ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.123.497,93	13.384.252,62	1.974.217,84	325.162,90	324.701,74		15.383.633,36	2.235.433,69	261.215,85
		15.358.470,46	-341.635,66	260.754,69			325.162,90	461,16		13.648.195,67	0,00	
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.035,74	10.078.644,94	11.596.747,17	1.615.670,50	1.678.180,44	1.676.180,44		14.389.598,51	3.133.773,13	1.518.102,23
		13.212.418,07		1.518.102,23			1.678.180,44			11.754.825,38	0,00	
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		70.915,22	72.485,22	10.514,78	2.838,16	2.838,16		85.838,16	12.084,78	1.570,00
		83.000,00		1.570,00			2.838,16			73.753,38	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		19.963,69	25.700,00		48.723,26	5.648,07		68.723,26	44.111,50	49.811,50
		20.000,00		6.736,31		-5.700,00	48.723,26	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				3.595.000,00	1.205.936,17	
		3.596.000,00								2.190.063,83	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.196.207,97	4.196.207,97					1.450.000,00		
		1.450.000,00				-2.746.207,97				4.196.207,97		
Capitolo 722150	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		168.981,20	168.981,20					00.000,00		
		100.000,00	-100.000,00			-68.981,20				68.981,20		
Totale Categoria	*4 01 0022*	33.478.548,91	6.065.343,66	34.419.882,87	36.210.046,10	5.690.596,66	2.054.889,56	2.011.215,15		41.434.643,15	7.518.734,30	1.833.837,64
		39.079.753,59	-454.139,98	1.790.163,23		-2.820.889,17	2.054.889,56	43.674,41		36.631.098,02	-2.815.169,17	
Totale Unità	*4 01*	33.478.548,91	6.065.343,66	34.419.882,87	36.210.046,10	5.690.596,66	2.054.889,56	2.011.215,15		41.434.643,15	7.518.734,30	1.833.837,64
		39.079.753,59	-454.139,98	1.790.163,23		-2.820.889,17	2.054.889,56	43.674,41		36.631.098,02	-2.815.169,17	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	33.478.548,91	6.065.343,66	34.419.882,87	36.210.046,10	5.690.596,66	2.054.889,56	2.011.215,15		41.434.643,15	7.518.734,30	1.833.837,64
		39.079.753,59	-454.139,98	1.790.163,23		-2.820.889,17	2.054.889,56	43.674,41		36.631.098,02	-2.815.169,17	
	RIEPILOGO ENTRATE	88.950.834,91	9.352.356,60	74.191.859,10	91.490.763,92	9.238.078,09	18.184.076,94	16.487.366,94		116.630.436,97	27.967.248,67	18.025.224,32
		97.206.751,53	-1.096.139,98	17.298.894,82		-3.622.080,48	18.183.685,44	1.726.329,50	-385,50	90.749.215,04	-3.226.026,74	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00		44.151,25	83.075,06	4.924,94	11.522,97	11.002,40		99.622,97	44.429,32	39.504,38
		88.000,00		38.883,81			11.522,97	520,57		55.193,65	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00		164.324,34	224.350,27	25.478,01	77.857,90	33.941,57		27.672,18	128.406,27	103.928,26
		249.814,28	-185,72	60.011,93			77.857,90	43.916,33		98.265,91	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00		22.118,35	39.225,12	30.774,88	74.425,04	5.768,19		44.425,04	116.548,50	85.773,62
		70.000,00		17.106,77			74.425,04	68.656,85		27.678,54	0,00	
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	80.000,00			256,09	1.743,91	157,38	157,38		2.157,38	2.000,00	256,09
		2.000,00	-78.000,00	256,09			157,38			157,38	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0001*	488.000,00		230.633,94	346.892,54	62.921,74	164.063,29	50.859,54		73.877,57	292.384,09	229.462,35
		409.814,28	-78.185,72	116.258,60			164.063,29	113.203,75		81.493,48	0,00	
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI 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	38.598,32	163.970,07	2.025,54		3.292.025,54	38.598,32	0,00
		3.290.000,00					2.025,54	0,00	-161.344,53	3.253.427,22	0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.858.000,00		2.078.820,61	2.094.150,67	197.000,33	21.050,89	21.050,89		2.112.201,89	212.330,39	15.330,06
		2.291.151,00	-566.849,00	15.330,06			21.050,89			2.099.871,50	0,00	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.079.667,36	125.076,55	4.558.247,18	4.754.572,17	209.061,57	183.106,57	176.593,47		5.140.227,21	405.386,56	196.324,99
		4.963.633,74	-241.110,19	196.324,99			176.593,47		-6.515,10	4.934.840,65	0,00	
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.475.000,00	44.000,00	820.749,30	1.516.511,38	488,62	660.046,54	652.402,45		2.179.048,54	705.896,75	705.408,17
		1.519.000,00		697.762,08			660.046,54	7.646,09		1.973.151,75	0,00	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	35.000,00	10.000,00	40.649,12	43.317,98	1.682,02	189,31	189,31		45.189,31	4.150,88	2.468,86
		45.000,00		2.468,86			189,31			41.038,43	0,00	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	100.000,00	130.000,00	185.155,67	193.298,18	36.701,82	30.130,67	30.130,67		80.130,67	44.844,33	8.142,51
