

ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 181**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

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

**ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
(E.N.I.T.)**

(Esercizio 2006)

Trasmessa alla Presidenza l'8 febbraio 2008

PAGINA BIANCA

I N D I C E

Determinazione della Corte dei Conti n. 5/2008 del 22 gennaio 2008	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – per l'esercizio 2006	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2006:

Relazione del Presidente	»	43
Relazione del Collegio dei revisori	»	75
Bilancio consuntivo	»	119

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 5/2008**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 22 gennaio 2008;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

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

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2006, nonché le annesse relazioni del Commissario straordinario e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2006;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo – corredato 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, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2006 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Ente nazionale italiano per il turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO PER L'ESERCIZIO 2006*

SOMMARIO

Premessa. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura aziendale e le risorse umane. – 4. L'attività istituzionale. – 5. I risultati contabili della gestione: *a)* conto finanziario; *b)* conto economico; *c)* conto patrimoniale; *d)* il risultato di amministrazione; *e)* la gestione dei residui, di cassa e di tesoreria. 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

L'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT; ora, Agenzia nazionale del turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 (ai sensi dell'art. 19, comma 5 della legge 11 ottobre 1990, n. 292).

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2005. L'ultima relazione è stata approvata dalla Sezione con delibera adottata nell'adunanza del 27 ottobre 2006, e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data; la presente relazione riguarda pertanto la gestione dell'esercizio finanziario 2006, collegandosi peraltro alle osservazioni e ai rilievi formulati con la relazione precedente.

1) Il quadro normativo e programmatico di riferimento

Con l'art.12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) – già proveniente dall'originario "Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche" (istituito con regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n.610), a suo tempo trasformato, per l'appunto, in "Ente nazionale italiano per il turismo" (con d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1041) – è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207), previsto dal comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n. 25/2007 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione).

Sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali – molteplici (e sicuramente ampliate e più articolate rispetto a quelle attribuite all'Ente cui l'Agenzia è subentrata) – sono state individuate con l'art.2 del citato Regolamento approvato con d.P.R. n.207/2006 e sono state analiticamente elencate nella Relazione relativa al consuntivo 2005.

La natura e la funzione di ente strumentale dell'amministrazione statale e delle amministrazioni regionali (mentre sono ben tenuti presenti, al contempo, gli interessi dei privati e delle organizzazioni di privati interessati alla materia del turismo e della sua promozione) – e di ciò è data plastica dimostrazione dalla *governance* dell'Agenzia, che vede rappresentati nel Consiglio di amministrazione tanto gli interessi pubblici quanto quelli privati (cfr. art. 5 Regolamento) – rende possibile un quadro di indirizzo pluralistico che agevola la definizione e la successiva attuazione di strategie condivise per la più efficace promozione all'estero dell'immagine italiana.

La riforma, che chiaramente ha voluto potenziare il ruolo dell'Agenzia rispetto all'Ente, costituisce un indice della conferma dell'elevato valore strategico delle funzioni ad essa attribuite, mentre non si può non ripetere quanto detto nella precedente Relazione in merito ai dubbi sulla idoneità del decreto-legge n. 35/2005 e del d.P.R. n. 207/206 a sciogliere "i numerosi nodi che, specie negli anni recenti,

avevano reso l'azione dell'Ente scarsamente efficace nella realizzazione dei fini istituzionali, in un mercato internazionale divenuto sempre più ampio e competitivo", anche se il (già dimostrato, ma non per il 2006, come si vedrà in seguito) nuovo interesse governativo sul piano finanziario potrebbe consentire sviluppi di notevole interesse, principalmente per quanto riguarda il versante del turismo internazionale. D'altra parte, non si può sottacere la circostanza che – nonostante l'esiguità dei mezzi finanziari (ma si tenga presente del contributo straordinario di € 20.000.000 concesso proprio col decreto-legge di riforma: art.12, comma 6) – l'ENIT, nel corso del 2006, ha sostanzialmente conseguito gli obiettivi prefissati (contributo ordinario statale: euro 23.066.000,00).

Nell'ottica dell'obiettivo di rinnovamento e tenendo presenti i contenuti delle innovazioni legislative, l'Ente ha provveduto, a fine anno, la costituzione, in seno al Consiglio di amministrazione, di un gruppo di lavoro, affiancato dalla dirigenza dell'Ente, con il compito di redigere il nuovo Statuto, che – come già detto – è stato approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 26 luglio 2007, poi approvato con decreto del 10 dicembre 2007 del 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. E' stato, altresì, costituito, con le medesime modalità, un altro Gruppo di lavoro per redigere, individuando il nuovo modello operativo, una bozza di Regolamento di Riorganizzazione. Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia, nella riunione del 25 luglio 2007, ha esaminato tale elaborato e ha autorizzato l'avvio della concertazione con le Organizzazioni Sindacali che, a loro volta, hanno espresso, in linea di massima, parere favorevole sul documento presentato.

Inoltre, va evidenziato che nelle prime riunioni del nuovo Consiglio di amministrazione tenutesi a fine anno 2006 (la prima fu tenuta il 15 novembre), sono state discusse le linee di indirizzo programmatico del Piano Esecutivo 2007 adottato poi con delibera consiliare n. 7 del 15 febbraio 2007 e approvato dal Vice Presidente del Consiglio vigilante in data 13 marzo 2007. Con tale Piano, l'Agenzia ha inteso fornire soluzioni progettuali idonee a consentire all'Agenzia di agire con rapidità ed incisività in relazione ai mutamenti del mercato turistico internazionale, fronteggiando la crescente aggressività dei competitori, tradizionali o di nuova generazione.

2) Gli organi

Il modello organizzativo, individuato per l'Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207, 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).

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

A seguito dell'entrata in vigore di tale decreto, si è provveduto alla nomina, con d.P.R. 17 ottobre 2006, del presidente dell'ENIT-Agenzia Nazionale del turismo, mentre con decreti 2 novembre 2006 del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri con delega al turismo sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti e con decreto 24 maggio 2007 del medesimo Vice Presidente del Consiglio dei Ministri è stato costituito il Comitato tecnico-consultivo.

Nelle more del perfezionamento dell'iter procedurale previsto dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9 gennaio 2001 per la determinazione dei compensi degli Organi di amministrazione, attualmente l'indennità di carica del Presidente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e i compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono corrisposti, in via provvisoria, sulla base di quanto stabilito dal decreto emanato dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze in data 14 luglio 2004. Per effetto dell'art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge

finanziaria 2006), detti compensi hanno subito una riduzione del 10%; e, applicando tale riduzione, l'indennità di carica del Presidente ammonta a € 57.455,10 annuali e il compenso dei membri del consiglio ammonta ad euro 9.954,90. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori nel corso del 2006 hanno percepito esclusivamente il gettone di presenza (pari ad € 103,29, ridotto poi ad € 92,96 per l'applicazione della norma appena citata).

Nel 2006 le spese per gli Organi dell'Ente sono ammontate complessivamente ad euro 183.986,81, e dal raffronto di tale dato con quello relativo all'esercizio 2005, € 256.880,96, si registra una riduzione nella misura del 28%, da attribuire peraltro alla circostanza che la nomina degli Organi della nuova Agenzia ha avuto luogo solo alla fine del 2006.

3) La struttura aziendale e le risorse umane

La struttura aziendale

La struttura organizzativa dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è costituita dalla Sede Centrale a Roma, articolata su 8 Uffici direzionali:

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

e da una rete estera articolata in 18 Unità Organiche d'Area e Uffici Satellite, di cui 12 in dieci paesi europei (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Monaco, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo) e 6 in quattro paesi extraeuropei (Chicago, Los Angeles, Toronto, New York, Sidney, Tokyo).

L'Agenzia è inoltre presente su 6 mercati emergenti (Cina, India, Brasile, Corea del Sud, Polonia e Portogallo) attraverso Osservatori gestiti in regime di convenzione con le Camere di commercio e con l'ICE.

Le risorse umane

Al 31 dicembre 2006 il personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia era pari a 123 dipendenti, a fronte di una dotazione organica complessiva di 251 unità rideterminata, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con delibera presidenziale n. 11 del 26 aprile 2005, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 20 del 4 maggio 2005. La predetta delibera è stata approvata con decreto del 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 l'innovazione della pubblica amministrazione.

TABELLA A

La consistenza organica del personale di ruolo dell'ENIT al 31/12/2005, era la seguente:

area	Italia	estero	totale
A1	2		2
A2	14		14
B1	9		9
B2	9		9
C1	21		21
C3	23	1	24
C4	17	7	24
I.G.e D.D.	3	3	6
Dirigenza	6	7	13
Totale	104	18	122

Tabella B

Aree		Dotazione organica rideterminata ai sensi della legge finanziaria nr.311/2004			Personale in forza al 31/12/2006		
		Sede Centrale	Estero	Totale	Sede Centrale	Estero	Totale
A1	Addetto di supporto	2		2	2	0	2
A2	Addetto di supporto specializzato	14		14	14	0	14
A3							
Totale area A		16	0	16	16	0	16
B1	Operatore di linea	30	0	30	14		14
B2	Operatore specializzato di linea	45	0	45	0	0	0
B3					9	0	9
Totale area B		75	0	75	23	0	23
C1	Operatore di processo	31	0	31	15	0	15
	Operatore d'informatica	8	0	8	0	0	0
C2		0	0	0	6	0	6
C3	Facilitatore di processo	34	10	44	20	1	21
	Specialista d'informatica	8	0	8	0	0	0
C4	Responsabile di processo	31	15	46	3	2	5
	Responsabile d'informatica	4	0	4	0	0	0
C5					16	2	18
	Ispettore Generale				1	0	1
	Direttore di divisione				2	3	5
Totale area C		116	25	141	63	8	71
Dirigenza		8	11	19	6	7	13
TOTALI		215	36	251	108	15	123

Il totale generale del personale in servizio presso la sede alla data del 31 dicembre 2006 ammonta complessivamente a 125 unità, in quanto, oltre ai 123 dipendenti di ruolo, sono presenti in servizio il Direttore Generale facente funzioni ed una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico.

Nel triennio 2004-2006 sono cessati dal servizio 26 dipendenti, di cui 4 dirigenti, e sono stati inseriti nei ruoli dell'Ente, tramite concorso e mobilità, 21 dipendenti, di cui 2 dirigenti.

Nel corso del 2006 non si è avuta alcuna autorizzazione ad assumere in deroga al divieto di assunzioni, nonostante fosse stata fatta richiesta, secondo le modalità previste dalla circolare del 25 gennaio 2006 del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'assunzione di 16 nuove unità.

In ordine al funzionamento delle sedi estere l'Agenzia si avvale anche di personale locale assunto con contratto di diritto privato in base alla normativa vigente nel Paese dove ha sede l'Ufficio. Al 31 dicembre 2006 tale personale era costituito da 113 unità, di cui n. 64 appartenenti alla categoria di concetto, n. 48 della categoria esecutiva e n. 1 della categoria esecutiva.

Il personale di ruolo è inquadrato, ai sensi dell'art. 13, punto 5, del Regolamento di organizzazione dell'Agenzia (d.P.R. n. 207/2006), nel comparto del personale degli enti pubblici non economici; ad esso si applicano pertanto le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e quelle dei contratti per il comparto di riferimento.

Costo del personale

La spesa per il personale nel 2005 è stata pari a € 15.197.288,88, mentre nel 2006 si registra, a tale titolo, una spesa di € 15.931.036,31 (di cui € 10.576.236,31 per i dipendenti di ruolo ed € 5.354.800,00 per il "personale locale"). Dal raffronto tra tali dati, emerge un incremento del 5% della spesa complessiva, dovuto ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005, nonché del CCNL del personale dirigenziale per i bienni economici 2002/2003 e 2004/2005. Il costo medio complessivo per ciascun dipendente di ruolo ascende ad € 84.609,89 (comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali e di accantonamenti per T.F.R.), per 125 unità.

L'attività di formazione

L'attività di formazione svolta nel 2006 ha coinvolto circa il 40% del personale ed ha interessato trasversalmente tutti gli uffici per quanto riguarda lo

sviluppo delle conoscenze linguistiche e l'acquisizione delle competenze richieste dall'applicazione del nuovo codice in materia di appalti.

Il personale di ogni Ufficio è stato altresì coinvolto in attività formative strettamente legate ai compiti assegnati allo stesso, pur dovendo rilevare, con riferimento al settore informatico, che la specifica qualifica non è stata ancora istituita e le relative mansioni sono attualmente disimpegnate da funzionari di livello "C" (cfr. Tabella B).

Nel 2006, a fronte di un *budget* pari ad € 48.000,00 destinato alle attività di formazione, sono stati spesi € 47.615,50.

Il processo di informatizzazione

Il processo di informatizzazione è costellato da numerosi interventi legislativi, ma, in precedenza, l'AIPA (Agenzia per l'informatizzazione della pubblica amministrazione) e il CNIPA (Centro nazionale per l'informatizzazione della pubblica amministrazione), che alla prima è subentrata, lo avevano promosso al fine di portare a compimento lo sviluppo dei sistemi informatici presso tutto l'apparato pubblico e "indirizzare" tale sviluppo nella direzione indicata dal Governo con l'emanazione degli obiettivi di legislatura; e, in tale orientamento, l'Agenzia ha adottato le misure idonee ad assicurare il corretto funzionamento del sistema globale nei confronti dell'utente e ha provveduto all'adeguamento dello stesso alle linee guida emanate dal CNIPA.

Al momento della redazione della presente relazione, si può affermare che è conclusa l'attività di implementazione e parametrizzazione del nuovo sistema informatico integrato per la gestione della contabilità, del personale e del patrimonio dell'Agenzia. D'altra parte, l'Agenzia ha posto in essere uno strumento operativo per il controllo di gestione che, attraverso l'utilizzo e l'analisi di un sistema di reportistica, fornisce una documentazione dettagliata sulle attività di rilievo dell'Ente e consente, attraverso l'elaborazione centralizzata di tali dati, l'accertamento dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di pianificazione operativa e la verifica dei risultati raggiunti dalla struttura.

Per quanto riguarda la gestione e la manutenzione dei siti Internet, sono state svolte tutte le attività propedeutiche alla pubblicazione delle informazioni sul sito istituzionale www.enit.it, sulla Sezione italiana del sito europeo e nell'intranet aziendale.

Anche per il 2006 sono stati erogati dal competente Ufficio, tramite la Rete Internazionale della pubblica amministrazione, i servizi di connessione e di interoperabilità, che consentono, in modo sicuro e protetto, il collegamento dell'Ente, con una banda di 2Mbit, al mondo esterno.

Tra i progetti innovativi avviati nel corso del 2006 vanno annoverati:

- 1) - l'adesione alla Rete Internazionale della pubblica amministrazione che assicurerà , tramite la creazione di una rete virtuale dedicata, il collegamento tra la sede centrale e gli Uffici periferici, facilitando la comunicazione e lo scambio di contributi all'interno della struttura;
- 2) - la realizzazione di un sistema di video-conferenza.

4) L'Attività istituzionale

Le missioni istituzionali

Molteplici e ad ampio spettro sono i *targets* posti dall'Agenzia a base della propria attività, in sintonia sia con la funzione istituzionale primaria, fissata col decreto-legge istitutivo, di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione, che con le linee operative definite col d.P.R. n.207/2006 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia:

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

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO

Attività Promozionale

Per l'anno in riferimento, sono state applicate puntualmente le linee programmatiche dell'attività dell'ENIT indicate nei due documenti di programmazione dell'Agenzia: Programma Promozionale Triennale 2004-2006 e Programma Esecutivo Annuale 2006.

Una ulteriore fonte di indirizzo strategico per linee di azione della promozione turistica all'estero è costituita dal contenuto del Protocollo d'intesa fra il Ministero degli affari esteri, il Ministero delle attività produttive e l'ENIT sottoscritto

nel mese di luglio 2004. Tale protocollo trae origine dalla volontà di rafforzare la cooperazione per la promozione economico-commerciale ed il sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, attraverso una integrazione funzionale delle attività delle istituzioni e degli enti operanti all'estero per la promozione e l'internazionalizzazione del Sistema Italia.

Fondato sul condiviso obiettivo dei due predetti Ministeri di incrementare i flussi turistici verso l'Italia, il Protocollo promuove una più organica concertazione nel campo turistico-culturale, nonché in materia di accelerazione delle procedure di rilascio dei visti turistici, ai sensi dell'articolo 14 della legge 12 dicembre 2002, n. 73 (avente ad oggetto "misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza"), che ha stanziato - in favore dell'Ente - la somma di un milione di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004. Con tale Protocollo d'intesa MAE/MAP/ENIT si sono attivate strategie di coordinamento e di concertazione tra i principali soggetti che concorrono a sviluppare il grado di penetrazione nei mercati esteri da parte degli enti territoriali, sub territoriali e delle imprese, con il fine ultimo di promuovere mercati turistici tradizionali e/o emergenti con tutte le diverse componenti che compongono la Marca Italia, coerentemente con il sistema strategico di riferimento definito nella Programmazione Triennale.

