

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	24.171.000,00	20.000.000,00	42.813.930,00	42.813.930,00					42.818.000,00		
		42.818.000,00	-1.353.000,00			-4.070,00				42.813.930,00		
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		33.384,81	58.522,81	58.522,81	25.138,00	80.785,32	80.785,32		114.170,13	25.138,00	
		33.384,81					80.785,32			139.308,13	0,00	
Totale Categoria	1 02 0003	24.171.000,00	20.033.384,81	42.872.452,81	42.872.452,81	25.138,00	80.785,32	80.785,32		42.932.170,13	25.138,00	
		42.851.384,81	-1.353.000,00			-4.070,00	80.785,32			42.953.238,13	-4.070,00	
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.862.650,00	610.312,00	3.864.416,48	5.359.634,27		1.766.719,90	979.872,58		7.186.677,87		2.281.995,08
		5.420.028,00	-52.934,00	1.495.217,79		-60.393,73	1.766.649,87	786.777,29	-70,03	4.844.289,06		
Capitolo 204020	COMPARTECIPAZIONEDELLE REGIONI ALLA REALIZZAZIONE E ALLA STAMPA PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI						154.937,36	154.926,96		154.926,96		
							154.926,96		-10,40	154.926,96		
Totale Categoria	1 02 0004	4.862.650,00	610.312,00	3.864.416,48	5.359.634,27		1.921.657,26	1.134.799,54		7.341.604,83		2.281.995,08
		5.420.028,00	-52.934,00	1.495.217,79		-60.393,73	1.921.576,83	786.777,29	-80,43	4.999.216,02		
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI		370.686,50	275.225,35	354.776,98		150.493,00	122.469,50		521.176,00		107.571,63
		370.686,50		79.551,63		-15.909,52	150.489,50	28.020,00	-3,50	397.694,85		
Totale Categoria	1 02 0005		370.686,50	275.225,35	354.776,98		150.493,00	122.469,50		521.176,00		107.571,63
			370.686,50	79.551,63		-15.909,52	150.489,50	28.020,00	-3,50	397.694,85		
Totale Unità	1 02	29.033.650,00	21.014.383,31	47.012.094,64	48.586.864,06	25.138,00	2.152.935,58	1.338.054,36		50.794.950,96	25.138,00	2.389.566,71
		48.642.099,31	-1.405.934,00	1.574.769,42		-80.373,25	2.152.851,65	814.797,29	-83,93	48.350.149,00	-2.469.939,96	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	333.000,00	28.714,66	362.714,73	363.423,06	18.792,02	37.166,34	27.628,51		377.546,58	12.796,66	5.995,36
		344.631,04	-17.083,62	708,33			32.915,54	5.287,03	-4.250,80	390.343,24	0,00	
Totale Categoria	1 03 0007	333.000,00	28.714,66	362.714,73	363.423,06	18.792,02	37.166,34	27.628,51		377.546,58	12.796,66	5.995,36
		344.631,04	-17.083,62	708,33			32.915,54	5.287,03	-4.250,80	390.343,24	0,00	
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.006,28	750,00	1.878,93	2.505,24					3.756,28		626,31
		3.756,28		626,31		-1.251,04				1.878,93		
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	8.201,31	4.179,43	5.884,47	5.997,84		5.914,68	5.913,94		18.294,68		113,37
		12.380,74		113,37		-6.382,90	5.913,94		-0,74	11.798,41		
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	93.416,00	6.342,36	99.758,35	99.758,35					99.758,36		
		99.758,36				-0,01				99.758,35		
Totale Categoria	1 03 0008	104.623,59	11.271,79	107.521,75	108.261,43		5.914,68	5.913,94		121.809,32		739,68
		115.895,38		739,68		-7.633,95	5.913,94		-0,74	113.435,69		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	515.565,32	209.719,95	184.579,19	579.696,57		182.063,22	7.967,17		818.111,84		569.211,33
		636.050,72	-89.234,55	395.117,38		-56.354,15	182.061,12	174.093,95	-2,10	192.546,36		
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	140.000,00	210.003,35	210.003,35		33.783,80			270.000,00		
		270.000,00	-20.000,00			-59.996,65			-33.783,80	210.003,35		
Totale Categoria	1 03 0009	665.565,32	349.719,95	394.582,54	789.699,92		215.847,02	7.967,17		1.088.111,84		569.211,33
		906.050,72	-109.234,55	395.117,38		-116.350,80	182.061,12	174.093,95	-33.785,90	402.549,71		
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI		789.635,54	829.427,49	829.427,49	39.791,95	68.303,03			857.938,57		68.303,03
		789.635,54					68.303,03	68.303,03		829.427,49		
Totale Categoria	1 03 0010		789.635,54	829.427,49	829.427,49	39.791,95	68.303,03			857.938,57		68.303,03
		789.635,54					68.303,03	68.303,03		829.427,49		
Totale Unità	1 03	1.103.188,91	1.179.341,94	1.694.246,51	2.090.811,90	58.583,97	327.231,07	41.509,62		2.445.406,31	12.796,66	644.249,40
		2.156.212,68	-126.318,17	396.565,39		-123.984,75	289.193,63	247.684,01	-38.037,44	1.735.756,13	-722.446,84	
Totale Titolo I	Entrate correnti	30.136.838,91	22.193.725,25	48.706.341,15	50.677.675,96	83.721,97	2.480.166,65	1.379.563,98		53.240.357,27	37.934,66	3.033.816,11
		50.798.311,99	-1.532.252,17	1.971.334,81		-204.358,00	2.442.045,28	1.062.481,30	-38.121,37	50.085.905,13	-3.192.386,80	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	1.250,00	15.170,00		15.564,32		106.307,14	1.090,36		122.727,14	120.781,10	
		16.420,00			15.564,32	-855,68	106.307,14	105.216,78		1.090,36		
Totale Categoria	2 01 0014	1.250,00	15.170,00		15.564,32		106.307,14	1.090,36		122.727,14	120.781,10	
		16.420,00			15.564,32	-855,68	106.307,14	105.216,78		1.090,36		
Totale Unità	2 01	1.250,00	15.170,00		15.564,32		106.307,14	1.090,36		122.727,14	120.781,10	
		16.420,00			15.564,32	-855,68	106.307,14	105.216,78		1.090,36		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	1.250,00	15.170,00		15.564,32		106.307,14	1.090,36		122.727,14	120.781,10	
		16.420,00			15.564,32	-855,68	106.307,14	105.216,78		1.090,36		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	1.650.000,00		1.391.554,33	1.391.554,33					1.589.673,95		
		1.589.673,95	-60.326,05			-198.119,62				1.391.554,33		
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	622.493,76	11.524,60	551.236,99	551.236,99					577.763,07		
		577.763,07	-56.255,29			-26.526,08				551.236,99		
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	500.000,00		468.664,06	468.664,06					500.000,00		
		500.000,00				-31.335,94				468.664,06		
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI		502.646,41	462.853,04	468.640,00		6.577,90	6.577,90		509.224,31	5.786,96	
		502.646,41		5.786,96		-34.006,41	6.577,90			469.430,94		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	487.913,10	9.264,33	437.780,71	437.780,71					466.581,78		
		466.581,78	-30.595,65			-28.801,07				437.780,71		
Capitolo 722060	INCASSI IVA	125.600,00	25.000,00	64.582,33	64.724,00		6.271,33	5.396,76		83.183,19	744,48	
		77.183,62	-73.416,38	141,67		-12.459,62	5.999,57	602,81	-271,76	69.979,09		