		230.000,00		8.142,51			30.130,67			15.286,34	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

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

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni							
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	154.870,00	32.348,52	130.495,07	133.017,51	36.177,29	4.138,45	3.654,59		172.849,39	38.689,73	2.522,44
		159.194,80	-18.023,72	2.522,44			3.654,59	-0,00	-483,86	134.149,66	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	121.070,00	11.878,01	106.482,32	110.239,51	18.425,92	6.059,72	6.025,39		134.691,82	22.184,11	3.757,19
		128.666,43	-4.261,58	3.757,19			6.025,39		-34,33	112.507,71	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	145.000,00		30.511,96	30.511,96	114.488,04	92.252,03	79.933,55		224.933,55	114.488,04	
		145.000,00					79.933,55		-12.319,08	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	30.000,00	1.124.868,13	1.410.000,00		556.244,63	423.339,22		1 566.244,63	418.037,28	418.037,28
		1.410.000,00		285.131,87			556.244,63	132.905,41		1 548.207,35	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.352.835,24	9.986,00	1.063.597,35	1.265.597,20	103.221,16	157.211,06	134.372,36		1. 143,190,72	245.220,98	141.999,82
		1.308.818,36	-54.002,88	141.999,82			134.372,36		-22.838,70	1. 97.969,74	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	214.000,00		161.784,20	209.126,17	4.871,83	55.449,83	55.448,58		159.448,58	62.215,80	57.343,97
		214.000,00		57.343,97			55.448,58		-1,25	107.232,78	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	170.000,00	1.451,44	28.912,07	83.277,21	88.174,23	20.834,40	20.834,40		92.285,84	142.539,37	54.365,14
		171.451,44		54.365,14			20.834,40			49.746,47	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		1.015,69	2.914,08	12.085,92	7.556,39	7.556,39		22.566,39	13.984,31	1.898,39
		15.000,00		1.898,39			7.556,39			8.562,08	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	412.000,00	30.000,00	327.908,00	441.257,08	742,92	524.740,35	226.025,12		29.829,36	169.896,24	169.153,32
		442.000,00		113.349,08			281.829,36	55.804,24	-242.911,02	53.933,12	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	16.712.442,52	514.740,52	13.900.798,38	15.481.194,78	861.720,99	2.482.395,54	1.839.591,93		18. 78.863,44	2.638.473,13	1.776.762,14
		16.342.915,77	-384.267,37	1.580.396,40			2.035.947,67	198.355,74	-446.447,87	15. 40.390,31	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.483.757,96	57.433,38	2.372.518,55	2.447.552,53	78.122,89	74.460,12	66.047,48		2. 92.132,80	153.566,86	75.443,97
		2.526.085,42	-25.105,92	75.443,97			66.047,48		-8.412,64	2. 38.565,04	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	730.183,00	41.864,23	511.432,66	694.170,66	34.696,01	309.372,31	290.275,76		1. 31.148,90	229.441,46	194.742,45
		728.859,67	-43.197,55	182.737,98			302.280,23	12.004,47	-7.092,08	201.706,44	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	126.203,00	12.704,07	102.293,79	119.256,16	17.833,27	16.208,74	14.256,29		51.343,72	34.794,84	16.961,37
		137.088,43	-1.818,64	16.961,37			14.255,29		-1.953,45	16.549,08	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	180.000,00	50,00	101.273,72	179.818,47	181,53	50.086,00	50.086,00		30.086,00	78.726,28	78.544,75
		180.000,00	-50,00	78.544,75			50.086,00			51.359,72	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	135.360,00	6.357,40	101.774,35	124.822,64	7.769,10	18.806,50	17.445,52		50.057,26	30.837,39	23.048,29
		132.611,74	-9.115,66	23.048,29			17.445,52		-1.360,98	19.219,87	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

N. 7 - 2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	47.224,00	1.240,00	21.488,45	44.282,20	1.547,17	33.100,71	23.180,26		69.009,63	24.340,92	22.793,75
		45.629,37	-2.634,63	22.793,75			23.180,26		-9.920,45	44.068,71	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	298.521,00	1.591,39	204.264,22	237.165,37	17.654,63	22.287,92	18.834,13		273.655,13	50.755,78	32.902,15
		255.021,00	-45.091,39	32.902,15			18.834,13	-0,00	-3.453,79	223.099,35	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	174.882,00	1.905,11	126.436,40	155.142,34	9.870,62	29.436,88	23.444,28		98.457,24	48.576,56	38.705,94
		175.912,96	-1.774,15	38.705,94			23.444,28		-5.992,60	49.880,68	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	170.145,00	5.332,46	92.397,73	147.925,32	21.878,54	73.756,43	66.934,71		137.938,57	78.606,13	56.727,59
		169.803,86	-5.673,60	55.527,59			68.134,71	1.200,00	-5.651,72	59.332,44	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	62.000,00		43.725,16	56.120,77	5.879,23	10.921,18	6.712,66		68.712,66	18.274,84	12.395,61