Nell'ambito di una sempre più efficace politica estera del turismo fondata sulla attuazione di sinergie con altre istituzioni operanti all'estero ed al fine altresì di assicurare il costante monitoraggio dei mercati tradizionali ed emergenti, si conferma anche per il 2006 la continua ricerca e lo sviluppo di convenzioni, di intese, di protocolli e di accordi di collaborazione con gli altri Organismi italiani operanti all'estero, in particolare con le Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (Ministero degli affari esteri), con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero, con le Camere di commercio italiane all'estero. Tale strategia rappresenta per l'ENIT una consolidata linea di indirizzo, finalizzata al conseguimento di sinergie sotto molteplici profili, fra cui, in primo luogo, la possibilità di apportare un concreto rafforzamento alla promozione dell'immagine del "Sistema Italia" percepita sui mercati esteri, promuovendo il sistema turistico nazionale nell'ambito di una visione articolata ed organica.

Inoltre, lo sviluppo di sinergie a livello promozionale e logistico pone le condizioni per un auspicabile conseguimento di un ragionevole contenimento dei costi, in grado di agevolare la migliore realizzazione dell'attività istituzionale dell'Agenzia. E, in tale quadro, si può affermare che l'intensificazione ed il rafforzamento dei rapporti e del coordinamento tra l'Agenzia e le altre Istituzioni

interessate siano proseguiti nel corso del 2006, incentrandosi, in particolare, sulle iniziative da intraprendere congiuntamente sui mercati turistici emergenti, in funzione del crescente peso da essi assunto nel panorama dei flussi turistici mondiali e nell'ottica di coniugare il rafforzamento della promozione dell'offerta turistica nazionale con il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese turistiche italiane ed alla commercializzazione del "prodotto Italia".

Nel corso dell'anno 2006, l'Ente ha provveduto, con delibera commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, alla rettifica del Programma Promozionale Straordinario, che è stata approvata dal Ministero vigilante il 15 novembre 2006. Le linee di indirizzo a cui si ispira il Piano Straordinario traggono origine, in primo luogo, dalla improcrastinabile esigenza di fronteggiare adeguatamente i problemi derivanti dall'andamento dei flussi turistici in provenienza da mercati prioritari (Germania, Gran Bretagna e Benelux), ma, al contempo, dalla necessità di assicurare il mantenimento delle quote di mercato in Paesi europei e d'oltreoceano e l'intensificazione della presenza del Prodotto Italia su mercati emergenti.

Per l'anno 2006 è stato confermato l'impegno dell'Ente per fare fronte alla crescita dei flussi turistici provenienti dai Paesi emergenti verso la destinazione Italia, anche allo scopo di mantenere il posizionamento competitivo del nostro Paese nei confronti della concorrenza, in grado di fondare il proprio vantaggio sulla celerità nel rilascio dei visti turistici. Peraltro, tenuto conto del fatto che l'art. 14 della legge n. 273/2002 non ha disposto alcun stanziamento aggiuntivo per l'anno 2006, l'Ente ha provveduto in merito impiegando una parte delle disponibilità finanziarie residue attribuite all'Ente con la legge stessa e le somme assegnate con appositi provvedimenti ministeriali, di tal che l'ENIT ha potuto sostanzialmente mantenere le iniziative finalizzate al disbrigo delle pratiche relative al rilascio dei visti da parte delle Ambasciate d'Italia a Kiev, a Mosca, a Pechino e da parte dei Consolati italiani di San Pietroburgo, di Minsk, di Jerevan, di Canton, di Shanghai, di Mumbai, di Delhi e di Calcutta.

Un fronte operativo di particolare rilevanza per l'attività istituzionale dell'ENIT è rappresentato dal coordinamento della presenza dell'Agenzia sui mercati turistici di nuova espansione, con particolare riferimento al Brasile, alla Cina, alla Corea del Sud, all'India, alla Polonia e al Portogallo, attraverso le attività poste in essere dagli "Osservatori ENIT". Tali iniziative vanno inserite nel contesto più volte sottolineato relativo all'esigenza di promuovere l'Italia nei mercati emergenti dove la concorrenza si è già attivata con determinazione. E si deve individuare e segnalare una fattiva presenza degli Osservatori in questi bacini, non solo ai fini di un

riscontro immediato, quanto – principalmente – per le interessanti prospettive che si prevedono in rapporto all'incremento dei flussi turistici in partenza da quei Paesi.

Conseguentemente, si può affermare che gli Osservatori ENIT costituiscono (e potrebbero costituire ancor di più in futuro) una soluzione concreta (e peraltro ormai consolidata) delle opportunità di creare sinergie con altre Istituzioni italiane, con l'obiettivo, da una parte, di razionalizzare i costi della presenza dell'Ente sui mercati stranieri a maggior potenziale di crescita e, dall'altra, di rafforzare i reciproci sforzi di promozione del "Sistema Italia"; e possono certamente costituire una soluzione efficace ai fini dello svolgimento di attività di carattere informativo e di monitoraggio, di seminari per lo sviluppo dei nuovi contatti con le aziende interessate, di partecipazione a vari eventi turistici, *in loco* e in Italia, di organizzazione di "settimane italiane" con iniziative collaterali, curando l'organizzazione di corsi per operatori del settore, i rapporti con la stampa tesi a fornire il necessario supporto tecnico e anche di assistenza per l'organizzazione di *educational tour* in Italia per i giornalisti del settore, attività di supporto ad operatori turistici locali ed italiani interessati alla commercializzazione dell'offerta italiana e la creazione/aggiornamento di banche dati dei *Tour Operators* operanti nei vari bacini.

Attività Amministrativa

Riguardo all'attività amministrativa, l'ENIT è stato particolarmente impegnato con cicli e percorsi di formazione per la conoscenza, approfondimento e applicazione delle disposizioni amministrativo-contabili contenute nel d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, contenente il "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Peraltro, non è stato ancora adottato dal Consiglio di amministrazione il nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità, in attesa che l'Autorità politica approvi il nuovo Statuto dell'Agenzia.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, l'Ente ha programmato misure di razionalizzazione predisponendo un apposito Piano finalizzato a conseguire economie di spesa relative agli esercizi finanziari 2005-2006. Tale documento è stato sottoposto al preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti, che ha espresso parere favorevole, ed approvato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione n. 42 del 7 dicembre 2004. Nel dettaglio, le economie di spesa di maggiore rilevanza

sono rappresentate dal rinnovo delle Convenzioni in essere tra l'ENIT e l'ICE e tra l'ENIT e le Camere di commercio Italiane all'Estero, con la definizione di accordi che prevedono l'utilizzo di sedi comuni per le rispettive attività promozionali in quei mercati considerati emergenti comportando così un contenimento delle spese di funzionamento.

Sempre nell'ottica del contenimento della spesa, va menzionato il piano di intervento della riorganizzazione della Sede centrale dell'ENIT attraverso l'adesione alla Convenzione con la CONSIP S.p.A. e successivamente alla adesione al programma "GLOBAL SERVICE".

La stipula della Convenzione con la CONSIP S.p.A. ha permesso all'ENIT di avvalersi del servizio che gestisce il traffico telefonico, il noleggio di fotocopiatrici, il materiale di cancelleria e la fornitura di carta. A sua volta, l'adesione al programma "GLOBAL SERVICE" ha garantito una gestione integrata dell'immobile dove è attualmente allocata la Sede centrale dell'ENIT, curando i servizi di manutenzione edilizia, idraulica nonché dei servizi di pulizia, di *reception* e di facchinaggio.

Si deve segnalare che, in osservanza alle indicazioni della Corte dei conti (e tenendo conto delle iniziative giudiziarie per presunto danno erariale attivate dalla Procura regionale per il Lazio), l'Ente, nel corso del 2006, non ha disposto alcun conferimento di incarico per consulenza legale.

Inoltre, è stata realizzata, utilizzando gli introiti della pubblicità (e quindi sostanzialmente a costo zero) l'edizione 2006 dell'Annuario Alberghi d'Italia.

Le principali linee di attività

La legge di riforma ha assegnato all'Agenzia, come fine istituzionale, la promozione "dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale" ed il compito di "favorirne la commercializzazione"; e, in tale prospettiva, l'ENIT, ha messo in atto, anche per l'anno 2006, un piano di interventi finalizzati allo sviluppo del grado di penetrazione nei mercati esteri e all'incremento del flusso turistico verso l'Italia, pur continuando, in attesa del completamento dell'*iter* della riforma, a svolgere le sue funzioni nella precedente configurazione e con un finanziamento ancora inadeguato, orientando le limitate risorse finanziarie disponibili – in particolare – alla valorizzazione dei prodotti turistici, degli itinerari, delle città d'arte, dei grandi eventi culturali, dei grandi parchi, delle bellezze peculiari delle regioni anche con particolare riguardo agli usi, alle tradizioni e alle specialità eno-gastronomiche, che rendono appetibile l'offerta turistica italiana.

In tale contesto, tra le azioni fortemente significative e incisive, sono stati confermati i finanziamenti per la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche. Peraltro, la realizzazione del "Padiglione Italia" presso le principali manifestazioni fieristiche (nell'ambito delle quali sono spesso organizzati appositi spazi di incontro tra gli operatori della domanda e dell'offerta), oltre che essere un importante strumento di promozione dell'offerta turistica del nostro Paese, rappresenta per l'Ente, che cura gli allestimenti dei singoli *stand* regionali all'interno del Padiglione Italia, anche un'opportunità di introito, considerato che tale servizio viene reso alle Regioni dietro il versamento di un corrispettivo.

Inoltre, è stato portato a compimento il Programma Promozionale Straordinario, finanziato con il contributo straordinario di 20 milioni di euro concesso all'ENIT, nell'ambito delle misure di rafforzamento e rilancio del settore turistico, col decreto-legge n. 35/2005 (e già se ne è parlato). Tale programma, attraverso la realizzazione di una campagna pubblicitaria per prodotti (veicolando i messaggi pubblicitari della campagna anche nell'ambito delle manifestazioni fieristiche) ha inteso recuperare le quote di mercato in quei Paesi che avevano fatto registrare una flessione, mantenendo peraltro la ripresa di altri.

Sempre al fine di accentuare la presenza sui mercati emergenti sono state realizzate, in stretta collaborazione con le altre realtà italiane presenti sul territorio, alcune iniziative sui mercati di Cina ed India, dai quali Paesi sono previsti, nel prossimo futuro, rilevanti flussi di turismo. Inoltre, l'anno 2006 ha visto la realizzazione del "Piano Russia", che coinvolge il MAP e l'ENIT nell'ambito dei progetti di promozione del "Made in Italy" del Ministero delle attività produttive sui mercati internazionali; e la valutazione favorevole del ruolo svolto dall'Agenzia nel 2006 risulta confermato dalla registrazione di un trend di domanda molto positivo.

Sotto il profilo della pubblicità, l'Ente ha concretizzato, per l'anno 2006, nell'ambito della Campagna Promozionale Straordinaria 2006, la campagna pubblicitaria denominata "Italia Opera Unica", rivolta verso 13 mercati incentivando 7 tipologie di prodotto: cultura, balneare, congressuale, terme, laghi, natura (parchi e ambiente) e montagna. Tale tipo di comunicazione è finalizzata a consolidare la vocazione turistica dell'Italia i cui aspetti di forza sono la varietà e l'unicità dell'offerta turistica.

5) I risultati contabili della gestione:**Tipologia di contabilità adottata**

La tipologia di contabilità adottata nell'anno 2006, nelle more dell'adozione del nuovo Regolamento di amministrazione e contabilità (si è già detto che tale Regolamento non risulta ancora approvato dall'Agenzia), è stata di tipo finanziario. Il nuovo sistema di contabilità – collegato intimamente al già citato d.P.R. n. 97/2003, contenente il "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70" – si baserà su un sistema di contabilità economico-patrimoniale e sul nuovo piano dei conti ivi indicato.

A) CONTO FINANZIARIO

Entrate accertate	€ 30.608.121,21
Spese impegnate	€ 33.980.164,49
Disavanzo finanziario	<u>3.372.043,28</u>

ENTRATE

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

TABELLA C

ENTRATE	ANNO 2005	ANNO 2006	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	42.813.930,00	23.066.000,00	-46%
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	58.522,81	865.138,00	1378%
trasferimenti da Regioni	5.359.634,27	4.681.418,07	-13%
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	354.776,98	279.794,00	-21%
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	829.427,49	745.171,75	-10%
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	363.423,06	297.793,64	-18%
Affitti di immobili	2.505,24	2.503,38	0%
interessi attivi	5.997,84	19.187,82	220%
recuperi e rimborsi	579.696,57	277.206,34	-52%
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	210.003,35	136.392,82	-35%

Premesso che nel dato concernente le "entrate" per "contributo dello Stato" per l'anno 2005 è ovviamente ricompreso il contributo straordinario di € 20 milioni di cui si è più volte parlato, si deve rilevare, da una parte, che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006), ha ridotto lo stanziamento erogato all'E.N.I.T. a titolo di contribuzione statale, per l'esercizio in esame, di euro 1.552.000,00, e, dall'altra, che con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 aprile 2006, è stata assegnata all'Ente, per il sostegno del settore turistico, la somma di euro 1.800.000,00, di cui € 200.000,00 finalizzati alle esigenze operative dell'Unità organica di Mosca.

E' stata inoltre accertata un'entrata di € 865.138,00 al capitolo 203020, concernente "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano", di cui euro 800.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia, come da comunicazione del Ministero delle attività produttive, e la restante somma di euro 65.138,00 quale rimborso da parte dello stesso per spese delegate concernenti l'organizzazione di "attività promozionali diverse" svolte dall'E.N.I.T. a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2006, si registra un decremento del 13%, pari ad euro 678.216,20, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente. Al riguardo si rileva che, mentre l'adesione regionale alle iniziative dell'Ente all'estero è rimasta pressoché invariata, il decremento suindicato deriva dalla diminuzione delle superfici degli spazi prenotati a causa delle minori disponibilità di bilancio delle regioni.

La particolare congiuntura economica si riflette anche sulle minori entrate al capitolo 205010 ("compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri"), con un decremento del 21%, pari ad euro 74.982,98, nonché sulle entrate registrate al capitolo 310020 ("compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati"), che presentano un decremento del 10%, pari ad euro 84.255,74.

E' da rilevare che il calo del 18% delle entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi si prospetta come indizio di minore capacità dell'Ente di acquisizione di risorse autonome.

Con riguardo 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 nella 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 alle disposizioni direttoriali impartite con nota DG n. 4115 del 1° gennaio 2001, gli uffici periferici hanno provveduto, anche per il 2006, al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Per quanto riguarda, poi, la maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari a +220% (corrispondente ad euro 13.189,98), la stessa è da attribuire ai maggiori importi messi a disposizione degli uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

Con riferimento alle entrate relative a "recuperi e rimborsi diversi", ammontanti complessivamente ad euro 277.206,34, con un decremento, rispetto all'esercizio precedente, del 52%, pari ad euro 302.490,23, si rileva che lo stesso è dovuto alla cessazione del rimborso da parte del Ministero delle attività produttive delle spese sostenute dall'Ente per stipendi ed oneri del personale assunto nell'anno 2004.

Infine, relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53, dovuta all'apprezzamento rispetto all'euro delle altre valute.

USCITE

Qui di seguito si riportano in raffronto i dati del 2005 e del 2006.

TABELLA D

U S C I T E	ANNO 2005	ANNO 2006	VARIAZIONI %
Spese per gli organi dell'Ente	256.880,96	183.986,81	-28%
Spese per il personale	15.197.288,88	15.931.036,31	5%
Spese istituzionali	25.596.838,90	9.404.578,87	-63%
Spese generali	7.086.720,52	7.319.847,63	3%
Spese in conto capitale	1.377.619,11	1.057.378,51	-23%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2005 rendono possibili le considerazioni che seguono:

1)-con riferimento alle spese per gli organi dell'Ente si registra una riduzione nella misura del 28% dovuta al fatto che la nomina degli Organi della nuova Agenzia è avvenuta solo alla fine del 2006 (15 novembre);

2)-con riferimento alle spese del personale (incremento nella misura del 5%), si rileva che l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero e facendo un minor ricorso alle missioni. La maggiore spesa, pari ad euro 733.747,43, è dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005 nonché del CCNL del personale dirigenziale, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

3)-con riferimento alle spese per attività istituzionali, si deve segnalare la diminuzione, rispetto all'anno 2005, del 63%, che è peraltro pesantemente condizionata dalla circostanza che in tale anno incide in modo decisivo la concessione del contributo straordinario di € 20.000.000,00 ex decreto-legge n. 35/2005. Si deve rilevare, poi, che, con la deliberazione commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, approvata in data 15 novembre 2006 dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, derivante, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98 da economie di bilancio e minori spese correlate all'attuazione del

Programma Promozionale Straordinario per l'anno 2005; e tale somma, allocata nei differenti capitoli della Categoria V "uscite per prestazioni istituzionali", ha consentito la positiva prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

4)-con riferimento alle spese in conto capitale si evidenzia che il decremento del 23% è dovuto alla diminuzione delle risorse finanziarie disponibili che hanno costretto gli uffici a rimandare agli esercizi successivi il necessario ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche.