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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							
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	210.000,00	202,20	185.700,90	185.700,90					210.202,20		
		210.202,20				-24.501,30				185.700,90		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	9.351.582,09	5.055.504,70	12.383.663,16	12.824.543,17		377.513,08	371.879,08		14.378.033,16	448.514,01	
		14.000.520,08	-406.566,71	440.880,01		-1.175.976,91	377.513,08	5.634,00		12.755.542,24		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.084.690,99	7.364.020,85	4.073.625,25	4.431.295,55		353.139,31	353.139,31		10.048.441,63	357.670,30	
		9.695.302,32	-1.753.409,52	357.670,30		-5.264.006,77	353.139,31			4.426.764,56		
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	120.000,00		10.653,64	28.499,85		2.404,41	2.404,41		122.404,41	17.846,21	
		120.000,00		17.846,21		-91.500,15	2.404,41			13.058,05		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		10.543,89	14.196,26		44.946,86	1.126,00		64.503,63	47.030,00	
		20.000,00		3.652,37		-5.803,74	44.503,63	43.377,63	-443,23	11.669,89		
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.100.000,00		3.174.160,98	3.174.160,98	158.160,98				3.016.000,00	158.160,98	
		3.016.000,00	-84.000,00							3.174.160,98	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.200.000,00		2.724.007,34	2.724.007,34	1.524.007,34				1.200.000,00	1.524.007,34	
		1.200.000,00								2.724.007,34	0,00	
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	200.000,00	190.196,71	190.196,71					300.000,00		
		300.000,00				-109.803,29				190.196,71		
Totale Categoria	4 01 0022	21.572.279,94	13.168.163,09	26.129.223,33	26.955.200,85	1.682.168,32	790.852,89	740.523,46		33.066.011,33	1.682.168,32	875.591,96
		32.275.873,43	-2.464.569,60	825.977,52		-7.002.840,90	790.137,90	49.614,44	-714,99	26.869.746,79	-7.878.432,86	
Totale Unità	4 01	21.572.279,94	13.168.163,09	26.129.223,33	26.955.200,85	1.682.168,32	790.852,89	740.523,46		33.066.011,33	1.682.168,32	875.591,96
		32.275.873,43	-2.464.569,60	825.977,52		-7.002.840,90	790.137,90	49.614,44	-714,99	26.869.746,79	-7.878.432,86	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	21.572.279,94	13.168.163,09	26.129.223,33	26.955.200,85	1.682.168,32	790.852,89	740.523,46		33.066.011,33	1.682.168,32	875.591,96
		32.275.873,43	-2.464.569,60	825.977,52		-7.002.840,90	790.137,90	49.614,44	-714,99	26.869.746,79	-7.878.432,86	
	RIEPILOGO ENTRATE	51.710.368,85	35.377.058,34	74.835.564,48	77.648.441,13	1.765.890,29	3.377.326,68	2.121.177,80		86.429.095,74	1.720.102,98	4.030.189,17
		83.090.605,42	-3.996.821,77	2.812.876,65		-7.208.054,58	3.338.490,32	1.217.312,52	-38.836,36	76.956.742,28	-11.192.456,44	

