

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 443

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENIT)**

(Esercizio 2010)

—————
Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2012
—————

Doc. XV
n. 443

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENIT)**

(Esercizio 2010)

Comunicata alla Presidenza il 23 luglio 2012

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 68/2012 del 13 luglio 2012	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Esercizio 2010.	»	9
DOCUMENTI ALLEGATI:		
<i>Esercizio 2010</i>		
Relazione illustrativa del Commissario straordinario	»	45
Relazione del Collegio dei Revisori	»	51
Bilancio consuntivo	»	79

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

Relatore: Presidente Salvatore Cilia

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

Determinazione n. 68/2012

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 13 luglio 2012;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

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

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia dell'esercizio finanziario 2010;

rilevato che:

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

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

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

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

P. Q. M.

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

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

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

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura e le risorse umane. - 3.1 La struttura. - 3.2 Le risorse umane. - 3.3 Costo del personale. - 3.4 L'attività di formazione. - 3.5 Il processo di informatizzazione. – 4. L'attività istituzionale. - 4.1 Le missioni istituzionali. - 4.2 Attività promozionale. - 5. I risultati contabili della gestione. - 5.1 Il rendiconto finanziario. - 5.2 Il conto economico. - 5.3 Lo stato patrimoniale. - 5.4 Il risultato di amministrazione. - 5.5 La gestione dei residui. – 6. Considerazioni conclusive.

PREMESSA

L'ENIT-Agenzia nazionale del turismo (già Ente Nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art.12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2009. L'ultima relazione, che è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n.22/2011 adottata nell'adunanza del 22 marzo 2011, ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n.297).

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

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

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

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

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

¹ Già proveniente dall'originario "Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche" (istituito con regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n.2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n.610), a suo tempo trasformato, per l'appunto, in "Ente nazionale italiano per il turismo" (con d.P.R. 27 agosto 1960, n.1041).

2. GLI ORGANI

Il modello organizzativo, individuato per l'Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. n.207/2006, si impernia sui tre organi fondamentali già esistenti (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti), coadiuvati da una struttura funzionale con compiti di consulenza tecnica (il Comitato tecnico-consultivo, che viene istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

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

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

n.78/2010, convertito nella legge n.122/2010" (tenendo conto, fra l'altro, "della forte riduzione degli stanziamenti a favore del predetto Ente prevista per l'anno 2011"), e, dall'altra, con l'esigenza "della piena funzionalità a regime dell'attività dell'ente con la conclusione della fase di commissariamento". I componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012.

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

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

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

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

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Le risorse umane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*** Mansioni di coordinamento e di concetto.

**** Mansioni esecutive.

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

3.3 Costo del personale

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

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

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

La tabella che segue evidenzia le risultanze che precedono:

(in euro)

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

*Di cui:

euro 255.763 per pagamento di cartelle esattoriali

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

3.4 L'attività di formazione

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

3.5 Il processo di informatizzazione

A seguito del Protocollo di Intesa siglato il 21 dicembre 2009 dal Ministro per il turismo e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, finalizzato a favorire modalità di attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in ordine alla "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", l'Agenzia ha assunto un ruolo rilevante per la sperimentazione della riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, con il progetto denominato ENIT LAB.

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

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

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

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

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

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

4. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4.1 Le missioni istituzionali

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

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

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

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

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

- attuare forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

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

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

4.2 Attività promozionale

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

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

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

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

a) *Studio e ricerca* (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);

b) *Supporto al Brand Italia* (progetti speciali; azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);

c) *Supporto alla commercializzazione* (rapporto con gli operatori stranieri e le imprese italiane; Workshops e azioni di formazione per agenti di viaggio).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

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

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

5.1 IL RENDICONTO FINANZIARIO

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

(in euro)

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

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

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(in euro)

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

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

Segue il prospetto generale delle spese.

(in euro)

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

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

5.2 IL CONTO ECONOMICO

(in euro)

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

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

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

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

5.3 LO STATO PATRIMONIALE

(in euro)

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

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

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

Tra gli "investimenti mobiliari" si deve segnalare la partecipazione alla Società "Promuovitalia" (costituita nel 2004), di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio (capitale sociale: € 11.000), mentre, nel corso del 2008, il capitale sociale è stato elevato ad € 100.000. Inoltre, in data 15 settembre 2009, l'Assemblea

Straordinaria della Promuovitalia ha disposto, da una parte, la trasformazione della Società da s.r.l. in s.p.a, e, dall'altra, l'aumento del capitale sociale di € 20.000,00, utilizzando parte della riserva straordinaria⁵.

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

Con riferimento a tale Società *in house*, si segnala – come peraltro risulta in altra parte della presente Relazione – che con decreto in data 23 novembre 2010, il Dipartimento competente – in esecuzione di due direttive del Ministro del turismo – ha disposto il versamento all'ENIT della somma di euro sette milioni, da riversare in un'unica soluzione alla Promuovitalia s.p.a., al fine dell'aumento del capitale sociale della società stessa (per un milione) e del finanziamento (per la somma restante), per tre anni, delle attività (specificamente indicate) che dovranno essere svolte da una società *in house* di nuova costituzione (e denominata "Convention Bureau s.p.a."). La somma di euro sette milioni è stata incassata dall'ENIT verso la fine del mese di dicembre 2010, e trasferita nel mese di gennaio 2011 dall'Agenzia alla Promuovitalia; peraltro – come ha comunicato l'Agenzia medesima di recente – in data 1° agosto 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ha emanato una specifica direttiva con la quale è stato disposto che la predetta somma di € 7 milioni "è interamente destinata alla società Convention Bureau, ivi compresa la somma di € 1 milione già destinata all'aumento del capitale sociale di Promuovitalia s.p.a.", mentre il Ministro del turismo – volendo "conferire la forma del decreto alle proprie direttive", in ottemperanza alle specifiche indicazioni della Corte dei conti – ha attivato la procedura per l'emanazione del relativo provvedimento. Alla data odierna, risulta che l'importo dovuto in relazione all'oggetto non sia stato versato a Convention Bureau da parte di Promuovitalia.

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

⁵ Le funzioni fondamentali consistono nello "svolgere azioni di promozione turistica, fornire consulenza tecnica per la definizione ed attuazione di politiche di sviluppo nel settore del turismo in Italia nonché nei principali Paesi europei ed extraeuropei" e nel "fornire supporto e consulenza tecnica alle Amministrazioni territoriali e locali per le attività di concertazione, progettazione ed attuazione di programmi ed iniziative multilaterali o integrate di sviluppo turistico promossi dall'UE e dallo Stato".

5.4 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(in euro)

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2009		2010		Variazione %	
		14.581.097		7.989.965		
Riscossioni	In c/competenza	73.881.719		59.836.494		
	In c/residui	16.476.605	90.358.324	11.927.485	71.763.979	-20,58
Pagamenti	In c/competenza	72.895.876		54.420.184		
	In c/residui	24.053.580	96.949.456	13.043.278	67.463.462	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			7.989.965		12.290.482	53,82
Residui attivi	In c/residui	2.542.225		3.359.214		
	In c/competenza	12.746.251	15.288.476	10.676.545	14.035.759	-8,19
Residui passivi	In c/residui	4.063.013		3.038.884		
	In c/competenza	13.107.677	17.170.690	13.732.285	16.771.169	-2,33
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			6.107.751		9.555.072	56,44
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale			108.282		93.384	-13,76
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso			309.047		0	---
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili			516.392		0	---
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento			0		0	---
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi S.p.a.			0		7.000.000	---
Residui attivi di dubbia esigibilità			65.100		65.100	---
Accantonamento art. 1, c. 482 legge finanziaria 2007			1.900.586		1.900.586	---
TOTALE PARTE VINCOLATA			2.899.407		9.059.070	
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:			3.208.344		496.002	-84,54

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

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

5.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

(in euro)

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

RESIDUI PASSIVI

(in euro)

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

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

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

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

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

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Col decreto in data 18 novembre 2010, il Ministro del turismo – ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 – ha ridotto a tre i componenti del Consiglio di amministrazione (oltre al Presidente e al Vice Presidente), individuando – ai sensi dell’art. 19, comma 3, della legge n. 69/2009 – il criterio di ripartizione dei tre seggi. I componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2012. La spesa per gli Organi dell’Ente è stata pari, nel 2010, ad euro 179.012 con una diminuzione del 61,00% rispetto all’anno precedente (€ 458.965); e tale decremento è da attribuire, in particolare, alla circostanza che nel corso dell’anno in riferimento la gestione dell’amministrazione è stata affidata ad un Organo monocratico (il Commissario straordinario).

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

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

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

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

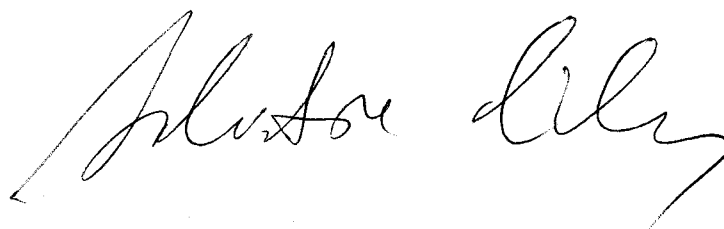
Ancora, nel corso del 2010 è entrato nella fase realizzativa il Progetto *European Passion*, un'iniziativa promozionale internazionale di grande spessore, definita nelle sue linee strategiche dal Protocollo di Intesa siglato a Milano il 19 febbraio 2009 dai Ministri del turismo di Italia, Francia e Spagna,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

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

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

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

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo D'Alì". The signature is written in a cursive, flowing style with a long, sweeping tail on the final letter.

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENT)**

ESERCIZIO 2010

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



SEDE CENTRALE

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

Oggetto: Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SEDE CENTRALE

Segue Deliberazione n. **N. 23 - 2011**, del **16 NOV. 2011**
Oggetto : Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



SEDE CENTRALE

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

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

Art. 2

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

ENTRATE

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

SPESE

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

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



SEDE CENTRALE

N.23 - 2011.

Art.3

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

Roma, 16 NOV. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Matteo Marzotto)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Matteo Marzotto", written over the printed name.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

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

PREMESSA

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2010 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

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

N. 23 - 2011

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

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

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

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA

N. 23 - 2011

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

Come per il 2009 anche per il 2010, si realizza un consistente avanzo di amministrazione di euro 9.555.071,91 (l'avanzo del 2009 era di € 6.107.751,44), di cui euro 7.093.384,52 rappresentano la residua quota

vincolata cui si aggiungono € 1.900.586,00 (art. 1, comma 482, legge finanziaria 2007) ed € 65.099,61 (residui attivi di dubbia esigibilità), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad appena € 496.001,78.

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

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

Le partite di giro ammontano ad € 27.325.484,06 con una diminuzione rispetto al 2009 di circa il 36% e riguardano come è noto le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione, la promozione e il rilascio visti.

Dovendo sintetizzare le elaborazioni sin qui svolte, deve osservarsi che è necessario prestare particolare cura agli equilibri di bilancio in

considerazione della già ricordata drastica riduzione delle entrate statali che potrebbero incidere sulla situazione organizzativa dell'ente e sull'efficacia della sua azione, tenuto anche conto del taglio delle attività istituzionali derivante dalla riprogrammazione delle risorse per il 2011.

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

N. 23 - 2011

ENTRATE

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

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

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

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

N. 23 - 2011

SPESE

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

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

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

N. 23 - 2011

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

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

Con riferimento alle spese del personale, dalla nota integrativa del Direttore Generale si rileva che l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi, utilizzando la facoltà di risoluzione di alcuni rapporti di lavoro per raggiunti limiti di età,

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

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda le **spese aventi natura di PARTITA DI GIRO**, gli impegni e gli accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro – ammontano ad **euro 27.325.484,06**.

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

N. 23 - 2011

Partita di giro U421080/E722080

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

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

Partita di giro U421090/E722090

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

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

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

VARIAZIONI COMPENSATIVE

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

ANALISI DEI RESIDUI

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

N. 23 - 2011

RESIDUI ATTIVI

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

CONSISTENZA AL 1/01/2010	€ 15.288.476,11
RISCOSSIONI	€ 11.927.484,91
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1.777,25
DIFFERENZA	€ 3.359.213,95
RESIDUI ESERCIZIO 2010	€ 10.676.544,76
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010	€ 14.035.758,71

RESIDUI PASSIVI

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

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

N. 23 - 2011

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

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

ENTRATE

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

SPESE

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

TOTALE GENERALE DELLE SPESE **€ 68.152.468,08**

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

N. 23 - 2011

ATTIVITA'

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

PASSIVITA'

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

PATRIMONIO NETTO **€ 8.269.427,88**

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

CONTO ECONOMICO

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente, redatto secondo i criteri della competenza finanziaria, le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio della competenza economica.

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, genera un avanzo economico di competenza pari a € 3.472.389,11.

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

N. 23 - 2011

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

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

Detto conto è stato così elaborato:

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

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

Consistenza della cassa ad inizio esercizio	€ 7.989.965,26
<u>Riscossioni</u> In conto competenza	€ 59.836.494,14
In conto residui	<u>€ 11.927.484,91</u> € 71.763.979,05
<u>Pagamenti</u> In conto competenza	€ 54.420.184,17
In conto residui	<u>€ 13.043.277,91</u> € 67.463.462,08
Consistenza della cassa al 31/12/2010	€ 12.290.482,23
<u>Residui attivi</u> degli esercizi preced.	€ 3.359.213,95
dell'esercizio	<u>€ 10.676.544,76</u> € 14.035.758,71
<u>Residui passivi</u> degli esercizi preced.	€ 3.038.884,35
dell'esercizio	<u>€ 13.732.284,68</u> € 16.771.169,03
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010	€ 9.555.071,91

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

Avanzo di

amministrazione al

€ 9.555.071,91

31.12.2010

Quota vincolata per la
formazione e l'aggiornamento
del personale

€ 93.384,52

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAT. IX	€ 916.280,26	€ 1.314.388,20	43,45%	€ 334.609,89	€ 562.226,76	68,02%
CAT. X	€ 1.184.734,34	€ 1.241.415,87	4,78%	€ 1.091.214,10	€ 1.140.075,80	4,48%
TOT.	€ 42.796.749,31	€ 44.098.750,90	3,04%	€ 40.980.264,92	€ 43.159.395,68	5,32%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XIV	€ 28.020,00	€ 45.411,31		€ 20.500,00	€ 28.159,16	
TOT.	€ 28.020,00	€ 45.411,31		€ 20.500,00	€ 28.159,16	
TOT. ENTRATA	€ 42.824.769,31	€ 44.144.162,21	3,08%	€ 41.000.764,92	€ 43.187.554,84	5,33%
PARTITE DI GIRO						
CAT. XXII	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%
TOT.	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%
TOT. GEN.						
ENTRATA	€ 69.506.173,37	€ 86.627.970,27	24,63%	€ 75.133.256,29	€ 70.513.038,90	-6,15%

SPESE

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

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

ENTRATE

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

N. 23 - 2011

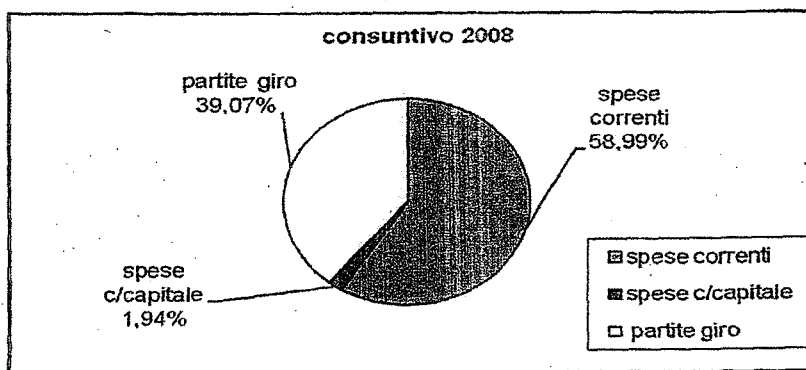
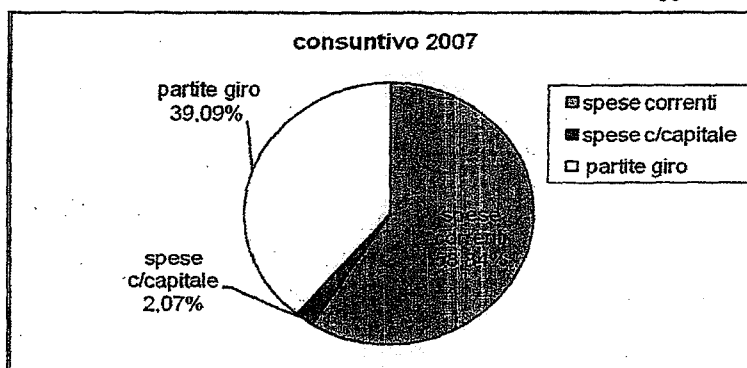
SPESE

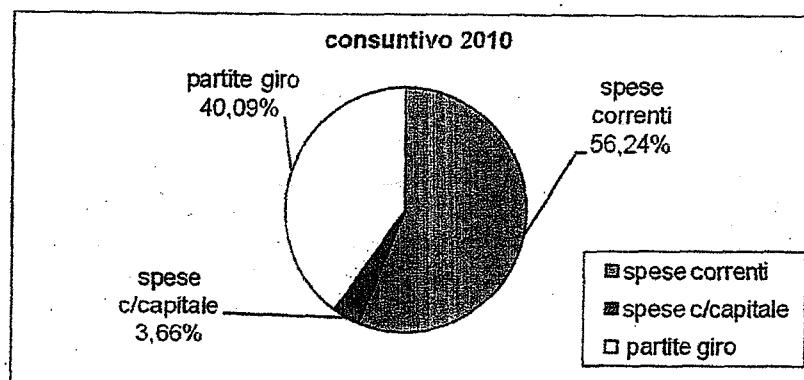
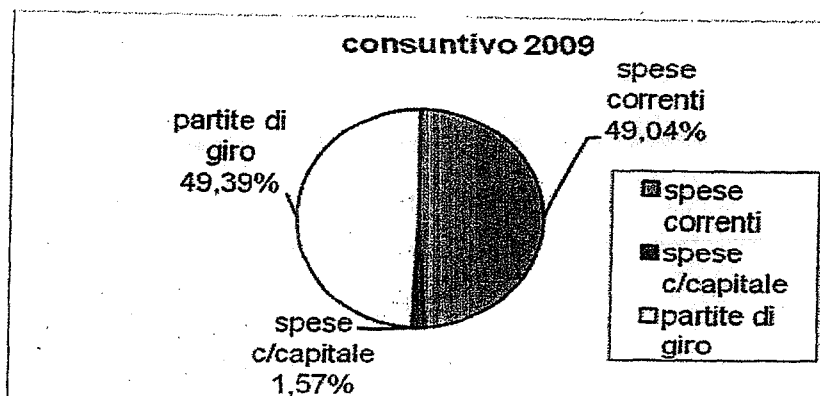
TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2007	DISTR. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2009	DISTR. %	CONSUNTIVO 2010	DISTR. %
PESE CORRENTI								
AT. I	€ 342.677,29	0,39%	€ 346.892,54	0,37%	€ 458.965,46	0,53%	€ 179.011,89	0,26%
AT. II	€ 14.804.530,01	16,88%	€ 15.481.194,78	16,71%	€ 15.852.509,72	18,43%	€ 15.118.575,93	22,18%
AT. IV	€ 7.999.361,46	9,12%	€ 8.616.270,46	9,30%	€ 5.221.961,50	6,07%	€ 4.832.667,05	7,09%

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AT. V	€ 27.348.133,77	31,19%	€ 28.870.090,29	31,15%	€ 18.793.935,09	21,85%	€ 16.463.005,11	24,16%
AT. VI	€ 94.956,43	0,11%	€ 97.700,00	0,11%	€ 97.000,00	0,11%	€ 97.450,00	0,14%
AT. VII	€ 31.157,24	0,04%	€ 42.417,64	0,05%	€ 50.425,53	0,06%	€ 18.776,37	0,03%
AT. VIII	€ 931.640,64	1,06%	€ 949.823,43	1,02%	€ 1.023.489,01	1,19%	€ 828.177,01	1,22%
AT. IX	€ 25.128,05	0,03%	€ 247.555,75	0,27%	€ 668.360,05	0,78%	€ 759.742,66	1,11%
AT. X	€ 12.710,10	0,01%	€ 9.932,94	0,01%	€ 12.941,12	0,02%	€ 34.114,68	0,05%
DT.	€ 51.590.294,99	58,84%	€ 54.661.877,83	58,99%	€ 42.179.587,48	49,04%	€ 38.331.640,70	56,24%
PESE IN CONTO CAPITALE								
AT. XI	€ 34.200,00	0,04%	€ 26.065,12	0,03%	€ 309.201,78	0,36%	€ 89.332,90	0,13%
AT. XII	€ 384.419,75	0,44%	€ 286.352,01	0,31%	€ 482.824,04	0,56%	€ 192.185,55	0,28%
AT. XIII	€ 16.325,40	0,02%	€ 89.000,00	0,10%		0,00%		0,00%
AT. XIV	€ 26.969,69	0,03%		0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%
AT. XV	€ 1.352.423,42	1,54%	€ 1.396.416,60	1,51%	€ 502.720,63	0,58%	€ 2.185.766,48	3,21%
DT.	€ 1.814.338,26	2,07%	€ 1.797.833,73	1,94%	€ 1.340.157,76	1,56%	€ 2.495.444,09	3,66%
DT. SPESA	€ 53.404.633,25	60,91%	€ 56.459.711,56	60,93%	€ 43.519.745,24	50,60%	€ 40.826.984,79	59,91%
ARTITE DI GIRO								
AT. XXI	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%
DT.	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%
DT. GEN.								
RESA	€ 87.683.509,08	100,00%	€ 92.669.757,66	100,00%	€ 86.003.553,30	100,00%	€ 68.152.468,85	100,00%

N. 23 - 2011





N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

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

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

Residui Attivi

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

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

Residui Passivi

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

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

INDICE CAPACITA' SPESA

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

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

CONCLUSIONI

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

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010.

Roma 16 novembre 2011

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Luciano Belli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Carmine Tancredi

IL REVISORE DEI CONTI

dott.ssa Federica Silvestri

N. 23 - 2011

BILANCIO CONSUNTIVO



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		€ 7.989.965,26
Riscossioni	in c/competenza	€ 59.836.494,14
	in c/residui	€ 11.927.484,91
		€ 71.763.979,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.420.184,17
	in c/residui	€ 13.043.277,91
		€ 67.463.462,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		€ 12.290.482,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 3.359.213,95
		€ 10.676.544,76
		€ 14.035.758,71
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	€ 3.038.884,35
		€ 13.732.284,68
		€ 16.771.169,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 9.555.071,91
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.		€ 7.000.000,00
Totale parte vincolata		€ 7.093.384,52
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI		
Accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo		€ 1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità		€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		

ENTRATE

N. 23 - 2011

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

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

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

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

N. 23 - 2010

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. 23 - 201

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

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

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

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

Con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va evidenziato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e a seguito delle disposizioni direttoriali impartite con nota D.G. n. 4115 del 01.01.2001, gli Uffici periferici hanno provveduto anche per il 2010 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

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

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

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

N. 23 - 201

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

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

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	108.282,23
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	309.047,17
Quota costituita da proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	516.392,42
Accantonamento art. 1, comma 482 legge finanziaria 2007	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	3.208.344,01
TOTALE	6.107.751,44

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

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

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

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

N. 23 - 2011

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

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

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

USCITE

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

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

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	430.000,00	197.000,00	179.011,89	-17.988,11
SPESE PER IL PERSONALE	17.116.292,00	15.626.511,64	15.118.575,93	-507.935,71
SPESE GENERALI	6.816.788,90	6.918.203,75	5.811.205,11	-1.106.998,64
SPESE PROMOZIONALI	14.241.509,52	17.921.219,17	16.463.005,11	-1.458.214,06
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.060.772,72	2.791.174,37	2.495.444,09	-295.730,28
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	505.000,00	755.000,00	759.742,66	4.742,66
TOTALE USCITE	40.170.363,14	44.209.108,93	40.826.984,79	-3.382.124,14

N. 23 - 2011

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. L'incremento delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero del 13,67%, pari ad euro 91.382,61, è da riferirsi alle fluttuazioni negative dei tassi di cambio euro/valute straniere.

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad **euro 27.325.484,06**.

Si ritiene utile rappresentare di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria			
Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2010	Residui attivi al 31/12/2010	Differenza su previsioni
15.700.106,12	12.990.823,12	383.310,54	-2.709.283,00
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2010	Residui attivi al 31/12/2010	Differenza su previsioni
9.785.378,31	7.194.974,15	634.741,07	-2.590.404,16
TOTALE RESIDUI ATTIVI P. G. ESTERO		1.018.051,61	
Saldi liquidi Uffici esteri al 31/12/2010			
PARIGI		140.929,21	
NEW YORK		95.464,54	
AMSTERDAM		23.529,19	
BRUXELLES		56.295,73	
CHICAGO		4.220,69	
FRANCOFORTE		95.393,76	
LONDRA		81.704,02	
LOS ANGELES		20.337,16	
MADRID		49.671,63	
MONACO		62.370,04	
SIDNEY		4.438,30	
STOCCOLMA		10.579,75	
TORONTO		26.338,43	
TOKYO		133.300,73	
VIENNA		46.604,84	
ZURIGO		34.129,38	
MOSCA		3.606,70	
PECHINO		128.181,88	
BUENOS AIRES		955,63	
TOTALE		1.018.051,61	

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

N. 23 - 20

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

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010 – l'Ufficio SITAG non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2009, in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

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

Residui Passivi

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

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

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

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

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

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

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

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

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

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 9.555.071,91 con un incremento di euro 3.447.320,47 rispetto al dato al 31 dicembre 2009 pari a € 6.107.751,44.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.989.965,26
Riscossioni	in c/competenza	€ 59.836.494,14	
	in c/residui	€ 11.927.484,91	€ 71.763.979,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.420.184,17	
	in c/residui	€ 13.043.277,91	€ 67.463.462,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 12.290.482,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.359.213,95	
	dell'esercizio	€ 10.676.544,76	€ 14.035.758,71
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.038.884,35	
	dell'esercizio	€ 13.732.284,68	€ 16.771.169,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 9.555.071,91

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	€ 7.000.000,00
accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	€ 1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	

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

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

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente - redatto secondo i criteri della competenza finanziaria - le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio di competenza economica.

Nello specifico, la differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, generano un avanzo di competenza pari a € **4.827.854,98**.

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

MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2010, per riaccertamento degli stessi
 - € 1.088.527,67, di cui € 1.622,79 relativi a spese in conto capitale;
- Incremento al 31/12/2010, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale - € 77.999,00;
- Capitalizzazione utile 2009 società controllata Promuovitalia - € 2.695,00;
- Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2010 - € 6.803.854,77;
- Ricavi di competenza dell'esercizio 2010, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo - € 176.068,30;
- Sopravvenienza attiva per rettifica e adeguamento dell'attivo immobilizzato alle risultanze della contabilità patrimoniale - € 9.696,86.

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

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

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

MAGGIORI COSTI

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

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

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

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **avanzo economico di € 3.472.389.11.**

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

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

Il capitale sociale della controllata è pari a € 120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 178.902,90, come di seguito specificato:

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

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

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010

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

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	€ 7.000.000,00
Totale parte vincolata	€ 7.093.384,52
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI	
accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	€ 1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

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

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		0,00
16) altri proventi finanziari:		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti		10.358,64
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	178.516,74	308.347,72
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	178.516,74	318.706,36
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;	9.696,86	288.031,91
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	69.721,68	1.767,39
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.086.904,88	356.061,98
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.777,25	6.394,51
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.025.102,81	635.931,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	3.472.389,11	-652.125,95
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	3.472.389,11	-652.125,95

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

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

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010		Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
			6.107.751,44		4.328.725,92	14.581.097,42

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
FONDO CASSA INIZIALE

7.989.965,26

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Unità 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
Categoria 1 02 0003		7.597.933,84	36.342.597,00	37.190.955,66	8.446.292,50	33.603.760,00	38.335.585,25
Totale Categoria		7.597.933,84	36.342.597,00	37.190.955,66	8.446.292,50	33.603.760,00	38.335.585,25
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI						
Totale Categoria		4.503.362,50	4.615.774,69	4.528.599,19	4.416.194,50	7.319.014,28	6.016.611,46
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
Totale Categoria		4.503.362,50	4.615.774,69	4.528.599,19	4.416.194,50	7.319.014,28	6.016.611,46
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Totale Categoria		199.262,50	162.122,26	80.212,26	117.353,50	177.198,34	173.642,34
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria 1 03 0007		12.300.588,84	41.120.493,95	41.799.757,11	12.979.840,50	41.099.972,62	44.525.839,05
Totale Categoria		12.300.588,84	41.120.493,95	41.799.757,11	12.979.840,50	41.099.972,62	44.525.839,05
Categoria 1 03 0008	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
Totale Categoria		438,99	178.868,57	178.868,57	438,99	278.526,54	278.526,54
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
Totale Categoria		3.193,91	157.730,60	158.773,87	2.237,18	164.447,97	175.985,84
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
Totale Categoria		3.193,91	157.730,60	158.773,87	2.237,18	164.447,97	175.985,84
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI						
Totale Categoria		408.794,11	562.226,76	723.347,53	569.914,88	1.313.983,96	1.361.554,82
Categoria 1 03 0010	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Totale Categoria		118.375,41	1.140.075,80	1.126.310,47	104.810,08	1.241.415,87	1.207.257,97
Totale Unità		530.802,42	2.038.901,73	2.185.300,44	677.201,13	2.998.374,04	3.023.325,17
Totale Titolo I		12.831.381,26	43.169.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
TITOLO II							
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria 2 01 0014		139.607,38	28.159,16	113.065,27	113.065,27	45.411,31	42.757.068,08
Totale Categoria		139.607,38	28.159,16	113.065,27	113.065,27	45.411,31	42.757.068,08
Totale Titolo II		139.607,38	28.159,16	113.065,27	113.065,27	45.411,31	42.757.068,08
TITOLO IV							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 4 01 0022		1.064.790,07	27.325.484,06	27.776.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Categoria		1.064.790,07	27.325.484,06	27.776.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Unità		1.064.790,07	27.325.484,06	27.776.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Titolo IV		14.035.788,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.238.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo entrate per ENIT -						
	Titolo I - Entrate correnti	12.831.361,26	43.159.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
	Titolo II - Entrate in conto capitale	199.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.066,08
	TOTALE ENTRATE	14.095.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30
	RIEPILOGO ENTRATE						
	Titolo I - Entrate correnti	12.831.361,26	43.159.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
	Titolo II - Entrate in conto capitale	199.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.066,08
	TOTALE ENTRATE	14.095.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TOTALE GENERALE ENTRATE							
		14.036.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I							
SPESE CORRENTI							
FUNZIONAMENTO							
Unità 1 01	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE	67.950,26	179.011,89	376.748,04	326.285,21	458.985,46	340.305,19
Categoria 1 01 0001							
Totale Categoria		67.950,26	179.011,89	376.748,04	326.285,21	458.985,46	340.305,19
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.731.119,46	15.118.575,93	14.871.098,24	1.540.035,05	15.737.404,65	15.917.606,96
Totale Categoria		1.731.119,46	15.118.575,93	14.871.098,24	1.540.035,05	15.737.404,65	15.917.606,96
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.699.532,77	4.832.687,05	5.082.167,94	2.088.909,33	5.182.835,25	6.388.337,81
Totale Categoria		1.699.532,77	4.832.687,05	5.082.167,94	2.088.909,33	5.182.835,25	6.388.337,81
Totale Unità		3.498.502,49	20.130.274,87	20.330.014,22	3.935.229,59	21.379.205,36	22.646.449,95
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.610.015,48	16.463.005,11	16.193.439,01	11.050.674,33	18.793.712,49	29.394.336,03
Totale Categoria		10.610.015,48	16.463.005,11	16.193.439,01	11.050.674,33	18.793.712,49	29.394.336,03
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	56.393,39	97.450,00	90.411,65	63.028,75	97.000,00	108.002,93
Totale Categoria		56.393,39	97.450,00	90.411,65	63.028,75	97.000,00	108.002,93
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	451,70	18.776,37	18.411,09	124,45	50.382,63	50.591,40
Totale Categoria		451,70	18.776,37	18.411,09	124,45	50.382,63	50.591,40
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	50.337,82	828.177,01	840.256,59	175.164,51	1.023.419,89	902.283,04
Totale Categoria		50.337,82	828.177,01	840.256,59	175.164,51	1.023.419,89	902.283,04
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		759.742,66	759.742,66		668.360,05	668.360,05
Totale Categoria			759.742,66	759.742,66		668.360,05	668.360,05
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.445,38	34.114,68	20.326,00	4.760,50	12.941,12	12.447,09
Totale Categoria		14.445,38	34.114,68	20.326,00	4.760,50	12.941,12	12.447,09
Totale Unità		10.739.643,77	18.201.265,83	17.922.587,00	11.303.753,14	20.645.816,18	31.136.970,64
Totale Titolo I		14.232.246,26	38.331.540,70	38.252.601,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
TITOLO II							
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	66.808,63	89.332,90	330.564,85	309.201,78	309.201,78	267.497,26
Totale Categoria		66.808,63	89.332,90	330.564,85	309.201,78	309.201,78	267.497,26
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	61.517,03	192.185,55	518.192,06	388.005,12	482.824,04	287.497,26
Totale Categoria		61.517,03	192.185,55	518.192,06	388.005,12	482.824,04	287.497,26
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	28.159,16	45.550,46	17.391,31	45.411,31	28.020,00
Totale Categoria		0,00	28.159,16	45.550,46	17.391,31	45.411,31	28.020,00
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILAR AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.560.375,03	2.185.768,48	783.548,57	178.161,52	502.720,63	655.835,16
Totale Categoria		1.560.375,03	2.185.768,48	783.548,57	178.161,52	502.720,63	655.835,16

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	2 01 0015	1.580.379,03	2.185.768,48	783.548,97	178.161,52	502.720,63	655.835,18
Totale Unità	2 01	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Categoria	4 01 0021	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Unità	4 01	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Titolo IV	Partire di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
	RIPILOGO USCITE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.739.975,41

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo spese per ENIT -						
	Titolo I - Spese Correnti	14.232.246,26	38.331.540,70	38.252.601,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
	Titolo IV - Partite di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.995.526,18
	TOTALE SPESE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.738.975,41
	RIEPILOGO SPESE						
	Titolo I - Spese Correnti	14.232.246,26	38.331.540,70	38.252.601,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
	Titolo IV - Partite di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.995.526,18
	TOTALE SPESE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.738.975,41

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010		Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Residui	Competenza (Impegni)	
TOTALE GENERALE USCITE						
		16.771.169,03	68.152.468,85	17.170.669,93	85.806.873,93	96.738.975,41

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni			Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	33.418.000,00	32.000,00	21.955.663,16	29.202.507,00	4.183.493,00	6.200.292,50	8.200.292,50	8.200.292,50	41.586.292,50	11.430.336,84	7.246.843,84
Capitolo 203010			33.386.000,00	-64.000,00	7.246.843,84			8.200.292,50			30.155.955,86	0,00	0,00
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO			7.035.000,00	7.140.090,00	-7.140.090,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	0,00	351.090,00
Totale Categoria			33.418.000,00	32.000,00	28.990.663,16	36.342.597,00	4.183.493,00	8.446.292,50	8.200.292,50	8.446.292,50	41.832.292,50	11.430.336,84	7.597.933,84
Categoria 1 02 0004		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI			7.351.933,84		-7.140.090,00	246.000,00	246.000,00		37.190.859,66	-6.788.000,00	
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	5.423.695,33	4.028.027,33	2.614.874,69	4.615.774,69	807.920,64	4.416.194,50	1.913.724,50	1.913.724,50	9.539.682,33	5.311.283,14	4.503.362,50
Totale Categoria			5.423.695,33	-4.028.027,33	2.000.000,00			4.416.194,50	2.502.462,50	-7,50	4.528.599,19	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE			2.000.000,00		807.920,84	4.416.194,50	1.913.724,50	1.913.724,50	9.539.682,33	5.311.283,14	4.503.362,50
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	236.797,22	176.672,22	66.605,26	162.122,26	74.674,96	117.353,50	13.607,00	13.607,00	354.149,72	273.937,46	195.262,50
Totale Categoria			236.797,22	-176.672,22	95.517,00			117.353,50	103.745,50	-1,00	80.212,26	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ALTERE ENTRATE			9.448.950,84		-7.140.090,00	12.979.832,00	2.852.208,00	2.852.208,00	41.798.767,11	-6.789.000,00	12.300.558,84
Capitolo 307010		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	326.400,00	217.270,05	176.786,82	176.786,82	149.613,18	438,99	438,99	438,99	326.838,99	150.052,17	438,99
Capitolo 307030		REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO	326.400,00	-217.270,05				438,99	438,99	438,99	176.786,82	0,00	0,00
Totale Categoria			2.061,75	2.061,75	2.061,75	2.061,75		2.061,75	2.061,75		2.061,75		2.061,75
Categoria 1 03 0007		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	326.400,00	219.351,80	178.868,57	178.868,57	149.613,18	438,99	438,99	438,99	328.920,74	150.052,17	438,99
Capitolo 308010		AFFITTI DI IMMOBILI	326.481,75	-217.270,05				438,99	438,99	438,99	178.868,57	0,00	0,00
Categoria 1 03 0008		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	3.000,00	250,00	3.250,00	3.250,00		2.237,18	2.237,18	2.237,18	3.250,00	24.937,81	3.193,91
Capitolo 308020			3.250,00		662,19	3.746,10	21.743,90	2.237,18	2.237,18	2.237,18	27.737,18	24.937,81	3.193,91
Totale Categoria			25.500,00	-54.857,32	3.193,91			2.237,18	2.237,18	2.237,18	2.799,37	0,00	0,00