		62.000,00		12.395,61			6.712,66		-4.208,52	50.437,82	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	137.967,44	6,27	92.062,49	112.809,76	10.468,06	18.136,85	9.204,84		32.482,66	31.215,33	20.747,27
		123.277,82	-14.715,89	20.747,27			9.204,84	-0,00	-8.932,01	01.267,33	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	96.650,00	1.711,60	70.440,68	88.489,13	7.268,30	21.250,55	14.852,44		08.509,87	23.316,75	16.048,45
		93.757,43	-4.604,17	16.048,45			14.852,44	-0,00	-6.398,11	85.293,12	0,00	
Capitolo 104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC.	20.000,00										
			-20.000,00									
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	30.000,00					51.618,60	21.755,00		51.618,60	29.863,60	29.863,60
			-30.000,00				51.618,60	29.863,60		21.755,00	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.855,00		1.943,79	2.035,88	5.114,12	200,01	23,76		7.173,76	5.206,21	92,09
		7.150,00	-715,00	92,09			23,76	-0,00	-176,25	1.967,55	0,00	
Capitolo 104180	SPESE VARIE	63.300,00	28.822,84	32.400,70	35.302,32	8.420,52	4.374,81	2.865,56		45.588,40	11.322,14	2.901,62
		43.722,84	-48.400,00	2.901,62			2.865,56	0,00	-1.509,25	35.266,26	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	166.005,00	11.253,49	95.309,56	164.687,21	9.452,53	133.133,75	132.336,36		08.676,10	76.030,18	68.577,65
		174.339,74	-2.918,75	68.577,65			132.336,36		-797,39	28.545,92	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	500.000,00		140.374,25	379.479,70	16.520,30	175.263,91	168.315,25		54.315,25	255.625,75	239.105,45
		396.000,00	-104.000,00	239.105,45			168.315,25		-6.948,66	08.689,50	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.280.015,00	110.024,80	289.680,32	1.247.942,99	135.210,14	504.482,78	423.227,67		1.359.834,80	1.166.926,81	1.021.716,67
		1.383.153,13	-6.886,47	958.262,67			486.681,67	63.454,00	-17.801,11	12.907,99	0,00	
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	1.500.000,00		252.363,80	1.179.618,00		783.281,55	557.461,29		1.147.079,29	1.037.254,20	1.037.254,20
		1.179.618,00	-320.382,00	927.254,20			667.461,29	110.000,00	-95.820,26	109.825,09	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo			Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pariamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI		1.134.590,00	57.519,00	816.322,56	1.191.039,01	1 069,99	342.141,06	339.326,17		532.097,17	376.449,44	375.378,45
			1.192.109,00		374.716,45			339.986,17	862,00	-2.152,89	155.648,73	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*		9.344.688,48	347.845,64	5.469.503,21	8.516.270,46	389.179,95	2.652.350,86	2.246.584,43		11 469.218,81	3.753.131,27	3.363.951,32
			9.005.460,41	-587.083,83	3.146.767,25			2.463.768,50	217.184,07	-188.582,16	7 716.087,54	0,00	
Totale Unità	*1 01*		26.545.131,02	952.586,36	19.600.935,53	24.444.357,78	1.313.822,68	5.298.809,49	4.137.036,80		30 421.959,82	6.683.969,49	5.370.185,81
			25.758.180,46	-1.649.536,92	4.843.422,25			4.583.779,46	526.743,56	-635.930,03	23 737.971,43	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		9.002.200,00	13.517.875,00	8.034,52	10.774.033,82	41,18	2.363.858,72	2.346.252,08		13 135.330,20	10.781.043,62	10.781 002,44
			10.774.075,00	-11.746.000,00	10.765.999,30			2.361.255,20	15.003,14	-2.603,52	2 354.286,58	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		186.416,00	1.000.000,00	53.658,24	176.350,24	465,76	233.914,71	191.350,79		110.422,59	165.413,56	164.947,80
			177.316,00	-1.009.100,00	123.152,00			233.106,59	41.755,80	-808,12	145.009,03	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		58.785,00	2.359,62	5.285,53	36.586,96	3.169,47	73.251,65	59.653,37		08.685,44	42.637,54	39.468,07
			39.756,43	-21.388,19	30.291,43			68.830,01	9.176,64	-4.421,64	65.948 80	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		5.445.023,25	7.082.511,98	5.363 162,39	7.650.902,56	293.727,76	3.555.647,85	3.513.756,17		11. 89.896,73	2.609.978,17	2.316.250,41
			7.974.630,34	-4.552.904,89	2.314.740,19			3.515.266,39	1.510,22	-40.381,46	8 79.918,56	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		2.182.556,00	2.036.703,54	1.515.861,20	3.068.650,02	28.326,52	2.910.222,12	2.358 341,05		5. 47.700,59	1.973.498,34	1.945.171,82
			3.096.978,54	-1.122 283,00	1.552.788,82			2.750.724,05	392.383,00	-159.498,07	3. 74.202,25	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI		201.500,00			200.980,20	19,80	70.000,00			71.000,00	271.000,00	270.980,20
			201.000,00	-500,00	200.980,20			70.000,00	70.000,00			0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		117.000,00	812.307,86	365 223,78	516.865,49	7.312,95	339.382,03	276.405,64		1 31.339,18	316.709,76	309.396,81