Valuta: EURO

ENTRATE**Responsabile:**[illegible]

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TOTALE GENERALE ENTRATE		51.710.368,85	35.377.058,34	74.835.564,48	77.648.441,13	1.765.890,29	3.377.326,68	2.121.177,80		86.429.095,74	1.720.102,98	4.030.189,17
		84.866.511,16	-3.996.821,77	2.812.876,65		-7.208.054,58	3.338.490,32	1.217.312,52	-38.836,36	76.956.742,28	-11.192.456,44	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 201

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	80.000,00	15.000,00	71.669,58	79.484,33		6.368,56	6.368,56		89.368,56		7.814,75
		83.000,00	-12.000,00	7.814,75		-3.515,67	6.368,56			78.038,14		
Capitolo 101020	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	140.000,00		59.559,00	60.872,99		8.581,08	8.581,08		75.981,08		1.313,99
		67.400,00	-72.600,00	1.313,99		-6.527,01	8.581,08			68.140,08		
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00	49.600,00	66.013,04	116.523,64		10.800,12	6.153,11		130.400,12		55.157,61
		119.600,00		50.510,60		-3.076,36	10.800,12	4.647,01		72.166,15		
Totale Categoria	1 01 0001	290.000,00	64.600,00	197.241,62	256.880,96		25.749,76	21.102,75		295.749,76		64.286,35
		270.000,00	-84.600,00	59.639,34		-13.119,04	25.749,76	4.647,01		218.344,37		
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.168.706,00		3.007.721,89	3.028.706,00					3.028.706,00		20.984,11
		3.028.706,00	-140.000,00	20.984,11						3.007.721,89		
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.770.053,00	63.603,94	2.653.654,87	2.739.209,44		25.227,93	19.505,19		2.769.162,13		85.554,57
		2.749.656,94	-84.000,00	85.554,57		-10.447,50	19.505,19	0,00	-5.722,74	2.673.160,06		
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.638.847,22	137.377,68	4.183.914,81	4.355.212,19		177.101,49	166.310,89		4.599.493,75		171.297,38
		4.433.182,86	-343.042,04	171.297,38		-77.970,67	166.310,89	-0,00	-10.790,60	4.350.225,70		
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.336.357,56	113.933,79	815.838,23	1.450.291,35		572.069,95	572.069,89		2.022.361,24		634.453,12
		1.450.291,35		634.453,12			572.069,89	-0,00	-0,06	1.387.908,12		
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	35.000,00	1.712,16	30.830,84	36.275,69		3.420,52	3.406,21		40.118,37		5.444,85
		36.712,16		5.444,85		-436,47	3.406,21		-14,31	34.237,05		
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	160.000,00	20.000,00	85.029,87	106.420,87		34.650,99	34.594,31		212.882,15		21.391,00
		178.287,84	-1.712,16	21.391,00		-71.866,97	34.594,31		-56,68	119.624,18		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	106.472,38	62.321,36	111.615,60	126.401,48		2.964,03	2.820,02		161.019,10		14.785,88
		158.199,08	-10.594,66	14.785,88		-31.797,60	2.820,02	0,00	-144,01	114.435,62		