Misure di contenimento della spesa

a)- E' stata data applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1, della legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nella misura sottoindicata, con conseguente versamento all'Erario della somma di euro 55.684,21.

b)- E' stata fatta altresì applicazione del disposto di cui all'art. 1, commi 55 e 63, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), che dispone il versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa disposte, quantificate in 28.742,00.

B) CONTO ECONOMICO

ATTIVITA'		2005		2006
Entrate correnti	€	50.677.700,00	€	30.607.311,20
Sopravvenienze attive	"	45.700,00	"	11.357,81
Insussistenze passive	"	978.400,00	"	216.673,52
Residui passivi riaccertati per spese impegnate di comp. di esercizi successivi	"	406.100,00	"	358.319,45
Totale attività	€	52.107.900,00	€	31.192.661,98
PASSIVITA'				
Spese correnti	€	48.201.400,00	€	32.922.785,98
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	"	103.800,00	"	384.692,73
Ammortamenti e deperimenti	"	317.400,00	"	325.764,52
Adeguamento Fondo fine rapporto	"	264.600,00	"	289.829,07
Sopravvenienze passive (arretrati pagati al personale)	"	31.000,00	"	598.806,72
Minusvalenze beni radiati	"		"	9.017,69
Insussistenze attive (riaccertamento residui attivi)	"	50.000,00	"	5.448,50
Accantonamenti oneri presuntivi di competenza	"	1.452.800,00		
Totale passività	€	50.421.000,00	€	34.536.345,21
Avanzo/Disavanzo (-) economico	€	1.686.900,00	€	-3.343.683,23

Il disavanzo economico dell'esercizio 2006 è da attribuire principalmente al finanziamento di spese di natura corrente non compensate dall'aumento dei ricavi.

C) CONTO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		2005		2006
Disponibilità liquide	€	26.740.300,00	€	7.673.602,07
Residui attivi	"	4.030.100,00	"	5.508.335,05
Investimenti mobiliari	"	79.700,00	"	87.966,48
Immobili	"	5.566.000,00	"	5.695.711,55
Immobilizzazioni tecniche	"	2.802.100,00	"	2.831.645,27
Diverse	"	230.700,00	"	217.558,85
Totale attività	€	39.448.900,00	€	22.014.819,27
PASSIVITA'				
Residui passivi	€	25.811.585,49	€	11.384.819,74
Fondi amm.ti e dep.ti	"	4.048.800,00	"	4.048.735,73
Fondo liquidaz. personale	"	3.758.900,00	"	4.095.219,12
Totale passività	€	33.619.285,49	€	19.528.774,59
PATRIMONIO NETTO	€	5.829.614,51	€	2.486.044,68

La consistenza del patrimonio netto, fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2006, è passata da euro 5.829.614,51 ad euro 2.486.044,68, per effetto del disavanzo economico. Le differenze più rilevanti si possono individuare nelle "disponibilità liquide" (notevolmente diminuite) e, per contraltare, nei "residui passivi" (notevolmente diminuiti), mentre i "residui attivi" presentano un consistente aumento.

Nell'attivo, tra gli "investimenti mobiliari" si è provveduto – con riferimento al "patrimonio netto" della Società "Promuovi Italia", costituita nel 2004 e in cui l'Ente ha una compartecipazione pari al 70% - all'adeguamento del valore (che, al 31 dicembre 2006, si attesta alla somma di € 18.244,80, pari al 70% di tale patrimonio netto: € 26.064,00). Al 31 dicembre 2006 l'Agenzia era detentrica anche del 25% delle quote della Società Convention Bureau, costituita nel 1997.

D) RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 1.797.117,38, con un decremento di € 3.161.815,26 rispetto al dato al 31 dicembre 2005 (euro 4.958.932,64).

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 26.740.328,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.054.920,13	
	in c/residui	€ 2.136.400,51	€ 57.191.320,64
Pagamenti	in c/competenza	€ 55.484.767,47	
	in c/residui	€ 20.773.280,06	€ 76.258.047,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.673.602,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16	
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	€ 5.508.335,05
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91	
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	€ 11.384.819,74
			€ 1.797.117,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:		
PARTE VINCOLATA		
al Trattamento di fine rapporto	Negativo	
Ai Fondi per rischi ed oneri	Negativo	
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
Per i seguenti altri vincoli:		
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€	48.869,49
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€	516.392,42
TOTALE PARTE VINCOLATA	€	565.261,91
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		
	€	1.231.855,47
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€	65.099,61
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	€	1.166.755,86

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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 215.673,52;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti:
 - Categoria II: economia di euro 292.777,18 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero;
 - Categoria IV: economia di euro 137.383,09 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V: economia di euro 92.430,88 dovuta principalmente al non impegnato per distribuzione materiale pubblicitario e minori spese per partecipazioni a manifestazioni fieristiche.
 - Categoria X: economia di euro 394.814,41, dovuta principalmente al fondo di riserva per euro 340.000,00.

E) Gestione dei residui, e Situazione amministrativa**• RESIDUI ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2006 ha dato luogo a minori accertamenti per € 5.448,50.

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

CONSISTENZA AL 1/01/2006		€ 4.030.189,17
RISCOSSIONI	€ 2.136.400,51	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 5.448,50	
		€ 1.888.340,16
RESIDUI ESERCIZIO 2006		€ 3.619.994,89
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006		€ 5.508.335,05

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2006, pari ad euro 5.508.335,05, presenta un incremento di € 1.478.145,88 rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2006.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

capitolo 203020 – trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
residui competenza 2006	euro	800.000,00
capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
residui competenza 2006	euro	1.297.838,24
residui esercizi precedenti	euro	1.053.510,50
totale	euro	2.351.348,74
capitolo 205010 – compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
residui competenza 2006	euro	135.738,00
residui esercizi precedenti	euro	42.217,50
totale	euro	177.955,50
capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi		
residui competenza 2006	euro	202.796,62
residui esercizi precedenti	euro	567.687,14
totale	euro	770.483,76

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad € 215.673,52, secondo il prospetto che segue:

CONSISTENZA al 1° gennaio 2006		€ 25.811.585,49
PAGAMENTI	€ 20.773.280,06	
MINORI PAGAMENTI	€ 215.673,52	
		€ 4.822.631,91
RESIDUI ESERCIZIO 2006		€ 6.562.187,83
TOTALE RESIDUI PASSIVI al 31/12/2006		€ 11.384.819,74

Si rileva che, a fronte di una consistenza al 1° gennaio 2006 di € 25.811.585,49, il dato a consuntivo evidenzia un decremento dei residui passivi pari ad € 14.426.765,75. Tale decremento scaturisce sostanzialmente dai pagamenti effettuati nel corso dell'anno a fronte degli impegni assunti a fine anno 2005 relativi alle finalità promozionali di cui al decreto-legge n. 35/2005.

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

Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio: il residuo iniziale di € 1.591.510,79, riaccertato in euro 1.563.327,54, è stato pagato per € 1.546.746,64;

Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi: a fronte di un residuo iniziale di € 1.512.951,94, riaccertato in euro 1.448.628,01, sono stati effettuati pagamenti per € 1.157.884,62; restano soltanto residui relativi all'anno 2005:

- € 94.976,00 per spese per fornitura apparati video comunicazione, in attesa di fatturazione per fornitura non ancora completata;
- € 48.385,20 in attesa di emissione fattura per completamento del contratto;
- € 25.326,26 per canoni assistenza gestione applicativi, in attesa di emissione fattura per completamento del contratto.

Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali: a fronte di un residuo iniziale di € 19.038.650,62, riaccertato in euro 18.922.305,60, sono stati effettuati pagamenti per € 14.698.047,42; restano soltanto residui relativi all'anno 2005:

- € 1.423.331,24 (Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia) per prestazione servizi pubblicitari campagna per la promozione turistica dell'Italia, in attesa di fatturazione;
- € 1.248.000,00 (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per servizi editoriali abbinati alla campagna di promozione turistica, in attesa di fatturazione;
- € 619.861,26 (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per azioni di co-marketing da parte di Uffici periferici, in attesa di fatturazione;
- € 654.309,97 (Accordi di Programma con le Regioni) in attesa di rendicontazione da parte delle regioni.

Tra i residui passivi antecedenti l'esercizio finanziario 2006 si riportano quelli più "vecchi" in ordine di tempo:

- Alitalia, per organizzazione di n. 2 *educ tour*, in attesa di comunicazioni da parte della Società (€ 4.131,66, anno 2000);
- in attesa da parte della Regione Liguria della documentazione di spesa per un progetto promozionale sul mercato tedesco (€ 36.151,98, anno 2001);
- in attesa di rendicontazione da parte della regione Veneto per accordo di programma "*vivere il veneto*" (€ 36.151,99, anno 2002).

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 € 28.066.790,81. Tale dato evidenzia un lieve aumento (pari al 4,12%) rispetto a quello omologo dell'anno 2005.

In tale ambito, la situazione dei residui è la seguente:

Residui competenza 2006	euro	1.174.901,62
Residui esercizi precedenti	euro	49.264,11
Totale	euro	1.224.165,73

Tra i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli più "vecchi" in ordine di tempo:

Capitolo 309010:

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

6) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Completato, verso la fine dell'anno in riferimento, l'organigramma del Consiglio di amministrazione, l'attività collegiale si è dispiegata pienamente solo nel corso dell'anno 2007. Per l'anno 2006, si possono sostanzialmente confermare le osservazioni svolte nell'ambito della precedente relazione con riferimento ai segni di ripresa dell'industria turistica italiana dopo la crisi che aveva colpito, a livello mondiale, il settore, considerato che i segni di ripresa si sono consolidati e accentuati nonostante i limiti finanziari dell'Ente evidenziati più volte nel corso di questa relazione. Non è dubbio che il miglioramento del *trend* positivo dipende in gran parte dalla migliorata congiuntura internazionale (*l'incoming* ha fatto registrare, nel 2006, un incremento del 7% rispetto all'anno precedente), ma non si può certo sottacere (anzi, si deve sottolineare) che l'attività dell'Agenzia ha utilmente secondato tale tendenza mediante l'individuazione degli strumenti di pianificazione strategica da cui è derivata la programmazione delle iniziative da realizzare nel corso dell'anno 2006 e le concrete realizzazioni (ed evidenziate in precedenza), fra cui meritano citazione la realizzazione di una serie di attività di *co-marketing* con finanziamento parziale a carico dell'Ente, il consolidamento e lo sviluppo del sistema dei rapporti con le organizzazioni turistiche internazionali e con l'organizzazione periferica nazionale, il garantire la presenza di qualificati operatori stranieri alle Borse turistiche organizzate in Italia da soggetti pubblici e da soggetti privati, nonché la continua cura delle pubbliche relazioni, con la partecipazione a manifestazioni e convegni di settore, in particolare degli Organi di vertice (politico e burocratico).

Talune osservazioni formulate nell'ambito della Relazione per l'attività dell'Ente nell'anno 2005 (attuazione del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo, proprie degli organi "politici", e compiti di gestione, di competenza della dirigenza; definizione degli obiettivi da proporre al Direttore Generale ai fini della attribuzione dell'indennità di risultato; il ritardo nella introduzione di un sistema di contabilità analitica per centri di costo e nella istituzione del controllo di gestione) debbono per intero confermarsi per l'anno in riferimento (che è stato sicuramente di transizione), pur facendo presente che, nel corso del 2007, alcune risposte sono già pervenute; e si avrà modo di soffermarsi nella successiva Relazione.

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, merita di essere segnalato il disavanzo economico pari ad € 3.343.683,23, che ha reso necessario l'utilizzazione, nella misura dell'88% (€ 4.377.440,61), dell'avanzo di amministrazione registrato al 31 dicembre 2005 (€ 4.958.932,64), incidendo sul patrimonio netto. D'altra parte, il contributo straordinario assegnato all'Ente col decreto-legge n. 35/2005, convertito nella legge n. 80/2005 (€ 20.000.000,00), mentre ha fatto registrare un andamento favorevole per l'esercizio 2005, ha, per contro, provocato una certa "sofferenza" finanziaria per l'anno 2006 (nell'ambito del quale il contributo "ordinario" si è mantenuto sostanzialmente a quello dell'anno precedente), laddove per l'esercizio 2007 il contributo ordinario è stato più che raddoppiato.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, flowing cursive letters. The signature appears to be 'M. L.' followed by a long, sweeping horizontal stroke and a small upward flick at the end.

**ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
(E.N.I.T.)**

ESERCIZIO 2006

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
SUL CONTO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2006**

L'analisi e la valutazione globale del conto consuntivo 2006 sono dettate dalla situazione di particolare criticità finanziaria che ha condizionato tutta la gestione dell'Ente nella fase del commissariamento alla vigilia dell'implementazione della nuova agenzia.

Come documentato nella nota integrativa del Direttore Generale la struttura ha operato con un contributo pari ad euro 23.066.000,00, ovvero con una decurtazione di euro 19.747.930,00 rispetto alle risorse disponibili nel 2005.

Tale limitata disponibilità di risorse determinava l'assoluta esigenza di contenere le spese di funzionamento e di gestione del personale, rinviando agli esercizi successivi l'ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche, la sostituzione del personale locale e l'assegnazione del personale di ruolo presso le sedi estere, alcune delle quali presentano situazioni di particolare esigenza operativa, in mercati prioritari per l'offerta turistica italiana.

Va peraltro rilevato che, pur in presenza della situazione di criticità già rappresentata, l'Ente ha comunque svolto al meglio delle modalità consentite il proprio ruolo istituzionale in Italia ed all'estero.

Va anche evidenziato che l'Enit ha potuto fruire nel 2005 del contributo di 20 milioni di euro, come previsto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Tale fondo, che era finalizzato ad attività promozionali e di comunicazione nei mercati prioritari ed emergenti, ha contribuito a dare una fisionomia di relativa stabilità e presenza istituzionale anche nel 2006, con la prosecuzione in corso d'opera di molti interventi di comunicazione di particolare qualità e visibilità istituzionale nell'ambito della campagna straordinaria "Italia opera unica".

L'Ente ha inoltre messo in opera nel 2006 le forme di interazione politico-istituzionale propedeutiche alla piena implementazione della nuova agenzia, in piena sintonia con l'esigenza di predisporre gli elementi di armonizzazione operativa, con le componenti regionali e gli altri attori di tutto il sistema turistico.

E' stato quindi attuato un modello di "Governance" che è stato definito ottimale nella relazione della Corte dei Conti al Parlamento, a seguito del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente, con la determinazione n.79/2006 del 27 ottobre 2006.

La lettura della nota integrativa del Direttore Generale f.f. al conto consuntivo dell'Enit per l'esercizio finanziario 2006 presenta puntualmente elementi di valutazione non solo dal punto di vista del rendiconto finanziario, dello stato patrimoniale, del conto economico, della gestione amministrativa e del personale, ma anche di un'ottica operativa di ottimizzazione delle inadeguate risorse finanziarie, a seguito della decurtazione del contributo statale 2006.

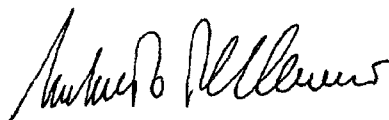
Tale linea politico-amministrativa ha permesso di controbilanciare parzialmente le potenziali maggiori negatività a livello di immagine turistica sullo scenario mondiale.

La valutazione sul ruolo svolto dall'Enit durante l'esercizio 2006, risulta particolarmente importante in presenza di un trend di domanda molto positivo.

La carenza di risorse finanziarie destinate unicamente alla promozione registrata nel 2006, è pertanto stata in parte superata, anche grazie alla tenuta strutturale dell'Ente che ha potuto contribuire al posizionamento dell'offerta regionale, massimizzando le risorse di un "know how" tecnico-conoscitivo che ha permesso di ottimizzare le spese senza pregiudizio della qualità della comunicazione

Tale positiva conseguenza dell'operato dell'Ente nel 2006, e' stata premiata dalla rideterminazione dello stanziamento erogato all'Enit con la legge 27/12/2006 n.296 (legge finanziaria 2007) che ha fatto registrare un incremento di contributo pari ad euro 29.005.000,00, con un budget di euro 25.331.083,99 totalmente destinato alle attività promozionali.

IL PRESIDENTE
Umberto Paolucci



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 che dispone la trasformazione dell'Ente in ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo ed il D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 17 ottobre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 10 novembre 2006, con il quale l'ing. Umberto Paolucci è stato nominato Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

VISTA la nota n. 0002502 del 14 novembre 2006 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che con Decreto della Presidenza stessa in data 2 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il giorno 10 novembre 2006, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e che con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il giorno 10 novembre 2006, è stato nominato il Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il Decreto interministeriale in data 24 gennaio 2006, relativo all'approvazione del bilancio di previsione dell'E.N.I.T. per l'esercizio finanziario 2006, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 98 del 02 dicembre 2005;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT n. 42 del 31 luglio 2006, avente ad oggetto le prime variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto della Direzione Generale del Turismo in data 25 settembre 2006;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione numero 2 del 23 novembre 2006, avente ad oggetto le seconde variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006;

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

VISTA la documentazione contabile avente ad oggetto il conto consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario dell'anno 2006 predisposta dalla responsabile del procedimento istruttorio Sig.ra Donatella Rosa, funzionario dell'Ufficio di Ragioneria sulla base delle direttive impartite dal dott. Giorgio Nocchi dirigente dell'Ufficio;

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

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITO il Direttore Generale f.f. dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che esprime parere favorevole;

DELIBERA

Art. 1

E' approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 dell'Agenzia Nazionale del Turismo (E.N.I.T.) che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I	- Entrate correnti	€ 30.607.311,20
TITOLO II	- Entrate in conto capitale	€ 813,01
TITOLO III	- Partite di giro	€ 28.066.790,81
Totale generale delle entrate		€ 58.674.915,02

SPESE

TITOLO I	- Spese correnti	€ 32.922.785,98
TITOLO II	- Spese in conto capitale	€ 1.057.378,51
TITOLO III	-Partite di giro	€ 28.066.790,81
Totale generale delle spese		€ 62.046.955,30
Disavanzo finanziario di competenza		€ 3.372.040,28

e nella situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 un avanzo di gestione di € 1.797.117,38.