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale del 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	In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti										
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,59	11.646,04	150.724,50	150.724,50	-7,87					150.716,63				
Totale Categoria		1 03 0008	172.070,59	42.253,38	154.336,69	157.730,60	21.143,90	2.237,18	2.237,18			181.703,81	24.897,81	-7,87		3.193,91
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	179.486,63	-34.857,32	3.193,91		-7,87					158.773,87	-7,87			
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	93.400,00	143.209,89	319.105,51	474.784,50		316.900,66				804.524,77	168.517,60	0,00		408.692,21
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	234.606,99	-2.000,00	158.877,69		-240.174,61	253.014,22				636.007,17	0,00			
Totale Categoria		1 03 0009	500.000,00	435.987,47	87.340,36	87.442,26	12.957,74					100.000,00	12.659,64	0,00		101,90
Capitolo 310020		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	593.400,00	599.177,36	498.446,87	562.226,76	12.357,74	569.914,88	316.900,66			904.524,77	181.177,24	0,00		408.794,11
Totale Categoria		1 03 0010	334.699,89	-957.967,47	155.719,89		-240.174,61	253.014,22				723.347,53	0,00			
Categoria 1 03 0011		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	1.091.214,10	1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.075,80	-48.861,70	104.610,08	103.210,08			1.195.824,18	69.619,71	0,00		118.375,41
Totale Categoria		1 03 0010	1.091.214,10	1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.075,80	-48.861,70	104.610,08	103.210,08			1.195.824,18	69.619,71	0,00		118.375,41
Totale Unità		1 03	1.091.870,59	1.951.996,62	1.864.762,80	2.018.901,73	183.914,82	877.201,13	320.637,84			2.810.973,50	425.660,93	-7,87		530.302,42
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.933.772,37	-1.110.094,84	174.135,13		-289.044,18	356.663,29				2.185.390,44	-7,87			
			40.170.363,14	6.168.696,17	33.538.905,71	43.159.395,66	5.250.003,42	13.857.041,63	10.448.191,84			54.537.299,05	17.441.238,37	12.831.361,26		
			40.980.264,92	-5.378.794,39	8.622.489,97		-7.429.134,18	13.857.033,13	3.208.871,29			43.985.087,55	-6.789.907,87			
TITOLO II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI														
Categoria 2 01 0014		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI														
Capitolo 414020			20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38
Totale Categoria		2 01 0014	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38
Totale Unità		2 01	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 410022			20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	111.448,22	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38
Totale Categoria		4 01 0022	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16	-7.659,16	111.448,22	111.448,22			131.948,22	131.948,22	0,00		139.607,38

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Risorse/ Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio/ Totali	Risconti/ Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-			Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.080.000,00	1.519.860,51	1.570.481,72	1.570.481,72	537.508,23				2.108.000,00	537.508,23		
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	767.531,29	16.762,30	692.925,81	692.925,81	109.890,12				701.615,93	109.890,12		0,00
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	563.845,00	328.845,00	493.052,85	493.052,85	10.792,15				503.845,00	10.792,15		0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	581.460,48	6.742,02	520.477,25	520.477,25	56.989,63				577.365,88	56.989,63		0,00
Capitolo 722060		INCASSI IVA	60.000,00	60.000,00	39.008,38	39.008,38	20.991,62				60.000,00	20.991,62		0,00
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00	30.000,00	79.144,55	79.144,55	20.855,45				100.000,00	20.855,45		0,00
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	10.700.106,12	12.607.512,69	12.990.823,12	2.705.283,00				16.112.153,76	3.052.633,64		393.310,64
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	7.785.378,31	6.560.377,88	7.194.974,15	2.590.404,16				10.072.402,20	3.225.145,23		634.741,07
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	76.739,97	14.946,31	18.868,65	7.141,35				38.482,14	11.123,18		3.981,83
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	28.000,00	-193.799,97	3.912,34		69,49				27.359,96	0,00		0,00
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	20.179,13	-14.500,00	6.561,22	10.957,70	9.521,43				68.942,98	52.278,06		42.758,63
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.850.000,00	1.250.000,00	2.758.842,09	2.758.842,09	91.157,91				2.850.000,00	91.157,91		0,00
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	198.123,68	198.123,68	61.876,32				200.000,00	61.876,32		0,00
Totale Categoria	4 01 0022		34.301.500,33	22.994.727,94	28.299.588,43	27.325.484,06	6.807.007,31				35.650.708,86	7.871.797,38		1.064.750,07
Totale Unità	4 01		34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63	28.299.588,43	6.807.007,31				35.650.708,86	7.871.797,38		1.064.750,07
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63	28.299.588,43	6.807.007,31				35.650.708,86	7.871.797,38		1.064.750,07
		RIEPILOGO ENTRATE	74.471.865,47	29.203.924,11	59.938.494,14	70.513.039,90	12.057.010,73				90.419.555,15	25.444.983,97		14.035.755,71
			75.133.256,29	-26.542.531,29	10.676.544,76		-7.456.793,94				71.763.975,05	-6.788.007,87		

N. 23 - 21

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per ENIT -													
		TITOLO I - Entrate correnti	40.170.363,14	6.188.696,17	33.536.905,71	43.159.395,68	5.250.003,42	13.857.041,63	10.448.161,84	-8,50	54.637.298,05	17.441.238,37	12.831.361,26
			40.980.284,92	-5.378.794,39	9.622.489,97	28.159,16	-7.429.134,18	19.657.033,13	3.208.871,29	-8,50	43.985.067,65	-6.789.007,87	-139.607,38
		TITOLO II - Entrate in conto capitale	20.500,00		20.500,00			113.086,27		-1.637,05	131.948,22	0,00	131.948,22
			20.500,00		20.500,00	28.159,16	-7.659,16	111.448,22	111.448,22		35.650.708,88	7.871.797,39	1.064.790,07
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	34.301.500,33	22.994.727,94	26.298.588,43	27.325.484,06	6.807.007,31	1.518.349,21	1.479.323,07	-131,70	27.778.911,50	0,00	0,00
			34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63			1.518.217,51	38.694,44		90.419.955,15	25.444.983,97	14.035.786,71
		TOTALE ENTRATE	74.471.863,47	29.203.924,11	59.836.484,14	70.513.038,90	12.057.010,73	15.288.476,11	11.927.484,91	-1.777,25	71.763.978,05	-6.789.007,87	14.035.786,71
			75.133.256,29	-28.542.631,29	10.676.544,76		-7.436.793,34	15.288.698,86	3.359.213,95				
RIEPILOGO ENTRATE													
		TITOLO I - Entrate correnti	40.170.363,14	6.188.696,17	33.536.905,71	43.159.395,68	5.250.003,42	13.857.041,63	10.448.161,84	-8,50	54.637.298,05	17.441.238,37	12.831.361,26
			40.980.284,92	-5.378.794,39	9.622.489,97	28.159,16	-7.429.134,18	19.657.033,13	3.208.871,29	-8,50	43.985.067,65	-6.789.007,87	-139.607,38
		TITOLO II - Entrate in conto capitale	20.500,00		20.500,00			113.086,27		-1.637,05	131.948,22	0,00	131.948,22
			20.500,00		20.500,00	28.159,16	-7.659,16	111.448,22	111.448,22		35.650.708,88	7.871.797,39	1.064.790,07
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	34.301.500,33	22.994.727,94	26.298.588,43	27.325.484,06	6.807.007,31	1.518.349,21	1.479.323,07	-131,70	27.778.911,50	0,00	0,00
			34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63			1.518.217,51	38.694,44		90.419.955,15	25.444.983,97	14.035.786,71
		TOTALE ENTRATE	74.471.863,47	29.203.924,11	59.836.484,14	70.513.038,90	12.057.010,73	15.288.476,11	11.927.484,91	-1.777,25	71.763.978,05	-6.789.007,87	14.035.786,71
			75.133.256,29	-28.542.631,29	10.676.544,76		-7.436.793,34	15.288.698,86	3.359.213,95				
Avanzo amministrazione utilizzato													

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLI											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01											
Categoria 1 01 0001	SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE										
Capitolo 101010	120.000,00	13.000,00	78.588,09	103.669,25	3.331,75	35.189,89	35.189,89	142.189,89	28.411,92	25.080,17	
	107.000,00	-26.000,00	25.090,17			35.189,89		113.777,97	0,00		
Capitolo 101020	200.000,00	201.138,67	1.138,67	1.138,67		183.704,48	115.653,52	140.798,91	24.006,72	24.006,72	
	1.138,67	-400.000,00				139.660,24	24.006,72	116.792,19	0,00	0,00	
Capitolo 101030	90.000,00	59.898,79	55.597,69	74.204,97	14.655,86	107.134,75	90.560,19	179.441,52	33.263,64	18.607,28	
	88.861,93	-61.037,46	18.607,28			90.890,19		148.177,88	0,00		
Capitolo 101040	20.000,00	20.000,00	-40.000,00			256,09	256,09	256,09	256,09	256,09	
						256,09				0,00	
Totale Categoria	430.000,00	294.037,46	135.324,44	179.011,83	17.988,11	326.285,21	241.423,60	462.666,41	85.998,37	67.950,26	
	197.000,00	-527.037,46	43.697,45			265.666,41	24.282,81	376.748,04	0,00	0,00	
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
Capitolo 102010	3.284.300,00	2.227.720,40	3.024.552,68	3.034.553,38	87.248,84			3.121.800,00	97.257,32	10.010,88	
	3.121.800,00	-2.365.220,40	10.101,88					3.024.542,98	0,00		
Capitolo 102011	2.827.306,00	1.748.424,80	2.372.596,53	2.372.596,53	94.709,47			2.467.306,00	94.709,47		
	2.467.306,00	-2.103.424,90						2.372.596,53	0,00		
Capitolo 102020	5.392.878,41	40.459,35	4.869.595,60	4.825.102,01	104.458,87	170.725,83	142.729,61	5.072.320,69	262.965,28	158.508,41	
	4.929.560,88	-509.774,88	158.506,41			142.729,61		4.809.355,41	0,00		
Capitolo 102030	1.434.405,00	1.264.329,25	727.946,11	1.434.405,00		646.792,41	627.963,39	2.078.149,54	722.340,04	722.340,04	
	1.434.405,00	-1.264.329,25	706.458,89			643.744,54	15.981,15	1.355.809,50	0,00		
Capitolo 102050	40.000,00	38.431,93	8.710,73	14.882,23	137,77	192,01	192,01	15.192,01	6.289,27	6.151,50	
	15.000,00	-61.431,93	6.151,50			192,01		8.902,74	0,00		
Capitolo 102060	100.000,00	62.623,37	38.626,20	54.680,68	319,32	12.223,77	12.223,58	67.223,58	16.373,80	18.054,48	
	55.000,00	-127.523,37	16.054,48			12.223,58		50.855,78	0,00		
Capitolo 102070	180.000,00	4.976,81	82.905,70	91.418,30	25.118,06	5.657,96	5.657,87	122.194,23	33.630,66	8.512,60	
	116.636,36	-48.440,45	8.512,60			5.657,87		88.563,57	0,00		
Capitolo 102080	130.500,00	18.865,37	106.331,58	112.453,78	12.687,13	3.538,10	3.534,09	128.675,00	16.809,33	4.122,20	
	125.140,91	-22.024,46	4.122,20			3.534,09	-0,00	111.865,67	0,00		
Capitolo 102090	186.000,00	166.000,00	62.913,64	115.528,68	14.477,32	14.668,80	14.668,80	144.668,80	87.068,38	52.615,04	
	130.000,00	-202.000,00	52.615,04			14.668,80		77.852,44	0,00		

1.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale impegni								
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.455.000,00	1.072.730,95	836.192,15	1.065.068,80	64.831,20	382.218,35	317.244,26	1.512.218,35	258.761,94	193.850,74		
			1.130.000,00	-1.397.730,95	128.676,65		382.218,35	64.974,09		1.253.436,41	0,00			
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.FRESSO,LE SEDI ALL'ESTERO	1.391.823,66	5.878,98	982.011,42	1.123.723,63	80.893,53	159.337,04	137.806,61	1.342.023,66	222.405,65	141.712,12		
			1.204.417,06	-193.285,51	141.712,11		137.806,62	0,01	-21.730,22	1.119.618,23	0,00			
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	246.500,00	153.018,06	171.017,93	238.465,53	3.034,47	5.638,00	5.297,60	246.737,60	70.482,07	67.447,60		
			241.500,00	-158.018,06	67.447,60		5.297,60		-930,40	176.315,53	0,00			
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	65.500,00	38.450,00	24.527,15	52.397,71	20.102,29	31.707,87	24.867,39	103.293,39	53.798,85	33.696,56		
			72.500,00	-31.450,00	27.770,56			30.793,39	5.926,00	49.494,54	0,00			
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00	15.264,43	15.238,79	15.238,79	26,64	5.485,79	3.084,79	18.329,22	15.264,43	15.238,79		
			15.264,43	-15.000,00				3.064,79		3.084,79	0,00			
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	427.091,00	488.255,89	282.118,76	568.081,00		101.874,12	86.976,96	669.965,12	300.860,70	300.860,70		
			568.091,00	-345.255,89	286.982,24			101.874,12	14.895,46	369.094,42	0,00			
Totale Categoria		1 01 0002	17.116.292,00	7.349.229,61	13.488.136,18	15.118.675,93	607.935,71	1.540.035,95	1.381.962,06	17.110.193,41	2.239.056,17	1.731.119,46		
			15.626.611,64	-8.839.009,97	1.629.439,75			1.463.641,77	101.879,71	14.871.098,24	0,00			
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.315.494,28	137.226,24	2.043.075,08	2.215.085,67	22.419,17	77.288,63	11.116,24	2.311.272,99	257.081,86	234.862,49		
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.237.504,74	-215.215,78	172.010,49			73.768,24	62.662,00	2.054.191,32	0,00			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	599.747,00	198.423,12	393.221,37	545.516,21	57.329,49	307.570,06	288.862,84	887.584,48	225.860,27	166.350,78		
			602.845,70	-155.325,42	152.294,84			284.718,78	16.055,94	661.884,21	0,00			
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E D'UFFICIO	140.911,28	27.075,67	107.062,37	121.440,33	19.391,57	16.070,51	11.928,61	165.280,71	36.268,53	16.877,96		
			140.891,90	-27.155,05	14.377,96			14.428,81	2.500,00	118.991,19	0,00			
Capitolo 104040		MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	165.160,00	161.100,00	37.591,63	164.665,40	984,60	109.786,83	75.178,87	240.828,87	128.058,37	127.073,77		
			168.660,00	-160.800,00	127.073,77			75.178,87		112.770,50	0,00			
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	130.400,00	32.568,26	131.240,75	141.951,85	7.866,77	23.393,27	21.217,21	171.085,89	18.807,87	10.711,40		
			149.848,82	-13.119,64	10.711,10			21.217,21		152.457,99	0,00			
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	56.578,36	40.000,00	7.533,27	41.727,41	13.015,74	71.991,86	61.132,85	126.293,99	57.627,87	44.612,19		
			54.743,15	-41.833,21	34.194,14			71.550,84	10.417,99	68.666,12	0,00			
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	257.394,00	24.330,10	199.874,50	228.229,31	17.523,81	24.596,95	18.764,91	262.628,12	45.987,71	28.443,90		
			245.753,12	-55.970,98	28.354,61			16.876,00	89,09	216.600,41	0,00			
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	152.071,63	35.707,00	80.195,62	109.039,93	39.940,61	40.913,65	36.758,49	185.739,23	68.785,12	26.344,31		
			148.690,74	-38.797,89	28.844,31			36.758,49	0,00	116.954,11	0,00			
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	129.645,00	19.335,24	57.168,40	107.841,20	7.733,35	49.847,64	47.527,39	163.201,94	58.508,15	50.772,80		
			115.674,65	-32.305,69	50.772,80			47.527,39		104.695,79	0,00			

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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 In + / -	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	64.500,00	37.600,00	45.082,36	54.193,56	6.436,42	19.432,78	11.999,61	73.516,31	16.433,14	10.016,72
			60.620,00	-41.480,00	9.121,22			12.895,31	895,90	57.062,17	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	108.185,44	41.792,28	66.289,71	102.281,04	3.970,25	20.395,27	14.038,01	120.289,30	99.961,59	35.991,33
			108.251,28	-43.728,44	35.991,33			14.038,01	-6.297,28	80.327,72	0,00	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	92.330,00	68.197,60	55.002,34	91.686,67	18.328,21	19.759,07	15.735,30	129.734,76	58.973,12	40.644,91
			110.016,88	-50.510,72	38.686,33			19.717,88	3.958,56	70.761,64	0,00	
Capitolo 104140		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	57.248,03	-751,97		57.248,03				57.248,03		
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	22.000,00	62.000,00	592,00	16.792,00	46.408,00	33.721,19	2.274,60	66.921,19	94.054,59	47.646,59
			69.200,00	-20.800,00	16.200,00			33.721,19	31.446,59	2.866,60	0,00	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.900,00	4.056,72	2.129,70	5.129,70	3.527,02	3.967,00	826,28	9.483,00	6.527,02	3.000,00
			8.656,72	-3.300,00	3.000,00			826,28	0,00	2.955,96	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	43.900,00	31.332,33	20.293,07	25.990,65	18.333,20	7.070,69	7.070,69	51.384,74	24.020,98	5.687,78
			44.314,05	-30.318,28	5.687,78			7.070,69		27.363,75	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	115.200,00	55.384,59	53.295,36	86.246,37	25.315,27	20.735,28	20.722,51	132.288,15	58.274,28	32.965,01
			111.563,64	-59.020,95	32.959,01			20.722,51		74.011,87	0,00	
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00	221.141,30	300.699,82	405.670,41	44.329,59	192.874,70	190.474,70	642.974,70	151.700,18	107.370,59
			450.000,00	-221.141,30	104.970,59			192.874,70	2.400,00	461.174,52	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	284.915,00	176.560,27	191.417,95	311.667,19	19.661,69	871.512,13	315.738,55	1.202.704,70	725.548,29	705.966,60
			331.548,86	-129.926,39	150.449,33			871.165,82	565.417,27	477.156,41	0,00	
Capitolo 104250		SPESA DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI				158.134,32		133.967,64		133.967,64		
Totale Categoria		1 01 0004	5.094.719,99	1.431.832,73	3.816.987,24	4.632.687,05	372.564,96	2.066.309,33	1.263.190,70	7.154.265,87	2.072.097,73	1.699.532,77
			5.205.252,01	-1.321.300,71	1.013.699,61			1.949.013,66	685.832,96	5.082.187,94	0,00	
Totale Unità		1 01	22.641.011,99	9.075.059,90	17.443.447,86	20.130.274,87	898.488,78	3.935.229,59	2.888.596,98	24.727.105,49	4.397.091,27	3.498.602,49
			21.028.763,65	-10.687.346,14	2.886.827,61			3.698.341,84	811.775,48	20.330.014,22	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPATELLI RADIO TELEVISIONE E VARIA	1.197.972,87	-257.572,47	813.604,23	1.186.334,65	17.638,32	483.191,11	470.890,70	1.671.335,30	633.794,28	816.135,96
			100.000,00	147.900,00	31.260,01	169.516,00	484,00	58.100,00	56.100,00	246.100,00	156.739,99	156.235,99
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	190.000,00	-57.900,00	156.255,99			58.100,00	58.100,00	68.360,01	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme impegnate		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							Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
Capitolo 105090		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	56.300,00	53.000,00	3.732,76	42.960,18	14.171,60	54.351,67	17.918,13	9.845,99	-27.088,15	64.401,30	62.750,39	48.572,79	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	57.137,78	-54.162,22	39.327,40	10.031.466,85	693.830,82	3.409.051,44	3.295.049,86	3.295.049,86	14.383.692,99	5.796.660,49	5.796.660,49	4.793.029,87	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	507.902,05	-85.810,00	307.606,16	483.735,52	24.168,53	1.840.597,38	1.434.947,30	355.362,77	1.611.076,86	0,00	2.298.232,12	687.155,46	692.988,83
Capitolo 105100		SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	10.200,00	-50.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	10.200,00
Capitolo 105100		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E GEST. INCONTRI, STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	187.000,00	231.774,48	101.416,92	119.754,01	1.020,47	134.764,02	105.277,35	18.000,00	-11.468,67	244.051,83	37.358,16	36.337,89	
Capitolo 105090		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO E LABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.812,50	6.187,50	1.812,50	1.812,50	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	292.200,00	266.515,15	2.212,60	34.870,89	247.329,04	890.494,37	171.420,68	297.527,53	-411.486,18	751.148,19	577.574,53	330.185,89	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	703.274,57	196.202,29	390.029,70	583.510,49	38.006,75	138.893,25	45.139,07	87.169,50	-6.569,68	763.841,81	328.873,04	290.566,29	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTITA' NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	621.517,24	-277.859,62	203.480,79	79.403,92	1.858,43	73.000,00	73.000,00	73.000,00	151.103,92	183.262,35	2.158,43	300,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	329.770,27	133.495,10	99.992,98	220.169,81	19.531,04	119.841,70	110.225,00	7.756,85	-1.817,85	357.721,70	147.603,72	128.072,88	
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	10.000,00	28.794,40	3.311,80	4.579,23	5.420,77	247,30	247,30	10.247,30	6.666,20	3.559,10	0,00	1.267,43	
Capitolo 105160		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	10.000,00	-48.794,40	1.267,43	206.625,80	136.321,83	136.321,83	136.321,83	136.321,83	-72.303,97	136.321,83	136.321,83	136.321,83	

123 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi ai termini dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						Residui inizio esercizio / Totali	
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.566.031,88	-7.167.100,94	1.213.361,20	1.562.961,45	13.070,43	1.367.825,81	716.569,04	-408,80	2.933.448,09	1.877.873,80	1.864.805,37
Capitolo 105170		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	1.261.308,64	20.000,00	699.447,14	1.069.545,14	81.679,86	392.691,46	312.009,17	1.543.475,17	532.022,86	450.343,39	
Capitolo 105180		SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	1.300.000,00	805.000,00	322.453,34	863.000,00		1.698.096,82	1.291.014,77	2.494.193,77	890.695,66	890.695,66	
Totale Categoria	1 02 0005		863.000,00	-1.262.000,00	590.546,66		1.641.163,77	350.149,00	1.613.488,11	28.281.888,55	12.088.229,54	10.610.015,46	
14.241.509,52	22.422.451,08	7.891.690,66	16.463.005,11	1.458.214,06	10.340.449,38	2.098.701,03	8.301.748,35	2.098.701,03	-720.225,55	16.193.439,01	0,00	0,00	
Capitolo 1 02 0006		TRASFERIMENTI PASSIVI	97.450,00	58.393,39	39.056,61	97.450,00		63.028,75	51.395,04	148.805,04	58.393,39	58.393,39	
Capitolo 106010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SIDI BORGHESE SVOLGIM. ATTIVITA' RICERCATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.450,00	-58.393,39	58.393,39		51.395,04	51.395,04	90.411,65	-11.673,71	90.411,65	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		97.450,00	-58.393,39	39.056,61	97.450,00		63.028,75	51.395,04	148.805,04	58.393,39	58.393,39	
Capitolo 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	53.550,00	41.156,43	18.324,67	18.776,37	21.370,43	124,45	86,42	40.233,22	21.622,13	451,70	
Totale Categoria	1 02 0008		40.146,80	-54.559,63	451,70		86,42	86,42	18.411,09	-36,03	18.411,09	0,00	
Capitolo 106010		ONERI TRIBUTARI	1.054.318,91	41.382,18	779.309,94	828.177,01	204.509,03	175.184,51	60.046,65	1.095.103,44	254.846,85	50.337,82	
Totale Categoria	1 02 0009		1.032.666,04	-63.015,05	48.867,07		62.417,40	1.470,75	1.470,75	-112.747,11	840.266,59	0,00	
Capitolo 106020		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.054.318,91	41.382,18	779.309,94	828.177,01	204.509,03	175.184,51	60.046,65	1.095.103,44	254.846,85	50.337,82	
Totale Categoria	1 02 0010		1.032.666,04	-63.015,05	48.867,07		62.417,40	1.470,75	1.470,75	-112.747,11	840.266,59	0,00	
Capitolo 106020		DIFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	500.000,00	404.357,82	769.730,97	769.730,97	-9.730,97	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Totale Categoria	1 02 0011		750.000,00	-154.357,82	769.730,97		4.988,31	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Capitolo 106010		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	500.000,00	404.357,82	769.730,97	769.730,97	-9.730,97	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Totale Categoria	1 02 0012		750.000,00	-154.357,82	769.730,97		4.988,31	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Capitolo 106010		DIFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	500.000,00	404.357,82	769.730,97	769.730,97	-9.730,97	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Totale Categoria	1 02 0013		750.000,00	-154.357,82	769.730,97		4.988,31	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	4.988,31	
Capitolo 110010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	410.000,00	410.000,00			410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	
Totale Categoria	1 02 0014		410.000,00	-410.000,00			410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni	Somme impegnate	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	Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni										
Capitolo 110020		ONERIVARI STRAORDINARI	5.450,00	5.081,10	368,90	368,90	5.000,00		5.368,90	5.000,00	368,90	0,00		
Capitolo 110030		SPESA PER LITTE ARBITRAGGIE RISCARCIMENTI	25.000,00	39.875,76	14.445,38	14.445,38	17.254,22	4.760,50	666,70	51.656,70	31.899,60	14.445,38		
Capitolo 110040		FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	51.000,00	-13.675,76	14.445,38	14.445,38	666,70	666,70	-0,00	19.957,10	0,00	0,00		
Capitolo 110000			76.300,00	76.300,00		76.300,00	76.300,00			76.300,00	76.300,00	0,00		
Totale Categoria			516.750,00	531.056,88	19.660,30	34.114,68	508.554,22	4.760,50	666,70	543.323,90	522.959,80	14.445,38		
Totale Unità			542.698,90	-505.137,99	14.445,38	14.445,38	2.197.638,05	666,70	6.414.793,16	30.844.195,85	12.931.279,82	10.733.643,77		
Totale Titolo I			18.466.578,43	23.503.797,78	9.507.793,84	18.201.265,83	2.197.638,05	11.303.753,14	6.414.793,16	17.522.597,00	17.522.597,00	-9.730,97		
Spese Correnti			20.389.170,91	-19.563.206,28	8.693.471,99	8.693.471,99	-9.730,97	10.454.964,94	2.040.171,78	55.571.241,34	17.328.371,09	14.233.246,26		
			39.109.590,42	32.578.897,55	26.951.241,70	38.331.540,70	3.095.124,83	15.238.982,73	11.301.359,52	38.252.601,22	-9.730,97			
			41.417.934,58	-30.270.553,42	11.360.299,00	11.360.299,00	-9.730,97	14.153.306,76	2.651.847,28					
TITOLO II														
Unità 2 01														
Categoria 2 01 0011														
Capitolo 211030		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,50	40.667,10	309.201,78	263.579,15	438.060,58	107.475,73	56.608,63		
		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	130.000,00	-148.840,38	22.327,20	22.327,20	40.667,10	309.201,78	263.579,15	438.060,58	107.475,73	56.608,63		
Totale Categoria			180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,50	40.667,10	309.201,78	263.579,15	438.060,58	107.475,73	56.608,63		
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	1.271,21	2.270,21	2.270,21				2.270,21				
Capitolo 212010		ACQUISTO DI AUTOMEZZI	2.270,21	-1,00						2.270,21				
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	96.196,36	57.100,22	81.955,55	102.046,31	28.174,87	135.450,46	128.753,53	265.683,84	54.954,66	26.780,19		
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	130.220,98	-23.015,80	20.080,76	20.080,76	19.525,15	135.442,96	6.689,43	210.709,08	0,00	0,00		
			48.000,00	36.946,73	16.228,46	25.660,46	19.525,15	127.470,37	127.470,36	172.495,97	28.757,15	9.432,00		
			44.985,61	-42.991,12	9.432,00	9.432,00		127.470,36		143.698,82	0,00	0,00		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	95.636,36	104.493,21	42.225,95	60.206,35	16.988,22	125.084,29	117.256,08	201.784,79	42.273,08	25.304,84		
			77.174,57	-122.965,00	17.980,70	17.980,70	7,324,14	124.610,22	7.324,14	159.511,73	0,00	0,00		
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLA ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78			2.003,00	0,78	0,00		
			2.003,00	-7.997,00						2.002,22	0,00	0,00		
Totale Categoria			250.772,72	202.811,37	144.682,98	192.185,55	84.498,82	388.005,12	373.509,97	644.177,91	125.985,95	61.517,03		
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	256.654,37	-196.929,72	47.603,46	47.603,46	14.013,87	387.523,54	14.013,87	518.192,06	0,00	0,00		
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	30.500,00	30.500,00	28.159,16	28.159,16	2.340,84	17.391,31	17.391,30	47.891,30	2.540,84	0,00		
								17.391,30	0,00	45.650,46	0,00	0,00		

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	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 Categoria	2 01 0014	30.500,00	30.500,00	26.159,16	26.159,16	2.340,84	17.391,30	17.391,30	0,00	-0,01	47.691,30	2.340,84	0,00
	Categoria 2 01 0015	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
	Capitolo 215010	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	630.000,00	1.781.944,93	606.387,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	0,00	0,00	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03
	Totale Categoria	2 01 0015	630.000,00	1.781.944,93	606.387,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	0,00	0,00	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03
	Totale Unità	2 01	2.374.020,00	-37.924,93	1.590.379,03	2.485.444,09	295.730,28	892.759,73	892.759,73	0,00	-0,01	3.682.311,31	2.004.434,97	1.708.704,69
	Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,69	2.485.444,09	295.730,28	892.759,73	892.759,73	0,00	-0,01	3.682.311,31	2.004.434,97	1.708.704,69
	TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,69	2.485.444,09	295.730,28	892.759,73	892.759,73	0,00	-0,01	3.682.311,31	2.004.434,97	1.708.704,69
	Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
	Categoria 4 01 0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.060.000,00	1.543.000,00	1.462.854,51	1.570.491,72	537.509,28	157.763,12	157.763,12	0,00	0,00	2.265.763,12	645.345,49	107.637,21
	Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	2.108.000,00	-1.515.000,00	107.637,21	1.570.491,72	537.509,28	157.763,12	157.763,12	0,00	0,00	1.620.417,63	0,00	0,00
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	757.531,29	16.752,30	684.899,10	592.925,81	108.860,12	7.576,93	7.576,93	0,00	0,00	709.192,86	117.016,83	8.326,71
	Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	503.845,00	-398.845,00	440.950,19	483.052,85	10.782,15	58.900,69	58.900,69	0,00	0,00	592.176,03	62.894,81	52.102,86
	Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	581.460,48	6.742,02	480.943,96	520.477,25	56.889,63	37.647,18	37.647,18	0,00	0,00	616.014,06	96.422,92	39.539,29
	Capitolo 421080	VERSAMENTI IVA	80.000,00	90.000,00	35.328,38	39.008,38	20.991,62	340,00	340,00	0,00	0,00	60.340,00	24.671,52	3.690,00
	Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00	-30.000,00	69.814,80	79.144,66	20.855,45	9.090,44	9.090,44	0,00	0,00	109.090,44	32.676,47	11.821,02
	Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	7.867.496,71	12.960.823,12	12.960.823,12	2.709.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.700.106,12	2.709.283,00	0,00
	Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	-5.750.091,95	7.194.974,15	7.194.974,15	2.590.404,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785.378,31	2.590.404,16	0,00
	Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	76.739,97	18.858,65	18.858,65	7.141,35	11.336,65	11.336,65	0,00	0,00	37.335,65	7.141,35	0,00
	Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.179,13	14.500,00	10.657,70	10.657,70	5.621,43	26.120,68	26.120,68	0,00	0,00	46.299,81	9.621,43	0,00
	Totale		20.179,13	-14.500,00	10.657,70	10.657,70	5.621,43	26.120,68	26.120,68	0,00	0,00	36.778,38	9.621,43	0,00

M. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	1.850.000,00	2.758.842,09	2.758.842,09	91.157,91	2.850.000,00	2.850.000,00	91.157,91	0,00	486.773,20	
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.172.468,71	545.151,29	918.104,11	581.895,89	612.179,16	488.368,19	2.112.175,16	1.068.569,89	0,00	120.143,39
Capitolo 421180		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	30.110,14	138.123,68	61.876,32	118.053,62	104.694,84	318.824,69	182.019,71	0,00	830.218,08
Totale Categoria	4 01 0021		34.301.500,33	18.916.636,66	26.623.708,07	27.325.484,06	6.807.007,31	1.038.947,47	909.276,45	35.170.209,91	7.637.225,39	0,00	16.771.168,03
Totale Unità	4 01		34.132.491,37	-16.085.645,62	701.775,99	26.623.708,07	6.807.007,31	1.038.947,47	909.276,45	35.170.209,91	7.637.225,39	0,00	16.771.168,03
Totale Titolo IV		Partite di Giro	34.132.491,37	-16.085.645,62	701.775,99	26.623.708,07	6.807.007,31	1.038.947,47	909.276,45	35.170.209,91	7.637.225,39	0,00	16.771.168,03
		RIEPILOGO USCITE	74.471.863,47	53.607.630,90	54.420.184,17	88.192.488,85	10.198.892,42	17.170.699,93	13.043.277,91	94.423.782,56	24.970.031,45	-9.730,97	16.771.168,03
			78.341.000,30	-49.737.894,07	13.732.284,88		-9.730,97	16.082.162,25	3.038.864,35	67.463.462,09	-9.730,97		16.771.168,03

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di casa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Riepilogo spese per ENIT ..													
Titolo I - Spese Correnti													
			39.109.690,42	32.578.897,56	28.851.241,70	38.331.540,70	3.096.124,63	15.238.992,73	11.301.359,52	-1.085.675,95	55.571.241,34	17.328.371,09	14.232.246,26
			41.417.934,56	-30.270.555,42	11.380.299,00	11.380.299,00	-9.730,97	14.153.306,78	2.851.947,26	-1.085.675,95	38.252.601,22	-9.730,97	1.708.704,69
			1.090.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.495.444,09	295.730,28	892.759,73	832.641,94	-1.622,79	3.692.311,31	2.004.434,97	0,00
			2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,89	1.650.209,89	6.807.007,31	891.196,94	58.495,00	-1.622,79	1.677.876,34	0,00	0,00
			34.301.500,33	18.916.636,66	26.823.708,07	27.325.484,06	6.807.007,31	1.038.947,47	909.276,45	-1.228,93	35.170.209,91	7.637.225,39	630.216,08
			34.132.491,37	-19.095.645,62	701.775,99	701.775,99	10.198.862,42	1.037.718,54	128.442,09	-1.228,93	27.532.984,52	0,00	0,00
			74.471.863,47	53.607.630,90	54.420.184,17	68.152.468,85	10.198.862,42	17.170.689,93	13.043.277,91	-1.088.527,67	94.423.762,56	26.970.031,45	16.771.169,03
			76.341.600,30	-49.737.894,07	13.732.284,68		-9.730,97	16.082.162,26	3.038.884,35	-1.088.527,67	67.463.462,05	-9.730,97	
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
			39.109.690,42	32.578.897,56	28.851.241,70	38.331.540,70	3.096.124,63	15.238.992,73	11.301.359,52	-1.085.675,95	55.571.241,34	17.328.371,09	14.232.246,26
			41.417.934,56	-30.270.555,42	11.380.299,00	11.380.299,00	-9.730,97	14.153.306,78	2.851.947,26	-1.085.675,95	38.252.601,22	-9.730,97	1.708.704,69
			1.090.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.495.444,09	295.730,28	892.759,73	832.641,94	-1.622,79	3.692.311,31	2.004.434,97	0,00
			2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,89	1.650.209,89	6.807.007,31	891.196,94	58.495,00	-1.622,79	1.677.876,34	0,00	0,00
			34.301.500,33	18.916.636,66	26.823.708,07	27.325.484,06	6.807.007,31	1.038.947,47	909.276,45	-1.228,93	35.170.209,91	7.637.225,39	630.216,08
			34.132.491,37	-19.095.645,62	701.775,99	701.775,99	10.198.862,42	1.037.718,54	128.442,09	-1.228,93	27.532.984,52	0,00	0,00
			74.471.863,47	53.607.630,90	54.420.184,17	68.152.468,85	10.198.862,42	17.170.689,93	13.043.277,91	-1.088.527,67	94.423.762,56	26.970.031,45	16.771.169,03
			76.341.600,30	-49.737.894,07	13.732.284,68		-9.730,97	16.082.162,26	3.038.884,35	-1.088.527,67	67.463.462,05	-9.730,97	
			3.205.344,01										
Disavanzo amministrazione													

M. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	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	Differenza rispetto alle previsioni In +/-		
			Initiali / Definitive	Riscossi / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti	Variazioni in aumento / diminuzione	Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	SPECIALE A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria	1 02 0003		105.090,00	105.090,00	105.090,00	-105.090,00	246.000,00	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00	351.090,00
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Totale Categoria	1 02 0004		5.423.695,33	2.614.874,69	4.615.774,59	4.028.027,33	4.416.194,50	1.913.724,50	-7,50	9.839.862,33	5.311.283,14	4.503.362,50
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Totale Categoria	1 02 0005		236.797,22	86.905,26	162.122,26	176.672,22	117.353,50	13.607,00	-1,00	354.149,72	273.937,46	199.262,50
Totale Unità	1 02		5.660.492,55	2.881.479,95	4.882.985,95	4.204.699,55	4.779.548,00	1.927.331,50	-8,50	10.440.032,05	5.831.220,60	5.053.715,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI											
Totale Categoria	1 03 0007		326.400,00	176.786,82	176.786,82	217.270,05	438,99	438,99	0,00	326.836,99	150.052,17	438,99
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	1 03 0009		557,48	48.350,39	49.363,06	557,48	23,53	49.350,39	23,53	581,01	0,00	36,20
Totale Unità	1 03		557,48	48.350,39	49.363,06	557,48	23,53	49.350,39	23,53	581,01	0,00	36,20
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI											
Totale Categoria	1 03 0010		1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.075,60	1.091.214,10	39.510,47	1.130.724,57	4.414,10	1.130.724,57	4.414,10	53.276,80
Totale Unità	1 03		1.648.704,03	3.456.740,71	3.462.414,62	1.648.704,03	39.510,47	1.128.310,47	0,00	1.648.704,03	1.128.310,47	53.276,80