			624.179,44	-105 128,44	251.842,71			337.159,74	57.754,10	-2.222,29	1 44.529,42	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		175.000,00	22.500,00	74.600,00	74 600,00	122.900,00	1.000,00	603 84		98.103,84	122.900,00	-0.00
			197.500,00					863,84	-0,00	-396,16	75.203,84	0.00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		442.000,00	178.000,00	41.936,40	619 198,16	801,84	646.951,27	192.176,46		1 36.931,61	1 032 818,75	1.032.015,91
			620.000,00		577.261,76			646.931,61	454.755 15	-19,65	3 34.112,86	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	869.155,00	112.604,00	634.037,37	799.092,12	101.660,54	240.168,76	209.325,53		1.133.100,72	269.737,82	187.877,28
		900.952,66	-91.816,34	165.054,75			232.148,06	22.822,53	-8.020,70	843.362,90	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	112.450,00	750,00	109.831,59	109.831,59	3.348,41	3.000,00			116.180,00	6.348,41	3.000,00
		113.180,00	-20,00				3.000,00	3.000,00		109.831,59	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	296.200,00	10.467,00	128.552,31	261.292,19	9.845,42	187.899,99	148.769,49		434.907,10	157.585,30	147.739,88
		271.137,91	-35.529,39	132.739,88			163.769,49	15.000,00	-23.930,50	277.821,60	0,00	
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.629,92	19.370,08	5.580,98	5.580,98		40.580,98	27.678,58	8.308,48
		36.000,00		8.308,48			5.580,98			12.902,42	0,00	
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						472.625,60	75.000,00		472.625,60	397.625,60	397.625,60
							472.625,60	397.625,60		75.000,00	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	2.500.000,00	5.557.453,60	180.000,00	4.435.576,00		529.602,50	525.601,16		4.961.177,16	4.255.576,00	4.255.576,00
		4.435.576,00	-3.821.877,60	4.255.576,00			525.601,16		-4.001,34	705.601,16	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	21.619.255,25	30.148.532,62	8.491.514,77	20.870.090,29	591.189,73	11.632.906,18	9.905.816,54		40.947.882,74	22.450.851,43	21.859.361,70
		29.461.280,02	-22.306.547,85	20.378.575,52			11.386.602,72	1.450.788,18	-246.303,46	18.197.331,31	0,00	
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 105010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.700,00		38.153,04	97.700,00		67.520,55	53.035,83		65.220,55	74.031,68	74.031,68
		97.700,00		59.546,96			67.520,55	14.484,72		91.188,67	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0006*	97.700,00		38.153,04	97.700,00		67.520,55	53.035,83		65.220,55	74.031,68	74.031,68
		97.700,00		59.546,96			67.520,55	14.484,72		91.188,67	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	44.045,00	643,00	42.062,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40		44.583,11	2.203,25	355,18
		44.265,71	-422,29	355,18			317,40		-23,28	42.379,86	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	44.045,00	643,00	42.062,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40		44.583,11	2.203,25	355,18
		44.265,71	-422,29	355,18			317,40		-23,28	42.379,86	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	899.702,45	70.548,98	893.759,44	949.823,43	20.393,48	53.975,83	52.039,23		1.022.256,14	76.457,47	56.063,99
		970.216,91	-34,52	56.063,99			52.039,23		-1.936,60	945.798,67	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	*1 02 0008*	899.702,45	70.548,98	893.759,44	949.823,43	20.393,45	53.975,63	52.039,23		1.022.256,14	76.457,47	56.063,99
		970.216,91	-34,52	56.063,99			52.039,23		-1.936,60	945.798,67	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	16.743,99	16.743,99	16.743,99	5.000,00				21.743,99	5.000,00	
		21.743,99								16.743,99	0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00		230.811,75	230.811,75					100.000,00		
		100.000,00				-130.811,75				230.811,75		
Totale Categoria	*1 02 0009*	105.000,00	16.743,99	247.555,75	247.555,75	5.000,00				121.743,99	5.000,00	
		121.743,99				-130.811,75				247.555,75	-130.811,75	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	681.000,00	9.000,00			690.000,00				690.000,00	690.000,00	
		690.000,00									0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	3.050.511,28	2.306.391,72	406,10	406,10	3.421.020,90				3.421.427,00	3.421.020,90	
		3.421.427,00	-1.935.576,00							406,10	0,00	
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	22.500,00	5.639,91	9.526,84	9.526,84	18.613,07	24.266,47	13.328,17		45.734,55	22.879,54	4.266,47
		28.139,91					17.594,64	4.266,47	-6.671,83	22.855,01	0,00	
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00				86.500,00				86.500,00	86.500,00	
		86.500,00									0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*	3.740.511,28	2.321.031,63	9.932,94	9.932,94	4.116.133,97	24.266,47	13.328,17		4.143.661,55	4.120.400,44	4.266,47