Art.2

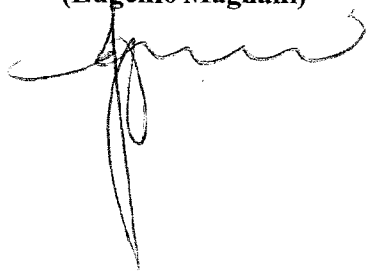
Alla presente deliberazione è allegata, come parte integrante, la documentazione di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 97/2003.

Art.3

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

Roma, 17 APR. 2007

**IL SEGRETARIO
DIRETTORE GENERALE f.f.
(Eugenio Magnani)**



**IL PRESIDENTE
(Umberto Paolucci)**





Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo

ITALIA
www.enit.it
ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Direzione Generale

DATA 28 6-07
28 GIU. 2007
PROT. 001470
Cod. _____ Cl. _____

Prot. n. 1540 795 / ENIT

Roma, 21 GIU. 2007

All'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo
Via Marghera n.2
00185 R O M A

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
via Baiamonti n.25
R O M A

Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'ENIT- Agenzia nazionale del
turismo
Via Marghera n.2
00185 R O M A

OGGETTO: Decreto di approvazione delibera commissariale n. 18 del 17 aprile 2007.
Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia conforme del decreto 19 giugno 2007 con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio di amministrazione di codesto Ente n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Balducci

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 1, comma 19-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006 con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Francesco Rutelli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale all'Ing. Angelo Balducci è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO lo Statuto dell'ENIT approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2001;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il 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;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT n. 98 del 2 dicembre 2005 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 24 gennaio 2006;

VISTO l'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione e la disciplina dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, emanato con D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo n. 42 del 31 luglio 2006 concernente le prime variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 25 settembre 2006;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 2 del 23 novembre 2006 concernente le seconde variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 26 aprile 2007;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella relazione al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;

VISTO il parere espresso dal Ragioniere Generale dello Stato con nota n. 70364 del 29 maggio 2007 in ordine all'approvazione della delibera consiliare n. 18 del 17 aprile 2007;

RITENUTO, pertanto, che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 possa essere approvato;

DECRETA

Si approva la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

Roma, 19 giugno 2007

IL CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Balducci



**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2006, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Ente – 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 27/02/2003 n. 97 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70".

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

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente, la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2006.

Le entrate accertate nell'esercizio 2006, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **30.608.124,21.**

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **33.980.164,49.**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 è stato utilizzato nella misura di euro **4.377.440,61.**

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo della gestione delle entrate dell'esercizio 2006:

ENTRATE

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	22.818.000,00	23.066.000,00	23.066.000,00	0,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	800.000,00	832.800,00	865.138,00	32.338,00
trasferimenti da Regioni	4.855.967,00	4.684.271,50	4.681.418,07	-2.853,43
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	251.332,00	276.510,00	279.794,00	3.284,00
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	315.916,38	295.375,00	297.793,64	2.418,64
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	787.677,00	741.494,00	745.171,75	3.677,75
affitti di immobili	3.500,00	3.500,00	2.503,38	-996,62
interessi attivi	10.000,00	10.574,50	19.187,82	8.613,32
subaffitto di immobili	88.395,00	114.038,63	114.038,63	0,00
recuperi e rimborsi	240.694,77	273.435,03	277.206,34	3.771,31
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	0,00
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	813,01	813,01
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	270.000,00	190.000,00	136.392,82	-53.607,18
TOTALE ENTRATE	30.441.482,15	30.610.665,41	30.608.124,21	-2.541,20
parziale utilizzo avanzo di amministrazione/2005 al 31/12/2006		4.377.440,61		
TOTALE GENERALE ENTRATE	30.441.482,15	34.988.106,02	30.608.124,21	-2.541,20

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

ENTRATE	ANNO 2005	ANNO 2006	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	42.813.930,00	23.066.000,00	-19.747.930,00	-46%
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	58.522,81	865.138,00	806.615,19	1378%
trasferimenti da Regioni	5.359.634,27	4.681.418,07	-678.216,20	-13%
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	354.776,98	279.794,00	-74.982,98	-21%
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	363.423,06	297.793,64	-65.629,42	-18%
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	829.427,49	745.171,75	-84.255,74	-10%
affitti di immobili	2.505,24	2.503,38	-1,86	0%
interessi attivi	5.997,84	19.187,82	13.189,98	220%
subaffitto di immobili	99.758,35	114.038,63	14.280,28	14%
recuperi e rimborsi	579.696,57	277.206,34	-302.490,23	-52%
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	
altre entrate	0,00	0,00	0,00	
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.564,32	813,01	-14.751,31	-95%
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	210.003,35	136.392,82	-73.610,53	-35%
TOTALE ENTRATE	50.693.240,28	30.608.124,21	-20.085.116,07	-40%

La Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha ridotto lo stanziamento erogato all'E.N.I.T. a titolo di contribuzione statale per l'esercizio in esame, di euro 1.552.000,00.

Peraltro, con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 7 aprile 2006, è stata assegnata all'Ente, per il sostegno del settore turistico, la somma di euro 1.800.000,00 quale quota riservata all'ENIT delle disponibilità finanziarie per l'anno 2006.

L'importo totale del contributo a carico dello Stato erogato per l'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 23.066.000,00, risulta essere di euro 19.747.930,00 inferiore alle risorse complessivamente affidate all'ENIT nell'esercizio 2005 in cui - in considerazione della necessità di sostenere l'attività istituzionale dell'Ente ai fini della penetrazione nei mercati internazionali e particolarmente in quelli emergenti - con la legge 14 maggio 2005, n. 80, venne erogato un contributo straordinario di euro 20 milioni.

E' stata peraltro accertata un'entrata di **euro 865.138,00** al capitolo 203020 di cui euro 800.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia, come da comunicazione del Ministero delle Attività Produttive - Area Internazionalizzazione, Divisione IV - n. 20050196877 del 21/10/2005 ed i restanti euro 65.138,00 quale rimborso da parte del Ministero Attività Produttive per spese delegate concernenti l'organizzazione di attività promozionali diverse svolte dall'E.N.I.T. a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2006 (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un decremento del 13%, pari ad euro 678.216,20, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente.

Al riguardo si rileva che, mentre l'adesione regionale alle iniziative dell'Ente all'estero è rimasta pressoché invariata, il decremento suindicato deriva dalla diminuzione delle superfici degli spazi prenotati a causa delle minori disponibilità di bilancio delle Regioni.

La particolare congiuntura economica si riflette anche sulle minori entrate al capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" con un decremento del 21%, pari ad euro 74.982,98, nonché sulle entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" che presentano un decremento del 10%, pari ad euro 84.255,74.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53, dovuta all'apprezzamento rispetto all'euro delle altre valute.

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 DG n. 4115 del 01.01.2001, gli uffici periferici hanno provveduto anche per il 2006 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Quanto alla maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari a +220%, corrispondente ad euro 13.189,98, questa è dovuta a maggiori importi inviati agli Uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

Si rileva inoltre un minore introito di euro 65.629,42, pari ad un decremento rispetto all'esercizio 2005 del 18% a titolo di "proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali" a causa della minore adesione dei privati al servizio "Bollettino della Neve".

Per quanto riguarda le entrate relative a "recuperi e rimborsi diversi" ammontanti complessivamente ad euro 277.206,34 che presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, del 52%, pari ad euro 302.490,23, si rileva che lo stesso è dovuto alla cessazione del rimborso da parte del Ministero delle Attività Produttive delle spese sostenute dall'Ente per stipendi ed oneri del personale assunto nell'anno 2004.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 ammontava a complessivi euro **4.958.932,64** ed era così composto :

- quota indisponibile (ex D.M.29/11/2002)	euro	60.334,97
- quota vincolata destinata alle finalità di cui alla Legge n. 273/2002	euro	590.929,57
- quota indisponibile L. 02/12/2005 N° 248	euro	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	115.254,01
- quota residua del contributo straordinario di cui alla L. 80/2005 per attività promozionale	euro	1.452.784,98
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	euro	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	euro	65.099,61
- avanzo di amministrazione disponibile	euro	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.958.932,64

L'equilibrio del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 è stato raggiunto con l'utilizzazione delle seguenti quote, per un importo complessivo di euro **4.377.440,61** come di seguito indicato :

- quota vincolata per legge 273/2002	euro	590.929,57
- quota vincolata ex D.M. 29/11/02	"	60.334,97
- quota vincolata legge 248/2005	"	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2004	"	28.882,80
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2005	"	86.371,21
- quota vincolata per legge 80/2005	"	1.452.784,98
- quota avanzo non sottoposta a vincolo	"	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.377.440,61

Restano inutilizzate le seguenti quote :

- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61

TOTALE	euro	581.492,03

TOTALE GENERALE	euro	4.958.932,64

U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2006 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 33.980.164,49**.

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

U S C I T E	Previsione Iniziale	previsione dopo variaz.	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni
spese per gli organi dell'Ente	235.823,00	215.823,00	183.986,81	-31.836,19
spese per il personale	15.210.778,31	16.272.682,98	15.931.036,31	-341.646,67
spese promozionali	7.457.269,98	9.497.009,75	9.404.578,87	-92.430,88
spese generali	7.318.773,27	7.831.137,16	7.319.847,63	-511.289,55
spese in conto capitale	817.477,50	1.081.453,13	1.057.378,51	-24.074,62
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	80.000,00	90.000,00	83.336,36	-6.663,64
TOTALE USCITE	31.120.122,06	34.988.106,02	33.980.164,49	-1.007.941,55

Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 207 del 6 aprile 2006 che ha istituito in seno all'Agenzia Nazionale del Turismo il Comitato Tecnico Consultivo, è stato necessario, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, introdurre nello schema di bilancio il nuovo capitolo di spesa 101040 "indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Comitato".

E' stato inoltre ritenuto opportuno cambiare la denominazione del capitolo 104230 da "Spese per i servizi di trasporto e interoperabilità della rete unificata della P.A." a "Spese per i servizi delle reti dati nazionali ed internazionali della P.A.".

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

U S C I T E	Anno 2005 somme impegnate	Anno 2006 somme impegnate	VARIAZIONI %
spese per gli organi dell'Ente	256.880,96	183.986,81	-28%
spese per il personale	15.197.288,88	15.931.036,31	5%
spese promozionali	25.596.838,90	9.404.578,87	-63%
spese generali	7.086.720,52	7.319.847,63	3%
spese in conto capitale	1.377.619,11	1.057.378,51	-23%
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	63.724,15	83.336,36	31%
TOTALE SOMME IMPEGNATE	49.579.072,52	33.980.164,49	-31%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2005 pongono in rilievo:

- una riduzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 28%;
- un incremento delle spese per il personale nella misura del 5%;
- una riduzione delle spese in conto capitale (-23%) e delle spese per attività istituzionali (63%) dovute all'impiego, nell'esercizio 2005, del contributo straordinario di euro 20 milioni di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 ;
- un lieve aumento (3%) delle spese di carattere generale;
- un incremento delle spese per differenze di cambio passive sui trasferimenti all'estero nella misura del 31%;

Con riferimento alle spese per gli organi dell'Ente si fa presente che la minore spesa è dovuta al fatto che la nomina degli Organi della nuova Agenzia per il Turismo è avvenuta solo alla fine del 2006.

Con riferimento alle spese del personale, si rileva che, in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione, l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa, pari ad euro 733.747,43 è dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005 nonché dalla stipula del CCNL del personale dirigenziale, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Con riferimento alle spese in conto capitale si evidenzia che il decremento è dovuto alla diminuzione delle risorse finanziarie disponibili che hanno costretto gli uffici a rimandare agli esercizi successivi il necessario ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche.

Il minor contributo da parte dello Stato ha determinato una forte riduzione delle spese di carattere promozionale. L'Ente ha comunque provveduto a realizzare le manifestazioni indicate nel Piano Promozionale 2006 che prevedevano la partecipazione regionale.

Inoltre, con la deliberazione Commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, approvata con nota n. 2520 in data 15 novembre 2006 dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, derivante, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98 da economie di bilancio e minori spese correlate all'attuazione del Programma Promozionale Straordinario per l'anno 2005.

Tale somma, allocata nei differenti capitoli della Categoria V "uscite per prestazioni istituzionali", ha consentito l'ottimale prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

Per quanto si riferisce alle spese di carattere generale si fa presente che tutti gli Uffici della struttura hanno proseguito nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, pur dovendosi confrontare con il normale aumento delle spese obbligatorie (affitti, utenze, ecc.) e di quelle per l'acquisizione di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La maggiore spesa, determinatasi in euro 233.127,11, è dovuta all'aumento degli impegni alla Categoria X "spese non classificabili in altre voci", capitolo 110020 – oneri vari straordinari.

Si evidenzia inoltre che nella Categoria IV "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" trova allocazione il capitolo 104260 "spese per l'accelerazione e il rilascio dei visti nei mercati turistici emergenti" il cui totale degli impegni nell'anno 2006 ammonta ad euro 976.344,98, con un aumento, rispetto all'esercizio 2005 (totale impegni 352.351,63), di euro 623.993,35.

E' stata data applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1 del 4 luglio 2006 concernente disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nella misura sottoindicata, con conseguente versamento all'Erario della somma di euro 55.684,21, determinatasi come sottoindicato :

**CAPITOLI RELATIVI A CONSUMI INTERMEDI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006**

CAP.	DESCRIZIONE	Previsioni alla data del 4/07/06	10% sugli stanziamenti	Disponibilità non impegnate alla data de 4/07/2006	Somme da versare all'Erario
104020	manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	533.744,12	53.374,41	34.608,07	34.608,07
104040	manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	86.375,00	8637,50	0,00	0,00
104070	spese postali, telefoniche e fax	223.185,21	22.318,52	3.737,19	3.737,19
104090	spese per l' acquisto di materiale di consumo	73.008,89	7.300,89	10.070,60	7.300,89
104100	spese per il servizio di vigilanza agli uffici	47.570,48	4.757,05	70,48	70,48
104130	spese per trasporti e facchinaggio	33.050,89	3.305,09	2.819,66	2.819,66
104220	acquisto beni di consumo e strumentali per l'informatica	47.184,00	4.718,40	5.354,16	4.718,40
TOTALI		1.369.253,29	136.925,33	124.560,16	53.254,69
somma riassegnata in prime variazioni al capitolo 104100 per riequilibrio tra spesa corrente e spesa in conto capitale					2.429,52
TOTALE					55.684,21

E' stata data altresì applicazione al disposto di cui all'art. 1, commi 55 e 63 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che disponeva il versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa disposte, quantificate in 28.742,00, come risulta dalle sottoindicate tabelle :

comma 56

Capitolo	descrizione	Centri di costo	stanziamento 1/01/2006	riduzione del 10% per singola consulenza, art.1, comma 56
104160	onorari e compensi per speciali incarichi	UAG	33.000,00	3.300,00
		RAG	15.000,00	1.500,00
		UPM	47.650,00	4.765,00
		Totale	95.650,00	9.565,00

comma 63

Capitolo	DESCRIZIONE	stanziamento al 30/09/2005	Riduzione del 10% su stanziamento 2006
101010	indennità di carica, indenn. e rimb. spese per missioni e gettoni di presenza alla presidenza	80.000,00	8.000,00
101020	indenn. e rimb. spese missioni e gettoni di presenza agli organi collegiali di amministrazione	105.000,00	10.500,00
101030	indenn. e rimborso spese per missioni e gettoni di presenza agli organi di controllo	70.000,00	677,00 (*)
Totale			19.177,00
Totale generale (comma 56 e 63)			28.742,00
(*) la riduzione del 10% indicata è stata effettuata sulla quota dello stanziamento riferita ai compensi per gettoni di presenza			

Per quanto riguarda l'aumento delle spese per differenze di cambio passive si rimanda al già citato apprezzamento delle valute rispetto all'euro.

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad **euro 28.066.790,81**.

