							585.989,66	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	65.000,00	-15.000,00	52.028,93	62.496,93	17.503,07	4.912,00	4.912,00	64.912,00	17.971,07	468,00
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	80.000,00		468,00			4.912,00		65.940,93	0,00	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	200.000,00	-5.000,00	95.334,79	102.131,10	92.969,90	6.229,30	6.229,30	203.229,30	96.665,21	5.796,31
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	185.000,00	-5.000,00	5.796,31			6.229,30		104.564,09	0,00	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	-341.635,66	13.394.252,62	13.394.252,62	1.974.217,84	8.228,30	8.228,30	15.358.470,46	1.974.217,84	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	8.002.382,33	5.210.035,74	11.596.747,17	11.596.747,17	1.615.670,90			13.184.252,62	1.615.670,90	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		25.700,00	25.700,00	-5.700,00			20.000,00	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	20.000,00		4.097.667,76	4.196.207,67	-2.746.207,67	276.281,66	276.281,66	1.909.950,04	0,00	131.206,99
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	650.000,00	96.540,21	168.981,20	-68.981,20	134.842,06	134.842,06	4.176.649,42	0,00	147.659,44
Totale Categoria	4 01 0021	23.814.578,45	6.056.186,66	30.061.668,00	30.314.705,96	3.926.314,63	470.291,65	470.291,65	31.984.213,30	4.015.787,09	290.652,21
Totale Unità	4 01	31.419.129,45	-481.635,66	30.081.668,00	30.314.705,99	3.926.314,63	470.291,65	470.291,65	31.984.213,30	4.015.787,09	290.652,21
				253.136,99	253.136,99	-2.820.869,17	37.536,22	37.536,22	30.964.333,63	-2.820.869,17	290.652,21

M. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UC07 RAG

UPB: UPB01 RAG  
Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passati				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Titolo IV	Parita di Giro	26.814.678,45	6.056.186,68	30.061.864,00	30.314.703,99	3.025.314,53	470.291,85	432.765,63	31.186.471,30	4.015.787,06	290.682,21	
		31.415.125,45	-451.635,68	252.135,99	-2.820.889,17	470.291,85	37.028,22		30.184.333,63	-2.526.699,38		
		30.850.779,73	8.439.764,10	31.306.237,36	31.727.643,95	8.021.677,54	689.480,14	548.760,17	37.184.626,58	8.395.824,31	872.136,56	
	RIPILOGO USCITE	36.796.146,45	-2.495.397,38	421.406,99	-2.984.178,04	689.480,14	150.725,97		31.154.987,83	-2.753.988,26		

Valuta: EURO

Pag.2

Randiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT - UPB: UPB02 UAG

Centro responsabile: UC06 UAG Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Previsioni			Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Riscosse/ Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti	Risconti/ Rimasti da riscuotere		Realizi Inizio esercizio/ Totali	Variazioni in +/-	Provisioni/ Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>Unità 1 03</b>														
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>														
Capitolo 306010		2.550,00		3.000,00	3.000,00	637,00								
	AFFITTI DI IMMOBILI	2.550,00		3.000,00	3.000,00	637,00	-450,00							
Totale Categoria		2.550,00		3.000,00	3.000,00	637,00	-450,00							
	1 03 0000	2.550,00		3.000,00	3.000,00	637,00	-450,00							
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>														
Capitolo 306010				3.889,61	3.889,61									
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			3.889,61	3.889,61									
Totale Categoria				3.889,61	3.889,61									
	1 03 0000			3.889,61	3.889,61									
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>														
Capitolo 310020				65.099,61	65.099,61									
	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI			65.099,61	65.099,61									
Totale Categoria				65.099,61	65.099,61									
	1 03 0010			65.099,61	65.099,61									
Totale Unità		2.550,00		6.889,61	6.889,61	637,00	-4.339,61							
	2.550,00			6.889,61	6.889,61	637,00	-4.339,61							
Totale Titolo I		2.550,00		6.889,61	6.889,61	637,00	-4.339,61							
	2.550,00			6.889,61	6.889,61	637,00	-4.339,61							
<b>TITOLO II</b>														
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>Unità 2 01</b>														
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>														

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UC08 UA9

ENTRATE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			/ gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio				
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>														
Capitolo 41-020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	0,00	1.637,05
Totale Categoria	2 01 0014					1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	0,00	1.637,05
Totale Unità	2 01					1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	0,00	1.637,05
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale					1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05	0,00	1.637,05
<b>TITOLO IV</b>														
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
Totale Categoria	4 01 0072					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
Totale Unità	4 01					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro					330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	330,28	0,00	330,28
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>		2.550,00		8.885,61		67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	-4.339,61	67.065,94
		2.550,00		8.885,61		67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	67.705,94	-4.339,61	67.065,94

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC06 UAG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
	<b>TITOLO I</b>												
	<b>SPESE CORRENTI</b>												
	<b>FUNZIONAMENTO</b>												
	<b>Unità 1 01</b>												
	<b>Categoria</b>												
	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' SERVIZIO</b>												
	<b>CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE</b>												
	Capitolo 102130		2.500,00		116.407,16	160.560,26	19.439,74	51.559,03	49.199,37	2.500,00	2.500,00	63.592,84	44.153,10
	Totale Categoria		2.500,00		44.153,10			49.199,37		0,00	0,00		
	<b>1 01 0002</b>												
	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
	<b>FITTO LOCALI E SPESA CONDOMINIALE</b>												
	Capitolo 104010		180.000,00		200.968,10	329.313,31	20.686,69	169.920,01	154.873,16	161.035,37	161.035,37	140.349,69	
	Capitolo 104020		330.000,00		128.343,21			169.877,63	12.004,47	35.844,26	0,00		
	Totale Categoria		5.000,00		2.169,60	2.169,60	2.630,40			5.000,00	2.830,40		
	<b>MANUTENZIONE BENIMOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>												
	Capitolo 104030		60.000,00		47.404,62	60.000,00		10.977,77	10.013,65	70.013,95	12.595,38	12.595,38	
	Capitolo 104050		60.000,00		12.895,38			10.013,55		57.418,27	0,00		
	Totale Categoria		30.000,00		10.772,84	28.452,84	1.547,16	30.584,84	20.939,75	50.869,75	19.227,15	17.690,00	
	<b>CONSUMI ED ENERGIA ELETTRICA PER IL CALORE E LE SPESA PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI</b>												
	Capitolo 104070		30.000,00		17.680,00			20.990,75		31.712,59	0,00		
	Capitolo 104090		80.000,00		55.074,04	71.890,00	3.110,00	3.963,81	3.502,15	28.602,16	19.825,96	16.815,96	
	Totale Categoria		76.000,00		16.815,96	3.602,15		3.602,15		38.676,20	0,00		
	<b>SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO</b>												
	Capitolo 104090		70.000,00		29.735,60	65.123,56	4.876,44	29.044,20	23.051,60	33.051,60	40.260,40	35.363,96	
	Totale Categoria		70.000,00		35.363,96			23.051,60		52.761,20	0,00		
	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</b>												
	Capitolo 104090		40.000,00		14.650,59	24.729,11	15.240,69	15.173,80	15.173,80	36.173,90	25.349,41	10.108,52	
	Totale Categoria		40.000,00		10.108,52			15.173,80		26.824,39	0,00		
	<b>SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI</b>												
	Capitolo 104100		60.000,00		43.054,09	55.460,49	4.549,51	10.921,19	6.712,66	36.712,66	16.945,12	12.395,61	
	Totale Categoria		60.000,00		12.995,61			6.712,66		49.767,54	0,00		

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC06 UAG

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali/Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate/ Rimanzi da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati/ Rimanzi da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni/ Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000,00		81.153,07	80.140,81	7.304,79	15.207,66	6.827,66	6.827,66	-0.580,00	54.133,26	26.362,93	19.997,74	
Capitolo 104150		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	87.505,60	-12.484,40	18.987,74	12.472,00	2.528,00	6.627,69	3.646,66	3.646,66	-4.009,11	18.646,66	10.023,95	7.405,56	
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00		7.495,59			3.948,69	0,00	0,00		37.423,60	29.893,60	29.893,60	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00				3.000,00					3.000,00	3.000,00	0,00	
Capitolo 104180		SPESE VARIE	10.000,00		4.645,19	4.645,19	5.354,81	1.920,00	1.613,04	1.613,04	-305,96	11.613,04	5.354,81	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00	57.484,40	79.219,34	137.653,35	19.841,05	42.204,79	16.924,34	24.680,00	-720,45	98.978,74	102.935,05	68.094,01	
Totale Categoria			1.085.000,00	77.484,40	670.235,47	1.032.630,52	110.369,48	427.145,46	319.737,85	66.528,07	-40.879,54	1.29.285,82	539.292,60	428.323,12	
Totale Unità			1.145.500,00	77.484,40	670.235,47	1.032.630,52	112.868,48	427.145,46	319.737,85	66.528,07	-40.879,54	1.317.665,92	641.792,69	428.323,12	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.145.500,00	-17.484,40	362.355,05			306.265,92	319.737,85	66.528,07	-40.879,54	89.973,32	0,00	0,00	
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	250.000,00	100.000,00	185.293,02	303.217,96	28.782,11	183.449,77	160.595,20	22.622,53	-32,04	13.417,73	167.569,51	140.837,40	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	330.000,00	-20.000,00	117.964,87	71.572,93	427,07	1.630,62	1.096,70	-0,00	-743,82	73.065,70	10.339,76	8.912,69	
Totale Categoria			320.000,00	102.000,00	245.893,26	374.790,92	27.209,18	185.280,39	161.691,90	22.622,53	-775,96	86.483,43	177.909,27	150.750,09	
Categoria		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00		1.415,00	1.415,00	8.585,00	4.266,47	4.266,47	4.266,47		14.266,47	12.851,47	4.266,47	
Totale Categoria			10.000,00		1.415,00	1.415,00	8.585,00	4.266,47	4.266,47	4.266,47		14.266,47	12.851,47	4.266,47	

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC06 UAG

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previdenti iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	10.000,00		1.415,00	4.266,47	14.266,47	12.851,47	14.266,47	12.851,47	0,00	4.266,47
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	10.000,00		1.415,00	4.266,47	14.266,47	12.851,47	14.266,47	12.851,47	0,00	4.266,47
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	330.000,00	102.000,00	248.308,26	189.546,06	161.681,90	190.780,74	190.780,74	190.780,74	0,00	154.988,56
		412.000,00	-20.000,00	137.897,56	188.770,90	27.098,00	-775,96	0,00	0,00		
		1.418.500,00	178.484,40	818.843,73	816.892,32	451.419,75	2.325,58	732.573,34	732.573,34	0,00	883.909,88
		1.557.500,00	-37.494,40	499.292,61	876.096,82	93.817,07	-41.655,50	1.398.863,48	1.398.863,48	0,00	
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>										
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>										
<b>Capitolo 2 11030</b>	<b>RICOSTRUZIONI RIPRISTINE E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI</b>	200.000,00		17.388,92	173.834,88	34.200,00	34.200,00	34.200,00	162.611,18	0,00	8.876,30
		200.000,00		8.876,30	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	162.611,18	0,00	8.876,30
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0011</b>	200.000,00		17.388,92	173.834,88	34.200,00	34.200,00	34.200,00	162.611,18	0,00	8.876,30
		200.000,00		8.876,30	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	162.611,18	0,00	8.876,30
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
<b>Capitolo 2 12020</b>	<b>ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO</b>	25.000,00		8.014,80	13.356,40	29.227,20	29.227,20	29.227,20	16.985,20	0,00	3.628,80
		25.000,00		3.628,80	25.227,20	25.227,20	25.227,20	25.227,20	16.985,20	0,00	3.628,80
<b>Capitolo 2 12030</b>	<b>ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.</b>	90.000,00	4.500,00	22.395,02	1.042,55	25.168,62	25.168,62	25.168,62	34.488,99	0,00	33.426,49
		54.500,00		31.122,43	27.470,63	2.304,00	2.304,00	2.304,00	34.488,99	0,00	33.426,49
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	75.000,00	4.500,00	30.346,82	14.398,95	54.393,82	54.393,82	54.393,82	34.488,99	0,00	37.055,23
		75.500,00		34.751,23	56.687,82	2.304,00	2.304,00	2.304,00	34.488,99	0,00	37.055,23
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	275.000,00	4.500,00	47.738,64	188.333,83	86.593,82	86.593,82	86.593,82	234.985,38	0,00	48.731,53
		275.500,00		43.427,53	90.897,82	2.304,00	2.304,00	2.304,00	234.985,38	0,00	48.731,53
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	275.000,00	4.500,00	47.738,64	188.333,83	86.593,82	86.593,82	86.593,82	234.985,38	0,00	48.731,53
		275.500,00		43.427,53	90.897,82	2.304,00	2.304,00	2.304,00	234.985,38	0,00	48.731,53
<b>Riepilogo USCITE</b>		1.690.500,00	183.984,40	966.282,37	338.987,49	707.813,57	707.813,57	707.813,57	866.638,70	0,00	629.841,21
		1.837.890,00	-37.884,40	533.720,14	685.934,64	95.921,07	-41.655,51	1.218.295,94	866.638,70	0,00	629.841,21

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC05 PERS

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Somma accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>Categoria</b>												
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E SPESE CORRENTI</b>												
Capitolo 308010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	197.320,15	-197.320,15	8.677,66	210.845,62	662.399,29	411.427,00	250.972,29	20.104,66	439.614,79	453.140,25
Totale Categoria	1 03 0009		197.320,15	-197.320,15	8.677,66	210.845,62	662.399,29	411.427,00	250.972,29	20.104,66	439.614,79	453.140,25
Totale Unità	1 03		197.320,15	-197.320,15	8.677,66	210.845,62	662.399,29	411.427,00	250.972,29	20.104,66	439.614,79	453.140,25
Totale Titolo I		Entrate correnti	197.320,15	-197.320,15	8.677,66	210.845,62	662.399,29	411.427,00	250.972,29	20.104,66	439.614,79	453.140,25
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Unità 4 01</b>												
<b>Categoria</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.055.000,00		1.730.910,15	1.730.910,15	2.055.000,00	2.055.000,00	2.055.000,00	324.089,85	2.379.089,85	2.379.089,85
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	539.522,00		529.381,58	529.381,58	539.522,00	539.522,00	539.522,00	10.140,42	549.662,42	549.662,42
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		70.915,22	72.485,22	83.000,00	83.000,00	83.000,00	10.514,78	93.514,78	93.514,78
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	83.000,00		1.570,00	1.570,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	22.362,85	105.362,85	105.362,85
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.595.000,00		2.390.053,89	2.390.053,89	3.595.000,00	3.595.000,00	3.595.000,00	1.205.935,17	4.799.935,17	4.799.935,17

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC06 PERS

ENTRATE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
Totale Categoria	4 07 2022		6.273.622,00 6.273.522,00		4.721.270,78 1.570,00	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01 25.201,01	2.838,16 22.362,86		6.387.723,01 4.24.108,94	1.874.614,07 0,00	23.932,85
Totale Unità	4 01		6.273.352,00 6.273.522,00		4.721.270,78 1.570,00	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01 25.201,01	2.838,16 22.362,86		6.387.723,01 4.24.108,94	1.874.614,07 0,00	23.932,85
Totale Titolo IV		Entrate event' natura di partite di giro	6.273.522,00 6.273.522,00		4.721.270,78 1.570,00	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01 25.201,01	2.838,16 22.362,86		6.387.723,01 4.24.108,94	1.874.614,07 0,00	23.932,85
		RIEPILOGO ENTRATE	6.273.622,00 6.570.842,16	197.320,16	4.723.946,44 203.737,96	4.933.696,40	1.560.681,22 -13.625,46	687.600,30 687.600,30	414.265,16 273.333,14		7.594.442,46 5.44.213,60	2.014.228,86 0,00	477.073,10

7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB03 PERS  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UC05 PERS

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasto da pagare	Somma impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti In + / -		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Category	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE											
	3.200.000,00	90.000,00	3.251.401,68	3.251.401,68	38.698,32	163.370,07	2.023,54	0,00	-181.344,53	3.320.025,54	39.598,32	0,00
	3.290.000,00					2.025,54				3.320.025,54		
Capitolo 102011	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO											
	2.558.000,00	-566.849,00	2.078.820,61	2.094.150,67	157.000,33	21.050,89	21.050,89	0,00		2.120.201,89	212.330,39	15.330,06
	2.291.151,00		15.330,06			21.050,89				2.298.871,90		0,00
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE											
	1.478.000,00	44.000,00	820.749,90	1.518.511,33	488,62	860.048,54	852.402,45	7.646,09		2.790.408,54	705.986,79	705.408,17
	1.519.000,00		697.762,08			860.048,54				1.731.611,75		0,00
Capitolo 102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO											
	35.000,00	10.000,00	40.848,12	43.317,98	1.682,02	189,31	189,31	0,00		45.189,31	4.150,88	2.458,86
	46.000,00		2.468,86			189,31				41.038,43		0,00
Capitolo 102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO											
	100.000,00	130.000,00	185.155,67	193.256,13	36.701,82	30.130,67	30.130,67	0,00		60.130,67	44.644,33	6.142,51
	230.000,00		8.142,51			30.130,67				15.288,34		0,00
Capitolo 102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI											
	146.000,00		30.511,96	30.511,96	114.488,04	62.252,63	79.933,55		-12.319,08	24.933,55	114.488,04	0,00
	146.000,00					79.933,55				10.445,51		0,00
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO											
	1.380.000,00	39.000,00	1.124.668,13	1.410.000,00	0,00	555.244,63	423.336,22			1.362.444,63	419.037,28	419.037,28
	1.410.000,00		285.131,87			555.244,63	132.905,41			1.482.073,5		0,00
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE											
	170.000,00		114.225,28	169.978,91	21,09	56.333,99	55.333,98			25.333,98	55.774,72	55.753,63
	170.000,00		55.753,63			55.333,99				59.659,26		0,00
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE ACCORSE PERFEZIONI PER IL PERSONALE											
	150.000,00		11.200,00	84.857,60	85.149,40	19.180,00	19.180,00			89.160,00	136.800,00	59.650,80
	150.000,00		53.650,60			19.180,00				90.860,00		0,00
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	15.000,00		1.015,63	2.911,05	12.085,92	7.586,39	7.586,39			22.586,39	13.984,31	1.888,39
	15.000,00		1.888,39			7.586,39				8.582,06		0,00
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI											
	412.000,00	30.000,00	327.906,00	441.257,08	742,92	524.740,39	236.026,12			23.829,26	169.965,24	169.153,32
	442.000,00		113.348,08			261.829,36	56.804,24		-242.811,02	53.933,12		0,00
Totale Categoria	8.940.000,00	334.000,00	7.986.705,44	9.220.192,52	486.958,48	2.130.097,49	1.517.157,12			11.220.963,86	1.918.801,30	1.425.842,82
	9.707.151,00	-566.849,00	1.203.487,96			1.713.572,86	196.395,74		-416.574,63	9.133.852,56		0,00

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC05 PERS

Categoria	Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
				Previsioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
Capitolo 104120			PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00	3.873,45	3.873,45	626,55				4.500,00	626,55
Capitolo 104170			SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.500,00							3.873,45	0,00
				300,00			300,00				300,00	0,00
Capitolo 104240			SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	300,00							0,00	0,00
				100.000,00			100.000,00				0,00	0,00
Totale Categoria			1 01 0004	104.500,00	3.873,45	3.873,45	100.926,55				04.800,00	100.926,55
				104.500,00							3.873,45	0,00
Totale Unità			1 01	10.044.800,00	334.000,00	7.590.370,89	587.885,03	2.130.077,49	1.517.157,12	11.25.463,86	2.017.727,85	1.420.842,82
				9.811.951,00	-552.548,00	1.233.487,08		1.713,512,86	198.356,74	9.07.739,01	0,00	0,00
Unità 1 02			INTERVENTI DIVERSI									
Categoria			TRASFERIMENTI PASSIVI									
Capitolo 106010			CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUEDE, BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.700,00	38.153,04	38.153,04		57.520,55	53.035,55		65.220,55	74.031,88
				97.700,00	59.546,95			57.520,55	14.064,72		81.188,87	0,00
Totale Categoria			1 02 0005	97.700,00	38.153,04	38.153,04		57.520,55	53.035,55		65.220,55	74.031,88
				97.700,00	59.546,95			57.520,55	14.064,72		81.188,87	0,00
Categoria			SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo 110020			ONERI VARI STRAORDINARI	410,00	408,10	408,10	3,80				410,00	3,80
				410,00							408,10	0,00
Capitolo 110030			SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	12.500,00	2.550,00	2.550,00	9.950,00				12.500,00	9.950,00
				12.500,00							2.550,00	0,00
Capitolo 110040			FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00			86.500,00				36.500,00	86.500,00
				86.500,00							0,00	0,00
Totale Categoria			1 02 0010	99.410,00	2.958,10	2.958,10	96.453,80				98.410,00	96.453,80
				99.410,00							2.958,10	0,00







Valuta: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC05 PERS

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	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 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		72.485,22	72.485,22	10.514,78			33.000,00	10.514,78				
		83.000,00							72.485,22	0,00				
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.596.000,00		2.390.063,83	2.390.063,83	1.205.936,17			3.360.000,00	1.205.936,17				
		3.596.000,00							2.390.063,83	0,00				
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						863,34		863,34	863,34				863,34
							863,34			0,00				
Totale Categoria	4 01 0021	6.273.522,00		4.460.016,10	4.722.840,78	1.530.681,22			190.156,77	196.802,16				268.185,29
		6.273.522,00		262.830,68					190.156,77	3.354,61				0,00
Totale Unità	4 01	6.273.522,00		4.460.016,10	4.722.840,78	1.530.681,22			190.156,77	196.802,16				268.185,29
		6.273.522,00		262.830,68					190.156,77	3.354,61				0,00
Totale Titolo IV	Partite di Giro	6.273.522,00		4.460.016,10	4.722.840,78	1.530.681,22			190.156,77	196.802,16				268.185,29
		6.273.522,00		262.830,68					190.156,77	3.354,61				0,00
	RIPIELOGO USCITE	18.384.433,00	334.000,00	13.566.538,66	15.443.975,45	2.377.603,66			2.569.243,65	1.919.473,85				2.104.335,86
		17.851.583,00	-566.849,00	1.887.140,79					2.133.699,02	214.195,07				0,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB04 UPM

Responsabile:

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT .

Centro responsabile: UC08 UPM

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO IV</b>										
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 725120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI									
Totale Categoria	4 01 0022				15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71
Totale Unità	4 01				15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro									
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>										
					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71
									0,00	0,00

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Validità: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB04 UPM

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC08 UPM

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegnato	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLI</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104040		MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	175.000,00		96.455,00	174.999,75	0,26	50.079,50	50.079,50	25.079,50	78.545,00	78.544,75
Capitolo 104199		SPESE VARIE	1.500,00	1.782,00	3.291,20	3.291,20	0,80	50.079,50	50.079,50	-46.534,50	0,00	0,00
Capitolo 104250		SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	1.500.000,00		352.392,80	1.179.618,00		763.281,65	557.451,29	1.47.079,29	1.037.254,20	1.037.254,20
Capitolo 104260		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.179.618,00	-320.382,00	927.254,20	488.000,00		667.481,29	110.000,00	-95.820,26	0,00	0,00
Totale Categoria			478.000,00	20.000,00	276.956,88	264.923,14		264.923,14	264.923,14	92.923,14	276.956,88	276.956,88
Totale Unità			488.000,00		573.116,12	1.855.908,95	1,05	1.076.284,19	872.483,93	-86.820,26	0,00	1.392.798,83
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.855.910,00	-320.382,00	1.282.798,83	1.855.910,00	1,06	1.076.284,19	872.483,93	-95.820,26	0,00	1.392.798,83
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E FOTOGRAFISTI, MATERIALE DI SUPPORTO	100.000,00		99.285,00	99.285,00	714,00				100.000,00	99.285,00
Capitolo 105130		SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.629,92	19.370,08	5.590,88	5.590,88	10.580,98	27.678,55	8.306,48
Totale Categoria			120.000,00	15.000,00	107.596,44	114.814,92	20.084,08	5.590,88	5.590,88	10.580,98	127.678,55	107.596,48
Totale Unità			20.000,00	115.000,00	7.321,44	114.814,92	20.084,08	5.590,88	5.590,88	10.580,98	127.678,55	107.596,48
Totale			135.000,00	115.000,00	107.596,44	114.814,92	20.084,08	5.590,88	5.590,88	10.580,98	127.678,55	107.596,48

N. 7 - 2009



Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB05 STUDI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC02 STUDI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accantonati	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
Unità 1 02	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>										
Categoria	<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>										
Capitolo 20020	<b>TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOGGETTO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO</b>										
Totale Categoria	1 02 0003		120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
Totale Unità	1 02		120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00
		<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>	120.000,00	120.000,00		120.000,00		120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB05 STUDI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC02 STUDI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio					
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare		Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
<b>TITOLO I</b>														
<b>SPESE CORRENTI</b>														
<b>Unità 1 02</b>														
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>														
<b>Caratteria</b>														
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>														
Capitolo 105090		SPESE PER RICERCA E ANALISI E PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	603,84	23.103,84	120.000,00	-0,00	23.103,84	120.000,00	-0,00
Totale Categoria			122.500,00				603,84	-0,00	3.103,84			3.103,84	0,00	
1 02			100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	603,84	23.103,84	120.000,00	-0,00	23.103,84	120.000,00	-0,00
Totale Unità			122.500,00				603,84	-0,00	3.103,84			3.103,84	0,00	
Totale Titolo I			100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	603,84	23.103,84	120.000,00	-0,00	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				603,84	-0,00	3.103,84			3.103,84	0,00	
		<b>RIPIEGO USCITE</b>	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	603,84	23.103,84	120.000,00	-0,00	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				603,84	-0,00	3.103,84			3.103,84	0,00	

M. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB06 UREM

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC01 UREM

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	132.400,00	132.400,00	0,00	0,00	246.000,00
Totale Categoria		1 02 0003	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	132.400,00	132.400,00	0,00	0,00	246.000,00
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>											
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.500.000,00	1.512.181,20	4.044.530,05	6.097.809,05	2.328.693,50	2.328.693,50	-85.628,05	-10,50	8.408.664,00
Totale Categoria		1 02 0004	4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.530,05	6.097.809,05	2.328.693,50	2.328.693,50	-85.628,05	-10,50	8.408.664,00
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>											
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	190.000,00		193.810,34	249.042,34	142.500,50	142.500,50	-59.042,34	-1,00	32.500,50
Totale Categoria		1 02 0006	190.000,00		193.810,34	249.042,34	142.500,50	142.500,50	-59.042,34	-1,00	32.500,50
Totale Unità		1 02	6.448.181,00	1.758.181,00	4.238.340,39	6.592.651,39	2.603.586,50	2.603.586,50	-144.670,39	-11,50	8.517.664,50
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	328.400,00		315.745,57	315.745,57	686,99	686,99	10.654,43	-250,00	28.898,99
Totale Unità		1 03	328.400,00		315.745,57	315.745,57	686,99	686,99	10.654,43	-250,00	28.898,99
Totale			13.122.581,00	3.516.162,20	10.606.418,64	13.122.581,00	5.256.367,49	5.256.367,49	2.811.262,01	11.093,42	31.210.081,68

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB06 UREM

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC01 UREM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscorsi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
	1 03 0007		326.400,00		315.745,57	315.745,57	10.654,43	638,99	438,99	-250,00	326.896,99	11.093,42	438,99
			326.400,00					438,99			315.745,57	0,00	
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309210		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			815,40	520,83	-294,57	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	5,43
Totale Categoria	1 03 0009				815,40	520,83	-294,57	3,62	3,62	3,62	3,62	3,62	5,43
Categoria		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 31020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	566.873,13	585.873,13	873.371,70	875.724,27	-222.851,14	4.118,38	4.118,38	4.118,38	96.991,51	11.093,42	5.352,57
Totale Categoria	1 03 0010		566.873,13	585.873,13	873.371,70	875.724,27	-222.851,14	4.118,38	4.118,38	4.118,38	96.991,51	11.093,42	5.352,57
Totale Unità	1 03		326.400,00	565.873,13	1.189.732,67	1.195.099,57	-254.471,97	4.810,99	4.810,99	-250,00	115.834,12	11.093,42	5.795,99
Totale Titolo 1		Entrate correnti	5.015.400,00	2.344.054,13	5.428.073,06	7.787.942,06	-10.654,43	2.608.405,99	1.482.357,32	261,60	9.466.892,62	3.345.282,21	3.485.656,17
		RIEPILOGO ENTRATE	7.350.454,13	2.344.054,13	5.428.073,06	7.787.942,06	-438.142,38	2.608.405,99	1.482.357,32	-261,60	9.466.892,62	3.345.282,21	3.485.656,17
			7.350.454,13		2.358.869,00			2.608.144,49	1.125.787,17		6.10.430,38	-268.113,97	3.485.656,17

7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Pag.1

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB08 UREM

Centro responsabile: UC01 UREM

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>												
Capitolo 105040		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.437.023,25	2.575.669,70	2.559.266,90	3.501.650,67	2.815.270,84	2.795.320,84	-19.950,00	6.237.171,51	945.564,77	945.564,77
Capitolo 105050		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, COLLABORAZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.501.850,97	-4.508.842,28	945.564,77	21.600,00	2.795.320,84	2.795.320,84	0,00	5.511.698,74	0,00	0,00
Capitolo 105070		SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	948.230,00	21.600,00	21.600,00	2.815.270,84	2.795.320,84	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
Capitolo 105070		SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPAGGIO, GIORNALI PER GIORNALISTI E OPERAI, GIORNALI PER ACCOGLIMENTO MATERIALE DI SUPPORTO	383.628,71	-98.921,62	125.750,00	377.250,00	255.087,17	41.249,17	-745,49	18.695,88	173.377,88	166.999,17
Capitolo 105090		SPESSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STRUTTURA DELLA RELATIVA INDUSTRIA	75.000,00		72.100,00	72.100,00	255.087,17	41.249,17		5.000,00	2.900,00	2.900,00
Capitolo 105110		SPESSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	109.500,00		105.300,00	105.300,00	255.087,17	41.249,17		19.500,00	3.200,00	3.200,00
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	109.500,00		105.300,00	105.300,00	255.087,17	41.249,17		19.500,00	3.200,00	3.200,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	2.500.000,00		180.000,00	915.949,20	472.625,50	75.000,00		2.625,60	397.625,60	397.625,60
Totale Categoria	1 02 0005		910.546,20	-1.553.150,60	735.049,20	4.985.949,87	3.543.709,10	3.084.135,84		5.849,20	736.849,20	736.849,20
Totale Unità	1 02		8.321.523,25	-5.617.544,90	1.806.163,97	4.985.949,87	3.543.709,10	3.084.135,84		11.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74
Totale Titolo I		Spese Correnti	8.321.523,25	-5.617.544,90	1.806.163,97	4.985.949,87	3.543.709,10	3.084.135,84		11.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74
		RIPILOGO USCITE	5.008.428,56	-8.817.544,90	1.806.163,97	4.985.949,87	3.543.709,10	3.084.135,84		11.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
 Centro responsabile: UC03 UPSM

ENTRATE  
 UPE: UPB07 UPSM  
 Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
Categoria	<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>											
Capitolo 307010	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI</b>											
Totale Categoria	1 03 0007			9.000,00		9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.233,68	9.233,68	9.233,68	18.233,68
Totale Unità	1 03			9.000,00		9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.233,68	9.233,68	9.233,68	18.233,68
Totale Titolo I		Entrate correnti		9.000,00		9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.233,68	9.233,68	9.233,68	18.233,68
		<b>RIPILOGO ENTRATE</b>		9.000,00		9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.233,68	9.233,68	9.233,68	18.233,68

M. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB07 UPSM

Responsabili:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC03 UPSM

TITOLO	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 / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>SPESA CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104190		SPESA VARIE	17.400,00	25.000,00	18.509,12	17.318,72	81,28			17.400,00	880,88	803,60
			17.400,00	-7.600,00	809,80					16.509,12	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	17.400,00	25.000,00	18.509,12	17.318,72	81,28			17.400,00	880,88	803,60
			17.400,00	-7.600,00	809,80					16.509,12	0,00	
Totale Unità		1 01	17.400,00	25.000,00	18.509,12	17.318,72	81,28			17.400,00	880,88	803,60
			17.400,00	-7.600,00	809,80					16.509,12	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
<b>SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA</b>												
Capitolo 105010		RADIO TELEVISIONE E VARIA	9.000.000,00	1.765.000,00	26.000,00	26.000,00				26.000,00	26.000,00	26.000,00
			26.000,00	-10.740.000,00							0,00	
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA PRODUZIONE DI PUBBLICITÀ PER INFORMAZIONI PERIODICHE	182.418,00	1.000.000,00	49.858,24	172.850,24	463,76			114.075,82	114.075,82	123.192,00
			173.915,00	-1.009.100,00	123.192,00					93.754,16	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RELAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	200.000,00		200.000,00	200.000,00				70.000,00	70.000,00	270.000,00
			200.000,00								0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	50.000,00		15.500,00	15.500,00	200,00			34.815,00	34.815,00	80.800,00
			15.700,00	-34.300,00						15.000,00	0,00	
Capitolo 105190		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.680.000,00	3.518.726,80	1.680.000,00	1.680.000,00				1.680.000,00	1.680.000,00	1.680.000,00
				-1.838.726,80							0,00	
Totale Categoria		1 02 0005	9.432.418,00	6.284.726,80	49.858,24	2.054.350,24	667,76			234.890,82	234.890,82	2.130.357,76
			2.095.015,00	-13.522.126,80	2.044.892,00					198.646,16	0,00	
Totale Unità		1 02	9.432.418,00	6.284.726,80	49.858,24	2.054.350,24	667,76			234.890,82	234.890,82	2.130.357,76
			2.095.015,00	-13.522.126,80	2.044.892,00					198.646,16	0,00	

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB08 USI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC04 USI

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti In + / -	Differenza rispetto alle previsioni In + / -			
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO												
Capitolo	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.000,00	-20.000,00										
Capitolo 10410	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI/COMITATI/ETC.	40.000,00	-40.000,00										
Capitolo 10420	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	100.000,00		49.658,63	93.031,66	6.968,42	112.221,72	112.221,69	112.221,69	50.341,37	50.341,37	43.372,95	
Capitolo 10430	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	600.000,00	-104.000,00	140.374,25	379.478,70	16.520,30	174.263,91	168.315,25	168.315,25	64.316,25	255.595,75	239.105,45	
Capitolo 10430	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	395.000,00		236.105,45			168.315,25			0,00			
Capitolo 10430	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	1.000.000,00	40.000,00	162.269,79	1.028.680,78	11.119,22	430.438,62	396.704,66	396.704,66	1.35.198,96	694.213,21	683.093,99	
Capitolo 10430	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	1.040.000,00		966.599,99			415.199,96	18.494,00	18.494,00	90.965,75	0,00		
Totale Categoria		1.650.000,00	40.000,00	382.313,67	1.501.392,06	34.607,94	717.916,25	679.241,90	679.241,90	2.317.735,90	1.200.180,33	1.165.572,39	
Totale Unità		1.638.000,00	-154.000,00	352.313,67	1.501.392,06	34.607,94	717.916,25	679.241,90	679.241,90	1.311.555,57	1.200.180,33	1.168.572,39	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	1.538.000,00	-154.000,00	1.149.076,39			894.735,90	16.484,00	16.484,00	1.311.555,57	0,00		
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 10500	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	50.000,00		28.320,00	28.320,00	680,00	25.482,24	16.305,60	16.305,60	54.482,24	38.176,64	37.486,64	
Capitolo 10500	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	29.000,00	-21.000,00	28.320,00			25.482,24	9.176,64	9.176,64	16.305,60	0,00		
Capitolo 10500	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	400.000,00	145.000,00	544.486,18		513,82	575.019,65	120.244,65	120.244,65	1.310.000,00	998.755,15	998.241,33	
Capitolo 10500	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	545.000,00		544.486,18			575.000,00	454.755,15	454.755,15	1.310.244,65	0,00		
Totale Categoria		450.000,00	145.000,00	572.806,18	1.193,82		600.501,89	138.350,45	138.350,45	1.174.482,24	1.037.931,79	8.036.737,97	
Totale Unità		574.000,00	-21.000,00	672.806,18			600.482,24	463.931,79	463.931,79	1.166.550,45	0,00		

7-2009

N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB08 USI  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UC04 USI

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio	
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
Totale Unità	1 02	450.000,00	145.000,00	372.806,16	572.806,16	1.153,82	500.501,89	136.580,45	-10,65	1.174.482,24	1.037.931,78	1.038.737,87
Totale Titolo I	Spese Correnti	574.000,00	-11.000,00	352.313,67	2.074.190,24	35.801,76	1.319.477,14	815.792,35	-22.189,00	3.406.216,14	2.238.112,12	2.202.310,38
		2.110.000,00	-185.000,00	1.721.964,57			1.286.218,14	480.435,79		1.188.106,02		0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	252.144,79	251.710,32	-0,07	152.144,72	183.044,80	82.387,31
Totale Categoria		200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	252.144,79	251.710,32	-0,07	152.144,72	183.044,80	82.387,31
Totale Unità		200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	252.144,79	251.710,32	-0,07	152.144,72	183.044,80	82.387,31
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	252.144,79	251.710,32	-0,07	152.144,72	183.044,80	82.387,31
		2.310.000,00	185.000,00	358.703,27	2.163.540,75	146.459,25	1.570.561,93	1.087.502,67	-22.189,07	3.55.352,96	2.431.156,92	2.384.657,67
	RIEPILOGO USCITE	2.310.000,00	-165.000,00	1.803.837,45			1.546.382,85	480.860,19		1.27.206,94		0,00

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui attivi		Riscossioni / Riscossioni in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti		Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -							
TITOLO I																
ENTRATE CORRENTI																
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE															
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
Totale Categoria	1 03											11,26	-11,26	11,26	11,26	
Totale Unità	1 03											11,26	-11,26	11,26	11,26	
Totale Titolo I	Entrate correnti												11,26	-11,26	11,26	11,26
TITOLO II																
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI															
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI															
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI															
Totale Categoria	2 01 0014											15.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00	
Totale Unità	2 01											15.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale												15.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00
TITOLO IV																
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
													15.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscosse	
<b>Unità 4 01</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Categoria</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Capitolo 72020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00		13.110,86	13.110,86	15.889,14	29.000,00	15.889,14	0,00		
			29.000,00					13.110,86				
Capitolo 72050		RITENUTE PRESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		7.092,94	7.092,94	2.907,06	10.000,00	2.907,06	0,00		
			10.000,00					7.092,94				
Totale Categoria		4 01 0022	39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20	39.000,00	18.796,20	0,00		
			39.000,00					20.203,80				
Totale Unità		4 01	39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20	39.000,00	18.796,20	0,00		
			39.000,00					20.203,80				
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20	39.000,00	18.796,20	0,00		
			39.000,00					20.203,80				
Totale Titolo IV		RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00		20.215,06	20.215,06	18.796,20	54.012,00	33.308,20	-11,26	15.012,00	15.012,00
			39.000,00					15.012,00	15.012,00	-11,26	15.012,00	15.012,00

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Initiali / Definitive		Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-					
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
Unità 1 01												
Categoria												
Capitolo 102020		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	150.000,00		108.851,72	112.851,72	22.348,28	7.561,20	3.680,53	38.680,53	26.348,28	4.000,00
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	135.000,00	-15.000,00	4.000,00			3.680,53		12.332,25	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00		3.315,03	3.315,03	2.680,97			6.000,00	2.680,97	0,00
		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	6.000,00	-2.000,00						3.315,03	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		5.892,09	6.892,09	1.007,91			8.000,00	1.007,91	0,00
		ONERI FISSI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	47.000,00		34.619,73	37.685,99	9.314,01	4.578,39	2.944,91	49.944,91	-12.380,27	3.086,26
		ONERI FISSI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	47.000,00		3.066,26			2.944,91	0,00	37.564,54	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.500,00		12.318,21	12.318,21	161,79	26,85	25,80	12.423,60	181,79	0,00
			12.500,00					25,80		12.343,81	0,00	
Totale Categoria		f 01 0992	225.500,00		185.990,76	172.847,04	35.532,96	12.187,44	6.651,04	15.151,04	42.699,23	7.096,26
			208.500,00	-17.000,00	7.066,26			6.651,04	0,00	72.851,82	0,00	
Categoria		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	131.000,00		127.255,27	127.255,27	3.706,73	298,37	290,56	31.290,56	3.708,73	0,00
			131.000,00					298,37		27.553,83	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.250,00		4.810,75	5.805,55	441,44	1.340,11	1.340,11	7.590,11	1.439,24	987,90
			6.250,00		997,90			1.340,11		6.150,87	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.400,00	3.000,00	11.920,05	12.400,00		2.192,88	1.705,38	14.105,39	470,95	470,95
			12.400,00		470,95			1.705,38		13.634,43	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.800,00		3.765,31	4.488,18	311,82	592,99	484,56	5.284,56	1.044,69	732,87
			4.800,00		732,87			484,56		4.239,87	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	13.000,00		7.679,35	8.304,87	2.695,13	1.300,00	845,99	11.845,99	3.320,65	625,52
			11.000,00	-2.000,00	825,52			845,99		8.525,34	0,00	

7-2009 N



Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni			Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
	Capitolo 105160	SPESSE PER LA REALIZZAZIONE LA PROMOZIONE TURISTICA E LA PREDISPOSIZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	1.500,00	509,00	980,20	19,80			1.000,00	1.000,00	0,00	580,20		
	Capitolo 105070	SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, MAGGIOR STUDIO PER GIORNALISTI E COLLABORATORI, MATERIALE DI SUPPORTO	12.000,00		11.974,97	28,33		6.265,50	6.265,50	18.237,17	28,33	0,00	28,33	
	Capitolo 105090	SPESSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.000,00		2.000,00			1.939,71	1.939,71	3.939,71	0,00	3.939,71	2.260,97	
	Capitolo 105100	SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		19.474,09	4.274,14		6.000,00	6.000,00	19.474,89	-849,30	8.525,11	0,00	
	Capitolo 105110	SPESSE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	50,00		2.863,21	2.863,21	300,00	0,00	1.868,75	1.868,33	
	Capitolo 105120	SPESSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.000,00		4.101,25	1.866,33		2.863,21	2.863,21	6.954,46	0,00	179.570,04	182.225,60	
	Totale Categoria		195.850,00	315.895,08	483.901,54	17.344,54		258.628,30	258.628,30	517.460,83	-3.881,64	50,00	0,00	
	Totale Categoria		511.246,08	-500,00	162.225,50			258.628,30	258.628,30	517.460,83	-3.881,64	50,00	0,00	
	Capitolo 107023	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	50,00		37,59	14,41		14,41	14,41	64,41	0,00	64,41	0,00	
	Totale Categoria		50,00		37,59	14,41		14,41	14,41	64,41	0,00	64,41	0,00	
	Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50,00		43,88	50,00		43,88	43,88	50,00	-3,88	50,00	0,00	
	Totale Categoria		50,00		43,88	50,00		43,88	43,88	50,00	-3,88	50,00	0,00	
	Totale Unità		185.950,00	315.895,08	483.901,54	17.344,54		258.628,30	258.628,30	517.460,83	-3.881,64	50,00	0,00	
	Totale Unità		511.246,08	-500,00	162.225,50			258.628,30	258.628,30	517.460,83	-3.881,64	50,00	0,00	

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimasto da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Totale Titolo I	Spese Correnti		507.350,00	318.898,06	697.393,19	844.149,14	61.401,84	284.037,41	271.943,33	-0,00	-10.694,06	1.78.699,41	238.192,38	178.765,95
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 01	INVESTIMENTI													
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 212023	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		3.000,00		2.694,20	2.694,20		2.676,07	2.676,05		-0,02	5.770,25	6,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.500,00		2.494,00	2.494,00	6,00	2.676,05	2.676,05			2.500,00	6,00	
Totale Categoria	2 01 0012		5.500,00		5.388,20	5.388,20	6,00	2.676,07	2.676,05		-0,02	8.270,25	6,00	
Totale Unità	2 01		5.500,00		5.388,20	5.388,20	6,00	2.676,07	2.676,05		-0,02	8.270,25	6,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		5.500,00		5.388,20	5.388,20	6,00	2.676,07	2.676,05		-0,02	8.270,25	6,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		28.000,00		9.497,45	13.110,86	15.689,14	4.695,01	4.695,01			3.695,01	19.502,55	3.613,41
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		10.000,00		6.524,48	7.052,84	2.907,06	564,90	564,90			0,554,90	3.475,51	568,45
Totale Categoria	4 01 0021		38.000,00		16.021,94	20.203,40	18.796,20	5.259,91	5.259,91			4.250,51	22.978,06	4.181,86
Totale Titolo IV			38.000,00		16.021,94	20.203,40	18.796,20	5.259,91	5.259,91			4.250,51	22.978,06	4.181,86

7-2009

Valuta: EURO

Pag.5

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Capitale		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		4 07	4 07	Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		35.000,00	35.000,00	16.021,54	20.203,80	18.786,28	5.259,91	5.259,91	8.269,91	44.259,81	22.978,06	4.161,86		
		38.000,00	38.000,00	4.161,86	4.161,86	4.161,86	5.259,91	5.259,91	21.281,85	21.281,85	0,00	4.161,86		
		667.950,00	667.950,00	688.603,33	669.741,14	66.209,14	292.713,39	292.713,39	251.473,29	1.331.499,67	251.746,95	180.937,81		
		949.950,28	949.950,28	180.937,81	180.937,81	180.937,81	291.479,29	291.479,29	0,00	370.292,62	0,00	180.937,81		

2009

Totale Titolo IV

Perdite di Giro

RIEPILOGO USCITE





XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

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 Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimanete da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni In +/-		Previsioni / Pagamenti
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>Funzionamento</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	450.000,00	16.000,00	402.661,90	447.031,90	18.166,10	44.711,71	44.711,71	10.711,71	63.166,10	45.000,00
Capitolo 102070		INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	-4.067,39	4.465,29	4.465,29	2.648,61	44.711,71	44.711,71	7.114,10	3.046,71	397,90
Capitolo 102090		INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.000,00	1.379,41	8.535,46	9.914,89	2.085,11	271,61	271,61	12.271,81	3.454,52	1.379,41
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	190.000,00	7.000,00	143.236,52	160.239,52	6.790,48	44.670,91	43.390,61	7.039,90	53.780,48	47.000,00
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00	-18.000,00	14.893,29	16.473,63	1.526,37	43.390,61	43.390,61	18.000,00	3.116,71	1.590,34
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. A GIORNE PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00	451,44	12.451,43	12.451,43	0,01	1.674,40	1.674,40	14.125,84	0,01	0,01
Totale Categoria			892.000,00	23.451,44	596.009,01	681.376,66	31.186,68	91.326,63	90.046,55	126.614,87	126.614,87	98.387,65
Categoria		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	712.665,64	-2.863,90	83.367,65	83.367,65	-1.280,30	91.040,53	90.046,55	126.614,87	126.614,87	98.387,65
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.000,00		167.641,75	170.141,75	29.958,25	1.736,33	1.736,33	2.117,36	32.358,25	2.500,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	79.000,00		36.961,61	53.165,86	70,13	9.809,65	9.809,65	19.691,66	14.374,20	14.304,07
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		3.955,54	9.000,00		4.130,01	4.130,01	3.130,01	5.304,46	5.304,46
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00		4.563,84	5.647,39	2.352,61	1.306,69	1.306,69	9.306,69	3.436,08	1.068,45
			8.000,00		1.063,45	1.063,45		1.306,69	1.306,69	5.670,83	0,00	0,00

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrative: 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 Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui in esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	26.000,00	-5.000,00	10.515,67	15.515,67	4.404,33	6.432,49	4.817,39	24.617,39	9.484,33	5.000,00
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		6.733,25	6.733,25	750,74	4.617,29	-0,00	15.133,05	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00		1.369,98	19.469,55	510,45	7.672,43	4.463,14	24.483,14	18.630,02	18.119,57
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00		8.032,35	9.431,35	588,65	1.713,07	1.405,42	11.405,42	1.567,65	1.399,00
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		2.708,25	4.171,75	828,25	3.445,52	3.387,90	8.387,90	2.290,75	1.462,50
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00		1.462,50	1.462,50	94,90	3.387,90		6.057,15	0,00	92,09
Capitolo 104190		SPESA VARIE	1.200,00		1.013,01	1.105,10	94,90			1.200,00	186,99	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	2.404,46	829,45	5.434,46		124,86	124,86	8.559,32	6.605,01	6.605,01
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.600,00		6.369,70	6.369,70	286,46	1.848,82	1.848,82	8.503,98	286,46	0,00
Totale Categoria			6.655,16	-944,64	24.529,54	23.584,90	3.820,77	36.220,27	32.850,61	62.071,52	94.889,83	54.870,15
Totale Unità			1.091.300,00	26.930,74	841.306,65	918.237,39	71.009,69	129.649,10	122.899,14	1.196.498,15	221.247,46	190.237,81
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.052.566,01	-25.574,73	160.237,81	134.663,08		122.899,14		1.196.498,15	221.247,46	190.237,81
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI ED ALTRI	827.869,24	827.856,24	569.116,87	568.972,11	244.251,80	3.802,72	2.290,64	1.196.498,15	260.232,49	18.000,89
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	14.400,47		14.400,47	14.400,47		3.802,72	1.810,22	1.196.498,15	0,00	0,00

7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

Pag.3

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

USCITE  
UPB: UPB10 PARIGI  
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Prepagati / Rimasti da pagare	Rimasti da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105270		SPESA PER PUBBLICITÀ RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	24.810,00	24.810,00	10.811,84	24.810,00	10.811,84	13.998,16	24.810,00	13.998,16	13.998,16	0,00	13.998,16	13.998,16
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	80.000,00	80.000,00	56.030,33	74.217,10	5.702,82	18.735,76	18.735,76	18.735,76	18.735,76	23.961,67	18.735,76	18.735,76
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	10.000,00	10.000,00	9.871,92	9.871,92	128,08		10.000,00		10.000,00	128,08		10.000,00
Totale Categoria	1 02 0005		90.000,00	862.669,24	645.833,66	892.506,54	250.182,70	127.763,48	127.763,48	127.763,48	127.763,48	250.346,40	127.763,48	48.377,70
Categoria		ONERI FINANZIARI	942.889,24		48.867,48			1.810,22		1.810,22		-1,86		-72.050,48
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	150,00	150,00	91,52	104,88	45,32	13,15	13,15	13,15	13,15	58,48	13,15	13,15
Totale Categoria	1 02 0007		150,00	150,00	91,52	104,88	45,32	13,15	13,15	13,15	13,15	58,48	13,15	13,15
Categoria		ONERI TRIBUTARI	150,00	150,00	91,52	104,88	45,32	13,15	13,15	13,15	13,15	58,48	13,15	13,15
Capitolo 106010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00	33.000,00	30.643,87	30.643,87	2.356,33					2.356,33	30.000,00	2.356,33
Totale Categoria	1 02 0008		33.000,00	33.000,00	30.643,87	30.643,87	2.356,33					2.356,33	30.000,00	2.356,33
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	33.000,00	33.000,00	30.643,87	30.643,87	2.356,33					2.356,33	30.000,00	2.356,33
Capitolo 105010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.743,99	15.743,99	16.743,99	16.743,99							16.743,99	16.743,99
Totale Categoria	1 02 0009		15.743,99	15.743,99	16.743,99	16.743,99							16.743,99	16.743,99
Totale Unità	1 02		123.150,00	888.433,23	882.318,24	739.898,86	252.664,35	127.776,64	127.776,64	127.776,64	127.776,64	290.766,21	127.776,64	48.190,86
Totale Titolo I		Spese Correnti	892.543,23	892.543,23	48.680,84	1.731.546,24	323.874,90	257.325,74	257.325,74	257.325,74	257.325,74	622.002,67	257.325,74	188.028,67
			1.184.450,00	896.843,97	1.534.626,79	1.731.546,24	323.874,90	257.325,74	257.325,74	257.325,74	257.325,74	622.002,67	257.325,74	188.028,67
			2.058.119,24	-28.874,73	199.918,45			1.810,22		1.810,22		-6.861,82	1.133.990,48	0,00





Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Rimasti ossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti								
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>Unità 1 03</b>														
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>														
Capitolo 399010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81				20.913,19	9.355,81		
Totale Categoria			20.913,19	18.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81				11.557,58	9.355,81		
Totale Unità			1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81				20.913,19	9.355,81		
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81				20.913,19	9.355,81		
<b>TITOLO II</b>														
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>Unità 2 01</b>														
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>														
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>														
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						15.170,00			15.170,00	15.170,00		15.170,00
Totale Categoria								15.170,00			15.170,00	15.170,00		15.170,00
Totale Unità								15.170,00			15.170,00	15.170,00		15.170,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00	15.170,00		15.170,00
<b>TITOLO IV</b>														
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI CRO</b>														
								15.170,00			15.170,00	15.170,00		15.170,00

N 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Codice 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	4 01 0022											
Totale Unità	4 01											
Totale Titolo IV	Entrate a venti nature di partite di giro											
	RIEPILOGO ENTRATE											
			125.500,00	5.800,00	101.168,63	101.168,63	30.131,37	30.131,37	31.300,00	30.131,37	0,00	31.300,00
			131.300,00						01.168,63	0,00		0,00
			41.500,00	500,00	40.635,52	40.635,52	1.364,48	1.364,48	42.000,00	1.364,48		1.364,48
			42.000,00						40.635,52	0,00		0,00
			167.000,00	6.300,00	141.804,15	141.804,15	31.485,85	31.485,85	73.300,00	31.485,85		31.485,85
			173.300,00						41.804,15	0,00		0,00
			167.000,00	6.300,00	141.804,15	141.804,15	31.485,85	31.485,85	73.300,00	31.485,85		31.485,85
			173.300,00						41.804,15	0,00		0,00
			167.000,00	6.300,00	141.804,15	141.804,15	31.485,85	31.485,85	73.300,00	31.485,85		31.485,85
			173.300,00						41.804,15	0,00		0,00
			168.500,00	25.713,19	153.361,73	153.361,73	40.851,46	40.851,46	89.363,19	56.021,46		15.170,00
			184.213,19						53.361,73	0,00		0,00

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB14 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	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 / Rimasta da pagare	Totale imprevisti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Funzionamento</b>											
102020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	367.750,00	16.500,00	356.906,79	370.654,22	13.595,73	8.952,69	8.952,69	93.202,69	27.341,21	13.745,43
102070	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	384.250,00		13.745,43				8.952,69	55.861,47	0,00	
102080	INDEMNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.900,00		347,00	347,00	4.953,00			5.300,00	4.953,00	0,00
102110	INDEMNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.500,00		1.001,46	1.001,46	2.498,52			3.500,00	2.498,52	0,00
102120	ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	85.000,00	-10.000,00	67.186,66	66.477,81	6.522,19	2.767,60	-0,00	77.767,60	7.813,32	1.291,13
104030	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.500,00		10.187,11	10.187,11	2.312,89	89,00	89,00	12.589,00	2.312,89	0,00
104050	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	474.050,00	16.500,00	433.611,06	430.667,62	29.882,36	16.755,17	11.859,28	42.388,28	44.915,94	18.038,66
104060	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	146.000,00	10.246,32	154.539,02	152.248,32		2.255,74	1.395,84	57.544,16	1.606,30	1.606,30
104070	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	30.000,00	-3.500,00	18.786,71	20.782,65	5.717,37	14.312,21	10.785,01	37.285,01	7.715,29	1.965,92
104080	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	26.500,00	1.200,00	1.995,92	3.695,39	504,61	10.765,01	-0,00	39.371,72	0,00	250,95
104090	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		1.368,74	4.500,00		1.514,31	1.514,31	4.500,00	3.130,26	3.130,26
104100	CONTRIBUTI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.500,00	1.000,00	2.992,30	5.500,00		1.514,31	1.514,31	1.369,74	2.597,70	2.597,70
104110		5.500,00		2.507,70			1.514,31	4.509,61	4.509,61	0,00	

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Valuta: EURO

Pag.2

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimesse da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104070		SPESA TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	22.000,00		14.508,85	-16.581,89	1.408,01	1.947,18	1.947,18	19.947,19	3.491,15	2.053,14
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.000,00	-4.000,00	2.063,14	7.401,05	2.799,95	1.947,18	1.947,18	16.456,03	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.000,00	-1.600,00	4.547,86	11.550,21	849,79	7.805,17	6.905,17	20.206,17	8.952,12	8.102,33
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	2.000,00		670,26	670,28	1.326,72	7.805,17	1.200,00	11.254,05	0,00	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.600,00		1.322,80	1.663,33	816,67	923,18	923,18	3.423,18	1.177,20	360,53
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.500,00		350,53	2.730,23	769,77	349,98	349,98	2.245,88	0,00	0,00
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.500,00		2.033,16	2.730,23	769,77	349,98	349,98	3.848,88	1.466,84	697,07
			3.500,00		697,07	697,07		349,98	349,98	2.362,14	0,00	0,00
			1.300,00		165,27	155,27	1.134,73			1.300,00	1.134,73	
			1.300,00							165,27	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	1.500,00	800,00	766,17	766,17	733,83	923,18	923,18	1.500,00	733,83	
			1.500,00	-800,00						766,17	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.500,00		3.173,27	4.437,50	82,50	1.191,99	1.191,99	5.691,99	1.326,73	1.264,23
			4.500,00	-1.000,00	1.264,23			1.191,99		4.365,26	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.500,00		4.156,86	4.156,88	1.313,12	2.915,56	1.15,56	8.416,56	4.113,12	2.800,00
			5.500,00					2.915,56	2.800,00	4.302,44	0,00	
Totale Categoria			264.900,00	13.246,32	220.007,82	246.909,25	17.439,07	33.224,32	24.828,22	371.176,54	45.346,50	24.307,43
			253.348,32	-10.900,00	20.907,43			28.828,22	4.000,00	1.44.830,04	0,00	
Totale Unità			730.060,00	20.741,32	645.632,68	691.675,87	47.321,45	48.977,49	36.837,50	719.635,82	87.265,44	39.843,99
			726.886,82	-30.909,00	36.043,98			48.637,40	4.000,00	1.52.270,38	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						5.945,13	5.945,12	5.945,12	5.945,12	5.945,12
												-0,01

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	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 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	123.950,35	123.850,35	48.212,35	123.009,40	340,95	89.402,78	67.782,62	-1.610,16	-16.005,47	0,00	75.737,50	75.386,55
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00	100.000,00	104.998,44	189.707,31	292,69	248.520,71	229.020,71	-10.500,00	-34.020,15	0,00	105.000,55	104.707,87
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI E RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI E RELAZIONI, LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00		4.674,28	4.992,14	37,86	1.183,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	325,72	287,86
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	47.000,00		31.295,97	33.969,53	13.690,47	2.093,06	2.093,06	0,00	0,00	0,00	16.769,13	2.192,66
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	16.500,00		8.515,95	10.505,39	5.594,61	5.546,90	4.475,80	-1.071,10	0,00	0,00	10.184,04	4.189,43
Totale Categoria		1 02 0005	392.450,35	223.850,35	196.439,40	372.151,77	20.295,58	333.651,88	310.450,31	-13.181,27	-05.849,71	0,00	207.610,46	188.714,37
Categoria		ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.081,26	1.081,26	918,74						2.000,00	918,74
Totale Categoria		1 02 0007	2.000,00		1.081,26	1.081,26	918,74						2.000,00	918,74
Categoria		ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.300,00		676,99	676,99	1.623,01						2.300,00	1.623,01
Totale Categoria		1 02 0008	2.300,00		676,99	676,99	1.623,01						2.300,00	1.623,01
Totale Unità		1 02	272.800,00	223.850,35	197.197,65	373.912,02	22.038,33	333.631,66	310.450,31	-13.181,27	-05.849,71	0,00	209.952,70	189.714,37
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.002.850,00	263.589,67	852.830,53	1.085.468,89	70.159,70	363.609,07	347.017,81	-16.591,26	-05.849,71	0,00	1.416.736,48	286.669,35
			1.135.648,57	-120.900,00	212.658,36			361.067,81	14.900,00	-22.521,26			1.119.918,34	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanse da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO II</b>											
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 2 01</b>											
<b>INVESTIMENTI</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00		1.981,35	16.161,48	1.838,52	135,40	135,40	20.135,40	18.018,85	16.180,13
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.	9.000,00		3.764,57	3.764,57	5.235,43	135,40	135,40	9.000,00	5.235,43	16.180,13
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00	700,00	592,52	592,52	907,38			1.500,00	907,38	16.180,13
		1.500,00	-700,00			0,00			592,52	0,00	16.180,13
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0912</b>	<b>30.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.338,54</b>	<b>22.518,67</b>	<b>7.981,33</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>	<b>30.635,40</b>	<b>24.161,46</b>	<b>16.180,13</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>30.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.338,54</b>	<b>22.518,67</b>	<b>7.981,33</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>	<b>30.635,40</b>	<b>24.161,46</b>	<b>16.180,13</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>30.500,00</b>	<b>700,00</b>	<b>6.338,54</b>	<b>22.518,67</b>	<b>7.981,33</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>	<b>30.635,40</b>	<b>24.161,46</b>	<b>16.180,13</b>
		<b>30.500,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>16.180,13</b>	<b>16.180,13</b>	<b>0,00</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>	<b>6.473,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.180,13</b>
<b>TITOLO IV</b>											
<b>Unità 4 01</b>											
<b>SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	125.500,00	5.800,00	97.242,51	101.169,63	30.131,37	3.401,61	3.401,61	134.701,61	34.057,49	3.526,12
		131.300,00		3.926,12					130.644,12	0,00	3.526,12
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	41.500,00	500,00	39.475,77	40.885,52	1.364,48	1.018,42	1.018,42	43.018,42	2.524,23	1.159,75
		42.000,00		1.159,75			1.018,42	1.018,42	40.494,19	0,00	1.159,75
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0921</b>	<b>167.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>136.718,28</b>	<b>141.804,15</b>	<b>31.495,85</b>	<b>4.420,03</b>	<b>4.420,03</b>	<b>177.720,03</b>	<b>36.581,72</b>	<b>5.086,87</b>
		<b>173.300,00</b>		<b>5.865,67</b>			<b>4.420,03</b>	<b>4.420,03</b>	<b>111.138,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.086,87</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	4 91		167.000,00 173.300,00	6.300,00	136.718,28 5.085,87	141.804,15	31.495,85	4.420,03	4.420,03	17.720,03	36.561,72	8.066,87
Totale Titolo IV	Fedre di Giro		167.000,00 173.300,00	6.300,00	136.718,28 5.085,87	141.804,15	31.495,85	4.420,03	4.420,03	17.720,03	36.561,72	8.066,87
	RIPILOGO USCITE		1.208.350,00 1.338.466,87	260.898,87 -121.600,00	995.887,35 233.924,36	1.228.811,71	199.636,96	388.164,50	385.643,24	1.735.031,91	357.561,32	247.324,36
								14.000,00	14.000,00	1.237.530,59	0,00	0,00