		4.126.066,91	-1.935.576,00				17.594,64	4.266,47	-6.671,83	23.261,11	0,00	
Totale Unità	*1 02*	26.506.353,98	32.557.500,22	9.722.978,40	30.217.520,05	4.734.565,25	11.779.009,71	10.024.537,17		48.345.048,08	26.728.644,27	21.994.079,02
		34.821.273,54	-24.242.580,56	20.494.541,65		-130.811,76	11.524.074,54	1.499.537,37	-254.935,17	19.147.515,57	-130.811,76	
Totale Titolo I	Spese Correnti	53.051.485,00	33.420.088,58	29.323.913,93	54.651.877,83	5.048.387,93	17.077.519,26	14.161.573,07		78.197.308,00	33.412.632,76	27.364.244,83
		60.579.454,00	-25.892.117,58	25.337.963,90		-130.811,76	16.167.854,00	2.026.280,93	-889.965,20	43.135.487,00	-130.811,76	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	200.000,00		17.368,82	26.055,12	173.934,88	34.200,00	34.200,00		234.200,00	182.611,18	8.676,30
		200.000,00		8.676,30			34.200,00			51.588,82	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0011*	200.000,00		17.368,82	26.055,12	173.934,88	34.200,00	34.200,00		234.200,00	182.611,18	8.676,30
		200.000,00		8.676,30			34.200,00			51.588,82	0,00	
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	79.000,00	27.060,00	37.620,31	83.224,43	15.455,48	48.547,74	48.730,82		147.410,73	61.059,60	45.604,12
		98.879,91	-7.380,09	45.604,12			48.730,82		-816,82	86.351,13	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	59.000,00	19.500,00	32.742,76	83.865,19	6.277,98	33.918,46	31.614,45		104.061,62	39.704,41	33.426,43
		70.143,17	-8.356,83	31.122,43			33.918,45	2.304,00	-0,01	64.357,21	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	227.500,00	11.991,23	24.441,96	122.351,89	113.389,82	280.972,86	280.495,05		316.701,16	211.764,16	98.374,34
		235.771,71	-3.719,52	97.939,94			280.929,45	434,40	-43,41	194.937,00	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	16.000,00	914,00	16.880,49	16.880,50	33,50				16.914,00	33,51	0,01
		16.914,00		0,01						16.880,49	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	381.500,00	59.465,23	111.685,51	255.352,01	135.156,78	364.439,06	360.840,32		585.087,51	312.561,68	177.404,90
		421.508,79	-19.456,44	174.666,80			363.576,72	2.738,40	-860,34	372.525,83	0,00	
Categoria	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI											
Capitolo 213010	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA		89.000,00	89.000,00	89.000,00					89.000,00		
		89.000,00								89.000,00		
Totale Categoria	*2 01 0013*		89.000,00	89.000,00	89.000,00					89.000,00		
		89.000,00								89.000,00		
Categoria	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.839.000,00		1.065.140,53	1.396.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84		1.[illegible]01.478,84	473.859,47	331.276,07
		1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84			1.[illegible]27.619,37	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0015*	1.839.000,00		1.065.140,53	1.396.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84		1.[illegible]01.478,84	473.859,47	331.276,07
		1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84			1.[illegible]27.619,37	0,00	
Totale Unità	*2 01*	2.420.500,00	148.465,23	1.283.214,86	1.797.833,73	451.675,06	561.117,90	557.519,16		2.[illegible]09.766,35	969.032,33	517.357,27
		2.249.508,79	-319.456,44	514.618,87			560.257,56	2.738,40	-860,34	1.[illegible]40.734,92	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.420.500,00	148.465,23	1.283.214,86	1.797.833,73	451.675,06	561.117,90	557.519,16		2.[illegible]09.766,35	969.032,33	517.357,27
		2.249.508,79	-319.456,44	514.618,87			560.257,56	2.738,40	-860,34	1.[illegible]40.734,92	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	2.155.000,00		1.602.909,84	1.813.872,87	341.127,13	136.259,33	136.259,33		2.291.259,33	552.090,15	210.963,03
		2.155.000,00		210.963,03			136.259,33			1.739.169,17	0,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	759.442,80	8.657,00	663.951,91	671.491,44	85.522,48	15.003,85	15.003,85		772.017,77	93.052,01	7.539,53
		757.013,92	-11.085,88	7.539,53			15.003,85			678.955,76	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	559.522,00		481.218,65	538.616,18	15.905,82	57.043,44	57.043,44		311.565,44	73.303,34	57.397,52
		554.522,00	-5.000,00	57.397,52			57.043,44			338.262,10	0,00	
Capitolo 421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,92	685.989,68	685.989,68	202.251,24				888.240,92	202.251,24	
		888.240,92								685.989,68	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	630.706,66	500,00	471.617,63	501.009,89	129.778,33	32.993,94	32.993,94		462.782,16	158.170,59	29.392,26
		629.788,22	-1.418,44	29.392,26			32.993,94			304.611,57	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	65.000,00	15.000,00	52.028,93	52.496,93	17.503,07	4.912,00	4.912,00		84.912,00	17.971,07	468,00