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

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
12.943.799,96	12.102.966,36	341.389,33	-840.833,60

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

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
8.698.882,43	8.203.037,76	835.864,65	-495.844,67

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

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
834.307,43	537.744,61	0,00	-296.562,82
TOTALE RESIDUI ATTIVI		1.177.253,98	

Saldi bancari Uffici esteri al 31/12/2006	
PARIGI	196.783,68
NEW YORK	128.756,39
AMSTERDAM	19.070,55
BERLINO	8.971,69
BRUXELLES	90.963,38
CHICAGO	16.030,23
FRANCOFORTE	122.772,74
LONDRA	56.588,17
LOS ANGELES	3.342,80
MADRID	114.890,45
MONACO	63.108,37
SIDNEY	11.439,54
STOCCOLMA	96.425,42
TORONTO	44.905,50
TOKYO	15.451,99
VIENNA	100.203,02
ZURIGO	49.101,69
MOSCA	38.448,37
Totale	1.177.253,98

Si fa presente che le differenze rispetto alle previsioni sugli importi da trasferire, a diverso titolo, presso gli Uffici all'estero sono dovute essenzialmente al fatto che l'approvazione delle seconde variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2006 è intervenuta nella seconda quindicina del mese di dicembre e, pertanto, gli impegni relativi sono stati pagati a residuo nei primi mesi dell'anno 2007.

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2006 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative. A fini di chiarezza, si riportano nella Tabella che segue i capitoli di bilancio che hanno formato oggetto di variazioni compensative, non senza preliminarmente evidenziare che nella colonna "Previsioni – Variazioni in aumento / diminuzione" del Rendiconto Finanziario risultano iscritti gli stanziamenti di bilancio come rimodulati anche per effetto delle predette variazioni.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Data Variazione	U.P.B.	Capitolo	(-)	(+)
1	20 febbraio 2006	UAG	104100 212030	-2.429,52	2.429,52
2	24 febbraio 2006	MADRID	104090 104170	-61,43	61,43
3	17 marzo 2006	LONDRA	104030 105100	-7.365,67	7.365,67
4	10 aprile 2006	FRANCOFORTE	102070 102080	-900,00	900,00
5	12 aprile 2006	RAGIONERIA	108010 110020	-18.000,00	18.000,00
6	27 aprile 2006	UAG	211030 212030	-21.000,00	21.000,00
7	2 maggio 2006	LONDRA	104020 104070	-447,76	447,76
8	2 maggio 2006	UREM	104020 105100	-4.328,36	4.328,36
9	2 maggio 2006	UREM	105070 105010	-12.000,00	12.000,00
10	22 maggio 2006	PERSONALE	110040 102010	-60.823,22	60.823,22
11	22 maggio 2006	PERSONALE	110040 102100	-14.532,50	14.532,50
12	14 giugno 2006	STOCCOLMA	104030 107020	-268,53	268,53
13	20 giugno 2006	VIENNA	102070 102080	-2.000,00	2.000,00
14	3 luglio 2006	SYDNEY	104030 104010	-735,00	735,00
15	4 luglio 2006	STOCCOLMA	102020 102070	-2.500,00	2.500,00
16	4 luglio 2006	STOCCOLMA	102110 102080	-2.500,00	2.500,00
17	25 settembre 2006	FRANCOFORTE	102070 102080	-2.000,00	2.000,00
18	12 ottobre 2006	UPM	104160 104250 104040	-19.000,00 -21.000,00	40.000,00
19	12 ottobre 2006	PERSONALE	110040 102150 102010	-227.112,54	125.692,52 101.420,02
20	12 ottobre 2006	UAG	105100 104140 104190	-40.000,00	10.000,00 30.000,00
21	1 dicembre 2006	TOKYO	102080 102070	-3.671,89	3.671,89
22	1 dicembre 2006	PERSONALE	102090 110030	-3.000,00	3.000,00
23	4 dicembre 2006	PARIGI	102070 102080	-1.000,00	1.000,00
TOTALI				-466.676,42	466.676,42

RESIDUI**ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad **euro 5.448,50**.

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

RESIDUI ATTIVI

CONSISTENZA AL 1/01/2006	€ 4.030.189,17
RISCOSSIONI	€ 2.136.400,51
MINORI ACCERTAMENTI	€ 5.448,50
	€ 1.888.340,16
RESIDUI ESERCIZIO 2006	€ 3.619.994,89
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006	€ 5.508.335,05

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2006 pari ad euro 5.508.335,05 presenta **un incremento di euro 1.478.145,88** rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2006.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

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

residui competenza 2006	euro	800.000,00

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

residui competenza 2006	euro	1.297.838,24

residui esercizi precedenti	euro	1.053.510,50

totale	euro	2.351.348,74

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

residui competenza 2006	euro	135.738,00

residui esercizi precedenti	euro	42.217,50

totale	euro	177.955,50

Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi

Residui competenza 2006	euro	202.796,62
Residui esercizi precedenti	euro	<u>567.687,14</u>
Totale	euro	770.483,76

Trattasi del rimborso da parte del MAP delle spese sostenute per stipendi ed oneri a seguito dell'assunzioni di personale effettuate in deroga negli anni 2004/2005

TITOLO IV – Partite di giro

Residui competenza 2006	euro	1.174.901,62
Residui esercizi precedenti	euro	<u>49.264,11</u>
Totale	euro	1.224.165,73

Quanto al capitolo 722080 (Somme recuperate dagli uffici periferici per la gestione ordinaria) si registra il totale abbattimento dei residui di inizio esercizio, fatta eccezione per la somma di **euro 5.634,00** che corrisponde al deposito vincolato dalla banca presso cui è intrattenuto il conto bancario dell'Ufficio di Sydney che, in applicazione della normativa locale, deve conservare una giacenza minima fissa pari a dollari 10.000,00.

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 – l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2005 in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

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

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

Capitolo 309010:

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

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad **€ 215.673,52**

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

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2006 € **25.811.585,49**

PAGAMENTI € 20.773.280,06

MINORI ACCERTAMENTI € 215.673,52

€ 4.822.631,91

RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2006 € **6.562.187,83**

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 € **11.384.819,74**

A fronte di una consistenza al 01.01.2006 di € 25.811.585,49, il dato a consuntivo evidenzia un decremento dei residui passivi pari ad € 14.426.765,75. Tale decremento scaturisce sostanzialmente dai pagamenti effettuati nel corso dell'anno a fronte degli impegni assunti a fine anno 2005 relativi alle finalità promozionali di cui alla Legge 80/2005.

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

- ✓ **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 1.591.510,79, riaccertato in euro 1.563.327,54, è stato pagato per € 1.546.746,64;
- ✓ **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 1.512.951,94, riaccertato in euro 1.448.628,01, sono stati effettuati pagamenti per € 1.157.884,62; restano relativamente all'anno 2005:
 - € 94.976,00 a valere sul capitolo 104240 spese per fornitura apparati video comunicazione, in attesa di fatturazione per fornitura non ancora completata;
 - € 48.385,20 a valere sul capitolo 104240 in attesa di emissione fattura per completamento del contratto;
 - € 25.326,26 a valere sul 104240 per canoni assistenza gestione applicativi, in attesa di emissione fattura per completamento del contratto.
- ✓ **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 19.038.650,62, riaccertato in euro 18.922.305,60, sono stati effettuati pagamenti per € 14.698.047,42 restano relativamente all'anno 2005:
 - € 1.423.331,24 a valere sul capitolo **105010** (Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia) per prestazione servizi pubblicitari campagna per la promozione turistica dell'Itali, in attesa di fatturazione.
 - € 1.248.000,00 a valere sul capitolo **105020** (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per servizi

editoriali abbinati alla campagna di promozione turistica, in attesa di fatturazione;

€ 619.861,26 a valere sul capitolo **105050** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per azioni di co-marketing da parte di Uffici periferici, in attesa di fatturazione;

- € 654.309,97 a valere sul capitolo **105150** (Accordi di Programma con le Regioni) in attesa di rendicontazione da parte delle regioni;

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

- **Capitolo 105070** n. 598 del 2000 per € 4.131,66 – Alitalia, per organizzazione di n. 2 *educ tour*, in attesa di comunicazioni da parte della società.
- **Capitolo 105150** n. 1474 del 2001 per € 36.151,98 – In attesa da parte della regione Liguria della documentazione di spesa per un progetto promozionale sul mercato tedesco.
- **Capitolo 105050** n. 1508 del 2002 per € 36.151,99 – In attesa di rendicontazione da parte della regione Veneto per accordo di programma "*vivere il veneto*".

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2006:

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti	€ 30.607.311,20
TITOLO II – Entrate in conto capitale	€ 813,01
TITOLO III – Partite di giro	€ 28.066.790,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 58.674.915,02

SPESE

TITOLO I – Spese correnti	€ 32.922.785,98
TITOLO II – Spese in conto capitale	€ 1.057.378,51
TITOLO III – Partite di giro	€ 28.066.790,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 62.046.955,30

Con un disavanzo finanziario di competenza pari ad € 3.372.040,28.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 1.797.117,38 con un decremento di € 3.161.815,26 rispetto al dato al 31 dicembre 2005 pari a € 4.958.932,64.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 26.740.328,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.054.920,13	
	in c/residui	€ 2.136.400,51	€ 57.191.320,64
Pagamenti	in c/competenza	€ 55.484.767,47	
	in c/residui	€ 20.773.280,06	€ 76.258.047,53
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 7.673.602,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16	
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	€ 5.508.335,05
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91	
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	€ 11.384.819,74
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 1.797.117,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:		
PARTE VINCOLATA		
al Trattamento di fine rapporto		
ai Fondi per rischi ed oneri		
.....		
.....		
al Fondo ripristino investimenti		
per i seguenti altri vincoli:		
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 48.869,49	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42	
TOTALE PARTE VINCOLATA	€ 565.261,91	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 1.231.855,47	
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61	
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:	€ 1.166.755,86	
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento		

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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 215.673,52;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Categoria II : economia di euro 292.777,18 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero;
 - Categoria IV : economia di euro 137.383,09 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V : economia di euro 92.430,88 dovuta principalmente al non impegnato per distribuzione materiale pubblicitario e minori spese per partecipazioni a manifestazioni fieristiche.
 - Categoria X : economia di euro 394.814,41, dovuta principalmente al fondo di riserva per euro 340.000,00.

Per quanto riguarda il **CONTO ECONOMICO**, si pone in evidenza, qui di seguito, una esplicitazione delle poste che lo compongono.

La prima parte comprende le entrate e le spese finanziarie di parte corrente, rispettivamente pari ad € 30.607.311,20 ed € 32.922.785,98.

La seconda parte è così composta :

SOPRAVVVENIENZE ATTIVE

- Plusvalenza alienazione fotocopiatrice, Delegazione di New York € 813,01
- Utili Promuovitalia capitalizzati € 10.544,80

totale € 11.357,81

INSUSSISTENZE PASSIVE

- Riaccertamento residui passivi € **215.673,52**

**SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI
ESERCIZI**

- Beni viaggianti anni 2005/2006 € **358.319,45**

TOTALE PARTE SECONDA € 585.350,78

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

- Beni viaggianti esercizi precedenti introdotti nell'anno 2006 € 384.692,73

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- Immobili € 106.153,82

- Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari € 219.610,70

QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE

€ 289.829,07

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :**Sopravvenienze passive**

- Arretrati pagati al personale a seguito dell'approvazione del CCNL – bienni economici 2002/2003 e 2004/2005 € 598.806,72

- minusvalenza beni radiati € 9.017,69

totale € 607.824,41

Insussistenze attive

- Residui attivi riaccertati € 5.448,50

TOTALE PARTE SECONDA € 1.613.559,23

Dal conto economico si evince pertanto un **disavanzo economico di € 3.343.683,23**

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2006 pari ad € 5.829.727,91** sia diminuita ad **€ 2.486.044,68 al 31 dicembre 2006**.

Si fa presente che il valore della consistenza iniziale al 1° gennaio 2006 delle immobilizzazioni tecniche ha subito una variazione, a seguito di un aggiornamento delle aliquote di ammortamento, come meglio esplicitato nella Delibera del Commissario Straordinario N° 32/2006 del 20 giugno 2006, pur rimanendo invariata nel suo totale.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, tra gli Investimenti Mobiliari, a seguito della comunicazione pervenuta dall'Ufficio Pianificazione e metodo in data 28 marzo 2007 prot. 570, concernente il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 della società Promuovi Italia s.r.l. di cui l'ENIT è socio, si è provveduto all'adeguamento del valore della partecipazione dell'Ente al valore del Patrimonio Netto della Società ammontante ad € 26.064,00 il cui 70% (quota di proprietà Enit – Agenzia nazionale del turismo al 31/12/2006) è pari ad € 18.244,80.

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All' 1.1.2006	Al 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
N. 18/2007 Disponibilità liquide				
Contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato	26.740.328,96	7.673.602,07		19.066.726,89
	26.740.328,96	7.673.602,07	0,00	19.066.726,89
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.389.566,71	3.329.304,24	939.737,53	
Crediti verso acquirenti				
Crediti diversi	709.756,72	893.252,84	183.496,12	
Residui attivi relativi al funzionamento degli Uffici Enit all'estero	809.971,27	1.177.253,98	367.282,71	
Crediti per interessi attivi	113,37	1.256,36	1.142,99	
Depositi cauzionali	120.781,10	107.267,63		13.513,47
	4.030.189,17	5.508.335,05	1.491.659,35	13.513,47
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie e quote società (Convention Bureau Italia S.r.l.+ Promuovi Italia)	79.721,68	87.966,48	8.244,80	
	79.721,68	87.966,48	8.244,80	0,00
IMMOBILI				
Immobili in Italia	5.303.056,22	5.432.780,07	129.723,85	
Immobili all'estero	262.931,48	262.931,48	0,00	0,00
	5.565.987,70	5.695.711,55	129.723,85	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Automezzi	22.585,87	22.585,87	0,00	0,00
Mobili e macchine da ufficio *	1.082.464,87	1.108.308,25	30.101,85	4.258,47
Impianti, attrezzature, macchinari *	1.697.012,36	1.700.751,15	287.820,83	284.082,04
	2.802.063,10	2.831.645,27	317.922,68	288.340,51
DIVERSI				
Giacenza di magazzino - cancelleria	11.156,34	4.920,14		6.236,20
Giacenza di magazzino - cancelleria informatica	32.003,35	25.091,53	15.697,40	22.609,22
Biblioteca, artigianato, cineteca, fototeca	187.547,18	187.547,18	0,00	0,00
	230.706,87	217.558,85	15.697,40	28.845,42
TOTALE ATTIVITA'	39.448.997,48	22.014.819,27	1.963.248,08	19.397.426,29
TOTALE A PAREGGIO	39.448.997,48	22.014.819,27	1.963.248,08	19.397.426,29
Licenze software	322.676,84	358.782,14	36.105,30	

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All' 1.1.2006	Al 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	4.676.241,11	1.773.149,93		2.903.091,18
Debiti verso fornitori	1.300.584,35	670.034,18		630.550,17
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	17.756.689,78	6.300.891,72		11.455.798,06
Debiti diversi	2.077.752,07	2.640.423,03	562.670,96	
Spese e commissioni bancarie	318,18	320,88	2,70	
Depositi a cauzione	0,00	0,00		
Fondo residui perenti	0,00	0,00		
	25.811.585,49	11.384.819,74	562.673,66	14.989.439,41
Fondi accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	3.758.906,66	4.048.735,73	289.829,07	
	3.758.906,66	4.048.735,73	289.829,07	0,00
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo ammortamento immobili	2.209.466,93	2.315.620,75	106.153,82	
Fondo ammortamento automezzi, mobili, macchine d'ufficio, impianti, attrezzature, macchinari	1.839.310,49	1.779.598,37	219.610,70	279.322,82
	4.048.777,42	4.095.219,12	325.764,52	279.322,82
TOTALE PASSIVITA'	33.619.269,57	19.528.774,59	1.178.267,25	15.268.762,23
PATRIMONIO NETTO	5.829.727,91	2.486.044,68		3.343.683,23
TOTALE A PAREGGIO	39.448.997,48	22.014.819,27	1.178.267,25	18.612.445,46

* La consistenza iniziale al 01/01/2006 ha subito una variazione come da delibera del Commissario Straordinario n°35/2006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 26.740.328,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.054.920,13	
	in c/residui	€ 2.136.400,51	€ 57.191.320,64
Pagamenti	in c/competenza	€ 55.484.767,47	
	in c/residui	€ 20.773.280,06	€ 76.258.047,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.673.602,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16	
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	€ 5.508.335,05
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91	
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	€ 11.384.819,74
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.797.117,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli:	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 48.869,49
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42
Totale parte vincolata	€ 565.261,91

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 1.231.855,47
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 1.166.755,86

Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione

Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006
Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

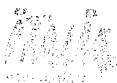
Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	384.692,73
Produzione e movimenti interni		Produzione e movimenti interni	
Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
Variazioni patrimoniali straordinarie		Ammortamenti e deperimenti:	106.153,82
Sopravvenienze attive	11.357,81	Immobili	219.610,70
Insussistenze passive (residui pass.riacc)	215.673,52	Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari	
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	358.319,45	Svalutazioni e deprezzamenti	
		Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale	289.829,07
		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive (minusvalenza)	607.824,41
		Insussistenze attive	5.448,50
		Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0,00
Totale Parte Seconda	585.350,78	Totale Parte Seconda	1.613.559,23
Totale Generale dell'Entrata	31.192.661,98	Totale Generale della Spesa	34.536.345,21
Disavanzo Economico	3.343.683,23		
Totale a pareggio	34.536.345,21	Totale a pareggio	34.536.345,21

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006
Parte Prima: Entrate e Spese finanziarie di parte corrente

ENTRATE		SPESE
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI
CATEGORIA I - Aliquote contributive a carico del datore di lavoro e/o degli iscritti		CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente
CATEGORIA II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza
CATEGORIA III - Trasferimenti da parte dello Stato	23.931.138,00	CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi
CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	4.681.418,07	CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali
CATEGORIA V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	279.794,00	CATEGORIA VI - Trasferimenti passivi
CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	CATEGORIA VII - oneri finanziari
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA VIII - Oneri tributari
CATEGORIA VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	297.793,64	CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti
CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali	135.729,83	CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	413.599,16	
CATEGORIA X - Entrate non classificabili in altre voci	867.838,50	
Totale Parte Prima	<u>30.607.311,20</u>	<u>32.922.785,98</u>

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Collegio dei Revisori dei ContiENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Divisione ControlloDATA 12 APR. 2007
FOL. 000839
Cod. _____ Cl. _____

prot. n. 40

N. 18/2007

Roma, 12 aprile 2007

Copia a

VPM.