N. 23 - 2010

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Categoria	1 03 0010		1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.075,80	39.910,47	1.400,00	1.400,00	1.130.724,57	4.414,10	53.275,80		
Totale Unità	1 03		328.400,00	1.309.041,83	1.351.047,66	39.910,47	35.110,47	1.400,00	1.125.910,47	0,00	53.750,99		
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.418.171,66	-217.270,05	15.178,00	39.972,99	38.972,99	38.972,99	1.352.447,68	-48.769,38	5.107.465,99		
			5.986.992,55	5.513.741,18	4.032.927,63	4.819.520,98	1.928.731,50	2.890.790,99	11.898.176,62	5.985.666,87	5.107.465,99		
			7.078.664,13	-4.421.969,60	2.216.685,00	4.819.512,49	2.890.790,99	2.890.790,99	5.961.289,13	-48.769,38	5.107.465,99		
		RIPILOGO ENTRATE	5.986.992,55	5.513.741,18	4.032.927,63	4.819.520,99	1.928.731,50	1.928.731,50	11.898.176,62	5.985.666,87	5.107.465,99		
			7.078.664,13	-4.421.969,60	2.216.685,00	4.819.512,49	2.890.790,99	2.890.790,99	5.961.289,13	-48.769,38	5.107.465,99		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB102 PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsivi Iniziali / Definitivi	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
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI										
Categoria 1 01 0004		CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104140		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI	58.000,00		57.248,03	57.248,03						
		COMMISSIONI,COMITATI ECC.	-751,97									
Totale Categoria			57.248,03		57.248,03	57.248,03						
Totale Unità			57.248,03		57.248,03	57.248,03						
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI/ISTITUZIONI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA										
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA	100.000,00	147.900,00	31.260,01	189.516,00	484,00		1.000,00			
		AMPLIFICAZIONE, PUBBLICITÀ	190.000,00	-57.900,00	158.255,99				1.000,00			
		PIRGOGNALI INFORMATIVE E										
		PERIODICHE										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA	8.218.779,24	8.528.514,39	2.878.085,73	5.979.762,82	847.204,68		2.594.578,68			
		PARTECIPA	8.728.997,50	-8.020.328,13	3.001.874,09				2.538.252,44			
		FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI										
		ED ALTRE MANIFESTAZIONI										
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA	50.000,00						200.000,00			
		PRODUZIONE, L'ACQUISTO DELLA	-50.000,00						200.000,00			
		RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI										
		E SERVIZI FOTOGRAFICI										
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE	50.000,00	81.500,00	64.407,00	80.710,00	790,00		28.806,00			
		RELAZIONI, COLLABORAZIONI,	81.500,00	-50.000,00	18.303,00				18.080,00			
		INTERVISTE, COLLABORAZIONI,										
		OPINIONI EXPERTS E ACQUISTO										
		MATERIALE DI SUPPORTO										
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'	100.000,00	27.000,00	75.400,00	75.400,00	1.530,35		73.000,00			
		ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E	76.930,35	-50.069,65					73.000,00			
		INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA										
		SUL TURISMO										
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'	50.000,00	50.000,00	5.700,00	9.945,00	55,00		5.500,00			
		ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E	10.000,00	-90.000,00	4.245,00				5.500,00			
		SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'										
		ATTIVITÀ PROMOZIONALE										

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
 ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI										
Unità 1 02		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 02 0003		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	35.000,00		35.000,00	35.000,00						
Totale Categoria		1 02 0003	35.000,00		35.000,00	35.000,00						
Totale Unità		1 02	35.000,00		35.000,00	35.000,00						
Totale Titolo I		Entrate correnti	35.000,00		35.000,00	35.000,00						
TITOLO II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 44020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria		2 01 0014				28.020,00	28.020,00					28.020,00
Totale Unità		2 01				28.020,00	28.020,00					28.020,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale				28.020,00	28.020,00					28.020,00
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Totale Categoria		4 01 0022				15.493,71	15.493,71					15.493,71
Totale Unità		4 01				15.493,71	15.493,71					15.493,71
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro				15.493,71	15.493,71					15.493,71
		RIEPILOGO ENTRATE				43.513,71	43.513,71					43.513,71
						35.000,00	35.000,00					-35.000,00

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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	
TITOLI												
SPESA CORRENTE												
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104040	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
Capitolo 104190	6.000,00	5.433,28	566,72	566,72	1.033,28	109.531,78	74.923,81	-34.607,95	234.423,81	126.801,41	0,00	126.601,41
	1.600,00	-9.833,28				74.923,81			107.822,40	1.033,28		1.033,28
Capitolo 104250	158.134,32					133.967,64	133.967,64	-24.166,68				
	133.967,64								133.967,64			
Totale Categoria	1 01 0004	168.000,00	168.433,28	33.465,31	160.066,72	1.033,28	208.891,45	208.891,45	369.991,45	127.634,69	0,00	126.601,41
Totale Unità	1 01	161.000,00	168.433,28	33.465,31	160.066,72	1.033,28	208.891,45	208.891,45	369.991,45	127.634,69	0,00	126.601,41
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA											
Capitolo 105040	RADIOTELEVISIONE E VARIA											
Capitolo 105060	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI											
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI											
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO											
Capitolo 105130	SPESA DI RAPPRESENTANZA											
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI											
Capitolo 105180	SPESA PER ATTIVITÀ DEGLI OSSERVATORI TURISTICI											
Totale Categoria	1 02 0005	1.470.000,00	1.294.628,08	355.616,83	1.173.719,89	10.113,79	1.291.014,77	1.374.263,07	2.908.244,75	1.178.163,85	0,00	1.166.000,06
		1.183.833,68	-1.580.794,40	817.901,06	1.173.719,89	10.113,79	1.724.411,87	350.149,00	1.730.090,90	-58.806,05	0,00	1.166.000,06
		30.000,00	28.794,40	3.311,60	4.579,23	5.420,77	247,30	247,30	10.247,30	6.686,20	0,00	1.287,43
		10.000,00	-48.794,40	1.267,43			247,30		3.568,10			
		120.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00		70.000,00	70.000,00	170.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
		100.000,00	-40.000,00	50.000,00			70.000,00		120.000,00	0,00		
		1.200.000,00	805.000,00	257.995,79	763.000,00		1.699.069,82	1.291.014,77	2.394.193,77	845.159,21	0,00	845.159,21
		763.000,00	-1.252.000,00	495.010,21			1.641.163,77	350.149,00	1.549.004,66	0,00		
		1.470.000,00	1.294.628,08	355.616,83	1.173.719,89	10.113,79	1.783.017,12	1.374.263,07	2.908.244,75	1.178.163,85	0,00	1.166.000,06
		1.183.833,68	-1.580.794,40	817.901,06	1.173.719,89	10.113,79	1.724.411,87	350.149,00	1.730.090,90	-58.806,05	0,00	1.166.000,06

11/23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

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 Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Totale Unità	1 02	1.470.000,00	1.294.628,08	355.818,83	1.173.719,89	10.113,79	1.783.077,12	1.374.262,07	408.815,05	2.808.244,75	1.178.163,85	1.168.090,06
		1.183.833,68	-1.560.794,40	817.901,06	1.724.411,07		1.724.411,07	350.149,00	-58.605,05	1.730.080,90	0,00	0,00
	Spese Correnti	1.636.000,00	1.460.051,36	389.284,14	1.333.786,61	11.147,07	2.050.683,20	1.583.153,52	467.529,68	3.278.236,20	1.306.798,54	1.294.651,47
		1.344.933,68	-1.751.127,68	944.502,47	1.333.786,61		1.933.302,62	360.149,00	-117.380,68	1.972.437,66	0,00	0,00
		1.636.000,00	1.460.051,36	389.284,14	1.333.786,61	11.147,07	2.050.683,20	1.583.153,52	467.529,68	3.278.236,20	1.306.798,54	1.294.651,47
	RIPILOGO USCITE	1.344.933,68	-1.751.127,68	944.502,47	1.333.786,61		1.933.302,62	360.149,00	-117.380,68	1.972.437,66	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio											
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -													
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni																		
Capitolo 104190													8.160,00	5.144,20	3.015,80	8.160,00	5.144,20	0,00					
SPESE VARIE													8.160,00	5.144,20	3.015,80	8.160,00	5.144,20	0,00					
Totale Categoria													4.800,00	3.356,99	8.501,19	4.456,81	12.960,00	9.603,01	5.144,20	12.960,00	9.603,01	5.144,20	0,00
Totale Unità													12.960,00	5.144,20	8.501,19	4.456,81	12.960,00	9.603,01	5.144,20	12.960,00	9.603,01	5.144,20	0,00
1 01													9.949.892,00	7.282.109,10	8.804.004,45	270.311,98	1.182.676,25	1.078.053,49	1.402.724,42	10.351.553,62	1.873.039,40	1.402.724,42	0,00
9.174.316,43													-8.057.664,67	1.303.540,72	1.177.237,19	99.183,70	-5.439,08	8.676.517,22	0,00				
UNITA' 1 02													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
CONCESSIONI AL PERSONALE DI													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
SUSSEDI, BORSE DI													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
STUDIO, CONTRIBUTI, SVOLGIM. ATTIVITA'													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
SU PRESTITI													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
1 02 0096													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
VOCI													97.450,00	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	148.805,04	58.393,39	58.393,39	0,00
ONERI VARI STRAORDINARI													450,00	368,90	368,90	5,50	368,90	368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	0,00
368,90													-162,20	368,90	368,90	5,50	368,90	368,90	0,00	368,90	368,90	0,00	
SPESE PER LITI E ARBITRAGGIE													10.000,00	23.675,76	8.300,40	22.745,78	7.294,22	5,50	5,50	30.005,50	21.699,80	14.445,38	0,00
RISARCIMENTI													30.000,00	-3.675,76	14.445,38	5,50	5,50	5,50	0,00	8.305,90	0,00	0,00	0,00
FONDO SPECIALE PER IRINNOVI													76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00
CONTRATTUALI IN CORSO													76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	76.300,00	0,00
1 02 0010													88.750,00	100.056,86	8.669,30	23.114,68	83.554,22	5,50	5,50	106.674,40	97.999,80	14.445,38	0,00
1 02													106.668,00	-80.137,96	14.445,38	5,50	5,50	5,50	8.674,80	8.674,80	0,00	0,00	0,00
Spese Correnti													184.200,00	158.460,25	47.725,91	120.584,68	83.554,22	51.360,54	255.479,44	165.392,99	72.839,77	0,00	0,00
Spese Correnti													204.118,90	-138.531,35	72.838,77	51.360,54	51.360,54	51.360,54	99.086,45	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO II													10.134.092,00	7.440.599,35	7.648.189,64	9.024.566,13	353.866,20	1.226.597,73	1.475.563,19	10.607.933,06	1.829.429,39	1.475.563,19	0,00
INVESTIMENTI													9.378.435,33	-8.195.216,92	1.376.378,49	1.226.597,73	99.183,70	-17.112,77	8.777.603,67	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL													630.000,00	1.781.944,93	605.397,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.952.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00
PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													2.374.020,00	-37.924,63	1.580.379,03	1.580.379,03	178.161,52	178.161,52	763.548,97	2.552.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00
INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE													630.000,00	1.781.944,93	605.397,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.952.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00
CESSATO DAL SERVIZIO													2.374.020,00	-37.924,63	1.580.379,03	1.580.379,03	178.161,52	178.161,52	763.548,97	2.552.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00
2 01 0015													630.000,00	1.781.944,93	605.397,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.952.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00
2.374.020,00													-37.924,63	1.580.379,03	1.580.379,03	178.161,52	178.161,52	763.548,97	2.552.181,52	1.788.632,55	1.580.379,03	0,00	

1.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni								
Totale Unita	2 01		530.000,00	1.781.944,93	605.387,45	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03		1.560.379,03
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	2.374.020,00	-37.924,93	1.580.379,03	2.185.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03		1.560.379,03
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 002		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00	1.513.000,00	1.378.129,33	1.485.113,95	552.886,05	127.575,68	127.575,68	2.165.575,68	658.870,87	106.994,82		106.994,82
			2.038.000,00	-1.475.000,00	106.984,62			127.575,68		1.508.704,99	0,00			
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	553.845,00	348.845,00	423.730,47	481.416,50	2.428,50	54.000,50	54.000,50	537.845,50	54.114,53	51.686,03		51.686,03
			483.845,00	-418.845,00	51.686,03			54.000,50		483.730,97	0,00			
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI						2.491,27	2.491,27	2.491,27	2.491,27	2.491,27		2.491,27
								2.491,27		37.335,85	7.141,35	0,00		0,00
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	78.739,97	18.858,65	18.858,65	7.141,35	11.335,65	11.335,65	30.194,30	0,00	0,00		0,00
			26.000,00	-133.739,97				11.335,65		2.850.000,00	91.157,91	0,00		0,00
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	1.850.000,00	2.758.842,09	2.758.842,09	91.157,91			2.758.842,09	0,00			
Capitolo 421180		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI												
Totale Categoria	4 01 002		5.486.845,00	3.783.584,97	4.586.560,54	4.744.231,19	653.613,81	192.911,81	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92		160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.670,65			2.491,27	2.491,27	4.779.472,35	0,00	0,00		0,00
Totale Unita	4 01		5.486.845,00	3.783.584,97	4.586.560,54	4.744.231,19	653.613,81	192.911,81	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92		160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.670,65			2.491,27	2.491,27	4.779.472,35	0,00	0,00		0,00
Totale Titolo IV		Partire di giro	5.486.845,00	3.783.584,97	4.586.560,54	4.744.231,19	653.613,81	192.911,81	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92		160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.670,65			2.491,27	2.491,27	4.779.472,35	0,00	0,00		0,00
		RIEPILOGO USCITE	18.250.937,00	13.011.059,25	12.840.137,63	15.954.566,80	1.193.733,53	1.620.138,44	1.500.487,36	18.752.452,66	4.411.837,57	3.216.104,14		3.216.104,14
			17.150.300,33	-12.111.725,92	3.114.423,17			1.602.162,33	101.674,97	14.340.624,99	0,00	0,00		0,00

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			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 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Capitolo 203010	CONTRIBUITA CARICO DELLO STATO												
			33.418.000,00	32.000,00	21.955.563,15	29.202.507,00	4.183.483,00	8.200.292,50	8.200.292,50	8.200.292,50	11.430.335,84	7.246.843,84	
			33.386.000,00	-64.000,00	7.246.843,84			8.200.292,50	8.200.292,50		30.155.955,66	0,00	
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO												
			33.418.000,00	32.000,00	28.955.683,16	36.202.507,00	-7.000,00,00	8.200.292,50	8.200.292,50	8.200.292,50	11.430.335,84	7.246.843,84	
			33.386.000,00	-64.000,00	7.246.843,84			8.200.292,50	8.200.292,50		37.155.955,66	-7.000.000,00	
Totale Categoria			66.836.000,00	64.000,00	50.911.366,32	72.405.014,00	-7.000,00,00	16.400.585,00	16.400.585,00	16.400.585,00	22.860.671,68	14.493.687,64	
Totale Unità			66.836.000,00	64.000,00	50.911.366,32	72.405.014,00	-7.000,00,00	16.400.585,00	16.400.585,00	16.400.585,00	22.860.671,68	14.493.687,64	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE												
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI												
			30.000,00	29.857,32	562,19	3.756,10	21.243,90	2.237,18	2.237,18	2.237,18	24.437,81	3.193,91	
			25.000,00	-34.857,32	3.193,91			2.237,18	2.237,18		2.799,37	0,00	
Totale Categoria			55.000,00	29.857,32	562,19	3.756,10	21.243,90	2.237,18	2.237,18	2.237,18	27.237,18	3.193,91	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
			2.000,00	2.000,00	27.043,60	27.043,60		163.548,06	163.548,06	163.548,06	57.187,80	82.231,40	
			2.000,00	-2.000,00				82.231,40	82.231,40		108.360,26	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA												
			500.000,00	495.987,47	87.340,35	87.442,25	12.557,74				100.000,00	12.659,64	101,90
			100.000,00	-855.987,47	101,90						87.340,35	0,00	
Totale Categoria			502.000,00	497.987,47	114.383,95	114.485,86	12.557,74	163.548,06	163.548,06	163.548,06	69.847,44	82.333,30	
Totale Unità			102.000,00	-857.987,47	101,90			163.548,06	163.548,06	163.548,06	195.700,82	85.527,21	
			532.000,00	467.824,79	114.946,15	118.241,96	33.801,64	165.785,24	165.785,24	165.785,24	94.286,25	85.527,21	
			127.000,00	-892.824,79	3.295,81			82.231,40	82.231,40		196.489,99	0,00	
Totale Titolo I			33.950.000,00	519.824,79	29.076.609,31	36.320.746,96	4.217.284,64	8.366.077,74	8.366.077,74	8.366.077,74	11.524.622,09	7.332.371,05	
			33.513.000,00	-686.824,79	7.239.139,65			8.366.077,74	8.366.077,74		37.384.455,65	-7.000.000,00	
TITOLO IV													
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI												
			80.000,00	30.000,00	86.377,77	86.377,77	-15.377,77				70.000,00	85.377,77	
			70.000,00	-40.000,00									

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Ricosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	11.636,35	11.636,35	8.363,65				20.000,00	8.363,65				
			20.000,00								11.636,35	0,00				
Capitolo 722060		INCASSIVA	80.000,00	50.000,00	39.008,38	39.008,38	20.991,62	87,80			60.000,00	20.991,62				
			80.000,00	-70.000,00							39.008,38	0,00				
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00	30.000,00	79.144,55	79.144,55	20.655,45				100.000,00	20.655,45				
			100.000,00	-30.000,00							79.144,55	0,00				
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	10.700.106,12	12.607.612,58	12.607.612,58	2.709.283,00	412.047,63			16.112.153,75	3.092.593,54				
			15.700.106,12	-10.700.106,12	383.310,54	383.310,54		412.047,63			13.019.560,21	0,00				
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	7.785.378,31	6.560.377,88	7.194.974,15	2.590.404,16	1.046.879,09			10.832.402,20	3.225.145,23				
			9.785.378,31	-7.785.378,31	634.856,27	634.856,27		1.047.023,89			7.897.256,97	0,00				
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	14.500,00	8.861,22	10.384,53	9.635,47	8.520,91			28.477,01	14.120,10				
			20.000,00	-14.500,00	3.783,31	3.783,31		8.477,01			14.356,91	0,00				
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.035.803,71	918.104,11	918.104,11	581.896,89				1.500.000,00	581.896,89				
			1.500.000,00	-1.035.803,71							918.104,11	0,00				
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	138.123,68	138.123,68	61.876,32				200.000,00	61.876,32				
			200.000,00	-180.000,00							198.123,68	0,00				
Totale Categoria	4 01 0022		27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.866,52	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41			28.923.032,96	7.025.841,80				
			27.455.484,43	-19.855.788,14	1.021.890,12	1.021.890,12	-15.377,77	846,12			21.912.568,83	-15.377,77				
Totale Unità	4 01		27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.866,52	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41			28.923.032,96	7.025.841,80				
			27.455.484,43	-19.855.788,14	1.021.890,12	1.021.890,12	-15.377,77	846,12			21.912.568,83	-15.377,77				
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite RIEPILOGO ENTRATE	27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.866,52	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41			28.923.032,96	7.025.841,80				
			61.425.484,43	20.385.612,93	49.516.475,83	57.788.309,60	10.220.600,20	9.833.757,97			70.502.110,70	18.550.463,89				
			60.966.484,43	-20.812.612,93	8.271.925,77	8.271.925,77	-7.040.421,37	83.077,52			59.267.024,88	-7.015.377,77				

123

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Previsioni 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	
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01		SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE										
Categoria 1 01 0001		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	120.000,00	13.000,00	78.555,09	103.666,25	3.331,75	35.189,89	35.189,89	142.189,89	28.411,92	25.080,17
Capitolo 101010		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	107.000,00	-28.000,00	25.080,17			35.189,89	35.189,89	113.777,97	0,00	0,00
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	201.138,67	1.138,67	1.138,67		183.704,49	115.653,52	140.798,91	24.006,72	24.006,72
			1.138,67	-400.000,00				139.680,24	24.006,72	116.792,19	0,00	0,00
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90.000,00	59.898,79	55.597,69	74.204,97	14.656,38	107.134,75	90.580,19	179.441,52	33.283,84	18.607,28
Capitolo 101040		INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA	88.881,33	-51.037,48	16.807,28			90.580,19		145.177,69	0,00	0,00
			20.000,00	20.000,00				256,09	256,09	256,09	256,09	256,09
			-40.000,00					256,09			0,00	0,00
Totale Categoria			430.000,00	234.037,46	135.324,44	179.011,89	17.988,11	328.285,21	241.423,80	462.686,41	85.938,37	67.950,26
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	197.000,00	-527.037,46	43.887,45			285.686,41	24.262,81	376.748,04	0,00	0,00
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	5.000,00	40.000,00		16.200,00	23.800,00			40.000,00	40.000,00	16.200,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE	49.000,00	-5.000,00	16.200,00						0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	2.000,00	0,00
			2.000,00	-2.000,00							0,00	0,00
Totale Categoria			7.000,00	42.000,00	16.200,00	16.200,00	25.800,00			42.000,00	42.000,00	16.200,00
Totale Unità			42.000,00	-7.000,00	16.200,00					504.686,41	127.938,37	84.150,26
Capitolo 104180			437.000,00	338.037,46	135.324,44	195.211,89	43.788,11	326.285,21	241.423,80	504.686,41	127.938,37	84.150,26
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	238.000,00	-534.037,46	59.887,45			265.686,41	24.262,81	376.748,04	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	40.000,00	30.000,00	6.627,59	6.627,59	13.372,41	34,19		20.000,00	13.372,41	45.991,00
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	20.000,00	-50.000,00						6.627,59	0,00	0,00
			40.000,00	30.000,00	6.627,59	6.627,59	13.372,41	34,19		20.000,00	13.372,41	45.991,00
Totale Categoria			20.000,00	-50.000,00						6.627,59	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	40.000,00	30.000,00	6.627,59	6.627,59	13.372,41	34,19		20.000,00	13.372,41	45.991,00
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	900.000,00	28.605,42	623.261,24	669.272,24	201.124,46	172.848,24	60.356,04	930.752,74	247.115,46	45.991,00
			870.396,70	-59.208,72	45.991,00			60.356,04	-0,00	683.637,28	0,00	0,00
Totale Categoria			900.000,00	28.605,42	623.261,24	669.272,24	201.124,46	172.848,24	60.356,04	930.752,74	247.115,46	45.991,00
Capitolo 108010			870.396,70	-59.208,72	45.991,00			60.356,04	-0,00	683.637,28	0,00	0,00
Totale Categoria			870.396,70	-59.208,72	45.991,00			60.356,04	-0,00	683.637,28	0,00	0,00

1.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziati / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impeggate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	11,69	11,69	4.988,31		5.000,00	4.988,31	11,69	0,00
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASPASSEMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERNA	500.000,00	404.357,82	769.730,97	769.730,97	-9.730,97		750.000,00	759.730,97	11,69	0,00
Totale Categoria			505.000,00	408.357,82	759.742,66	759.742,66	4.988,31		755.000,00	759.730,97	11,69	0,00
Capitolo 102010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	755.000,00	-159.357,82			-9.730,97		759.742,86	-9.730,97		
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	410.000,00	410.000,00			410.000,00		410.000,00	410.000,00		
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	410.000,00	-410.000,00					410.000,00	410.000,00		
Totale Categoria			5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Totale Categoria			5.000,00	5.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
Totale Unità			415.000,00	415.000,00			415.000,00		415.000,00	415.000,00		
Totale Titolo I			1.890.000,00	883.863,24	1.389.651,49	1.435.642,49	634.485,18		172.880,43	60.956,04	60.956,04	45.991,00
TITOLO IV			2.090.396,70	-683.556,54	45.991,00	45.991,00	-8.730,97		60.356,04	-0,00	-112.524,39	8.730,97
Unità 4 01			2.297.000,00	1.220.000,70	1.524.975,93	1.530.854,38	676.273,29		499.165,64	301.775,64	2.625.439,15	130.141,26
Categoria 4 01 0021			2.293.396,70	-1.217.604,00	105.878,45		-8.730,97		326.042,45	24.262,81	1.826.765,57	-8.730,97
Capitolo 421010		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000,00	30.000,00	89.525,18	86.377,77			30.187,46	30.187,46		1.852,59
Capitolo 421030		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00	-40.000,00	1.852,59		-15.377,77		50.187,48		113.712,54	
Capitolo 421050		RITENUTE ERARIALI	10.000,00	10.000,00	11.219,72	11.659,55	8.865,65		4.900,19	4.900,19		416,63
Capitolo 421060		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		416,63				4.900,19			0,00
Capitolo 421070		VERSAMENTIVA	80.000,00	50.000,00	35.328,35	39.008,38	20.951,62		340,00	340,00		3.690,00
Capitolo 421080		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	60.000,00	-70.000,00	3.690,00				340,00			0,00
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	100.000,00	30.000,00	69.814,80	78.144,55	20.865,45		6.539,17	6.539,17		30.185,20
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	100.000,00	-30.000,00	9.329,75				6.539,17			0,00
Capitolo 421090			15.700.106,12	7.867.496,71	12.590.823,12	12.590.823,12	2.109.283,00		15.700.106,12	15.700.106,12		2.709.283,00
Capitolo 421090			15.700.106,12	-7.867.496,71					12.980.823,12	12.980.823,12		0,00
Capitolo 421090			9.785.378,31	5.750.091,95	7.194.974,15	7.194.974,15	2.590.404,16		9.785.378,31	9.785.378,31		2.590.404,16
Capitolo 421090			9.785.378,31	-5.750.091,95					7.194.974,15	7.194.974,15		0,00

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	14.500,00	10.364,53	10.364,53	26.120,68	26.120,68	26.120,68	46.120,68	9.635,47	9.635,47	
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.172.468,71	545.151,28	918.104,11	612.179,16	498.358,19	612.179,16	2.112.179,16	1.068.669,89	1.068.669,89	486.773,80
Capitolo 421180		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	30.110,14	188.123,68	117.190,28	104.694,84	117.190,28	318.624,69	182.019,71	182.019,71	120.443,39
Totale Categoria	4 01 0021		27.475.484,43	15.104.557,37	20.971.311,30	21.487.556,84	797.486,94	671.140,53	797.486,94	28.252.575,78	8.823.849,13	8.823.849,13	622.196,16
Totale Unità	4 01		27.455.484,43	-15.124.557,37	498.245,34		797.091,35	125.950,82	797.091,35	21.642.451,83	-13.525,18	-13.525,18	622.196,16
Totale Titolo IV	Partire di Giro		27.475.484,43	-15.124.557,37	498.245,34		797.091,35	125.950,82	797.091,35	21.642.451,83	-13.525,18	-13.525,18	622.196,16
	RIEPILOGO USCITE		29.772.484,43	16.324.558,07	22.486.287,23	23.098.411,02	1.298.622,58	972.920,17	1.298.622,58	30.875.014,93	7.432.063,88	7.432.063,88	752.331,42
			29.754.881,13	-15.342.161,37	602.123,79		1.123.133,80	150.213,63	1.123.133,80	23.469.207,40	-23.256,15	-23.256,15	

N. 23 - 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-		
			Initiali / Definitive	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti					
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
ALTRE ENTRATE										
Unità 1 03		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI FUORI USO								
Categoria 1 03 0007			2.081,75	2.081,75	2.081,75	2.081,75		2.081,75		2.081,75
Capitolo 307030			2.081,75					2.081,75		2.081,75
Totale Categoria			2.081,75	2.081,75	2.081,75			2.081,75		2.081,75
Categoria 1 03 0008		REDDITE PROVENTI PATRIMONIALI								
Capitolo 308010		AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00		3.250,00
Totale Categoria			3.000,00	3.250,00	3.250,00			3.250,00		3.250,00
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		9.425,57	9.425,57			9.425,57		9.425,57
Totale Categoria				9.425,57	9.425,57			9.425,57		9.425,57
Categoria 1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI						65.099,61		65.099,61
Totale Categoria								65.099,61	0,00	65.099,61
Totale Unità			3.000,00	14.757,32	14.757,32			70.431,38	0,00	65.099,61
Totale Titolo I		Entrate correnti	5.331,75	14.757,32	14.757,32			14.757,32	-9.425,57	65.099,61
TITOLO II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI								
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI								
Capitolo 41-0020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						1.637,05		1.637,05
Totale Categoria								1.637,05	-1.637,05	0,00
Totale Unità								1.637,05	-1.637,05	0,00

M.23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 / Rimaneti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaneti da riscuotere	Totale Accertamenti									
Totale Titolo II															
Entrate in conto capitale															
-1.637,05															
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI														
Totale Categoria	4 01 0022						330,28	208,01	122,27	208,01	208,01	330,28	122,27	122,27	122,27
Totale Unità	4 01						330,28	208,01	122,27	208,01	208,01	330,28	122,27	122,27	122,27
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro														
							330,28	208,01	122,27	208,01	208,01	330,28	122,27	122,27	122,27
							67.086,94	208,01	122,27	208,01	208,01	70.761,84	65.221,88	65.221,88	65.221,88
							65.429,89	65.221,88	-1.637,05	-1.637,05	14.985,33	-9.425,57	-9.425,57	-9.425,57	-9.425,57

N. 23

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Denominazione	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 + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione di competenza		Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni									Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
TITOLO I																		
SPESE CORRENTI																		
FUNZIONAMENTO																		
Unità 1 01																		
Categoria 1 01 0002																		
Capitolo 102130																		
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	2.496,00	
Totale Categoria	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	4.996,00	2.496,00	
Categoria 1 01 0004																		
Capitolo 104010																		
	180.000,00	120.000,00	47.678,28	180.000,00	180.000,00		59.720,25	59.720,25	59.720,25	59.720,25	239.720,25	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	
Capitolo 104020																		
	180.000,00	-120.000,00	132.321,72				59.720,25	59.720,25	59.720,25	59.720,25	239.720,25	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	192.041,97	
Capitolo 104030																		
	250.000,00	99.190,52	129.415,18	184.507,47	25.492,53		108.673,61	89.080,60	89.080,60	89.080,60	318.239,71	98.743,93	98.743,93	98.743,93	98.743,93	98.743,93	74.251,40	
Capitolo 104050																		
	220.000,00	-129.190,52	65.092,29				98.239,71	9.159,11	9.159,11	-8.433,90	218.495,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104060																		
	5.000,00	5.023,20	978,60	978,60	5.023,20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	8.500,00	7.523,20	7.523,20	7.523,20	7.523,20	7.523,20	2.500,00	
Capitolo 104070																		
	6.000,00	-4.023,20			-4.023,20		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104080																		
	50.000,00	30.000,00	75.436,61	80.000,00	80.000,00		12.866,45	12.866,45	12.866,45	12.866,45	92.805,22	4.563,39	4.563,39	4.563,39	4.563,39	4.563,39	4.563,39	
Capitolo 104090																		
	80.000,00		4.563,39				12.805,22	12.805,22	12.805,22	12.805,22	88.241,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104100																		
	40.000,00	40.000,00		30.000,00	30.000,00		67.506,87	57.066,88	57.066,88	57.066,88	107.506,87	50.417,99	50.417,99	50.417,99	50.417,99	50.417,99	40.417,99	
Capitolo 104110																		
	40.000,00	-40.000,00					67.506,87	10.417,99	10.417,99	10.417,99	57.066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104120																		
	79.000,00	20.526,65	71.238,98	84.417,90	582,10		6.907,41	6.816,32	6.816,32	6.816,32	61.907,41	13.850,11	13.850,11	13.850,11	13.850,11	13.850,11	13.268,01	
Capitolo 104130																		
	85.000,00	-14.526,65	13.178,92				6.907,41	69,09	69,09	69,09	78.057,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104140																		
	70.000,00	35.707,00	10.528,33	34.283,00	35.707,00		34.740,83	30.935,57	30.935,57	30.935,57	100.585,57	59.471,87	59.471,87	59.471,87	59.471,87	59.471,87	23.764,87	
Capitolo 104150																		
	70.000,00	-35.707,00		23.764,87			30.585,57	-0,00	-0,00	-0,00	41.113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104160																		
	20.000,00	13.830,28	9.500,41	17.485,26	2.514,74		12.244,54	11.156,98	11.156,98	11.156,98	31.156,98	10.499,59	10.499,59	10.499,59	10.499,59	10.499,59	7.984,85	
Capitolo 104170																		
	20.000,00	-13.830,28	7.984,85				11.156,98	0,00	0,00	0,00	20.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104180																		
	60.000,00	37.600,00	44.445,98	53.587,20	6.432,80		19.432,78	11.999,81	11.999,81	11.999,81	72.895,31	15.443,52	15.443,52	15.443,52	15.443,52	15.443,52	10.016,72	
Capitolo 104190																		
	80.000,00	-37.600,00	9.121,22				12.895,31	895,50	895,50	895,50	56.445,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104200																		
	70.000,00	32.122,15	39.828,52	69.828,52	171,48		14.987,74	8.690,48	8.690,48	8.690,48	48.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104210																		
	70.000,00	-32.122,15		30.000,00			8.690,48				17.856,88	10.872,94	10.872,94	10.872,94	10.872,94	10.872,94	9.868,93	
Capitolo 104220																		
	10.000,00	7.000,00	3.085,64	6.995,99	1.004,01		7.856,96	3.956,58	3.956,58	3.956,58	6.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104230																		
	10.000,00	-7.000,00	5.910,35				7.856,96	7.856,96	7.856,96	7.856,96	48.321,19	1.874,60	1.874,60	1.874,60	1.874,60	1.874,60	31.446,59	
Capitolo 104240																		
	15.000,00	15.000,00			15.000,00		33.321,19	1.874,60	1.874,60	1.874,60	31.446,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104250																		
	15.000,00	-15.000,00					33.321,19	31.446,59	31.446,59	31.446,59	1.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00			3.000,00	3.000,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	3.000,00	-3.000,00	3.000,00			3.000,00			-3.000,00	3.000,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	20.000,00	12.521,00	12.560,31	7.039,69		5.244,00		5.244,00	25.244,00	18.204,31	7.039,69
			50.000,00	49.852,00	6.904,43	19.506,19		5.357,40		5.357,40	55.357,40	43.095,57	23.589,38
			50.000,00	-49.652,00	23.569,38			5.357,40		5.357,40	12.261,83	0,00	0,00
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00	221.141,30	300.899,82	44.329,59		192.874,70		192.874,70	642.874,70	491.174,52	151.700,18
			450.000,00	-221.141,30	104.970,59			2.400,00		2.400,00	491.174,52	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	210.000,00	159.312,00	91.320,35	13.670,08		827.558,77		827.558,77	1.076.510,55	887.910,66	684.240,58
			249.000,00	-120.312,00	143.409,57			827.510,55		827.510,55	640.831,01	-46,22	376.539,89
Totale Categoria 1 01 0004			1.582.000,00	901.826,10	844.619,64	186.473,41		1.412.792,80		1.412.792,80	3.011.172,10	1.444.798,48	1.258.325,97
Totale Unità 1 01			1.628.000,00	-855.026,10	596.905,95			1.383.172,10		1.383.172,10	681.418,12	-29.820,70	1.566.373,62
			1.584.500,00	904.126,10	844.619,64	188.973,41		1.415.238,80		1.415.238,80	721.753,98	3.016.188,10	1.449.794,48
			1.630.500,00	-888.126,10	596.905,95			1.385.688,10		1.385.688,10	663.914,12	-29.620,70	1.586.373,62
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	50.000,00	50.000,00	35.822,40	14.177,60		51.516,88		15.171,29	74.516,88	59.345,39	45.187,79
			50.000,00	-50.000,00	35.822,40			24.516,68		9.346,39	15.171,29	0,00	0,00
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	250.000,00	250.000,00		243.484,85		840.576,05		131.562,34	672.574,72	541.012,39	297.527,53
			243.484,85	-255.515,15				429.089,87		297.927,53	-411.486,18	0,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	243.996,39	183.956,39	40.856,84	2.956,39		96.950,95		9.765,45	324.907,34	274.485,05	271.528,69
			227.956,39	-199.956,39	184.343,16			96.950,95		87.186,50	50.422,29	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	110.000,00	52.084,41	30.887,76	14.829,34		41.156,94		40.774,10	120.774,10	49.012,24	34.182,80
			80.000,00	-82.084,41	34.182,90			40.774,10		0,00	-382,84	0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0005			653.956,39	538.040,80	71.844,80	275.445,18		1.030.200,62		197.273,18	1.192.772,84	923.855,06	645.406,88
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	601.441,24	-588.554,95	254.346,46			591.331,80		394.056,42	-438.669,02	0,00	0,00
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00		10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	-10.000,00									0,00
Totale Categoria 1 02 0010			10.000,00	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	0,00
			10.000,00	-10.000,00									0,00

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Previsioni In aumento / diminuzione	Spese pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-					
Totale Unità	1 02	563.958,39	648.040,80	71.644,50	325.993,06	285.448,16	1.030.200,92	197.273,18	1.202.772,84	933.855,06	648.405,88					
Totale Titolo I	Spese Correnti	611.441,24	-598.555,95	254.348,46	1.787.519,85	474.421,59	591.331,60	394.058,42	438.869,02	268.917,78	0,00					
		2.248.456,39	1.450.166,90	916.284,24	1.787.519,85	474.421,59	2.448.489,42	919.027,16	4.218.040,94	2.393.649,54	1.909.227,95					
		2.241.941,24	-1.458.682,05	851.255,41			1.976.999,70	1.037.972,54	1.835.291,40	0,00						
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE															
Unità 2 01	INVESTIMENTI															
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	180.000,00	98.840,38	67.005,70	89.332,50	40.867,10	309.201,78	263.579,15	438.060,58	107.475,73	86.808,63					
Capitolo 21 1030	RICOSTRUZIONI, RIPERSTINIE E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	130.000,00	-148.840,38	22.327,20			308.060,58	44.481,43	-1.141,20	0,00						
Totale Categoria	2 01 0011	180.000,00	98.840,38	67.005,70	89.332,50	40.867,10	309.201,78	263.579,15	438.060,58	107.475,73	86.808,63					
		130.000,00	-148.840,38	22.327,20			308.060,58	44.481,43	-1.141,20	0,00						
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	50.000,00	18.015,60	31.984,40	33.062,99	16.937,04	61.623,36	61.623,36	111.623,36	18.015,60	1.078,56					
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	50.000,00	-18.015,60	1.078,56			61.623,36		93.607,76	0,00						
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	30.000,00	28.212,00	1.785,00	11.220,00	18.780,00	120.481,79	120.481,79	150.481,79	28.212,00	9.432,00					
		30.000,00	-28.212,00	9.432,00			120.481,79		122.269,79	0,00						
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	70.000,00	70.000,00	5.733,60	5.733,60	14.286,40	105.871,02	102.271,02	125.871,02	17.865,40	3.600,00					
		20.000,00	-120.000,00				105.871,02		108.004,82	0,00						
Totale Categoria	2 01 0012	150.000,00	118.227,60	38.505,00	50.016,56	49.983,44	287.976,17	284.376,17	387.976,17	64.094,00	14.110,56					
		100.000,00	-168.227,60	10.510,56			287.976,17		323.882,17	0,00						
		330.000,00	213.067,98	106.511,70	139.349,46	90.660,54	597.177,95	547.955,32	826.036,75	171.569,73	80.916,19					
		230.000,00	-313.067,98	32.837,76			596.036,75	48.081,43	-1.141,20	0,00						
		330.000,00	213.067,98	106.511,70	139.349,46	90.660,54	597.177,95	547.955,32	826.036,75	171.569,73	80.916,19					
		230.000,00	-313.067,98	32.837,76			596.036,75	48.081,43	-1.141,20	0,00						
		2.578.456,39	1.663.234,88	1.022.775,94	1.906.869,11	585.072,13	3.042.667,97	1.466.982,48	5.044.977,69	2.555.219,27	1.990.147,14					
		2.471.941,24	-1.769.750,03	884.083,17			2.573.036,45	1.108.053,97	2.489.759,42	0,00						