Valuta: EURO

Pag.2

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

## ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riaccostate / rimosse da riscuotere	Somme accertate / Totali accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Praviti / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>										
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>										
Capitolo 309010	<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>										
Totale Categoria	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65	18.843,99	15.217,65	0,00	18.843,99	15.217,65	3.626,34
Totale Unità	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65	18.843,99	15.217,65	0,00	18.843,99	15.217,65	3.626,34
Totale Titolo I	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65	18.843,99	15.217,65	0,00	18.843,99	15.217,65	3.626,34
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Categoria	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Capitolo 722020	<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>										
Capitolo 722050	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>										
Totale Categoria	85.000,00	27.172,49	83.516,75	83.516,75	25.463,25	85.000,00	25.463,25	0,00	85.000,00	25.463,25	59.536,75
Totale Unità	85.000,00	27.172,49	83.516,75	83.516,75	25.463,25	85.000,00	25.463,25	0,00	85.000,00	25.463,25	59.536,75
Totale Titolo IV	85.000,00	27.172,49	83.516,75	83.516,75	25.463,25	85.000,00	25.463,25	0,00	85.000,00	25.463,25	59.536,75

6002-7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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	Rilevosi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
		RIEPILOGO ENTRATE	114.500,00 131.843,99	17.343,99	87.143,09	87.143,09					31.843,99 87.143,09	44.700,00 0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD06 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cassa di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
<b>TITOLO I</b>															
<b>SPESE CORRENTI</b>															
<b>Funzionamento</b>															
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>															
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE E SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	205.000,00		197.680,15	7.319,85	5.545,88	5.545,88		10.545,88	14.623,07	7.303,22			
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00		4.000,00	4.000,00				4.000,00	4.000,00	0,00			
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		502,01	1.997,99				2.500,00	1.997,99	0,00			
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	65.000,00	-10.000,00	53.090,21	1.909,79	8.586,52	1.643,63	-4.945,85	56.845,53	1.909,79	0,00			
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	9.500,00		9.455,24	44,76	89,00	89,00		9.589,00	44,76	0,00			
Totale Categoria			276.000,00	-10.000,00	260.727,61	15.272,38	12.224,40	7.278,51	-4.945,85	33.278,51	22.575,51	7.303,22			
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>															
<b>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>															
Capitolo 104010			74.000,00	600,00	74.600,00		1.395,84	1.395,84		5.955,84	1.609,30	1.609,30			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00	-3.500,00	11.871,91	2.628,09	4.945,77	1.412,57	-3.525,20	5.912,57	4.624,01	1.589,92			
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00	200,00	1.140,03	58,97	1.412,57	0,00		1.298,56	0,00	386,95			
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONIDI ACQUA	4.500,00		4.500,00		1.389,74	4.500,00		1.200,00	416,92	3.130,28			
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.500,00	1.000,00	5.500,00		1.514,31	1.514,31		7.014,31	2.507,70	2.507,70			
Totale Categoria			101.000,00	400,00	101.400,03	2.686,93	10.657,96	4.829,96	-3.525,20	13.372,71	6.147,22	5.994,98			

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Denominazione	Capitale			Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	12.000,00	-2.000,00	7.407,25	1.130,34	8.869,86	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15	1.166,15
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.000,00	0,00	4.566,64	2.433,46	4.566,64	2.433,46	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64	4.566,64
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	-1.600,00	2.651,14	235,26	2.164,74	235,26	2.328,75	1.728,75	2.328,75	2.328,75	1.728,75	3.628,95	1.700,40	3.628,95	1.700,40
Capitolo 104100	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	2.000,00	0,00	670,28	1.329,72	670,28	1.329,72	2.928,75	1.200,00	2.928,75	2.928,75	1.200,00	3.628,95	0,00	3.628,95	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00	0,00	608,21	736,26	1.263,74	736,26	923,18	923,18	923,18	923,18	923,18	1.098,79	1.098,79	1.098,79	923,18
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	0,00	360,53	152,02	1.647,96	152,02	346,59	346,59	346,59	346,59	346,59	1.673,49	1.673,49	1.673,49	346,59
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	1.374,51	1.000,00	1.374,51	1.000,00	348,99	348,99	348,99	348,99	348,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	348,99
Capitolo 104190	SPESA VARIE	1.500,00	-800,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00	-1.000,00	1.955,11	14,88	1.965,11	14,88	141,00	141,00	141,00	141,00	141,00	2.125,11	2.125,11	2.125,11	14,88
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	0,00	3.074,23	925,77	3.074,23	925,77	2.915,56	1.151,56	2.915,56	2.915,56	1.151,56	3.189,79	3.189,79	3.189,79	1.151,56
Totale Categoria		146.500,00	1.800,00	109.842,54	11.345,78	122.054,22	11.345,78	16.278,54	8.748,34	16.278,54	16.278,54	8.748,34	111.599,88	111.599,88	111.599,88	8.748,34
Totale Unità		133.400,00	-8.900,00	12.211,68	-3.532,20	122.054,22	-3.532,20	12.211,68	4.000,00	12.211,68	12.211,68	4.000,00	111.599,88	111.599,88	111.599,88	4.000,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	428.500,00	1.800,00	365.265,93	26.616,17	342.761,83	26.616,17	23.303,94	19.024,85	23.303,94	23.303,94	19.024,85	425.424,95	425.424,95	425.424,95	19.024,85
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	428.500,00	-18.900,00	18.514,90	-8.478,09	342.761,83	-8.478,09	20.024,85	4.000,00	20.024,85	20.024,85	4.000,00	378.281,76	378.281,76	378.281,76	4.000,00
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	66.665,70	65.655,70	66.572,39	93,31	66.572,39	93,31	59.911,93	59.323,27	59.911,93	59.323,27	59.323,27	124.986,97	124.986,97	124.986,97	59.323,27

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00	-100.000,00	64.989,44	100.000,00	79.500,00	0,58	188.500,00	46.000,96	46.000,96	46.000,96
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI ORGANICHE E GESTIONE INCONTRI E OPINIONI LEADERSE ACQUISTO MATERIALI DI SUPPORTO	5.000,00	-100.000,00	4.674,28	1.183,00	1.183,00	37,86	6.183,00	325,72	287,86	287,86
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	22.000,00		17.807,92	819,21	819,21	3.072,36	819,21	4.182,39	1.230,02	1.230,02
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	12.000,00		5.843,60	1.546,90	1.064,92	5.866,97	1.064,92	6.156,40	269,43	269,43
Totale Categoria	f 02 0005	238.000,00	66.665,70	93.324,94	162.481,04	140.510,40	9.071,06	156.310,40	122.340,78	113.269,70	113.269,70
Categoria	ONERI FINANZIARI	203.665,70	-100.000,00	103.269,70	156.310,40	10.000,00	-11.650,64	10.000,00	9,00	9,00	9,00
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		338,55	338,55	338,55	461,44	800,00	461,44	461,44	461,44
Totale Categoria	f 02 0007	800,00		338,55	338,55	338,55	461,44	800,00	461,44	461,44	461,44
Categoria	ONERI TRIBUTARI	800,00		338,55	338,55	338,55	461,44	800,00	461,44	461,44	461,44
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00		676,99	676,99	676,99	823,01	1.500,00	823,01	823,01	823,01
Totale Categoria	f 02 0008	1.500,00		676,99	676,99	676,99	823,01	1.500,00	823,01	823,01	823,01
Totale Utile	f 02	241.300,00	66.665,70	94.340,48	162.481,04	140.510,40	10.325,51	150.910,40	122.340,78	113.269,70	113.269,70
Totale Titolo I	Spese Correnti	987.806,00	65.465,70	457.607,42	586.392,02	488.533,25	36.973,69	488.533,25	173.786,28	138.764,68	138.764,68
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	617.365,70	-118.900,00	122.784,90	170.835,25	14.000,00	-20.028,73	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Utile 2 01	INVESTIMENTI										

7-2009 N.



Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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	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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
<b>Categoria</b>													
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						135,40	135,40		135,40		
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	8.000,00		3.492,06	3.492,06	4.507,84				8.000,00	4.507,84	
			8.000,00					135,40			3.492,06	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00	-700,00			600,00				600,00	0,00	
			800,00					135,40	135,40		8.935,40	6.307,84	
<b>Totale Categoria</b>		<b>2 01 0072</b>	<b>9.600,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.492,06</b>	<b>3.492,06</b>	<b>6.307,84</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>		<b>3.627,46</b>	<b>0,00</b>	
			6.800,00					135,40			8.935,40	6.307,84	
<b>Totale Unità</b>		<b>2 01</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.492,06</b>	<b>3.492,06</b>	<b>5.307,84</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>		<b>3.627,46</b>	<b>0,00</b>	
			9.500,00					135,40			8.936,40	6.307,84	
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>3.492,06</b>	<b>3.492,06</b>	<b>5.307,84</b>	<b>135,40</b>	<b>135,40</b>		<b>3.627,46</b>	<b>0,00</b>	
								135,40					
<b>TITOLO IV</b>		<b>PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>		<b>SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>		<b>SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	85.000,00		56.344,28	56.344,28	28.655,74				85.000,00	28.655,74	
			85.000,00					135,40			56.344,28	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.000,00		27.172,49	27.172,49	827,51				28.000,00	827,51	
			28.000,00					135,40			27.172,49	0,00	
<b>Totale Categoria</b>		<b>4 01 0021</b>	<b>113.000,00</b>		<b>83.516,75</b>	<b>83.516,75</b>	<b>29.483,25</b>				<b>113.000,00</b>	<b>29.483,25</b>	
			113.000,00					135,40			83.516,75	0,00	
<b>Totale Unità</b>		<b>4 01</b>	<b>113.000,00</b>		<b>83.516,75</b>	<b>83.516,75</b>	<b>29.483,25</b>				<b>113.000,00</b>	<b>29.483,25</b>	
			113.000,00					135,40			83.516,75	0,00	
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>Partite di Giro</b>	<b>113.000,00</b>		<b>83.516,75</b>	<b>83.516,75</b>	<b>29.483,25</b>				<b>113.000,00</b>	<b>29.483,25</b>	
			113.000,00					135,40			83.516,75	0,00	

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 5

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

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		RIEPILOGO USCITE	780.300,00	66.466,70	544.616,23	687.460,83	71.764,87	191.100,38	157.070,65	916.236,35	206.649,47	136.784,80		
			739.185,70	+116.600,00	122.784,80			171.070,65	14.000,00	-39.029,73	701.686,85	0,00		

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanse da riscuotere	Totale Accertamenti		Riscossi / Rimanse da riscuotere	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanse da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
Capitolo 309010	<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>											
Totale Categoria	2.069,20	2.069,20	7.931,24	7.931,24	-5.862,04	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20
Totale Unità	2.069,20	2.069,20	7.931,24	7.931,24	-5.862,04	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20
Totale Titolo I	2.069,20	2.069,20	7.931,24	7.931,24	-5.862,04	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20	7.931,24	2.069,20
<b>TITOLO II</b>												
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
Unità 2 01	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>											
Categoria	<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>											
Capitolo 414020	<b>RETI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI</b>											
Totale Categoria	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
Totale Unità	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
Totale Titolo II	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Totale Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa			Totale dei residui/attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma accertata	Risultato inizio esercizio / Totali	Ricevuti / Rimasti da riscuotere	Risultato fine esercizio / Totali	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATO ESTERI	40.500,00	5.600,00	44.824,37	44.824,37	1.475,63	48.300,00	1.475,63	46.824,37	0,00	48.300,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.500,00	600,00	13.463,03	13.463,03	536,97	14.000,00	536,97	13.463,03	0,00	14.000,00
Totale Categoria		4 01 0022	54.000,00	6.300,00	55.287,40	55.287,40	2.012,60	60.300,00	2.012,60	58.287,40	0,00	60.300,00
Totale Unità		4 01	54.000,00	6.300,00	55.287,40	55.287,40	2.012,60	60.300,00	2.012,60	58.287,40	0,00	60.300,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	54.000,00	6.300,00	55.287,40	55.287,40	2.012,60	60.300,00	2.012,60	58.287,40	0,00	60.300,00
		RIEPILOGO ENTRATE	54.000,00	6.366,20	56.716,64	56.716,64	2.012,60	71.599,20	2.012,60	66.218,64	-5.862,04	71.599,20
			62.366,20				-5.862,04	86.218,64		86.218,64		86.218,64
										15.170,00		15.170,00
												15.170,00

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: U001 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		<b>TITOLO I</b>									
		<b>SPESE CORRENTI</b>									
		<b>Funzionamento</b>									
		<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>									
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	162.750,00	16.500,00	165.551,86	172.974,07	6.275,93	3.406,80	3.406,80	3.406,80	12.718,14
			179.250,00		6.442,21						0,00
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.300,00		347,00	347,00	953,00				653,00
			1.300,00								0,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		499,47	499,47	500,83				500,83
			1.000,00								0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00		14.058,47	15.387,60	4.612,40	1.123,97	1.123,97	1.123,97	5.903,55
			20.000,00		1.281,13						0,00
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00		731,87	731,87	2.268,13				2.268,13
			3.000,00								0,00
Totale Categoria		1 01 0002	188.050,00	16.500,00	182.206,87	188.940,01	14.608,89	4.530,77	4.530,77	4.530,77	22.343,33
			204.680,00		7.779,34						0,00
											731,87
											209.080,77
											185.737,44
											81.648,32
											81.648,32
											-860,30
											21.372,44
											3.095,23
											0,00
											444,64
											0,00
											81.648,32
											81.648,32
											8.791,03
											7.852,63
											3.200,00
											356,49
											0,00
											2.894,51

N 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		2.748,28	9.351,47	614,53	4.877,42	4.877,42	14.877,42	7.251,72	6.625,70	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00		419,59	419,59	80,41			600,00	80,41	519,59	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		708,65	682,25	617,75			1.500,00	781,35	718,65	0,00
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00		165,27	165,27	134,73			300,00	134,73	165,27	0,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE	800,00		766,17	766,17	33,83			800,00	33,83	766,17	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.188,18	2.452,39	47,61	1.050,99	1.050,99	3.550,99	1.311,84	2.239,15	0,00
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.112,85	1.112,85	367,35			1.500,00	367,35	1.132,65	0,00
Totale Categoria			116.600,00		110.159,28	118.855,03	6.033,29	16.942,76	16.081,86	132.792,76	14.788,04	118.004,72	0,00
Totale Unità			124.948,32		8.895,75	124.948,32	8.895,75	16.091,86	16.091,86	141.040,18	-850,90	140.189,28	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	328.485,32		16.423,09	308.795,04	20.703,28	20.612,65	-0,00	328.485,32	12.878,60	315.606,72	0,00
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA						5.945,12	5.945,12				
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNICI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	57.284,65		48.212,65	57.037,01	247,64	9.489,35	9.489,35				
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		49.000,00	99.707,87	292,13	149.520,71	149.520,71				
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00		13.423,25	14.441,89	10.558,11	1.213,65	1.213,65				
Totale Categoria			182.284,65		110.638,90	171.186,77	10.108,07	170.743,47	170.743,47				
Totale Unità			182.284,65		110.638,90	171.186,77	10.108,07	170.743,47	170.743,47				

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cessione di casse		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsti / Pagati	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI E ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00	157.284,65	472,36	4.372,36	127,64	4.000,00	3.390,88	-609,12	7.890,88	4.027,64	3.900,00
Totale Categoria		4.500,00	157.284,65	472,36	4.372,36	127,64	4.000,00	3.390,88	-609,12	7.890,88	4.027,64	3.900,00
Totale Categoria		29.500,00	195.114,48	105.114,48	176.559,13	11.235,82	171.170,54	169.639,91	-1.630,63	96.354,56	84.870,19	73.444,67
Totale Categoria		198.784,65	73.444,67				169.639,91			-71.864,37	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
Totale Categoria		1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
Totale Categoria		1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	800,00				800,00				800,00	800,00	
Totale Categoria		800,00				800,00				800,00	800,00	
Totale Categoria		800,00				800,00				800,00	800,00	
Totale Titolo I		31.500,00	157.284,65	102.057,16	176.301,83	12.482,82	171.170,54	169.639,91	-1.630,63	96.354,56	86.527,49	73.444,67
Totale Titolo I		198.784,65	73.444,67				169.639,91			172.397,07	0,00	
Totale Titolo I		335.050,00	186.232,97	395.223,11	465.098,87	33.186,10	192.644,09	190.152,56		36.436,63	123.059,86	89.873,76
Totale Titolo I		518.282,97	-2.000,00	89.873,76			190.152,56			36.436,63	123.059,86	89.873,76
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00		1.961,65	18.161,48	1.639,52				20.000,00	16.016,65	18.160,19
Totale Categoria		20.000,00		1.961,65	18.161,48	1.639,52				20.000,00	16.016,65	18.160,19
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	1.000,00		272,51	272,51	727,49				1.000,00	727,49	0,00
Totale Categoria		1.000,00		272,51	272,51	727,49				1.000,00	727,49	0,00

7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UDO1 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Preliminari	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		700,00		552,52	107,38			700,00		107,38			
Totale Categoria			700,00		552,52	107,38			700,00		107,38			
Totale Unità			21.000,00		2.846,48	2.673,39			21.700,00		18.853,52			16.180,13
Totale Titolo II			21.000,00		2.846,48	2.673,39			21.700,00		18.853,52			16.180,13
Totale Titolo II			21.000,00		2.846,48	2.673,39			21.700,00		18.853,52			16.180,13
TITOLO IV			21.700,00		16.180,13				21.700,00		16.180,13			0,00
Unità 4 01														
Categoria														
Capitolo 421020	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		40.500,00	5.000,00	40.850,25	44.324,37	1.475,63	3.401,61	3.401,61	3.401,61	5.401,75	3.926,12		
Capitolo 421050	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		46.300,00		3.628,12			3.401,61	3.401,61		0,00			
Totale Categoria			86.800,00	5.000,00	44.478,37	44.324,37	1.475,63	6.803,22	6.803,22	6.803,22	5.401,75	3.926,12		
Totale Unità			13.500,00	500,00	12.303,28	13.453,03	539,57	1.018,42	1.018,42	1.018,42	1.655,72	1.155,75		
Totale Titolo IV			14.000,00		1.199,75			1.018,42	1.018,42		0,00			
Totale Titolo IV			54.000,00	6.300,00	53.201,53	58.237,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	4.420,03	7.098,47	6.065,87		
Totale Titolo IV			60.300,00	6.300,00	58.085,97	63.237,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	4.420,03	7.098,47	6.065,87		
Totale Titolo IV			64.000,00	6.300,00	63.201,53	68.237,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	4.420,03	7.098,47	6.065,87		
Totale Titolo IV			66.300,00	6.300,00	66.065,97	71.237,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	4.420,03	7.098,47	6.065,87		
Totale Titolo IV			192.232,97	192.232,97	184.572,59	194.572,59	37.672,09	194.572,59	194.572,59	194.572,59	249,53	111.139,78		
Totale Titolo IV			200.282,97	200.282,97	194.572,59	194.572,59	37.672,09	194.572,59	194.572,59	194.572,59	249,53	111.139,78		

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 03</b>											
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29		20.525,46	2.739,31	0,02
Totale Categoria	1 03 0009		20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29		20.525,46	2.739,31	0,02
Totale Unità	1 03		20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29		20.525,46	2.739,31	0,02
Totale Titolo I		Entrate correnti	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29		20.525,46	2.739,31	0,02
Totale Unità			20.525,46		0,02				17.786,15	0,00	
<b>TITOLO II</b>											
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 2 01</b>											
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>											
Categoria	<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>										
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	9.574,00		9.574,00				9.574,00	9.574,00	9.574,00
Totale Categoria	2 01 0014		9.574,00		9.574,00				9.574,00	9.574,00	9.574,00
Totale Unità	2 01		9.574,00		9.574,00				9.574,00	9.574,00	9.574,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	9.574,00		9.574,00				9.574,00	9.574,00	9.574,00
Totale Unità			9.574,00		9.574,00				9.574,00	9.574,00	9.574,00
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO</b>											

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa			Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Residui inizio esercizio / Totale	Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	274.771,80		263.838,05	10.933,75		74.771,80	10.933,75			
			274.771,80					63.838,05	0,00			
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	363.556,98		257.554,03	106.002,95		63.556,98	106.002,95			
			363.556,95					57.554,03	0,00			
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	300,00			300,00		300,00	300,00			
			300,00						0,00			
Totale Categoria			638.628,46		521.392,08	117.236,38		138.628,46	117.236,38			
			638.628,46					21.392,08	0,00			
Totale Unità			638.628,48		521.392,08	117.236,38		138.628,46	117.236,38			
			638.628,46					21.392,08	0,00			
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	638.628,46		521.392,08	117.236,38		138.628,46	117.236,38			
			638.628,46					21.392,08	0,00			
Totale Titolo IV		RIEMPLOGO ENTRATE	858.928,46	225,46	538.178,23	118.875,67	8.574,00	95.777,92	125.549,69			9.574,02
			858.153,92		0,02		9.574,00	139.178,23	0,00			

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Realdu inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>Funzionamento</b>												
Unità 101												
Categoria												
Capitolo 102020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
	1.556.591,52	63.461,65	1.457.399,79	1.510.595,80	38.684,73	45.040,89	42.595,98	1.591.679,31	91.882,56	53.197,82		
	1.549.281,33	-58.801,74	63.197,82	37.898,19	6.464,48	42.899,98		1.500.095,76	0,00			
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	40.000,00	6.300,01	37.698,19	38.515,82	8.464,48	2.015,82	1.531,76	46.531,76	7.100,81	616,33		
	45.000,00	-1.300,01	616,33	1.531,76	-0,00	1.531,76	-0,00	38.430,85	0,00			
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	42.000,00	6.900,00	37.826,68	38.131,68	3.868,12	4.171,66	4.148,40	46.148,40	4.174,12	306,00		
	42.000,00	-400,00	306,00	4.148,40	-203,56	4.148,40		41.974,25	0,00			
Capitolo 102110	ONERI PER VOI ASSIST. A CARICO DELL'ENIT PER PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	326.245,99	326.245,99	287.694,74	287.694,74	38.351,26	20.606,86	14.087,66	340.333,65	59.721,46	21.370,21		
	326.245,99	21.370,21	21.370,21	14.087,66	-6.519,20	14.087,66		360.512,19	0,00			
Totale Categoria	1.942.337,81	80.691,65	1.799.446,38	1.875.138,74	87.308,66	71.635,33	62.464,80	2.034.892,12	162.878,84	76.490,36		
	1.932.627,32	-60.501,75	75.499,36	62.464,80	-9.370,53	62.464,80		1.862.113,18	0,00			
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
	454.400,81	42.792,66	465.159,11	485.450,03	954,16	17.827,33	12.719,72	500.153,91	27.285,08	26.290,92		
	487.444,19	-8.749,30	28.290,92	12.719,72	-5.107,51	12.719,72		472.878,93	0,00			
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
	166.000,00	14.830,30	143.182,16	162.247,84	2.752,16	8.575,89	6.242,98	173.242,99	21.817,84	19.065,88		
	166.000,00	-17.830,30	19.065,68	8.242,89	-432,90	8.242,89		151.425,15	0,00			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
	34.300,00	34.300,00	23.443,38	29.414,27	4.865,73	4.350,87	3.942,56	38.242,53	10.659,42	5.970,89		
	34.300,00	6.970,86	6.970,86	3.942,56	-446,29	3.942,56		27.365,94	0,00			
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
	4.000,00	50,00	3.854,34	3.694,34	145,66	6,60	6,60	4.006,50	145,80	0,00		
	4.000,00	-50,00	6,60	6,60		6,60		3.694,34	0,00			
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA											
	18.500,00	4.750,90	15.031,12	16.027,45	2.472,55	2.680,75	2.304,22	20.804,22	3.468,88	956,33		
	18.500,00	-4.750,90	896,33	2.304,22	-956,53	2.304,22	0,00	17.333,34	0,00			
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
	7.500,00	240,00	5.105,36	5.105,36	0,01	687,00	411,65	5.517,02	0,01	0,00		
	7.500,00	-2.634,63	5.105,37	5.105,36	-275,35	411,65		5.517,01	0,00			

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

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	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	58.000,00	289,34	44.240,25	46.121,92	2.878,08	3.312,51	2.944,89	-367,62	11.944,89	4.750,75	1.872,87
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	62.000,00	100,00	58.194,99	61.516,94	94,02	182,19	182,19	162,19	31.773,15	3.415,97	3.321,95
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	41.000,00	408,46	30.978,04	40.720,65	279,34	11.107,36	11.107,36	11.107,36	32.107,36	10.023,66	9.744,62
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.242,44	6,27	4.608,50	4.608,50	225,69	142,94	142,94	142,94	4.977,12	225,69	0,00
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHIMAGGIO	33.000,00	-414,59	31.316,19	33.000,00		3.548,41	2.656,57	-891,84	35.656,57	1.691,81	1.691,81
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESA PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	21.000,00	2.203,61	18.004,03	23.113,90	28,10	9.702,36	9.303,53	-358,83	32.445,50	5.137,87	5.109,57
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.500,00	1.730,25	19.239,73	20.075,68	424,32				30.500,00	1.251,27	836,95
Totale Categoria			927.443,25	67.399,76	837.383,20	932.256,89	15.179,81	62.224,11	53.945,14	-8.278,97	1.131.311,84	90.071,59	74.891,69
Totale Unità			2.869.780,76	148.091,32	2.667.013,58	2.807.385,63	102.648,38	134.039,44	116.408,84	-17.648,89	3.136.373,96	282.950,44	166.382,65
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	2.899.954,02	-107.808,06	180.392,06			116.409,94					
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	5.508.000,00	-503.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		208.465,62	208.339,13	-126,49	5.208.339,13	5.000.000,00	5.000.000,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.500,00	388,19	2.010,54	2.010,54	2.499,46	36,00	36,00	36,00	4.535,50	2.469,46	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.690.638,69	-42.257,70	890.097,76	1.690.638,19	200,70	362.827,32	360.708,06	-2.119,26	2.131.248,49	690.298,49	690.097,76
Capitolo 106050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	280.000,00	677.820,50	181.161,87	772.165,37	1,13	474.112,51	371.279,28	-1.038,03	1.215.241,38	692.800,23	692.799,10

7-200 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali/Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Rimaste da pagare	Pagate/ Rimaste da pagare	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 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	29.793,38	-8.205,62	3.500,00	28.293,35	0,02	12.576,61	12.576,61	12.576,61	42.371,99	-18.070,53	18.076,61		
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	40.000,00	33.000,00	36.998,40	72.711,99	288,02	68.991,90	68.991,90	68.991,90	42.591,00	38.053,60	32.775,58		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOVIBBLICITARIO	210.000,00	40,00	130.245,77	138.025,57	8.974,43	3.465,43	1.644,74	1.644,74	18.544,74	16.754,23	7.779,80		
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.600,00	750,00	3.231,59	3.231,59	98,41				3.300,00	99,41	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	75.700,00		8.390,34	74.942,36	757,62	74.287,07	55.325,76	0,00	31.025,76	67.309,65	65.562,04		
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.038.726,80	-200.000,00	1.038.726,80	1.038.726,80		245.392,50	245.391,16	-1.341,34	1.134.117,96	1.038.726,80	1.038.726,80		
Totale Categoria			812.800,00	9.425.622,09	1.201.810,30	8.822.246,78	12.809,79	1.475.206,36	1.332.715,03	101.321.444,81	7.747.619,48	7.747.619,48	7.754.808,69		
Categoria		ONERI FINANZIARI	8.835.065,17	-1.203.565,51	7.630.456,48	7.630.456,48		1.447.088,34	114.373,21	-28.118,12	21.344.526,33	0,00	0,00		
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.100,00	500,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90		
Totale Categoria			3.100,00	-300,00	5,90	5,90					2.534,35	0,00	0,00		
Categoria		ONERI TRIBUTARI	3.100,00	-300,00	5,90	5,90					3.300,00	765,65	5,90		
Capitolo 108010		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTATIVARI	17.292,45	-34,52	14.437,90	16.771,15	465,78	2.130,50	237,78	-1.892,72	17.495,71	2.822,03	2.393,25		
Totale Categoria			17.292,45	-34,52	14.437,90	16.771,15	465,78	2.130,50	237,78	-1.892,72	17.495,71	2.822,03	2.393,25		
Totale Unità			853.192,45	9.426.325,08	1.216.792,65	8.841.558,18	14.068,32	1.477.338,66	1.332.852,81	102.321.940,52	7.761.205,15	7.761.205,15	7.737.148,84		
			8.868.514,50	-1.203.908,03	7.622.775,63	7.622.775,63		1.447.326,07	114.373,31	-30.010,84	21.347.755,35	0,00	0,00		

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimanzi da pagare	Somme impegnate / Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Totale Titolo I			3.602.972,21	8.674.412,40	3.676.796,13	11.648.983,91	1.811.296,30	1.449.362,75	11.326.314,48	8.004.165,80	7.887.530,69	0,00	
Totale Titolo II			11.784.578,52	-1.311.808,09	7.773.157,58		1.563.735,86	114.373,21	1.325.158,28				0,00
<b>TITOLO III</b>													
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>													
<b>Unità 2 01</b>													
<b>INVESTIMENTI</b>													
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>													
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	23.000,00	11.774,29	19.563,20	34.486,73	3,27	11.879,90	11.814,90	11.814,90	14.933,50	14.933,53	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	34.500,00	-274,29	14.933,53	5.453,63	75,67	9.491,20	9.491,20	8.491,20	14.021,50	4.348,82	
Totale Categoria			5.500,00	5.049,82	1.800,48	4.273,15		8.491,20			9.671,68	0,00	
Totale Unità			26.500,00	16.824,11	20.743,68	39.960,36	78,94	20.371,10	20.306,10	20.306,10	60.336,40	19.286,82	
Totale Titolo III			48.030,30	-3.283,81	19.206,68	38.850,36	78,94	28.306,10	-63,00	41.049,78	80.336,40	19.286,82	
Totale Unità			28.600,00	16.824,11	20.743,68	38.850,36		29.371,10	20.306,10	20.306,10	60.336,40	19.286,82	
Totale Titolo III			40.030,30	-3.283,81	19.206,68	39.960,36	78,94	20.306,10	-66,00	41.049,78	80.336,40	19.286,82	
Totale Unità			28.600,00	16.824,11	20.743,68	39.960,36		20.371,10	20.306,10	20.306,10	60.336,40	19.286,82	
Totale Titolo III			40.030,30	-3.283,81	19.206,68	39.960,36	78,94	20.306,10	-66,00	41.049,78	80.336,40	19.286,82	
<b>TITOLO IV</b>													
<b>SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
<b>Unità 4 01</b>													
<b>SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	274.771,80		263.838,25	263.838,05	10.933,75				274.771,80	10.933,75	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	274.771,80		265.409,43	257.554,03	108.002,53				263.838,05	0,00	
Capitolo 421070		TRATTIUTE A FAVORE DI TERZI	383.556,66		2.150,60	300,00	300,00				383.556,66	0,00	
Totale Unità			383.556,66		2.150,60	2.150,60	300,00				383.556,66	0,00	
Totale Titolo IV			383.556,66		2.150,60	2.150,60	300,00				383.556,66	0,00	
Totale Unità			383.556,66		2.150,60	2.150,60	300,00				383.556,66	0,00	
Totale Titolo IV			383.556,66		2.150,60	2.150,60	300,00				383.556,66	0,00	