		80.000,00		468,00			4.912,00			66.940,93	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	200.300,00		96.334,79	102.131,10	93.168,90	10.720,57	8.229,30		306.020,57	101.456,48	8.287,58
		195.300,00	-5.000,00	5.796,31			10.720,57	2.491,27		204.564,09	0,00	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.384.252,62	13.384.252,62	1.974.217,84				15. 58.470,46	1.974.217,84	
		15.358.470,46	-341.635,66							13. 84.252,62	0,00	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.035,74	11.596.747,17	11.596.747,17	1.615.670,90				13. 12.418,07	1.615.670,90	
		13.212.418,07								11. 96.747,17	0,00	
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		72.485,22	72.485,22	10.514,78				83.000,00	10.514,78	
		83.000,00								72.485,22	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		25.700,00	25.700,00					20.000,00		
		20.000,00				-5.700,00				25.700,00		
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				3.596.000,00	1.205.936,17	
		3.596.000,00								2.390.063,83	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.097.667,76	4.196.207,97		310.950,04	278.281,66		1.760.950,04		131.208,59
		1.450.000,00		98.540,21		-2.746.207,97	310.950,04	32.668,38		4.275.949,42		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		26.179,60	168.981,20		140.563,24	134.842,06		240.563,24	79.541,58	148.522,78
		100.000,00	-100.000,00	142.801,60		-68.981,20	140.563,24	5.721,18		161.021,66	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	33.478.549,91	6.065.343,66	35.657.147,64	36.210.046,10	5.690.596,66	708.446,41	667.565,58		39.788.200,00	6.084.186,16	593.779,29
		39.079.753,59	-464.139,98	552.898,46		-2.820.889,17	708.446,41	40.880,83		36.124.713,22	-2.820.699,38	
Totale Unità	*4 01*	33.478.549,91	6.065.343,66	35.657.147,64	36.210.046,10	5.690.596,66	708.446,41	667.565,58		39.788.200,00	6.084.186,16	593.779,29
		39.079.753,59	-464.139,98	552.898,46		-2.820.889,17	708.446,41	40.880,83		36.124.713,22	-2.820.699,38	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	33.478.549,91	6.065.343,66	35.657.147,64	36.210.046,10	5.690.596,66	708.446,41	667.565,58		39.788.200,00	6.084.186,16	593.779,29
		39.079.753,59	-464.139,98	552.898,46		-2.820.889,17	708.446,41	40.880,83		36.124.713,22	-2.820.699,38	
	RIEPILOGO USCITE	88.950.534,91	39.633.895,47	66.264.276,43	92.668.757,66	12.190.559,85	18.347.363,51	15.386.657,81		119.465.274,35	40.465.881,25	28.475.381,39
		101.908.718,38	-26.675.714,00	28.405.481,23		-2.951.700,93	17.456.557,97	2.089.900,16	-890.805,54	81.150.934,24	-2.751.511,14	

7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

N. 7 - 2009

Capitolo			Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice		Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.994.000,00		33.004.055,25	45.936.173,00	3.425.827,00	12.337.053,34	12.337.053,34		61. 99.053,34	16.357.944,75	12.932.117,75
			49.362.000,00	-632.000,00	12.932.117,75			12.337.053,34			45. 41.106,59	0,00	
Capitolo 203020		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 0003*	49.994.000,00		33.004.055,25	45.936.173,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53		61. 59.051,53	16.357.944,75	12.932.117,75
			49.362.000,00	-632.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53			45. 01.106,78	0,00	
Totale Unità		*1 02*	49.994.000,00		33.004.055,25	45.936.173,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53		61. 59.051,53	16.357.944,75	12.932.117,75
			49.362.000,00	-632.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53			45. 01.106,78	0,00	
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE											
Categoria		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 306020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	14.000,00	6.000,00	33.360,30	42.810,66		12.510,85	12.510,85		32.510,85		9.450,36
			20.000,00		9.450,36		-22.810,66	12.510,85			45.871,15		
Totale Categoria		*1 03 0006*	14.000,00	6.000,00	33.360,30	42.810,66		12.510,85	12.510,85		32.510,85		9.450,36
			20.000,00		9.450,36		-22.810,66	12.510,85			45.871,15		
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		850,93	850,93	149,07	163.548,06			34.548,06	163.697,13	163.548,06
			1.000,00					163.548,06	163.548,06		850,93	0,00	
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00	600.000,00	958.115,08	958.115,08					1 00.000,00		
			800.000,00				-158.115,08				1 58.115,08		
Totale Categoria		*1 03 0009*	201.000,00	600.000,00	958.966,01	958.966,01	149,07	163.548,06			1 34.548,06	163.697,13	163.548,06