123 - 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UP813 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Categoria 1 03 0008		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,89	11.846,04	150.724,50	150.724,50	-7,87				150.716,63	
			150.716,63								150.724,50	
Totale Categoria		1 03 0008	139.070,89	11.846,04	150.724,50	150.724,50	-7,87				150.716,63	
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI		8.030,21	8.103,28	8.103,28	-73,07				8.030,21	
Capitolo 309810		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.030,21								8.103,28	
Totale Categoria		1 03 0009	8.030,21	8.030,21	8.103,28	8.103,28	-73,07				8.030,21	
Totale Unità		1 03	139.070,89	19.876,25	158.827,78	158.827,78	-73,07				158.746,84	
Totale Titolo I		Entrate correnti	139.070,89	19.876,25	158.827,78	158.827,78	-80,94				158.746,84	
			158.746,84				-80,94				158.827,78	
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	68.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04	6.385,01				78.147,05	
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.147,05								71.782,04	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	38.620,48	3.842,02	39.036,34	39.036,34	3.426,16				42.482,50	
			42.482,50								39.036,34	
Totale Categoria		4 01 0022	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	
Totale Unità		4 01	120.609,55	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				110.818,38	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	120.609,55	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	
			120.609,55	33.320,57	259.848,16	259.848,16	9.791,17				279.356,39	
		RIEPILOGO ENTRATE					-80,94				269.846,16	-80,94

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese impreviste / Rimanzi da pagare	Somme impegnate / Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
Capitolo 102020	479.114,71	419.490,77	435.264,87	1.454,93	19.148,36	19.148,36	18.249,03	18.249,03	459.896,19	18.249,03	18.249,03	18.794,10
Capitolo 102070	437.739,80	-41.374,91	18.794,10		19.146,36	19.146,36	0,00	0,00	438.637,13	0,00	0,00	
Capitolo 102070	7.500,00	-6.363,64	796,61	1.016,61	477,95	477,95	339,75	339,75	1.814,31	339,75	339,75	220,00
Capitolo 102090	5.500,00	-3.409,09	1.923,99	189,92	1.364,86	1.364,86	168,92	168,92	3.455,77	168,92	168,92	
Capitolo 102110	2.090,91				1.364,86	1.364,86	0,00	0,00	3.288,85	0,00	0,00	
Capitolo 102110	132.132,80		110.909,14	616,48	2.282,81	2.280,33	9.659,04	9.659,04	122.948,91	9.659,04	9.659,04	9.042,56
Capitolo 102110	120.568,18	-11.564,62	9.042,56		2.280,33	2.280,33	0,00	0,00	113.189,47	0,00	0,00	
Totale Categoria	624.347,51	-62.712,26	533.120,51	2.398,08	23.271,98	23.269,80	28.414,74	28.414,74	584.804,75	28.414,74	28.414,74	28.036,66
1 01 0002	561.835,25		25.056,66		23.269,80	23.269,80	-2,48	-2,48	556.390,01	0,00	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA											
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX											
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO											
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO											
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE											
Capitolo 104120	3.995,44	101,63	3.897,07		3.897,07	3.897,07	3.697,07	3.697,07	3.697,07	3.697,07	3.697,07	
Capitolo 104120	3.995,44				3.897,07	3.897,07	0,00	0,00	3.697,07	0,00	0,00	
Capitolo 104120	7.599,55	-4.545,45	1.877,16	626,32	2.474,20	2.468,77	2.503,48	2.503,48	10.068,32	2.503,48	2.503,48	1.877,16
Capitolo 104120	12.145,00		5.098,07	6.973,23	2.474,20	2.468,77	4.688,22	4.688,22	13.192,66	4.688,22	4.688,22	4.134,20
Capitolo 104120	7.366,08	-1.349,63	4.134,20		5.826,58	5.826,58	0,00	0,00	8.506,44	0,00	0,00	
Capitolo 104120	8.715,91		8.814,06	552,02	5.826,58	5.826,58	5.826,58	5.826,58	13.192,66	5.826,58	5.826,58	4.134,20
Capitolo 104120	6.757,09	-2.840,91	1.764,04		3.464,89	3.464,89	0,00	0,00	6.937,32	0,00	0,00	
Capitolo 104120	9.899,00	3.472,43	5.256,47	1.500,62	4.810,90	3.464,89	3.284,66	3.284,66	10.221,88	3.284,66	3.284,66	1.784,04
Capitolo 104120	8.500,00	6.131,97	8.345,55	184,45	4.510,70	4.510,70	2.398,03	2.398,03	13.010,70	2.398,03	2.398,03	2.213,58
Capitolo 104120	8.500,00	2.213,58	4.510,70		4.510,70	4.510,70	0,00	0,00	10.842,67	0,00	0,00	
Capitolo 104120	4.136,36	1.782,10	4.136,36		2.598,27	2.598,27	2.354,26	2.354,26	6.732,63	2.354,26	2.354,26	2.354,26
Capitolo 104120	4.136,36	2.354,26	2.598,27		2.598,27	2.598,27	0,00	0,00	4.378,37	0,00	0,00	
Capitolo 104120	9.899,00	3.472,43	5.256,47	1.500,62	4.810,90	3.464,89	3.284,66	3.284,66	10.221,88	3.284,66	3.284,66	1.784,04
Capitolo 104120	6.757,09	-2.840,91	1.764,04		3.464,89	3.464,89	0,00	0,00	6.937,32	0,00	0,00	
Capitolo 104120	8.715,91		8.814,06	552,02	5.826,58	5.826,58	5.826,58	5.826,58	13.192,66	5.826,58	5.826,58	4.134,20
Capitolo 104120	7.366,08	-1.349,63	4.134,20		5.826,58	5.826,58	0,00	0,00	8.506,44	0,00	0,00	
Capitolo 104120	12.145,00		5.098,07	6.973,23	2.474,20	2.468,77	2.503,48	2.503,48	10.068,32	2.503,48	2.503,48	1.877,16
Capitolo 104120	7.599,55	-4.545,45	1.877,16		2.474,20	2.468,77	0,00	0,00	8.506,44	0,00	0,00	
Capitolo 104120	3.995,44	101,63	3.897,07		3.897,07	3.897,07	0,00	0,00	3.697,07	0,00	0,00	
Capitolo 104120	3.995,44		3.897,07		3.897,07	3.897,07	0,00	0,00	3.697,07	0,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenzaza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	34.500,00		5.327,42	5.468,72	430,56	1.006,49	1.006,49	6.995,77	661,86	171,30
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.989,28	-28.510,72	171,30		1.006,49			6.333,91	0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	500,00	756,72			1.256,72			1.256,72	1.256,72	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.005,00		1.851,33	1.851,33	1.012,31	644,86	644,86	3.508,50	1.012,31	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.715,00		6.314,34	6.397,39	317,61	5373,19	454,32	12.088,19	5.319,53	5.001,92
Totale Categoria 1 01 0004			6.715,00		83,05			5373,19	4.918,87	6.769,66	0,00	0,00
Totale Unità 1 01			452.520,94	44.244,49	414.507,70	431.984,32	16.894,06	38.420,78	25.379,26	486.073,34	45.186,36	23.292,32
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	448.878,38	-47.897,05	17.476,62			37.194,96	11.815,70	439.886,96	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.078.784,45	44.244,49	947.628,21	991.161,49	19.252,14	61.892,74	48.648,76	1.070.876,09	74.801,12	55.348,58
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	1.010.413,63	-110.599,31	43.533,28			60.464,46	11.815,70	996.276,97	0,00	0,00
Capitolo 105030		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	133.522,73		67.655,40	133.522,73		1.753,73		133.522,73	65.867,33	65.867,33
Capitolo 105040		ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00		3.137,78	3.137,78				67.655,40	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.501.268,78	-1.162,22	683.894,52	1.412.633,03	29.535,75	150.096,01	149.088,68	1.650.337,48	817.384,26	788.746,51
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER INCONTRI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	128.928,41	128.328,41	49.072,28	110.693,01	17.645,40	146.906,11	100.444,83	248.775,34	89.256,15	81.610,75
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	19.318,18		10.997,26	11.850,16	3.097,21	2.956,98	1.253,82	18.201,19	3.960,11	892,90
			14.947,37	-4.370,81	862,90			1.253,82		12.241,08	0,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 103120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	9.470,27	253,69	9.404,76	9.558,45	5,40			9.663,85	259,09	253,69
			9.663,85	-60,11	253,69					9.404,76	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		33.088,45	1.763.373,61	824.141,98	1.741.485,18	49.383,76	331.643,49	280.865,42	2.091.434,34	986.726,94	937.343,18
			1.790.868,92	-5.593,14	917.343,18			300.855,42	20.000,00	1.104.707,40	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.700,00		820,78	820,78	91,25	86,42	86,42	998,45	91,25	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	912,03	-787,87				86,42		907,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		1.700,00	-787,87	820,78	820,78	91,25	86,42	86,42	998,45	91,25	
			912,03	-787,87				86,42		907,20	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	99.675,91		89.895,44	89.895,44	1.301,38			91.196,82	1.301,38	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	91.196,82	-2.479,09						99.895,44	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		99.675,91	-2.479,09	89.895,44	89.895,44	1.301,38			91.196,82	1.301,38	
			91.196,82	-2.479,09						99.895,44	0,00	
Totale Unità	1 02		128.464,36	1.763.373,61	914.898,20	1.852.201,38	56.776,39	331.729,91	280.857,84	2.183.629,51	968.119,57	937.343,18
			1.882.977,77	-8.880,20	917.343,18			300.851,94	20.000,00	1.195.510,04	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.205.232,81	1.807.616,10	1.862.486,41	2.823.362,87	70.628,53	393.422,55	329.300,60	3.254.507,70	1.062.720,65	992.692,16
			2.893.391,40	-119.489,51	960.876,46			361.115,30	31.915,70	2.191.787,01	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	1.136,36	1.349,83	2.486,19	2.486,19		473,93	473,93	2.960,12	2.486,19	2.486,19
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.486,19					473,93		473,93	0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	7.652,38	7.952,38	7.652,37	7.652,37	0,01	4.172,08	4.172,08	11.824,46	0,01	
			1.136,36					4.172,08		11.824,45	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.136,36		857,93	857,93	278,43			1.136,36	278,43	
			1.136,36							857,93	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01	15.920,94	2.764,63	2.486,19
			11.274,93		2.486,19			4.646,01		13.196,31	0,00	
Totale Unità	2 01		2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01	15.920,94	2.764,63	2.486,19
			11.274,93		2.486,19			4.646,01		13.196,31	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01	15.920,94	2.764,63	2.486,19
			11.274,93		2.486,19			4.646,01		13.196,31	0,00	
39		PARTIRE DI GIRO										
TITOLO IV												

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04	6.385,01			78.147,05	6.385,01	
			78.147,05							71.782,04	0,00	
		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	38.620,49	3.942,02	39.036,34	39.036,34	3.428,16			42.462,50	3.428,16	
			42.462,50							39.036,34	0,00	
		Totale Categoria	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17			120.609,55	9.791,17	
		Totale Unità	120.609,55							110.818,38	0,00	
			106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17			120.609,55	9.791,17	
		Totale Titolo IV	120.609,55							110.818,38	0,00	
			1.314.470,76	1.830.264,63	1.981.815,09	2.845.177,74	80.099,14			3.391.038,19	1.075.275,49	995.178,35
		RIEPILOGO USCITE	3.025.275,69	-119.459,51	983.362,66	385.762,31	31.815,70	-32.306,35		2.315.761,70	0,00	

M. 23 -

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
1 03	030009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00	
	309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	103.527,94		1.384,00						102.812,35	0,00		
Totale Categoria	1 03 0009		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00	
Totale Unità	1 03		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00	
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
TITOLO II														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI														
RISCOSSIONI DI CREDITI														
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI														
2 01	0014				8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Categoria	2 01 0014				8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Unità	2 01				8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale			8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	50.866,91	59.038,91	
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI														
4 01	0022		25.000,00		18.766,73	18.766,73	6.203,27				25.000,00	6.203,27		
	722020		25.000,00								18.796,73	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022		25.000,00		18.766,73	18.766,73	6.203,27				25.000,00	6.203,27		
Totale Unità	4 01 0022		25.000,00		18.766,73	18.766,73	6.203,27				25.000,00	6.203,27		
Totale Titolo IV		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO			107.928,48	107.928,48	16.511,52				124.840,00	16.911,52		
	722050		124.840,00								107.928,48	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022		124.840,00		107.928,48	107.928,48	16.511,52				124.840,00	16.911,52		
Totale Unità	4 01 0022		124.840,00		107.928,48	107.928,48	16.511,52				124.840,00	16.911,52		
Totale Titolo IV		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											114,04	
	722120				114,04	114,04	-114,04							
Totale Categoria	4 01 0022				114,04	114,04	-114,04						114,04	
Totale Unità	4 01 0022				114,04	114,04	-114,04						114,04	
Totale Titolo IV														
Totale Categoria	4 01 0022		149.840,00		126.839,25	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79		
Totale Unità	4 01 0022		149.840,00		126.839,25	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79		
Totale Titolo IV														
Totale Categoria	4 01 0022		149.840,00		126.839,25	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79		
Totale Unità	4 01 0022		149.840,00		126.839,25	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali/ Definitive	Variazioni In aumento/ diminuzione	Riscosse/ Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio/ Totali	Ricessi/ Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni/ Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
	4 01		149.840,00		126.725,21	126.939,25	23.114,79					149.840,00	23.114,79	114,04
			149.840,00		114,04	114,04	-114,04					126.725,21	0,00	
		Entrate aventi natura di partito di giro	149.840,00		126.725,21	126.939,25	23.114,79					149.840,00	23.114,79	114,04
			149.840,00		114,04	114,04	-114,04					126.725,21	0,00	
		RIEPILOGO ENTRATE	161.840,00	91.527,94	228.817,96	238.487,90	23.186,38					304.954,85	75.417,29	80.638,95
			253.387,94		9.670,04	9.670,04	-9.286,04					229.537,96	0,00	

Totale Unità

Totale Titolo IV

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
1 01 0002	Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	667.000,00	10.000,00	604.050,92	608.303,08	38.696,92	7.568,82	5.008,39	5.008,39	652.008,39	42.949,18	4.252,28
	Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	647.000,00	-30.000,00	4.252,28	5.008,39	-0,00	-2.550,43	609.059,21	609.059,21	17.075,59	6.251,94	1.604,15
	Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00		8.748,06	10.352,21	4.847,79	2.075,59	2.075,59	2.075,59	10.823,65	0,00	
	Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00		16.332,05	18.483,98	1.536,02	1.785,87	1.785,87	1.785,87	21.785,87	3.667,95	2.131,53
	Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	20.000,00		2.131,93			1.785,87	18.117,92	18.117,92	0,00	0,00	
	Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. PERFEZ. PER IL PERSONALE	278.450,00		198.186,50	198.186,50	53.273,50	61.308,71	55.991,67	55.991,67	307.451,67	83.273,50	30.000,00
	Capitolo 102140	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	251.490,00	-25.000,00	30.000,00	30.000,00	90,00	56.991,67	224.176,17	224.176,17	0,00	0,00	
	Capitolo 102150	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	30.500,00	-5.000,00	23.077,00	25.410,00	90,00	5.628,00	5.297,60	5.297,60	30.797,60	2.423,00	2.333,00
	Capitolo 102160	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. PERFEZ. PER IL PERSONALE	25.500,00		2.333,00			5.297,60	28.374,60	28.374,60	0,00	0,00	
	Capitolo 102170	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		652,15	12.000,00		8.976,85	8.081,38	8.081,38	20.061,38	11.147,85	11.147,85
	Capitolo 102180	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		11.147,85			8.081,38	914,47	8.913,53	0,00	0,00	
	Totale Categoria		1.020.960,00	10.000,00	821.248,58	872.715,77	98.244,23	87.342,84	76.220,80	76.220,80	1.049.180,50	149.773,42	51.469,19
	Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	970.960,00	-60.000,00	51.469,19			78.220,50			899.487,08	0,00	
	Capitolo 104020	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	178.000,00		145.498,52	173.872,18	2.891,82	5.860,12	5.168,49	5.168,49	181.972,49	31.305,48	28.373,66
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E ADETTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	175.804,00	-1.195,00	28.373,66			5.168,49			150.667,01	0,00	
	Capitolo 104040	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E ADETTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	41.000,00	32.000,00	36.504,81	67.871,46	5.128,54	111.177,20	96.759,84	96.759,84	169.759,84	36.495,19	31.866,65
	Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	73.000,00		31.365,85			98.799,84			133.284,65	0,00	
	Capitolo 104060	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	22.000,00	8.000,00	17.200,47	24.988,09	4.431,91	5.662,12	5.662,12	5.662,12	35.062,12	12.199,53	7.767,62
	Capitolo 104070	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	26.400,00	-800,00	7.787,62			5.662,12			22.862,59	0,00	
	Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12.500,00	600,00	9.825,31	12.948,22	150,78	3.337,80	1.617,80	1.617,80	14.717,80	3.274,69	3.123,91
	Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.100,00		3.123,91			1.617,80	0,00	0,00	11.443,11	0,00	
	Capitolo 104100	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	27.000,00		19.798,20	22.801,38	1.698,62	5.662,50	1.528,48	1.528,48	26.028,48	4.701,80	3.033,18
	Capitolo 104110	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	24.500,00	-2.500,00	3.003,18			1.528,48	-0,00	-0,00	21.326,68	0,00	
	Capitolo 104120	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00		8.026,39	8.026,39	1.473,61		9.500,00	9.500,00	1.473,61		
	Capitolo 104130	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00		1.948,63	12.829,57	670,43	14.544,77	14.138,19	14.138,19	27.538,19	11.460,47	10.890,04
	Capitolo 104140	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.400,00	-100,00	10.880,04			14.138,19	-406,69	15.087,71	0,00		

2011
2011
2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	12.190,00		6.154,72	10.544,28	1.645,74	3.708,85	3.708,85	15.898,85	6.035,28	4.389,54
			12.190,00		4.389,54			3.708,85		9.883,57	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.500,00	10.000,00	12.387,69	14.539,69	3.981,31	7.517,04	7.476,51	25.976,51	6.132,31	2.171,00
			18.500,00		2.171,00			7.476,51	-40,53	19.844,20	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.500,00		1.909,85	1.909,85	590,45	967,00	826,28	3.328,28	590,45	
			2.500,00					826,28	-140,72	2.735,83	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	800,00		371,20	371,20	428,80			800,00	428,80	
			800,00							371,20	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.500,00	2.000,00	2.573,86	4.548,28	2.151,72	3.662,84	3.645,78	10.149,78	3.626,14	1.774,42
			6.500,00		1.774,42			3.649,78	-12,76	6.223,64	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00		7.571,24	9.528,63	971,37	1.777,94	1.652,18	12.152,18	2.626,76	1.657,39
			10.500,00		1.657,39			1.652,18	-125,76	9.523,42	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		342.430,00	52.600,00	270.051,49	364.558,90	26.135,10	164.056,59	142.189,51	532.892,51	120.842,51	94.507,41
			390.694,00	-4.395,00	84.507,41			142.189,51	-21.566,08	412.240,00	0,00	
Totale Unità	1 01		1.363.450,00	62.600,00	1.091.298,07	1.237.274,67	124.379,33	251.399,43	220.409,01	1.592.063,01	270.365,93	148.976,60
			1.361.654,00	-64.396,00	145.978,80			220.409,01	-30.950,42	1.311.707,08	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	147.440,02		96.699,75	147.440,02				147.440,02	47.800,27	47.800,27
					47.800,27					99.639,75	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C.I. ED ALTRE MANIFESTAZIONI	729.835,08		560.552,78	720.704,86	9.130,22	46.695,70	44.375,62	774.557,46	169.627,76	160.497,64
					180.152,08			44.722,38	345,46	604.929,70	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	105.000,00		102.499,12	102.499,12	2.500,88	200.000,00	125.933,84	301.959,00	176.025,16	173.524,28
								196.959,00	71.025,16	125.933,84	0,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	240,00		240,00	240,00		4.563,00	4.563,00	4.803,00	4.803,00	
								4.563,00		4.803,00		
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	12.200,00		2.212,80	8.355,81	3.844,19			12.200,00	9.987,40	6.143,21
			12.200,00		6.143,21					2.212,80	0,00	

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	58.000,00		41.160,29	49.376,13	3.623,87	18.770,27	17.733,97	-1.036,30	70.733,97	11.839,71	8.215,84
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTITÀ LOCALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	300,00	50,00	17.733,97	17.733,97		350,00	350,00	300,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	19.500,00		8.421,56	17.945,24	1.314,76	8.451,21	8.451,21	-1.187,52	27.711,21	12.638,42	11.523,56
Totale Categoria	1 02 0005		90.850,00	992.515,10	710.227,00	1.046.861,16	20.463,92	279.667,70	201.056,94	-7.238,14	1.339.754,66	428.468,72	408.004,80
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.067.325,10	-5.240,00	336.634,19			272.429,56	71.370,62		911.265,94	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	350,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84		-3,84	1.700,00	1.434,34	164,34
Totale Categoria	1 02 0007		1.700,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84		-3,84	1.700,00	1.434,34	164,34
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	33.050,00	11.046,00	44.009,91	44.009,91	86,09				44.096,00	86,09	86,09
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	44.096,00		44.096,00	44.096,00	86,09				44.096,00	86,09	86,09
Totale Categoria	1 02 0008		33.050,00	11.046,00	44.096,00	44.096,00	86,09				44.096,00	86,09	86,09
Totale Unità	1 02		123.450,00	994.911,10	754.502,57	1.091.321,09	21.800,01	279.671,54	201.056,94	-7.241,98	1.385.590,66	429.989,15	408.189,14
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.193.121,10	-5.240,00	336.618,52	1.845.800,64	148.179,34	531.070,97	421.467,95	-38.232,40	2.367.613,67	700.345,08	554.165,74
Totale Titolo I			2.474.775,10	-69.835,00	482.795,12	482.795,12		492.898,57	71.370,62		2.287.268,59	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI	44.096,00		44.096,00	44.096,00	86,09				44.096,00	86,09	86,09
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	123.450,00	994.911,10	754.502,57	1.091.321,09	21.800,01	279.671,54	201.056,94	-7.241,98	1.385.590,66	429.989,15	408.189,14
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	6.000,00	352,32	14.670,50	1.329,50				16.000,00	15.637,68	14.303,18
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	18.000,00		14.308,16			699,00	698,99	-0,01	352,32	0,00	0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	10.000,00		11.966,80	13,40	7.078,80	6.805,73	-474,07	18.805,73	12.000,00	11.966,80
Totale Categoria			12.000,00	10.000,00	11.966,80	11.966,80	13,40	6.805,73	6.805,73	-474,07	6.805,73	6.805,73	0,00

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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 Categoria	2 01 0012	12.000,00	16.000,00	362,32	26.657,10	1.342,90	7.778,80	7.304,72	35.304,72	27.637,98	26.294,78
			28.000,00		26.294,78			7.304,72	-474,08	7.697,04	0,00	
	Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
	Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00			10.000,00	1.828,00	
										8.172,00	0,00	
	Totale Categoria	2 01 0014	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00			10.000,00	1.828,00	
	Totale Unità	2 01	12.000,00	26.000,00	6.534,32	34.829,10	3.170,90	7.778,80	7.304,72	8.172,00	0,00	26.294,78
			38.000,00		26.294,78			7.304,72	-474,08	15.839,04	0,00	
	Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.000,00	26.000,00	6.534,32	34.829,10	3.170,90	7.778,80	7.304,72	45.394,72	29.465,68	26.294,78
			39.000,00		26.294,78			7.304,72	-474,08	15.839,04	0,00	
	TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										
	Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		14.111,42	18.793,73	6.203,27	3.893,62	3.893,62	28.893,62	10.895,58	4.695,31
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		4.695,31			3.893,62		18.005,04	0,00	
			124.840,00		61.994,64	107.928,48	16.911,52	27.368,30	27.368,30	152.208,30	42.855,36	25.943,94
	Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	124.840,00		25.943,64			27.368,30		109.352,94	0,00	
	Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI				114,04	-114,04					
										114,04		
	Totale Categoria	4 01 0021	149.840,00		98.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92	181.101,92	53.743,94	30.629,15
			149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92	-114,04	127.472,02	-114,04	
	Totale Unità	4 01	149.840,00		96.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92	181.101,92	53.743,94	30.629,15
			149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92	-114,04	127.472,02	-114,04	
	Totale Titolo IV	Partite di Giro	149.840,00		96.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92	181.101,92	53.743,94	30.629,15
			149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92	-114,04	127.472,02	-114,04	
	RIEPILOGO USCITE		1.648.740,00	1.083.511,10	1.950.545,06	2.490.264,11	172.465,03	570.111,69	460.034,59	3.194.020,31	783.956,70	611.089,57
			2.662.615,10	-69.636,00	539.719,65		-114,04	531.495,21	-38.706,48	2.410.579,65	-114,04	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Restidui all'esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
309010			12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00
			103.527,94		1.391,00			720,00	720,00	102.812,35	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00
Totale Unità	1 03		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	103.527,94	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00	104.247,94	1.435,59	1.384,00
		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	103.527,94		1.394,00			720,00	720,00	102.812,35	0,00	
TITOLO II												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												
0014								35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
414020								35.854,91		35.854,91	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014							35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Unità	2 01							35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale						35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
722050			114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54	114.840,00		114.840,00	15.665,54	138.505,54
			114.840,00					99.174,46		99.174,46	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54	114.840,00		114.840,00	15.665,54	154.170,54
Totale Unità	4 01		114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54	114.840,00		114.840,00	15.665,54	154.170,54
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54	114.840,00		114.840,00	15.665,54	154.170,54
		RIEPILOGO ENTRATE	126.840,00	91.527,94	201.266,81	202.650,81	15.717,13	36.574,91	720,00	254.942,85	52.986,04	37.239,51
			218.307,94		1.394,00			36.574,91		201.988,81	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria 1 01 0002													
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	522.000,00		470.778,82	470.778,82	1.145,84	925,74	925,74		502.925,74	31.223,18	-0,00
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		4.554,04	5.354,04	2.075,59	2.075,59	2.075,59		12.075,59	5.445,98	800,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.000,00		10.578,97	12.000,00	1.785,87	1.785,87	1.785,87		13.785,87	1.421,03	1.421,03
Capitolo 102110		ONERI PROVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	224.480,00		142.300,85	167.300,55	53.814,37	53.117,24	53.117,24		282.577,24	67.159,45	25.000,00
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00		16.792,00	18.000,00		0,00	0,00		18.000,00	1.208,00	1.208,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		952,15	12.000,00	8.975,85	8.061,38	8.061,38		20.061,38	11.147,85	11.147,85
Totale Categoria			798.460,00		645.854,83	685.431,41	67.797,52	65.965,82	65.965,82		829.425,82	117.605,47	39.576,88
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	50.000,00		17.692,85	45.927,37	2.876,83	5.860,12	5.168,49		53.972,49	30.811,15	27.934,92
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	48.804,00		27.934,92	27.934,92	5.168,49	5.168,49	5.168,49		23.161,34	0,00	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	35.000,00		29.181,93	49.953,84	5.046,36	108.811,93	92.273,09		147.273,09	25.818,07	20.771,71
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00		3.611,33	4.888,18	4.311,82	1.894,32	1.898,32		10.698,32	5.388,67	1.076,85
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00		5.194,19	8.000,00	2.846,36	1.105,58	1.105,58		9.105,58	2.805,81	2.805,81
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	17.500,00		12.653,40	15.000,00	1.105,58	0,00	0,00		6.299,77	0,00	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	15.000,00		2.146,80	2.146,80	2.485,47	829,86	829,86		13.663,28	2.146,80	2.146,80
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00		8.028,99	8.028,99	1.473,81	9.500,00	8.028,99		14.660,64	5.095,46	4.487,01
Totale Categoria			6.000,00		944,54	5.431,55	588,45	8.066,84	5.660,64		14.660,64	5.095,46	4.487,01
Totale Categoria			6.000,00		4.487,01	4.487,01	8.660,64	8.660,64	8.660,64		9.605,19	0,00	0,00

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	12.000,00		6.154,72	10.412,85	1.587,15	3.708,85	3.708,85	15.708,85	5.945,28	4.255,13
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.000,00		4.258,13			3.708,85		9.853,57	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00		105,00	339,82	2.660,18	5.875,00	5.875,00	8.875,00	2.895,00	234,82
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		234,82			5.875,00		5.980,00	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.111,68	1.111,68	388,32			1.500,00	398,32	
Totale Categoria			2.000,00	2.000,00	1.848,28	1.848,28	2.151,72	1.632,54	1.632,54	1.111,68	0,00	
Totale Unità			4.000,00		1.632,54	1.632,54				5.832,54	2.151,72	
Capitolo 105010		INTERVENTI DIVERSI	8.000,00		5.618,72	7.240,19	759,81	1.657,94	1.592,18	8.592,18	2.381,25	1.621,47
Capitolo 105040		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.000,00		1.621,47			1.592,18		7.210,90	0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	159.500,00	24.000,00	92.643,03	157.979,95	21.824,05	141.244,37	122.544,55	302.348,55	87.160,97	65.336,92
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	178.804,00	-3.696,00	65.336,92	843.411,36	99.852,64	209.039,89	189.510,37	1.131.774,37	204.766,44	104.913,80
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	957.930,00	24.000,00	738.497,86	104.913,80		188.510,37	0,00	927.007,93	0,00	
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	943.264,00	-38.696,00	104.913,80							
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	99.639,75	99.639,75	99.639,75	99.639,75				99.639,75		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	594.718,40	594.718,40	448.813,27	566.912,84	7.803,56	7.745,70	7.445,70	602.162,10	145.903,13	138.099,57
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	594.718,40	594.718,40	448.813,27	566.912,84	7.803,56	7.745,70	7.445,70	602.162,10	145.903,13	138.099,57
Capitolo 105090		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	80.000,00	80.000,00	57.599,12	57.599,12	2.400,88	200.000,00	125.933,84	256.959,00	131.025,16	120.624,28
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA/VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	240,00	240,00	240,00	240,00		198.959,00	71.025,16	125.933,84	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00	2.212,80	6.185,81	6.185,81	3.844,19	10.000,00	7.787,40	10.000,00	7.787,40	3.943,21
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00	3.943,21	3.943,21	3.943,21		2.212,80	2.212,80	2.212,80	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	40.000,00	27.578,17	35.000,00	35.000,00		17.362,67	17.362,67	52.362,67	7.420,83	7.420,83
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	35.000,00	-5.000,00	7.420,83	7.420,83		17.362,67	17.362,67	44.941,84	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	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 103120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A GIORNALE E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	13.000,00		681,06	11.514,76	1.245,24	9.000,00	7.877,81	-1.122,19	20.637,81	12.098,94	10.853,70
			12.760,00	-240,00	10.853,70			7.877,81			8.538,87	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009		63.000,00	754.596,15	979.145,86	797.062,28	16.293,87	234.109,37	158.620,02	-4.463,19	1.042.001,33	304.236,46	289.941,50
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	812.356,15	-5.240,00	217.916,43			229.645,18	71.025,15		737.765,87	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	250,00	250,00	78,86	250,00	250,00	3,84			500,00	421,34	171,34
			500,00		171,34			3,84			78,86	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		250,00	250,00	78,86	250,00	250,00	3,84	3,84	-3,84	500,00	421,34	171,34
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	500,00		171,34						78,86	0,00	0,00
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	
			43.196,00								43.145,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	0,00
Totale Unità			43.196,00								43.196,00	50,80	0,00
Totale Titolo I			1.799.316,15	-43.936,00	323.001,57	1.863.665,84	115.447,31	418.195,55	71.025,16	-24.996,55	1.707.957,66	608.474,04	394.026,73
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	6.000,00	362,32	14.670,50	1.329,50				16.000,00	15.637,58	14.308,18
			16.000,00		14.308,18						362,32	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00	10.000,00	9.996,60	9.996,60	13,40	4.000,00	3.525,93	-474,07	13.525,93	10.000,00	9.996,60
			10.000,00		9.996,60			3.525,93			3.525,93	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
Totale Unità			26.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	26.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO											
50 Unità 4 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	141.617,80	40.999,55	25.334,01
			114.840,00		25.334,01			26.777,60	100.618,05	0,00	
Totale Categoria		4 01 0021	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	141.617,80	40.999,55	25.334,01
Totale Unità		4 01	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	141.617,80	40.999,55	25.334,01
Totale Titolo IV		Partire di Giro	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	141.617,80	40.999,55	25.334,01
		RIEPILOGO USCITE	1.179.050,00	805.042,15	1.435.070,04	1.607.700,40	132.455,75	473.929,70	2.386.615,23	576.111,27	443.965,52
			1.940.156,15	-43.938,00	372.650,36			448.459,06	1.812.503,96	0,00	

23

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanse da pagare	Totale impegni									
TITOLO I															
SPESA CORRENTE															
FUNZIONAMENTO															
Unità 1 01															
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.000,00	10.000,00	133.274,00	137.526,28	7.473,74	6.422,98	4.082,65	149.082,65	11.726,00	4.252,26			
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00	-10.000,00	4.252,28		-0,00	4.082,65		137.356,65	0,00				
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00		4.194,02	4.998,17	1,83			5.000,00	805,98				
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		710,90		1.596,02			8.000,00	2.248,92				
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	52.000,00		25.865,95	30.865,95	11.114,05	7.494,34	2.874,43	44.874,43	18.114,05	5.000,00			
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	42.000,00	-10.000,00	5.000,00		90,00	2.874,43		28.760,38	0,00				
Totale Categoria			12.500,00	-5.000,00	6.285,00	7.410,00	90,00	5.828,00	5.297,60	12.797,60	1.215,00	1.125,00			
Categoria 1 01 0002			7.500,00		1.125,00			5.297,60		11.562,80	0,00				
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	222.950,00	10.000,00	175.392,85	187.284,36	20.215,64	19.545,32	12.254,68	219.754,88	32.107,95	11.892,31			
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	207.900,00	-25.000,00	11.892,31			12.254,68		187.846,73	0,00				
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	128.000,00		127.505,67	127.944,81	55,19			128.000,00	494,33				
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHIE D'UFFICIO	128.000,00		439,14					127.505,67	0,00				
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.000,00	12.000,00	7.322,88	17.917,82	82,18	4.655,27	4.486,75	22.486,75	10.877,12	10.594,94			
Capitolo 104070		SPESA PER TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	18.000,00		10.594,94			4.486,75		11.809,83	0,00				
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00	6.000,00	13.569,14	20.279,91	120,08	4.152,51	3.963,80	24.363,80	6.810,86	6.890,77			
Capitolo 104100		PREMI DI ASSICURAZIONE	20.400,00	-600,00	9.990,77			3.963,80		17.552,94	0,00				
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00	600,00	4.531,12	4.949,22	150,76	692,44	512,22	5.812,22	468,88	315,10			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.100,00		318,10			512,22		5.143,34	0,00				
Totale Categoria			9.500,00		6.944,80	7.901,39	1.698,62	3.167,03	696,62	10.198,62	2.555,20	856,58			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.500,00		856,58			696,62	0,00	7.843,42	0,00				
Capitolo 104130		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.500,00		1.004,99	7.398,02	1,98	5.477,59	5.477,54	12.877,84	6.395,01	6.393,03			
Capitolo 104130		PREMI DI ASSICURAZIONE	7.400,00	-100,00	6.393,03			5.477,54		6.482,53	0,00				
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	150,00		131,41	131,41	68,59			150,00	180,00	131,41			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	190,00		131,41					17.101,51	3.237,31	1.938,18			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00	10.000,00	12.202,69	14.198,87	1.301,13	1.842,04	1.801,51	13.864,20	0,00				
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.500,00		1.936,19			1.801,51							

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate / Pagate / Rimanse da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	797,87	797,87		202,13	967,00	826,28	1.828,28	202,13	0,00
			1.000,00					828,28	-140,72	1.824,15	0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	800,00	371,20	371,20		428,80	800,00	428,80	800,00	428,80	0,00
			800,00					371,20		371,20	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00	725,56	725,56	2.500,00		2.030,00	2.017,24	4.517,24	1.774,42	1.774,42
			2.500,00	1.774,42	1.774,42			2.017,24	-12,76	2.742,82	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	2.252,52	2.252,52		211,66	120,00	80,00	2.550,00	247,48	35,92
			2.500,00	35,92	35,92			60,00	-60,00	2.312,52	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004		182.990,00	28.600,00	177.408,46	206.578,95	4.311,05	22.914,22	19.643,96	230.553,96	33.481,54	29.170,49
			210.890,00	-760,00	28.170,49			19.643,96	-3.170,26	197.052,42	0,00	0,00
Totale Unità	1 01		405.490,00	36.600,00	362.800,51	393.663,51	24.326,09	42.359,54	31.898,64	450.286,64	65.589,49	41.062,80
			416.390,00	-25.700,00	41.062,90			31.898,64	-10.460,90	364.699,15	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	47.800,27	47.800,27	47.800,27					47.800,27	47.800,27	47.800,27
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIOTELEVISIONE E VARIA	136.118,68	136.118,68	111.739,51	133.792,02	1.326,66	38.950,00	36.931,22	172.395,36	23.724,63	22.397,97
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI										
			45.000,00	45.000,00	44.900,00		100,00			45.000,00	45.000,00	44.900,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI										
			2.200,00	2.200,00	2.200,00					4.593,00	4.593,00	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. ME E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO										
			16.000,00	13.581,12	13.581,12	14.376,13	3.623,87	1.407,60	371,30	18.371,30	4.418,88	795,01
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	16.000,00	795,01	795,01			371,30	-0,00	13.952,42	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00	300,00	300,00		50,00			350,00	350,00	300,00
			350,00	300,00	300,00					350,00	350,00	300,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenzaza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Previsioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste 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 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E IL RIENTRO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.500,00		5.760,52	6.430,49	89,52	638,73	573,40		7.073,40	739,48	699,96
			6.500,00		689,96			573,40		-65,33	6.333,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		27.050,00	227.918,95	131.051,15	249.798,90	5.170,05	45.559,33	42.438,92		297.753,33	124.233,26	119.085,21
			254.868,95		118.717,75			42.784,38	345,46	-2.774,95	173.520,07	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
			1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	50,00	650,00	664,71	664,71	35,29				900,00	35,29	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVARI	900,00								664,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		50,00	650,00	664,71	664,71	35,29				900,00	35,29	
			900,00								664,71	0,00	
Totale Unità	1 02		27.200,00	225.368,95	132.132,86	250.863,61	6.205,34	45.559,33	42.438,92		299.853,33	125.281,55	119.076,21
			257.068,95		118.730,75			42.784,38	345,46	-2.774,95	174.571,78	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	432.690,00	288.488,95	484.933,37	644.725,92	30.732,03	87.918,87	74.337,56		750.141,97	190.871,04	160.139,01
			675.459,95	-25.700,00	159.793,55			74.683,02	345,46	-13.235,85	559.270,93	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	2.000,00		2.000,00	2.000,00		3.079,80	3.079,80		5.079,80	2.000,00	2.000,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00		2.000,00	2.000,00		3.079,80	3.079,80		5.079,80	2.000,00	2.000,00
Totale Categoria	2 01 0012		2.000,00		2.000,00	2.000,00		3.079,80	3.079,80		5.079,80	2.000,00	2.000,00
			2.000,00		2.000,00	2.000,00		3.079,80	3.079,80		5.079,80	2.000,00	2.000,00
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
Totale Categoria	2 01 0014		10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
			10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
Totale Unità	2 01		12.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79		16.778,79	3.826,00	2.000,00
			12.000,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00		3.778,79	3.778,79	-0,01	11.950,79	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive / Iniziali	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 +/-	
	Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79	-0,01	15.778,79	3.828,00	2.000,00
			12.000,00		2.000,00			3.778,79			11.950,79	0,00	
	TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
	Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		14.111,42	18.796,73	6.203,27	3.893,82	3.893,82		29.893,82	10.888,58	4.665,31
			25.000,00		4.665,31			3.893,82			18.005,04	0,00	
	Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		8.144,19	8.754,02	1.245,98	590,70	590,70		10.590,70	1.855,91	609,83
			10.000,00		609,83			590,70			8.734,89	0,00	
	Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			114,04		-114,04				114,04		
	Totale Categoria	4 01 0021	35.000,00		22.389,65	27.864,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
			35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
	Totale Unità	4 01	35.000,00		22.389,65	27.864,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
			35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
	Totale Titolo IV	Partite di Giro	35.000,00		22.389,65	27.864,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
			35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
		RIEPILOGO USCITE	469.690,00	278.488,95	515.475,02	682.563,71	40.009,28	96.181,99	82.600,67		805.405,08	207.443,43	167.434,16
			722.458,95	-23.700,00	187.088,69		-114,04	82.946,13	345,46		598.075,89	-114,04	

N. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	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	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE											
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	24.000,00	31.910,72	86.377,41	219.658,73								164.281,32
	55.910,72		184.281,32		-163.748,01							164.281,32
Totale Categoria	24.000,00	31.910,72	86.377,41	219.658,73								164.281,32
Totale Unità	55.910,72		184.281,32		-163.748,01							164.281,32
Totale Titolo I	55.910,72		184.281,32		-163.748,01							164.281,32
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITATI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
	32.561,31											32.561,31
	32.561,31											32.561,31
Totale Categoria	32.561,31											32.561,31
Totale Unità	32.561,31											32.561,31
Totale Titolo II	32.561,31											32.561,31
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
	354.000,00	6.950,00	329.961,60	329.961,60	17.201,28							32.561,31
	347.162,88	-13.787,12										32.561,31
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	328.000,00	2.900,00	294.553,51	294.553,51	25.510,87							32.561,31
	320.064,38	-10.835,62										32.561,31
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
	179,13											32.561,31
	179,13		179,13									32.561,31
Totale Categoria	682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.515,11	42.712,15							32.561,31
	667.406,39	-24.622,74										32.561,31

23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	
	4 01		682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15		687.406,39	42.891,28	179,13	
		Entrate aventi natura di partite di giro	687.406,39	-24.622,74	179,13				624.515,11	0,00		
Totale Titolo IV			682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15		687.406,39	42.891,28	179,13	
			687.406,39	-24.622,74	179,13				624.515,11	0,00		
			706.179,13	41.760,72	689.892,52	844.352,97	42.712,15		755.878,42	75.452,59	187.021,76	
		RIEPILOGO ENTRATE	723.317,11	-24.622,74	154.400,45		-163.748,01	32.561,31	689.892,52	-9.466,69		
								32.561,31				

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLI												
SPESSE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	Unità 1 01	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.042.083,49	30.459,35	1.810.657,50	1.885.552,30	19.580,57	87.816,41	62.654,87	1.967.787,74	94.475,37	74.894,80
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.905.132,87	-167.409,97	74.894,80	2.296,95	11.269,23	82.654,87	1.033,26	1.873.312,37	0,00	2.296,95
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	34.900,00	7.522,37	34.405,00	36.132,05	1.387,95	69,50	67,50	37.587,50	3.095,00	1.727,05
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	426.015,79	3.800,00	349.932,02	380.333,93	15.970,67	25.529,28	12.825,70	405.090,30	46.272,58	30.401,91
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	396.264,80	-33.551,19	30.401,91		12.825,70	12.825,70		362.817,72	0,00	1.031,35
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	15.000,00	2.600,00	12.024,18	13.055,53	1.944,47			15.000,00	2.975,82	0,00
			15.000,00	-2.600,00	1.031,35					12.024,18	0,00	2.325,00
			3.000,00	3.000,00	675,00	3.000,00				3.000,00	2.325,00	0,00
			2.563.095,28	47.381,72	2.228.687,52	2.341.354,58	50.032,89	114.458,94	76.981,33	2.467.978,80	162.709,95	112.677,06
Totale Categoria	1 01 0002	SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.391.397,47	-219.083,53	112.677,06			76.561,33	-0,00	2.305.268,85	0,00	
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	596.457,33	4.535,33	571.825,98	581.595,22	4.706,57	10.881,96	5.123,47	694.357,01	17.407,59	12.700,99
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	566.301,79	-14.790,87	9.789,24			8.055,22	2.981,75	576.949,45	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	103.000,00	14.331,50	74.089,84	86.356,06	12.143,94	87.941,01	67.941,00	166.441,00	24.430,06	12.286,12
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	98.500,00	-18.831,50	12.286,12			67.941,00		142.010,94	0,00	3.446,45
Capitolo 104050		SPESSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	40.000,00	7.649,02	35.414,43	38.860,88	5.139,12	5.038,08	4.126,09	48.128,09	5.566,57	
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	44.000,00	-3.649,02	3.446,45			4.126,09		39.540,52	0,00	
Capitolo 104070		SPESSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELE FAX	4.150,00	1.100,00	4.393,53	4.536,61	611,39			5.150,00	756,47	145,08
			5.150,00	-100,00	145,08					4.393,53	0,00	
			25.200,00	1.518,25	20.050,54	20.222,13	1.068,84	1.792,80	1.568,44	22.896,21	1.260,23	171,59
			21.310,77	-5.507,49	171,59			1.595,44		21.635,98	0,00	
			12.440,00		6.751,17	7.591,05	3.016,74	1.898,92	1.447,90	12.054,83	4.855,62	1.839,88
			10.808,79	-1.833,21	1.839,88			1.447,90		7.199,07	0,00	
			59.300,00		40.802,41	48.986,29	4.008,29	6.413,12	3.961,63	58.858,21	12.094,17	8.065,88
			52.866,88	-6.403,42	8.095,88			3.961,63		44.764,04	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPE: UPB12 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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	41.555,72	-457,68	40.166,19	41.093,92	4,12	346,34	346,34	41.444,38	931,65	927,73
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	41.093,04		927,73			346,34		40.512,53	0,00	
			33.000,00	5.504,96	16.783,74	32.123,13	876,87	11.277,59	11.214,19	44.214,19	16.216,26	15.339,35
			33.000,00	-5.504,96	15.339,39			11.214,19		27.987,93	0,00	
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00	-380,00	616,38	616,38	3,62			620,00	3,62	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	7.000,00	68,51	4.425,66	6.022,05	-456,14	1.638,68	1.638,68	8.116,87	2.052,53	1.596,39
			6.478,19	-550,32	1.596,39			1.638,68		6.084,34	0,00	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.900,00	38.052,94	3.615,14	26.968,50	7.884,44	1.423,26	1.422,60	36.275,54	31.237,80	23.353,36
			34.952,94	-12.000,00	23.353,36			1.422,80		5.037,74	0,00	
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00	7.000,00	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	900,00		220,15	220,15	679,85			900,00	679,85	
			900,00							220,15	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	10.000,00	571,00	18,50	562,08	4.044,92			4.607,00	4.588,50	543,59
			4.607,00	-5.964,00	543,58					18,50	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	18.000,00	2.500,00	12.709,37	17.389,95	1.111,05	4.834,96	4.834,95	23.334,95	5.790,63	4.679,58
			18.900,00	-2.000,00	4.679,58					17.544,32	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.200,00	4.023,48	22.571,61	27.002,32	197,68	4.588,70	4.408,37	31.605,37	4.626,39	4.430,71
			27.200,00	-4.023,48	4.430,71			4.408,37		26.977,98	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		988.003,05	87.055,01	853.434,74	940.049,72	52.972,38	118.063,12	108.048,68	1.104.002,51	142.619,11	89.546,73
			933.022,10	-62.035,96	86.614,98			110.960,41	2.931,75	961.483,40	0,00	
Totale Unità	1 01		3.951.102,93	134.436,73	3.052.122,26	3.281.414,30	103.005,27	232.521,66	184.624,99	3.571.991,31	305.229,06	202.223,79
			3.384.419,57	-361.119,49	199.292,04			187.561,74	2.931,75	3.266.752,25	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	357.237,59	-255.072,47	221.491,55			185.000,00		307.223,58	0,00	
			4.000,00	3.000,00	595,00	4.000,00		2.834,99	2.746,84	6.748,84	3.405,00	3.405,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.000,00	-3.000,00	3.405,00			2.746,84	-0,00	3.341,84	0,00	

23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.662.803,39	-428.288,33	902.269,53	1.564.510,28	67.993,11	342.411,74	327.991,62	1.998.796,01	768.533,96	700.540,75
Capitolo 105080		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	134.010,00	-76.010,00	9.485,09	133.961,99	28,01	597.035,92	552.861,56	723.143,45	180.996,80	180.968,79
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	14.000,00	20.000,00	25.854,29	25.854,29	145,71	7.866,36	7.866,36	33.866,36	145,71	0,00
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00		39.858,32	39.858,32	59.858,32	20.000,00	20.000,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOMULICITARIO	172.000,00		110.840,29	116.749,78	20.349,02	11.171,97	9.532,26	146.841,06	26.268,51	5.919,49
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.320,00		2.703,92	2.703,92	278,08	9.532,26	-0,00	120.372,55	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	67.800,00	31.157,00	15.240,24	83.395,15	2.504,85	56.649,15	48.603,65	142.302,50	78.456,61	75.953,75
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.859,61	-1.859,61	1.770,20	1.770,20	89,41	75.000,00	75.000,00	76.859,61	1.859,61	1.770,20
Totale Categoria 1 02 0005			281.920,00	2.971.298,00	1.189.211,94	2.326.980,74	104.910,65	1.317.926,45	1.228.280,61	3.733.432,74	1.314.980,19	1.210.049,54
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	2.431.901,39	-821.318,61	1.137.778,81			1.391.551,35	72.270,74	2.418.472,55	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	5.800,00	6.800,00	7.241,49	7.508,85	3.991,15			11.500,00	4.258,51	267,36
Totale Categoria 1 02 0007			11.500,00	-800,00	267,36					11.500,00	4.258,51	267,36
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	11.500,00	-800,00	267,36					11.500,00	4.258,51	267,36
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	22.880,00	49,76	20.134,91	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27	22.813,79	2.398,61	1.181,79
Totale Categoria 1 02 0008			22.880,00	-395,24	1.161,79			280,27		20.415,18	0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0009			22.880,00	49,76	20.134,91	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27	22.813,79	2.398,61	1.181,79
Totale Categoria 1 02 0010			22.880,00	-395,24	1.161,79			280,27		20.415,18	0,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni In aumento / In 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	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	354.000,00	8.850,00	326.320,20	329.961,90	17.201,28	3.683,31	3.683,31	350.846,19	20.942,68	3.641,40
			347.182,86	-13.787,12	3.641,40			3.683,31		350.003,51	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	328.000,00	2.900,00	293.674,70	294.553,51	25.510,87	858,46	858,46	320.922,84	26.389,68	878,81
			320.964,38	-10.835,62	878,81			858,46		294.533,16	0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13		179,13	179,13				179,13		
			179,13							179,13		
Totale Categoria	4 01 0021		662.179,13	9.850,00	620.174,03	624.894,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77	671.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.405,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77		624.715,90	0,00	
Totale Unità	4 01		662.179,13	9.850,00	620.174,03	624.894,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77	671.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.405,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77		624.715,90	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		662.179,13	9.850,00	620.174,03	624.894,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77	671.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.405,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77		624.715,90	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	4.556.081,46	3.143.433,49	4.935.353,84	6.281.076,28	283.683,59	1.621.811,66	1.480.991,44	8.100.953,90	1.884.605,52	1.420.924,93
			6.544.759,87	-1.164.785,08	1.345.722,44			1.566.193,93	75.202,49	6.416.345,28	0,00	

23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimanzi da riscuotere	Somme accertate / Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
1 03	1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	18.000,00		20.987,42	175.288,74							
	Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00		154.281,32	-157.288,74							154.281,32
Totale Categoria	1 03 0009		18.000,00		20.987,42	175.288,74							154.281,32
Totale Unità	1 03		18.000,00		20.987,42	175.288,74							154.281,32
Totale Titolo I	Entrate correnti		18.000,00		20.987,42	175.288,74							154.281,32
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
4 01	4 01 0022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	155.000,00		142.194,36	12.805,64							
	Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	155.000,00		142.194,36	12.805,64							
Totale Categoria	4 01 0022		155.000,00		142.194,36	12.805,64							12.805,64
Totale Unità	4 01		155.000,00		142.194,36	12.805,64							12.805,64
Totale Titolo IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		155.000,00		142.194,36	12.805,64							12.805,64
TITOLO V													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
4 01	4 01 0022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		137.611,29	7.388,71							
	Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		137.611,29	7.388,71							
Totale Categoria	4 01 0022		145.000,00		137.611,29	7.388,71							7.388,71
Totale Unità	4 01		145.000,00		137.611,29	7.388,71							7.388,71
Totale Titolo V	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		145.000,00		137.611,29	7.388,71							7.388,71
TITOLO VI													
RIPILOGO ENTRATE													
4 01	4 01 0022	RIPILOGO ENTRATE	300.000,00		279.805,65	20.194,35							
	Capitolo 722050	RIPILOGO ENTRATE	300.000,00		279.805,65	20.194,35							
Totale Categoria	4 01 0022		300.000,00		279.805,65	20.194,35							20.194,35
Totale Unità	4 01		300.000,00		279.805,65	20.194,35							20.194,35
Totale Titolo VI	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		300.000,00		279.805,65	20.194,35							20.194,35
TITOLO VII													
RIPILOGO ENTRATE													
4 01	4 01 0022	RIPILOGO ENTRATE	318.000,00		300.793,07	17.206,93							
	Capitolo 722050	RIPILOGO ENTRATE	318.000,00		300.793,07	17.206,93							
Totale Categoria	4 01 0022		318.000,00		300.793,07	17.206,93							17.206,93
Totale Unità	4 01		318.000,00		300.793,07	17.206,93							17.206,93
Totale Titolo VII	RIPILOGO ENTRATE		318.000,00		300.793,07	17.206,93							17.206,93

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui 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							Differenze rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria 1 01 0002													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	834.957,26		720.838,89	746.322,30	1.442,17	47.773,99	24.890,98		772.595,45	28.925,58	25.485,41
			747.784,47	-87.192,79	25.483,41			24.890,99		-22.943,01	745.669,87	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	17.000,00	-4.000,00	8.919,30	11.325,25	1.874,75	328,60	328,60		13.328,80	4.080,70	2.205,95
			13.000,00		2.205,95			328,60			9.247,90	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.000,00	1.622,37	16.995,80	18.210,90	411,47	69,90	67,50	-2,00	16.993,30	0,00	1.285,10
			18.922,37	-1.000,00	1.285,10			67,50					
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	179.915,79		144.517,18	154.817,19	6.232,17	19.188,87	7.495,00		168.284,38	18.232,17	10.000,00
			160.785,38	-18.748,43	10.000,00			7.495,00	-0,00	-11.693,87	152.012,19	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	3.000,00		875,00	3.000,00					3.000,00	2.325,00	2.325,00
			3.000,00		2.325,00						675,00	0,00	
Totale Categoria			1.049.473,05	-4.622,37	891.876,18	933.173,54	9.990,56	67.360,96	32.722,08	0,00	975.879,28	51.280,02	41.299,46
			943.156,20	-110.939,22	41.289,46			32.722,08			924.598,26	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI													
Capitolo 104010			134.400,00		132.675,31	132.675,31	724,69	8.400,00	3.925,41		137.040,87	836,55	112,28
			133.400,00	-1.000,00				3.640,87	112,26	-2.759,33	136.203,72	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00		19.418,66	21.070,28	698,22	1.699,00	1.699,00		23.367,50	2.249,54	1.651,72
			21.668,50	-331,50	1.651,72			1.699,00			21.117,56	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	2.649,02	8.895,43	9.848,23	0,79	3.052,18	2.649,39		12.707,41	1.013,59	1.012,80
			9.849,02	-800,00	1.012,80			2.658,39		-223,79	11.693,82	0,00	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	1.100,00	4.377,90	4.522,96	577,02				5.100,00	722,10	145,08
			5.100,00		145,08						4.377,90	0,00	
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.900,00	1.618,26	7.755,84	7.755,84					7.755,84		
			7.755,84	-362,42									
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	18.000,00		12.252,52	12.880,38	423,21	1.099,51	901,00		14.204,59	1.071,07	647,86
			13.903,59	-4.696,41	647,86			901,00		-198,51	13.133,52	0,00	
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.000,00		19.072,27	20.000,00		346,34	346,34		20.346,34	927,73	927,73
			20.000,00		927,73			346,34			19.418,61	0,00	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		6.233,74	9.950,53	49,47	3.779,64	3.717,43		13.717,43	3.766,28	3.716,79
			10.000,00		3.716,79			3.717,43		-82,11	9.951,17	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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 / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00	1.420,97	1.420,97	1.420,97	179,03	382,75	382,75	1.932,75	179,03	0,00	1.803,72	0,00	7.217,35
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.800,00	-200,00			1.782,65	499,80	499,80	500,00	500,00	0,00	9.499,80	9.000,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	9.000,00	7.217,35	7.217,35	7.217,35	17,50	499,80	499,80	499,80	499,80	-0,20	499,60	0,00	0,00
			36,00	-2.964,00	18,50	18,50							36,00	17,50	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00	4.201,80	5.288,90	5.288,90	213,50	2.693,01	2.693,01	2.693,01	2.693,01	1.298,40	8.193,01	1.298,40	1.084,90
			5.500,00	-2.000,00	1.084,90	1.084,90		2.693,01					6.894,61	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	11.975,05	12.616,51	12.616,51		2.393,79	2.393,79	2.393,79	2.393,79	541,45	14.910,30	541,45	541,45
			12.516,61	-1.483,49	541,45	541,45		2.393,79					14.366,85	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0004	249.200,00	14.367,28	226.217,70	245.163,38	4.586,08	22.376,12	19.019,92	22.376,12	22.376,12	268.881,64	21.624,02	21.624,02	17.057,94
Totale Unità		1 01	249.729,46	-13.837,82	16.545,68	16.545,68		18.132,18	112,26	18.132,18	112,26	-3.243,94	247.237,82	0,00	0,00
			1.298.873,95	18.989,65	1.120.093,88	1.178.339,02	14.546,64	89.737,08	51.742,00	89.737,08	51.742,00	1.244.739,92	72.904,04	1.244.739,92	58.367,40
			1.192.868,68	-124.777,04	58.245,14	58.245,14		51.854,28	112,26	51.854,28	112,26	-37.882,62	1.171.895,88	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI													
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	102.165,12	-255.072,47	35.336,11	88.642,66	13.622,46	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	66.829,01	287.185,12	66.829,01	53.306,55
		RADIOTELEVISIONE E VARIA			53.306,55			185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	220.396,11	0,00	0,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00	2.405,00	3.405,00	3.405,00		799,89	799,89	799,89	799,89	3.405,00	4.204,69	3.405,00	3.405,00
			3.405,00					799,89	799,89	799,89	799,89	0,00	799,89	0,00	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C/ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.266.055,40	-423.407,21	454.894,11	1.244.415,38	11.640,04	158.956,82	154.290,82	158.956,82	158.956,82	470.734,15	1.414.536,22	470.734,15	459.094,11
								158.480,82	4.200,00	158.480,82	4.200,00	-1.485,90	943.892,07	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.000,00	96.010,00	3.725,09	19.966,99	3,01	262.738,00	201.268,11	262.738,00	201.268,11	72.746,80	277.738,00	72.746,80	72.743,75
					16.271,90			257.738,00	56.471,89	257.738,00	56.471,89	-5.000,00	204.991,20	0,00	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	20.000,00	20.000,00	19.988,17	19.988,17	11,83	53,55	53,55	53,55	53,55	11,83	20.041,72	0,00	0,00
								53,55	53,55	53,55	53,55	0,00	20.041,72	0,00	0,00
Capitolo 105080		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00		20.000,00	20.000,00		39.858,32	39.858,32	39.858,32	39.858,32	20.000,00	59.858,32	20.000,00	20.000,00
			20.000,00		20.000,00	20.000,00		39.858,32	39.858,32	39.858,32	39.858,32	0,00	39.858,32	0,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00		44.400,84	44.400,84	5.991,96			50.392,80	5.991,96	50.392,80	5.991,96	0,00
			50.392,80	-24.607,20						44.400,84	0,00	44.400,84	0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.000,00		1.682,00	1.682,00				1.682,00		1.682,00		
			1.682,00	-1.318,00										
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	50.000,00		5.258,38	42.523,04	319,88			33.996,43	29.162,52	76.839,43	42.418,53	42.088,57
			42.843,00	-7.157,00	37.264,86					33.996,43	4.833,91	34.420,90	0,00	
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.859,81						75.000,00		75.000,00		
				-1.859,81										
Totale Categoria		1 02 0006	148.000,00	2.146.974,81	899.911,84	1.485.054,06	31.469,20			757.412,92	685.421,01	2.207.470,13	882.137,26	650.648,02
			1.516.543,32	-789.431,49	585.142,22					750.328,91	65.505,80	1.585.332,85	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11					3.400,00	1.306,11	
			3.400,00									2.093,89	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11					3.400,00	1.306,11	
			3.400,00									2.093,89	0,00	
Totale Categoria		1 02 0007	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11					3.400,00	1.306,11	
			3.400,00									2.093,89	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	600,00	48,76	635,26	635,26						635,26		
			635,26	-13,50								635,26		
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	48,76	635,26	635,26						635,26		
			635,26	-13,50								635,26		
Totale Categoria		1 02 0008	600,00	48,76	635,26	635,26						635,26		
			635,26	-13,50								635,26		
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00				4.755,00	651,20	11.651,20		-0,00
			11.000,00							651,20	-0,00	11.651,20		-0,00
Capitolo 1*0030		SPESA PER LITTE ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00				4.755,00	651,20	11.651,20		-0,00
			11.000,00							651,20	-0,00	11.651,20		-0,00
Totale Categoria		1 02 0010	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00				4.755,00	651,20	11.651,20		-0,00
			11.000,00							651,20	-0,00	11.651,20		-0,00
Totale Unità		1 02	155.200,00	2.165.823,57	919.640,99	1.498.783,21	32.795,97			762.167,92	685.072,21	2.283.196,59	683.443,39	650.848,02
			1.531.378,58	-789.444,99	585.142,22					751.578,01	65.605,80	1.599.713,20	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.453.875,05	2.164.513,22	2.033.794,87	2.033.794,87	47.342,01			851.905,00	737.914,21	3.527.896,51	756.347,43	709.005,42
			2.724.964,24	-918.222,03	643.387,98					803.432,27	65.618,06	2.771.549,08	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE												
Categoria 2 01		INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												

N. 23 - 2011

67

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Capitolo 212010	ACQUISTO DI AUTOMEZZI		1.000,00	1.271,21	2.270,21	2.270,21						2.270,21
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		2.270,21	-1,00								2.270,21
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		5.000,00	-5.000,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.957,65	3.957,65	3.957,65	3.957,65
Totale Categoria			3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	2.939,66	2.939,66	6.138,66	6.138,66		6.138,66
Totale Unità			6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21	6.897,31	6.897,31	12.366,52	12.366,52		12.366,52
Totale Titolo II			5.469,21	-5.001,00	5.469,21	5.469,21	6.897,31	6.897,31	12.366,52	12.366,52		12.366,52
TITOLO IV			6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21	6.897,31	6.897,31	12.366,52	12.366,52		12.366,52
Unità 4 01			5.469,21	-5.001,00	5.469,21	5.469,21	6.897,31	6.897,31	12.366,52	12.366,52		12.366,52
Categoria 4 01 0021			155.000,00		142.194,36	142.194,36			155.000,00	155.000,00		155.000,00
Capitolo 421020	SPESA IN CONTO CAPITALE		155.000,00		142.194,36	142.194,36			142.194,36	142.194,36		142.194,36
Capitolo 421050	PARTIRE DI GIRO		145.000,00		137.611,29	137.611,29	7.388,71		145.000,00	145.000,00	7.388,71	145.000,00
Totale Categoria			145.000,00		137.611,29	137.611,29	7.388,71		137.611,29	137.611,29	7.388,71	137.611,29
Totale Unità			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35		300.000,00	300.000,00	20.194,35	300.000,00
Totale Titolo IV			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35		279.805,65	279.805,65	20.194,35	279.805,65
RIEPILOGO USCITE			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35		300.000,00	300.000,00	20.194,35	300.000,00
			1.759.873,05	2.195.283,43	2.962.397,09	2.962.397,09	87.536,36		3.840.263,03	3.840.263,03	775.541,78	3.840.263,03
			3.029.933,45	-919.223,03	643.367,36	643.367,36			3.063.721,25	3.063.721,25	-46.472,73	3.063.721,25

N. 23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somma accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
Unità 1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
	63,58		63,58	45,58	45,58	18,00			63,58	18,00	
Totale Categoria	63,58		63,58	45,58	45,58	18,00			63,58	18,00	
Totale Unità	63,58		63,58	45,58	45,58	18,00			63,58	18,00	
Totale Titolo I	63,58		63,58	45,58	45,58	18,00			63,58	18,00	
TITOLO II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
						15.170,00			15.170,00		15.170,00
Totale Categoria						15.170,00			15.170,00		15.170,00
Totale Unità						15.170,00			15.170,00		15.170,00
Totale Titolo II						15.170,00			15.170,00		15.170,00
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
	51.000,00	8.000,00	6.000,00	55.354,21	55.354,21	1.645,79			57.000,00	1.645,79	
	57.000,00								55.354,21	0,00	
Totale Categoria	108.000,00	8.000,00	9.000,00	12.192,70	12.192,70	4.707,30			112.352,70	4.707,30	
Totale Unità	108.000,00	8.000,00	9.000,00	12.192,70	12.192,70	4.707,30			112.352,70	4.707,30	
Totale Titolo IV	108.000,00	8.000,00	9.000,00	12.192,70	12.192,70	4.707,30			112.352,70	4.707,30	
TITOLO V											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
	67.000,00	6.900,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09			73.900,00	6.353,09	
Totale Categoria	73.900,00	6.900,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09			79.800,00	6.353,09	
Totale Unità	73.900,00	6.900,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09			79.800,00	6.353,09	
Totale Titolo V	73.900,00	6.900,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09			79.800,00	6.353,09	
69	Entrate avventi natura di partite di giro										
Totale Titolo IV									87.546,91	0,00	

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 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	
			67.000,00	6.983,58	67.982,49	67.982,49	6.371,09	15.170,00	15.170,00	89.130,58	21.561,09	15.170,00
		RIEPILOGO ENTRATE	73.983,58					15.170,00	15.170,00	87.592,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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 Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
TITOLI												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
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	201.300,00	2.100,00	189.837,46	201.300,00	2.100,00	6.895,43	6.895,43	210.295,43	13.562,54	11.482,54
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	203.400,00		11.482,54	197,60	1.302,40	6.895,43		198.732,99	0,00	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		481,30	461,30	38,70			500,00	36,70	0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00	2.300,00	16.995,30	20.000,00	2.300,00	1.175,23	1.175,23	23.475,23	5.304,70	3.004,70
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	22.300,00		3.004,70		1.175,23			18.170,53	0,00	0,00
			3.000,00	2.800,00	3.989,60	4.480,15	1.119,85			5.600,00	1.630,40	510,55
			5.600,00		510,55					3.969,60	0,00	0,00
			228.800,00	7.000,00	211.451,26	226.439,05	5.660,95	8.070,66	8.070,66	241.370,66	21.838,74	14.977,79
			233.300,00	-500,00	14.977,79			8.070,66		219.551,92	0,00	0,00
			95.000,00		78.209,13	81.209,13				81.209,13	3.000,00	3.000,00
			81.209,13	-13.790,87	3.000,00					78.209,13	0,00	0,00
			15.000,00	3.689,76	8.473,24	10.176,08	8.491,68	742,56	742,56	19.412,32	10.256,52	1.764,94
			18.665,76		1.764,84			742,56		9.155,80	0,00	0,00
			4.000,00		260,05	355,05	3.444,95	460,36	460,36	4.260,36	3.539,95	95,00
			3.800,00	-200,00	95,00					720,41	0,00	0,00
			7.500,00		3.296,07	7.500,00		501,11	501,11	8.001,11	4.203,93	4.203,93
			7.500,00		4.203,93			501,11		3.797,18	0,00	0,00
			2.855,72		2.855,72					2.855,72		
			2.855,72							2.855,72		
			8.000,00		495,04	495,04		1.965,89	1.965,89	2.460,93		
			495,04	-5.504,96						2.460,93		
			700,00		447,16	447,16				447,16		
			447,16	-252,84						447,16		
			1.300,00	4.052,94	352,94	4.489,67	663,27			5.352,94	5.000,00	4.136,73
			3.352,94		4.136,73					352,94	0,00	0,00

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00		220,15	220,15	179,85			400,00	179,85	
			400,00							220,15	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	500,00		842,37	842,37	500,00			1.342,37	500,00	
			500,00							842,37	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	2.391,00	934,15	3.871,95	19,05			4.297,98	2.955,85	2.937,80
			3.891,00		2.937,80		406,98			1.341,13	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004			134.755,72	-10.113,70	95.483,65	111.621,95	13.499,80			130.040,02	29.637,10	16.138,30
Totale Unità 1 01			125.120,75	-19.748,67	16.138,30	4.919,27	4.919,27			100.402,92	0,00	
			361.555,72	-17.113,70	306.944,91	338.051,00	20.359,75			371.410,88	51.475,84	31.116,09
			355.420,75	-20.248,67	31.116,09	12.989,93	12.989,93			319.334,84	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	595,00		695,00	595,00				595,00		
										995,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	55.403,05		55.403,05	55.403,05				61.289,63	57.403,05	57.403,05
										3.886,58	0,00	
										2.000,00		
										3.886,58		
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI								80.000,00		
										80.000,00		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		11.246,82	15.000,00				15.724,69	3.753,38	3.753,38
			15.000,00		3.753,38	724,69	724,69			11.971,31	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00	139,69	459,43	633,69				4.933,69	300,00	300,00
			633,69	-4.000,00	174,26	3.900,00	3.900,00			4.293,69	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005			19.500,00	56.131,74	12.301,05	71.631,74				152.123,01	61.456,43	61.456,43
			71.631,74	-4.000,00	59.330,69	2.125,74	2.125,74			100.666,58	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00			1.700,00	767,36	267,36
			1.700,00		267,36	932,64	932,64			932,64	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007			1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00			1.700,00	767,36	267,36
			1.700,00		267,36	932,64	932,64			932,64	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	In +/-				In +/-
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.200,00								
			979,14	-220,86							
			1.200,00								
			979,14								
Totale Categoria		1 02 0008	1.200,00	-220,86							
			979,14								
Totale Unità		1 02	1.200,00	-220,86							
			979,14								
Totale Titolo I		Spese Correnti	21.900,00	-4.220,86							
			74.310,88								
			383.655,72								
			432.731,83								
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE									
Unità 2 01		INVESTIMENTI									
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000,00								
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00								
Totale Categoria		2 01 0012	1.500,00	-1.500,00							
			7.000,00								
Totale Unità		2 01	1.500,00	-1.500,00							
			7.000,00								
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.500,00	-1.500,00							
			7.000,00								
TITOLO IV		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0021		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	51.000,00	6.000,00							
Capitolo 421020			57.000,00								
			16.000,00	900,00							
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	16.900,00								
Totale Categoria		4 01 0021	67.000,00	6.900,00							
			73.900,00								
Totale Unità		4 01	67.000,00	6.900,00							
			73.900,00								
Totale Titolo IV		Partite di Giro	67.000,00	6.900,00							
			73.900,00								

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Definitive	Rimaste da riscuotere	in +/-	Totali	Rimasti da riscuotere	in +/-	in +/-	in +/-	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI									
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	2.894,20	-94,20	2.894,20					2.800,00
			2.500,00	2.894,20	-94,20	2.894,20					2.894,20
Totale Categoria			2.500,00	2.894,20	-94,20	2.894,20					2.800,00
Totale Unità			2.500,00	2.894,20	-94,20	2.894,20					2.800,00
Totale Titolo I			2.500,00	2.894,20	-94,20	2.894,20					2.800,00
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00	57.634,74	4.365,26	57.634,74					62.000,00
Capitolo 722020		RITERUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	62.000,00								57.634,74
			32.000,00	27.377,42	1.622,58	27.377,42					29.000,00
Capitolo 722050		RITERUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.000,00								27.377,42
			102.000,00	85.012,16	5.987,84	85.012,16					91.000,00
Totale Categoria			102.000,00	85.012,16	5.987,84	85.012,16					91.000,00
Totale Unità			102.000,00	85.012,16	5.987,84	85.012,16					91.000,00
Totale Titolo IV			102.000,00	85.012,16	5.987,84	85.012,16					91.000,00
TITOLO V											
RIEPILOGO ENTRATE											
		Entrate avventi natura di partite di giro	91.000,00	87.906,36	5.987,84	87.906,36					85.012,16
			104.500,00	300,00		300,00					93.800,00
			93.800,00	-11.000,00	-94,20						87.906,36
											-94,20