7-2009 N

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	in aumento / diminuzione	Variazioni	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	4 01 0021		638.628,46		638.628,46	619.241,48	821.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10	5.981,10	544.609,66	118.386,98	2.150,60
Totale Unità	4 01		638.628,46		638.628,46	619.241,48	821.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10	5.981,10	544.609,66	118.386,98	2.150,60
Totale Titolo IV		Partire di Giro	638.628,46		638.628,46	619.241,48	821.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10	5.981,10	544.609,66	118.386,98	2.150,60
		RIEPILOGO USCITE	638.628,46		638.628,46	2.150,60			5.981,10	5.981,10		525.222,68	0,00	
			4.168.101,87	8.691.237,51	12.859.339,38	4.418.781,29	12.510.296,25	235.541,03	1.637.746,60	1.478.648,95	159.097,65	14.754.280,44	8.142.629,20	7.908.666,17
			12.444.237,28	-1.318.101,90	11.126.135,38	7.794.514,98			1.690.023,18	114.375,21	-47.726,34	8.991.431,24	0,00	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>										
<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>Unità 1 03</b>										
<b>ALTRE ENTRATE</b>										
<b>Categoria</b>										
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00		12.593,14	12.593,14	406,86			13.000,00	406,86
		13.000,00							12.593,14	0,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>	<b>13.000,00</b>		<b>12.593,14</b>	<b>12.593,14</b>	<b>406,86</b>			<b>13.000,00</b>	<b>406,86</b>
		13.000,00							12.593,14	0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>13.000,00</b>		<b>12.593,14</b>	<b>12.593,14</b>	<b>406,86</b>			<b>13.000,00</b>	<b>406,86</b>
		13.000,00							12.593,14	0,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>13.000,00</b>		<b>12.593,14</b>	<b>12.593,14</b>	<b>406,86</b>			<b>13.000,00</b>	<b>406,86</b>
		13.000,00							12.593,14	0,00
<b>TITOLO IV</b>										
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
<b>Unità 4 01</b>										
<b>Categoria</b>										
Capitolo 723020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	112.000,00		118.563,61	118.563,61	3.406,39			112.000,00	3.406,39
		112.000,00							118.563,61	0,00
Capitolo 723050	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	112.000,00		111.563,61	111.563,61	406,19			112.000,00	406,19
		112.000,00							111.563,61	0,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>	<b>234.000,00</b>		<b>230.127,22</b>	<b>230.127,22</b>	<b>3.812,58</b>			<b>234.000,00</b>	<b>3.812,58</b>
		234.000,00							230.127,22	0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>234.000,00</b>		<b>230.127,22</b>	<b>230.127,22</b>	<b>3.812,58</b>			<b>234.000,00</b>	<b>3.812,58</b>
		234.000,00							230.127,22	0,00
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>234.000,00</b>		<b>230.127,22</b>	<b>230.127,22</b>	<b>3.812,58</b>			<b>234.000,00</b>	<b>3.812,58</b>
		234.000,00							230.127,22	0,00

N. 7-2009





Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimanenti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>FUNZIONAMENTO</b>											
Unità 1 01											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 10200	646.101,63	-39.226,91	576.297,12	599.837,12	9.667,60	18.611,62	18.675,69	-135,53	-25.480,61	30.507,60	20.540,00
	506.804,72	1.300,01	20.540,00	21.300,01		18.675,69	1.531,76	22.831,77	22.215,44	0,00	616,33
Capitolo 102070	20.000,00	1.300,01	20.683,68	21.300,01		2.015,62	1.531,76	-483,69	22.215,44	0,00	616,33
Capitolo 102080	18.000,00	-400,00	16.677,66	16.983,68	616,32	1.464,83	1.494,83	19.064,83	19.064,83	922,32	306,00
	17.600,00		308,00			1.464,83		18.162,51		0,00	306,00
Capitolo 102110	138.911,85		115.508,64	121.433,74	17.476,11	5.998,13	5.439,40	-558,73	44.351,25	23.403,01	6.924,90
	138.911,85		5.524,90			5.439,40		30.548,24		0,00	6.924,90
Totale Categoria	833.013,48	1.300,01	729.167,32	756.556,68	28.052,03	28.310,40	27.131,88	-1.178,52	111.748,45	55.448,26	27.287,23
	784.616,58	-39.698,91	27.287,23			27.131,88			58.289,20	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	105.244,25	24.878,30	124.403,13	130.020,13	42,42	12.000,00	12.000,00		-12.052,55	5.942,42	5.600,00
	130.062,55		5.600,00			12.000,00			36.420,13	0,00	
Capitolo 104020	109.000,00		92.373,57	94.158,57	11,13	2.320,50	2.320,50		36.460,20	1.796,13	1.765,00
	64.169,70	-14.830,30	1.785,00			2.320,50			34.094,07	0,00	
Capitolo 104030	8.000,00		5.883,30	6.000,00		1.731,45	1.731,45		9.731,45	2.005,70	2.600,70
	8.000,00		2.533,70			1.731,45			7.124,75	0,00	
Capitolo 104040	4.000,00	-50,00	3.950,00	3.828,70	121,30	6,50	6,50		3.896,50	121,30	
	3.950,00					6,50			3.835,20	0,00	
Capitolo 104050	8.000,00	1.250,90	5.750,60	5.750,90		5.750,90			5.750,90		
	5.750,90	-3.500,00							5.750,90		
Capitolo 104070	21.000,00	289,34	19.415,66	19.289,34		19.415,66			19.289,34	812,35	812,35
	19.289,34	-2.000,00							8.476,99	0,00	

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Verifiche in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	26.000,00		24.578,05	27.900,00		27.900,00	3.321,95	3.321,95	0,00	3.321,95
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	27.900,00	-100,00	10.258,99	15.408,46		3.750,00	19.158,46	5.147,47	0,00	5.147,47
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	15.408,46		5.147,47	3.750,00		14.008,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104130		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.758,05	35,88		1.758,73	35,88	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104130		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.793,73	-6,27	1.758,05	35,88		1.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104220		PREMI DI ASSICURAZIONE	30.000,00		29.057,50	30.000,00		30.000,00	932,17	932,17	0,00	932,17
Capitolo 104240		PREMI DI ASSICURAZIONE	32.000,00		832,17	7.091,61		28.087,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	61,61	6.951,64	7.091,61		5.454,97	5.454,97	209,97	0,00	209,97
Capitolo 104240		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.051,61		209,97	5.454,96		5.454,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104240		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	14.000,00	530,23	12.725,20	13.330,20		12.725,20	13.330,20	505,00	0,00	505,00
Capitolo 104240		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	13.330,20	-1.200,00	600,00	600,00		12.725,20	12.725,20	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0004	351.044,25	27.356,81	335.483,38	355.605,96	210,53	25.273,42	381.887,80	21.231,14	0,00	21.020,81
Totale Unità		1 01	356.714,49	-21.886,57	21.020,81	25.273,41	-0,01	25.273,41	380.758,78	21.231,14	0,00	21.020,81
Totale Unità		1 01	1.174.087,73	28.656,82	1.064.860,57	1.113.058,51	28.272,68	63.583,82	1.153.734,38	74.880,40	0,00	74.880,40
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.141.331,07	-81.383,48	48.407,84	52.406,28	-1.178,53	52.406,28	1.117.055,95	74.880,40	0,00	74.880,40
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.484.000,00	-606.000,00	4.484.000,00	4.484.000,00	-156,49	174.769,42	4.368.769,42	4.484.000,00	0,00	4.484.000,00
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA E RADIO TELEVISIONE E VARIA	1.000,00	388,19	1.388,19	1.388,19		1.388,19	1.388,19	0,00	0,00	0,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.420.700,26	-40.925,75	667.498,13	1.78.298,58	-58,50	178.298,58	1.588.689,84	587.896,83	0,00	587.896,83
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	280.000,00	462.798,05	30.000,00	283.201,95		188.000,00	568.347,00	460.347,00	0,00	460.347,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	365.145,05	-385.653,00	355.145,05	283.201,95		65.201,95	218.000,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	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	Somme impegnate / Pagate / Rimanzi da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	24.793,38	-6.206,62	24.793,35	24.793,35	0,02		34.793,36	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	40.000,00	33.000,00	39.898,40	72.711,98	268,02	69.991,90	1.12.991,90	33.063,63	33.775,58
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOFUBBLICITARIO	73.000,00	32.775,58	74.019,53	75.529,89	2.430,11	69.991,90	1.08.929,30	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI GIORNALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	141.000,00	-63.040,00	77.960,00	1.954,26	65,74		7.990,00	3.940,47	1.510,36
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	2.000,00	2.000,00	1.934,20	1.934,20			2.000,00	66,74	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	35.000,00	1.276,91	34.981,11	34.981,11	18,89	40.378,03	11.654,94	0,00	
Totale Categoria		938.726,80	-200.000,00	838.726,80	838.726,80		219.391,96	1.19.391,96	0,00	
Categoria		489.000,00	8.066.539,05	928.362,05	7.348.710,20	3.003,48	870.029,89	8.218.736,52	6.821.563,55	6.816.560,07
		7.352.712,68	-1.201.825,37	6.423.358,12	6.423.358,12		95.201,95	1.17.172,97	0,00	
Capitolo 107000	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	220,00	500,00	562,96	562,96	131,14		720,00	137,04	5,90
Totale Categoria		720,00	500,00	562,96	562,96			582,96	0,00	
Categoria		600,00	600,00	563,36	563,36	16,64		600,00	16,64	
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	600,00	563,36	563,36	16,64		600,00	16,64	
Totale Categoria		600,00	600,00	563,36	563,36	16,64		600,00	16,64	
Categoria		499.830,00	8.066.039,05	927.818,40	7.349.862,42	3.151,26	870.029,89	8.218.066,52	6.821.717,23	6.816.565,97
Totale Unità		7.354.032,68	-1.201.825,37	6.423.358,42	6.423.358,42		95.201,95	1.17.183,99	0,00	

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in % /	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Verifiche in % /	Previsioni / Pagamenti	
Spese Correnti			1.574.877,73	8.054.995,87	1.992.189,07	8.483.949,93	31.493,82	1.018.823,85	923.225,18	97.13.792,98	8.698.397,53	8.565.973,81
Spese in Conto CAPITALE			8.485.384,75	-1.263.208,85	6.471.771,95			1.018.428,13	95.297,95	2.18.399,25	-1.386,73	0,00
TITOLO B												
INVESTIMENTI												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI/ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00	19.000,00	16.792,09	29.725,71		9.995,00	9.995,00	39.721,71	12.933,62	12.933,62
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	25.725,71	-274,29	12.933,52	1.952,25	25,27	5.491,25	5.491,25	26.758,09	0,00	1.951,50
Totale Categoria			2.019,52	2.019,52	41,55	1.952,25	25,27	5.491,25	5.491,25	7.510,77	1.977,87	1.951,50
Totale Unità			20.000,00	12.019,52	16.833,74	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25	47.232,48	14.911,49	14.895,22
Totale Titolo II			31.745,23	-274,29	14.886,22	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25	32.320,99	0,00	14.895,22
Spese in Conto Capitale			20.000,00	12.019,52	16.833,74	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25	47.232,48	14.911,49	14.895,22
PARTITE DI GIRO			31.745,23	-274,29	14.886,22			15.487,25	15.487,25	32.320,99	0,00	0,00
TITOLO IV												
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020		RITENUTE ENERGI PER CONTO DI STATI ESTERI	122.000,00		118.555,61	118.555,61	3.405,39			122.000,00	3.405,39	3.405,39
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	112.000,00		111.555,61	111.555,61	408,19			112.000,00	408,19	408,19
Totale Categoria			234.000,00		230.111,22	230.111,22	3.813,58			234.000,00	3.813,58	3.813,58
			234.000,00							30.187,42		0,00

7-2009 N



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 03</b>											
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI SPESE CORRENTI</b>											
Categoria											
Categoria 309010			5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31			5.300,00	3.060,31
Totale Categoria			5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31			5.300,00	3.060,31
Totale Unità			5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31			5.300,00	3.060,31
Totale Titolo I			5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31			5.300,00	3.060,31
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
Categoria											
Categoria 720200			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Categoria			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Unità			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Titolo IV			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
Categoria											
Categoria 720500			57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51			17.800,00	5.691,51
Totale Categoria			57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51			17.800,00	5.691,51
Totale Unità			57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51			17.800,00	5.691,51
Totale Titolo IV			57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51			17.800,00	5.691,51
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTE DI GIRO</b>											
Categoria											
Categoria 720200			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Categoria			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Unità			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	
Totale Titolo IV			42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85			12.000,00	

7-2009 N

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Valuta: EURO

Pag. 3.

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD18 MONACO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
 Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
		RIEPILOGO ENTRATE	165.100,00 165.100,00		100.261,03 100.261,03	100.261,03 100.261,03	100.261,03 100.261,03	8.751,82 -3.832,85	8.751,82 -3.832,85	106.100,00 100.261,03	6.751,82 -3.832,85	



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD18 MONACO

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passati			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata / Pagata / Rimanca da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanca da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
<b>Funzionamento</b>										
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>										
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	258.796,89	2.000,00	251.163,39	250.786,89	7.139,55	5.566,50	1.674,53	9.603,50	8.603,50
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	260.796,89	2.000,00	9.493,68	9.493,68	1.206,11		-1.201,05	0,00	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00	900,00	2.600,44	2.600,44	369,56	845,00	845,00	369,56	369,56
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.123,00	3.377,72	50.745,28	54.123,00	6.000,00	1.890,02	1.890,02	9.377,72	3.377,72
<b>Totale Categoria</b>		<b>331.409,69</b>	<b>4.800,00</b>	<b>314.062,99</b>	<b>327.054,21</b>	<b>7.875,87</b>	<b>8.693,52</b>	<b>8.693,52</b>	<b>19.293,40</b>	<b>12.981,22</b>
<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	58.000,00	18.757,33	70.876,93	74.757,33	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	74.757,33	3.990,40
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	-3.000,00	12.876,55	16.582,74	1.417,26	2.013,24	2.013,24	19.013,24	4.123,45
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00	13.000,00	8.791,50	10.000,00	3.000,00	1.950,52	1.950,52	14.950,52	4.208,50
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.900,00	-1.250,00	200,00	200,00	2.049,10	286,80	286,80	2.637,60	2.049,10
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.500,00	-2.500,00						488,60	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.000,00	-2.000,00	6.983,93	6.983,93	95,07			7.000,00	36,07
<b>Totale Categoria</b>		<b>116.400,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>107.464,41</b>	<b>118.564,00</b>	<b>10.511,43</b>	<b>7.267,36</b>	<b>7.267,36</b>	<b>107.464,41</b>	<b>10.511,43</b>

7-2009

N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

Codice	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	Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104000	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.000,00		8.028,20	8.028,20	182,19	182,19	70,80	9.182,19	70,80	0,00
Capitolo 104000	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.000,00		4.988,54	4.988,54	11,48	11,48	11,48	5.000,00	11,48	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		128,64	128,64	142,94	142,94	271,58	271,58	271,58	0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	128,64	-71,36			142,94	142,94	271,58	271,58	271,58	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	2.142,00	3.115,30	4.114,07	687,32	687,32	27,83	4.829,32	1.026,67	986,74
Totale Categoria		122.200,00	18.899,33	116.870,62	128.864,45	6.612,82	6.700,98	6.700,98	38.978,05	15.406,46	6.793,63
Totale Unità		132.277,97	-8.822,26	8.794,83		6.700,98	6.700,98	0,00	23.571,60	0,00	0,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	465.609,88	23.399,33	430.924,61	452.894,96	14.188,23	14.188,23	14.188,23	32.271,46	38.983,34	21.776,05
		466.886,95	-10.122,27	21.774,08		16.384,50	16.384,50	0,00	48.308,11	0,00	0,00
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					16.000,00	16.000,00		18.000,00		
Capitolo 105013	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA					16.000,00	16.000,00		18.000,00		
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.500,00		622,35	622,35	35,00	35,00	877,65	1.535,00	877,65	0,00
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.500,00		88.117,01	110.652,51	30.408,00	30.408,00	0,49	41.051,00	12.636,99	12.636,50
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ONG NE E GESTIONE INCONTRI E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	110.653,00		12.836,50	6.000,00	30.408,00	30.408,00	-72,00	28.525,01	0,00	0,00
Capitolo 105100	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ONG NE E GESTIONE INCONTRI E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00	5.000,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.000,00	3.500,00	3.500,00
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		16.397,18	16.716,28	123,28	123,28	334,48	17.123,28	62,82	319,08
		17.000,00		319,08		123,28	123,28	-211,21	16.620,46	0,00	0,00

7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 Centro responsabile: UD18 MONACO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme imputate	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 / diminuzioni	Pagata / Rimaste da pagare	Totale impegni		Pagati / Rimasti da pagare				
Capitolo 105120	1.500,00	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALIERE SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE		387,34	387,34	512,66	1.500,00	512,66			
Totale Categoria	1.500,00			387,34	387,34	512,66	1.500,00	512,66			
	20.000,00	115.653,00		117.623,88	133.978,46	1.874,54	48.849,48	48.849,28	18.029,12	16.354,69	
	136.663,00			16.354,58			48.849,28		0,00	0,00	
Categoria											
	400,00			394,62	394,62	5,38			400,00	5,38	
Capitolo 107020	400,00	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE		394,62	394,62	5,38			394,62	0,00	
Totale Categoria	400,00			394,62	394,62	5,38			400,00	5,38	
Categoria									394,62	0,00	
	100,00			66,24	66,24				66,24		
Capitolo 108010	56,24	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		66,24	66,24				66,24		
Totale Categoria	100,00			66,24	66,24				66,24		
	20.500,00	115.853,00		118.094,74	134.439,32	1.879,92	48.846,48	48.846,28	18.034,90	15.354,69	
	138.119,24			16.354,58			48.846,28		0,00	0,00	
Totale Titolo I	474.109,89	139.082,33		648.008,25	567.137,98	18.868,21	71.888,73	63.950,78	63.950,78	63.950,78	
	503.006,18			38.125,63			63.950,78		12.955,13	0,00	
TITOLO II											
Unità 2 01											
Categoria											
	1.774,29			1.774,29	1.774,29				1.774,29		
Capitolo 212020		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 212040		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO									
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE									
	1.500,00								2.999,95	2.999,95	
									2.999,95	2.999,95	

9002-7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD18 MONACO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

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	Somma impegnata (Pagate / Rimaste da pagare)	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	2 01 0072		1.800,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29	2.898,95	2.898,95	4.774,24	4.774,24	
Totale Unità	3 01		1.774,29	-1.800,00	1.774,29	1.774,29	2.898,95	2.898,95	4.774,24	4.774,24	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.800,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29	2.898,95	2.898,95	4.774,24	4.774,24	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO		1.774,29	-1.800,00	1.774,29	1.774,29	2.898,95	2.898,95	4.774,24	4.774,24	
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		42.000,00		45.932,85	45.932,85			42.000,00	45.932,85	
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		42.000,00		45.932,85	45.932,85			42.000,00	45.932,85	
Capitolo 421020	RITENUTE ERRORIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		42.000,00				-3.932,85				
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		57.800,00		52.108,49	52.108,49	6.691,51		57.800,00	56.911,51	5.691,51
Totale Categoria	4 01 0021		99.800,00		98.041,34	98.041,34	6.691,51		98.690,00	98.041,34	5.691,51
Totale Unità	4 01		99.800,00		98.041,34	98.041,34	6.691,51		98.690,00	98.041,34	5.691,51
Totale Titolo IV	Partite di Giro		99.800,00		98.041,34	98.041,34	6.691,51		98.690,00	98.041,34	5.691,51
	RIEPILOGO USCITE		575.409,89	140.826,02	648.823,98	648.823,98	21.598,72	74.088,68	71.531,21	69.889,35	38.129,63
			704.880,48	-11.856,03	38.129,63	38.129,63	-3.932,85	66.968,73	-18.774,71	-3.932,85	

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UDS1 BERLINO

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 definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / rimborsi da riscuotere		Somme accertate	Totale accertamenti	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimborsi riscuotere	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>										
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>										
Capitolo 309010	<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>										
	2.000,00			2.727,87	2.727,88	-727,88		2.000,00	2.727,87	2.000,00	0,01
Totale Categoria	2.000,00			2.727,87	2.727,88	-727,88		2.000,00	2.727,87	2.000,00	0,01
Totale Unità	2.000,00			2.727,87	2.727,88	-727,88		2.000,00	2.727,87	2.000,00	0,01
Totale Titolo I	2.000,00			2.727,87	2.727,88	-727,88		2.000,00	2.727,87	2.000,00	0,01
<b>TITOLO II</b>											
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>											
Unità 2 01	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>										
Categoria	<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>										
Capitolo 414020	<b>RITRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI</b>										
Totale Categoria	9.574,00			9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	0,00
Totale Unità	9.574,00			9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	0,00
Totale Titolo II	9.574,00			9.574,00	9.574,00	0,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	9.574,00	0,00
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UDS1 BERLINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio											
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Totali accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimanzi da riscuotere		Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-								
<b>Unità 4 01</b>																						
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																						
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																						
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	33.000,00		35.658,33	-2.658,33					33.000,00											
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	33.000,00		33.801,31	-801,31					33.000,00											
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	300,00		300,00						300,00											300,00
<b>Totale Categoria</b>																						
<b>4 01 0023</b>																						
<b>4 01</b>																						
<b>Entrate avventi natura di partite di giro</b>																						
Totale Titolo IV		<b>RIPILOGO ENTRATE</b>	66.300,00		69.459,64	-3.159,64					66.300,00											66.300,00
			66.300,00		72.187,51	-5.887,51					66.300,00											66.300,00
					0,01						0,01											0,01
											9.574,00											9.574,00
											9.574,00											9.574,00
																						-4.187,51
																						-4.187,51

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate (Pagate / Rimanete da pagare)	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESA CORRENTE</b>											
Unità 1 01	<b>FUNZIONAMENTO</b>										
Categoria	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>										
Capitolo 102020	184.703,00	153.377,78	189.031,28	3.245,68	4.927,43	4.076,27	4.927,43	177.953,23	9.699,18	6.453,50	
	173.076,95	-11.626,04	6.463,50		4.876,27		4.876,27	168.254,05	0,00	0,00	
Capitolo 102080	4.000,00	2.647,33	2.547,33	1.352,67	1.842,13	1.818,57	1.842,13	5.816,87	1.352,67	0,00	
	4.000,00				1.818,57	0,00	1.818,57	4.465,90	0,00	0,00	
Capitolo 102110	38.711,14	32.630,29	34.786,29	4.925,05	2.599,81	1.159,46	2.599,81	40.870,60	5.780,55	1.856,00	
	38.711,14	1.855,00			1.159,46		1.159,46	34.069,75	0,00	0,00	
Totale Categoria	228.414,14	188.964,40	207.263,90	9.524,20	9.456,37	7.854,30	9.456,37	224.642,40	17.832,70	8.308,50	
	218.788,10	-11.626,04	8.308,60		7.854,30	0,00	7.854,30	206.808,70	0,00	0,00	
Categoria	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>										
Capitolo 104010	46.000,00	40.594,04	41.217,05		482,20	482,20	482,20	7.482,20	1.077,32	504,77	
	41.217,05	624,01			504,77		504,77	6.404,80	0,00	0,00	
Capitolo 104020	7.000,00	5.922,58	6.427,45	572,55	153,00	153,00	153,00	2.653,00	763,39	330,09	
	7.000,00	330,09			153,00		153,00	1.869,42	0,00	0,00	
Capitolo 104030	2.500,00	1.730,42	2.096,51	433,49	131,32	131,32	131,32	1.000,00	114,66	70,03	
	2.500,00	886,34			886,34		886,34	886,34	0,00	0,00	
Capitolo 104060	1.000,00	1.000,00	4.733,65	977,01	1.047,53	1.047,53	1.047,53	5.047,53	2.308,10	2.308,73	
	1.000,00	70,00			1.047,53		1.047,53	2.796,43	0,00	0,00	
Capitolo 104070	6.000,00	4.483,65	4.733,65	977,01	1.047,53	1.047,53	1.047,53	5.047,53	2.308,10	2.308,73	
	5.710,66	-293,34			1.047,53		1.047,53	2.796,43	0,00	0,00	
Capitolo 104090	4.000,00	1.680,80	3.998,63	0,37	1.047,53	1.047,53	1.047,53	5.047,53	2.308,10	2.308,73	
	4.000,00	2.308,73			1.047,53		1.047,53	2.796,43	0,00	0,00	
Capitolo 104120	242,44	248,71	248,71		6,27	6,27	6,27	248,71	248,71	248,71	
	248,71				6,27		6,27	248,71	248,71	248,71	

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Somme impegnate / Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI: I CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.851,54	1.999,84	0,16					2.000,00	108,46	108,30
Totale Categoria			2.000,00		1.851,54	1.999,84	0,16					2.000,00	108,46	108,30
Unità 1 01			62.742,44	1.223,32	57.462,28	61.646,18	2.028,24	1.814,08	1.882,73	1.814,08	1.882,73	66.359,15	6.224,14	4.185,90
Totale Unità			62.742,44	-289,34	4.185,90	61.646,18	2.028,24	1.814,08	1.882,73	1.814,08	1.882,73	66.359,15	6.224,14	4.185,90
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	291.156,58	1.223,32	258.407,68	268.912,08	11.682,44	11.270,42	9.837,03	11.270,42	9.837,03	290.081,35	24.056,84	12.504,40
Totale Unità			291.156,58	-11.916,38	12.504,40	268.912,08	11.682,44	11.270,42	9.837,03	11.270,42	9.837,03	290.081,35	24.056,84	12.504,40
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	280.464,52									268.944,71	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.000,00	40,00	776,57	610,72	229,28					1.040,00	253,43	34,15
Capitolo 106100		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.040,00		34,15							776,57	0,00	
Capitolo 106120		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROM. PUBBLICITARIO	200,00		189,71	189,71	10,29					200,00	10,29	
Totale Categoria			200,00		189,71	189,71	10,29					189,71	0,00	
Unità 1 02 0003			1.200,00	40,00	966,28	1.000,43	209,57					1.240,00	273,72	34,15
Totale Unità			1.240,00		34,15							966,28	0,00	
Capitolo 107020		SPESE E COMM. MONI BANCARIE	160,00		141,55	141,55	38,45					160,00	38,45	
Totale Categoria			160,00		141,55	141,55	38,45					141,55	0,00	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE TRIBUTARI VARI	67,00		65,24	65,24						66,24		
Totale Categoria			67,00		65,24	65,24						66,24		
Unità 1 02			1.447,00	40,00	1.174,07	1.208,23	278,02					1.486,24	312,17	34,15
Totale Unità			1.486,24	-0,76	34,15							1.174,07	0,00	

7-2009 n.



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Codice	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previdenti Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Totale Titolo I		292.603,66	1.283,32	257.581,75	11.630,46	11.270,42	8.437,93	261.487,79	24.369,01	12.538,65
Spese Correnti		281.860,76	-11.916,14	12.339,65		9.537,63		287.116,78	0,00	
TITOLO II										
SPESA IN CONT. CAPITALE										
Unità 2 01										
INVESTIMENTI										
Categoria										
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		3.000,00		996,82	2.996,73	3,27		3.000,00	2.003,18	1.999,91
ACQUISTO DI MACCHINARI E MACCHINE UFFICIO		3.000,00		1.999,91				596,82	0,00	
Capitolo 212040		2.000,00		1.138,83	1.138,83	41,55		1.160,48	41,65	
ACQUISTO APPALTI E CCHIATURE INFORMATICHE		1.180,48	-910,52					1.138,63	0,00	
Totale Categoria		5.000,00		2.135,65	4.135,56	44,82		4.180,48	2.044,83	1.999,91
2 01 0072		4.180,48	-819,52	1.999,91				2.135,65	0,00	
2 01		5.000,00		2.135,65	4.135,56	44,82		4.180,48	2.044,83	1.999,91
2 01		4.180,48	-819,52	1.999,91				2.135,65	0,00	
Spesa in Conto C. capitale		5.000,00		2.135,65	4.135,56	44,82		4.180,48	2.044,83	1.999,91
4.180,48			-819,52	1.999,91				2.135,65	0,00	
TITOLO IV										
PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01										
SPESA AVVENTI IN GIRO										
Categoria										
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		33.000,00		35.658,33	15.658,33	-2.659,33		33.000,00		
Capitolo 421020		33.000,00						35.658,33		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		33.000,00		33.801,31	33.801,31	-801,31		33.000,00		
Capitolo 421050		33.000,00						33.801,31		
RITENUTE A FAVORE DI TERZI		300,00		300,00	300,00			300,00		
Capitolo 421070		300,00						300,00		

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD51 BERLINC

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Der. utilizzazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Dettative	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate / Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-	
Totale Categoria	4 01 0021		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00			66.300,00	300,00	300,00
Totale Unità	4 01		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00	-3.459,64		66.300,00	300,00	300,00
Totale Titolo IV	Partite di giro		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00	-3.459,64		66.300,00	300,00	300,00
	RIEPILOGO USCITE		363.903,84	1.263,32	343.715,50	343.715,50	12.175,38			361.968,27	26.743,04	14.536,46
			357.431,24	-12.735,66	14.536,46	14.536,46	8.537,03		-1.733,39	338.714,07	-3.459,64	-3.459,64

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi ai termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riassetti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riassetti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Riassetti da riscuotere / Accertamenti		Riassetti da riscuotere / Totali					
TITOLO IV		ENTRATE AVANTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01		ENTRATE AVANTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria		ENTRATE AVANTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	77.771,80	63.653,26	14.118,54			77.771,80	14.118,54		
			77.771,80					63.653,26	0,00		
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	132.401,66	35.182,33	98.219,33			132.401,66	98.219,33		
			132.401,66					35.182,33	0,00		
Totale Categoria		4 01 0022	210.173,46	98.835,59	110.337,87			210.173,46	110.337,87		
			210.173,46					98.835,59	0,00		
Totale Unità		4 01	210.173,46	98.835,59	110.337,87			210.173,46	110.337,87		
			210.173,46					98.835,59	0,00		
Totale Titolo IV		Entrate avanti natura di partite di giro	210.173,46	98.835,59	110.337,87			210.173,46	110.337,87		
		RIEPILOGO ENTI 47E	210.173,46	98.835,59	110.337,87			210.173,46	110.337,87		
			210.173,46					98.835,59	0,00		

M. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USGITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPS: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagato / Rimanente da pagare	Somme impegnate / Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Realdui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESA CORRENTE</b>											
<b>UNITA' 101</b>											
<b>FUNZIONAMENTI</b>											
<b>SPESER PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	230.000,00	56.491,55	275.784,61	283.141,31	13.350,34	5.638,44	5.284,05	301.775,61	20.705,94	7.356,70
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	3.000,00	7.721,63	7.721,63	5.278,37	5.284,05	-354,39	13.000,00	5.278,37	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	3.400,00	11.237,54	11.237,54	162,36	162,36	0,00	11.400,00	162,36	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVIDI E ASSISTENZA CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.000,00	45.052,71	50.052,71	50.052,71	9.947,29	1.448,27	1.193,54	61.193,54	13.947,29	4.000,00
Totale Categoria		308.000,00	72.891,55	340.796,59	342.153,29	28.738,26	7.086,71	6.477,50	387.389,15	40.094,86	11.356,70
		389.891,55		11.396,70			6.477,60	-699,11	347.274,19	0,00	
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	150.155,55		126.613,09	126.613,09	53,64			125.665,73	53,64	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	-3.469,83	15.847,59	19.246,82	751,18	3.508,79	3.278,71	125.610,08	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE ENIMOBILIE MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00		3.401,24	2.804,09	195,91	3.278,71	-231,08	23.274,71	4.152,42	3.401,24
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANGI DI ACQUA	3.000,00	3.500,00	6.813,05	7.000,00		1.685,70	1.685,70	3.000,00	195,91	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI E ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.000,00	240,00	3.240,00	3.240,00		1.685,70	1.685,70	2.804,09	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELETELEFAX	13.000,00	-3.000,00	9.654,53	9.996,62	60,38	411,65	411,65	8.865,70	166,95	195,95
		10.000,00		305,09			2.130,17	2.130,17	8.499,75	0,00	
							2.130,17	2.130,17	3.857,66	3.857,66	
							411,65	411,65	3.857,66	3.857,66	
							2.130,17	2.130,17	3.857,66	3.857,66	
							2.130,17	2.130,17	12.130,17	365,47	305,09
							2.130,17	2.130,17	11.764,70	0,00	