R conto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	73.293,06	17.094,65	70.801,13	73.643,90		1.164,66	956,00		81.097,24		2.842,77
		80.141,24	-10.246,47	2.842,77		-6.497,34	956,00	0,00	-208,66	71.757,13		
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	354.396,58	100.000,00	319.533,57	440.068,91		54.956,52	54.956,52		509.353,10		120.535,34
		454.396,58		120.535,34		-14.327,67	54.956,52			374.490,09		
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.235.102,48	33.036,63	1.056.604,59	1.268.139,11		303.118,84	303.118,84		1.571.257,95		211.534,52
		1.268.139,11		211.534,52			303.118,84			1.359.723,43		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.137.169,83	51.046,33	891.796,29	1.031.834,62		124.583,04	114.800,26		1.179.554,05		140.038,33
		1.064.753,79	-123.462,37	140.038,33		-32.919,17	114.800,26		-9.782,78	1.006.596,55		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	91.500,00		50.020,22	90.420,30		38.058,70	37.975,37		129.475,37		40.400,08
		91.500,00		40.400,08		-1.079,70	37.975,37	-0,00	-83,33	87.995,59		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	51.000,00		21.262,00	47.227,83		29.945,00	27.950,00		75.950,00		25.965,83
		48.000,00	-3.000,00	25.965,83		-772,17	27.950,00		-1.995,00	49.212,00		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00	3.600,00	14.532,32	15.950,66		141,68	141,68		18.741,68		1.418,34
		18.600,00		1.418,34		-2.649,34	141,68			14.674,00		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	293.337,00		198.472,33	293.337,00		87.356,96	87.356,95		380.693,95		94.864,67
		293.337,00		94.864,67			87.356,95	0,00	-0,01	285.829,28		
Totale Categoria	1 01 0002	15.466.235,11	603.726,54	13.511.628,56	15.103.139,35		1.454.760,31	1.425.962,13		16.779.866,08		1.591.510,79
		15.353.903,95	-716.057,70	1.591.510,79		-250.764,60	1.425.962,13		-28.798,18	14.937.590,69		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.363.161,83	18.284,88	2.249.817,40	2.311.189,21		44.586,52	33.909,80		2.392.098,96		68.371,81
		2.351.189,16	-30.257,55	61.371,81		-39.999,95	40.909,80	7.000,00	-3.676,72	2.283.727,20		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	589.573,76	91.582,40	462.355,31	637.195,69		212.013,29	166.263,14		835.409,90		199.505,17
		644.481,97	-36.674,19	174.840,38		-7.286,28	190.927,93	24.664,79	-21.085,36	628.618,45		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	114.754,53	8.021,32	84.036,10	103.916,62		14.645,19	9.749,59		120.642,01		19.880,52
		110.892,42	-11.883,43	19.880,52		-6.975,80	9.749,59		-4.895,60	93.785,69		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	174.476,73		134.120,39	154.725,32		23.045,54	22.999,11		178.477,22		20.604,93
		155.478,11	-18.998,62	20.604,93		-752,79	22.999,11		-46,43	157.119,50		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	128.663,49	2.103,31	96.099,54	110.455,24		9.499,84	4.684,97		129.653,08		14.355,70
		124.968,11	-5.798,69	14.355,70		-14.512,87	4.684,97		-4.814,87	100.784,51		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	70.948,00	6.000,00	53.992,11	72.402,28		9.666,72	6.336,11		80.765,04		19.160,57
		73.678,53	-3.269,47	18.410,17		-1.276,25	7.086,51	750,40	-2.580,21	60.328,22		

Riconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 20.

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione del residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	290.921,26	29.412,30	248.175,54	283.690,51		37.458,31	30.524,01		334.305,21		35.514,97
		303.781,20	-16.552,36	35.514,97		-20.090,69	30.524,01		-6.934,30	278.699,55		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	154.534,44	27.137,73	104.613,75	155.124,17		12.378,36	11.271,65		178.013,86		50.510,42
		166.742,21	-14.929,96	50.510,42		-11.618,04	11.271,65	0,00	-1.106,71	115.885,40		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	145.754,88	32.500,00	121.922,80	155.495,09		37.585,04	37.186,69		198.273,57		33.572,29
		161.086,88	-17.168,00	33.572,29		-5.591,79	37.186,69		-398,35	159.109,49		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	50.000,00		33.861,50	44.500,94		11.806,32	3.579,05		61.806,32		18.866,71
		50.000,00		10.639,44		-5.499,06	11.806,32	8.227,27		37.440,55		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	92.310,93	46.631,27	99.577,36	123.241,89		7.550,78	7.550,78		138.280,59		23.664,53
		130.729,81	-8.212,39	23.664,53		-7.487,92	7.550,78			107.128,14		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	57.716,74	12.915,70	40.685,94	55.584,17		10.874,55	9.845,18		70.122,29		14.898,23
		60.277,11	-10.355,33	14.898,23		-4.692,94	9.845,18		-1.029,37	50.531,12		
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	15.000,00					1.030,02	1.030,02		1.030,02		
			-15.000,00				1.030,02			1.030,02		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	148.874,56		70.541,07	95.958,59		42.150,52	34.813,62		130.772,21		25.417,52
		95.958,59	-52.915,97	25.417,52			34.813,62	-0,00	-7.336,90	105.354,69		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.254,00	2.021,45	3.572,95	3.652,29					5.746,37		79,34
		5.746,37	-1.529,08	79,34		-2.094,08				3.572,95		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	7.000,00	1.907,40	6.057,33	6.057,33					7.907,40		
		7.907,40	-1.000,00			-1.850,07				6.057,33		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	65.900,00	63.342,56	67.604,41	122.687,01		8.131,31	7.984,67		131.783,29		55.082,60
		123.798,62	-5.443,94	55.082,60		-1.111,61	7.984,67		-146,64	75.589,08		
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	106.000,00	30.484,40	93.994,70	136.484,40		26.334,87	24.238,07		160.722,47		42.489,70
		136.484,40		42.489,70			24.238,07		-2.096,80	118.232,77		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	807.205,00	162.975,00	534.695,17	909.275,29		398.736,76	249.544,53		1.305.232,89		511.624,32
		918.644,16	-51.535,84	374.580,12		-9.368,87	386.588,73	137.044,20	-12.148,03	784.239,70		
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	387.000,00	105.000,00	328.245,94	365.272,93		56.003,78	54.564,85		429.564,85		37.026,99
		375.000,00	-117.000,00	37.026,99		-9.727,07	54.564,85		-1.438,93	382.810,79		
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI		941.660,31	51.472,85	352.351,63		1.311.720,19	1.085.770,75		1.459.751,33		322.325,62
		352.533,74	-589.126,57	300.878,78		-182,11	1.107.217,59	21.446,84	-204.502,60	1.137.243,60		

Riconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 20

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 01 0004	5.775.050,15	1.581.980,03	4.885.442,16	6.199.260,60		2.275.217,91	1.801.846,59		8.350.358,88		1.512.951,94
		6.349.378,79	-1.007.651,39	1.313.818,44		-150.118,19	2.000.980,09	199.133,50	-274.237,82	6.687.288,75		
Totale Unità	1 01	21.531.285,26	2.250.306,57	18.594.312,34	21.559.280,91		3.755.727,98	3.248.911,47		25.425.974,72		3.168.749,08
		21.973.282,74	-1.808.309,09	2.964.968,57		-414.001,83	3.452.691,98	203.780,51	-303.036,00	21.843.223,81		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	155.000,00	10.060.484,40	118.532,66	9.979.961,38		5.435,21	5.435,21		10.185.927,92		9.861.428,72
		10.180.492,71	-34.991,69	9.861.428,72		-200.531,33	5.435,21			123.967,87		
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	90.000,00	1.654.895,09	90.000,00	1.482.778,59		659.787,15	507.476,76		2.392.856,93		1.543.263,67
		1.734.895,09	-10.000,00	1.392.778,59		-252.116,50	657.961,84	150.485,08	-1.825,31	597.476,76		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		127.401,65	30,00	127.181,17		72.922,80	50.545,20		200.324,45		149.528,77
		127.401,65		127.151,17		-220,48	72.922,80	22.377,60		50.575,20		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.880.016,93	8.141.222,22	5.860.268,76	7.527.971,72		1.417.129,81	1.302.451,01		9.547.995,12		1.674.408,40
		8.238.838,67	-3.782.400,48	1.667.702,96		-710.866,95	1.309.156,45	6.705,44	-107.973,36	7.162.719,77		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.084,00	2.993.033,82	18.872,69	2.491.219,70		340.927,83	330.800,42		3.168.263,31		2.472.347,01
		2.837.462,89	-161.654,93	2.472.347,01		-346.243,19	330.800,42	0,00	-10.127,41	349.673,11		
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI		600.000,00		599.995,00					600.000,00		599.995,00
		600.000,00		599.995,00		-5,00						
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		448.547,09	127.343,59	338.670,05		106.573,72	101.673,99		450.305,65		215.458,12
		344.500,00	-104.047,09	211.326,46		-5.829,95	105.805,65	4.131,66	-768,07	229.017,58		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	19.264,00		10.420,00	10.420,00		1.398,00	1.380,00		11.800,00		
		10.420,00	-8.844,00				1.380,00		-18,00	11.800,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	100.000,00					173.223,23	60.240,00		271.117,23		110.877,23
		100.000,00				-100.000,00	171.117,23	110.877,23	-2.106,00	60.240,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.242.333,06	94.587,20	970.369,35	1.193.659,88		201.308,54	189.315,38		1.407.387,30		224.006,05
		1.217.356,40	-119.563,86	223.290,53		-23.696,52	190.030,90	715,52	-11.277,64	1.159.684,73		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	188.301,78	7.957,67	184.758,90	191.634,50		5.603,55	2.801,78		201.863,00		9.677,37
		196.259,45		6.875,60		-4.624,95	5.603,55	2.801,77		187.560,68		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	58.000,00	127.033,36	53.252,03	152.500,41		18.004,36	14.173,76		170.633,98		99.248,38
		156.460,22	-28.573,14	99.248,38		-3.959,81	14.173,76		-3.830,60	67.425,79		
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		846,50	846,50		3.637,51	3.637,51		8.637,51		
		5.000,00				-4.153,50	3.637,51			4.484,01		
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI		1.500.000,00		1.500.000,00		578.431,74	361.519,82		2.078.431,72		1.716.911,90
		1.500.000,00		1.500.000,00			578.431,72	216.911,90	-0,02	361.519,82		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						361.500,00			361.500,00		361.500,00
							361.500,00	361.500,00				
Totale Categoria	1 02 0005	5.743.999,77	25.755.162,50	7.434.694,48	25.596.838,90		3.945.883,45	2.931.450,84		31.057.044,12		19.038.650,62
		27.249.087,08	-4.250.075,19	18.162.144,42		-1.652.248,18	3.807.957,04	876.506,20	-137.926,41	10.366.145,32		
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	94.149,53		40.742,96	94.149,53		83.639,57	55.396,80		173.932,79		77.793,03
		94.149,53		53.406,57			79.783,26	24.386,46	-3.856,31	96.139,76		
Totale Categoria	1 02 0006	94.149,53		40.742,96	94.149,53		83.639,57	55.396,80		173.932,79		77.793,03
		94.149,53		53.406,57			79.783,26	24.386,46	-3.856,31	96.139,76		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	35.513,98	3.703,00	29.116,78	29.434,96		129,12	68,80		38.960,78		318,18
		38.891,98	-325,00	318,18		-9.457,02	68,80	0,00	-60,32	29.185,58		
Totale Categoria	1 02 0007	35.513,98	3.703,00	29.116,78	29.434,96		129,12	68,80		38.960,78		318,18
		38.891,98	-325,00	318,18		-9.457,02	68,80	0,00	-60,32	29.185,58		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	935.445,47	8.345,69	753.861,04	802.388,42		50.480,85	41.067,69		868.426,23		48.527,38
		827.358,54	-116.432,62	48.527,38		-24.970,12	41.067,69		-9.413,16	794.928,73		
Totale Categoria	1 02 0008	935.445,47	8.345,69	753.861,04	802.388,42		50.480,85	41.067,69		868.426,23		48.527,38
		827.358,54	-116.432,62	48.527,38		-24.970,12	41.067,69		-9.413,16	794.928,73		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario :