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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	Pagata / Rimasta da pagare	Somma Impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SEPE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO										
Capitolo 102020	248.000,00		188.956,50	186.639,74	360,26	7.372,66	7.372,66		204.372,66	7.043,50	6.683,24
	197.000,00	-51.000,00	6.683,24			7.372,66			197.329,16	0,00	
Capitolo 102070	4.000,00			-4.000,00							
Capitolo 102080	1.500,00		126,20	126,20	373,90				500,00	373,90	
	500,00	-1.000,00							126,20	0,00	
Capitolo 102110	62.600,00		54.093,92	57.152,00	1.348,00				56.500,00	4.406,08	3.058,08
	59.500,00	-4.000,00	3.058,08						54.093,92	0,00	
Capitolo 102120	12.000,00		8.054,59	8.054,59	824,62				9.400,00	1.345,42	520,90
	9.400,00	-2.600,00	520,90						8.054,59	0,00	
Totale Categoria	328.000,00		252.231,20	252.493,32	2.906,68	7.372,66	7.372,66		272.772,66	13.168,90	10.252,12
	266.400,00	-52.600,00	10.262,12			7.372,66			259.603,96	0,00	
Categoria 1 01 0000	SEPE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SEPE CONDOMINIALI										
Capitolo 104020	79.000,00		74.619,15	75.460,15	3.539,85	760,90	760,90		79.760,90	4.380,85	841,00
	79.000,00		841,00			760,90			75.380,05	0,00	
Capitolo 104030	25.000,00	331,50	10.696,67	12.990,30	41,20	53.844,69	53.844,69		88.676,19	2.374,83	2.333,63
	13.031,50	-12.300,00	2.333,63			53.844,69			64.301,36	0,00	
Capitolo 104030	2.000,00		842,16	1.441,16	558,84	154,28	154,28		2.154,28	1.157,84	596,00
	2.000,00		599,00			154,28			986,44	0,00	
Capitolo 104050	5.000,00		4.032,46	4.032,46	967,52	1.630,67	1.585,44		6.585,44	967,52	
	5.000,00					1.585,44		-45,23	6.617,92	0,00	
Capitolo 104060	6.000,00		2.144,36	2.964,26	3.015,74	912,00	912,00		6.912,00	3.855,62	839,88
	6.000,00		839,88			912,00			3.065,38	0,00	
Capitolo 104070	9.500,00		6.578,73	7.551,44	1.948,56	2.421,02	673,31		10.173,31	2.921,27	972,71
	9.500,00		972,71			673,31		-1.747,71	7.252,04	0,00	
Capitolo 104080	5.600,00		5.140,06	5.140,06					5.140,06		
	5.140,08	-369,92									
Capitolo 104090	3.000,00		2.113,86	2.847,17	152,83	424,36	424,36		3.423,07	886,12	733,29
	3.000,00		733,29			424,36		-1,29	2.536,95	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale 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	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		616,38	616,38	3,62			620,00	3,62	
			620,00	-380,00						616,38	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00		1.254,41	1.254,41	277,08			2.787,42	1.531,49	1.254,41
			1.531,49	-89,51	1.254,41			1.255,93		1.255,93	0,00	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.500,00				500,00			349,31	600,00	
			500,00	-3.000,00				349,31		349,31	0,00	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00			500,00	0,00	
			500,00				500,00			4.000,00	4.000,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	4.000,00				4.000,00			4.000,00	0,00	
			4.000,00							0,00	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	500,00	1.991,04	2.386,64	113,36			2.500,00	508,96	395,90
			2.500,00		395,60					1.991,04	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.200,00		2.909,92	2.961,39	176,62			3.160,00	250,08	71,46
			3.160,00	-1.040,00	71,46					2.909,92	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004			151.800,00	831,50	111.644,87	119.685,85	15.797,22			195.242,00	23.835,20	8.040,98
			135.483,07	-17.148,43	8.040,89			59.758,93		171.403,80	0,00	
Totale Unità 1 01			479.800,00	831,50	353.876,07	382.179,17	18.703,90			468.074,66	37.007,00	16.303,10
			400.883,07	-79.748,43	16.303,10			67.131,59		431.007,66	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI						0,00				
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	168.185,00		168.185,00	168.185,00				168.185,00	168.185,00	168.185,00
			168.185,00							0,00	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	38.112,50		26.312,07	26.312,07	11.800,43			84.024,84	38.112,50	26.312,07
			38.112,50					45.912,34		45.912,34	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	38.000,00		38.000,00	38.000,00				72.625,00	38.000,00	38.000,00
			38.000,00					34.625,00		34.625,00	0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00		1.866,13	1.866,13	133,87			9.812,81	133,87	0,00
			2.000,00	-8.000,00				7.812,81		9.678,94	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti In +/-	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.000,00	-12.375,80	12.868,08	3.049,92	1.888,87	1.302,84	-985,93	17.018,94	3.340,40	290,48
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	8.000,00	4.819,84	5.287,06	1.032,94	642,13	546,13	-96,00	6.846,13	1.480,16	447,22
			6.300,00	-1.700,00	447,22		546,13			5.385,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		35.000,00	244.287,50	252.296,34	16.017,16	92.558,35	92.199,22	-2.355,13	358.512,72	249.251,93	233.234,77
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00	353,03	353,03	446,97	800,00	800,00	0,00	800,00	446,97	0,00
			800,00		353,03	446,97	800,00	800,00	0,00	800,00	446,97	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		800,00	353,03	353,03	446,97	800,00	800,00	0,00	800,00	446,97	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 109010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	6.500,00	6.409,62	6.409,62	90,38	6.500,00	6.409,62	90,38	6.500,00	90,38	0,00
			6.500,00		6.409,62	90,38	6.500,00	6.409,62	90,38	6.500,00	90,38	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		6.500,00	6.409,62	6.409,62	90,38	6.500,00	6.409,62	90,38	6.500,00	90,38	0,00
Totale Unità	1 02		42.300,00	244.287,50	259.058,99	16.654,61	92.558,35	92.199,22	-2.355,13	365.812,72	249.789,28	233.234,77
Totale Titolo I	Spese Correnti		275.813,50	-10.984,00	233.234,77	161.484,17	161.484,17	157.330,81	0,00	833.827,38	286.756,28	251.537,87
			522.190,00	245.129,00	641.238,16	35.258,41	157.330,81	0,00	-4.153,38	547.031,10	0,00	0,00
			676.436,87	-90.732,43	251.537,87							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		500,00				23.527,72	23.527,72		23.527,72	500,00	0,00
			500,00				23.527,72	23.527,72		23.527,72	500,00	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.						2.117,50	2.117,50		2.117,50	500,00	0,00
							2.117,50	2.117,50		2.117,50	500,00	0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						1.149,50	1.149,50		1.149,50	500,00	0,00
							1.149,50	1.149,50		1.149,50	500,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		500,00	500,00	500,00	500,00	26.784,72	26.784,72	0,00	27.294,72	500,00	0,00
Totale Unità	2 01		500,00	500,00	500,00	500,00	26.784,72	26.784,72	0,00	27.294,72	500,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00	26.784,72	26.784,72	0,00	27.294,72	500,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Denominazione	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	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
Spese in Conto Capitale		500,00	500,00			500,00	28.794,72	28.794,72	28.794,72	27.284,72	500,00		27.284,72	500,00	
TITOLO IV		500,00					28.794,72	28.794,72		28.794,72			28.794,72	0,00	
Unità 4 01															
Categoria 4 01 0021															
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	70.000,00		57.634,74		57.634,74	57.634,74	57.634,74	4.365,26	62.000,00	4.365,26		62.000,00	4.365,26	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.000,00		27.377,42		27.377,42	27.377,42	27.377,42	1.622,58	29.000,00	1.622,58		29.000,00	1.622,58	
Totale Categoria	4 01 0021	102.000,00		85.012,16		85.012,16	85.012,16	85.012,16	5.987,84	91.000,00	5.987,84		91.000,00	5.987,84	
Totale Unità	4 01	91.000,00	-11.000,00	85.012,16		85.012,16	85.012,16	85.012,16	5.987,84	91.000,00	5.987,84		91.000,00	5.987,84	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.000,00	-11.000,00	85.012,16		85.012,16	85.012,16	85.012,16	5.987,84	91.000,00	5.987,84		91.000,00	5.987,84	
	RIPILOGO USCITE	824.100,00	245.639,00	474.712,45		726.250,32	41.746,25	184.125,53	188.276,89	952.122,10	293.264,12		952.122,10	293.264,12	251.537,87
		767.996,57	-101.732,43	251.537,87		251.537,87	251.537,87	251.537,87	-4.155,36	688.837,98	0,00		688.837,98	0,00	

N. 23 -

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale del residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-			Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI														
SPESE CORRENTI														
3.500,00					5.340,25	5.340,25						3.500,00		
3.500,00					5.340,25	5.340,25						5.340,25		
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
3.500,00					5.340,25	5.340,25						3.500,00		
3.500,00					5.340,25	5.340,25						5.340,25		
Totale Categoria														
1 03 0009														
3.500,00					5.340,25	5.340,25						3.500,00		
3.500,00					5.340,25	5.340,25						5.340,25		
Totale Unità														
1 03														
Entrate correnti														
3.500,00					5.340,25	5.340,25						3.500,00		
3.500,00					5.340,25	5.340,25						5.340,25		
Totale Titolo I														
1 03 0009														
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
47.000,00					43.072,28	43.072,28						41.212,88		
41.212,88				-5.787,12	43.072,28	43.072,28						43.072,28		
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI														
59.000,00					46.869,10	46.869,10						50.164,38		
50.164,38				-7.835,62	46.869,10	46.869,10						48.869,10		
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
105.000,00					91.941,38	91.941,38						91.377,28		
91.377,28				-13.622,74	91.941,38	91.941,38						81.941,38		
Totale Categoria														
4 01 0022														
105.000,00					91.941,38	91.941,38						91.377,28		
91.377,28				-13.622,74	91.941,38	91.941,38						81.941,38		
Totale Unità														
4 01														
Entrate aventi natura di partite di giro														
105.000,00					91.941,38	91.941,38						91.377,28		
91.377,28				-13.622,74	91.941,38	91.941,38						81.941,38		
Totale Titolo IV														
RIPILOGO ENTRATE														
108.500,00					97.281,63	97.281,63						94.877,26		
94.877,26				-13.622,74	97.281,63	97.281,63						97.281,63		
Totale Categoria														
4 01 0022														
108.500,00					97.281,63	97.281,63						94.877,26		
94.877,26				-13.622,74	97.281,63	97.281,63						97.281,63		

1.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020												
	279.726,23	240.221,60	250.509,05	250.509,05	10.159,85	9.538,53	260.047,58	10.287,45	10.287,45	10.287,45	10.287,45	
	250.509,05	-29.217,18	10.287,45	9.538,53			249.760,13	0,00	0,00	0,00	10.287,45	
Capitolo 102070												
	10.000,00	7.438,78	7.529,78	2.470,22			10.000,00	2.581,22	2.581,22	2.581,22	91,00	
	10.000,00	91,00					7.438,78	0,00	0,00	0,00	91,00	
Capitolo 102080												
	2.000,00	2.400,00	3.777,63	3.777,63			3.777,63		3.777,63			
	3.777,63	-622,37										
Capitolo 102110												
	63.000,00	48.624,24	52.195,24	2.782,86			54.948,10	3.571,00	3.571,00		3.571,00	
	52.195,24	-10.804,76	3.571,00	2.752,86			51.377,10	0,00	0,00		3.571,00	
Totale Categoria 1 01 0002												
	354.726,23	2.400,00	314.011,70	2.470,22			328.773,31	16.419,67	16.419,67		13.946,45	
	316.481,92	-40.644,31	13.949,45				312.353,94	0,00	0,00		13.946,45	
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010												
	74.757,33	69.630,22	74.757,33	2.819,49			77.576,82	7.946,60	7.946,60		7.946,60	
	74.757,33	5.127,11		2.819,49			88.630,22	0,00	0,00		7.946,60	
Capitolo 104020												
	13.000,00	5.030,24	13.326,36	2.003,66			16.101,00	6.000,00	6.000,00		3.898,14	
	15.330,24	-2.700,00	3.996,14	770,76			10.101,00	0,00	0,00		3.898,14	
Capitolo 104030												
	11.000,00	4.000,00	14.985,77	14,23			15.000,00	14,23	14,23		14,23	
	15.000,00						14.985,77	0,00	0,00		14,23	
Capitolo 104050												
	4.500,00	2.881,74	2.881,74				2.881,74		2.881,74			
	2.881,74	-1.618,26										
Capitolo 104070												
	6.500,00	4.591,86	6.067,22	432,78			6.911,59	1.588,14	1.588,14		1.135,36	
	6.500,00	1.135,36	311,59	0,00			5.243,45	0,00	0,00		1.135,36	
Capitolo 104080												
	9.000,00	8.987,00	8.987,00				8.987,00		8.987,00			
	9.987,00	-33,00					8.987,00		8.987,00			
Capitolo 104090												
	4.000,00	3.503,02	3.503,02	496,98			4.000,00	496,98	496,98		496,98	
	4.000,00						3.503,02	0,00	0,00		496,98	
Capitolo 104120												
	150,00	135,07	135,07				135,07		135,07			
	155,07	-14,93					135,07		135,07			
Capitolo 104130												
	16.000,00	25.000,00	11.495,40	4.504,60			16.000,00	16.000,00	16.000,00		11.495,40	
	16.000,00	-9.000,00	11.495,40				16.000,00	0,00	0,00		11.495,40	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni					
Capitolo 104180		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7.000,00				7.000,00		7.000,00		7.000,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.789,59	1.789,59	210,41		2.000,00		210,41
			2.000,00						1.789,59		0,00
Totale Categoria	1 01 0004		124.307,33	41.030,24	116.194,51	137.908,52	14.662,86	4.285,34	156.473,22	39.238,36	24.573,50
Totale Unità	1 01		152.571,38	-13.366,19	21.754,01	21.754,01	17.133,05	3.901,84	117.236,88	0,00	0,00
			479.633,36	43.430,24	416.216,76	451.920,22	17.133,05	17.893,95	496.246,63	55.656,03	38.522,95
			489.053,30	-54.010,50	35.703,46			16.193,23	429.590,50	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI									
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00								
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		-1.000,00							
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	183.406,80	-4.881,12	97.184,00	161.347,44	22.059,38		183.406,80	119.223,36	97.164,00
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	60.000,00		59.975,00	59.975,00	25,00	50.452,82	110.462,93	60.000,00	59.975,00
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	4.000,00		3.999,99	3.999,99	0,01	50.452,93	50.462,93	0,00	0,01
			4.000,00						4.000,00		0,00
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		13.772,12	14.090,55	2.809,45	1.099,33	18.099,33	3.227,88	318,43
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO EL ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	17.000,00		318,43	1.099,33		1.099,33	14.871,45	0,00	
			1.100,00	23,31	1.123,31	1.123,31			1.123,31		
			1.123,31						1.123,31		
Totale Categoria	1 02 0005		23.100,00	248.311,23	83.075,86	240.536,29	24.393,82	51.562,85	317.092,37	182.451,25	157.457,43
			265.530,11	-5.851,12	157.457,43			51.562,28	134.641,12	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96		1.000,00	104,96	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	-800,00					895,04		0,00
			400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96		1.000,00	104,96	
			1.000,00	-800,00					895,04		0,00
Totale Categoria	1 02 0007		400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96		1.000,00	104,96	
			1.000,00	-800,00					895,04		0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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	
CATEGORIA 1 02 0008 ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010 IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVARI												
			80,00		69,12	69,12					69,12	
			69,12	-10,88							69,12	
			80,00		69,12	69,12					69,12	
			69,12	-10,88							69,12	
			23.580,00	245.711,23	84.043,02	241.500,45	25.098,78	51.562,85	51.562,26	316.161,49	162.556,21	157.457,43
			266.599,23	-6.692,00	157.437,43			51.562,26		135.605,28	0,00	0,00
			503.213,56	293.141,47	500.259,78	683.420,67	42.231,69	69.456,80	64.936,00	803.408,02	238.212,24	195.960,38
			735.652,53	-60.702,60	193.160,89			67.755,49	2.819,49	565.195,78	0,00	0,00
TITOLO IV												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0021												
Capitolo 421020												
			47.000,00		43.072,28	43.072,28				41.212,88		
			41.212,88	-5.787,12						43.072,28		
			58.000,00		48.866,10	48.866,10				50.164,36	1.295,28	
			50.164,36	-7.836,62						48.866,10	0,00	
			105.000,00		91.941,38	91.941,38				91.377,26	1.295,28	
			91.377,26	-13.622,74						91.941,38	-1.859,40	
			105.000,00		91.941,38	91.941,38				91.377,26	1.295,28	
			91.377,26	-13.622,74						91.941,38	-1.859,40	
			105.000,00		91.941,38	91.941,38				91.377,26	1.295,28	
			91.377,26	-13.622,74						91.941,38	-1.859,40	
			608.215,56	293.141,47	592.201,16	765.365,05	43.527,14	69.456,80	64.936,00	894.785,28	239.507,52	195.960,38
			827.025,79	-74.325,24	193.160,89			67.755,49	2.819,49	657.137,16	-1.859,40	

M.23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 al termine dell'esercizio								
			Previsioni 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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-									
TITOLO I																					
ENTRATE CORRENTI																					
ALTRE ENTRATE																					
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI																					
SPESE CORRENTI																					
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																					
	1 03	0009	2.486,41	2.486,41	3.727,40	3.727,40	3.727,40	-1.240,99					2.486,41								
Capitolo 309010																					
Totale Categoria													3.727,40	3.727,40	3.727,40	-1.240,99			2.486,41	3.727,40	
TITOLO II																					
ENTRATE CORRENTI																					
	1 03		2.486,41	2.486,41	3.727,40	3.727,40	3.727,40	-1.240,99					2.486,41								
Totale Titolo I													2.486,41	2.486,41	3.727,40	-1.240,99			2.486,41	3.727,40	
TITOLO IV																					
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	4 01		31.000,00	950,00	31.706,01	31.706,01	31.706,01	243,99					31.950,00	243,99							
Capitolo 722020													31.950,00						31.706,01		243,99
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO																					
	Capitolo 722050		42.000,00	2.000,00	44.017,04	44.017,04	44.017,04	-17,04					44.000,00	0,00							
Totale Categoria													73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99		75.950,00	243,99	
TITOLO V																					
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	4 01		73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	75.723,05	-17,04					75.723,05	-17,04							
Capitolo 722020													73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99		75.950,00	243,99	
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO																					
	Capitolo 722050		73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	75.723,05	-17,04					75.723,05	-17,04							
Totale Categoria													73.000,00	5.438,41	79.450,45	79.450,45	243,99		79.436,41	243,99	
TITOLO VI																					
RIPILOGO ENTRATE																					
Totale Titolo IV													78.436,41				-1.268,03		79.450,45	-1.268,03	

23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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 / Rimaste da pagare	Somma Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESSE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	233.100,00	18.359,35	240.404,84	251.459,35	7.106,01	6.226,20	257.687,55	11.064,51	11.064,51	0,00	11.064,51	
	251.459,35	11.054,51			6.228,20	0,00	246.633,04	0,00	246.633,04	0,00	0,00	
Capitolo 102070	10.000,00	-3.000,00	2.827,57	2.827,57	4.172,43		7.000,00	4.172,43	7.000,00	0,00	4.172,43	
	7.000,00						2.827,57		2.827,57		0,00	
Capitolo 102080	10.000,00	3.500,00	12.995,98	13.437,93	62,07		13.500,00	504,02	13.500,00	0,00	441,05	
	19.500,00	441,95					12.995,98		12.995,98		0,00	
Capitolo 102110	64.000,00	85.286,81	84.000,00	84.000,00	1.716,42	1.402,61	65.402,61	8.733,39	65.402,61	0,00	8.733,39	
	64.000,00	8.733,39			1.402,61		56.669,22	0,00	56.669,22		0,00	
Totale Categoria	317.100,00	21.869,35	311.495,00	331.724,85	4.234,50	7.630,81	343.590,16	24.464,35	343.590,16	0,00	20.229,85	
	335.959,35	-3.000,00	20.229,85				319.125,81		319.125,81		0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	130.300,00	4.635,33	134.635,33	134.635,33			134.635,33		134.635,33			
	134.935,33								134.935,33			
Capitolo 104020	15.000,00	5.300,00	17.412,09	19.951,88	348,12	720,41	21.020,41	2.887,91	21.020,41	0,00	2.599,79	
	20.300,00		2.599,79				18.132,50		18.132,50		0,00	
Capitolo 104030	7.000,00	1.000,00	8.945,75	7.977,75	22,25	432,00	8.432,00	1.064,25	8.432,00	0,00	1.032,00	
	8.000,00		1.032,00				7.377,75		7.377,75		0,00	
Capitolo 104060	7.000,00		4.943,39	4.943,39			4.943,39		4.943,39			
	4.943,39	-2.056,61							4.943,39			
Capitolo 104080	4.240,00		3.606,79	3.606,79			3.606,79		3.606,79			
	3.606,79	-633,21							3.606,79			
Capitolo 104070	12.000,00		10.137,00	10.964,51	705,49	1.343,28	13.043,28	1.563,00	13.043,28	0,00	857,51	
	11.700,00	-300,00	867,51				11.480,28		11.480,28		0,00	
Capitolo 104080	4.200,00		4.131,12	4.131,12	4,12		4.135,24	4,12	4.135,24			
	4.135,24	-64,75					4.131,12		4.131,12		0,00	
Capitolo 104090	6.000,00	5.504,98	3.667,69	11.451,76	53,20	3.616,23	15.123,19	7.697,27	15.123,19	0,00	7.784,07	
	11.504,96		7.794,07				7.285,92		7.285,92		0,00	
Capitolo 104120	2.500,00	68,51	2.226,93	2.568,51			2.568,51		2.568,51		341,98	
	2.568,51		341,98				2.226,53		2.226,53		0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

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 / 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 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.262,20	233,92	573,85	573,85	4.573,49	737,80	503,86	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	4.000,00		503,88		573,49	573,49	4.573,49	3.835,69	0,00	
			3.000,00	-3.000,00								
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPEDIMENTI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	1.000,00	4.014,43	60,00	408,87	408,87	5.408,67	965,57	935,57	
			5.000,00		935,57		408,87	408,87	4.423,10	0,00	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	-1.500,00	1.620,00		1.787,93	1.604,60	4.105,80	890,00	890,00	
			2.900,00		890,00		1.805,80	1.805,80	3.225,80	0,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		203.240,00	17.508,80	196.902,32	211.777,12	1.417,10	8.884,47	221.895,80	16.291,90	14.874,80	
			213.194,22	-7.554,58	14.874,80		8.701,68	-0,00	205.604,00	0,00	0,00	
Totale Unità	1 01		520.240,00	38.389,15	508.397,32	543.801,97	5.881,60	17.706,90	586.496,06	40.756,25	35.104,65	
			548.153,57	-10.554,58	35.104,65		16.332,49	0,00	524.729,81	0,00	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	43.779,66		43.779,66		43.779,66	43.779,66	43.779,66	43.779,66	43.779,66	
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	-2.000,00			1.251,73	1.163,89	1.163,89	1.163,89	1.163,89	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	129.825,64	129.825,64	48.584,84	107.332,36	22.493,28	128.790,00	123.931,88	255.557,52	83.080,80	
					56.767,52		125.731,88	1.800,00	172.498,72	0,00	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	18.010,00	18.010,00	5.760,00	16.010,00	70.318,71	70.216,83	86.226,83	10.250,00	10.250,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	30.000,00		17.051,37	17.550,92	5.891,82	5.733,62	26.733,62	3.948,63	4.99,55	
			21.000,00	-9.000,00	499,55		5.733,62	5.733,62	22.784,99	0,00	0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	650,00		630,00		630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	
			650,00	-20,00								
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	17.654,44	14.815,24	47.664,44	32.839,20	32.839,20	
					30.000,00		17.654,44	2.839,20	14.815,24	0,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Totale Categoria 1 02 0005												
			32.650,00	219.615,30	115.766,67	215.302,94	23.942,36	233.906,30	215.861,46	461.745,96	130.096,63	104.156,27
			241.245,30	-11.020,00	99.517,07			220.500,06	4.639,20	331.647,33	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007												
		ONERI FINANZIARI	1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87			3.500,00	1.201,87	0,00
		SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	3.500,00							2.298,13	0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0007												
			1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87			3.500,00	1.201,87	0,00
		ONERI TRIBUTARI	3.500,00							2.298,13	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008												
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.500,00		11.123,85	12.305,64	44,36	637,17	280,27	12.630,27	1.226,15	1.181,79
			12.350,00	-150,00	1.181,79			280,27		11.404,12	0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0008												
			12.500,00	-150,00	1.181,79	12.305,64	44,36	637,17	280,27	12.630,27	1.226,15	1.181,79
		Totale Unità	48.655,00	221.615,30	129.207,85	229.906,71	27.189,95	224.443,87	216.141,73	477.876,23	132.528,65	105.338,06
		Totale Titolo I	257.095,30	-11.170,00	109.698,86			220.780,93	4.939,20	345.349,59	0,00	0,00
		Spese Correnti	866.990,00	260.983,45	637.805,17	773.409,68	32.840,19	242.150,57	232.474,22	1.043.362,29	173.282,90	140.442,71
			806.246,67	-21.724,56	135.603,51			237.113,42	4.639,20	870.079,33	0,00	0,00
TITOLO II												
		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012												
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	728,79		619,14	619,14	109,65	1.419,84	1.419,84	2.148,63	728,79	619,14
										1.419,84	0,00	0,00
Capitolo 212040												
		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.301,00		2.063,10	2.063,10	237,90	956,18	956,18	3.257,18	2.301,00	2.063,10
										956,18	0,00	0,00
Totale Categoria 2 01 0012												
			3.029,79		2.682,24	2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02	5.405,81	3.029,79	2.682,24
Totale Unità												
			3.029,79		2.682,24	2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02	5.405,81	3.029,79	2.682,24
Totale Titolo II												
		Spese in Conto Capitale	3.029,79		2.682,24	2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02	5.405,81	3.029,79	2.682,24
TITOLO IV												
		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01												
		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021												
		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	31.000,00		950,00	31.706,01	243,96			31.950,00	243,99	0,00
										31.706,01	0,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI														
SPESE CORRENTI														
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
			29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	29.060,73	29.060,73	32.382,56	-3.321,83	29.060,73	29.060,73	32.382,56	29.060,73
			29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	29.060,73	29.060,73	32.382,56	-3.321,83	29.060,73	29.060,73	32.382,56	29.060,73
			29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	29.060,73	29.060,73	32.382,56	-3.321,83	29.060,73	29.060,73	32.382,56	29.060,73
			29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	29.060,73	29.060,73	32.382,56	-3.321,83	29.060,73	29.060,73	32.382,56	29.060,73
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI														
PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI														
RISCOSSIONI DI CREDITI														
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO														
TERZI														
							17.391,31	17.391,31	17.391,31		17.391,31	17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31	17.391,31		17.391,31	17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31	17.391,31		17.391,31	17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31	17.391,31		17.391,31	17.391,31	17.391,31	17.391,31
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI														
			35.000,00		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.000,00	35.000,00	10.514,04	35.000,00
			35.000,00		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.000,00	35.000,00	10.514,04	35.000,00
			35.000,00		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.000,00	35.000,00	10.514,04	35.000,00
			35.000,00		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.000,00	35.000,00	10.514,04	35.000,00
			179,13		179,13	179,13					179,13	179,13	179,13	179,13
			179,13		179,13	179,13					179,13	179,13	179,13	179,13
			35.179,13		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		179,13	179,13					35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		179,13	179,13					35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		24.485,96	24.485,96				10.514,04	35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		179,13	179,13					35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13
			35.179,13		179,13	179,13					35.179,13	35.179,13	10.693,17	35.179,13

N. 23 - 201

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01											
Categoria 1 01 0002											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	245.000,00	10.000,00	225.398,21	239.321,86	15.678,14	8.508,47	7.789,07	292.789,07	25.601,79		9.923,65
	295.000,00		9.923,65			7.789,07		237.197,29	0,00		
Capitolo 102070	3.000,00		1.550,57	1.550,57	1.448,43	714,75	704,66	3.704,66	1.448,43		
	3.000,00					704,66		2.255,23	0,00		
Capitolo 102080	2.000,00		118,09	118,09	481,91			600,00	481,91		
	600,00	-1.400,00						118,09	0,00		
Capitolo 102110	37.000,00	1.500,00	30.494,76	32.529,50	5.970,50			38.500,00	8.005,24		2.034,74
	38.500,00		2.034,74					30.494,76	0,00		
Totale Categoria 1 01 0002	297.000,00	11.500,00	261.561,63	273.520,02	23.579,98	9.223,22	8.493,73	305.593,73	35.538,37	-729,49	11.956,39
	297.100,00	-1.400,00	11.958,39			8.493,73		270.055,36	0,00		
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104010	93.000,00		81.756,84	82.557,97	442,03	901,57	834,16	83.834,16	1.243,16		801,13
	83.000,00		801,13			834,16	0,00	82.591,00	0,00		
Capitolo 104020	13.000,00	-3.500,00	8.899,14	8.899,14	660,86	10.353,59	10.363,58	19.863,56	660,86		
	9.500,00					10.363,58		19.202,72	0,00		
Capitolo 104030	8.000,00		3.545,27	4.252,92	1.098,06	607,26	221,06	5.572,04	1.865,71		707,65
	5.350,98	-2.649,02	707,65			221,06	-0,00	3.766,33	0,00		
Capitolo 104040	150,00		15,63	15,63	34,37			50,00	34,37		
	50,00	-100,00						15,63	0,00		
Capitolo 104050	2.200,00		437,09	609,69	121,12	161,93		729,80	262,71		171,59
	729,80	-1.470,20	171,99					437,09	0,00		
Capitolo 104060	2.200,00	-1.200,00	1.000,00	1.000,00		978,92	535,90	1.535,90	1.000,00		1.000,00
	1.000,00					535,90		535,90	0,00		
Capitolo 104070	5.800,00		3.826,23	3.824,74	488,25	353,11	231,34	4.624,33	766,76		268,51
	4.392,99	-1.407,01	288,51			231,34	0,00	3.857,57	0,00		
Capitolo 104080	4.000,00		770,37	3.875,61	124,39	1.489,57	1.489,57	5.469,57	3.229,63		3.105,24
	4.000,00		3.105,24			1.489,57		2.259,84	0,00		
Capitolo 104120	250,00		195,93	195,93	0,03			195,96	0,03		
	195,96	-54,04						195,93	0,00		

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Capitolo	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 / diminuzioni	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	571,00	571,00	543,58	27,42	543,58	571,00	571,00	571,00	0,00	543,58
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	1.000,00	712,71	2.076,22	23,78	890,91	890,90	3.890,90	2.287,29	2.283,51
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	1.832,49	5.132,48	0,01	5.132,48	890,90	-0,01	1.803,61	0,00	20.819,90
Totale Categoria 1 01 0004			124.100,00	3.203,49	105.031,69	3.030,32	113.892,90	16.044,76	14.566,51	131.489,73	11.891,53	8.881,21
Totale Unità 1 01			116.923,22	-10.380,27	8.861,21		14.566,51	14.566,51	-1.476,25	119.598,20	0,00	20.819,90
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	411.400,00	14.703,49	366.593,32	26.610,30	387.412,92	23.060,24	23.060,24	437.083,46	47.423,90	20.819,90
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	414.023,22	-11.780,27	20.819,60		23.080,24	23.080,24	-2.207,74	389.653,56	0,00	20.819,90
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	43.107,81	43.107,81	43.107,81		43.107,81	43.107,81		43.107,81		43.107,81
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	783,26	783,26	783,26		783,26	783,26		783,26		783,26
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	98.890,69	98.890,69	98.890,69		98.890,69	98.890,69		98.890,69		98.890,69
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00	11.993,74	13.051,39	4.948,61	1.766,46	671,68	671,68	18.671,68	6.006,28	1.057,65
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	18.000,00	1.057,65	1.057,65		1.057,65	1.057,65		12.665,42	0,00	1.057,65
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	670,00	391,92	391,92	278,08	670,00	670,00		391,92	278,08	670,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	4.000,00	1.000,00	3.579,29	3.648,05	1.161,95	458,15	305,50	5.305,60	1.420,72	288,77
Totale Categoria 1 02 0005			5.000,00	288,77	288,77		305,50	305,50		3.884,78	0,00	3.096,62
Capitolo 105180		ONERI FINANZIARI	1.859,61	1.859,61	1.770,20	89,41	1.770,20	1.859,61		1.859,61	1.859,61	1.770,20
Totale Categoria 1 02 0007			22.670,00	45.987,42	59.072,75	62.169,37	62.169,37	101.856,86	97.851,13	166.488,65	9.564,67	3.096,62
Totale Categoria 1 02 0007			86.637,42	45.987,42	3.096,62		97.851,13	97.851,13	-4.045,43	156.923,88	0,00	3.096,62

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
SPESE CORRENTI													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
			2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07						8.493,39	
			8.493,39									9.210,07	
Totale Categoria	1 03 0009		2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07						8.493,39	
			8.493,39									9.210,07	
Totale Unità	1 03		2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07						8.493,39	
			8.493,39									9.210,07	
Totale Titolo I		Entrate correnti	2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07						8.493,39	
			8.493,39									9.210,07	
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
			179.706,54									167.826,00	60.930,14
			167.826,00	-11.880,54								106.895,86	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		179.706,54	-11.880,54								167.826,00	60.930,14
			167.826,00	-11.880,54								106.895,86	0,00
Totale Unità	4 01		179.706,54	-11.880,54								167.826,00	60.930,14
		Entrate avventi natura di partite di giro	179.706,54	-11.880,54								167.826,00	60.930,14
			167.826,00	-11.880,54								106.895,86	0,00
Totale Titolo IV		RIEPILOGO ENTRATE	181.706,54	6.493,39	116.105,93	116.105,93						176.319,39	60.930,14
			176.319,39	-11.880,54								116.105,93	-716,68

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale Impegni					
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 91	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	428.749,21		351.074,81	359.596,41	31.181,80	8.553,00	8.552,85	399.301,06	39.873,40	8.511,60	
	390.748,21	-36.000,00	8.511,80			8.552,85		359.627,68	0,00		
Capitolo 102070	23.000,00	-7.600,00	12.992,59	12.992,59	2.407,41			15.400,00	2.407,41		
	15.400,00							12.992,59	0,00		
Capitolo 102080	20.000,00	7.600,00	27.019,18	27.019,18	590,82			27.600,00	590,82		
	27.600,00							27.019,18	0,00		
Capitolo 102100	35.000,00		15.556,81	15.556,81	10.943,19			26.500,00	10.943,19		
	26.500,00	-8.500,00						15.556,81	0,00		
Capitolo 102110	110.649,00		90.558,60	90.558,60	90,40			90.649,00	90,40		
	90.649,00	-20.000,00						90.558,60	0,00		
Capitolo 102130			991,02	991,02				991,01			
			991,01					991,01			
Totale Categoria	615.397,21	7.600,00	497.201,89	505.719,59	45.183,82	9.544,02	9.543,86	560.441,07	53.595,22	8.511,60	
	550.897,21	-72.100,00	8.511,60			9.543,86		506.745,85	0,00		
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	290.000,00		276.658,20	276.658,20	3.141,80			280.000,00	3.141,80		
	280.000,00	-10.000,00						276.658,20	0,00		
Capitolo 104020	50.680,00		31.558,30	50.679,90	0,10	2.135,84	2.135,83	52.615,83	19.121,70	19.121,80	
	50.680,00		19.121,80			2.135,83		33.694,13	0,00		
Capitolo 104030	20.500,00		19.791,89	20.397,98	112,02	593,29	593,29	21.093,29	768,02	656,00	
	20.500,00		698,00			593,29		20.325,27	0,00		
Capitolo 104050	7.500,00		3.344,61	3.344,61	4.155,39	151,91	151,90	7.651,90	4.155,39		
	7.500,00					151,90		3.496,51	0,00		
Capitolo 104070	18.900,00		16.766,88	16.791,69	2.108,32	16,81	16,81	18.916,91	2.133,12	24,80	
	18.900,00		24,80			16,81		16.783,69	0,00		
Capitolo 104080	8.300,00		7.669,60	7.669,60	730,40			8.300,00	730,40		
	8.300,00							7.669,60	0,00		
Capitolo 104090	12.500,00		6.302,80	12.111,40	388,60	1.744,09	1.744,06	14.244,08	6.197,10	5.808,50	
	12.500,00		5.908,80			1.744,08		8.046,98	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimanste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanste da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
	Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	16.230,00		14.730,05	14.730,05	1.499,95			16.230,00	1.499,95	
			16.230,00							14.730,05		0,00
	Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00			350,00				350,00		
			350,00									0,00
	Capitolo 104190	SPESA VARIE	4.500,00		3.995,49	3.995,49	504,51			4.500,00	504,51	
			4.500,00							3.995,49		0,00
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		7.792,67	8.442,47	57,63		5.891,23	14.391,23	707,33	649,80
			8.500,00		649,80			5.891,23		13.683,90	0,00	
	Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.960,00	15.960,00	40,00		13.940,14	39.213,53	9.707,39	9.667,39
			16.000,00					9.867,39		29.508,14	0,00	
	Totale Categoria	1 01 0004	453.580,00		404.610,68	430.871,38	13.088,62		33.746,70	477.706,57	49.015,71	35.928,09
			443.960,00	-10.000,00	26.260,70			9.867,39		428.689,96	0,00	
	Totale Unità	1 01	1.069.357,21	7.800,00	901.812,67	936.584,97	58.272,24		33.923,14	1.038.147,74	102.711,93	44.439,69
			994.857,21	-82.100,00	34.772,30			9.867,39		935.435,81	0,00	
	Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
	Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					23,10					
	Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	64.666,50		64.643,40	64.643,40				64.666,50	23,10	
										64.643,40		0,00
	Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	200.680,00	212.973,36	167.678,22	189.403,50	11.276,50		57.014,58	254.338,66	33.001,76	21.725,26
				-12.293,36	21.725,28			53.658,66		221.338,88	0,00	
	Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI							18.733,52	14.594,80		
									14.594,80			
	Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZ. E GEST. INCONTRI, STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO							50.000,00	50.000,00		
									50.000,00			
	Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00		6.187,50	8.000,00				8.000,00	1.812,50	1.812,50
					1.812,50					6.187,50	0,00	
	Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	45.000,00	6.000,00	47.115,85	47.354,15	3.845,85		700,00	51.652,44	3.894,15	239,30
			51.000,00		239,30			562,44		47.676,29	0,00	

M. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni 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	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E IL SERVIZIO DI STAMPAGGIO E SERVIZIO STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	25.000,00	-8.000,00	15.604,60	18.971,60	23,40	1.226,22	1.226,22	18.226,22	1.955,40	1.367,00
			17.000,00		1.397,00			1.226,22		16.830,82	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	7.600,00		7.298,66	7.298,66	301,35			7.600,00	301,35	
			7.600,00							7.298,66	0,00	
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	661.309,64	-90.083,64	489.645,14	489.645,14	81.679,86	82.107,17	82.107,17	653.332,17	81.679,86	0,00
			571.225,00					0,00		571.652,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0006		791.306,64	299.239,66	798.073,36	823.216,44	96.955,06	210.208,68	202.149,29	1.122.320,79	122.098,14	25.143,06
			920.171,50	-110.377,00	28.143,08					1.000.222,65	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42			3.300,00	687,42	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.300,00	-2.000,00						2.612,58	0,00	
			3.300,00		2.612,58	2.612,58	687,42			3.300,00	687,42	
Totale Categoria	1 02 0007		3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42			2.612,58	0,00	
			3.300,00	-2.000,00						2.612,58	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	220,00		207,60	207,60	12,40			220,00	12,40	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		207,60	207,60	12,40			207,60	0,00	
			220,00		207,60	207,60	12,40			220,00	12,40	
Totale Categoria	1 02 0008		220,00		207,60	207,60	12,40			220,00	12,40	
			220,00		207,60	207,60	12,40			207,60	0,00	
Totale Unità	1 02		734.828,64	301.239,66	800.893,54	826.036,62	97.654,88	210.208,88	202.149,29	1.125.840,79	122.797,96	25.143,08
			923.091,50	-112.377,00	25.143,08			202.149,29		1.003.042,83	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.804.185,85	308.833,88	1.702.708,21	1.782.621,59	155.927,12	253.439,60	235.772,43	2.163.988,53	225.509,89	69.582,77
			1.918.548,71	-194.477,00	59.315,38			245.439,82	9.667,39	1.938.478,64	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	4.444,96	4.444,96	0,04			7.445,00	3.000,04	3.000,00
			7.445,00	-555,00	3.000,00	3.000,00				4.444,96	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78			2.003,00	0,78	
			2.003,00							2.002,22	0,00	
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82			33.471,06	3.000,82	3.000,00
			9.446,00	-8.552,00	3.000,00	3.000,00				30.470,24	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		30.000,00	5.000,00	12.894,16	12.894,16	1,60			24.023,06	3.000,82	3.000,00
			30.000,00	-8.552,00	3.000,00	3.000,00				30.470,24	0,00	

2011 - 2011
23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	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	2 01		15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,86	24.023,06	35.471,06	3.000,82	3.000,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	9.448,00	-8.552,00	3.000,00	3.000,00		24.023,06		30.470,24	0,00	0,00
			15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,86	24.023,06	35.471,06	3.000,82	3.000,00
			9.448,00	-8.552,00	3.000,00	3.000,00		24.023,06		30.470,24	0,00	0,00
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14			167.826,00	60.930,14	
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	167.826,00	-11.880,54						106.895,86	0,00	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14			167.826,00	60.930,14	
Totale Categoria	4 01 0021		179.706,54	-11.880,54	106.895,86	106.895,86	60.930,14			167.826,00	60.930,14	
Totale Unità	4 01		167.826,00	-11.880,54	106.895,86	106.895,86	60.930,14			167.826,00	60.930,14	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	167.826,00	-11.880,54	106.895,86	106.895,86	60.930,14			167.826,00	60.930,14	
		RIEPILOGO USCITE	1.998.892,39	311.839,86	1.816.049,25	1.878.964,53	216.855,08	277.530,18	259.795,49	2.385.285,59	269.440,85	72.562,77
			2.095.822,71	-214.909,54	82.915,38	82.915,38		269.462,88	9.667,39	2.075.844,74	0,00	0,00