7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza		Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio						
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanente da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali		Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104090		SPESA PER IL N. LEGGIO DI MATERIALE TECNICO	25.000,00	100,00	24.687,74	24.687,74	23,22	24.710,96	23,22	24.687,74	0,00	24.687,74	0,00	24.687,74	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00	-368,04	11.905,62	11.905,62	93,65	4.829,59	4.829,59	93,65	16.879,58	904,18	15.925,40	0,00	15.925,40
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.600,00		2.253,10	2.253,10		2.263,10			2.263,10	2.263,10	2.263,10	2.263,10	
Capitolo 104130		SPESA PER TRAFFICANTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.250,35	3.000,00		2.092,44	1.200,60		4.200,60	749,64	3.450,96	0,00	3.450,96
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.000,00		4.756,43	6.000,00		1.830,03	1.431,22		7.431,22	1.233,57	6.197,65	0,00	6.197,65
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	1.200,00	3.498,05	3.700,00		3.700,00			3.700,00	231,55	3.468,05	0,00	3.468,05
Totale Categoria			223.756,56	5.040,00	213.483,84	220.402,30	1.177,99	16.764,71	14.967,63		236.648,42	8.096,94	228.451,47	0,00	228.451,47
Totale Unità			221.580,79	-7.215,77	9.918,96	554.280,43	572.556,09	79.916,25	21.445,23	21.445,23	228.851,42	-1.757,08	675.725,66	0,00	675.725,66
Unità 1 02		INTERVENTI DIVI RSI	531.756,56	77.331,55	18.275,86	572.556,09	79.916,25	21.445,23	21.445,23	21.445,23	228.851,42	-1.757,08	675.725,66	0,00	675.725,66
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	300.000,00		300.000,00	300.000,00		8.640,00	8.640,00		308.640,00	300.000,00	8.640,00	0,00	308.640,00
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA E RADIO TELEVISIVE E VARIA	2.000,00		1.611,81	2.000,00	1.611,81	1.611,81			1.611,81	1.611,81	1.611,81	0,00	1.611,81
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA UNITI	1.611,81	-388,19	33.562,45	255.194,08		184.429,72	182.625,97		437.820,95	222.601,63	215.219,42	0,00	215.219,42
Capitolo 105040		SPESA PER LA LOGICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E POSIZIONI, CONVEGNI, GIOCHI E ALTRE MANIFESTAZIONI	255.194,08	-1.331,95	222.821,83	195.993,35	0,64	117.005,36	105.445,69		316.039,34	155.790,21	160.249,13	0,00	160.249,13
Capitolo 105050		SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00		149.150,92	27.989,00	1,00	435,26	435,26		28.435,26	3.010,05	25.425,21	0,00	25.425,21
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPAGANDISTICO	28.000,00		3.039,05	3.039,05		435,26	435,26		28.435,26	3.010,05	25.425,21	0,00	25.425,21

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimanente da pagare	Totale Impegni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimanente da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 10510		SPESA PER LA PROMOZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TURISMO	602,00		560,00	560,00									590,00		
Capitolo 10520		SPESA PER LA PROMOZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TURISMO	35.000,00		2.725,50	35.000,00									49.773,80		32.277,50
Capitolo 10560		SPESA PER LA PROMOZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TURISMO	35.000,00		32.277,50	35.000,00									17.456,30		6,20
Capitolo 10560		SPESA PER LA PROMOZIONE E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL TURISMO	100.000,00		100.000,00	100.000,00									115.959,20		100.000,00
Totale Categoria			920.355,89		867.085,10	918.772,44		1.613,45							1.258.895,46		815.291,20
Categoria		ONERI FINANZIARI													443.606,36		0,00
Capitolo 10700		SPESA E COMMITTI BANCARI	1.500,00		922,54	922,54									1.200,00		277,46
Totale Categoria			1.500,00		922,54	922,54									1.200,00		277,46
Categoria		ONERI TRIBUTARI													922,54		0,00
Capitolo 10800		IMPOSTE TASSE TRIBUTARIE	15.025,45		12.892,20	15.025,45									15.263,23		2.333,25
Totale Categoria			15.025,45		12.892,20	15.025,45									12.929,98		0,00
Totale Utile			82.125,45		856.526,03	934.720,43		1.890,91							1.275.262,89		817.501,51
Totale Titolo I		Spese Correnti	938.611,34		899.419,35	1.507.276,52		31.807,16							1.899.280,26		834.266,66
TITOLO II		SPESA IN CONTRO CAPITALE	1.538.083,88		827.894,01										1.033.168,44		0,00
Unità 2 01		INVESTIMENTI															
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															

7-2009

N







XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTI</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 10200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	220.000,00	-7.878,78	190.755,85	200.000,00	12.121,21	8.503,65	7.002,26	-601,39	220.003,47	21.355,33	9.244,12
Capitolo 10200		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	4.000,00	2.000,00	4.632,73	4.532,73	1.367,21	5.244,56	4.415,24	-1.829,42	6.000,00	1.367,21	6.212,59
Capitolo 10210		ONERI PREVISTI PER ASSISTENZA CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	27.500,00		21.287,41	27.500,00		4.415,24	4.415,24		31.575,24	6.212,59	6.212,59
Totale Categoria			251.500,00	2.000,00	216.676,06	232.032,73	13.488,42	14.748,31	12.317,50	-2.430,81	267.934,71	28.945,13	16.466,71
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	121.000,00		97.555,92	115.642,43	895,10	2.827,33	719,72		115.460,25	17.064,61	15.116,51
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	114.740,53	-6.259,47	16.186,51	26.830,25	0,04	719,72	148,34	-0,00	96.375,64	0,00	10.668,48
Capitolo 104030		MANUTENZIONE FENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.000,00	14.830,30	16.161,78	10.668,48		148,34	148,34		26.078,64	10.589,52	10.589,52
Capitolo 104040		MANUTENZIONE / OLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	7.800,00		4.718,57	6.543,67	1.256,33	489,20	107,61		7.907,61	3.081,93	1.825,60
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E SANZIONI D'ACQUA	7.800,00	50,00	1.825,60	25,84	24,36	107,61	0,00	-351,59	4.825,68	0,00	0,00
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	50,00		25,84	25,84		329,72	329,72		50,00	24,36	739,38
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	2.500,00		1.361,83	2.121,21	375,79	537,73	329,72		2.829,72	1.118,17	0,00
Totale Categoria			2.500,00	-134,83	1.665,36	1.865,36	0,01	329,72	329,72		1.711,55	0,00	0,00
Totale Categoria			9.000,00	-2.000,00	4.650,15	5.195,98	1.804,62	1.102,34	814,72	-0,00	7.614,72	2.309,85	5.253,85

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Debit amminazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata / Pagate / Rimanenti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / TOTALE	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 10400		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.941,79	4.418,69	173,65	1.480,25	1.480,25	1.651,75	1.477,90	
Capitolo 10410		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.000,00		210,00	190,00						
Capitolo 10420		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI E INFORMATICI E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		1.378,09	3.530,30	0,01	1.720,03	1.720,03	2.558,42	2.558,29	
Capitolo 10440		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		3.045,48	3.045,48	424,32			3.469,80	424,32	
Totale Categoria			167.700,00		134.076,11	168.037,50	5.150,43	8.385,23	8.385,23	178.508,32	38.112,82	33.882,39
Totale Unità			173.187,83		33.852,33	5.320,39	-3.044,84	138.395,50	138.395,50	0,00	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI OMI SBI	419.200,00		16.880,30	400.170,29	18.638,86	23.113,54	23.113,54	436.447,03	88.087,85	48.419,10
Categoria			418.809,14		48.419,10	17.637,89	-5.475,65	17.637,89	17.637,89	368.389,08	0,00	
Capitolo 105010		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	208.000,00		208.000,00	208.000,00	6.929,71	6.929,71	6.929,71	212.929,71	206.000,00	206.000,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA COLLEZIONE DI PERIODICI E PER LA PUBBLICITA' E PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI	14.944,65		14.944,65	14.944,65	19.792,51	19.792,51	19.792,51	34.737,05	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER LA STAMPA E PER LA PUBBLICITA' E PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI	76.389,45		12.242,42	75.369,45	43.424,80	43.424,80	43.424,80	119.794,04	64.127,03	64.127,03
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICITA' E PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI	25.000,00		14.062,54	15.969,70	6.030,30	1.086,20	1.086,20	24.086,20	8.937,45	2.907,15
Capitolo 105100		SPESA PER LA PUBBLICITA' E PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI	23.000,00		2.907,16	2.907,16	1.629,48	-0,00	-0,00	15.148,74	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESA PER LA PUBBLICITA' E PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE E ALTRE MANIFESTAZIONI	750,00		717,33	717,33	32,67	750,00	750,00	717,33	30,67	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO DI RIVISTE, GIORNALI E ATTIVITÀ PROMOZIONALE	4.000,00		3.213,88	3.784,22	215,79	489,71	173,93	4.173,93	785,12	570,24
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	4.000,00	100.000,00	570,24	100.000,00		173,93	-315,79	3.387,81	0,00	100.000,00
Totale Categoria			100.000,00		100.000,00	100.000,00		10.000,00	10.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00
Totale Categoria			27.000,00	398.064,00	45.180,72	418.755,25	8.278,76	96.186,83	81.406,84	519.049,55	392.451,89	385.183,14
Totale Categoria			425.054,00		373.564,53			99.995,66	12.578,61	126.567,68	0,00	0,00
Categoria		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMM. SIONI BANCARIE	800,00		492,58	492,58	307,32			800,00	307,32	
Totale Categoria			800,00		492,58	492,58	307,32			800,00	307,32	
Categoria		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE - TRIBUTI VARI	1.500,00		1.029,85	1.029,85	470,14			1.500,00	470,14	
Totale Categoria			1.500,00		1.029,85	1.029,85	470,14			1.500,00	470,14	
Totale Unità			29.300,00	398.064,00	48.759,29	420.307,79	7.056,21	96.186,83	81.406,84	621.349,55	391.239,35	366.183,14
Totale Titolo I		Spese Correnti	427.364,00		373.654,53			93.986,66	12.578,61	128.110,20	0,00	435.602,24
TITOLO II		SPESA IN CONTRO CAPITALE	446.580,00	414.944,30	397.454,45	820.478,08	26.695,06	119.200,37	99.044,83	957.796,68	461.297,30	435.602,24
Unità 2 01		INVESTIMENTI	848.173,16	-17.271,16	423.023,83			111.523,44	12.578,61	488.499,28	0,00	2.321,56
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.330,30	-700,00	2.321,55		8,75			2.330,30	2.330,30	2.321,56

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Codice	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Totale Categoria	2 01 0012	2.330,30	3.030,30	2.321,55	8,75	2.321,55	2.330,30	2.330,30	2.330,30	2.321,55
Totale Unità	2 01	2.330,30	3.030,30	2.321,55	8,75	2.321,55	2.330,30	2.330,30	2.330,30	2.321,55
Totale Titolo II	Spese in Conto capitale	2.330,30	3.030,30	2.321,55	8,75	2.321,55	2.330,30	2.330,30	2.330,30	2.321,55
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01	SPSE AVVENTI ATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria	SPSE AVVENTI ATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 421090	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENIL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.365,00	21.717,49	23.868,09	4.886,91	5.981,10	5.981,10	34.336,10	6.637,51	2.150,60
Totale Categoria	4 01 0021	28.365,00	21.717,49	23.868,09	4.886,91	5.981,10	5.981,10	34.336,10	6.637,51	2.150,60
Totale Unità	4 01	28.365,00	21.717,49	23.868,09	4.886,91	5.981,10	5.981,10	34.336,10	6.637,51	2.150,60
Totale Titolo IV	Partite di Giro	28.365,00	21.717,49	23.868,09	4.886,91	5.981,10	5.981,10	34.336,10	6.637,51	2.150,60
Totale Titolo IV	RIEPILOGO USCITE	476.855,00	417.974,50	865.587,72	30.190,72	105.025,93	105.025,93	994.482,98	470.266,11	440.074,30
		876.858,44	-17.971,16	427.485,78		12.878,51	12.878,51	524.197,87	0,00	

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

UPB: UPB13 LONDRA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD16 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Riscossi / Rimasti da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Totale Categoria	4 01 0022		153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25		153.874,00	17.860,25	0,00
Totale Unità	4 01		153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25		153.874,00	17.860,25	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partita di giro	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25		153.874,00	17.860,25	0,00
		RIPILOGO ENTR. 4TE	331.609,00		331.154,62	335.489,51	17.860,25		331.609,00	17.860,25	4.324,99
			331.609,00		4.324,99	4.324,99	-21.740,95		331.164,62	-17.415,87	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Totale impegni	Pagato / Rimasto da pagare	Variazioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		

SPESSE CORRENTI:

FUNZIONAMENTI

ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO

Capitolo 102020		STIPENDI ED ALI BI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	582.735,00		535.003,32	535.003,32	7.065,65	20.062,79	20.062,79	555.130,76	27.125,65	20.062,79	0,00	20.062,79
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.570,00		7.141,43	7.141,43	1.428,57	2.122,83	2.122,83	9.284,25	1.508,21	1.508,21	0,00	1.508,21
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	7.141,43		5.959,65	5.959,65	1.181,78	1.615,95	1.615,95	8.746,61	2.071,78	2.071,78	0,00	2.071,78
Capitolo 102110		ONERI/PREVIDEI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	165.532,00		153.221,65	153.221,65	0,01	2.176,87	2.176,87	155.398,56	2.831,25	2.831,24	0,01	2.831,24
Totale Categoria		1 01 0902	785.407,00		670.035,83	670.035,83	7.065,66	23.978,44	23.978,44	729.549,19	33.538,89	28.471,23	0,00	28.471,23

SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI

Capitolo 104010		TITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	409.157,15		406.975,43	406.975,43	2.181,72	409.157,15	409.157,15	403.975,43	6.091,79	6.091,79	0,00	6.091,79
Capitolo 104020		MANUTENZIONE / RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	43.433,00		48.543,93	48.543,93	5.110,93	72.485,90	72.485,90	121.028,73	6.091,79	6.091,79	0,00	6.091,79
Capitolo 104030		MANUTENZIONE I ENI MOBILIE MACCHINE D'UFFICIO	11.003,00		9.574,49	9.574,49	1.428,57	866,41	866,41	10.463,94	2.289,05	2.289,05	0,00	2.289,05
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E SANONID ACQUA	13.960,00		11.147,14	11.147,14	710,00	2.619,08	2.619,08	14.476,22	4.458,12	3.748,12	0,00	3.748,12
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEI LOCALI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		5.224,00	5.224,00	0,00	314,55	314,55	5.538,55	2.909,05	2.909,05	0,00	2.909,05
Capitolo 104070		SPESE POSTALI/TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	12.098,00		10.058,00	10.058,00	2.040,00	2.803,30	2.803,30	12.901,30	3.575,93	3.575,93	0,00	3.575,93
Totale Categoria			499.157,15		466.975,43	466.975,43	2.181,72	72.485,90	72.485,90	403.975,43	6.091,79	6.091,79	0,00	6.091,79

7-2009 N

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate (Pagata / Rimasta da pagare) / Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 10400		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.145,00	-2.857,14	4.447,83	9.287,85	0,01	850,67	949,70	-0,97	10.237,95	4.840,03	4.840,02
Capitolo 10420		PREMI DI ASSICURAZIONE	9.287,86	-784,15	4.500,85	4.500,85		848,70			4.500,85	0,00	0,00
Capitolo 10430		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.500,85	-3.578,57	1.400,60	3.571,42	0,01	1.552,02	1.414,21	-137,81	4.985,64	2.170,83	2.170,82
Capitolo 10470		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.150,00	-715,00	2.170,82			1.414,21			2.814,81	0,00	0,00
Capitolo 10420		ACQUISTO BENI DI CONSUMO STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONI	4.285,00	-1.857,14	2.166,38	2.427,85	0,01	1.595,09	1.451,88		3.919,74	261,46	261,47
Capitolo 10420		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.427,86	-4.211,43	261,47	2.503,57		1.491,68			3.658,26	0,00	0,00
Totale Categoria			6.715,00	-4.211,43	1.489,00	2.503,57		5.629,85	5.629,85		8.133,42	1.014,57	1.014,57
Totale Unità			2.503,57	5.110,83	1.014,57	6.529,85		6.529,85			7.118,85	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVI RSI	631.070,15	-19.434,86	485.265,65	513.664,47	2.891,75	89.635,64	88.897,78	-1.037,86	605.344,00	31.480,57	28.556,82
Unità 01			516.746,22	5.110,93	1.165.291,28	1.210.381,33	9.957,41	115.814,08	114.545,45	-1.048,83	1.334.884,19	65.027,48	55.070,05
Unità 02			1.200.318,74	-81.269,34	65.070,06			114.585,45			1.289.886,73	0,00	0,00
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.745.875,00	1.971,43	5.875,00	1.745.874,30	0,70	143.011,56	141.257,46	-1.753,73	1.888.866,19	1.741.753,73	1.741.753,03
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	1.739.959,30	1.971,43	4.764,99	6.255,42	0,01	143.011,19	1.753,73	-0,37	1.888.866,19	1.741.753,73	1.741.753,03
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCHE DATI	4.285,00	1.971,43	1.971,43	6.255,42	0,01	8.895,37	4.384,33	-4.511,06	10.540,76	1.971,44	1.971,43
Capitolo 105040		SPESA PER LA COLLEZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E POSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	6.255,43	1.122.803,26	1.015.051,54	1.095.339,89	24.658,46	61.048,09	59.904,36	-1.143,73	1.180.902,71	105.946,81	81.268,35
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSTENZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.120.898,35	-1.804,91	81.268,35			59.904,36			1.074.865,90	0,00	0,00
Totale Unità			100.000,00	62.615,83	73.955,12	152.615,83		376.013,57	282.300,16	-113.713,41	613.046,59	176.791,31	176.791,31
Totale Categoria			162.615,83		86.660,71			350.430,75	86.130,80	-25.862,81	336.255,28	0,00	0,00

7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB13 LONDRA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD16 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione del residuo passivo			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti					
	Capitolo 106070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ PROMUOVIBILI MATERIALI DI SICURTÀ	25.635,53		22.578,37	25.764,06	71,45	27.842,26	23.915,94	3.926,32		53.577,79	7.063,48	7.012,03	
					3.085,71			27.842,26	3.926,32			46.594,31	0,00		
	Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMUOVIBILE	24.565,00		-19.722,28	21.403,79	24,73	3.660,40	3.534,75	-125,65		24.963,32	2.706,29	2.681,51	
					2.681,51			3.534,75				22.257,03	0,00		
	Capitolo 105720	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ASSEMBLAMENTO DI MATERIALI PER ATTIVITÀ PROMUOVIBILI	8.000,00		9.916,68	10.237,81		333,21	333,21			10.570,82	318,92	318,92	
					318,92			333,21				10.261,90	0,00		
	Totale Categoria		138.850,06		1.150.465,99	3.069.491,92	24.765,40	620.713,06	495.630,21	-125,65		5.682.688,78	2.038.571,98	2.011.816,58	
			3.093.247,32		1.918.026,93			689.440,85	93.810,65	-31.272,20		1.848.116,20	0,00		
	Categoria	ONERI FINANZIARI													
	Capitolo 107020	SPESA E COMM. SUI BANCARE	2.145,00		1.696,59	2.022,71		289,83	289,83			2.312,54	335,12	336,12	
			2.022,71		336,12			289,83				1.975,42	0,00		
	Totale Categoria		2.145,00		1.696,59	2.022,71		289,83	289,83			2.312,54	335,12	336,12	
			2.022,71		336,12			289,83				1.975,42	0,00		
	Categoria	ONERI TRIBUTARI													
	Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	95.135,00		96.417,59	97.277,86		107,45	107,45			97.385,31	650,23	660,20	
			97.277,86		890,28			107,45				96.525,03	0,00		
	Totale Categoria		95.135,00		96.417,59	97.277,86		107,45	107,45			97.385,31	650,23	660,20	
			97.277,86		890,28			107,45				96.525,03	0,00		
	Totale Unità		234.130,00		1.246.590,16	3.187.752,49	24.735,40	821.110,34	486.027,49	-125,65		3.782.386,03	2.037.768,26	2.013.012,98	
			3.192.547,89		1.918.202,33			689.438,14	93.810,65	-31.272,20		1.744.577,65	0,00		
	Totale Titolo I	Spese Correnti	1.530.607,15		2.403.881,44	4.378.163,02	34.712,81	738.734,42	610.592,94			5.117.270,22	2.102.799,84	2.068.083,03	
			4.412.888,63		1.974.272,28			704.403,59	83.810,65	-32.326,83		3.014.474,38	0,00		
	TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE													
	Unità 2 01	INVESTIMENTI													
	Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

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	Somme impegnate Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE		1.285,71		1.142,86	142,85	1.334,02	1.334,02	0,00	2.618,73	1.285,71	1.142,86
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE				1.142,86		1.334,02	1.334,02	0,00	1.334,02	0,00	
Totale Categoria	2 01 0022		1.285,71		1.142,86	142,85	2.304,15	2.304,15	-0,80	3.589,86	1.285,71	1.142,86
Totale Unità	2 01		1.285,71		1.142,86	142,85	2.304,15	2.304,15	-0,80	3.589,86	1.285,71	1.142,86
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.285,71		1.142,86	142,85	2.304,15	2.304,15	-0,80	3.589,86	1.285,71	1.142,86
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO		1.285,71		1.142,86		2.304,15	2.304,15	-0,80	2.304,15	0,00	
Unità 4 01	SPESA AVVENTI IN GIRO											
Categoria	SPESA AVVENTI IN GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		101.224,00		90.044,42	11.179,58	90.044,42	90.044,42	11.179,58	101.224,00	11.179,58	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI E PROFESSIONALE LOCALI IN SERVIZIO ALL'ESTERO		52.650,00		45.969,33	6.680,67	45.969,33	45.969,33	6.680,67	52.650,00	6.680,67	
Totale Categoria	4 01 0021		153.874,00		136.013,75	17.860,25	136.013,75	136.013,75	17.860,25	153.874,00	17.860,25	
Totale Unità	4 01		153.874,00		136.013,75	17.860,25	136.013,75	136.013,75	17.860,25	153.874,00	17.860,25	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		153.874,00		136.013,75	17.860,25	136.013,75	136.013,75	17.860,25	153.874,00	17.860,25	
	RIEPILOGO USCITE		1.684,481,15	2,969,307,55	2,513,898,19	4,515,310,43	52,715,91	739,028,47	612,897,09	5,274,734,08	2,121,941,80	2,068,225,89
			4,568,028,34	-86,382,36	1,875,416,24		708,707,74	93,810,55	-32,321,73	3,162,792,26	0,00	

6002 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB14 STOCCOLMA  
Responsabile:

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	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRIENTI</b>											
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE									
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMORSI DIVERSI	3.500,00	3.132,84	3.132,84	367,16	3.500,00	3.132,84	367,16		
Totale Categoria	1 03 0009		3.500,00	3.132,84	3.132,84	367,16	3.500,00	3.132,84	367,16		
Totale Unità	1 03		3.500,00	3.132,84	3.132,84	367,16	3.500,00	3.132,84	367,16		
Totale Titolo I		Entrate correnti	3.500,00	3.132,84	3.132,84	367,16	3.500,00	3.132,84	367,16		
			3.500,00				3.500,00	3.132,84	367,16	0,00	
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENT NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01		ENTRATE AVENT NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria		ENTRATE AVENT NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020		RITENUTE ERARI LI PER CONTO DI STATI ESTERI	101.947,00	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.698,00	67.536,33	26.161,67		
Totale Categoria	4 01 0022		93.698,00	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.698,00	67.536,33	26.161,67		
Totale Unità	4 01		101.947,00	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.698,00	67.536,33	26.161,67		
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	101.947,00	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.698,00	67.536,33	26.161,67		
		RIEPILOGO ENTRATE	93.698,00	70.669,17	70.669,17	26.528,83	97.196,00	70.669,17	26.528,83		
			93.698,00				97.196,00	70.669,17	26.528,83	0,00	

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB14 STOCOLMA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD25 STOCCO -MA

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimanzi da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESA CORRENTE</b>											
Unità 101	FUNZIONAMENTI										
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	308.932,00	-25.000,00	263.932,00	273.301,52	-10.630,48	4.460,62	4.460,91	288.372,91	20.792,09	10.161,61
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	10.959,29	4.030,91	4.440,91	15.000,00	10.959,09	4.030,91	0,00
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	12.892,46	107,54	107,54	13.000,00	12.892,46	107,54	0,00
Capitolo 102110	ONERI PROVVISORI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	122.540,00	-6.543,00	116.000,00	112.211,17	3.788,83	3.788,83	116.000,00	112.211,17	3.788,83	0,00
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO PERSONALE	6.500,00	1.000,00	5.500,00	5.975,18	524,82	524,82	6.500,00	5.975,18	524,82	714,54
<b>Totale Categoria</b>		<b>471.975,00</b>	<b>-38.543,00</b>	<b>434.432,00</b>	<b>415.349,42</b>	<b>19.082,58</b>	<b>4.480,82</b>	<b>4.440,91</b>	<b>438.872,91</b>	<b>29.959,73</b>	<b>10.876,15</b>
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	134.000,00		134.000,00	127.929,18	6.070,82	6.070,82	134.000,00	127.929,18	6.070,82	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI RIPARTITI	22.700,00	-3.007,90	19.692,10	18.792,08	0,02	1.548,71	1.548,70	20.340,80	1.552,09	1.552,07
Capitolo 104030	MANUTENZIONE: ENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.400,00	7.800,00	18.200,00	15.373,65	2.826,35	1.548,70	18.000,00	14.594,80	3.405,20	778,85
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.800,00	1.387,50	5.187,50	5.126,90	60,70	60,70	5.187,50	5.126,80	60,70	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	11.925,00	-2.000,00	9.925,00	9.445,84	477,15	173,89	173,82	10.095,92	2.790,95	2.253,70

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UP25 STOCCO\_JMA

Codice	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata / Pagata / Rimanente da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104080	SPESA PER IL N. LEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.482,00	820,00	8.254,78	47,22			8.302,00		-47,22	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.150,00	4.165,12	5.786,12	353,88			18.178,32		1.981,68	1.628,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRATTAMENTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	1.008,71	1.421,90	578,10			329,00		911,29	333,19
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00	333,19	350,00	350,00			350,00		350,00	
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.500,00	4.924,19	11.701,83	13,59			2.798,27		6.791,23	6.777,64
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	10.000,00	30.000,00				19.500,00		49.500,00	49.500,00
Totale Categoria		224.308,00	25.022,92	190.518,73	10.077,44			46.436,68		237.879,23	62.823,46
Totale Unità		244.420,02	-5.907,90	43.323,45				19.500,00		-1.987,45	0,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVI RSI	897.280,00	28.022,92	649.191,80	29.660,42			28.400,12		728.752,14	73.689,60
		878.832,02	-44.460,90	54.199,60				19.500,00		-2.047,16	0,00
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040	SPESA PER LA LOGICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE E PROIEZIONI CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	8.000,00	155.351,77	166.477,46	6.904,32			160.553,18		146.048,96	139.144,26
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCIPIENTI	200.000,00	100.000,00	271.969,14	28.000,86			98.384,63		151.386,12	123.380,26
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOSUPLICITARIO	35.000,00	3.250,00	30.594,95	2.015,51			594,74		2.977,69	962,46
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA UNIZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	27.000,00	2.596,77	20.959,94	0,00			14.042,59		24.403,23	24.403,17
Totale Categoria		270.000,00	248.651,77	448.071,11	36.920,75			273.565,14		324.818,92	287.980,17
		632.991,06	-5.698,91	266.430,64				32.467,93		-49.254,19	0,00

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

Codice	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 / Rimanse da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
<b>Categoria</b>											
<b>ONERI FINANZIARI</b>											
Capitolo 107020	SPESE E COMM: SIONI BANCARE	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83		1.600,00	1.600,00	456,83	
Totale Categoria	1 02 0007	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83		1.600,00	1.600,00	456,83	
<b>Categoria</b>											
<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,40		220,40	220,40			220,40	220,40		
Totale Categoria	1 02 0008	220,40		220,40	220,40			220,40	220,40		
<b>Categoria</b>											
<b>SPESE NON CLASSEIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
Capitolo 110030	SPESE PER LITIGI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.639,91		5.639,91	5.639,91	78,07		13.328,17	13.328,17	78,07	
Totale Categoria	1 02 0010	5.639,91		5.639,91	5.639,91	78,07		13.328,17	13.328,17	78,07	
Totale Unità	1 02	271.600,00	274.492,08	247.565,98	502.996,62	37.456,65		286.893,31	286.893,31	37.456,65	
Totale Titolo I	Spese Correnti	640.482,17	-5.838,91	285.430,64	319.340,84	32.487,93		315.293,43	315.293,43	32.487,93	
TITOLO II	SPESE IN CONTI CAPITALI	1.219.394,19	-60.090,81	398.630,24	426.234,16	67.116,67		61.987,63	61.987,63	67.116,67	
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
<b>Categoria</b>											
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE I CC.	6.643,17	15.000,00	6.643,17	6.643,17			5.643,17	5.643,17		

7-2009

N.

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 Centro responsabile: UD25 STOCCOLI MA

UPB: UPB14 STOCCOLMA  
 Responsabile:

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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni								
Capitolo 212040	ACQUISTO ASPAI ECCHIATURE INFORMATICHE		4.641,41		4.641,38	0,03	1.510,16	1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00	4.641,41	4.641,38	
Totale Categoria	2 01 0072		4.641,41		4.641,38	0,03	1.510,16	1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00	4.641,41	4.641,38	
Totale Unità	2 01		11.284,68	-8.386,83	11.284,65	0,03	1.510,16	1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00	4.641,41	4.641,38	
Totale Titolo II	Spese in Conto C. ritale		11.284,68	-8.386,83	11.284,65	0,03	1.510,16	1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00	4.641,41	4.641,38	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO		11.284,68	-8.386,83	11.284,65	0,03	1.510,16	1.510,16	1.510,16	1.510,16	0,00	4.641,41	4.641,38	
Unità 4 01	SPESE AVENTI IN TUTTA DI PARTITE DI GIRO		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
Categoria	SPESE AVENTI IN TUTTA DI PARTITE DI GIRO		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERAR. LI PER CONTO DI STATI ESTERI		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
Totale Categoria	4 01 0027		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
Totale Unità	4 01		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	26.161,67	67.536,33	67.536,33	67.536,33	67.536,33	26.161,67	93.699,00	93.699,00	
	RIEPILOGO USCITE		1.070.827,00	-320.156,41	916.717,38	1.231.009,00	81.277,77	428.744,32	428.744,32	428.744,32	1.692.057,69	366.299,16	366.299,16	
			1.224.296,77	-58.696,64	314.271,52	314.271,52	51.867,63	51.867,63	51.867,63	51.867,63	-57.873,20	1.233.540,87	1.233.540,87	

7-2008 N.