			801.000,00				-158.115,08	163.548,06	163.548,06		1 58.966,01	-158.115,08	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	1 03	215.000,00	606.000,00	992.326,31	1.001.776,67	149,07	176.068,91	12.510,85		997.058,91	163.697,13	172.998,42
		821.000,00		9.450,36		-180.925,74	176.068,91	163.548,06		1.304.637,16	-171.475,38	
Totale Titolo I	Entrate correnti	50.209.006,06	606.000,00	33.996.381,56	46.937.949,67	3.425.976,07	12.673.110,44	12.509.562,38		62.356.116,44	15.521.641,88	13.105.116,17
		50.183.000,00	-632.000,00	12.941.568,11		-180.925,74	12.673.110,44	163.548,06		46.505.943,94	-171.475,38	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		82.962,72	82.962,72	17.037,28				100.000,00	17.037,28	
		100.000,00								82.962,72	0,00	
Capitolo 722030	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							9.234,60	0,00	
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,92	582.989,68	585.989,68	202.251,24				888.240,92	205.251,24	3.000,00
		888.240,92		3.000,00						582.989,68	0,00	
Capitolo 722060	INCASSI IVA	65.000,00	15.000,00	62.496,93	62.496,93	17.503,07	1.984,80	1.845,74		81.984,80	17.641,13	138,06
		80.000,00					1.984,80	138,06		64.343,67	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00		102.131,10	102.131,10	92.868,90				95.000,00	92.868,90	
		195.000,00	-5.000,00							02.131,10	0,00	
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.123.497,93	13.384.252,62	1.974.217,84	325.162,90	324.701,74		15. 83.633,35	2.235.433,69	261.215,85
		15.358.470,46	-341.635,66	260.754,69			325.162,90	461,16		13. 48.199,67	0,00	
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.362,33	5.210.035,74	10.078.644,94	11.596.747,17	1.615.670,90	1.676.180,44	1.676.180,44		14. 88.598,51	3.133.773,13	1.518.102,23
		13.212.418,07		1.518.102,23			1.676.180,44			11. 54.825,38	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		18.963,69	25.700,00		10.536,42	5.648,07		30.536,42	5.924,65	11.524,66
		20.000,00		6.736,31		-5.700,00	10.536,42	4.888,35		24.611,76	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.196.207,97	4.196.207,97					1. 50.000,00		
		1.450.000,00				-2.746.207,97				4. 96.207,97		
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		168.981,20	168.981,20					00.000,00		
		100.000,00	-100.000,00			-68.981,20				68.981,20		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	4 01 0022	25.814.578,45	6.056.186,66	28.526.110,76	30.314.703,99	3.925.314,53	2.013.864,56	2.008.376,99		32 432.994,01	5.713.695,43	1.794.080,80
		31.419.129,45	-451.635,66	1.788.593,23		-2.820.889,17	2.013.864,56	5.487,57		30 534.487,75	-2.815.189,17	
Totale Unità	4 01	25.814.578,45	6.056.186,66	28.526.110,76	30.314.703,99	3.925.314,53	2.013.864,56	2.008.376,99		32 432.994,01	5.713.695,43	1.794.080,80
		31.419.129,45	-451.635,66	1.788.593,23		-2.820.889,17	2.013.864,56	5.487,57		30 534.487,75	-2.815.189,17	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	25.814.578,45	6.056.186,66	28.526.110,76	30.314.703,99	3.925.314,53	2.013.864,56	2.008.376,99		32 432.994,01	5.713.695,43	1.794.080,80
		31.419.129,45	-451.635,66	1.788.593,23		-2.820.889,17	2.013.864,56	5.487,57		30 534.487,75	-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	14.686.975,00	14.517.939,37		96 289.104,45	22.236.337,31	14.899.196,97
		81.602.129,45	-1.083.635,66	14.730.161,34		-3.001.614,81	14.686.975,00	169.035,63		77 040.431,89	-2.988.864,55	

7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00		44.191,25	83.075,06	4.924,94	11.622,97	11.002,40		99.622,97	44.429,32	39.504,38
		88.000,00		38.883,81			11.622,97	620,57		55.193,65	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00		164.324,34	224.336,27	25.478,01	77.857,90	33.941,57		127.672,18	129.406,27	103.928,26
		249.814,28	-185,72	60.011,93			77.857,90	43.916,33		98.265,91	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00		22.118,35	39.225,12	30.774,88	74.425,04	5.758,19		44.425,04	116.548,50	85.773,62
		70.000,00		17.106,77			74.425,04	68.666,85		27.876,54	0,00	
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	80.000,00			256,09	1.743,91	157,38	157,38		2.157,38	2.000,00	256,09
		2.000,00	-78.000,00	256,09			157,38			157,38	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0001*	488.000,00		230.633,94	346.892,54	62.921,74	164.063,29	50.859,54		73.877,57	292.384,09	229.462,35
		409.814,28	-78.185,72	116.258,60			164.063,29	113.203,75		81.493,48	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	30.000,00					14.195,00	14.195,00		14.195,00		
			-30.000,00				14.195,00			14.195,00		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00									0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	32.000,00				2.000,00	14.195,00	14.195,00		16.195,00	2.000,00	
		2.000,00	-30.000,00				14.195,00			14.195,00	0,00	