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		41.696,36	41.696,36	41.696,36					41.696,36		
		41.696,36								41.696,36		
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00		63.724,15	63.724,15					63.972,37		
		63.972,37	-36.027,63			-248,22				63.724,15		
Totale Categoria	1 02 0009	100.000,00	41.696,36	105.420,51	105.420,51					105.668,73		
		105.668,73	-36.027,63			-248,22				105.420,51		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	288.048,11	515.405,27							803.453,38		
		803.453,38				-803.453,38						
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	2.410,00		543,51	543,51					2.410,00		
		2.410,00				-1.866,49				543,51		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	20.000,00	7.000,00	13.396,67	13.396,67		78.737,85	78.737,85		97.104,53		
		18.366,68	-8.633,32			-4.970,01	78.737,85			92.134,52		
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	53.958,69	32.412,52							86.371,21		
		86.371,21				-86.371,21						
Totale Categoria	1 02 0010	364.416,80	554.817,79	13.940,18	13.940,18		78.737,85	78.737,85		989.339,12		
		910.601,27	-8.633,32			-896.661,09	78.737,85			92.678,03		
Totale Unità	1 02	7.273.525,55	26.363.725,34	8.377.775,95	26.642.172,50		4.158.870,84	3.106.721,98		33.233.371,77		19.165.289,21
		29.225.757,13	-4.411.493,76	18.264.396,55		-2.583.584,63	4.007.614,64	900.892,66	-151.256,20	11.484.497,93		
Totale Titolo I	Spese Correnti	28.804.810,81	28.614.031,91	26.972.088,29	48.201.453,41		7.914.598,82	6.355.633,45		58.659.346,49		22.334.038,29
		51.199.039,87	-6.219.802,85	21.229.365,12		-2.997.586,46	7.460.306,62	1.104.673,17	-454.292,20	33.327.721,74		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211010	ACQUISTO DI IMMOBILI						516.392,42					
									-516.392,42			

rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario :