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD40 MOSCA ( /RUBLI

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui 2007			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Ricevuti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Ricevute / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO II</b>											
<b>ENTRATE IN CONTRO CAPITALE</b>											
Unità 2 01	ENTRATE PER AGENZIAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria	2 01 0074					25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05
Totale Unità	2 01					25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05
Totale Titolo II		Entrate in contro capitale				25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05	25.109,05
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020	RICEVUTE ERARI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Totale Categoria	4 01 0022		50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57	64.041,57	64.041,57	-11.184,57	52.857,00	64.041,57
Totale Unità	4 01		50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57	64.041,57	64.041,57	-11.184,57	52.857,00	64.041,57
Totale Titolo IV		Entrate avanti natura di partite di giro	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57	64.041,57	64.041,57	-11.184,57	52.857,00	64.041,57
		RIFUGIO ENTI ATE	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57	64.041,57	64.041,57	-11.184,57	77.985,05	89.150,82
			52.857,00							89.150,82	

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD40 MOSCA (JRUBLI)

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate (Pagate / Rinnegate da pagare)	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare		
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESA CORRENTE</b>										
Unità 1 01	<b>FUNZIONAMENTI</b>									
Categoria	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		125.738,86	7.186,00	132.922,61	132.922,61	1,25	8.178,56	140.862,39	1,25
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		8.000,00	457,00	7.688,80	7.688,80	768,20	8.457,00	8.457,00	768,20
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		7.000,00	400,00	7.121,94	7.121,94	278,05	7.400,00	7.400,00	278,05
Capitolo 102110	ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		30.000,00	1.886,00	22.092,45	22.092,45	12.793,55	11.048,64	38.989,85	12.793,55
Totale Categoria	1 01 0002		173.738,86	9.929,00	169.825,86	169.825,86	13.841,06	19.235,22	195.309,24	13.841,06
Categoria	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BIGNI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>									
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		196.700,00	11.240,00	207.292,42	207.292,42	947,56	207.940,00	207.940,00	947,56
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		34.000,00	1.963,00	34.819,95	35.765,95	173,05	35.843,00	35.843,00	1.123,05
Capitolo 104030	MANUTENZIONE ENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		9.000,00	514,00	9.096,79	9.096,79	478,21	9.514,00	9.514,00	418,21
Capitolo 104050	SPESA PER ENER. SIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA		4.000,00	229,00	4.228,57	4.228,57	0,43	4.229,00	4.229,00	0,43
Capitolo 104070	SPESA POSTALI TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX		20.000,00	-5.000,00	14.814,80	14.814,80	165,10	15.000,00	14.814,80	165,10
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		5.000,00	286,00	5.172,83	5.172,83	113,17	5.296,00	5.296,00	113,17
Totale Categoria			268.700,00	17.228,00	251.472,83	251.472,83	1.757,92	252.242,00	252.242,00	1.757,92

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD40 MOSCA C / RUBLI

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimane da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimane da pagare		Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104130		SPESA PER TRAI PORTI E FACCHINAGGIO	12.686,00	686,00	12.000,00	12.000,00	686,00						686,00	
Capitolo 104180		SPESA VARIE	5.000,00	266,00	3.755,50	5.266,00	2.454,81						5.266,00	1.529,42
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	400,00	7.399,67	7.399,67	10,33						7.400,00	10,33
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	800,00	13.422,85	14.800,00	1.377,15						14.800,00	1.377,15
Capitolo 104260		SPESA PER ACCERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATO TURISTICO EMERGENZA	658.590,00	37.519,00	595.322,44	653.039,01	1.559,99						768.174,03	96.449,56
Totale Categoria			1.012.193,00	-5.000,00	1.017.193,14	1.008.868,14	3.303,86						1.088.510,55	105.539,00
Totale Unità			1.437.028,85	-5.000,00	1.437.028,85	1.437.028,85	11.144,32						1.283.819,79	119.390,06
Unità 1 02		INTERVENTI DIVE ISI	1.437.028,85	-5.000,00	1.437.028,85	1.437.028,85	11.144,32						1.283.819,79	119.390,06
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 10540		SPESA PER LA LOCAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E POSIZIONI, CONVEGNI, COLLABORAZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	218.970,00		109.805,67	214.605,87	4.364,13						218.970,00	105.164,13
Capitolo 10550		SPESA PER LA STAMPA, STENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	302.556,00	26.863,23	319.845,00	331.521,23							331.521,23	11.676,23
Capitolo 10570		SPESA PER PUBBLICITÀ, RELAZIONI, LOGGIE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI, COLLABORAZIONE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI BUON PORTO	8.000,00		8.000,00	8.000,00							8.000,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOCIONALE	23.000,00	1.314,00	23.226,51	25.226,51	1.007,99						31.011,54	1.007,99
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI DI STAMPA, UNZIONALI, ATTIVITÀ PROMOZIONALE	24.314,00										29.924,15	0,00
Totale			772.840,00	28.177,23	744.662,77	772.840,00	15.372,12						772.840,00	15.372,12

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 105160											
PROGETTI PROIEZIONI SPECIALI											
Totale Categoria	1 02 0005	325.556,00	257.249,23	460.877,48	577.353,71	5.451,52	50.276,22	50.276,22	633.061,45	121.927,75	118.478,23
Totale Categoria	02 0007	852.895,23	116.476,23	116.476,23	1.615,30	1.027,70	50.276,22	50.276,22	511.153,70	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70	50.276,22	50.276,22	2.643,00	1.027,70	118.478,23
Totale Categoria	1 02 0007	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70	50.276,22	50.276,22	2.643,00	1.027,70	118.478,23
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.465.084,86	351.225,23	1.530.854,68	1.757.683,95	23.624,14	137.574,15	137.574,15	1.319.544,24	242.335,51	218.711,37
Totale Titolo I	Spese in Conto Capitale	1.781.308,09	-5.000,00	218.049,37	1.757.683,95	23.624,14	137.574,15	137.574,15	1.319.544,24	242.335,51	218.711,37
TITOLO II	INVESTIMENTI										
TITOLO III	ACQUISIZIONE E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Totale Categoria	2 01 0012	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50	16.890,49	16.890,49	16.914,00	33,51	0,01
Totale Categoria	2 01	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50	16.890,49	16.890,49	16.914,00	33,51	0,01
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50	16.890,49	16.890,49	16.914,00	33,51	0,01
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio											
			Previsioni (iniziali / definitive)	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Somme accertate (Riscossa / Rimasta da riscuotere)	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Ricessi / Rimasti da riscuotere		Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-								
<b>TITOLO I</b>																						
<b>ENTRATE CORRENTI</b>																						
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>																					
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>																					
Capitolo 305010	<b>RECUPERE RINSCORSI DIVERSI</b>																					
			30.000,00		70.273,69		70.273,70					30.000,00									0,01	
			30.000,00		0,01		-40.273,70					70.273,69										0,01
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>		30.000,00		70.273,69		70.273,70					30.000,00										0,01
			30.000,00		0,01		-40.273,70					70.273,69										0,01
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		30.000,00		70.273,69		70.273,70					30.000,00										0,01
			30.000,00		0,01		-40.273,70					70.273,69										0,01
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>		30.000,00		70.273,69		70.273,70					30.000,00										0,01
			30.000,00		0,01		-40.273,70					70.273,69										0,01
<b>TITOLO IV</b>																						
<b>ENTRATE AVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																						
Unità 4 01	<b>ENTRATE AVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
Categoria	<b>ENTRATE AVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																					
Capitolo 722020	<b>RITENUTE ERARALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																					
			39.000,00		39.881,60		119,40					39.000,00										119,40
			39.000,00		0,00		0,00					39.881,60										0,00
<b>Capitolo 722050</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>																					
			54.000,00		47.274,81		6.725,19					54.000,00										6.725,19
			54.000,00		0,00		0,00					47.274,81										0,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>		93.000,00		86.156,41		6.843,59					93.000,00										6.843,59
			93.000,00		0,00		0,00					86.156,41										0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		93.000,00		86.156,41		6.843,59					93.000,00										6.843,59
			93.000,00		0,00		0,00					86.156,41										0,00
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate avvenute in natura di partite di giro</b>		93.000,00		86.156,41		6.843,59					93.000,00										6.843,59
			93.000,00		0,00		0,00					86.156,41										0,00

M 7-2009

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

ENTRATE

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.3

Centro di Responsabilit  Administrata iva: ENIT .  
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
	Den unificazione											
	RIEPILOGO ENT7- ATZ	123.000,00		156.430,10	156.430,11	6.843,59			123.000,00	6.843,59		0,01
		123.000,00		0,01		-40.273,70			156.430,10	-40.273,69		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 TOKIO

Responsabile:

Codice	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni incremento / diminuzione	Somme impegnate (Pagate / Rimaste da pagare)	Differenza rispetto alle previsioni (in +/-)	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni (in +/-)	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESA CORRENTE</b>										
<b>UNITA' 101</b>										
<b>FUNZIONAMENTI</b>										
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>										
Capitolo 10200	STIPENDI ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	562.170,00	16.900,00	525.307,81	542.718,35	35.351,85	14.657,65	563.927,65	53.672,39	17.320,74
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	25.000,00		12.503,57	12.503,57	12.496,43	0,00	25.000,00	12.496,43	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	14.000,00		7.556,71	7.556,71	6.443,29	0,00	14.000,00	6.443,29	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVIDE E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	72.114,25	1.000,00	56.590,57	67.451,28	5.752,99	9.622,15	82.636,41	16.633,28	10.680,23
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00		170,31	170,31	829,69	0,00	1.000,00	829,69	0,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>874.284,25</b>	<b>18.000,00</b>	<b>692.209,17</b>	<b>630.410,20</b>	<b>61.874,05</b>	<b>24.479,81</b>	<b>716.764,08</b>	<b>90.075,08</b>	<b>28.201,03</b>
<b>Categoria</b>	<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>692.284,25</b>		<b>28.201,03</b>			<b>-658,97</b>	<b>646.666,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E : PESE CONDOMINIALI	213.500,00	3.162,39	216.175,35	216.175,36	71,51	0,00	216.247,27	71,52	0,01
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI RINFANTTI	6.100,00		4.477,16	4.502,82	381,81	102,41	4.587,04	407,47	25,95
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.884,63	-1.215,37	25,86	13.289,46	3.210,54	265,06	4.678,57	0,00	0,00
Capitolo 104040	MANUTENZIONE VEICOLI E MACCHINE	16.500,00		13.289,46	13.289,46	0,00	-0,00	16.765,08	3.210,54	-0,00
Capitolo 104050	MANUTENZIONE COLLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		964,38	964,38	35,62	0,00	1.000,00	35,62	0,00
Capitolo 104060	SPESE PER ENERGIAM ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE LOCALI E ACQUA	12.500,00		9.557,67	9.557,69	580,11	296,67	10.434,77	580,13	0,02
<b>Totale Categoria</b>		<b>244.989,66</b>	<b>-1.052,98</b>	<b>233.936,69</b>	<b>233.936,69</b>	<b>1.000,00</b>	<b>296,67</b>	<b>244.979,81</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,02</b>

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi all'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate (Pagate / Rimanse da pagare)		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 104070		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	17.500,00	911,98	12.878,65	621,45	825,23	825,21	-0,02	631,97	10,52
Capitolo 104080		SPESA PER IL NELLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00	2.719,42	2.719,43	480,57	2.109,03	2.105,78	-0,25	2.700,00	0,01
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.200,00	930,00	6.378,40	1,80	2.105,78	2.105,78	0,00	2.700,00	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.700,00	1.876,77	1.876,77	823,23	1.876,77	1.876,77	0,00	1.876,77	0,00
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00	4.997,96	4.997,96	2,14	722,29	722,29	0,00	5.722,29	2,14
Capitolo 104190		SPESA VARIE	5.000,00	2.487,50	2.487,50	12,40	2.487,50	2.487,50	0,00	5.720,15	0,00
Capitolo 104230		ACQUISTO BENI CONSUMABILI STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.400,00	3.397,96	3.397,96	2,10	600,00	600,00	0,00	4.000,00	2,12
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.200,00	1.562,89	1.562,89	1.637,11	600,00	600,00	0,00	3.997,88	0,00
Totale Categoria			284.690,00	4.884,36	282.709,41	7.890,59	4.918,19	4.917,42	-0,74	298.567,42	36,24
Totale Unità			290.650,00	-8.854,36	813.199,81	69.734,64	4.917,42	29.397,23	-859,71	1.012.331,48	21.237,27
Unità 1 02		INTERVENTI DIVE YSI	2.200,00	2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	430.057,46	-15,33	447.502,87	7.246,41
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.200,00	2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	430.057,46	-15,33	447.502,87	7.246,41
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	2.200,00	2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	430.057,46	-15,33	447.502,87	7.246,41
Capitolo 106030		SPESA PER PUBBLICITÀ E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI E FORMATIVE E PERIODICHE	2.200,00	2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	430.057,46	-15,33	447.502,87	7.246,41
Capitolo 106030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.200,00	2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	430.057,46	-15,33	447.502,87	7.246,41



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Definitive	In aumento / diminuzione	Rimaste da pagare	Totale Impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	89.034,09	89.034,99	89.967,15	89.967,18	47,81	89.034,99	89.967,15	47,84	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER LA ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INFORMATICA	490.000,00	100.000,00	367.093,28	480.968,44	31,50	517.631,92	428.032,66	137.906,72	137.675,16	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICITÀ E PER I SERVIZI DI PUBBLICITÀ E OPINION LEADERSHIP E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.170,68	2.170,68	2.170,68	2.170,68	0,00	2.170,68	2.170,67	0,01	0,00	0,01
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PUBBLICITARIO	37.000,00	37.000,00	32.753,61	35.045,85	1.954,15	1.302,78	1.302,77	0,00	2.262,04	2.262,04
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPATI, FOTOCOPIE, MATERIALI PER L'ATTIVITÀ PROMOTIVALE	15.000,00	15.000,00	5.610,72	14.932,70	67,30	9.590,61	9.575,22	15,39	9.365,28	9.321,65
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOTIVOLI SPECIALI	544.200,00	191.205,67	488.775,15	633.264,37	2.141,30	1.391.638,88	1.253.371,42	1.388,46	196.464,43	196.464,43
Totale Categoria			635.405,67	-100.000,00	144.489,22	1.173,76	1.026,24	1.307.176,83	54.005,21	-84.660,23	0,00	0,00
Categoria		ONERI FINANZIARI				1.173,76	1.026,24					
Capitolo 107020		SPESA E COMMERCIALIZZAZIONE BANCARIE	2.200,00	2.200,00	1.173,76	1.173,76	1.026,24	2.200,00	1.173,76	1.026,24	0,00	0,00
Totale Categoria			2.200,00	2.200,00	1.173,76	1.173,76	1.026,24	2.200,00	1.173,76	1.026,24	0,00	0,00
Totale Utenti			646.400,00	191.205,67	489.948,91	634.438,13	3.167,54	1.391.638,88	1.253.371,42	-84.660,23	196.464,43	196.464,43
Totale Titolo I		Spese Correnti	635.405,67	-100.000,00	144.489,22	1.173,76	1.026,24	1.307.176,83	54.005,21	-84.660,23	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE	1.813.334,25	214.100,03	1.374.911,25	1.647.637,74	72.862,18	1.422.193,80	1.262.668,66	159.525,14	226.751,70	226.751,70
Utenti 2 01		INVESTIMENTI	1.820.639,82	-108.894,31	172.726,48	172.726,48	0,00	1.336.573,66	54.005,21	-85.616,84	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valutata: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT - UPB; UPB16 TOKIO

Responsabile:

Categoria	Codice	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio											
			Provisioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-									
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																						
Capitolo 212030		ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
Capitolo 212040		ACQUISTO APP. REGOLIATURE INFORMATICHE	14.000,00		12.785,25	12.785,25	12.785,25	1.214,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.214,75	24.000,00	24.000,00	1.214,75	0,01					
Totale Categoria		2 01 0012	14.000,00		12.785,25	12.785,25	12.785,25	1.214,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.214,75	24.000,00	24.000,00	1.214,75	0,01					
Totale Unità		2 01	14.000,00		12.785,25	12.785,25	12.785,25	1.214,74	14.522,59	14.522,59	14.522,59	14.522,59	0,00	28.522,59	28.522,59	1.214,75	0,01					
Totale Titolo II		Spese in Conto capitale	14.000,00		12.785,25	12.785,25	12.785,25	1.214,74	14.522,59	14.522,59	14.522,59	14.522,59	0,00	28.522,59	28.522,59	1.214,75	0,01					
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO	14.000,00		0,01	0,01			14.522,59	14.522,59	14.522,59	14.522,59	0,00	27.307,84	27.307,84	0,00						
Unità 4 01		SPESA AVVENTI A TUTTA LA PARTITE DI GIRO	39.000,00		38.951,50	38.951,50		118,40	6.907,23	6.907,23	6.907,23	6.907,23	118,40	45.907,23	45.907,23	118,40						
Categoria		SPESA AVVENTI A TUTTA LA PARTITE DI GIRO	54.000,00		54.000,00	54.000,00		6.725,19	8.493,25	8.493,25	8.493,25	8.493,25	15.736,46	62.493,26	62.493,26	15.736,46						
Capitolo 421020		RITENUTE PARALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.951,50	38.951,50		118,40	6.907,23	6.907,23	6.907,23	6.907,23	118,40	45.907,23	45.907,23	118,40						
Capitolo 421050		RITENUTE PRELIEVI BENI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	54.000,00		54.000,00	54.000,00		6.725,19	8.493,25	8.493,25	8.493,25	8.493,25	15.736,46	62.493,26	62.493,26	15.736,46						
Totale Categoria		4 01 0021	93.000,00		92.953,00	92.953,00		6.843,59	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15.854,88	108.400,49	108.400,49	15.854,88						
Totale Unità		4 01	93.000,00		92.953,00	92.953,00		6.843,59	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15,854,88	108.400,49	108.400,49	15,854,88						
Totale Titolo IV		Partite di Giro	93.000,00		92.953,00	92.953,00		6.843,59	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15.400,49	15,854,88	108.400,49	108.400,49	15,854,88						
		RIFILLOGO USCITE	1.522.334,25	214.100,03	1.468.241,54	1.468.241,54		80.980,51	1.482.115,89	1.482.115,89	1.482.115,89	1.482.115,89	318.703,49	3.094.035,86	3.094.035,86	318.703,49						
			1.727.539,92	-108.894,36	1.617.737,77	1.617.737,77			1.385.495,64	1.385.495,64	1.385.495,64	1.385.495,64	2.777.333,37	2.777.333,37	2.777.333,37	2.777.333,37						

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD25 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Provisioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Provisioni / Riscossioni
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
Unità 1 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>											
Categoria	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
Capitolo 303810	<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>											
Totale Categoria	30.000,00		46.186,80		46.186,80					30.000,00		46.186,80
Totale Unità	30.000,00		46.186,80		46.186,80					30.000,00		46.186,80
Totale Titolo I	30.000,00		46.186,80		46.186,80					30.000,00		46.186,80
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVEN I NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Unità 4 01	<b>ENTRATE AVEN I NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Categoria	<b>ENTRATE AVEN I NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 72050	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>											
Totale Categoria	54.000,00		47.274,81		47.274,81					54.000,00		47.274,81
Totale Unità	54.000,00		47.274,81		47.274,81					54.000,00		47.274,81
Totale Titolo IV	54.000,00		47.274,81		47.274,81					54.000,00		47.274,81
<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>												
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>												
			93.481,61		93.481,61					93.481,61		93.481,61
			-16.186,80		-16.186,80					-16.186,80		-16.186,80
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19
			0,00		0,00					0,00		0,00
			54.000,00		54.000,00					54.000,00		54.000,00
			47.274,81		47.274,81					47.274,81		47.274,81
			6.725,19		6.725,19					6.725,19		6.725,19

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata pagata / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risidui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESA CORRENTE</b>												
<b>UNITA' 1 01</b>												
<b>FUNZIONAMENTI</b>												
<b>CATEGORIE</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 10200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	410.000,00		381.522,81	28.477,19		10.628,43		420.628,43	39.641,59	11.164,99
Capitolo 10200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	410.000,00		11.164,39			10.628,43	-0,02	380.996,65	0,00	
Capitolo 10207		IMPIGNATE RUI BORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00		7.762,68	12.237,32				20.000,00	12.237,32	0,00
Capitolo 10206		INDENNITA' DI BORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	10.000,00		3.953,91	6.046,09				10.000,00	6.396,05	0,00
Capitolo 10210		ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	58.000,00		52.953,67	5.046,33		7.772,79		65.772,79	15.372,55	10.326,22
Capitolo 10210		ONERI PREVID. E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	58.000,00		10.326,22			0,00	-58,25	50.400,24	0,00	
Capitolo 10210		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00		170,31	829,69				1.000,00	829,69	0,00
Capitolo 10210		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00		170,31					170,31	0,00	
Totale Categoria			498.000,00		424.952,77	62.926,92		18.401,22		517.401,22	74.417,23	21.490,61
Totale Categoria			498.000,00		21.490,61			18.401,22	-658,27	442.953,99	0,00	
<b>CATEGORIE</b>												
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
<b>FITTO LOCALE - SPESE CONDOMINIALI</b>												
Capitolo 104010			143.000,00		142.594,89	405,11				142.594,89	0,01	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E RIMBORSI LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.200,00		1.984,62	1.215,37				1.984,62	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE IMMOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00		9.793,14	3.206,85				13.000,00	3.206,85	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE VEICOLI ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		964,36	35,62				1.000,00	35,62	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIAM. ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE: CANONI D'ACQUA	19.000,00		7.918,72	11.081,27				8.468,10	6.498,38	0,02
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIAM. ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE: CANONI D'ACQUA	19.000,00		7.918,72	11.081,27				8.468,10	6.498,38	0,02

7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

Pag. 2

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagata / Rimasta da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104070	SPESA POSTALTELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00	-3.911,98	5.688,83	407,19	32,95	32,95	6.120,97	407,19	0,00	0,00
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00	0,00	2.719,42	-480,57	32,95	32,95	3.200,00	480,58	0,00	0,01
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00	0,00	56,83	113,17	0,00	0,00	200,00	113,17	0,00	0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	0,00	3.997,95	2,14	0,00	0,00	4.000,00	2,14	0,00	0,00
Capitolo 104180	SPESA VARIE	4.000,00	0,00	2.437,50	1.562,50	0,00	0,00	2.437,50	1.562,50	0,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00	0,00	1.562,89	1.637,11	0,00	0,00	3.200,00	1.637,11	0,00	0,00
Totale Categoria		198.500,00	-7.064,36	184.891,18	6.444,43	32,95	32,95	191.468,59	6.444,43	0,00	0,03
Totale Unità		697.500,00	-7.064,36	631.061,58	59.371,05	18.434,17	18.434,17	708.389,81	59.371,05	0,00	0,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	690.435,64	-7.064,36	21.490,64	0,00	0,00	0,00	528.008,12	0,00	0,00	0,00
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	181.435,64	-7.064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	185.024,13	0,00	0,00	0,00
Capitolo 105220	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	897.500,00	0,00	608.873,95	286.626,05	0,00	0,00	708.389,81	0,00	0,00	0,00
Capitolo 105530	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	690.435,64	-7.064,36	21.490,64	0,00	0,00	0,00	528.008,12	0,00	0,00	0,00

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Categoria	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio										
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-								
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																					
Capitolo 212540		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25									
Totale Categoria			10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25									
Totale Unità			10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25									
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25									
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO	10.000,00					10.000,00	10.000,00		18.996,75	0,00									
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
Categoria		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.483,26	8.483,26		62.493,26	15.736,48									
Totale Categoria			54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.483,26	8.483,26		62.493,26	15.736,48									
Totale Unità			54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.483,26	8.483,26		62.493,26	15.736,48									
Totale Titolo IV		Partite di Giro	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.483,26	8.483,26		62.493,26	15.736,48									
		RIEPILOGO USCITE	1.267.641,31	-107.064,36	1.036.726,75	1.186.626,11	69.113,20	1.428.631,65	1.289.907,93		2.111.564,45	264.977,77									
			1.267.641,31	-107.064,36	1.036.726,75	1.186.626,11	69.113,20	1.428.631,65	1.289.907,93		2.111.564,45	264.977,77									
			1.267.641,31	-107.064,36	1.036.726,75	1.186.626,11	69.113,20	1.428.631,65	1.289.907,93		2.111.564,45	264.977,77									
			1.267.641,31	-107.064,36	1.036.726,75	1.186.626,11	69.113,20	1.428.631,65	1.289.907,93		2.111.564,45	264.977,77									

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE										
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 399210	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
Totale Categoria	1 03 0009			24.086,89	24.086,90				24.086,89		0,01
Totale Unità	1 03			24.086,89	24.086,90				24.086,89		0,01
Totale Titolo I		Entrate correnti		24.086,89	24.086,90				24.086,89		0,01
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722320	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Totale Categoria	4 01 0022		39.000,00		39.881,60	118,40			39.000,00	118,40	0,00
Totale Unità	4 01		39.000,00		39.881,60	118,40			39.000,00	118,40	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro		39.000,00	39.881,60	118,40			39.000,00	118,40	0,00
<b>RISERVA ENTRATE</b>											
			39.000,00		62.968,49	118,40			39.000,00	118,40	0,01
				0,01		-24.086,90			62.968,49	-24.086,89	

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESA CORRENTI</b>												
<b>Funzionamento</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	162.170,00	16.900,00	155.239,19	161.195,54	7.874,46	4.229,91	4.229,22	4.229,22	173.299,22	14.030,81	8.196,35
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00	0,00	4.740,99	4.740,99	259,11	0,00	0,00	0,00	5.000,00	259,11	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00	0,00	3.892,80	3.892,80	107,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00	107,20	0,00
Capitolo 102110	ONERI PER VIAGGI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENIT PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	14.114,25	1.100,00	13.953,92	14.307,55	706,65	1.849,37	1.849,37	1.849,37	17.053,62	1.260,73	554,07
Totale Categoria		175.284,25	18.000,00	177.826,40	184.336,92	8.947,43	6.079,29	6.079,59	6.079,59	183.704,99	18.667,85	6.710,42
<b>1 01 0020</b>												
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI IN CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104010	FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	70.900,00	3.152,38	73.590,46	73.590,47	71,91	0,00	0,00	0,00	73.952,38	71,92	0,01
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.900,00	0,00	2.902,54	2.918,20	381,80	102,41	102,41	102,41	3.002,41	407,46	25,86
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	0,00	3.495,32	3.453,32	3,68	285,53	285,05	285,05	3.765,06	3,68	-0,00
Capitolo 104090	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CARICHI D'ACQUA	2.500,00	-630,00	1.659,25	1.639,25	30,75	296,67	296,67	296,67	1.956,67	30,75	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.500,00	911,99	7.187,20	7.197,72	214,28	792,27	792,26	792,26	8.204,24	224,78	10,52
Capitolo 104050	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.550,00	830,00	5.378,40	5.378,40	1,80	2.105,79	2.105,79	2.105,79	7.483,78	1,80	0,00
Totale Categoria		87.450,00	3.472,38	83.977,66	84.173,84	624,13	3.389,64	3.389,64	3.389,64	90.114,46	624,14	25,86

7-2009  
 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somma impegnata Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
	Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.789,94	1.789,94	710,08		2.500,00	710,08				
			2.500,00						1.789,94					0,00
	Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00			722,29	722,29				
			1.000,00						722,29					
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.200,00		1.197,90	1.197,90	2,10		600,00	600,00				0,02
			1.200,00		0,02				600,00					0,00
	Totale Categoria	1 01 0004	96.150,00	4.884,36	87.764,98	87.768,28	1.416,16		4.884,47	4.884,47				38,23
			99.214,36	-1.850,00	38,21				4.884,47					0,00
	Totale Unità	1 01	271.434,25	22.884,36	275.388,28	282.135,02	10.363,69		10.883,06	10.883,06				6.746,63
			292.498,61	-1.830,00	67,63				10.883,06					0,00
	Unità 1 D2	INTERVENTI DIVERSI												
	Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
	Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	2.200,00		2.159,52	2.159,52	40,48							40,48
			2.200,00											0,00
	Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	100.000,00	89.100,28	89.958,95	0,04							10.899,74
					-0.899,70									0,00
	Capitolo 105100	SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		17.708,50	19.698,54	1,46							2.293,50
			20.000,00		2.292,04				86,11	86,11				0,00
	Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	2.000,00		1.965,64	1.965,67	34,33							34,36
			2.000,00		0,03				104,81	104,81				0,00
	Totale Categoria	1 02 0005	24.200,00	100.000,00	110.931,92	124.123,69	76,31		190,92	190,92				13.181,77
			124.200,00		13.181,77				190,92					0,00
	Categoria	ONERI FINANZIARI												
	Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		122,48	122,48	77,52							77,52
			200,00											0,00
	Totale Categoria	1 02 0007	200,00		122,48	122,48	77,52							77,52
			200,00											0,00

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Valuta: EURO

Pag.3

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

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Totale Unità	1 02	24.400,00	100.000,00	111.054,40	124.246,17	153,83	190,92	190,92	124.590,52	13.346,60	13.191,77
Totale Titolo I	Spese Correnti	124.400,00		13.191,77			190,92		111.246,32	0,00	
		295.934,25	122.894,36	386.442,79	408.381,19	10.517,62	11.153,98	11.153,98	428.052,59	30.455,82	18.938,40
		410.898,61	-1.830,00	19.838,40					397.696,77	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 2.12000	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59	4.522,59	1.211,50	0,01
Capitolo 2.12040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.000,00		0,01					4.000,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
Totale Unità	2 01	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
		4.000,00		0,01					7.311,09	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 42.1020	RITENUTE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23	45.907,23	118,40	
Totale Categoria	4 01 0021	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23	45.907,23	118,40	
		39.000,00							45.788,83	0,00	
									45.788,83	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD53 SIDNEY

USCITE  
 UPB: UPB16 TOKIO  
 Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
<b>Totale Unità</b>			39.000,00		39.861,60	39.861,60	118,40	6.907,23	6.907,23	46.907,23	118,40	
<b>Totale Titolo IV</b>			39.000,00		39.861,60	39.861,60	118,40	6.907,23	6.907,23	46.907,23	118,40	
<b>Perdite di Giro</b>			39.000,00		39.861,60	39.861,60	118,40	6.907,23	6.907,23	46.907,23	118,40	
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			338.534,25	122.864,36	428.112,89	448.051,30	11.847,31	22.565,25	22.565,25	482.482,41	31.785,72	18.906,41
			459.898,61	-1.530,00	19.936,41			22.563,80		454.686,69	0,00	
											-1,43	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somma accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Rilevazioni	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI									
Categoria		RISCOSSIONI DI CREDITI									
Capitolo 414020		RIFIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI									
Totale Categoria	2 01 0014										
Totale Unità	2 01										
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale									
TITOLO IV											
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	36.000,00		32.869,88		2.293,14				
			36.163,12	-2.593,88							
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		7.626,28		965,28				
			8.531,56	-1.418,44							
Totale Categoria	4 01 0022		46.000,00		40.496,26		3.248,42				
			43.744,68	-4.355,32							
Totale Unità	4 01		46.000,00		40.496,26		3.248,42				
			43.744,68	-4.355,32							
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	46.000,00		40.496,26		3.248,42				
			43.744,68	-4.355,32							

N. 7-2009



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnate	Pagato / Rimasto da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		<b>SPESE CORRENTI</b>													
		<b>FUNZIONAMENTO</b>													
		<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102220		STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE LOCALE E SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	992.750,00		602.955,54	854.892,93	62.215,65	29.251,74	29.251,69	29.251,69	29.251,69	29.251,69	925.965,27	95.055,04	32.899,99
			897.108,58	-95.641,42	32.839,38	48.057,78	2.114,49						831.905,23	0,00	
Capitolo 102270		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00	25.591,61	48.067,78	48.057,78	2.114,49						50.182,27	2.114,49	
			50.192,27	-5.405,24									48.557,78	0,00	
Capitolo 102290		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.500,00	5.578,01	19.486,63	19.486,63	2.138,37						21.625,00	2.138,37	
			21.625,00	-453,01									19.486,63	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	311.403,00		210.751,89	266.312,59	19.997,85	55.869,48	55.878,70	55.878,70	55.878,70	55.878,70	341.923,13	75.498,54	55.560,89
			266.250,43	-25.148,57	55.563,69								266.430,59	0,00	
Totale Categoria		1 01 0002	1.350.650,00	31.166,62	1.080.559,84	1.168.759,92	86.406,38	85.088,22	84.930,39	84.930,39	84.930,39	84.930,39	1.340.096,87	174.808,44	88.400,88
			1.295.166,28	-126.653,24	88.400,06								1.163.290,23	0,00	
		<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	419.000,00		388.006,87	388.866,51	16.161,98	782,32	705,66	705,66	705,66	705,66	404.754,15	16.042,62	890,64
			404.048,49	-14.951,51	890,64								388.711,53	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.700,00		7.813,88	16.223,66	4.476,34	31.087,73	31.087,73	31.087,73	31.087,73	31.087,73	60.187,73	11.886,12	7.408,78
			19.700,00		7.408,78								38.901,61	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.600,00	390,07	13.452,35	15.243,57	3.957,43	3.628,07	3.322,85	3.322,85	3.322,85	3.322,85	21.922,85	5.147,65	1.750,22
			18.600,00	-390,07	1.790,22								16.172,20	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANDONI D'ACQUA	5.400,00		3.338,26	4.099,12	1.300,88	420,45	420,45	420,45	420,45	420,45	5.829,45	2.061,74	760,86
			5.400,00		760,86								3.758,71	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX	39.000,00	390,07	30.839,92	31.504,63	1.995,37	1.539,47	1.174,09	1.174,09	1.174,09	1.174,09	34.674,09	2.980,08	684,71
			33.530,00	-5.890,07	664,71								32.014,01	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	11.300,00	985,11	11.393,31	11.393,31	806,68	230,49	230,49	230,49	230,49	230,49	12.489,49	806,69	0,01
			12.200,00	-85,11	0,01								11.623,80	0,00	