Totale Unità	*1 01*	520.000,00		230.633,94	346.892,54	64.921,74	178.258,29	65.054,54		90.072,57	294.384,09	229.462,35
		411.814,28	-108.185,72	116.258,60			178.258,29	113.203,75		95.688,48	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	ONERI FINANZIARI											

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

N. 7 - 2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	30.000,00		32.474,11	32.474,11					30.000,00		
		30.000,00				-2.474,11				32.474,11		
Totale Categoria	*1 02 0007*	30.000,00		32.474,11	32.474,11					30.000,00		
		30.000,00				-2.474,11				32.474,11		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	750.000,00	68.185,72	750.749,55	802.761,55	15.424,17	50.930,00	50.930,00		369.115,72	67.436,17	52.012,00
		818.185,72		52.012,00			50.930,00			301.679,55	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	750.000,00	68.185,72	750.749,55	802.761,55	15.424,17	50.930,00	50.930,00		369.115,72	67.436,17	52.012,00
		818.185,72		52.012,00			50.930,00			301.679,55	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00		230.811,76	230.811,76					100.000,00		
		100.000,00				-130.811,76				230.811,76		
Totale Categoria	*1 02 0009*	105.000,00		230.811,76	230.811,76	5.000,00				105.000,00	5.000,00	
		105.000,00				-130.811,76				230.811,76	-130.811,76	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	581.000,00	9.000,00			590.000,00				590.000,00	590.000,00	
		590.000,00									0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	3.050.201,28	2.306.391,72			3.421.017,00				3.421.017,00	3.421.017,00	
		3.421.017,00	-1.935.576,00								0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*	3.631.201,28	2.315.391,72			4.011.017,00				4.011.017,00	4.011.017,00	
		4.011.017,00	-1.935.576,00								0,00	
Totale Unità	*1 02*	4.516.201,28	2.383.577,44	1.014.035,42	1.066.047,42	4.031.441,17	50.930,00	50.930,00		5.115.132,72	4.083.453,17	52.012,00
		4.964.202,72	-1.935.576,00	52.012,00		-133.285,87	50.930,00			1.354.966,42	-133.285,87	
Totale Titolo I	Spese Correnti	5.036.201,28	2.383.577,44	1.244.669,36	1.412.939,98	4.096.362,91	229.188,29	115.984,54		5.205.205,29	4.377.837,26	281.474,35
		5.376.017,00	-2.043.761,72	168.270,60		-133.285,87	229.188,29	113.283,75		1.660.553,90	-133.285,87	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

N. 7 - 2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		77.970,14	82.962,72	17.037,28	5.740,04	5.740,04		105.740,04	22.029,86	4.992,58
		100.000,00		4.992,58			5.740,04			83.710,18	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		8.097,31	9.234,60	5.765,40	760,57	760,57		15.760,57	6.302,69	537,29
		15.000,00	-5.000,00	537,29			760,57			9.457,88	0,00	
Capitolo 421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,92	685.989,68	685.989,68	202.251,24				888.240,92	202.251,24	
		888.240,92								885.989,68	0,00	
Capitolo 421050	VERSAMENTI IVA	65.000,00	15.000,00	82.028,93	82.496,93	17.503,07	4.912,00	4.912,00		84.912,00	17.971,07	468,00
		80.000,00		468,00			4.912,00			66.940,93	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	200.000,00		95.334,79	102.131,10	92.868,90	8.229,30	8.229,30		203.229,30	98.665,21	5.796,31
		195.000,00	-5.000,00	5.796,31			8.229,30			104.564,09	0,00	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.384.252,62	13.384.252,62	1.974.217,84				15.358.470,46	1.974.217,84	
		15.358.470,46	-341.635,66							13.384.252,62	0,00	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.035,74	11.596.747,17	11.596.747,17	1.615.670,90				13.212.418,07	1.615.670,90	
		13.212.418,07								11.596.747,17	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		25.700,00	25.700,00					20.000,00		
		20.000,00				-5.700,00				25.700,00		
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.097.667,76	4.196.207,97		310.950,04	278.281,66		1.760.950,04		131.206,59
		1.450.000,00		98.540,21		-2.746.207,97	310.950,04	32.668,38		4.175.949,42		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		26.179,60	168.981,20		139.699,90	134.842,06		139.699,90	78.678,24	147.659,44
		100.000,00	-100.000,00	142.801,60		-68.981,20	139.699,90	4.857,84		61.021,66	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	25.814.578,45	6.056.186,66	30.061.568,00	30.314.703,99	3.926.314,63	470.291,85	432.765,63		31.789.421,30	4.015.757,08	290.662,21
		31.419.129,45	-451.635,66	253.135,99		-2.820.889,17	470.291,85	37.526,22		30.894.333,63	-2.820.699,38	
Totale Unità	*4 01*	25.814.578,45	6.056.186,66	30.061.568,00	30.314.703,99	3.926.314,63	470.291,85	432.765,63		31.789.421,30	4.015.757,08	290.662,21
		31.419.129,45	-451.635,66	253.135,99		-2.820.889,17	470.291,85	37.526,22		30.894.333,63	-2.820.699,38	