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	125.000,00			125.000,00					125.000,00		125.000,00
		125.000,00		125.000,00								
Totale Categoria	2 01 0011	125.000,00			125.000,00		516.392,42			125.000,00		125.000,00
		125.000,00		125.000,00					-516.392,42			
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		94.391,53	27.072,40	91.557,51		9.812,19	9.567,86		103.933,48		64.485,11
		94.365,62	-25,91	64.485,11		-2.808,11	9.567,86		-244,33	36.640,26		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	3.000,00	20.919,80	4.484,35	18.434,36		16.679,57	16.157,09		40.076,89		13.950,01
		23.919,80		13.950,01		-5.485,44	16.157,09		-522,48	20.641,44		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00	348.992,67	45.595,47	354.846,43		80.099,67	80.099,67		438.092,34		309.250,96
		357.992,67	-1.000,00	309.250,96		-3.146,24	80.099,67			125.695,14		
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI		2.445,00		824,11		69.055,00	53.318,76		70.874,20		15.934,55
		2.445,00		824,11		-1.620,89	68.429,20	15.110,44	-625,80	53.318,76		
Totale Categoria	2 01 0012	13.000,00	466.749,00	77.152,22	465.662,41		175.646,43	159.143,38		652.976,91		403.620,63
		478.723,09	-1.025,91	388.510,19		-13.060,68	174.253,82	15.110,44	-1.392,61	236.295,60		
Categoria	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI											
Capitolo 213010	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA						7.250,00	5.775,00		7.250,00		1.475,00
							7.250,00	1.475,00		5.775,00		
Totale Categoria	2 01 0013						7.250,00	5.775,00		7.250,00		1.475,00
							7.250,00	1.475,00		5.775,00		
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	1.250,00	15.170,00	15.564,32	15.564,32		58,32			16.420,00		
		16.420,00				-855,68			-58,32	15.564,32		
Capitolo 214020	RESTITUZIONE DEPOSITI VERSATI DA TERZI						7.746,85	7.746,85		7.746,85		
							7.746,85			7.746,85		
Totale Categoria	2 01 0014	1.250,00	15.170,00	15.564,32	15.564,32		7.805,17	7.746,85		24.166,85		
		16.420,00				-855,68	7.746,85		-58,32	23.311,17		
Categoria	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											

rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario : ;

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.194.028,10	97.528,97	490.250,84	771.392,38		152.599,67	152.599,67		924.054,44		281.141,54
		771.454,77	-520.102,30	281.141,54		-62,39	152.599,67			642.850,51		
Totale Categoria	2 01 0015	1.194.028,10	97.528,97	490.250,84	771.392,38		152.599,67	152.599,67		924.054,44		281.141,54
		771.454,77	-520.102,30	281.141,54		-62,39	152.599,67			642.850,51		
Totale Unità	2 01	1.333.278,10	579.447,97	582.967,38	1.377.619,11		859.693,69	325.264,90		1.733.448,20		811.237,17
		1.391.597,86	-521.128,21	794.651,73		-13.978,75	341.850,34	16.585,44	-517.843,35	908.232,28		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.333.278,10	579.447,97	582.967,38	1.377.619,11		859.693,69	325.264,90		1.733.448,20		811.237,17
		1.391.597,86	-521.128,21	794.651,73		-13.978,75	341.850,34	16.585,44	-517.843,35	908.232,28		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.650.000,00		1.286.447,68	1.391.554,33		167.231,96	167.231,96		1.756.905,91		105.106,65
		1.589.673,95	-60.326,05	105.106,65		-198.119,62	167.231,96			1.453.679,64		
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	622.493,76	11.524,60	543.382,38	551.236,99		16.919,90	16.919,90		594.682,97		7.854,61
		577.763,07	-56.255,29	7.854,61		-26.526,08	16.919,90			560.302,28		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	500.000,00		419.254,00	468.664,06		49.832,53	49.832,51		549.832,51		49.410,06
		500.000,00		49.410,06		-31.335,94	49.832,51		-0,02	469.086,51		
Capitolo 421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI		502.646,41	468.640,00	468.640,00					502.646,41		
		502.646,41				-34.006,41				468.640,00		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	487.913,10	9.264,33	413.043,44	437.780,71		22.399,00	22.355,56		488.937,34		24.737,27
		466.581,78	-30.595,65	24.737,27		-28.801,07	22.355,56		-43,44	435.399,00		
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	125.600,00	25.000,00	64.674,00	64.724,00		333,29		417,34	77.934,25		800,63
		77.183,62	-73.416,38	50,00		-12.459,62	750,63	750,63		64.674,00		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	210.000,00	202,20	181.089,19	185.700,90		7.608,05	5.113,76		217.807,23		7.102,98
		210.202,20		4.611,71		-24.501,30	7.605,03	2.491,27	-3,02	186.202,95		
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	9.351.582,09	5.055.504,70	12.824.543,17	12.824.543,17					14.000.520,08		
		14.000.520,08	-406.566,71			-1.175.976,91				12.824.543,17		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.084.690,99	7.364.020,85	4.431.295,55	4.431.295,55					9.695.302,32		
		9.695.302,32	-1.753.409,52			-5.264.006,77				4.431.295,55		