23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

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

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Ricevuti / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -						
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						Differenze rispetto alle previsioni In + / -					
TITOLO I																	
ENTRATE CORRENTI																	
ALTRE ENTRATE																	
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI															
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI															
Capitolo 306010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.493,39		6.493,39	6.493,39			6.493,39						6.493,39		
Totale Categoria		1 03 0009	6.493,39		6.493,39	6.493,39			6.493,39						6.493,39		
Totale Unità		1 03	6.493,39		6.493,39	6.493,39			6.493,39						6.493,39		
Totale Titolo I		Entrate correnti	6.493,39		6.493,39	6.493,39			6.493,39						6.493,39		
TITOLO IV																	
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
Capitolo 72020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	90.000,00		53.789,86	53.789,86			53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14	
Totale Categoria		4 01 0022	90.000,00		53.789,86	53.789,86			53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14	
Totale Unità		4 01	90.000,00		53.789,86	53.789,86			53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86			53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14	
RIEPILOGO ENTRATE																	
			90.000,00		60.283,25	60.283,25			60.283,25	36.210,14					96.493,39	36.210,14	
			96.493,39		60.283,25	60.283,25			60.283,25	36.210,14					60.283,25	0,00	

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

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

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	
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO										
Capitolo 102020	154.910,21		136.040,31	13.869,90					154.910,21	18.869,90	
Capitolo 102070	154.910,21								136.040,31	0,00	
Capitolo 102070	8.000,00		389,49	10,51					400,00	-10,51	
Capitolo 102070	400,00	-7.600,00							389,49	0,00	
Capitolo 102080	7.000,00	7.600,00	14.091,69	508,32					14.600,00	508,32	
Capitolo 102100	14.600,00								14.091,69	0,00	
Capitolo 102100	35.000,00		15.556,61	10.943,19					28.500,00	10.943,19	
Capitolo 102100	28.500,00	-8.500,00							15.556,61	0,00	
Totale Categoria	204.910,21	7.600,00	166.079,29	30.331,92					196.410,21	30.331,92	
	196.410,21	-16.100,00							166.079,29	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI										
Capitolo 104020	150.000,00		150.000,00						150.000,00		
Capitolo 104020	150.000,00								150.000,00		
Capitolo 104030	12.000,00		12.000,00						12.000,00		
Capitolo 104030	7.000,00		6.894,36	105,62					7.000,00	105,62	
Capitolo 104030	7.000,00								6.894,36	0,00	
Capitolo 104050	2.500,00		1.111,11	1.388,89					2.500,00	1.388,89	
Capitolo 104050	2.500,00								1.111,11	0,00	
Capitolo 104070	9.500,00		8.848,28	651,72					9.500,00	651,72	
Capitolo 104090	9.500,00								8.848,28	0,00	
Capitolo 104130	3.000,00		2.573,40	426,60					3.000,00	426,60	
Capitolo 104130	3.000,00		426,60						2.573,40	0,00	
Capitolo 104130	3.000,00		2.755,55	244,45					3.000,00	244,45	
Capitolo 104190	3.000,00								2.755,55	0,00	
Capitolo 104190	4.500,00		3.995,49	504,51					4.500,00	504,51	
Capitolo 104220	4.500,00								3.995,49	0,00	
Capitolo 104220	5.000,00		4.999,37	0,63					5.000,00	0,63	
Capitolo 104220	5.000,00								4.999,37	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

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

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 / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totali	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.960,00	40,00				16.000,00		40,00
			16.000,00		15.960,00	40,00				16.000,00		40,00
Totale Categoria	1 01 0004		212.500,00		209.864,18	2.835,82				212.500,00		3.262,42
Totale Unità	1 01		212.500,00		426,60	426,60				209.237,86		0,00
			417.410,21		375.315,97	33.197,74				408.910,21		33.594,34
			408.910,21		426,60	426,60				375.315,97		0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	87.600,00		89.773,36	9.849,90				87.600,00		24.349,80
		PIRE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ED ALTRE MANIFESTAZIONI			2.173,38					63.250,20		0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO								50.000,00		0,00
										50.000,00		0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		18.012,53	1.987,47				20.562,44		1.987,47
			20.000,00							18.574,97		0,00
Capitolo 105170		SPESA PER ACCRESCIMENTO RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	661.308,64		489.545,14	81.679,88				663.332,17		81.679,88
			571.225,00		-90.083,64					571.852,31		0,00
Totale Categoria	1 02 0005		661.308,64		570.807,87	93.517,13				811.494,81		108.017,13
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	678.825,00		14.500,00					703.477,49		0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.987,68	12,32				2.000,00		12,32
			2.000,00		-2.000,00					1.987,68		0,00
Totale Categoria	1 02 0007		2.000,00		1.987,68	12,32				2.000,00		12,32
Totale Unità	1 02		2.000,00		572.795,55	93.529,45				1.987,68		0,00
			663.308,64		91.773,36	83.529,45				813.494,81		108.029,45
Totale Titolo I		Spese Correnti	660.825,00		14.500,00					706.465,16		0,00
			1.100.718,85		948.111,42	125.687,19				1.222.404,82		141.623,79
			1.089.735,21		14.926,60					1.080.781,03		0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		4.444,96	0,04				4.445,00		0,04
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.445,00							4.444,96		0,00

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD40 MOSCA

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 / Rimaste da pagare	Somma impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIATO VISTI TURISTICI	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,76					2.003,00	0,78
Totale Categoria	2 01 0072		2.003,00	-7.997,00	6.447,18	6.447,18	0,82					2.002,22	0,00
Totale Unità	2 01		15.000,00	-8.552,00	6.447,18	6.447,18	0,82					6.448,00	0,82
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	15.000,00	-8.552,00	6.447,18	6.447,18	0,82					6.447,18	0,00
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO	6.448,00	-8.552,00								6.447,18	0,00
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14
Totale Categoria	4 01 0021		90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14					53.789,86	0,00
Totale Unità	4 01		90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14					53.789,86	0,00
Totale Titolo IV		Partire di Giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14					90.000,00	36.210,14
		RIPILOGO USCITE	1.205.718,85	99.373,38	1.008.348,46	1.023.275,06	102.908,15					1.318.852,82	177.834,75
			1.166.183,21	-116.909,00	14.926,80	14.926,80						1.141.018,07	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

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

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 / diminuzioni	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
Unità 1 03														
Categoria 1 03 0009														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
Capitolo 309010														
			2.000,00		2.716,68	2.716,68	-716,68					2.000,00		2.000,00
			2.000,00		2.716,68	2.716,68	-716,68					2.000,00		2.716,68
Totale Categoria	1 03 0009		2.000,00		2.716,68	2.716,68	-716,68					2.000,00		2.716,68
Totale Unità	1 03		2.000,00		2.716,68	2.716,68	-716,68					2.000,00		2.716,68
Totale Titolo I	Entrate correnti		2.000,00		2.716,68	2.716,68	-716,68					2.000,00		2.716,68
TITOLO IV														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01														
Categoria 4 01 0022														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 72020														
			69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00		24.720,00
			77.826,00	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00					53.106,00		0,00
Totale Categoria	4 01 0022		69.706,54	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00		24.720,00
Totale Unità	4 01		69.706,54	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00		24.720,00
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro		69.706,54	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00		24.720,00
RIEPILOGO ENTRATE														
			91.706,54		55.822,68	55.822,68	24.720,00					79.652,00		24.720,00
			73.826,00	-11.880,54	55.822,68	55.822,68	-716,68					55.822,68		-716,68

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

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 +/-	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020	271.838,00	215.034,50	223.546,10	12.291,90	8.553,00	8.552,85		244.390,85	20.803,50	8.511,80		
	238.839,00	-35.000,00	8.511,80		8.552,85			223.587,35	0,00			
Capitolo 102070	15.000,00		12.803,10	2.398,90				15.000,00	2.398,90			
	15.000,00							12.803,10	0,00			
Capitolo 102090	13.000,00		12.927,50	72,50				13.000,00	72,50			
	13.000,00							12.927,50	0,00			
Capitolo 102110	110.649,00		90.658,60	90,40				90.649,00	90,40			
	90.649,00	-20.000,00						90.558,60	0,00			
Capitolo 102190					991,02	991,01		991,01				
					991,01			991,01				
Totale Categoria	410.487,00	-56.000,00	331.123,70	14.651,70	9.544,02	9.543,86		364.030,88	23.363,30	8.511,80		
Categoria 1 01 0004	354.487,00	-56.000,00	339.635,30	14.651,70	9.544,02	9.543,86		340.667,58	0,00	0,00		
Capitolo 104010	140.000,00	-10.000,00	128.858,20	3.141,80				130.000,00	3.141,80	0,00		
	130.000,00							126.858,20	0,00	0,00		
Capitolo 104020	38.880,00		19.558,30	38.679,90	0,10	2.135,84	2.135,83	40.815,83	19.121,70	19.121,50		
	38.880,00		19.121,60			2.135,83		21.694,13	0,00			
Capitolo 104030	13.500,00		12.837,60	6,40	593,29	593,29		14.093,29	662,40	599,00		
	13.500,00		698,00		593,29			13.430,89	0,00			
Capitolo 104050	5.000,00		2.233,50	2.766,50	151,91	151,90		5.151,90	2.766,50	0,00		
	5.000,00				151,90			2.385,40	0,00			
Capitolo 104070	9.400,00		7.818,60	7.643,40	16,81	16,81		9.416,81	1.581,40	24,80		
	9.400,00		24,80		16,81			7.835,41	0,00			
Capitolo 104080	8.300,00		7.569,60	750,40				8.300,00	750,40	0,00		
	8.300,00							7.569,60	0,00			
Capitolo 104090	9.900,00		3.729,50	9.111,40	1.744,09	1.744,08		11.244,08	5.770,50	5.381,90		
	9.900,00		5.381,90		1.744,08			5.473,58	0,00			
Capitolo 104130	13.230,00		11.974,50	11.974,50	1.255,50			13.230,00	1.255,50	0,00		
	13.230,00							11.974,50	0,00			

123 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

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

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	Pagata / Rimasta 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 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00					350,00		0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		2.783,30	3.443,10	56,90	5.891,23	5.891,23	9.391,23	708,70	649,80		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Totale Categoria 1 01 0004			241.460,00		195.373,10	221.207,20	10.252,80	33.746,70	24.079,28	205.206,87	45.754,29	35.501,49		
Totale Unità 1 01			231.460,00	-10.000,00	25.894,10	25.894,10		33.746,87	9.867,39	219.452,38	0,00	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	651.947,00		528.496,80	560.842,50	25.104,50	43.290,72	33.823,14	629.237,63	69.117,59	44.013,09		
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	595.947,00	-66.000,00	34.346,70			43.290,63	9.667,39	560.119,94	0,00	0,00		
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	84.666,60		64.643,40	64.643,40	23,10			64.666,50	23,10			
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	113.080,00		104.428,02	111.693,30	1.428,70	57.014,66	53.668,66	166.739,66	8.651,98	7.225,28		
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						18.753,02	14.594,90	14.594,90				
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00		6.197,50	8.000,00		14.594,80		14.594,80				
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00	6.000,00	29.103,32	29.341,62	1.658,38							
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A QUOTIDIANI, GIORNALI E SERVIZIO STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	31.000,00		239,30									
Capitolo 105130		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	25.000,00	-8.000,00	15.604,60	16.971,60	29,40	1.226,22	1.226,22	18.226,22	1.396,40	1.367,00		
Capitolo 105140		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	17.000,00		1.397,00			1.226,22		16.830,82	0,00			
Capitolo 105150		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	7.600,00		7.298,65	7.298,65	301,35			7.600,00	301,35			
Totale Categoria 1 02 0005			50.000,00	209.466,50	227.265,49	237.908,57	3.437,93	76.974,42	69.479,69	310.826,18	14.081,01	10.643,08		
Totale Categoria 1 02 0006			241.346,60	-18.120,00	10.843,08					296.745,17	0,00			

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	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	
Categoria 1 02 0007											
Capitolo 107020			1.300,00		824,90	624,90	675,10		1.300,00	875,10	
Totale Categoria			1.300,00		824,90	624,90	675,10		1.300,00	875,10	
Categoria 1 02 0008											
Capitolo 108010			220,00		207,60	207,60	12,40		220,00	12,40	
Totale Categoria			220,00		207,60	207,60	12,40		220,00	12,40	
Totale Unità											
			51.520,00		228.097,99	238.741,07	4.125,43		312.346,18	14.768,51	10.643,08
Totale Titolo I			242.886,50	-18.120,00	10.643,08	69.475,68	69.475,68	-7.484,74	297.577,87	83.865,10	54.656,17
Spese Correnti			703.487,00	209.486,80	784.564,79	799.563,57	29.229,83		941.583,71	83.865,10	54.656,17
828.813,50			-84.120,00	44.988,78	112.770,21	9.867,39	112.770,21	-7.484,93	857.897,81	0,00	0,00
TITOLO II											
Unità 2 01											
Categoria 2 01 0012											
Capitolo 212020									24.023,06	24.023,06	
Capitolo 212040									24.023,06	24.023,06	
Capitolo 212040			3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria			3.000,00		3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Unità			3.000,00		3.000,00	3.000,00			27.023,06	3.000,00	3.000,00
Totale Titolo II			3.000,00		3.000,00	3.000,00			27.023,06	3.000,00	3.000,00
TITOLO IV											
Unità 4 01											
Categoria 4 01 0021											
Capitolo 421020			69.706,54		65.106,00	53.106,00	24.720,00		77.826,00	24.720,00	
Capitolo 421020			77.826,00	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00		63.106,00	0,00	
Capitolo 421020			69.706,54		65.106,00	53.106,00	24.720,00		77.826,00	24.720,00	
Capitolo 421020			77.826,00	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00		63.106,00	0,00	
Totale Categoria			69.706,54		65.106,00	53.106,00	24.720,00		77.826,00	24.720,00	
Totale Categoria			77.826,00	-11.880,54	53.106,00	53.106,00	24.720,00		63.106,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni	Somma impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Unità	4 01		83.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00	24.720,00	
			77.826,00	-11.880,54								53.106,00	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	83.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00					77.826,00	24.720,00	
			77.826,00	-11.880,54								53.106,00	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	793.174,54	212.466,60	807.700,79	855.669,57	53.949,93	144.293,70	127.125,88			1.046.432,77	111.806,10	57.656,17
			908.839,50	-96.000,54	47.988,78			138.793,27	9.667,39	-7.502,43		934.826,67	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma accertate / Riscosse / Rimaste da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	177,00		1.691,89	1.691,89	-1.514,89			177,00	1.691,89
Totale Categoria		1 03 0009	177,00		1.691,89	1.691,89	-1.514,89			177,00	1.691,89
Totale Unità		1 03	177,00		1.691,89	1.691,89	-1.514,89			177,00	1.691,89
Totale Titolo I		Entrate correnti	177,00		1.691,89	1.691,89	-1.514,89			177,00	1.691,89
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17			35.000,00	3.631,17
Totale Categoria		4 01 0022	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17			35.000,00	3.631,17
Totale Unità		Capitolo 722050	12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15			12.000,00	4.700,15
Totale Titolo IV		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32
Totale Categoria		4 01 0022	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32
Totale Unità		4 01	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32
Totale Categoria		RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00	177,00	40.360,57	40.360,57	8.331,32			47.177,00	8.331,32
Totale Unità			47.177,00		40.360,57	40.360,57	-1.514,89			40.360,57	-1.514,89

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB17 NEW YORK

Capitolo	Codice	Denominazione	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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I												
SPESSE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020	936.930,00	817.436,59	860.599,33	475,27	30.789,89	30.544,80	861.619,40	33.637,61	33.162,34			
	951.074,60	-95.896,40	33.162,34		30.544,80		847.981,79	0,00	0,00			
Capitolo 102070	26.500,00	4.976,81	26.479,29	20,71	2.071,07	2.071,07	29.571,07	20,71	20,71			
	26.500,00	-4.976,81			2.071,07		28.560,36	0,00	0,00			
Capitolo 102080	18.000,00	1.543,00	13.295,10	2.714,90	315,87	315,86	16.316,86	2.714,90	0,00			
	18.000,00	-1.543,00			315,86		13.600,96	0,00	0,00			
Capitolo 102110	298.961,00	378,98	181.239,55	3.015,88	55.807,96	55.848,07	237.620,35	60.735,73	57.719,85			
	241.975,28	-57.384,70	57.719,85		55.845,07		238.884,62	0,00	0,00			
Totale Categoria	1.278.391,00	6.399,79	1.038.440,93	6.226,76	88.994,59	88.576,80	1.224.126,88	97.108,95	90.892,19			
	1.135.548,68	-148.739,91	90.892,19		88.576,80		1.127.077,73	0,00	0,00			
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010	410.300,00	365.988,01	367.384,14	1.854,48	674,30	674,28	389.912,80	3.250,61	1.386,13			
	389.235,62	-21.061,38	1.396,13		674,28		388.682,29	0,00	0,00			
Capitolo 104020	12.000,00	12.120,52	9.023,42	2.432,19	7.887,75	7.887,75	30.842,85	13.931,48	11.499,29			
	22.954,90	-1.185,62	11.499,29		7.887,75		16.911,17	0,00	0,00			
Capitolo 104030	17.400,00	1.403,45	13.199,75	2.093,02	1.858,21	1.858,21	18.753,21	4.200,25	2.147,23			
	17.400,00	-1.403,45	2.147,23		1.858,21		14.552,86	0,00	0,00			
Capitolo 104050	4.500,00	350,00	3.951,99	101,72	379,55	379,55	4.879,55	545,61	446,89			
	4.500,00	-350,00	446,89		379,55		4.330,94	0,00	0,00			
Capitolo 104070	32.195,00	3.303,45	31.562,39	2.119,62	545,71	545,69	35.845,14	3.737,06	1.517,14			
	36.299,45	-200,00	1.617,14		545,69		32.108,08	0,00	0,00			
Capitolo 104080	12.000,00		10.842,32	773,64			11.615,86	773,64				
	11.615,86	-384,14					10.642,52	0,00	0,00			
Capitolo 104090	15.700,00		9.375,29	1.490,59	4.240,46	3.573,06	16.148,06	6.199,71	4.709,18			
	15.875,00	-125,00	4.709,18		3.573,06	-0,00	12.948,35	0,00	0,00			
Capitolo 104120	7.700,00		6.672,70	1,38			6.674,08	1,38				
	6.674,08	-1.025,92					6.672,70	0,00	0,00			
Capitolo 104130	7.900,00		6.209,47	544,86	1.955,62	1.955,62	11.400,28	3.235,19	2.690,23			
	9.444,66	-2.500,00	2.690,23		1.955,62		8.165,09	0,00	0,00			

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsibili Definitivi	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	
Capitolo 104220		ACQUISTO SENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11.900,00	1.000,00	8.596,02	10.633,36	1.266,64	344,29	344,29	12.244,29	3.343,98	2.077,34
			11.900,00	-1.000,00	2.077,34			344,29		8.900,31	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		531.466,00	22.322,08	485.380,76	511.964,19	12.538,38	17.863,91	16.713,45	541.318,02	39.221,81	26.563,43
Totale Unità	1 01		524.892,57	-29.215,51	28.663,43			16.713,45	-1.130,46	502.094,21	0,00	
			1.802.387,00	29.220,87	1.523.821,69	1.841.287,31	18.865,14	106.648,50	105.290,25	1.765.442,70	138.330,76	117.465,82
			1.680.152,45	-178.955,42	117.465,82			105.290,25	-1.588,25	1.629.111,94	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PARTECIPA										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA						290.711,11	283.892,43	288.434,16	2.551,73	2.551,73
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						288.434,16	2.551,73	283.892,43	0,00	
								35.000,00		35.000,00		35.000,00
								35.000,00				0,00
Capitolo 105090		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	19.000,00		18.999,39	18.999,39	0,61	687.372,31	561.312,17	698.197,89	136.885,72	136.885,11
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	2.034,48		2.034,48	2.034,48		679.197,99	117.885,72	561.312,17	0,00	2.034,48
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	123.000,00	6.245,80	107.397,88	109.674,34	1.350,34	7.054,69	5.004,74	116.208,42	3.816,80	2.488,46
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	111.204,68	-18.041,22	2.486,46			5.004,74		112.392,82	0,00	
			21.500,00		11.319,93	11.866,60	307,40	985,21	985,44	13.159,44	854,07	546,67
			12.174,00	-9.326,00	546,67			985,44		12.305,37	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						92.825,81	41.569,04	92.417,21	50.846,17	50.846,17
								92.417,21	50.846,17	41.569,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		144.800,00	27.280,38	118.707,61	142.774,81	1.538,35	1.113.950,13	892.753,62	1.243.452,60	231.990,97	230.352,62
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI						1.099.039,44	206.285,62	1.011.461,63	0,00	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	756,43	316,33	316,33	680,10			1.006,43	690,10	0,00
			1.006,43	-250,00						316,33	0,00	
1 11			500,00	756,43	316,33	316,33	680,10			1.006,43	690,10	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		1.006,43	-250,00						316,33	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB317 NEW YORK

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 / Rimanzi da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
ONERI TRIBUTARI													
Categoria 1 02 0008		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.993,00	82,00	784,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34	3.674,09	2.689,74	2.441,77	
Capitolo 108010			1.993,00	-82,00	971,02	1.735,03	-0,01	1.681,09	1.470,75	974,35	0,00	2.441,77	
Totale Categoria			1.993,00	82,00	784,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34	3.674,09	2.689,74	2.441,77	
Totale Unità	1 02		1.993,00	-82,00	971,02	1.735,03	-0,01	1.681,09	1.470,75	974,35	0,00	2.441,77	
Totale Titolo I		Spese Correnti	146.993,00	28.118,81	119.786,15	144.826,17	2.586,42	1.115.031,23	892.964,16	1.246.133,12	236.390,81	232.794,39	
			147.412,99	-27.699,22	25.038,02	144.826,17	-14,910,70	1.100.720,53	207.756,37	1.012.752,31	0,00	350.280,01	
			1.936.880,00	57.339,88	1.643.609,84	1.786.113,48	21.461,56	1.222.479,73	998.254,41	3.013.575,82	2.641.864,25	2.641.864,25	
			1.807.564,04	-206.664,64	143.503,84	1.433.503,84	-16,466,95	1.206.010,78	207.756,37	2.641.864,25	0,00	2.641.864,25	
TITOLO II													
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.666,00	1.606,00	1.598,67	1.598,67	67,33	12.249,15	5.559,72	13.915,15	8.355,43	6.286,10	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...		818,00	772,87	772,87	45,13	12.249,15	6.889,43	5.559,72	0,00	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	7.593,21	6.662,07	6.662,07	0,14	3.724,14	3.724,14	13.317,35	4.655,28	4.655,14	
Totale Categoria	2 01 0012		2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72	28.050,50	13.055,84	12.943,24	
Totale Unità	2 01		12.077,21	10.077,21	2.529,67	11.964,61	112,60	15.973,29	10.413,57	14.994,68	0,00	12.943,24	
Totale Titolo II		Spese In Conto Capitale	12.077,21	10.077,21	2.529,67	11.964,61	112,60	15.973,29	10.413,57	14.994,68	0,00	12.943,24	
TITOLO IV													
Unità 4 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				3.631,17		
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	35.000,00								0,00		
Totale Categoria	4 01 0021		47.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				3.631,17		
Totale Unità	4 01		47.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				3.631,17		
			47.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				3.631,17		
			47.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				3.631,17		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		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								
	Partire di Giro	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	47.000,00	8.331,32		
		47.000,00							38.668,68		0,00		
		2.008.980,00	67.419,89	1.991.713,46	1.838.746,77	29.995,48	1.238.463,02	1.003.814,13		3.085.826,32	393.098,73		383.205,25
	RIEPILOGO USCITE	1.886.842,25	-206.854,84	145.033,31			1.221.884,07	218.169,94	-18.468,95	2.895.527,59	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

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 / Rimaniti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
SPESE CORRENTI												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
			177,00		227,00	227,00	-50,00					177,00
Totale Categoria	1 03 0009		177,00		227,00	227,00	-50,00					177,00
Totale Unità	1 03		177,00		227,00	227,00	-50,00					177,00
Totale Titolo I	Entrate correnti		177,00		227,00	227,00	-50,00					177,00
	RIEPILOGO ENTRATE		177,00		227,00	227,00	-50,00					177,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			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	
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO										
Capitolo 102020	490.500,00		410.504,06	448,27	16.102,17	15.994,39		443.828,87	17.330,42	16.882,15	
	427.834,49	-92.665,52	16.852,15		15.994,39			426.498,45	0,00	0,00	
Capitolo 102070	15.000,00	4.588,69	19.568,27	20,71				19.568,88	20,71		
	19.888,98							19.568,27	0,00		
Capitolo 102080	8.500,00	1.500,00	7.919,56	2.037,44				9.957,00	2.037,44		
	9.957,00	-43,00						7.919,56	0,00		
Capitolo 102110	245.000,00		155.174,16	2.912,03	34.585,82	34.503,11		227.854,13	38.156,86	35.244,83	
	193.331,02	-51.668,98	35.244,83		34.503,11			189.677,27	0,00		
Totale Categoria	749.000,00	6.088,98	593.166,05	5.418,45	50.767,99	50.497,50		701.208,88	67.545,43	52.128,96	
	650.711,48	-104.377,80	52.128,98		50.497,50			643.663,55	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Categoria 1 01 0004	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI										
Capitolo 104010	246.000,00		240.688,95	728,14	674,30	674,28		243.485,50	2.122,27	1.396,13	
	242.811,22	-3.188,78	1.399,13		674,28			241.383,23	0,00		
Capitolo 104020	7.000,00	8.975,86	6.799,19	18,76	7.887,75	7.887,75		23.863,61	9.176,67	9.157,91	
	15.975,86		9.157,91		7.887,75			14.696,94	0,00		
Capitolo 104030	8.500,00	603,45	7.569,43	9.103,45	1.258,86	775,86		9.879,31	1.534,02	1.534,02	
	9.103,45		1.534,02		775,86			8.345,29	0,00		
Capitolo 104050	4.000,00	350,00	3.903,11	4.350,00	283,00	283,00		4.633,00	446,89	446,89	
	4.350,00		446,89		283,00			4.188,11	0,00		
Capitolo 104070	19.695,00	3.102,45	20.473,97	1.459,46	155,42	155,40		22.754,85	2.125,48	688,02	
	22.598,45	-200,00	665,02		155,40			20.629,37	0,00		
Capitolo 104080	4.400,00		4.119,70	18,23	4.137,93	4.137,93		4.137,93	18,23		
	4.137,93	-262,07			4.137,93			4.119,70	0,00		
Capitolo 104090	9.500,00		4.956,20	410,13	3.263,17	2.595,75		10.860,75	3.378,80	2.968,67	
	8.375,00	-125,00	2.968,67		2.595,75			7.581,95	0,00		
Capitolo 104120	6.200,00		5.676,25	1,38	5.677,63	5.677,63		5.677,63	1,38		
	5.877,63	-522,37			5.677,63			5.676,25	0,00		
Capitolo 104130	4.900,00	300,00	2.758,82	5.100,00	1.765,62	1.765,52		6.865,52	2.341,38	2.341,38	
	5.100,00		2.341,38		1.765,52			4.524,14	0,00		

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00		3.194,44	4.934,44	65,56			5.000,00	1.805,56	1.740,00
			5.000,00		1.740,00					3.194,44	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		314.096,00	13.332,76	300.179,66	320.430,88	2.699,86	15.276,02	14.127,56	337.268,10	22.950,68	20.251,02
Totale Unità	1 01		323.130,54	-4.298,22	20.251,02	883.345,91	8.118,11	68.048,01	0,00	314.307,42	80.496,11	72.378,00
			1.063.098,00	19.421,74	883.345,91	965.723,91		64.625,06		1.038.487,08		
			973.842,02	-106.675,72	72.378,00					957.970,97	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI PARTECIPA										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						290.711,11	283.862,43	286.434,16	2.551,73	2.551,73
								286.434,16	2.551,73	283.882,43	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA						35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
								35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	19.000,00	19.000,00	18.999,99	16.999,99	0,61	567.366,99	494.510,39	608.596,37	114.085,98	114.085,37
								599.596,37	94.065,98	494.510,39	0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.034,48	2.034,48	2.034,48			2.034,48	2.034,48	2.034,48	0,00	2.034,48
								985,21	985,44	5.159,44	546,67	946,67
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	110.000,00	6.245,90	99.653,69	101.084,71	161,15	6.972,66	4.922,71	106.168,61	2.592,21	2.431,02
			101.245,90	-15.000,00	2.431,02			4.922,71		103.576,40	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	13.500,00	4.174,00	3.657,33	4.174,00		985,21	985,44	5.159,44	546,67	946,67
			4.174,00	-9.326,00	548,87			985,44		4.612,77	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						92.824,51	41.589,04	92.417,21	50.848,17	50.848,17
								92.417,21	50.848,17	41.959,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		123.500,00	27.290,38	102.291,02	128.292,58	161,80	1.023.662,78	825.870,01	1.135.610,27	207.659,24	207.497,44
			128.454,38	-24.325,00	24.011,56			1.009.356,69	183.485,88	928.161,03	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	380,00	380,00	101,69	101,69	278,31			380,00	278,31	
										101,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		380,00	380,00	101,69	101,69	278,31			380,00	278,31	
										101,69	0,00	
116			380,00	380,00	101,69	101,69	278,31			380,00	278,31	
										101,69	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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	Pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
Capitolo 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	92.250,00		88.667,26	3.023,78	3.098,14		91.691,02		3.410,26	3.410,26
Capitolo 102020		INDEMNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	88.667,26	-3.582,74	3.410,26		3.023,78	-74,38	88.290,76		0,00	
Capitolo 102070		INDEMNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00								
Capitolo 102080		INDEMNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00								
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	378,98	7.781,99	1,99	6.421,68	6.421,68	14.205,86	7.246,74	7.244,75	7.244,75
			7.783,98	-595,00	7.244,75		6.421,68	-0,00	6.958,92	0,00		
Totale Categoria			103.250,00	378,98	85.794,24	1,99	9.519,83	9.445,44	105.896,86	10.857,00	10.857,00	-10.655,01
			96.451,24	-7.177,74	10.695,01		9.445,44		95.239,68	0,00		
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	12.700,00		12.163,91	0,02			12.163,93	0,02		
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	12.183,93	-516,07					12.183,91	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00		341,38	693,00			1.034,38	1.034,38	0,00	341,38
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.094,38	-485,62	341,38				896,55	12,07		
			2.000,00	-1.103,45	894,48	12,07			896,55	12,07		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELE DI TELEFAX	4.500,00	200,00	3.975,30	359,20	37,98	37,98	4.737,99	724,70	366,50	366,50
			4.700,00	365,80	365,80		37,98	37,98	4.013,28	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.100,00		1.934,44	43,49			1.977,93	43,49		
			1.977,93	-122,07					1.934,44	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.200,05	3,40			2.000,00	799,95	799,95	799,95
			2.000,00	796,55	796,55				1.200,05	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	900,00		200,00				200,00	200,00	200,00	200,00
			200,00	-700,00						0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.375,04	0,13			1.500,00	124,96	124,96	124,96
			1.500,00	124,83	124,83				1.375,04	0,00		
Totale Categoria			27.200,00	200,00	21.553,22	1.111,31	37,98	37,98	24.530,77	2.939,57	1.828,26	1.828,26
			24.492,79	-2.907,21	1.828,26		37,98	37,98	21.591,20	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanca da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanca da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Totale Unità	1 01		130.450,00	578,98	107.347,46	119.830,73	1.113,30	9.557,81	9.483,42	-74,39	130.427,45	13.596,57	12.483,27
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	120.844,03	-10.084,95	12.483,27			9.483,42				0,00	
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01				1.255,12	0,01	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.255,12	-1.744,88							1.255,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01				1.255,12	0,01	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	421,00		420,69	420,69	0,31	853,32	853,32		1.274,32	1.274,32	1.274,01
Totale Categoria	1 02 0008		421,00		420,69	420,69	0,31	853,32	853,32		1.274,32	1.274,32	1.274,01
Totale Unità	1 02		3.421,00	-1.744,88	1.255,11	1.675,80	0,32	853,32	853,32		2.529,44	1.274,33	1.274,01
Totale Titolo I	Spese Correnti		133.871,00	578,98	106.602,57	121.506,53	1.113,62	10.338,74	853,32		125,11	0,00	
			122.620,15	-11.829,83	12.903,96			10.338,74	853,32		132.956,89	14.870,90	13.757,28
			133.871,00	578,98	106.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	853,32		116.085,99	0,00	
			122.620,15	-11.829,83	12.903,96			10.338,74	853,32		132.956,89	14.870,90	13.757,28

M. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI										
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30,00		30,00	30,00						
Totale Categoria		1 03 0009	30,00		30,00							30,00
Totale Unità		1 03	30,00		30,00							30,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	30,00		30,00							30,00
		RIEPILOGO ENTRATE	30,00		30,00							30,00
												-30,00
												-30,00
												-30,00

N. 23 - 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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	Somma Impegnate / Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni / in + / -	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni / in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
1 01 0002	Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	192.435,00	-9.289,89	176.089,28	183.138,11	27,00	8.823,75	8.823,75	189.989,86	7.075,83	7.049,99
1 01 0002	Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00	387,83	5.387,83	5.387,83		2.071,07	2.071,07	182.913,03	0,00	
	Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		2.324,55	2.324,55	675,45	315,87	315,86	7.459,90	675,45	
	Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.500,00	-1.350,42	1.919,31	17.149,58		14.720,45	14.720,28	2.640,41	0,00	
	Totale Categoria 1 01 0002		218.935,00	387,83	185.720,87	208.000,07	702,45	23.831,14	23.930,96	232.833,48	23.981,55	22.279,10
	Categoria 1 01 0002		208.702,52	-10.620,31	22.279,10	22.279,10		23.930,96	23.930,96	209.551,93	0,00	0,00
	Categoria 1 01 0002		86.800,00		85.300,94	85.300,94	950,01			86.260,95	950,01	0,00
	Categoria 1 01 0002		86.260,95	-339,05						85.300,94	0,00	0,00
	Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00	-700,00	16,45	16,45	283,55			300,00	283,55	
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00	800,00	2.446,59	2.446,59	1.553,41	577,35	577,35	4.577,35	1.553,41	
	Capitolo 104090	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.000,00	-300,00				577,35	577,35	3.023,94	0,00	
	Capitolo 104070	SPESE PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	500,00	-350,00	48,28	48,28	101,72	96,55	96,55	246,55	101,72	
	Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	150,00					96,55	96,55	144,83	0,00	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00	4.438,11	4.867,53	4.867,53	132,47	322,68	322,68	5.322,68	563,89	431,42
	Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00	431,42	3.950,51	3.950,51	549,39	987,31	987,31	4.500,00	549,39	
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.500,00		980,49	1.924,45	1.075,55	987,31	987,31	3.950,01	2.019,51	943,96
			3.000,00		943,96			987,31	987,31	1.967,80	0,00	
			600,00	-300,00			300,00		300,00	300,00	0,00	
			3.000,00	1.000,00	2.870,05	2.870,05	1.117,44	344,29	344,29	4.344,29	1.323,05	212,51
			4.000,00		212,51			344,29	344,29	3.014,34	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	1 01 0004		107.700,00	1.800,00	99.849,52	101.437,41	6.073,54	2.328,18	2.328,18	109.399,13	7.861,43	1.587,89
Totale Unità	1 01		107.510,95	-1.989,05	1.587,89			2.328,18	2.328,18	102.177,70	0,00	0,00
			328.035,00	2.107,83	265.570,49	309.437,48	6.775,99	26.259,32	26.259,14	342.472,61	30.642,98	23.866,99
			318.213,47	-12.609,36	23.866,99			26.259,14		311.829,83	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00		1.879,78	1.875,78	744,36	45,08	45,08	2.869,22	744,36	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.624,14	-375,86				45,08	45,08	1.924,86	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		3.000,00		1.879,78	1.875,78	744,36	45,08	45,08	2.869,22	744,36	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	2.624,14	-375,86				45,08	45,08	1.924,86	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	220,00		45,46	45,46	174,52			220,00	174,52	
Totale Categoria	1 02 0007		220,00		45,46	45,46	174,52			220,00	174,52	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	220,00							45,48	0,00	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	650,00		337,28	547,59	102,41	210,35	210,34	860,34	312,74	210,33
Totale Categoria	1 02 0008		650,00		210,33	210,33	102,41	210,34	210,34	547,80	0,00	210,33
			950,00		337,26	547,59	102,41	210,35	210,34	880,34	312,74	210,33
Totale Unità	1 02		950,00		210,33	210,33	102,41	210,34	210,34	547,80	0,00	210,33
			3.850,00	220,00	2.282,52	2.472,85	1.021,29	255,43	255,42	3.749,56	1.231,62	210,33
			3.494,14	-375,86	210,33			255,42		2.517,94	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	330.285,00	2.407,83	287.833,01	311.910,33	7.797,28	26.514,75	26.514,56	348.222,17	31.874,60	24.077,32
			319.707,81	-12.885,22	24.077,32			26.514,56		314.347,57	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	381,00		378,44	378,44	2,56			381,00	381,00	378,44
Totale Categoria	2 01 0012		381,00		378,44	378,44	2,56			381,00	381,00	378,44
Totale Unità	2 01		381,00		378,44	378,44	2,56			381,00	381,00	378,44
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	381,00		378,44	378,44	2,56			381,00	381,00	378,44

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			330.285,00	2.798,83	287.853,01	312.288,77	7.799,84	26.514,75	26.514,56	346.603,17	32.255,60	24.455,76
		RIPILOGO USCITE	320.088,61	-12.965,22	24.455,78					314.347,57	0,00	
											-0,19	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanste da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria 1 01 0002													
Capitolo 102020													
	171.745,00		146.588,66		151.407,75		4.765,63		4.702,90		166.110,66	5.821,10	5.821,10
	151.407,75	-20.337,25	5.821,10		151.407,75		4.702,90		0,00		150.289,55	0,00	0,00
Capitolo 102070	5.000,00		1.523,19		1.523,19						1.523,19		
	1.523,19	-3.476,81											
Capitolo 102080	3.000,00	43,00	3.040,99	2,01	3.040,99						3.043,00	2,01	2,01
	3.043,00										3.040,99	0,00	0,00
Capitolo 102110	27.461,00		23.608,64	101,86	23.608,64						23.710,10	101,86	101,86
	23.710,70	-3.750,30									23.608,64	0,00	0,00
Totale Categoria	207.206,00	43,00	173.795,67	103,87	173.795,67		4.765,63		4.702,90		184.397,54	5.823,97	5.823,97
	179.684,64	-27.564,39	5.821,10		5.821,10		4.702,90		0,00		178.462,57	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004													
Capitolo 104010													
	65.000,00		47.814,21	168,31	47.814,21						47.982,52	168,31	168,31
	47.992,52	-17.017,48									47.814,21	0,00	0,00
Capitolo 104020	2.500,00	3.144,66	2.207,78	1.436,86	4.207,78						5.644,66	3.438,88	2.000,00
	5.944,68		2.000,00								2.207,78	0,00	0,00
Capitolo 104030	3.400,00		2.299,25	487,54	2.912,46						3.400,00	1.100,75	613,21
	3.400,00		613,21								2.299,25	0,00	0,00
Capitolo 104070	3.000,00		2.677,01	168,79	2.831,21				29,63		3.029,83	322,99	154,20
	3.000,00		154,20						29,63		2.706,64	0,00	0,00
Capitolo 104080	1.000,00		837,57	162,43	837,57						1.000,00	162,43	
	1.000,00												
Capitolo 104090	2.200,00		2.198,55	1,45	2.198,55						2.200,00	1,45	
	2.200,00										2.198,55	0,00	0,00
Capitolo 104120	1.500,00		996,45		996,45						996,45		
	996,45	-503,55									996,45		
Capitolo 104130	1.500,00	3.844,66	3.450,85	244,96	3.596,70				190,10		4.034,78	393,81	145,95
	3.844,66	-1.500,00	148,95						190,10		3.640,95	0,00	0,00
Capitolo 104220	2.400,00		1.316,49	83,51	1.316,49						1.400,00	83,51	
	1.400,00	-1.000,00									1.316,49	0,00	0,00