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valute: EURO

Pag.2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 UPB: UPB17 NEW YORK

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
 USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimasta da pagare	Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104050		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	17.000,00	3.810,00	11.828,11	15.572,59	4.467,41	5.302,52	2.968,62	2.968,62	-2.319,90	22.968,62	8.171,89	3.894,48
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	20.000,00	-810,00	3.684,46	6.577,19	6.577,19	2.968,62	0,00	0,00	5.577,19	5.577,19	0,00	0,00
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.600,00	-1.022,81	6.577,19	6.577,19	1.761,45	2.294,00	1.500,00	1.500,00	-894,00	9.900,00	2.502,55	721,10
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA ASSICURAZIONE E CONFORTAZIONE	8.000,00	-1.025,60	721,10	0.216,55	1.761,45	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-894,00	9.900,00	2.502,55	0,00
Capitolo 104230		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA ASSICURAZIONE E CONFORTAZIONE	11.620,00	1.000,00	6.396,56	10.487,02	2.332,98	4.094,15	3.799,94	3.799,94	-295,21	18.618,94	5.491,44	4.098,46
Totale Categoria 1 01 9004			57.420,00	7.600,85	48.614,90	60.516,16	35.690,62	49.359,20	46.329,83	-0,00	-4.040,37	58.174,51	55.710,78	20.020,26
Totale Unità 1 01			540.845,68	-24.176,17	20.020,26	1.673.919,08	122.096,88	134.457,42	130.259,22	0,00	-4.190,20	1.926.271,16	230.617,22	108.420,54
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.798.011,96	-150.823,41	108.420,34	1.653.608,89	122.096,88	130.259,22	130.259,22	0,00	-4.190,20	1.653.753,96	0,00	0,00
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.000.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.561.054,01	1.552.652,89	6.000,00	-2.401,12	5.568.652,89	4.006.000,00	4.006.000,00
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	4.000.000,00	-500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.561.054,01	1.552.652,89	6.000,00	-2.401,12	5.568.652,89	4.006.000,00	4.006.000,00
Capitolo 105040		RADIO TELEVISIONE E VARIA	360.000,00	390.921,98	121.428,34	580.921,98	0,00	830.298,88	672.098,81	154.990,27	-3.200,00	1.408.010,95	614.789,91	614.789,91
Capitolo 105050		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	500.971,93	-110.000,00	459.789,62	32.858,95	92,58	827.090,89	34.223,20	34.223,20	-1.476,80	81.346,79	5.817,55	5.734,97
Capitolo 105070		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	32.941,14	32.941,14	27.423,59	5.734,97	92,58	35.700,00	34.223,20	34.223,20	-1.476,80	81.346,79	5.817,55	5.734,97
Capitolo 105100		RELAZIONI LONG HUE E GEST. NE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	165.600,00	8.000,00	113.473,69	124.256,26	37.334,74	13.176,09	8.196,97	8.196,97	-4.579,12	169.796,97	48.128,31	10.791,57
Capitolo 105110		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	161.600,00	0,00	107.919,57	107.919,57	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

7-2009

N



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizi / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPATI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	18.000,00	8.200,00	20.065,42	20.741,74	2.258,26	3.424,19	2.893,32	-540,87	26.993,32	2.913,69	655,32
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	900.000,00	800.000,00	800.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria			831.800,00	5.878.953,12	281.812,04	6.588.787,82	38.676,86	2.447.083,17	2.270.884,99	2.270.884,99	2.270.884,99	5.480.641,35	5.440.965,75
Categoria		ONERI FINANZIARI	5.598.483,12	-611.200,00	5.276.875,48		-12.697,91	2.434.485,28	163.890,27	163.890,27	2.652.307,03	0,00	0,00
Capitolo 107022		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	37,60
Totale Categoria			300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	37,60
Categoria		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	1.925,00		613,35	1.471,81	453,19	764,00	764,00		2.689,00	1.311,65	696,46
Totale Categoria			1.925,00		613,35	1.471,81	453,19	764,00	764,00		2.689,00	1.311,65	696,46
Totale Unità			533.826,00	5.878.953,12	282.687,79	6.580.521,73	40.168,39	2.447.847,17	2.271.258,99	2.271.258,99	6.035.937,38	5.481.950,80	5.441.824,21
Totale Titolo I		Spese Correnti	5.600.598,12	-611.200,00	5.277.833,64		-12.697,91	2.435.249,28	163.890,27	163.890,27	2.583.946,78	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE	2.441.895,00	5.716.833,49	1.948.192,63	7.234.436,81	162.263,27	2.892.304,59	2.401.518,21	2.401.518,21	9.362.208,85	5.712.507,82	5.850.244,65
Unità 2 01		INVESTIMENTI	7.396.700,08	-762.028,41	5.366.254,28		-16.796,11	2.655.508,48	163.890,27	163.890,27	4.349.700,74	0,00	0,00
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212022		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.300,00	14.000,00	597,41	6.574,51	25,49	4.054,25	3.343,25	-751,00	10.343,25	6.452,58	6.437,10
Totale Titolo I			7.300,00	14.000,00	597,41	6.574,51	25,49	4.054,25	3.343,25	-751,00	10.343,25	6.452,58	6.437,10

7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

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

Responsabile:

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	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
	Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..					1.925,24	1.925,24	1.925,24			
	Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	6.000,00	1.000,00	6.479,75	520,25	6.108,56	6.103,24	13.103,24	7.000,00	6.479,75	6.479,75
	Totale Categoria	2 01 0072	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.196,05	11.371,73	25.371,73	13.452,66	12.916,65
	Totale Unità	2 01	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.196,05	11.371,73	25.371,73	13.452,66	12.916,65
	Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.196,05	11.371,73	25.371,73	13.452,66	12.916,65
	TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	14.000,00	-7.000,00	12.916,65			11.371,73		11.909,14	0,00	
	Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	35.163,12	-2.836,60	32.859,98	2.253,14				35.163,12	2.253,14	
	Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.000,00	-1.418,44	7.526,28	955,28				8.591,56	955,28	
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	9.551,56		40.496,26	3.248,42				7.628,28	0,00	
	Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	48.000,00	-4.255,32	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
	Totale Categoria	4 01 0071	48.000,00	-4.255,32	40.496,26	3.248,42				40.496,26	3.248,42	
	Totale Unità	4 01	48.000,00	-4.255,32	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
	Totale Titolo IV	Partire di Giro	43.744,68	-4.255,32	40.496,26	3.248,42				40.496,26	3.248,42	
		RIPILOGO USCITE	2.495.895,00	5.731.833,49	1.889.216,20	7.288.357,33	166.057,43	2.594.470,64	2.412.699,94	10.313.254,97	5.728.216,83	5.853.161,40
			7.454.444,76	-773.283,73	5.399.171,13			163.990,27	4.102.106,14	0,00		

7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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		
			Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
<b>TITOLO I</b>															
<b>SPESE CORRENTI</b>															
<b>FUNZIONAMENTO</b>															
Unità 1 01															
Categoria															
Capitolo 102020		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	458.750,00	-9.941,49	412.355,70	429.475,30	17.333,21	12.830,03	12.830,01	12.830,01	-0,02	459.638,52	34.448,81	17.116,60	
		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	445.808,51		17.116,60									0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	17.500,00	13.409,24	35.786,54	35.786,54	120,70					35.935,24	120,70	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.500,00	3.150,00	11.272,49	11.272,49	387,51					11.550,00	387,51	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	232.800,00	-21.800,00	184.332,57	218.784,13	12.215,67	33.385,41	33.227,71	33.227,71	-157,70	254.227,71	48.667,43	34.451,59	
Totale Categoria		1 01 0002	735.550,00	21.559,24	643.752,30	695.320,46	30.957,29	46.216,44	46.057,72	46.057,72	-157,72	771.433,47	81.623,45	51.568,16	
			725.377,75	-31.741,49	51.555,16							689.810,02	0,00	0,00	
Categoria		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	250.000,00	-11.500,00	234.975,11	234.975,11	3.523,89	782,32	705,65	705,65	-76,65	239.205,66	4.414,53	890,84	
			238.500,00		890,64							234.791,13	0,00	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	11.700,00		3.850,69	11.083,56	616,44					11.700,00	7.248,07	7.128,63	
			11.700,00		7.129,63							3.553,93	0,00	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		7.247,55	8.165,57	810,43	2.375,15	2.050,00	2.050,00	-298,19	11.080,00	1.753,44	942,01	
			9.000,00		942,01							9.327,95	0,00	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANDONI D'ACQUA	4.900,00		3.255,79	3.973,00	925,00	420,45	420,45	420,45		5.320,45	1.635,21	711,21	
			4.900,00		711,21							3.564,24	0,00	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E TELEFAX	22.500,00		18.690,64	19.060,46	418,54	642,02	522,45	522,45	-79,57	20.062,45	819,35	395,82	
			19.500,00	-3.000,00	399,82							19.243,09	0,00	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.900,00		4.423,83	4.423,83	276,17					4.700,00	276,17	0,00	
			4.700,00									4.423,83	0,00	0,00	

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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	Differenze rispetto alle previsioni In +/-		
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-					
Capitolo 104030	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	810,00	5.406,70	6.147,04	662,96	2.411,89	1.233,24	10.043,24	3.403,90	2.740,94
		8.610,00		2.740,94			1.233,24	-0,00	6.039,34	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.100,00		5.559,23	5.559,23				5.559,23		
		5.559,23	-540,77						5.559,23		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	1.029,60	4.539,01	5.026,54	0,08	2.284,02	1.600,00	6.525,60	488,59	488,53
		5.029,60		496,53			1.600,00		6.139,01	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.400,00		2.725,14	6.239,56	-160,44	3.600,15	3.786,94	10.198,64	3.674,89	3.674,42
		6.400,00		3.514,42			3.786,94		5.524,08	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	326.400,00	2.735,60	289.884,70	306.693,90	7.354,53	12.717,11	10.400,74	334.496,67	24.210,13	16.876,20
		314.094,83	-15.040,77	16.815,20			10.400,74	0,00	300.285,44	0,00	
Totale Unità	1 01	1.061.950,00	24.304,84	933.637,00	1.002.020,36	37.452,22	56.932,65	56.486,46	1.595.931,04	106.835,68	66.383,26
		1.039.472,68	-48.782,26	66.383,36			56.486,46	0,00	980.095,45	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	3.500.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00		1.552.299,24	1.544.899,12	6.350.898,12	3.506.000,00	3.506.000,00
	RADIOTELEVISIONE E VARIA		-500.000,00				1.560.898,12	6.000,00	1.544.898,12	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI						440,00	440,00	440,00		
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	360.000,00	220.921,68	52.135,43	470.921,96	0,02	746.596,49	607.976,08	1.216.278,47	546.196,86	546.196,84
	RELAZIONI ORGAN. NE E GEST. NE INCONTRI, STAMP. VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	470.921,96	-110.000,00	406.786,53			746.356,49	137.380,41	370.111,51	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	32.941,14	32.941,14	27.123,59	32.868,56	82,58	36.700,00	34.223,20	67.164,34	5.817,55	5.734,87
				5.734,87			34.223,20		61.346,79	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA	136.500,00	6.000,00	109.637,74	113.442,96	39.657,94	12.514,86	7.716,03	154.216,03	42.662,26	9.605,22
		146.500,00		9.605,22			7.716,03		111.353,77	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA						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	

7-2009 N.



Valuta: EURO

Pag.4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo		Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008											
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -		USCITE											
Centro responsabile: UDZO NEW YORK		UPB: UPB17 NEW YORK											
Capitolo		Gestore di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni								
Totale Unità	2 01	6.000,00	6.462,59	11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,59	0,00	11.916,85	12.462,59	11.916,85
		12.462,59		11.916,85		8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,59	0,00	11.916,85	12.462,59	11.916,85
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.462,59	11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,59	0,00	11.916,85	12.462,59	11.916,85
		12.462,59		11.916,85		8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,59	0,00	11.916,85	12.462,59	11.916,85
	RIEPILOGO USCITE	1.516.890,00	5.058.830,55	1.142.434,43	6.947.800,66	2.421.769,98	2.263.497,74	6.283.816,44	5.022.884,27	0,00	4.951.740,64	5.022.884,27	4.951.740,64
		6.016.839,29	-656.782,26	4.805.366,23	71.137,63	2.409.679,15	146.380,41	3.069.932,17	5.022.884,27	0,00	4.951.740,64	5.022.884,27	4.951.740,64

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK  
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al farmine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimesse da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESA CORRENTI</b>													
<b>Unità 1 01</b>													
<b>FINANZIAMENTO</b>													
<b>Categoria</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102000		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	193.000,00	-11.633,97	162.337,40	168.801,02	12.505,01	7.150,20	7.150,18	7.150,18	7.150,18	18.026,63	6.523,62
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	6.000,00	2.200,00	5.522,00	5.522,00	477,98					477,98	
Capitolo 102090		INGENERIALE RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00	925,60	3.551,60	3.551,60	1.280,39					1.280,39	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	19.000,00	-890,00	17.237,78	15.724,37	2.385,63	15.316,05	15.315,96	15.315,96	15.315,96	16.385,22	14.000,59
Totale Categoria			222.000,00	3.125,60	173.134,78	183.656,99	16.649,01	22.474,26	22.474,16	22.474,16	22.474,16	37.173,22	25.524,21
<b>Categoria</b>													
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	81.800,00		80.282,70	80.282,70	1.517,30					1.517,30	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.422,01	2.422,01	577,99	31.087,73	31.087,73	31.087,73	31.087,73	577,99	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.600,00		1.414,79	2.263,00	2.337,00	1.101,04	1.082,00	1.082,00	1.082,00	3.185,21	848,21
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	500,00		74,47	124,12	375,88					426,53	49,65
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.000,00		4.214,11	4.214,11	1.395,82	657,86	338,06	338,06	338,06	1.395,82	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.609,63	-1.390,07	4.191,87	4.191,88	308,12					308,13	0,01
Totale Categoria			102.009,63	-1.390,07	98.619,57	98.619,59	3.026,92	33.882,69	33.882,69	33.882,69	33.882,69	5.835,84	4.587,46

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		1.491,55	2.436,19	1.564,81	1.811,07	675,92	975,92	-1.135,15	4.675,92	2.509,95	943,54
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		840,54		1.500,00	675,92	-0,00	-0,00		1.500,00	1.500,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.420,00		207,20	207,20	1.212,80	294,00				1.420,00	1.212,80	1.212,80
Totale Categoria 1 01 0004			108.320,00		84.298,80	86.140,21	10.788,72	34.916,70	33.191,71	33.191,71	-1.723,99	140.121,64	12.831,13	1.641,41
Totale Unità 1 01			105.929,83		1.841,41			57.389,96	66.865,87	66.865,87		372.803,88	49.804,35	22.365,62
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	317.207,93		-16.207,07		27.438,73	66.655,87			-1.724,09	323.099,46	0,00	0,00
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.600,00		2.221,04	2.287,03	1.312,97	191,40	191,40	191,40		3.791,40	1.378,95	65,99
Totale Categoria 1 02 0005			3.600,00		2.221,04	2.287,03	1.312,97	191,40	191,40	191,40		3.791,40	1.378,95	65,99
Categoria		ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	435,00		290,78	432,63	2,37	244,00	244,00	244,00		679,00	144,22	141,65
Totale Categoria 1 02 0008			435,00		141,95			244,00	244,00	244,00		679,00	144,22	141,65
Totale Unità 1 02			435,00		290,78	432,63	2,37	244,00	244,00	244,00		679,00	144,22	141,65
Totale Titolo I		Spese Correnti	4.035,00		2.611,82	2.719,56	1.315,34	436,40	436,40	436,40		4.470,40	1.523,18	207,64
Totale Titolo I			4.035,00		207,84			436,40	436,40	436,40		3.947,22	0,00	0,00
Totale Titolo I			334.355,00		269.846,40	262.618,96	28.754,07	67.825,36	67.825,36	67.825,36		317.374,20	61.327,63	22.673,45
TITOLO B		SPESA IN CONTO CAPITALE	321.272,83		-16.207,07			56.101,27	56.101,27	56.101,27		328.046,67	0,00	0,00

7-2009 N.



Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Versione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio										
			Provisioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-								
Unità 2 01	INVESTIMENTI																				
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																				
Capitolo 2' 2020	ACQUISTO DI MOBILI / ARREDI E MACCHINE UFFICIO		537,41	537,41	537,41	537,41	537,41	537,41	2.402,64	3.153,64	2.402,64	-751,00	2.940,05	2.940,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Capitolo 2'12040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	299,78	303,10	299,78	0,00	299,78	299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	2.692,42	3.456,74	2.692,42	-764,32	3.199,83	3.199,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Unità	2 01		1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	2.692,42	3.456,74	2.692,42	-764,32	3.199,83	3.199,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	1.537,41	2.692,42	3.456,74	2.692,42	-764,32	3.199,83	3.199,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	RIPILOGO USCITE		322.810,34	4.982,41	270.462,91	284.055,27	284.055,27	284.055,27	58.783,69	61.282,10	58.783,69	-2.516,41	191.574,53	191.574,53	52.327,53	52.327,53	52.327,53	52.327,53	52.327,53	52.327,53	25.573,46
				-16.207,07	23.873,46																0,00

N. 7-2009



Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	119.000,00		79.964,23	83.276,60	19.623,40	3.452,66	3.452,66	3.452,66	3.452,66	21.935,77	3.312,37
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.500,00	-2.500,00								83.416,89	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.093,00	93,01	1.093,01	1.093,01						1.093,01	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.600,00	-1.041,13	8.558,87	8.558,87	1.064,57	6.841,79	6.841,79	6.841,79	6.841,79	7.900,00	6.815,43
Totale Categoria			132.100,00	93,01	81.716,11	91.643,91	19.707,97	10.294,45	10.294,45	10.294,45	10.294,45	26.636,77	10.127,80
			11.551,98	-20.641,13	10.127,80							92.010,56	0,00
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	20.000,00		12.056,75	12.056,75	4.491,73					16.548,49	4.491,73
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E RIMBORSO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00	-3.451,51	1.147,51	1.427,66	572,34					2.000,00	652,49
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		1.486,25	1.486,25	123,68					1.609,93	123,68
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E DI TELEFAX	6.000,00	390,07	5.252,22	5.294,85	95,22	41,00	41,00	41,00	41,00	5.431,07	137,85
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.000,00	86,11	2.081,22	2.081,22	3,89					2.085,11	3,89
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00		1.569,69	1.569,69	120,31	723,06	723,06	723,06	723,06	2.413,06	120,31
Totale Categoria			1.650,00	-810,00								2.292,75	0,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio											
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-										
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		474,40	474,40				474,40			474,40									
		474,40	-1.025,60																		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		655,61	1.599,55	460,35															
		2.000,00		564,04																	
Totale Categoria	1 01 0004	38.000,00	475,18	25.023,66	25.930,48	5.867,52	764,06	764,06													
		31.798,00	-5.677,18	908,82																	
Totale Unità	1 01	170.100,00	568,19	106.739,77	117.774,39	25.576,49	11.058,51	11.058,51													
		143.349,98	-27.318,31	11.034,52																	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI																				
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																				
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	3.500,00		2.212,53	2.499,57	1.000,43	201,55	21,38													
		3.500,00		295,94																	
Totale Categoria	1 02 0005	3.500,00		2.212,53	2.499,57	1.000,43	201,55	21,38													
		3.500,00		266,34																	
Categoria	ONERI TRIBUTARI																				
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	450,00		432,63	432,63	17,37															
		450,00		432,63																	
Totale Categoria	1 02 0009	450,00		432,63	432,63	17,37															
		450,00		432,63																	
Totale Unità	1 02	3.950,00		2.212,53	2.832,20	1.017,80	201,55	21,38													
		3.950,00		719,57																	
Totale Titolo I	Spese Correnti	174.050,00	568,19	106.952,40	120.736,59	25.553,29	11.200,05	11.079,89													
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19																	
		174.050,00	568,19	106.952,40	120.736,59	25.553,29	11.200,05	11.079,89													
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19																	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valutar: EURO

Pag.2

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

UPB: UPB17 NEW YORK

ENTRATE  
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previdoni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Unità 4 01	<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Categoria	<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 722020	<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>											
Capitolo 722050	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>											
Totale Categoria	<b>4 01 0022</b>											
Totale Unità	<b>4 01</b>											
Totale Titolo IV	<b>Entrate avventi natura di partite di giro</b>											
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>												
			38.000,00		32.859,98	32.859,98	2.253,14	35.163,12	35.163,12	2.253,14		
			35.163,12	-2.936,88				32.859,98	32.859,98	0,00		
			10.000,00		7.525,28	7.525,28	955,28	8.551,56	8.551,56	955,28		
			8.551,56	-1.418,44				7.525,28	7.525,28	0,00		
			48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42	43.744,68	43.744,68	3.248,42		
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26	40.496,26	0,00		
			48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42	43.744,68	43.744,68	3.248,42		
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26	40.496,26	0,00		
			48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42	43.744,68	43.744,68	3.248,42		
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26	40.496,26	0,00		
			43.744,68					43.744,68	43.744,68	3.248,42		
			43.744,68					40.496,26	40.496,26	0,00		

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD56 TORONTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
<b>TITOLO I</b>															
<b>SPESE CORRENTI</b>															
<b>Funzionamento</b>															
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>															
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	224.000,00	-56.865,99	147.392,21	153.280,01	13.764,03	5.810,84	5.810,84	-0,01	172.844,89	19.640,83	5.886,80	5.886,80	5.886,80
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00	4.982,27	6.757,24	6.757,24	1.515,81				8.273,05	2.730,05	8.273,05	8.273,05	1.515,81
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00	1.400,00	3.569,33	3.569,33	470,47				4.040,00	470,47	4.040,00	4.040,00	470,47
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	30.000,00	-1.418,44	24.036,67	24.329,78	4.251,78	293,22	293,22		28.874,78	4.544,89	28.874,78	28.874,78	4.544,89
Totale Categoria			257.000,00	6.332,27	161.786,65	167.936,66	19.982,09	6.104,07	6.104,07	-0,01	187.850,71	26.172,00	187.850,71	187.850,71	26.172,00
<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>															
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	67.200,00		61.580,54	61.580,54	5.619,06				67.200,00	5.619,06	61.580,54	61.580,54	5.619,06
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00	-600,00	290,43	290,43	2.706,57				3.000,00	2.706,57	3.000,00	3.000,00	2.706,57
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E IMMACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	390,07	3.303,75	3.303,75	86,32	150,85	150,85		290,43	86,32	3.540,92	3.540,92	86,32
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.500,00		2.692,85	2.915,21	94,79	234,58	234,58		3.294,59	907,05	3.294,59	3.294,59	907,05
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00	-45,11	696,39	696,39	218,60	230,49	230,49		1.146,36	218,60	926,88	926,88	218,60
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	3.000,00	3.960,57	3.360,57	2.193,33	365,40	365,40		5.665,40	2.193,33	5.665,40	5.665,40	2.193,33
Totale Categoria			5.600,00		5.600,00	5.600,00	3.612,07	651,72	651,72		6.251,72	3.612,07	6.251,72	6.251,72	3.612,07

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dai residui passati 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	Pagato / Rimaste da pagare	Totale impegni					
	Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		1.017,95	1.017,95			1.017,95		
			1.017,95	-482,04	484,04	718,61	261,39		1.017,95		
	Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		484,04	718,61	261,39		1.000,00	515,66	234,57
			1.000,00		234,57				484,04	0,00	
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	1.000,00	2.500,51	2.500,51	489,39		3.000,00	489,39	
			3.000,00						2.500,51	0,00	
	Totale Categoria	1 01 0004	84.706,00	4.390,07	75.927,74	75.927,74	11.638,35	972,33	88.986,24	12.085,18	458,83
			88.022,82	-1.087,16	466,83			972,33	76.900,06	0,00	
	Totale Unità	1 01	348.700,00	18.772,34	257.684,39	284.327,13	31.630,44	7.076,40	403.077,95	36.287,18	6.838,74
			286.951,67	-68.820,77	6.838,74			7.076,39	364.750,77	0,00	
	Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI									
	Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
	Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		7.754,77	307.754,77	500.000,00	500.000,00
								7.754,77	7.754,77	0,00	
	Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	110.000,00	110.000,00	58.982,91	110.000,00		81.732,38	191.732,39	88.916,95	68.616,95
					51.007,09			17.609,86	123.115,44	0,00	
	Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	8.000,00	5.202,28	6.035,70	1.954,30		268,16	9.268,16	2.737,72	833,42
			8.000,00		893,42			268,16	5.470,44	0,00	
	Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	8.000,00	-1.200,00	4.541,77	4.541,77	2.258,23	326,78	7.190,78	2.258,23	
			6.800,00					326,78	4.868,55	0,00	
	Totale Categoria	1 02 0005	16.000,00	610.000,00	68.736,95	620.577,47	4.222,53	90.082,10	141.852,10	673.872,99	368.450,37
			624.800,00	-1.200,00	561.840,51			90.082,10	141.209,20	0,00	
	Categoria	ONERI FINANZIARI									
	Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		262,40	262,40	37,60		300,00	37,60	
			300,00						262,40	0,00	
	Totale Categoria	1 02 0007	300,00		262,40	262,40	37,60		300,00	37,60	
			300,00						262,40	0,00	

7-2009 N

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008  
USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD88 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK  
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanse da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>DNERI TRIBUTARI</b>												
Capitolo 109010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	900,00		196,55	165,55	433,45			600,00	433,45	
Totale Categoria		1 02 0008	900,00		196,55	165,55	433,45			196,55	0,00	
Totale Unità		1 02	16.900,00	610.000,00	667.655,81	621.006,42	4.693,58	90.082,10	72.472,24	715.792,70	574.143,95	588.450,37
Totale Titolo I		Spese Correnti	626.700,00	-1.200,00	351.640,51		90.082,10	90.082,10	17.609,86	141.638,15	0,00	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	392.600,00	620.772,34	326.050,30	985.327,55	36.324,02	97.158,50	79.949,52	1.718.810,05	612.411,13	576.087,11
Unità 2 01		INVESTIMENTI	821.651,57	-61.720,77	358.477,25		97.158,48		17.509,86	606.358,92	0,00	
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 21200		ACQUISTO DI MOBILI/ARREDI E MACCHINE UFFICIO										
Totale Categoria		2 01 0012										
Totale Unità		2 01										
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale										
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

7-2009 N



Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UDS3 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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-								
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		32.869,88	32.869,88	2.293,14	35.163,12	2.293,14			0,00
			35.163,12	-2.836,68				32.869,88				0,00
Capitolo 421050		RITENUTE PRESIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		7.626,28	7.626,28	956,28	8.561,56	956,28			0,00
			8.581,56	-1.418,44				7.600,28				0,00
Totale Categoria		4 01 0021	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.249,42	43.744,68	3.249,42			0,00
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26				0,00
Totale Unità		4 01	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.249,42	43.744,68	3.249,42			0,00
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26				0,00
Totale Titolo IV		Partire di C/ro	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.249,42	43.744,68	3.249,42			0,00
			43.744,68	-4.255,32				40.496,26				0,00
		RIPILOGO USCITE	415.600,00	627.772,34	357.346,56	925.823,81	39.672,44	97.180,90	79.548,52	1.522.554,73	913.699,93	576.087,11
			665.386,25	-72.576,09	548.477,26			97.156,48	17.809,86	-0,02	-46.895,18	0,00

7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008							
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI							
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni	
UREM	204010	2002	297	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE SICILIA AL SITC BARCELLONA - 18/21 APRILE 2002 NR.DEL.13	1.033,00	da mantenere sollecitato pagamento con lettera prot. urem/340 del 16/01/07	
UREM	204010	2003	6	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL CMT DI STOCCARDA - 18/26 GENNAIO 2003 NR.DEL.2	17.253,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2003	152	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL SMT - PARIGI 6/9 MARZO 2003 NR.DEL.26	36.480,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2003	178	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA ALL'ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2003 NR.DEL.23	36.456,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2003	301	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 25/27 SETTEMBRE 2003 NR.DEL.61	36.225,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2003	321	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	34.170,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2004	133	REG. VENETO - ASS. BENI AMBIENTALI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE VENETO - ASSESSORATO BENI AMBIENTALI - ALL'ITB - BERLINO 12/16 MARZO 2004 NR.DEL.25	24.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/653 del 23/01/06	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008							
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI							
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni	
UREM	204010	2005	239	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 15/23 GENNAIO 2005	19.440,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2005	266	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	24.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2005	383	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/15 MARZO 2005	36.510,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2005	976	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	61.050,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2005	2363	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA 2005 DI COLONIA	18.700,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07	
UREM	204010	2005	2495	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. PUGLIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 22/24 SETTEMBRE 2005	18.975,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07	
UREM	204010	2005	2511	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	22.455,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07	
UREM	204010	2005	2604	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07	
UREM	204010	2005	2702	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TTW MONTREUX 25/27 OTTOBRE 2005	26.200,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07	

7-2009  
N

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2005	3022	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA EIBTM - BARCELLONA 29/11 - 1/12/2005	38.125,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2005	3051	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	26.140,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	3060	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	32.675,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2006	106	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00	da mantenere
UREM	204010	2006	334	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00	da mantenere
UREM	204010	2006	343	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00	da mantenere
UREM	204010	2006	469	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	30.525,00	da mantenere
UREM	204010	2006	607	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00	da mantenere
UREM	204010	2006	1297	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA IRDA DI COLONIA 8 -10 AGOSTO 2006	18.700,00	da mantenere

7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008							
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI							
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni	
UREM	204010	2006	1573	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00	da mantenere	
UREM	204010	2006	1766	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006	19.975,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	122	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL VAKANTIEBEURS DI UTRECHT 9-14 GENNAIO 2007	559,18	da mantenere	
UREM	204010	2007	627	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	63.900,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	636	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	38.340,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	760	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA SMT - PARIGI 15 - 18 MARZO 2007	25.640,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	1066	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	28.350,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	1067	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	22.680,00	da mantenere	
UREM	204010	2007	1729	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA ALLA JATA - TOKYO 13 - 16 SETTEMBRE 2007	25.060,00	da mantenere	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2007	1747	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALTO ADIGE AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 20 - 22 SETTEMBRE 2007	9.564,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2029	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	27.440,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2038	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	34.300,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2135	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL TOURISTIK UND CARAVANING - LIPSA 21 - 25 NOVEMBRE 2007	16.760,00	da mantenere
	<b>204010 Totale</b>				<b>1.066.782,68</b>	
UREM	205010	2003	332	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ROMA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	22.760,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prof. urem/272 del 12/01/07
UREM	205010	2003	389	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AGENZIA PER IL TURISMO/ROMA ALLA REISEMARKT - COLONIA 28/30 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.82	2.240,00	da mantenere
UREM	205010	2004	381	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 30/9 - 2/10/2004 NR.DEL.99	3.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prof. urem/336 del 16/01/07

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	205010	2005	2611	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/335 del 16/01/07
UREM	205010	2007	707	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	2.740,00	da mantenere
UREM	205010	2007	1070	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	13.608,00	da mantenere
	<b>205010 Totale</b>				<b>58.565,50</b>	
UREM	307010	2001	72	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA:2001 - FATT. DA N. 372 A N. 433 DEL 5 FEBBRAIO 2001	219,50	da mantenere - c'è in atto una vertenza giudiziale
UREM	307010	2002	238	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI DIVERSI E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A 155 DEL 13/5/2002	219,49	da mantenere - c'è in atto una vertenza giudiziale
	<b>307010 Totale</b>				<b>438,99</b>	
PERS	309010	2005	56	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI A TREDICI DIPENDENTI NELL'ANNO 2005 (DPR 25/08/04)	250.972,29	importo dovuto dal MAP per stipendi e oneri per l'assunzione di tredici unità autorizzata con DPR 25/08/2004