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	120.000,00		28.499,85	28.499,85					120.000,00		
		120.000,00				-91.500,15				28.499,85		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		14.196,26	14.196,26					20.000,00		
		20.000,00				-5.803,74				14.196,26		
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.100.000,00		3.168.198,68	3.174.160,98	158.160,98	21.367,81	21.367,81		3.037.367,81	152.198,68	5.962,30
		3.016.000,00	-84.000,00	5.962,30			21.367,81			3.189.566,49	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.200.000,00		448.412,68	2.724.007,34	1.524.007,34	454.410,28	415.407,67		1.653.952,34		2.314.139,33
		1.200.000,00		2.275.594,66			453.952,34	38.544,67	-457,94	863.820,35		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00	200.000,00	43.128,00	190.196,71		295.030,10	284.327,09		588.454,58		151.196,20
		300.000,00		147.068,71		-109.803,29	288.454,58	4.127,49	-6.575,52	327.455,09		
Totale Categoria	4 01 0021	21.572.279,94	13.168.163,09	24.334.804,88	26.955.200,85	1.682.168,32	1.035.132,92	982.556,26	417,34	33.304.343,75	152.198,68	2.666.310,03
		32.275.873,43	-2.464.569,60	2.620.395,97		-7.002.840,90	1.028.470,32	45.914,06	-7.079,94	25.317.361,14	-8.139.181,29	
Totale Unità	4 01	21.572.279,94	13.168.163,09	24.334.804,88	26.955.200,85	1.682.168,32	1.035.132,92	982.556,26	417,34	33.304.343,75	152.198,68	2.666.310,03
		32.275.873,43	-2.464.569,60	2.620.395,97		-7.002.840,90	1.028.470,32	45.914,06	-7.079,94	25.317.361,14	-8.139.181,29	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	21.572.279,94	13.168.163,09	24.334.804,88	26.955.200,85	1.682.168,32	1.035.132,92	982.556,26	417,34	33.304.343,75	152.198,68	2.666.310,03
		32.275.873,43	-2.464.569,60	2.620.395,97		-7.002.840,90	1.028.470,32	45.914,06	-7.079,94	25.317.361,14	-8.139.181,29	
	RIEPILOGO USCITE	51.710.368,85	42.361.642,97	51.889.860,55	76.534.273,37	1.682.168,32	9.809.425,43	7.663.454,61	417,34	93.697.138,44	152.198,68	25.811.585,49
		84.866.511,16	-9.205.500,66	24.644.412,82		-10.014.406,11	8.830.627,28	1.167.172,67	-979.215,49	59.553.315,16	-34.296.021,96	

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

USCITE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per ENIT - .												
	Titolo I - Spese Correnti	28.804.810,81	28.614.031,91	26.972.088,29	48.201.453,41		7.914.598,82	6.355.633,45		58.659.346,49		22.334.038,29
		51.199.039,87	-6.219.802,85	21.229.365,12		-2.997.586,46	7.460.306,62	1.104.673,17	-454.292,20	33.327.721,74		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.333.278,10	579.447,97	582.967,38	1.377.619,11		859.693,69	325.264,90		1.733.448,20		811.237,17
		1.391.597,86	-521.128,21	794.651,73		-13.978,75	341.850,34	16.585,44	-517.843,35	908.232,28		
	Titolo IV - Partire di Giro	21.572.279,94	13.168.163,09	24.334.804,88	26.955.200,85	1.682.168,32	1.035.132,92	982.556,26	417,34	33.304.343,75	152.198,68	2.668.310,03
		32.275.873,43	-2.464.569,60	2.620.395,97		-7.002.840,90	1.028.470,32	45.914,06	-7.079,94	25.317.361,14	-8.139.181,29	
	TOTALE SPESE	51.710.368,85	42.361.642,97	51.889.860,55	76.534.273,37	1.682.168,32	9.809.425,43	7.663.454,61	417,34	93.697.138,44	152.198,68	25.811.585,49
		84.866.511,16	-9.205.500,66	24.644.412,82		-10.014.406,11	8.830.627,28	1.167.172,67	-979.215,49	59.553.315,16	-34.296.021,96	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	28.804.810,81	28.614.031,91	26.972.088,29	48.201.453,41		7.914.598,82	6.355.633,45		58.659.346,49		22.334.038,29
		51.199.039,87	-6.219.802,85	21.229.365,12		-2.997.586,46	7.460.306,62	1.104.673,17	-454.292,20	33.327.721,74		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.333.278,10	579.447,97	582.967,38	1.377.619,11		859.693,69	325.264,90		1.733.448,20		811.237,17
		1.391.597,86	-521.128,21	794.651,73		-13.978,75	341.850,34	16.585,44	-517.843,35	908.232,28		
	Titolo IV - Partire di Giro	21.572.279,94	13.168.163,09	24.334.804,88	26.955.200,85	1.682.168,32	1.035.132,92	982.556,26	417,34	33.304.343,75	152.198,68	2.668.310,03
		32.275.873,43	-2.464.569,60	2.620.395,97		-7.002.840,90	1.028.470,32	45.914,06	-7.079,94	25.317.361,14	-8.139.181,29	
	TOTALE SPESE	51.710.368,85	42.361.642,97	51.889.860,55	76.534.273,37	1.682.168,32	9.809.425,43	7.663.454,61	417,34	93.697.138,44	152.198,68	25.811.585,49
		84.866.511,16	-9.205.500,66	24.644.412,82		-10.014.406,11	8.830.627,28	1.167.172,67	-979.215,49	59.553.315,16	-34.296.021,96	