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimanse da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	1 01 0004		82.800,00	8.989,32	83.789,16	86.714,42	2.753,87	219,73	219,73	89.888,02	5.870,13	2.916,26
Totale Unità	1 01		89.489,29	-20.021,03	2.916,26	246.295,19	2.857,74	4.922,83	4.922,83	254.075,56	11.995,10	6.737,36
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	249.152,93	-47.595,39	8.737,36			-62,73		242.490,46	0,00	
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI										
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		5.599,30	5.654,74	424,78	36,95	36,95	6.116,47	480,22	55,44
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	8.000,00		7.692,60	7.692,60	307,40			8.000,00	307,40	
Totale Categoria	1 02 0005		14.079,52	-920,48	55,44	13.347,34	732,18	66.838,73	66.838,73	103.717,99	23.887,36	22.895,16
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	156,43	189,16	169,16	237,27	22.799,74	-403,80	406,43	237,27	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		406,43	-250,00		169,16	237,27	169,16		169,16	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	500,00	82,00	428,75	426,75	155,25			582,00	155,25	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		500,00	82,00	426,75	426,75	155,25			426,75	0,00	
Totale Unità	1 02		16.008,06	238,43	13.887,81	13.943,25	1.124,70	66.838,73	-403,80	426,75	155,25	0,00
Totale Titolo I		Spese Correnti	15.067,95	-1.170,48	55,44	251.445,64	3.892,44	22.799,74	-403,80	80.726,54	35.574,98	31.592,54
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE	264.220,88	-48.755,37	8.792,80			94.561,10	-466,53	323.207,00	0,00	
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.285,00	1.285,00	1.220,23	1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23
Totale Categoria			1.285,00		1.220,23	1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	2 01 2012		1.285,00	1.285,00	1.220,23	1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23
Totale Unità	2 01		1.285,00	1.285,00	1.220,23	1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.285,00	1.285,00	1.220,23	1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17			35.000,00	31.368,83	0,00
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15			12.000,00	7.299,85	0,00
Totale Categoria	4 01 0021		47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	38.668,68	8.331,32
Totale Unità	4 01		47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	38.668,68	8.331,32
Totale Titolo IV	Partire di Giro		47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	38.668,68	8.331,32
RIEPILOGO USCITE			352.705,00	8.555,75	290.114,32	300.127,35	12.378,63	95.027,63	71.761,36	407.066,98	45.191,30	32.812,77
			312.505,88	-48.755,97	10.013,03			94.861,10	22.795,74	361.875,68	-486,53	0,00

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

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

Codice	Capitolo	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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI									
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI									
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00					1.500,00			1.500,00
			1.500,00								0,00
Totale Categoria	1 03 0009		1.500,00					1.500,00			1.500,00
Totale Unità	1 03		1.500,00					1.500,00			0,00
Totale Titolo I	Entrate correnti		1.500,00					1.500,00			0,00
TITOLO IV											
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	11.000,00					11.000,00			11.000,00
			11.000,00								0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO									
Totale Categoria	4 01 0022		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Unità	4 01		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		11.000,00					11.000,00			0,00
RIEPILOGO ENTRATE											
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO									
Totale Categoria	4 01 0022		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Unità	4 01		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		11.000,00					11.000,00			0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO									
Totale Categoria	4 01 0022		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Unità	4 01		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		11.000,00					11.000,00			0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO									
Totale Categoria	4 01 0022		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Unità	4 01		11.000,00					11.000,00			0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		11.000,00					11.000,00			0,00

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

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

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	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio/Totali	Pagati/Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni/Pagamenti	
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01											
Categoria 1 01 0002											
Capitolo 102020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	33.500,00		8.392,08	8.392,08	2.831,44			11.223,52	2.831,44	
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.223,52	-22.276,48						8.392,08	2.831,44	0,00
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00		918,81	918,81	581,19			1.500,00	581,19	0,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00		817,78	817,78	132,22			918,81	581,19	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.000,00		1.327,15	1.721,13	1.672,87			3.400,00	2.072,85	399,98
	Totale Categoria	47.500,00		11.455,82	11.655,80	5.217,72			17.073,52	5.617,70	399,98
		17.073,52	-30.426,48	399,98	399,98				11.455,82	5.617,70	0,00
Categoria 1 01 0004											
Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.500,00		6.850,27	7.000,00	1.000,00			8.150,00	1.149,73	149,73
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	8.000,00		149,73	149,73	150,00			7.000,27	1.149,73	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		2.087,35	7.844,31	443,04			1.685,46	1.685,46	400,00
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.087,35		400,00	400,00	1.685,46			8.929,77	0,00	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.500,00		556,14	556,14	243,88			800,00	243,86	0,00
	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	800,00	-4.700,00						556,14	243,86	0,00
Capitolo 104080	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		1.106,48	1.196,48	1.303,52			2.606,60	1.393,52	90,00
	SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONO E TELEFAX	2.500,00		90,00	90,00	168,80			1.273,08	0,00	0,00
Capitolo 104070	SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONO E TELEFAX	7.500,00		4.415,32	4.858,93	2.640,07			270,83	3.084,68	444,61
	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.500,00		444,61	444,61	270,83			4.686,15	0,00	0,00
Capitolo 104090	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		50,75	68,46	32,30			100,76	50,01	17,71
	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	100,76	-899,24	17,71	17,71				50,75	0,00	0,00
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.392,29	2.442,29	557,71			3.893,05	607,71	50,00
	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00		50,00	50,00	893,05			3.285,34	0,00	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00		142,51	142,51	357,49			500,00	357,49	0,00
	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	500,00		3.942,44	4.564,99	435,01			142,51	0,00	0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		3.942,44	4.564,99	435,01			5.000,00	1.057,55	822,55
	Totale	5.000,00		622,55	622,55				3.942,44	1.057,55	0,00

M. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Capitolo	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 / Rimanenti da pagare	Somme impegnate / Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.000,00		592,00	592,00	608,00	400,00	400,00	1.600,00	808,00	0,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE	1.200,00	-800,00		400,00		202,00	202,00	992,00	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		635,65	814,00	188,00			1.000,00	364,35	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.224,78		631,02	698,40	328,38	1.000,00	1.000,00	2.224,78	993,76	0,00
Totale Categoria	1 07 0006		37.900,00	10.312,13	26.589,18	30.779,51	8.133,38	4.851,34	4.787,94	43.660,83	10.363,71	2.220,33
Totale Unità	1 01		38.912,89	-8.898,24	2.220,33	4.787,94	0,00	-83,40	0,00	33.327,12	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	85.000,00	10.312,13	40.015,00	42.835,31	13.351,10	4.851,34	4.787,94	60.754,95	15.971,41	2.620,31
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	55.964,41	-33.325,72	2.620,31			4.787,94	0,00	44.782,84	0,00	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.234,99	3.234,99	3.234,99	3.234,99	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMODIBBLICITARIO	800,00	-5.200,00		800,00				800,00	800,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00		636,81	636,81	363,19	3.234,99	3.234,99	1.000,00	363,19	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		10.000,00		3.636,81	3.636,81	1.163,19	3.234,99	3.234,99	6.034,99	1.163,19	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	4.800,00	-5.200,00						6.871,80	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	250,00		86,29	86,29	163,71			260,00	163,71	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		250,00		86,29	86,29	163,71			250,00	163,71	0,00
130		Totale Categoria	250,00		86,29	86,29	163,71			250,00	163,71	0,00

123 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dai residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Pagati / Rimasti da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale impegni								
CATEGORIA 1 02 0008 ONERI TRIBUTARI														
	Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI VARI	2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00	100,00	2.390,00	1.233,17	723,26	
			2.250,00	-850,00	723,26						1.116,83	0,00		
	Totale Categoria		2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00	100,00	2.390,00	1.233,17	723,26	
CATEGORIA 1 02 0009 ONERI TRIBUTARI														
	Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI VARI	2.250,00	850,00	4.739,93	5.463,19	1.836,81	3.334,99	3.334,99	3.334,99	10.634,99	2.560,07	723,26	
	Totale Categoria		2.250,00	850,00	4.739,93	5.463,19	1.836,81	3.334,99	3.334,99	3.334,99	10.634,99	2.560,07	723,26	
CATEGORIA 2 01 0012 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI														
	Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	97.500,00	11.182,13	44.754,93	48.098,50	15.187,91	8.102,93	8.102,93	8.102,93	71.389,34	18.331,48	3.343,57	
			63.266,41	-43.375,72	3.343,37			8.102,93			82.857,98	0,00		
	Totale Categoria		97.500,00	11.182,13	44.754,93	48.098,50	15.187,91	8.102,93	8.102,93	8.102,93	71.389,34	18.331,48	3.343,57	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE														
	Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	1.340,00	1,340,00	872,80	972,80	387,20	972,80	972,80	972,80	1,340,00	367,20	0,00	
			2,764,35	2,764,35	2,764,34	2,764,34	0,01	2,764,35	2,764,34	2,764,34	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria		1.340,00	1,340,00	872,80	972,80	387,20	972,80	972,80	972,80	1,340,00	367,20	0,00	
TITOLO III SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	500,00	443,36	443,36	1.056,62	3.363,99	3.363,99	3.363,99	4.663,99	1.056,62	0,00	
			1.500,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99	3.363,99	3.807,37	0,00	0,00	
	Totale Categoria		1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99	3.363,99	4.663,99	1.056,62	0,00	
	Totale Unità		5.604,35	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99	3.363,99	7.544,51	1.423,83	0,00	
	Totale Titolo II		5.604,35	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99	3.363,99	7.544,51	1.423,83	0,00	
TITOLO IV SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	11.000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	0,00	
			11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	0,00	
	Totale Categoria		11.000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	0,00	
	Totale Titolo III		11.000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	11,000,00	0,00	
TITOLO V RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
	Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	22.000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	
			22,000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	0,00	
	Totale Categoria		22.000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	0,00	
	Totale Unità		22.000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	0,00	
	Totale Titolo IV		22.000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	0,00	
	Totale Titolo V		22.000,00	22,000,00	1.091,67	1.441,65	20.566,35	22.000,00	22.000,00	22.000,00	20.508,33	349,98	0,00	

23 - 2010

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB18 TOKIO

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	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54	46.761,61			54.413,15	7.651,54	0,00	
	54.413,15								46.761,61			
Totale Categoria	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	0,00	
Totale Unità	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	0,00	
Totale Titolo I	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	0,00	
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
	34.480,00								32.712,06			
Capitolo 722020	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
Capitolo 722020	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
Totale Categoria	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
Totale Unità	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
Totale Titolo IV	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	0,00	
TITOLO V												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
	67.000,00								67.225,97			
Capitolo 722020	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
Capitolo 722020	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
Totale Categoria	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
Totale Unità	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
Totale Titolo V	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	-225,97	0,00	
TITOLO VI												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
	101.480,00								99.938,03			
Capitolo 722020	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
Capitolo 722020	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
Totale Categoria	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
Totale Unità	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
Totale Titolo VI	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	-225,97	
TITOLO VII												
RIPILOGO ENTRATE												
	153.380,00	2.513,15	146.696,64	146.696,64	9.419,48				155.893,15	9.419,48	-225,97	
	155.893,15								146.696,64			
Totale Categoria	153.380,00	2.513,15	146.696,64	146.696,64	9.419,48				155.893,15	9.419,48	-225,97	
Totale Unità	153.380,00	2.513,15	146.696,64	146.696,64	9.419,48				155.893,15	9.419,48	-225,97	
Totale Titolo VII	153.380,00	2.513,15	146.696,64	146.696,64	9.419,48				155.893,15	9.419,48	-225,97	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
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	694.500,00		640.194,17	661.085,48	2.550,40	18.852,55	18.852,54	680.494,42	23.447,71	20.891,31
	Capitolo 102070	INDENNITA E RIMORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	663.541,98	-30.859,12	20.891,31		16.852,54		-0,01	657.046,71	0,00	
	Capitolo 102080	INDENNITA E RIMORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	21.000,00	-10.000,00	7.354,45	7.354,45	3.645,55			11.000,00	3.645,55	
	Capitolo 102090	INDENNITA E RIMORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00		8.932,11	8.932,11	6.067,89			15.000,00	6.067,89	
	Capitolo 102110	ONERI PROVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	87.605,00	1.700,00	72.803,94	86.951,75	148,25	14.408,28	10.864,04	97.864,05	14.295,07	14.147,82
	Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	87.100,00	-2.205,00	14.147,81		1.000,00		-3.544,23	83.667,98	0,00	
	Totale Categoria		1.000,00		1.000,00		1.000,00			1.000,00	1.000,00	
	Totale Categoria		818.105,00	1.700,00	729.284,87	754.323,79	13.418,09	31.260,83	27.716,58	806.459,47	48.457,22	35.039,13
	Categoria 1 01 0004	CONSUMI E DI SERVIZI	777.741,88	-43.063,12	35.039,12		27.716,59	0,01	-3.544,24	757.001,25	0,00	
	Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	257.700,00	-7.740,05	249.925,99		33,97			249.959,95	93,97	
	Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	249.959,95		4.850,43	4.850,43	692,61	584,77	584,77	249.925,98	0,00	
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	-458,96	14.729,66	14.729,66	2.385,44	584,77		6.127,81	692,61	
	Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.543,04		299,51	628,79	373,21	265,07	265,06	5.435,20	0,00	
	Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	18.500,00	-1.364,90	11.193,66	11.193,66	244,17	17.115,10		17.115,10	2.385,44	
	Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	17.115,10		11.193,66	11.193,66	244,17	14.729,66		14.729,66	0,00	
	Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		327,28	327,28	255,06	1.000,00		1.255,06	700,49	327,28
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.700,00	-1.262,15	10.006,88	10.006,88	1.853,12	12.079,26	1.893,12	11.437,85	244,17	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.437,85		332,18	332,18	667,82	11.193,68		11.193,68	0,00	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.900,00		3.967,77	6.994,24	605,76	12.079,26	1.893,12	10.186,14	0,00	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.900,00		3.026,47	3.026,47	667,82	179,26	0,00	10.186,14	0,00	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00		332,18	332,18	667,82	1.000,00		1.000,00	667,82	
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.600,00		3.967,77	6.994,24	605,76	2.428,92	2.336,08	9.039,08	3.632,23	3.026,47
	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.600,00		3.026,47	3.026,47	667,82	2.339,08	-69,84	6.306,85	0,00	

23 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	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 / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	2.700,00		1.710,94	1.710,94	0,01			1.710,95	0,01	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.710,95	-999,05						1.710,94	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	5.000,00	-500,00	4.492,03	4.492,03	7,97			4.500,00	7,97	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.900,00		2.647,05	2.380,85	286,20			4.492,03	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.847,05		2.380,85	2.380,85	286,20			2.647,05	286,20	
			2.000,00	292,59	2.000,00	2.000,00				2.000,00	0,00	
			2.000,00	-232,59						2.000,00	0,00	
			2.900,00		1.909,09	1.909,09	0,01			1.909,10	0,01	
			1.909,10	-590,90						1.509,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		328.800,00	2.879,64	307.799,00	311.152,75	7.170,29			321.681,21	10.524,04	3.393,75
Totale Unità	1 01		316.323,04	-13.196,80	3.353,75	3.353,75				311.157,17	0,00	
			1.147.705,00	4.579,64	1.037.083,67	1.075.476,54	20.588,38			1.127.139,66	58.981,26	38.392,88
			1.096.064,92	-66.219,72	38.392,87					1.088.158,42	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	69.617,29		12.668,19	69.405,33	211,96			4.720,27	948,27	
Capitolo 105040		RADIO/TELEVISIONE E VARIA			56.837,14					948,27	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	170.425,68	-760,00	79.791,82	161.447,34	8.978,34			179.519,74	-3.778,00	
Capitolo 105060		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI			81.655,72					178.486,55	-853,19	
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	96.363,64	-9.800,00	82.572,01	82.572,01	3.991,63			348.882,23	90.634,06	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	86.563,64	6.515,15						258.258,17	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	6.515,15		6.515,15	6.515,15				70.565,56	57.049,10	
			27.000,00	2.186,29	23.295,93	23.295,93	704,07			13.516,46	0,00	
			24.000,00	-3.000,00						348.882,23	90.634,06	
			4.700,00		4.577,30	4.577,30	122,70			258.258,17	0,00	
			4.700,00		4.577,30	4.577,30	122,70			258.258,17	0,00	
			31.700,00	343.661,76	201.390,41	347.513,06	14.008,70			348.882,23	90.634,06	
			351.921,76	-13.560,00	146.422,65	185.385,59				258.258,17	0,00	
										160.431,35	146.422,65	
										386.775,00	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Somma impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Categoria 1 02 0007													
ONERI FINANZIARI			1.200,00		241,71	241,71	236,63						
Capitolo 107020			478,34	-721,66							478,34	236,63	0,00
Totale Categoria			1.200,00	-721,66	241,71	241,71	236,63			478,34	236,63		
Totale Unità			32.900,00	343.681,76	201.632,12	348.054,77	14.245,33			191.166,27	241,71	0,00	146.422,95
Totale Titolo I			362.300,10	-14.281,66	146.422,65	185.385,89	14.245,33			185.385,89	547.685,69	160.667,98	0,00
Spese Correnti			1.160.605,00	346.261,40	1.236.715,79	1.423.531,31	34.853,71			1.874.825,37	1.874.825,37	219.649,24	164.815,53
Spese in conto capitale			1.458.365,92	-70.501,38	184.815,52					1.455.176,13		0,00	
TITOLO II													
INVESTIMENTI													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 212040													
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE			3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38			3.000,00	3.000,00	37,38	
Totale Categoria			3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38			3.000,00	2.962,62	0,00	37,38
Totale Unità			3.000,00	-900,00	2.962,62	2.962,62	37,38			3.000,00	2.962,62	0,00	37,38
Totale Titolo II			3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38			3.000,00	2.962,62	0,00	37,38
TITOLO IV													
PARTIRE DI GIRO													
Spese aventi natura di partite di giro													
Capitolo 421020													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI			34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	34.480,00	1.767,94	
Totale Categoria			34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	32.712,06	1.767,94	0,00
Totale Unità			67.000,00	54.865,31	67.225,97	67.225,97	-225,97			76.420,42	64.295,73	13.902,63	12.360,66
Totale Titolo IV			101.480,00	87.577,37	99.938,03	99.938,03	1.767,94			110.900,42	110.900,42	13.902,63	12.360,66
TITOLO V													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
Capitolo 421050													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO			101.480,00	12.360,66	87.577,37	87.577,37	-225,97			110.900,42	110.900,42	13.902,63	12.360,66
Totale Categoria			101.480,00	12.360,66	87.577,37	87.577,37	-225,97			110.900,42	110.900,42	13.902,63	12.360,66
Totale Unità			101.480,00	12.360,66	87.577,37	87.577,37	-225,97			110.900,42	110.900,42	13.902,63	12.360,66
TITOLO VI													
RIEPILOGO USCITE													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO			1.285.095,00	349.161,40	1.326.256,78	1.526.431,96	36.639,03			1.788.725,79	1.788.725,79	233.985,25	197.176,19
Totale Categoria			1.562.845,02	-71.401,38	197.176,18	197.176,18	-225,97			1.565.136,54	1.565.136,54	0,00	0,00
Totale Unità			1.562.845,02	-71.401,38	197.176,18	197.176,18	-225,97			1.565.136,54	1.565.136,54	0,00	0,00

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

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

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 da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
Categoria 1 03 0009	SPESA CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	1 03 0009		44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30			44.000,00	8.553,30	
Totale Unità	1 03		44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30			44.000,00	8.553,30	
Totale Titolo I	Entrate correnti		44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30			44.000,00	8.553,30	
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	4 01 0022		67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97			67.000,00		
Totale Unità	4 01		67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97			67.000,00		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97			67.000,00		
RIEPILOGO ENTRATE												
Totale			111.000,00		102.672,67	102.672,67	8.553,30			111.000,00	8.553,30	
							-225,97				-225,97	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

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 / Rimaste da pagare	Somme Impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020												
	510.000,00		488.016,36	562.732,77	909,11	12.082,10	12.082,09		515.723,97	15.625,52	14.716,41	
	503.641,89	-6.358,12	14.716,41			12.082,09		-0,01	500.088,45	0,00		
Capitolo 102070	15.000,00		2.817,70	2.817,70	2.192,30				5.000,00	2.182,30		
	5.000,00	-10.000,00							2.817,70	0,00		
Capitolo 102080	10.000,00		4.680,19	4.680,19	5.319,81				10.000,00	5.319,81		
	10.000,00								4.680,19	0,00		
Capitolo 102110	71.000,00		59.107,82	72.700,00		13.978,86	10.434,72		83.134,73	13.592,09	13.592,09	
	72.700,00	1.700,00	13.592,08			10.434,73	0,01	-3.544,23	69.542,54	0,00		
Capitolo 102120	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00		
	1.000,00									0,00		
Totale Categoria	697.900,00	1.700,00	554.622,17	582.930,56	9.411,22	26.061,06	22.516,51	0,01	614.659,70	37.719,72	26.308,50	
	592.341,88	-16.358,12	28.308,49			22.516,82		-3.544,24	577.199,88	0,00		
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010	175.000,00		174.181,82	174.181,82					174.181,82			
	174.181,82	-818,18										
Capitolo 104020	3.000,00		2.424,24	2.424,24	575,76				3.000,00	575,76		
	3.000,00								2.424,24	0,00		
Capitolo 104030	15.000,00		11.232,81	11.232,81	2.382,49				13.615,10	2.382,46		
	13.615,10	-1.384,90							11.232,81	0,00		
Capitolo 104040	1.000,00		299,51	629,79	373,21	255,07	255,06		1.255,06	700,49	327,28	
	1.000,00		327,28			255,06			554,57	0,00		
Capitolo 104050	11.000,00		9.507,08	9.507,08	230,79				9.737,85	230,79		
	9.737,85	-1.282,15							8.737,85	230,79		
Capitolo 104070	5.900,00		5.210,47	5.210,47	689,53				5.900,00	689,53		
	5.900,00								5.210,47	0,00		
Capitolo 104080	1.000,00		332,18	332,18	667,82				1.000,00	667,82		
	1.000,00								332,18	0,00		
Capitolo 104090	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00			
	3.000,00								3.000,00			

23 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

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	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		106,06	106,06	0,01			106,07	0,01	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	106,07	-93,93						106,06	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		3.992,03	3.992,03	7,97			4.000,00	7,97	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00							3.992,03	0,00	
Totale Categoria			2.000,00		1.767,41	1.767,41				1.767,41		
Totale Unità			1.767,41	-232,59						1.767,41		
Unità 1 02			2.500,00		1.909,09	1.909,09	0,01			1.909,10	0,01	
Categoria 1 02 0005			1.909,10	-590,90						1.909,09	0,00	
Capitolo 105010		INTERVENTI DIVERSI	223.000,00		213.962,48	214.289,76	4.927,69			255,07	255,06	
Capitolo 105040		SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	219.217,35	-4.382,85	327,28	327,28				255,06		
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	830.000,00	1.700,00	768.564,85	797.220,42	14.338,81			26.316,13	22.774,87	
Totale Categoria			811.569,23	-20.740,77	28.655,77					22.774,88	0,01	
Unità 1 02			69.617,29		12.589,19	69.406,33	211,96			3.779,00		
Categoria 1 02 0005			170.425,88	-760,00	81.665,72					178.466,55		
Capitolo 105040		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	171.185,69		79.781,62	161.447,34	8.978,34			179.319,74	178.466,55	
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	69.617,29		66.837,14					3.779,00		
Totale Categoria			86.563,64	-9.800,00	82.572,01	82.572,01	3.991,63			86.563,64	3.991,63	
Unità 1 02			6.515,15		6.515,15	6.515,15				6.515,15	6.515,15	
Categoria 1 02 0005			12.000,00		11.942,64	11.942,64	57,16			12.000,00	57,16	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00							11.942,64	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E I SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE E PER LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.500,00		2.497,89	2.497,89	2,11			4.854,45	4.684,38	
Totale Categoria			347.821,76	-10.560,00	189.372,55	334.390,56	13.241,20			187.762,19	183.150,93	
Unità 1 02			14.500,00		14.500,00	14.500,00				14.500,00		
Categoria 1 02 0007			347.821,76	-10.560,00	189.372,55	334.390,56	13.241,20			187.762,19	183.150,93	
Capitolo 105007		ONERI FINANZIARI								530.772,69	156.249,21	
Totale Categoria										372.523,48	0,00	

11-23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

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	Somme Impegnate / Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo -107020											
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		1.000,00	-686,66	119,61	119,61	213,73			333,34	213,73	
Totale Categoria		1.000,00	-686,66	119,61	119,61	213,73			333,34	213,73	
TITOLO I											
1 02 0007		1.000,00	-686,66	119,61	119,61	213,73			333,34	213,73	
Totale Unità		1.000,00	-686,66	119,61	119,61	213,73			333,34	213,73	
TITOLO II											
1 02		15.500,00	343.651,76	189.482,16	334.500,17	13.454,83	183.150,93	-4.631,26	531.106,03	158.452,94	145.008,01
Totale Titolo I		347.555,10	-11.226,86	145.008,01	1.131.720,59	27.793,74	205.922,80	-9.175,51	372.643,09	201.437,53	173.643,79
Spese Correnti		846.700,00	345.381,76	958.076,81	1.131.720,59	27.793,74	205.922,80	-9.175,51	1.365.437,14	1.163.999,81	0,00
1.159.514,33		-31.967,43	173.643,76								
TITOLO III											
SPESE IN CONTO CAPITALE											
TITOLO IV											
Unità 2 01		3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38			2.100,00	37,38	
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38			2.100,00	37,38	
Capitolo 212040		2.100,00	-900,00						2.062,62	0,00	
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.100,00	-900,00						2.062,62	0,00	
Totale Categoria		3.000,00	-900,00	2.062,62	2.062,62	37,38			2.100,00	37,38	
Totale Unità		2.100,00	-900,00	2.062,62	2.062,62	37,38			2.062,62	0,00	
Totale Titolo II		3.000,00	-900,00	2.062,62	2.062,62	37,38			2.100,00	37,38	
TITOLO V											
Unità 4 01		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
Categoria 4 01 0021		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
Capitolo 421050		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
Totale Categoria		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
Totale Unità		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
TITOLO VI											
Partite di Giro		67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
67.000,00				12.360,66					64.285,73	0,00	
918.100,00		345.381,76		1.201.009,18	1.201.009,18	27.351,12	215.343,22		1.443.957,56	213.605,60	188.004,45
1.228.614,33		-32.857,43	188.004,44						1.230.347,96	0,00	

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UP53 SIDNEY

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 / Rimanzi da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03											
ALTRE ENTRATE											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
SPESE CORRENTI											
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
			7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					
			10.413,15				-901,76			10.413,15	11.314,91
Totale Categoria	1 03 0009		7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,76			10.413,15	11.314,91
Totale Unità	1 03		7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,76			10.413,15	11.314,91
Totale Titolo I	Entrate correnti		7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,76			10.413,15	11.314,91
TITOLO IV											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
			34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94
			34.480,00				0,00			32.712,06	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94
Totale Unità	4 01		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94
RIEPILOGO ENTRATE											
			42.380,00	2.513,15	44.026,97	44.026,97	1.767,94			44.893,15	1.767,94
			44.893,15				-901,76			44.026,97	-901,76

23 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB16 TOKIO

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 definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
	Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	184.500,00		152.177,61	158.352,71	1.847,29	4.770,45	4.770,45	164.770,45	7.922,19	6.174,90
	Capitolo 102070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	6.000,00		4.536,75	4.536,75	1.463,25	4.770,45	4.770,45	156.948,26	0,00	0,00
	Capitolo 102080	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00		4.251,92	4.251,92	748,08			5.000,00	748,08	
	Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.605,00		13.896,02	14.251,75	148,25	429,32	429,32	14.829,32	703,98	565,73
	Totale Categoria		212.105,00		174.862,50	181.393,13	4.006,87	5.199,77	5.199,77	190.599,77	10.737,50	6.730,83
	Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
	Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	82.700,00		75.744,16	75.744,16	33,97	584,77	584,77	75.778,13	33,97	
	Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.426,19	2.426,19	118,85			3.127,81	118,85	
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.543,04		-456,86					3.010,96	0,00	
	Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.500,00		3.497,05	3.497,05	2,95			3.500,00	2,95	
	Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	1.700,00		1.886,62	1.886,62	13,38			1.700,00	13,38	
	Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		4.796,41	4.796,41	1.203,59	179,26	179,26	6.179,26	1.203,59	0,00
	Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.600,00		567,77	3.984,24	603,75	179,26	0,00	4.975,67	0,00	
	Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.600,00		3.026,47			2.339,08	2.339,08	6.939,09	3.632,23	3.026,47
	Capitolo 104150	SPESE VARIE	2.500,00		1.604,88	1.604,88				3.306,85	0,00	
			1.604,88		-695,12					1.604,88		
			1.000,00		500,00	500,00				500,00		
			500,00		-500,00					500,00		
			2.647,05		2.380,85	2.380,85	266,20			2.847,05	266,20	
										2.380,85		

1.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE
UPB: UPB16 TOKIO

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagato / Rimanente da pagare	Somme Impegnate Totale Impegnit	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	232,59	232,59	232,59	232,59						232,59
Totale Categoria	1 01 0004		105.000,00	2.879,64	93.862,92	96.862,99	2.242,70	3.192,95	3.103,11	102.208,80	5.289,17	3.026,47
Totale Unità	1 01		98.105,69	-8.773,95	3.026,47			3.103,11		96.939,83	0,00	
			317.105,00	2.879,64	268.499,02	278.256,12	6.249,57	8.392,73	8.302,88	292.808,57	16.006,67	9.757,10
			284.505,69	-35.478,95	9.757,10			8.302,88		278.601,90	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA										
Capitolo 105060		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI										
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		9.938,45	11.353,09	846,81	1.288,39	1.288,39	13.286,39	2.061,55	1.414,64
			12.000,00	-3.000,00	1.414,64			1.288,39		11.224,84	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	2.000,00		2.079,41	2.079,41	120,69			2.200,00	120,69	
			2.000,00							2.079,41	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		17.200,00		12.017,86	13.432,50	767,80	3.384,98	2.234,66	16.434,66	2.182,14	1.414,64
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	14.200,00	-3.000,00	1.414,64			2.234,66		14.252,52	0,00	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		122,10	122,10	22,90			145,00	22,90	
			145,00	-55,00						122,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		200,00		122,10	122,10	22,90			145,00	22,90	
Totale Unità	1 02		145,00	-55,00				3.384,98	2.234,66	122,10	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	17.400,00	-3.053,00	14.345,00	13.554,60	790,40	3.384,98	2.234,66	16.573,66	2.205,04	1.414,64
			334.505,00	2.879,64	280.639,88	291.810,72	7.039,87	11.776,91	10.537,54	309.388,23	16.211,71	11.171,74
			296.850,69	-38.533,95	11.171,74			10.537,54		291.176,52	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	900,00		900,00	900,00				900,00		
			900,00							900,00		

123-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio											
			Previsioni 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 +/-									
Totale Categoria	2 01 0012		900,00	900,00	900,00	900,00				900,00												
Totale Unità	2 01		900,00	900,00	900,00	900,00				900,00												
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	900,00	900,00	900,00	900,00				900,00												
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO																				
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																				
Capitolo 42 1020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00		1.767,94			34.480,00		1.767,94					
Totale Categoria	4 01 0021		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00		1.767,94			34.480,00		1.767,94					
Totale Unità	4 01		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00		1.767,94			34.480,00		1.767,94					
Totale Titolo IV		Partire di Giro	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00		1.767,94			34.480,00		1.767,94					
		RIPILOGO USCITE	388.985,00	3.779,64	314.251,04	325.422,78	8.807,91			11.775,81	10.537,54				344.766,23	19.979,65						
			334.230,69	-38.533,95	11.171,74					10.537,54	-1.239,27				324.766,58	0,00						

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB19 PECHINO

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 / Rimaste da riscuotere	Samme accertate / Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere			Variazioni in +/-
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI											
Totale Categoria	1 03 0008		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Unità	1 03		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Totale Titolo I	Entrate correnti											
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria	2 01 0014		20.500,00	20.500,00	19.987,16	19.987,16	19.987,16	512,84	19.987,16	20.500,00	20.500,00	19.987,16
Totale Unità	2 01		20.500,00	20.500,00	19.987,16	19.987,16	19.987,16	512,84	19.987,16	20.500,00	20.500,00	19.987,16
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale											
TITOLO IV												
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	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		50.000,00	-47.000,00	1.408,69	1.408,69	1.591,31	1.591,31	1.408,69	3.000,00	1.591,31	0,00
Totale Unità	4 01		50.000,00	-47.000,00	1.408,69	1.408,69	1.591,31	1.591,31	1.408,69	3.000,00	1.591,31	0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro											

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB19 PECHINO

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	Rimaste da pagare / pagate	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00	5.500,00	1.232,46	3.000,00	2.500,00			5.500,00	4.287,54	1.787,64
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00		1.787,54	350,00				1.232,46	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	15.300,00	-5.000,00	10.276,17	23,83				10.300,00	33,97	10,14
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	14.240,21	8.000,00	4.166,96			27.000,00	4.755,79	601,23
Totale Categoria			200.350,00	32.400,00	115.993,72	127.763,75	17.787,25			153.551,00	29.597,28	11.830,03
Totale Unità			145.551,00	-87.199,00	11.830,03	8.000,00				123.993,72	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	400.350,00	36.400,00	146.545,14	188.382,80	36.688,40			211.051,00	54.505,86	17.837,48
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	203.651,00	-233.899,00	17.837,48	8.000,00				196.545,14	0,00	0,00
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	153.172,30	-2.500,00	153.172,30	153.172,30				153.172,30	153.172,30	153.172,30
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI				190.000,00				190.000,00	90.000,00	90.000,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI E GESTIONE INCENTIVI STAMPA VACUUM PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	8.000,00	8.000,00	7.915,03	84,76				8.000,00	84,87	0,21
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00	-10.000,00								
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	9.000,00	-7.500,00		1.500,00				1.500,00	1.500,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	21.000,00	-21.000,00								
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE FILASIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	480.000,00		155.902,00	480.000,00				720.147,00	400.343,00	400.343,00
			480.000,00		320.098,00	80.245,00				319.804,00	0,00	0,00

11.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB19 PECHINO

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	Somma impegnata / 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 105180		SPESA PER ATTIVITÀ DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	100.000,00		64.483,55		100.000,00				100.000,00	35.538,45	35.538,45
			100.000,00		35.538,45					64.483,55		0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		820.000,00	163.672,30	232.280,88	741.987,54	1.584,76	430.147,00	259.902,00	1.172.819,30	680.836,72	0,00	679.051,96
			742.672,30	-41.000,00	506.806,86			430.147,00	170.245,00	492.182,58	0,00		0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.000,00		112,24		887,76			1.000,00	887,76		887,76
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		112,24		887,76			1.000,00	887,76		887,76
			1.000,00		112,24		887,76			1.000,00	887,76		887,76
Totale Categoria	1 02 0007		1.000,00		112,24		887,76			1.000,00	887,76		887,76
			1.000,00		112,24		887,76			1.000,00	887,76		887,76
Totale Unità	1 02		821.000,00	163.672,30	232.392,82	741.999,78	2.472,52	430.147,00	259.902,00	1.173.819,30	681.524,48	0,00	679.051,96
			743.672,30	-41.000,00	506.806,86			430.147,00	170.245,00	492.294,82	0,00		0,00
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.021.350,00	200.072,30	390.937,96	907.582,38	39.140,92	438.147,00	267.902,00	1.384.870,30	736.030,34	0,00	696.869,42
			946.723,30	-274.699,00	526.644,42			438.147,00	170.245,00	646.839,96	0,00		0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	30.000,00		48.636,03		48.636,05			30.000,00	48.636,03		0,02
			51.000,00		0,02		2.363,95			51.000,00	2.363,97		0,02
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	16.000,00		3.250,88		3.250,88			16.000,00	3.250,88		0,00
			3.250,88	-14.749,12						3.250,88			
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00		15.922,09		15.922,09			17.000,00	1.077,91		0,00
			17.000,00	7.000,00			1.077,91			15.922,09			0,00
Totale Categoria	2 01 0012		58.000,00	28.000,00	67.809,00	67.809,02	3.441,86			71.250,88	3.441,86	0,00	0,02
			71.250,88	-14.749,12	0,02					67.809,00	0,00		0,00
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	20.500,00		19.987,16		19.987,16			20.500,00	512,84		0,02
			20.500,00							19.987,16			0,00
Totale Categoria	2 01 0014		20.500,00	20.500,00	19.987,16	19.987,16	512,84			20.500,00	512,84	0,00	512,84
			20.500,00	46.500,00	87.796,16	87.796,18	3.954,70			19.987,16	0,00	0,00	0,00
Totale Unità	2 01		58.000,00	46.500,00	87.796,16	87.796,18	3.954,70			91.750,88	3.954,72	0,00	3.954,72
			91.750,88	-14.749,12	0,02					87.796,16	0,00	0,00	0,02
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	58.000,00	46.500,00	87.796,16	87.796,18	3.954,70			91.750,88	3.954,72	0,00	3.954,72
			91.750,88	-14.749,12	0,02					87.796,16	0,00	0,00	0,02
149 LO I V		PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 23 - 2011