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
RAG	309010	1999	704	MINISTERO DELLE FINANZE- IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERRONEAM. VERSATO IN PIU' A/1998 E DA RIMBORSARE DA AMM.NE FINANZIARIA	81.316,66	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2001	408	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE, GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA	3.740,75	contenzioso in corso
RAG	309010	2001	435	MINISTERO DELLE FINANZE- IMPORTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI E. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA.	22.540,37	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2001	436	MINISTERO DELLE FINANZE- IMPORTO ADDIZIONALE REG.LE IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA	266,07	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2007	1904	RIMBORSO AI SENSI DEL D.MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2006 N. 248	55.684,21	In attesa del rimborso
	<b>309010 Totale</b>				<b>414.520,35</b>	

N. 7-2009



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UAG	310020	1993	938	F.S./ROMA-CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO (ART.14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 71/92 - DELIBERA C.A. N.490 DEL 18/9/92) NR.DEL.490	65.099,61 <b>65.099,61</b>	Contenzioso in corso
	<b>310020 Totale</b>					
AMSTERDAM	414020	2005	3173	DELEGAZIONE AMSTERDAM DEPOSITO A CAUZIONE PER AFFITTO IMMOBILE	15.170,00	Deposito a cauzione previsto dal contratto di affitto dei locali Enit di Amsterdam
BERLINO	414020	2002	423	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO-DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI DELEG.ENIT BERLINO NR.DEL.86	9.574,00	Deposito cauzionale per l'affitto dei locali ENIT di Berlino
MADRID	414020	2004	212	GORBEA DE ARRENDAMIENTOS - MADRID-DEPOSITO A CAUZIONE DITTA GORBA DE ARREDAMIENTOS S.L. LOCAZIONE UFFICI DELEGAZIONE ENIT DI MADRID NR.DEL.51	15.012,00	Deposito a cauzione del contratto d'affitto
PARIGI	414020	1986	865	AGF - PARIGI-DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI	1.472,01	differenziali di depositi a cauzioni versati a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	1991	1230	AGF - PARIGI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59	differenziali di depositi a cauzioni versati a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	2001	379	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23-AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI (FRF. 58.800 C/295,183)	17.788,59	differenziali di depositi a cauzioni versati a seguito dell'aumento del canone di affitto

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
PARIGI	414020	2004	327	GECITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI NR.DEL.128	2.966,03	differenziali di depositi a cauzioni versati a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	2007	58	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI UNITA' ORGANICA PARIGI	4.304,69	differenziali di depositi a cauzioni versati a seguito dell'aumento del canone di affitto
UAG	414020	1983	3887	SIP ROMA-DEPOSITO CAUZIONALE 1983	1.420,26	Contratto in corso
UAG	414020	1985	8468	TELECOM ITALIA SPA-DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO DI ROMA(OGGI TELECOM)	216,79	Contratto in corso
	<b>414020 Totale</b>				<b>77.247,96</b>	
RAG	722060	2002	10038	IVA ANTICIPATA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	contenzioso in corso
RAG	722060	2004	145	IVA ORDINARIA SU FATT. DA N. 1 A 328 EMESE NEL MESE DI GENNAIO 2004 PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2004 DI OPERATORI TURISTICI VARI IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 685 DEL 19/06/07 - ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI SPA - DIRITTI SU VOLUME ITALIA DEL NEW YORK TIMES	50,00	da mantenere
RAG	722060	2007	2218		0,26	da mantenere
	<b>722060 Totale</b>				<b>138,06</b>	
RAG	722080	2007	2252	RESIDUO ANNO 2007	461,16	da mantenere
	<b>722080 Totale</b>				<b>461,16</b>	
PERS	722120	2003	10059	I.N.P.D.A.P.-RESIDUO PARTITA DI GIRO	19.975,00	da mantenere
PERS	722120	2003	10072	I.N.P.S. ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.387,85	da mantenere
RAG	722120	2001	10128	IVA ANTICIPATA ANNO 2001-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	contenzioso in corso

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI						
UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Mantenere	Motivazioni
RAG	722120	2003	20029	IMPOSTE IRPEF E ADD.LE IRPEF DA RECUPERARE PER INDEBITI VERSAMENTI EFFETT. NEL 1999 PER RICOSTR. POS. CONTRIBUTIVA ALL'EX DIPENDENTE MANLIO RONZONI	4.653,41	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	722120	2005	3186	RECUPERO CONTRIBUTI INPGI RELATIVI AL SIG. PALOSCIA FRANCO	126,32	da mantenere
RAG	722120	2005	3212	RESIDUO ANNO 2005 AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	20,82	da mantenere
UAG	722120	2001	10123	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA-SALDO AL 31 DICEMBRE	330,28	In attesa di rimborso
UPM	722120	2000	10200	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	Fondo cassa Oss. Di Pechino
UPM	722120	2002	10041	CAMERA DI COMMERCIO INDO-ITALIANA DI MUMBAI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	Fondo cassa Oss. Di San Paolo
UPM	722120	2002	10042		5.164,57	Fondo cassa Oss. Di Mumbai
722120 Totale					43.075,19	
<b>Totale complessivo</b>					<b>1.726.329,50</b>	

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101010	9	2007	SPESA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ALLA PRESIDENZA ENIT	620,57	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	101010 Totale				620,57	
RAG	101020	1284	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CD/VICE PRESIDENTE DOTT. PAOLINI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1285	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA DOTT.SSA LORENZETTI	1.218,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1286	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MARCO DI LELLO	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1287	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO PASI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1288	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA TIZIANO MELLARINI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1289	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MASSIMO OSTILIO	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1290	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA LUCA ZAIA	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1291	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA COSTANZO JANNOTTI PECCI	119,26	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1292	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA BERNABO' BOCCA	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101020	1293	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA CLAUDIO ALBONETTI	1.132,90	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1295	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA ANDREA MONDELLO	718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1296	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO IMPROTA	718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1297	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GIORGIO TOGNI	327,94	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1300	2006	SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI PER ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEI MEMBRI CDA PER L'ANNO 2006	3.500,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	11	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA ORGANI COLLEGGIALI E AMMINISTRAZIONE	2.658,48	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	12	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.313,32	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	13	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	9.000,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	14	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESA E GETTONI PRESENZA	1.345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	15	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.496,90	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

N. 7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101020	16	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	2.345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	18	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.113,50	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	19	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	20	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	21	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.045,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	23	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	24	2007	INDENNITA RIMBORSO SPESE E GETTONI PRESENZA	772,99	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	25	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	27	2007	SPESE CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	1.683,66	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	<b>101020 Totale</b>				<b>43.916,33</b>	
RAG	101030	10026	2003	UFFICIO RAGIONERIA-COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.647,01	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101030	140	2005	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E GETTONE DI PRESENZA REVISORE DR. LUIGI MARIA ROCCA PRIMO QUADRIMESTRE 2005	24.473,82	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	91	2006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DR. LUIGI MARIA ROCCA	706,35	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1279	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. MARUCCI	594,33	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1280	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. ALI'	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1281	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DE SIMONE'	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1282	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DI COLA	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	30	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	31	2007	INDENNITA' RIMBORSI SPESE E GETTONE PRESENZA	1.745,34	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	32	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	33	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

N. 7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101030	34	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	105	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL DOTT. LUIGI MARIA ROCCA PER PARTECIPAZIONE A COLLEGI E CONSIGLI TENUTISI NEL CORSO DEL 2004	30.000,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	<b>101030 Totale</b>				<b>68.666,85</b>	
PERS	102030	21	2006	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2006	7.646,09	importo accantonato per il finanziamento dei passaggi da area A a B1
	<b>102030 Totale</b>				<b>7.646,09</b>	
PERS	102100	78	2006	PAGAMENTO QUOTA DI CONCORSO DOVUTA DALL'ENIT SULLA PENSIONE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE MARZANO ELIO	200,48	somme dovute quali contributi previdenziali per riliquidazione pensione
PERS	102100	80	2006	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO	132.704,93	somme dovute quali contributi previdenziali per riliquidazione pensione
	<b>102100 Totale</b>				<b>132.905,41</b>	
PERS	102150	1067	2006	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2006 E RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE	11.309,16	DA CORRISPONDERE
PERS	102150	104	2007	SPESE DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI PER I PRIMI QUATTRO MESI ANNO 2007	44.495,08	DA CORRISPONDERE
	<b>102150 Totale</b>				<b>55.804,24</b>	
UAG	104020	820	2007	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E PULIZIE	6.952,47	In attesa di fatturazione, solleciti effettuati nel corso dell'anno 2008
UAG	104020	2131	2007	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SCHEDA VOIP NELLA CENTRALE TELEFONICA MD 110 ERICSSON	5.052,00	In attesa di fattura
	<b>104020 Totale</b>				<b>12.004,47</b>	
BRUXELLES	104090	2062	2007	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.200,00	Verrà pagato nel 2009
	<b>104090 Totale</b>				<b>1.200,00</b>	



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UAG	104160	1925	2007	ONORARIO E COMPENSI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZ. STRAORD. LOCALI ENIT	29.863,60	In attesa di parcella
	<b>104160 Totale</b>				<b>29.863,60</b>	
BRUXELLES	104240	1072	2006	CONSULENZA LEGALE E PERIZIA TECNICA PER VERIFICA CORRISPONDENZA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'UNITA ORGANICA BRUXELLES	2.800,00	Perizia non ultimata
STOCCOLMA	104240	1825	2007	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB PER L'UNITA ORGANICA ENIT	19.500,00	Il servizio è in corso di svolgimento
UAG	104240	1583	2007	SPESE PER IL SERVIZIO CENSIMENTO E INFORMATIZZAZIONE DI 9000 UNITA ARCHIVISTICHE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'ENIT	24.660,00	In attesa del DURC per procedere alla liquidazione
USI	104240	1663	2005	SPESE PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	6.900,00	Interventi per servizi opzionali possono ancora essere richiesti, come previsto dal contratto
USI	104240	2227	2007	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	9.594,00	Contratto in corso
	<b>104240 Totale</b>				<b>63.454,00</b>	
UPM	104250	251	2007	SPESE A FAVORE DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE E ISTITUTO COMMERCIO ESTERO I.C.E.	110.000,00	La somma da eliminare è dovuta a minori spese di funzionamento degli osservatori Enit
	<b>104250 Totale</b>				<b>110.000,00</b>	
MOSCA	104260	1376	2007	SPESE PER LA CREAZIONE DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLE PROCEDURE REGISTRAZIONE E CONTROLLO APPLICAZIONE CONTRATTI PERSONALE DELL'AGENZIE ADDETTO AL RILASCIO VISTI NEI CONSOLATI	662,00	La somma da mantenere sarà pagata nel corso dell'anno 2009
	<b>104260 Totale</b>				<b>662,00</b>	
LONDRA	105010	1216	2007	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ON-LINE	1.753,73	in attesa di rendicontazione della campagna
NEW YORK	105010	1834	2007	SPESE INSERZIONI PUBBLICITARIE ITALY FOR LIFE	6.000,00	L'iniziativa è in fase di completamento

N. 7-2009

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
TOKIO	105010	1542	2007	SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA ECONOMIC TIMES	2.556,83	In attesa di fatturazione
TOKIO	105010	1569	2007	SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA VIDEO CLIP	4.692,58	In attesa di fatturazione
	<b>105010 Totale</b>				<b>15.003,14</b>	
TOKIO	105020	1444	2005	IRISTAMPA OPUSCOLO PIEGHEVOLE VIAGGIO IN ITALIA CON AGGIORNAMENTI 2006 2007 2008	24.973,39	In attesa di fatturazione
TOKIO	105020	1445	2005	SPESA PER LA STAMPA DEL NUOVO OPUSCOLO PATRIMONIO MONDIALE DI UNESCO IN ITALIA NEL 2006 2007 2008	14.417,52	In attesa di fatturazione
TOKIO	105020	2063	2007	SPESA PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI ENIT INDIA	2.364,89	In attesa di fatturazione
	<b>105020 Totale</b>				<b>41.755,80</b>	
USI	105030	1739	2007	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PLURILINGUE SITO WWW.ENIT.IT	9.176,64	Contratto in corso
	<b>105030 Totale</b>				<b>9.176,64</b>	
PARIGI	105040	2091	2001	DITTA SIPALABO - UD 23-SPESA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N°16 ALLESTIMENTI VETRINISTICI, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2002. NR.DEL.220	1.510,22	Verranno pagati nel corso dell'anno 2009
	<b>105040 Totale</b>				<b>1.510,22</b>	
BRUXELLES	105050	1391	2007	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	10.000,00	Verrà pagato nel 2009
FRANCOFORTE	105050	2121	2007	SPESA WORK SHOP ITINERANTE MONACO DI BAVIERA 2008	47.600,97	Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
FRANCOFORTE	105050	2122	2007	WORKSHOP ITINERANTE AMBURGO 2008	47.600,98	Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
LONDRA	105050	965	2007	SPESA INIZIATIVA DI CO-MARKETING CON T.O. THOMAS COOK	74.626,87	In attesa di rendicontazione della campagna di co-marketing
LONDRA	105050	1215	2007	PAGAMENTO CONTRIBUTO ENIT PER AZIONE DI CO-MARKETING CON LA DITTA KUONI TRAVEL LIMITED	13.503,73	In attesa di rendicontazione della attività di co-marketing
NEW YORK	105050	1978	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING	13.000,00	La somma è in corso di liquidazione

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
NEW YORK	105050	1979	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON EUROFLY	40.497,60	La somma è in corso di liquidazione
NEW YORK	105050	2193	2007	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INIZIATIVE DI CO-MARKETING	18.682,81	€ 3.200,00 da eliminare in quanto non è stato possibile effettuare una delle azioni previste. La restante somma è da mantenere per le spese derivanti da iniziative non ancora completamente espletate
NEW YORK	105050	2220	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON ALITALIA AIRLINES	65.200,00	La somma è in corso di liquidazione
STOCCOLMA	105050	956	2007	QUOTA PARI AL 50% PER PARTECIPAZIONE A PIANO DI CO-MARKETING A COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO TURISTICO ITALIANO	32.467,53	In attesa di rendicontazione completa da parte dell'operatore
TOKIO	105050	2059	2007	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	5.000,00	In attesa di fatturazione
TORONTO	105050	2071	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON AMEX-CANADA INC	17.609,86	La somma è in corso di liquidazione nell'ambito dell'azione di co-marketing programmata
VIENNA	105050	1246	2007	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING CON SELECTIVE REISEN - VIAGGI SELEZIONATI	1.592,65	Pagamento di una fattura ancora in sospeso
VIENNA	105050	1871	2007	AZIONE DI CO-MARKETING ENIT 2007	5.000,00	Pagamento di una fattura ancora in sospeso
UPSM	105060	2146	2007	RISTAMPA DVD OPERA UNICA	392.383,00	Importo da liquidare
LONDRA	105070	1578	2005	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ABTOI	3.180,80	in attesa di rendicontazione delle attività di P.R.
LONDRA	105070	1882	2007	SPESE PER CONTRIBUTO FINANZIARIO PREMIO GIORNALISTICO	745,52	in attesa di fatturazione da parte della Climate Care Trust Ltd.
UREM	105070	598	2000	ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.-(N.I.A.)ORGANIZZAZIONE DI DUE EDU. TOURS PER 10-12 GIORNALISTI STRANIERI, IN UMBRIA, MARCHE, BASILICATA E CAMPANIA PRIMAVERA AUTUNNO 2000 NR.DEL.15	4.131,66	E' stata richiesta più volte la nota di credito da parte dell'Alitalia. L'Ufficio procederà ad unennesimo sollecito

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UREM	105070	1768	2005	SPESA PER INCISIONE DI N°20 TARGHE ENIT D ASSEGNARE A TOUR OPERATORS E RAPPRESENTANTI DEI MEDIA CHE SI SONO DISTINTI IN FAVORE DEL TURISMO ITALIANO	756,00	Da mantenere
UREM	105070	1520	2007	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'OSSERVATORI O ENIT EI SEOUL	2.037,00	Da mantenere
UREM	105070	1580	2007	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA "ITALIA CHE SPETTACOLO"	10.000,00	Da mantenere
UREM	105070	1640	2007	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'OSSERVATORI O ENIT EI SEOUL	6.324,51	Da mantenere
UREM	105070			SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	18.000,00	Da mantenere
ZURIGO	105070	2035	2007	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENIT SERATA DI GALA PREMIO FOGLIO D'ORO DI GINEVRA	12.578,61	La manifestazione verrà realizzata nel 2009
	105070 Totale				57.754,10	
USI	105090	2246	2007	SPESE PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER SITO WEB ENIT	454.755,15	Contratto in corso
	105090 Totale				454.755,15	
UAG	105100	805	2007	SPESE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MATERIALE PROMOZIONALE PERIODO 01/06/2007 AL 31/12/2007	22.822,53	In attesa di fatturazione, solleciti effettuati nel corso dell'anno 2008
	105100 Totale				22.822,53	
NEW YORK	105110	2244	2007	SPESE PER INDAGINE DI MERCATO	3.000,00	Indagine non ancora consegnata
	105110 Totale				3.000,00	
UPSM	105120	2147	2007	ACQUISTO 500 COPIE DEL VOLUME "XVI RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO"	15.000,00	importo da liquidare
	105120 Totale				15.000,00	
UREM	105150	1474	2001	AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA". PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUL MERCATO TEDESCO" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE LIGURIA	36.151,98	Da mantenere

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UREM	105150	1508	2002	REGIONE VENETO-ACCORDO DI PROGRAMMA REPERTORIO N. 69/2002, SOTTOSCRITTO DALL'ENIT E DALLA REGIONE VENETO, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "VIVERE IL VENETO" NR.DEL.72	36.151,99	Da mantenere
UREM	105150	1632	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	1.321,63	Da mantenere
UREM	105150	1633	2005	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE ABRUZZO - COFINANZIAMENTO PROGETTO "CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI PRINCIPALI MERCATI ESTERI COLLEGATI DA TRATTE AEREE"	135.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1635	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	27.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1636	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1637	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1638	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
	<b>105150 Totale</b>				<b>397.625,60</b>	
PERS	106010	783	2001	PERSONALE ENIT-PRESTITI DI CUI ALL'ART 50 DEL DPR 509/79 E AGLI ART.45 E 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2001 NR.DEL.42	2.763,40	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	668	2002	PERSONALE ENIT-CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2002 : PRESTITI NR.DEL.28	4.637,12	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	830	2003	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI- CONCESSIONE BENEFICIO DEI "PRESTITI" A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENIT, DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.46 DEL CCNL, PER L'ANNO 2003 NR.DEL.76	651,75	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere



## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
PERS	106010	780	2004	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI- CONCESSIONE BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DI CUI AL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL 7994/1995 NR.DEL.48	1.271,15	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	630	2005	CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 1°CONTINGENTE	877,50	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	894	2005	CONCESSIONE PRESTITI PERSONALE ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 2°CONTINGENTE	2.898,24	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	1136	2005	3°CONTINGENTE CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005	1.385,56	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
	<b>106010 Totale</b>				<b>14.484,72</b>	
UAG	110030	1579	2007	PAGAMENTO SPESE CONTENZIOSO DE PAOLIS / ENIT	4.266,47	importo da liquidare
	<b>110030 Totale</b>				<b>4.266,47</b>	
UAG	212030	2130	2007	ACQUISTO DI 8 APPARECCHI TELEFONICI DIALOG 4222	2.304,00	In attesa di fattura
	<b>212030 Totale</b>				<b>2.304,00</b>	
USI	212040	2169	2007	ACQUISTO DI 2 SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX 300 S3	434,40	In attesa di fatturazione
	<b>212040 Totale</b>				<b>434,40</b>	
PERS	421070	998	1993	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	999	1994	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1000	1995	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1001	1996	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
PERS	421070	1002	1997	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1003	1998	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	10166	1999	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.-CONTRIBUTI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO1999	37,14	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
	421070 Totale				2.491,27	
RAG	421140	10178	1999	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.594,21	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10616	1999	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.006,48	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10385	2000	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.799,11	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10121	2001	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	804,29	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10059	2002	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	218,14	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10092	2003	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,16	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	20045	2003	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	23,04	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	20047	2003	COMUNE DI ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	70,43	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	30055	2004	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	780,05	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	30063	2004	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	318,00	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1838	2005	RESIDUO ANNO 2005	358,67	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	421140	1843	2005	RESIDUO ANNO 2005	3,18	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1493	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	215,85	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1495	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	1.548,93	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1501	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	473,79	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2273	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE APT DELL'UMBRIA ANNO 2007	95,13	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2275	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE SICILIA ANNO 2007	3.316,14	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2276	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007	1.909,38	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2278	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE MARCHE ANNO 2007	17.258,08	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2281	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE PROVINCIA DI VENEZIA ANNO 2007	845,00	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2286	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE AGENZIA PUGLIA IMPERIALE TURISMO ANNO 2007	25,32	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
	<b>421140 Totale</b>				<b>32.668,38</b>	
PERS	421160	508	1998	EREDI RESCIGNO ADA-SALDO AL 31 DICEMBRE (INCENTIVANTE 1998)	400,74	da liquidare in attesa di ricevere quietanza da parte dei beneficiari
PERS	421160	10168	1998	EREDI RESCIGNO ADA-COMPETENZE LUGLIO '98, NETTO 13 MENSILITA' '98 E RISORSE AGGIUNTIVE 1997 DOVUTE ALLA SIG-RA ADA RESCIGNO	462,60	da liquidare in attesa di ricevere quietanza da parte dei beneficiari
RAG	421160	10085	2003	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE		L'Ufficio Sistemi informatici si sta interessando per reperire i dati
RAG	421160	1830	2005	2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO RESIDUO ANNO 2005	2.497,25	per la restituzione di tali somme
					1.304,00	Da mantenere

7-2009  
N



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	421160	1834	2005	RESIDUO ANNO 2005	365,59	Da mantenere
RAG	421160	1478	2006	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI PRIVATI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2007 VERSATE NEL CORSO DEL 2006 (DA STORNARE NELL'ESERC. 2007)	60,00	Da mantenere
RAG	421160	1480	2006	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTECIPAZ. DISDETTE	31,00	L'Ufficio del Personale ha inviato diverse comunicazioni agli eredi del dipendente Ederli Giuseppe, al fine di poter effettuare il versamento di tale somma
RAG	421160	2259	2007		600,00	Da mantenere
	<b>421160 Totale</b>				<b>5.721,18</b>	
	<b>Totale complessivo</b>				<b>2.069.900,16</b>	



Dirigente  
Rose  
→ Russo  
21/4/09

UFFICIO PERSONALE  
Prot. UP/1058

Roma, 21 APR. 2009

N. 7-2009

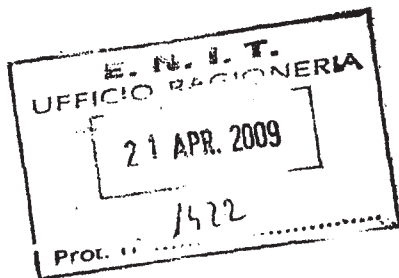
Ufficio Ragioneria  
SEDE

Oggetto: modelli riepilogativi consuntivo 2008.

Si trasmettono, in allegato, i modelli relativi al conto consuntivo - esercizio finanziario 2008.

Cordiali saluti.

Il Dirigente  
Tiziano Ferrante



ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO  
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO  
CAPITOLO 102010

## ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizio al 31.12.07	in servizio al 31.12.08	sede	estero	stipendi + 13 ^	R.I.A.	oneri contrattuali	assegni familiari	Totale indennità stipendiali	totale
A1	2	0	0	0					-	-	-
A2	14	0	0	0							
A3	0	0	0	0							
B1	30	29	16	16		302.279,84			6.151,34	3.368,04	311.799,22
B2	45	0	12	12		241.133,40	3.138,24		4.000,00		248.271,64
B3	0	8	8	8		170.299,76	7.975,84		-	2.072,64	180.348,24
C1	39	15	0	0							
C2	0	8	9	9		204.422,76	5.401,53		760,00	2.445,12	213.029,41
C3	52	24	32	29	3	672.241,64	13.636,80		888,66	6.724,08	693.491,18
C4	50	4	10	10	0	263.646,40	6.958,40			1.222,56	271.827,36
C5	0	11	15	10	5	420.946,80	15.280,35			3.973,32	440.200,47
D.D.	0	4	2	0	2	60.875,80	17.764,68			1.222,56	79.863,04
I.G.	0	1	0	0							
DIR.	19	14	14	7	7	561.819,72	7.880,42				569.700,14
Totale intermedi	251	118	118	101	17	2.897.666,12	78.636,26		11.800,00	21.028,32	3.008.530,70
giornalisti		1	1	1		72.870,98					72.870,98
Direttore Generale		1	1	1		170.000,00					170.000,00
totale complessivo		120	120	103	17	3.140.537,10	78.636,26		11.800,00	21.028,32	3.251.401,68

(\*) La Pianta Org. è quella rideterminata ai sensi della legge n.311 del 30/12/2004, con delibera presidenziale n.11/2005 e ratificata con delibera consiliare n. 20/2005.

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

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

CAPITOLO 102030 fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - bis

cod. qual.	premio ir centivante la proattività	lavoro straordinario	indennità di ente - indennità CCDE 98 - indennità rischi e disagi assegno di garanzia	passaggi giuridici ed economici	totale
A 1	-	-	-	-	-
A 2	-	-	-	-	-
A 3	-	-	-	-	-
B 1	189.310,65	35.350,00	19.369,08	12.500,00	256.529,73
B 2	68.611,19	18.500,00	-	-	87.111,19
B 3	84.742,61	12.556,80	22.996,99	9.408,72	129.705,12
C 1	-	-	-	-	-
C 2	151.557,89	10.544,00	13.643,04	18.434,30	194.179,23
C 3	324.491,03	53.900,00	24.336,00	19.642,55	422.369,58
C 4	74.541,07	15.832,00	21.933,84	12.043,91	124.350,82
C 5	142.480,87	41.894,00	47.638,11	45.148,46	277.161,44
D.D.	-	6.732,00	10.352,07	-	17.084,07
I.G.	3.500,00	2.413,20	4.107,00	-	10.020,20
Totali	1.039.235,31	197.722,00	164.376,13	117.177,94	1.518.511,38

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

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

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - ter

cod. qual.	INDENNITA' di posizione	INDENNITA' di risultato	INDENNITA' di reggenza ad interim	TOTALE
DIRIGENTE	239.029,12	177.349,00	4.878,96	421.257,08
DIR. GEN.		20.000,00		20.000,00
TOTALE				441.257,08

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ENTE ENIT CAPITOLI 102020 - 10; 110		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2008					
		102020	102110				
		Trattamento Economico Personale Locale	Oneri previdenziali Personale Locale				
		capitolo	capitolo				
Sedi ENIT	Codice qualifica	Pianta organica prevista	in servizio al 31/12/2007	in servizio al 31/12/2008	trattamento economico complessivo	TOTALE	Oneri Previdenziali
Amsterdam	A	3	2	2	70.000,00		
	B	3	3	3	96.531,86	166.531,86	14.096,47
	C	1					
Bruxelles	A	3	2	2	87.500,00		
	B	4	3	3	102.876,93	190.376,93	53.090,21
	C	1					
Parigi	A-1	1	1	1	58.990,41		
	A	8	8	8	294.032,87	402.831,90	143.239,52
	B	3	2	2	49.808,62		
	C						
Madrid	A	5	4	4	78.044,67		
	B	5	2	2	30.607,05	108.651,72	34.619,73
	C						
Francoforte	A-1	2	2	2	103.750,00		
	A	5	5	5	215.531,90	576.297,12	115.508,84
	B	7	7	7	257.015,22		
	C						
Berlino	A-1	1	1	1	46.659,58		
	A	2	1	1	40.258,08	163.377,78	32.930,29
	B	2	2	2	76.460,12		
	C						
Monaco	A-1	1	1	1	46.519,28		
	A	3	1	1	38.947,08	251.193,39	50.745,28
	B	3	4	4	165.727,03		

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO  
ENTE ENIT  
CAPITOLI 102020 - 10:110

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

ALLEGATO F/P (Pers. Locali) capitolo capitolo  
102(20) Trattamento Economico Personale Locale  
102(10) Oneri previdenziali Personale Locale

Vienna	A-1	1	1	42.350,00	1	42.350,00		
	A	4	4	15.305,00	3	15.305,00		
	B	3	3	18.129,61	3	18.129,61	275.784,61	46.052,71
	C							
Zurigo	A	3	3	113.835,88	3	113.835,88		
	B	3	3	39.670,00	1	39.670,00		
	C	1	1	37.250,00	1	37.250,00	190.755,88	21.287,41
Londra	A-1							
	A	8	6	291.233,82	6	291.233,82		
	B	4	6	217.708,50	6	217.708,50	508.942,32	150.390,44
	C							
Stoccolma	A	4	3	158.139,91	4	158.139,91		
	B	3	3	105.000,00	3	105.000,00	263.139,91	112.211,17
	C	1						
Tokyo	A	5	5	215.852,36	5	215.852,36		
	B	8	3	154.506,06	3	154.506,06	370.358,42	42.627,45
	C	2						
Sidney	A-1	1	1	48.337,53	1	48.337,53		
	A	2	1	41.410,32	1	41.410,32		
	B	2	2	65.291,34	2	65.291,34	155.039,19	13.953,52
	C							
New York	A-1	2	2	100.250,00	2	100.250,00		
	A	5	5	190.829,10	5	190.829,10		
	B	5	5	121.279,60	5	121.279,60	412.358,70	184.332,57
	C							
Chicago	A-1	1	1	49.514,23	1	49.514,23		
	A	2	1	30.450,00	1	30.450,00	79.964,23	658,87
	B	2						
	C							

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO  
ENTE ENIT  
CAPITOLI 102020 - 10:110

102020 Trattamento Economico Personale Locale

capitolo

102110 Oneri previdenziali Personale Locale

capitolo

ALLEGATO F/P ( Pers. .ocali )

Los Angeles	A - 1	1	1	1	51.214,38	162.337,40	1.723,78
	A	2	2	2	74.260,77		
	B	3	1	1	36.862,25		
	C						
Toronto	A	3	2	2	82.276,45	147.393,21	24.036,67
	B	3	3	2	65.116,76		
	C	1					
Mosca	A	4	4	4	107.122,61	132.922,61	22.092,45
	B	3	1	2	25.800,00		
	C	1					
Totale			121	122		4.558.257,18	1.063.597,38



ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO  
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO  
CAPITOLO 102010 - 102.030  
SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL  
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P

cod. qual.	Cessazioni	Anno rilevazione 2008			Oneri i aumento ( A )	differenza
		Oneri in diminuzione ( B )	Assunzioni			
A 1						
A 2						
A 3						
B 1						
B 2						
B 3	1	15.392,08			- 15.392,08	
C 1						
C 2	1	20.000,70			- 20.000,70	
C 3	2	18.468,18	7	143.052,50	124.584,32	
C 4						
C 5	1	14.031,56			- 14.031,56	
D.D.	2	45.656,85			- 45.656,85	
I.G.	1	13.642,95			- 13.642,95	
DIR.	1	6.688,32	2	16.720,85	10.032,53	
Totali	9	133.880,64	9	159.773,35	25.892,71	

ALLEGATO AL CONTO  
CONSUNTIVO 2008

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

SUB ALLIGATO PER I MOVIMENTI DEL  
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2008				Totale
	Cessioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri in aumento (A)	
A 1			1	55.000,00	55.000,00
A					-
B					-
C					-
TOTALE			1	55.000,00	55.000,00