16-4-07

Al Presidente dell'E.N.I.T.
S E D EAl Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato, IGF
Ufficio IV
Via Goito, 1
00187 R O M AA Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dip. Sviluppo e competitività del Turismo
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 R O M AAlla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 R O M Ae, p.c. Al Direttore Generale f.f. dell'E.N.I.T.
S E D E

OGGETTO: trasmissione verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 del DPR n. 97/2003, si trasmette il verbale n. 7/2007 dell'11 aprile 2007 redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT - Agenzia Nazionale per il Turismo.

d'ordine
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
dott. Maurizio Marucci

VERBALE N. 7/2007

Il giorno 11 aprile 2007 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti presso la sede centrale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo - in Roma, via Marghera 2.

Sono presenti:

- il dott. **Maurizio MARUCCI**, presidente;
- il dott. **Francesco ALI'**, membro effettivo;
- il dott. **Giovanni DE SIMONE**, membro effettivo.

Assiste ai lavori il Magistrato della Corte dei Conti, cons. **Alberto GIACOMINI**, sostituto del delegato al controllo dell'Ente.

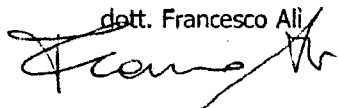
Il Collegio, dopo un'iniziale ricapitolazione di quanto avvenuto nella precedente riunione del 4 aprile u.s. , procede all'esame degli atti relativi al riaccertamento dei Residui Attivi/Passivi, esprimendo parere favorevole, nonché alla documentazione relativa al Conto Consuntivo 2006.

Al termine della verifica degli atti il Collegio provvede a redigere la relazione di competenza, che viene allegata al presente verbale quale sua parte integrante.

Letto, approvato e sottoscritto

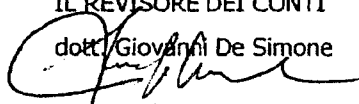
IL REVISORE DEI CONTI

dott. Francesco Ali



IL REVISORE DEI CONTI

dott. Giovanni De Simone



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Maurizio Marucci



Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2006 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

PREMESSA

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2006. Tale documento contabile assume particolare significato in quanto concerne l'anno di transizione dell'ENIT, trasformatosi "ope legis" in corso d'anno da Ente pubblico in Agenzia Nazionale del Turismo, istituita con legge n. 80/2005.

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2006 redatto dal competente Ufficio, è stato consegnato al Collegio dei revisori dei conti nella stesura definitiva con lettera del Direttore Generale prot. Uff. RAG n. 1169 del 4 aprile 2007, pervenuta al Collegio il 4 aprile 2007 ed è composto dai seguenti elaborati:

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

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

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

Tanto premesso, si riferisce che il Collegio ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili ed ha effettuato controlli degli atti giustificativi nel corso dell'esercizio e in sede di esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi, nonché in sede di esame degli elaborati contabili del conto consuntivo.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO**SITUAZIONE FINANZIARIA**

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	23.618.000,00	23.898.800,00	23.931.138,00	32.338,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	4.855.967,00	4.684.271,50	4.681.418,07	-2.853,43
Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	251.332,00	276.510,00	279.794,00	3.284,00
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	315.916,38	295.375,00	297.793,64	2.418,64
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	101.895,00	128.113,13	135.729,83	7.616,70
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	510.694,77	463.435,03	413.599,16	-49.835,87
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci	787.677,00	864.160,75	867.838,50	3.677,75
Totale entrate correnti	30.441.482,15	30.610.665,41	30.607.311,20	-3.354,21
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	813,01	0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate in Conto Capitale	0,00	0,00	813,01	813,01
Totale ENTRATE	30.441.482,15	30.610.665,41	30.608.124,21	-2.541,20
Cat.XXII Partite di giro	29.038.356,30	30.724.785,46	28.066.790,81	-2.657.994,65
Totale Generale delle Entrate	59.479.838,45	61.335.450,87	58.674.915,02	-2.660.535,85
Parziale utilizzo avanzo di amm.ne/2005 al 31/12/2006		4.377.440,61		
TOTALE DISPONIBILITA'	59.479.838,45	65.712.891,48	58.674.915,02	-2.660.535,85

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IMPEGNI PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	235.823,00	215.823,00	183.986,81	-31.836,19
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	15.027.008,57	16.128.871,76	15.836.094,58	-292.777,18
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.009.253,41	6.309.874,82	6.172.491,73	-137.383,09
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	7.457.269,98	9.497.009,75	9.404.578,87	-92.430,88
Cat. VI Trasferimenti passivi	92.941,73	94.941,73	94.941,73	0,00
Cat. VII Oneri finanziari	50.996,13	39.987,29	31.266,64	-8.720,65
Cat. VIII Oneri tributari	842.614,39	901.547,51	882.844,93	-18.702,58
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	85.000,00	94.692,00	87.490,07	-7.201,93
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	501.737,34	623.905,03	229.090,62	-394.814,41
Totale spese correnti	30.302.644,55	33.906.652,89	32.922.785,98	-983.866,91
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	154.477,50	139.000,00	138.934,94	-65,06
Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	0,00	147.782,27	138.093,18	-9.689,09
Cat.XIII partecipazione e acquisto beni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. XIV Concessione di crediti e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e similari al pers.le cessato dal servizio	663.000,00	794.670,86	780.350,39	-14.320,47
Totale Spese in Conto Capitale	817.477,50	1.081.453,13	1.057.378,51	-24.074,62
TOTALE SPESA	31.120.122,05	34.988.106,03	33.980.164,49	-1.007.941,54
Cat.XXI Partite di giro	29.038.356,30	30.724.785,46	28.066.790,81	-2.657.994,65
Totale Generale della Spesa	60.158.478,35	65.712.891,49	62.046.955,30	-3.665.936,19

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali sia per l'entrata che per la spesa hanno subito variazioni in aumento che hanno portato l'ammontare complessivo delle previsioni definitive dell'entrata e della spesa rispettivamente a € 61.335.450,87 e € 65.712.891,49; la differenza pari a € **4.377.440,61** è stata coperta mediante l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio precedente in complessivi € 4.958.932,64.

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

Com'è noto il Bilancio di previsione 2006, di cui si esamina la rendicontazione, è stato impostato sulla base delle risorse finanziarie assegnate dallo Stato (pari ad euro 21.266.000) stabilite dalla legge finanziaria 2006, livello di risorse dimostratesi inferiore rispetto alle esigenze dell'istituenda Agenzia.

Il livello delle complessive entrate nel 2006 ha conseguentemente presentato una **sostanziale riduzione (-40%)**, scendendo da 42.813.930 euro a 23.066.000 euro, rispetto al precedente livello del 2005 (euro 50,905 milioni), e determinando un ammontare di entrate accertate complessivamente insufficiente (30,608 milioni di euro) per il fabbisogno finanziario effettivo.

Ciò ha comportato l'insorgere di difficoltà gestionali, con conseguente evidenziazione di un disavanzo, sia sotto il profilo finanziario di competenza – in un'ottica di accertamenti ed impegni - che economico-patrimoniale.

Tale livello di entrate, come detto, è in altri termini risultato non adeguato rispetto alle nuove esigenze e compiti istituzionali assegnati al nuovo ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, rendendosi problematico il mantenimento di un livello minimo di operatività per gli interventi istituzionali ed il reperimento delle necessarie spese di funzionamento degli uffici (il cui livello anzi è cresciuto per effetto dei rinnovi della contrattazione collettiva).

Ne è conseguito, da un lato il significativo **abbattimento dell'avanzo di amministrazione** (ridottosi da 4,959 milioni di euro fino a 1,797 milioni di euro, con un utilizzo di euro 4,377 milioni) e dall'altro la consistenza **riduzione delle disponibilità liquide di fine esercizio** (da 26,740 milioni di euro a 7,674 milioni di euro), quest'ultima peraltro da riconnettersi almeno parzialmente alla riduzione dei debiti verso terzi (scesi da 17,8 milioni di euro a 6,3 milioni di euro).

In definitiva, tenuto conto dei fattori di rigidità della spesa (gli organi sociali, il personale e i consumi intermedi rappresentano oltre 2/3 della spesa complessiva del 2006) i risultati finali delle entrate

accertate e delle spese impegnate dell'anno 2006 comportano un **disavanzo finanziario di competenza pari ad € 3.372.040,28**.

Analogamente, sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, a seguito dell'utilizzazione pressoché totale delle risorse disponibili, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 presenta, come detto, un **avanzo di amministrazione estremamente modesto di € 1.797.117,38 (pari al 5% circa degli impegni)** con un decremento di € 3.161.815,26 rispetto al dato al 31 dicembre 2005, pari a € 4.958.932,64.

In particolare, in ordine alla consistenza dei residui, si registra una consistente riduzione sia dei residui attivi che passivi, per lo più ascrivibile ad una accelerazione delle dinamiche gestionali, come dimostra anche la richiamata analoga diminuzione della consistenza di cassa a fine esercizio.

In particolare, sono stati riscossi 57,191 milioni di residui attivi (ne restano solo 5,508 milioni di euro) e sono stati pagati 76,258 milioni di residui passivi (ne restano a fine esercizio 2006 11,385 milioni di euro).

Infine, anche sotto il profilo patrimoniale, si è avuta la riduzione del patrimonio netto, sceso da 5,830 milioni di euro a 2,486 milioni di euro, con un **disavanzo economico di euro 3,344 milioni**, è derivata dal corrispondente peggioramento del conto economico determinato, sotto il profilo delle entrate, dal citato minore apporto di risorse di competenza dello Stato, e sotto il profilo delle spese dalla ripetuta rigidità ed incomprimibilità delle spese di funzionamento.

Le suddette considerazioni generali sulla situazione amministrativa e gestionale non devono in alcun modo essere disgiunte dalla necessità di una attenta valutazione delle modalità con le quali si è venuta sviluppando la distribuzione delle risorse tra le spese, complessivamente ridottesi da 41,579 milioni di euro del 2005 a 33,980 milioni del 2006.

Non va sottaciuto, infatti, che alcune tipologie di spese, soprattutto le spese per prestazioni istituzionali, sono risultate largamente sottodimensionate (diminuendo quest'ultime da 25,597 milioni del 2005 a 9,405 milioni del 2006).

Con riferimento alle altre rimanenti tipologie di spesa, gli impegni per il personale (passati da 15,103 milioni del 2005 a 15,836 del 2006 per effetto dei cennati rinnovi contrattuali del personale), mentre risultano stabili le spese per approvvigionamenti e consumi intermedi (intorno a 6,2 milioni di euro).

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

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2005- 2004

ENTR. CORRENTI					
CAT. III	€ 25.330.138,00	€ 42.872.452,81	€ 23.931.138,00	-44,18%	69,25%
CAT. IV	€ 5.924.028,93	€ 5.359.634,27	€ 4.681.418,07	-12,65%	-9,53%
CAT. V	€ 262.260,40	€ 354.776,98	€ 279.794,00	-21,14%	35,28%
CAT. VI	€ 580.000,00			0,00%	
CAT. VII	€ 304.172,82	€ 363.423,06	€ 297.793,64	-18,06%	19,48%
CAT. VIII	€ 100.517,31	€ 108.261,43	€ 135.729,83	25,37%	7,70%
CAT. IX	€ 460.781,71	€ 789.699,92	€ 413.599,16	-47,63%	71,38%
CAT. X	€ 1.017.134,51	€ 829.427,49	€ 867.838,50	4,63%	-18,45%
TOT	€ 33.979.033,68	€ 50.677.675,96	€ 30.607.311,20	-39,60%	49,14%

ENTR. CONTO CAPITALE					
CAT. XII		€ 813,01			
CAT. XIV	€ 45.102,77	€ 15.564,31		-100,00%	-65,49%
TOT.	€ 45.102,77	€ 15.564,31	€ 813,01	-94,78%	-65,49%
CAT. XX	€ -	€ -	€ -		

TOT. ENTR ESCL					
PARTITE DI GIRO	€ 34.024.136,45	€ 50.693.240,27	€ 30.608.124,21	-39,62%	48,99%

PARTITE DI GIRO					
CAT. XXII	€ 27.661.906,35	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT.	€ 27.661.906,35	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%

TOT. GEN.					
ENTRATA	€ 61.686.042,80	€ 77.648.441,12	€ 58.674.915,02	-24,44%	25,88%

Ciò segnalato, per quanto riguarda il dettaglio delle entrate del 2006, se da un lato la Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha ridotto lo stanziamento erogato all'ENIT a titolo di contribuzione statale per l'esercizio in esame, di euro 1.552.000, occorre considerare che, con la legge 14 maggio 2005, n. 80, venne erogato un contributo straordinario di euro 20 milioni.

Tale contributo, peraltro, è stato effettivamente utilizzato nel 2006, oltre all'assegnazione, con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 7 aprile 2006, della la somma di euro 1.800.000,00 quale quota riservata all'ENIT delle disponibilità finanziarie per il sostegno del settore turistico.

A queste risorse si sono aggiunte ulteriori entrate erogate dal Ministero, di euro 865.138, per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia e per il rimborso per spese delegate concernenti l'organizzazione di attività promozionali diverse svolte dall'ENIT a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Sotto il profilo di dettaglio delle spese, si evidenzia in particolare una diminuzione, come detto, delle spese per attività istituzionali (-63%) dovute, secondo quanto risulta nella relazione tecnica del Direttore Generale, all'impiego in termini di competenza, nell'esercizio 2005, del citato contributo straordinario di euro 20 milioni di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80, generando dei debiti che sono stati pagati nel 2006.

Per il 2006 alle comunque ridotte spese – di natura variabile - di carattere promozionale, si è fatto fronte anche mediante l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98.

Solo attraverso tale somma aggiuntiva, infatti, si è resa possibile la prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

L'importo totale del **contributo a carico dello Stato** erogato per l'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 23.066.000,00 risulta essere di euro 19.747.930,00 inferiore alle risorse complessivamente affidate all'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo nell'esercizio 2005, in cui con la legge 14 maggio 2005, n. 80, venne erogato un contributo straordinario di euro 20 milioni.

E' stata peraltro accertata un'entrata di euro 865.138,00 al capitolo 203020 di cui euro 800.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia, come da comunicazione del Ministero delle Attività Produttive – Area Internazionalizzazione, Divisione IV - n. 20050196877 del 21/10/2005 ed i restanti euro 65.138,00 quale rimborso da parte del Ministero Attività Produttive per spese delegate concernenti l'organizzazione di attività promozionali diverse svolte dall'E.N.I.T. a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2006 (Capitolo 204010 "**Compartecipazione delle Regioni** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un decremento del 12,65%, pari ad euro 678.216,20, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente.

Mentre l'adesione regionale alle iniziative dell'Ente all'estero è rimasta pressoché invariata, il decremento suindicato deriva dalla diminuzione delle superfici degli spazi prenotati a causa delle minori disponibilità di bilancio delle Regioni.

Minori entrate sono state registrate anche al capitolo 205010 "**Compartecipazione di Comuni e Province** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" con un decremento del 21,14%, pari ad euro 74.982,98.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutarî all'estero si registra una variazione negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53, dovuta all'apprezzamento rispetto all'euro delle altre valute.

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2005-2004
SPESE CORRENTI					
CAT. I	€ 250.644,64	€ 256.880,96	€ 183.986,81	-28,38%	2,49%
CAT. II	€ 15.214.288,14	€ 15.103.139,35	€ 15.836.094,58	4,85%	-0,73%
CAT. IV	€ 7.452.623,00	€ 6.199.260,60	€ 6.172.491,73	-0,43%	-16,82%
CAT. V	€ 10.409.834,37	€ 25.596.838,90	€ 9.404.578,87	-63,26%	145,89%
CAT. VI	€ 92.000,00	€ 94.149,53	€ 94.941,73	0,84%	2,34%
CAT. VII	€ 34.466,83	€ 29.434,96	€ 31.266,64	6,22%	-14,60%
CAT. VIII	€ 776.684,53	€ 802.388,42	€ 882.844,93	10,03%	3,31%
CAT. IX	€ 77.963,45	€ 105.420,51	€ 87.490,07	-17,01%	35,22%
CAT. X	€ 82.287,96	€ 13.940,18	€ 229.090,62	1543,38%	-83,06%
TOT.	€ 34.390.792,92	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	-31,70%	40,16%
SPESE CONTO CAPITALE					
CAT. XI		€ 125.000,00	€ 138.934,94		
CAT. XII	€ 221.567,26	€ 465.662,41	€ 138.093,18	-70,34%	110,17%
CAT. XIII	€ 10.000,00				
CAT. XIV	€ 18.651,09	€ 15.564,32		-100,00%	-16,55%
CAT. XV	€ 914.999,12	€ 771.392,38	€ 780.350,39	1,16%	-15,69%
TOT.	€ 1.165.217,47	€ 1.377.619,11	€ 1.057.378,51	-23,25%	18,23%
CAT. XX					
TOT. SPESA ESCLUSE					
PARTITE DI GIRO	€ 35.556.010,39	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	-31,46%	39,44%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXI	€ 27.661.489,01	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT.	€ 27.661.489,01	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT. GEN.					
SPESA	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	-18,93%	21,07%

Le spese impegnate nell'esercizio 2006 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 33.980.164,49**.

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- una riduzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 28,38%;
- un incremento delle spese per il personale nella misura del 4,85%;
- una riduzione delle spese in conto capitale (-23,25%) e delle spese per attività istituzionali (-63,26%) dovute all'impiego, nell'esercizio 2005, del contributo straordinario di euro 20 milioni di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- un lieve aumento (3%) delle spese di carattere generale;
- un incremento delle spese per differenze di cambio passive sui trasferimenti all'estero nella misura del 31%;

Con riferimento alle spese per gli organi dell'Ente si fa presente che la minore spesa è dovuta al fatto che la nomina degli Organi della nuova Agenzia per il Turismo è avvenuta solo alla fine del 2006.

Quanto alle spese del personale, dalla nota integrativa del Direttore Generale si rileva che, in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione, l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc.

La maggiore spesa, pari ad euro 733.747,43 è dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005 nonché dalla stipula del CCNL del personale dirigenziale, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Il decremento delle spese in conto capitale è dovuto alla diminuzione delle risorse finanziarie disponibili che hanno costretto gli uffici a rimandare agli esercizi successivi il necessario ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche.

Il minor contributo da parte dello Stato ha determinato una forte riduzione delle spese di carattere promozionale. L'Ente ha comunque provveduto a realizzare le manifestazioni indicate nel Piano Promozionale 2006 che prevedevano la partecipazione regionale.

Inoltre, con la deliberazione Commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, approvata con nota n. 2520 in data 15 novembre 2006 dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, derivante, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98 da economie di bilancio e minori spese correlate all'attuazione del Programma Promozionale Straordinario per l'anno 2005.

Tale somma, allocata nei differenti capitoli della Categoria V "uscite per prestazioni istituzionali", ha consentito l'ottimale prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

Come evidenziato nella Nota Integrativa del Direttore Generale, quanto alle spese di carattere generale, tutti gli Uffici della struttura hanno proseguito nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, pur dovendosi confrontare con il normale aumento delle spese obbligatorie (affitti, utenze, ecc.) e di quelle per l'acquisizione di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La maggiore spesa, determinatasi in euro 233.127,11, è dovuta all'aumento degli impegni alla Categoria X "spese non classificabili in altre voci", capitolo 110020 – oneri vari straordinari.

Si evidenzia inoltre che nella Categoria IV "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" trova allocazione il capitolo 104260 "spese per l'accelerazione e il rilascio dei visti nei mercati turistici emergenti" il cui totale degli impegni nell'anno 2006 ammonta ad euro 976.344,98, con un aumento, rispetto all'esercizio 2005 (totale impegni 352.351,63), di euro 623.993,35.

Sono inoltre state ritenute applicabili all'ENIT, per l'intero esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006, nonostante si evidenzi, nell'esercizio stesso, una soluzione di continuità rispetto all'Ente ex ante D.P.R. 207/2006.

E' stata infatti data applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1 concernente disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nella misura del 10 per cento dei consumi intermedi per l'anno 2006, con conseguente versamento all'Erario della somma di euro 55.684,21.

E' stata data altresì applicazione al disposto di cui all'art. 1, commi 55 e 63 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che disponeva il versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi disposte, quantificate in 28.742.

A tal proposito, a prescindere dall'esiguità dei versamenti richiamati, se l'applicazione delle richiamate normative della finanziaria 2006 appaiono da correlare alla circostanza che, all'inizio del 2006, l'Ente non si era ancora di fatto trasformato, si chiede, appena ricevuti i relativi chiarimenti, di conoscere eventuali aggiornamenti e sviluppi in ordine alla nota questione concernente la suddetta interpretazione della norma di cui al successivo comma 2 dell'articolo 22 in parola, con conseguente possibile necessità del versamento all'Erario nella misura del 20 per cento dei consumi intermedi per l'anno 2007.

Si richiama l'attenzione sull'applicazione di tale disposto, ove non rilevi la circostanza che, nel corso dell'anno 2006, si è venuta di fatto a completare, con l'introduzione della nuova organizzazione e disciplina dell'ENIT, attraverso il D.P.R. 207 del 6 aprile 2006, la trasformazione dell'Ente in Agenzia prevista dalla legge 80 del 2005, modificandosi sostanzialmente compiti e attività dell'Istituto, tanto da configurarsi una nuova e specifica realtà istituzionale.

In tali sensi, pertanto, si rinnova la raccomandazione che possa venire esplicitamente chiarita, dall'organo di vigilanza, l'assoggettamento o meno dell'Agenzia per l'anno 2007 alle limitazioni previste dalla legislazione previgente, che non tengono conto delle complesse modifiche procedurali e strutturali perfezionate successivamente, conferendo effettiva valenza alle innovazioni del D.P.R. 207/2006.

Tra l'altro, occorre verificare se tale impostazione possa effettivamente avere seguito per il prosieguo della gestione, rilevandosi che una assicurazione in tal senso appare opportuna, anche con riferimento all'incremento delle spese, tenuto conto dei maggiori esborsi che si realizzeranno nell'esercizio in corso rispetto all'anno precedente (che tra l'altro si è contraddistinto dal citato forte decremento della consistenza finale delle disponibilità liquide e delle passività).

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 28.066.790,81**.

Rispetto al 2005, si rileva un lieve incremento percentuale pari al 4,12%.

Come già evidenziato in precedenti verbali, il Collegio ribadisce la necessità che l'Ente presti particolare attenzione alle procedure di programmazione delle partite di giro, al fine di ricondurre l'entità in termini fisiologici.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso risultano pari a **€ 5.508.335,05**, con un incremento di euro 1.478.145,88 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2006; quelli passivi ammontano a **€ 11.384.819,74**, con un decremento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2006, di € 14.426.765,75.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad **euro 5.448,50**.

CONSISTENZA AL 1/01/2006	€ 4.030.189,17
RISCOSSIONI	€ 2.136.400,51
MINORI ACCERTAMENTI	€ 5.448,50
	€ 1.888.340,16
RESIDUI ESERCIZIO 2006	€ 3.619.994,89
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006	€ 5.508.335,05

I dati più significativi sono i seguenti:

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

residui competenza 2006	euro 800.000,00

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

residui competenza 2006	euro 1.297.838,24
residui esercizi precedenti	euro 1.053.510,50
totale	euro 2.351.348,74

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

residui competenza 2006	euro 135.738,00
residui esercizi precedenti	euro 42.217,50
totale	euro 177.955,50

Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi

Residui competenza 2006	euro 202.796,62
Residui esercizi precedenti	euro 567.687,14
totale	euro 770.483,76

TITOLO IV – Partite di giro

Residui competenza 2006	euro 1.174.901,62
Residui esercizi precedenti	euro 49.264,11
Totale	euro 1.224.165,73

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61, l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2005, in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

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

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

Capitolo 309010:

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

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad € **215.673,52**.

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2006 € **25.811.585,49**

PAGAMENTI € 20.773.280,06

MINORI ACCERTAMENTI € 215.673,52

€ **4.822.631,91**

RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2006 € **6.562.187,83**

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006 € **11.384.819,74**

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

- **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 1.591.510,79, riaccertato in euro 1.563.327,54, è stato pagato per € 1.546.746,64;
- **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 1.512.951,94, riaccertato in euro 1.448.628,01, sono stati effettuati pagamenti per € 1.157.884,62; restano relativamente all'anno 2005:
 - € 94.976,00 a valere sul capitolo 104240 spese per fornitura apparati video comunicazione, in attesa di fatturazione per fornitura non ancora completata;
 - € 48.385,20 a valere sul capitolo 104240 in attesa di emissione fattura per completamento del contratto;
 - € 25.326,26 a valere sul 104240 per canoni assistenza gestione applicativi, in attesa di emissione fattura per completamento del contratto.
- **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 19.038.650,62, riaccertato in euro 18.922.305,60, sono stati effettuati pagamenti per € 14.698.047,42 restano relativamente all'anno 2005:
 - € 1.423.331,24 a valere sul capitolo **105010** (Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia) per prestazione servizi pubblicitari campagna per la promozione turistica dell'Itali, in attesa di fatturazione.
 - € 1.248.000,00 a valere sul capitolo **105020** (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per servizi editoriali abbinati alla campagna di promozione turistica, in attesa di fatturazione;

- € 619.861,26 a valere sul capitolo **105050** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per azioni di co-marketing da parte di Uffici periferici, in attesa di fatturazione;
- € 654.309,97 a valere sul capitolo **105150** (Accordi di Programma con le Regioni) in attesa di rendicontazione da parte delle regioni;

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

- **Capitolo 105070** n. 598 del 2000 per € 4.131,66 – Alitalia, per organizzazione di n. 2 *educational tour*, in attesa di comunicazioni da parte della società.
- **Capitolo 105150** n. 1474 del 2001 per € 36.151,98 – In attesa da parte della regione Liguria della documentazione di spesa per un progetto promozionale sul mercato tedesco.
- **Capitolo 105050** n. 1508 del 2002 per € 36.151,99 – In attesa di rendicontazione da parte della regione Veneto per accordo di programma "vivere il veneto".

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 58.674.915,02 e quelle impegnate, pari a € 62.046.955,30 determina un disavanzo finanziario di competenza di € 3.372.040,28.

ENTRATE

TITOLO I	Entrate correnti	€ 30.607.311,20
TITOLO II	Entrate in conto capitale	€ 813,01
TITOLO III	Partite di giro	€ 28.066.790,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 58.674.915,02

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	€ 32.922.785,98
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 1.057.378,51
TITOLO III	Partite di giro	€ 28.066.790,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 62.046.955,30

Con un **disavanzo finanziario** di competenza pari ad **€ 3.372.040,28.**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2006 è pari a € 5.829.727,91, mentre al 31 dicembre 2006 è diminuita ad € 2.486.044,68.

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	7.673.602,07
RESIDUI ATTIVI	€	5.508.335,05
INVESTIMENTI MOBILIARI	€	87.966,48
IMMOBILI	€	5.695.711,55
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	€	2.831.645,27
DIVERSI	€	217.558,85
TOTALE ATTIVITA'	€	22.014.819,27

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI	€	11.384.819,74
FONDI ACCANTONAMENTO	€	4.048.735,73
POSTE RETTIFICATE	€	4.095.219,12
TOTALE PASSIVITA'	€	19.528.774,59

PATRIMONIO NETTO € **2.486.044,68**

Come indicata nella Nota Integrativa del Direttore Generale, il valore della consistenza iniziale al 1° gennaio 2006 ha subito una variazione, a seguito dell'aggiornamento delle aliquote di ammortamento.

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

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, tra gli Investimenti Mobiliari, a seguito della comunicazione pervenuta dall'Ufficio Pianificazione e metodo in data 28 marzo 2007 prot. N. 570, concernente il bilancio al 31 dicembre 2005 della società Promuovi Italia s.r.l., di cui l'Enit è socio, si è provveduto all'adeguamento del valore della partecipazione dell'Ente al valore del Patrimonio Netto della società ammontante ad € 26.064,00, il cui 70% (quota di proprietà Enit – Agenzia Nazionale del Turismo al 31/12/2006) è pari ad € 18.244,80.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico in parola presenta un disavanzo pari a **€ 3.343.683,23**.

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2006 pari ad € 5.829.727,91** sia diminuita ad **€ 2.486.044,68 al 31 dicembre 2006**.

Detto conto è stato così elaborato:

ATTIVITA'	30.607.311,20
Entrate correnti	
Variazioni patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze attive	
(Plusvalenza alienazione fotocopiatrice New York	
Utile Promuovitalia capitalizzati)	11.357,81
Insussistenze passive	
(Residui passivi riaccertati)	215.673,52
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi)	358.319,45 <u>31.192.661,98</u>
PASSIVITA'	
Spese correnti	32.922.785,98
Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	384.692,73
Ammortamenti e deperimenti	325.764,52
Adeguamento fondo fine rapporto	289.829,07
Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
Variazioni Patrimoniali straordinarie:	
Sopravvenienze passive	
(Arretrati pagati al personale	598.806,72
minusvalenza beni radiati	9.017,69
residui passivi derivanti da impegni non contabilizzati)	
Insussistenze attive	
(Residui attivi riaccertati)	5.448,50 <u>34.536.345,21</u>
Disavanzo economico	3.343.683,23

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 1.797.117,38, con un decremento di € 3.161.815,26 rispetto al dato al 31 dicembre 2005 pari a € 4.958.932,64.

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

Consistenza della cassa ad inizio esercizio **€ 26.740.328,96**

<u>Riscossioni</u>	In conto competenza	€ 55.054.920,13		
	In conto residui	€ 2.136.400,51	+	€ 57.191.320,64

<u>Pagamenti</u>	In conto competenza	€ 55.484.767,47		
	In conto residui	€ 20.773.280,06	-	€ 76.258.047,53

Consistenza della cassa al 31/12/2006 **€ 7.673.602,07**

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16		
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	+	€ 5.508.335,05

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91		
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	-	€ 11.384.819,74

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2006 **€ 1.797.117,38**

La situazione dell'avanzo di fine esercizio può essere conclusivamente così rappresentata:

Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2006		€ 7.673.602,07
Residui attivi es. pregressi	1.888.340,16	
Residui attivi es. 2005	<u>3.619.994,89</u>	+ € 5.508.335,05
Residui passivi es. pregressi	4.822.631,91	
Residui passivi es. 2005	<u>6.562.187,83</u>	- € 11.384.819,74

Avanzo di amministrazione al

31.12.2006

€ 1.797.117,38

Quota indisponibile (ex L. 248/2005)

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

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

Quota destinata a rinnovi contrattuali

€ 48.869,49

Quota destinata ad acquisto immobili

€ 516.392,42

Totale parte vincolata

€ 565.261,91

**Avanzo di amministrazione
disponibile**

€ 1.231.855,47

Residui attivi di dubbia esigibilità per
contenzioso in essere

- € 65.099,61

Quota disponibile

€ 1.166.755,86

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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 215.673,52;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Categoria II : economia di euro 292.777,18 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero;
 - Categoria IV : economia di euro 137.383,09 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V : economia di 92.430,88 dovuta principalmente al non impegnato per distribuzione materiale pubblicitario e minori spese per partecipazioni a manifestazioni fieristiche.
 - Categoria X : economia di euro 394.814,41, dovuta principalmente al fondo di riserva per euro 340.000,00.

Come in precedenza evidenziato, nella tabella relativa al risultato di amministrazione di fine esercizio vengono opportunamente evidenziati i residui attivi provenienti da esercizi pregressi da considerare di dubbia esigibilità pari i € 65.099,61 e connessi al presumibile andamento del contenzioso in essere.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Un primo livello di analisi è possibile con riferimento ai risultati complessivi di bilancio, attraverso lo studio delle tabelle che seguono, relative allo scostamento dalla previsione 2006 di cui alle tabelle A e A1 e alla struttura del bilancio di cui alle tabelle B e B1.

SCOSTAMENTO PREVENTIVO ASSESTATO/CONSUNTIVO

ES. 2004-2005-2006

TAB. A

TITOLIE CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2004 definitivo	CONSUNTIVO 2004	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2005 definitivo	CONSUNTIVO 2005	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2006 definitivo	CONSUNTIVO 2006	SCOST. %
ENTRATE CORRENTI									
CAT. III	€ 25.330.000,00	€ 25.330.138,00	0,00%	€ 42.851.384,41	€ 42.872.452,81	0,05%	€ 23.898.800,00	€ 23.931.138,00	0,14%
CAT. IV	€ 5.759.261,00	€ 5.924.028,93	2,86%	€ 5.420.028,00	€ 5.359.634,27	-1,11%	€ 4.684.271,50	€ 4.681.418,07	-0,06%
CAT. V	€ 256.426,00	€ 262.260,40	2,28%	€ 370.686,50	€ 354.776,98	-4,29%	€ 276.510,00	€ 279.794,00	1,19%
CAT. VI	€ 580.000,00	€ 580.000,00	0,00%						
CAT. VII	€ 314.917,40	€ 304.172,82	-3,41%	€ 344.631,04	€ 363.423,06	5,45%	€ 295.375,00	€ 297.793,64	0,82%
CAT. VIII	€ 105.952,35	€ 100.517,31	-5,13%	€ 115.895,38	€ 108.261,43	-6,59%	€ 128.113,13	€ 135.729,83	5,95%
CAT. IX	€ 519.226,55	€ 460.781,71	-11,26%	€ 906.050,72	€ 789.699,92	-12,84%	€ 463.435,03	€ 413.599,16	-10,75%
CAT. X	€ 988.957,76	€ 1.017.134,51	2,85%	€ 789.635,54	€ 829.427,49	5,04%	€ 864.160,75	€ 867.838,50	0,43%
TOT.	€ 33.854.741,06	€ 33.979.033,68	0,37%	€ 50.798.311,59	€ 50.677.675,96	-0,24%	€ 30.610.665,41	€ 30.607.311,20	-0,01%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
CAT. XII								€ 813,01	
CAT. XIV	€ 45.161,10	€ 45.102,77	-0,13%	€ 16.420,00	€ 15.564,31	-5,21%			
TOT.	€ 45.161,10	€ 45.102,77	-0,13%	€ 16.420,00	€ 15.564,31	-5,21%	€ -	€ 813,01	
CAT. XX	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%	€ -	€ -	0,00%
TOT. ENTRATA	€ 33.899.902,16	€ 34.024.136,45	0,37%	€ 50.814.731,59	€ 50.693.240,27	-0,24%	€ 30.610.665,41	€ 30.608.124,21	-0,01%
PARTITE DI GIRO									
CAT. XXII	€ 26.973.536,86	€ 27.661.906,35	2,55%	€ 32.275.873,43	€ 26.955.200,85	-16,48%	€ 30.724.785,46	€ 28.066.790,81	-8,65%
TOT.	€ 26.973.536,86	€ 27.661.906,35	2,55%	€ 32.275.873,43	€ 26.955.200,85	-16,48%	€ 30.724.785,46	€ 28.066.790,81	-8,65%
TOT. GEN.									
ENTRATA	€ 60.873.439,02	€ 61.686.042,80	1,33%	€ 83.090.605,02	€ 77.648.441,12	-6,55%	€ 61.335.450,87	€ 58.674.915,02	-4,34%

SCOSTAMENTO PREVENTIVO ASSESTATO/CONSUNTIVO
ES. 2004-2005-2006

TAB. A1

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2004 definitivo	CONSUNTIVO 2004	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2005 definitivo	CONSUNTIVO 2005	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2006 definitivo	CONSUNTIVO 2006	SCOST. %
SPESE CORRENTI									
CAT. I	€ 348.650,00	€ 250.644,64	-28,11%	€ 270.000,00	€ 256.880,96	-4,86%	€ 215.823,00	€ 183.986,81	-14,75%
CAT. II	€ 15.337.390,04	€ 15.214.288,14	-0,80%	€ 15.353.903,95	€ 15.103.139,35	-1,63%	€ 16.128.871,76	€ 15.836.094,58	-1,82%
CAT. IV	€ 8.218.695,79	€ 7.452.623,00	-9,32%	€ 6.349.378,78	€ 6.199.260,60	-2,36%	€ 6.309.874,82	€ 6.172.491,73	-2,18%
CAT. V	€ 10.958.908,15	€ 10.409.834,37	-5,01%	€ 27.249.087,08	€ 25.596.838,90	-6,06%	€ 9.497.009,75	€ 9.404.578,87	-0,97%
CAT. VI	€ 92.000,00	€ 92.000,00	0,00%	€ 94.149,53	€ 94.149,53	0,00%	€ 94.941,73	€ 94.941,73	0,00%
CAT. VII	€ 42.257,28	€ 34.466,83	-18,44%	€ 38.891,98	€ 29.434,96	-24,32%	€ 39.987,29	€ 31.266,64	-21,81%
CAT. VIII	€ 935.103,27	€ 776.684,53	-16,94%	€ 827.358,54	€ 802.388,42	-3,02%	€ 901.547,51	€ 882.844,93	-2,07%
CAT. IX	€ 90.100,00	€ 77.963,45	-13,47%	€ 105.668,73	€ 105.420,51	-0,23%	€ 94.692,00	€ 87.490,07	-7,61%
CAT. X	€ 427.284,44	€ 82.287,96	-80,74%	€ 910.601,27	€ 13.940,18	-98,47%	€ 623.905,03	€ 229.090,62	-63,28%
TOT.	€ 36.450.588,97	€ 34.390.792,92	-5,65%	€ 51.199.039,87	€ 48.201.453,41	-5,85%	€ 33.906.652,89	€ 32.922.785,98	-2,90%
SPESE IN CONTO CAPITALE									
CAT. XI				€ 125.000,00	€ 125.000,00	0,00%	€ 139.000,00	€ 138.934,94	-0,05%
CAT. XII	€ 232.573,42	€ 221.567,26	-4,73%	€ 478.723,09	€ 465.662,41	-2,73%	€ 147.782,27	€ 138.093,18	-6,56%
CAT. XIII	€ 10.000,00	€ 10.000,00							
CAT. XIV	€ 18.651,10	€ 18.651,09	0,00%	€ 16.420,00	€ 15.564,32	-5,21%			#DIV/0!
CAT. XV	€ 915.000,00	€ 914.999,12	0,00%	€ 771.454,77	€ 771.392,38	-0,01%	€ 794.670,86	€ 780.350,39	-1,80%
TOT.	€ 1.176.224,52	€ 1.165.217,47	-0,94%	€ 1.391.597,86	€ 1.377.619,11	-1,00%	€ 1.081.453,13	€ 1.057.378,51	-2,23%
TOT. SPESA	€ 37.626.813,49	€ 36.556.010,39	-5,50%	€ 52.590.637,73	€ 49.579.072,52	-5,73%	€ 34.988.106,02	€ 33.980.164,49	-2,88%
PARTITE DI GIRO									
CAT. XXI	€ 26.973.536,86	€ 27.661.489,01	2,55%	€ 32.275.873,43	€ 26.955.200,85	-16,48%	€ 30.724.765,46	€ 28.066.790,81	-8,65%
TOT.	€ 26.973.536,86	€ 27.661.489,01	2,55%	€ 32.275.873,43	€ 26.955.200,85	-16,48%	€ 30.724.765,46	€ 28.066.790,81	-8,65%
TOT. GEN.									
SPESA	€ 64.600.350,35	€ 63.217.499,40	-2,14%	€ 84.866.511,16	€ 76.534.273,37	-9,82%	€ 65.712.891,48	€ 62.046.956,30	-5,68%

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.

La valutazione complessiva è quella di scostamenti meno consistenti di quelli riscontrati nel 2005 sia sul fronte dell'entrata che della spesa.

Anche considerando la previsione iniziale, lo scostamento è contenuto rispetto ai risultati del precedente esercizio, che è invece molto consistente sia sul fronte dell'entrata che sul fronte della spesa, come evidenziano le tabelle che seguono:

ENTRATA						
		2006	2002	2003	2004	2005
Previsione iniziale	a	€ 30.441.482,15	€ 38.654.035,57	€ 26.896.902,44	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 30.610.665,41	€ 43.501.684,06	€ 33.869.262,63	€ 33.899.902,16	€ 50.814.731,99
Accertamenti	c	€ 30.608.311,20	€ 42.785.372,74	€ 34.239.508,02	€ 34.024.136,45	€ 50.693.126,90
indice c/b		-0,01%	-1,65%	1,09%	0,37%	-0,24%
indice c/a		0,55%	10,69%	27,30%	3,67%	68,20%

al netto delle partite di giro

SPESA						
		2006	2002	2003	2004	2005
Previsione iniziale	a	€ 31.120.122,06	€ 38.654.035,57	€ 29.896.902,44	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 34.988.106,02	€ 45.359.996,33	€ 34.869.262,63	€ 37.626.813,49	€ 52.590.637,73
Impegni	c	€ 33.980.164,49	€ 42.295.185,53	€ 32.180.324,60	€ 35.557.532,74	€ 49.579.072,52
	indice c/b	-2,88%	-6,76%	-7,71%	-5,50%	-5,73%
	indice c/a	9,19%	9,42%	7,64%	8,35%	64,51%

al netto delle partite di giro

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

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI						
		2006	2002	2003	2004	2005
Pagamenti parte corrente	a	€ 27.479.118,17	€ 32.255.896,96	€ 25.606.145,28	€ 28.324.233,77	€ 26.972.088,29
Impegni parte corrente	b	€ 32.922.785,98	€ 41.325.541,89	€ 31.387.708,17	€ 34.390.792,92	€ 48.201.453,41
indice a/b		83,47%	78,05%	81,58%	82,36%	55,96%

VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI						
		2006	2002	2003	2004	2005
Riscossioni parte corrente	a	€ 28.162.217,93	€ 31.354.057,14	€ 32.413.700,91	€ 32.343.320,82	€ 48.706.341,15
Accertamenti parte corrente	b	€ 30.607.311,20	€ 42.771.958,09	€ 34.239.148,86	€ 33.979.033,68	€ 50.677.562,59
indice a/b		92.01%	73.31%	94.67%	95.19%	96.11%

Con riferimento alla struttura del bilancio, analizzando la distribuzione delle risorse finanziarie tra le voci di bilancio, di cui alle tabelle di seguito riportate, l'aspetto più significativo, sia per le entrate che per le spese, è rappresentato dal minor peso, rispetto al 2005, delle entrate e spese correnti, quasi interamente dovuto al contributo straordinario di euro 20 milioni previsto dalla legge n. 80/2005.

**STRUTTURA DEL BILANCIO
CONS. 2005 - CONS. 2006**

TAB. B

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2006 definitivo	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2006	DISTRIB. %	BILANCIO PREVISIONE 2005 definitivo	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2005	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 23.898.800,00	38,96%	€ 23.931.138,00	40,79%	€ 42.851.384,41	51,57%	€ 42.872.452,81	55,21%
CAT. IV	€ 4.684.271,50	7,64%	€ 4.681.418,07	7,98%	€ 5.420.028,00	6,52%	€ 5.359.634,27	6,90%
CAT. V	€ 276.510,00	0,45%	€ 279.794,00	0,48%	€ 370.686,50	0,45%	€ 354.776,98	0,46%
CAT. VI		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. VII	€ 295.375,00	0,48%	€ 297.793,64	0,51%	€ 344.631,04	0,41%	€ 363.423,06	0,47%
CAT. VIII	€ 128.113,13	0,21%	€ 135.729,83	0,23%	€ 115.895,38	0,14%	€ 108.261,43	0,14%
CAT. IX	€ 463.435,03	0,76%	€ 413.599,16	0,70%	€ 906.050,72	1,09%	€ 789.699,92	1,02%
CAT. X	€ 864.160,75	1,41%	€ 867.838,50	1,48%	€ 789.635,54	0,95%	€ 829.427,49	1,07%
TOT.	€ 30.510.665,41	49,91%	€ 30.607.311,20	52,16%	€ 50.798.311,59	61,14%	€ 50.677.675,86	65,27%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII			€ 813,01	0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV				0,00%	€ 16.420,00	0,02%	€ 15.564,31	0,02%
TOT.	€ -	0,00%	€ 813,01	0,00%	€ 16.420,00	0,02%	€ 15.564,31	0,02%
CAT. XX	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TOT. ENTRATA	€ 30.510.665,41	49,91%	€ 30.608.124,21	52,17%	€ 50.814.731,59	61,16%	€ 50.693.240,27	65,29%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 30.724.785,46		€ 28.066.790,81	47,83%	€ 32.275.873,43	38,84%	€ 26.955.200,85	34,71%
TOT.	€ 30.724.785,46	50,09%	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 32.275.873,43	38,84%	€ 26.955.200,85	34,71%
TOT. GEN.								
ENTRATA	€ 61.335.450,87	100,00%	€ 58.674.915,02	100,00%	€ 83.090.605,02	100,00%	€ 77.648.441,12	100,00%

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TAB. B1

TITOLIE CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2004 definitivo	DISTR. %	CONSUNTIVO 2004	DISTR. %	BILANCIO PREVISIONE 2005 definitivo	DISTR. %	CONSUNTIVO 2005	DISTR. %	BILANCIO PREVISIONE 2006 definitivo	DISTR. %	CONSUNTIVO 2006	DISTR. %
SPESA CORRENTI												
CAT. I	€ 348.650,00	0,54%	€ 250.644,64	0,40%	€ 270.000,00	0,32%	€ 256.880,96	0,34%	€ 215.823,00	0,33%	€ 183.986,81	0,30%
CAT. II	€ 15.337.390,04	23,74%	€ 15.214.288,14	24,07%	€ 15.353.903,95	18,09%	€ 15.103.139,35	19,73%	€ 16.128.871,76	24,54%	€ 15.836.094,58	25,52%
CAT. IV	€ 8.218.895,79	12,72%	€ 7.452.623,00	11,79%	€ 6.349.378,79	7,48%	€ 6.199.260,60	8,10%	€ 6.309.874,82	9,60%	€ 6.172.491,73	9,95%
CAT. V	€ 10.958.908,15	16,96%	€ 10.409.834,37	16,47%	€ 27.249.087,08	32,11%	€ 25.596.838,90	33,44%	€ 9.497.009,75	14,45%	€ 9.404.578,87	15,16%
CAT. VI	€ 92.000,00	0,14%	€ 92.000,00	0,15%	€ 94.149,53	0,11%	€ 94.149,53	0,12%	€ 94.941,73	0,14%	€ 94.941,73	0,15%
CAT. VII	€ 42.257,28	0,07%	€ 34.466,83	0,05%	€ 38.891,98	0,05%	€ 29.434,96	0,04%	€ 39.987,29	0,06%	€ 31.266,64	0,05%
CAT. VIII	€ 935.103,27	1,45%	€ 778.684,53	1,23%	€ 827.358,54	0,97%	€ 802.388,42	1,05%	€ 901.547,51	1,37%	€ 882.844,93	1,42%
CAT. IX	€ 90.100,00	0,14%	€ 77.963,45	0,12%	€ 105.668,73	0,12%	€ 105.420,51	0,14%	€ 94.692,00	0,14%	€ 87.490,07	0,14%
CAT. X	€ 427.284,44	0,65%	€ 82.287,96	0,13%	€ 910.601,27	1,07%	€ 13.940,18	0,02%	€ 623.905,03	0,95%	€ 229.090,62	0,37%
TOT.	€ 38.450.588,97	56,42%	€ 34.390.792,92	54,40%	€ 51.199.039,87	50,33%	€ 48.201.453,41	62,96%	€ 33.906.852,89	51,80%	€ 32.922.785,98	53,06%
SPESA IN CONTO CAPITALE												
CAT. XI		0,00%		0,00%	€ 125.000,00	0,15%	€ 125.000,00	0,16%	€ 139.000,00	0,21%	€ 138.934,94	0,22%
CAT. XII	€ 232.573,42	0,36%	€ 221.567,26	0,35%	€ 478.723,09	0,58%	€ 465.662,41	0,61%	€ 147.782,27	0,22%	€ 138.093,18	0,22%
CAT. XIII	€ 10.000,00	0,02%	€ 10.000,00	0,02%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 18.651,10	0,03%	€ 18.651,09	0,03%	€ 16.420,00	0,02%	€ 15.564,32	0,02%		0,00%		0,00%
CAT. XV	€ 915.000,00	1,42%	€ 914.999,12	1,45%	€ 771.454,77	0,91%	€ 771.392,38	1,01%	€ 794.670,86	1,21%	€ 780.350,39	1,26%
TOT.	€ 1.176.224,52	1,82%	€ 1.165.217,47	1,84%	€ 1.391.597,86	1,64%	€ 1.377.619,11	1,80%	€ 1.081.453,13	1,65%	€ 1.057.378,51	1,70%
CAT. XX	€ -		€ -		€ -		€ -		€ -		€ -	
TOT. SPESA												
	€ 37.626.813,49	58,25%	€ 35.556.010,39	56,24%	€ 52.590.637,73	61,97%	€ 49.579.072,52	64,76%	€ 34.988.106,02	53,24%	€ 33.980.164,49	54,77%
PARTITE DI GIRO												
CAT. XXI	€ 26.973.536,86	41,75%	€ 27.661.489,01	43,76%	€ 32.275.873,43	38,03%	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 30.724.785,46	46,76%	€ 28.056.790,81	45,23%
TOT.	€ 26.973.536,86	41,75%	€ 27.661.489,01	43,76%	€ 32.275.873,43	38,03%	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 30.724.785,46	46,76%	€ 28.056.790,81	45,23%
TOT. GEN.												
SPESA	€ 64.600.350,35	100,00%	€ 63.217.499,40	100,00%	€ 84.866.511,16	100,00%	€ 76.534.273,37	100,00%	€ 65.712.891,48	100,00%	€ 62.046.955,30	100,00%

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

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
		2006	2002	2003	2004	2005
Residui attivi esercizio	a	€ 4.024.740,67	€ 13.143.662,51	€ 3.423.460,72	€ 2.414.646,14	€ 2.812.876,65
Accertamenti esercizio	b	€ 58.674.915,02	€ 75.883.428,69	€ 62.586.977,00	€ 61.686.042,80	€ 77.648.441,13
indice a/b		6,86%	17,32%	5,47%	3,91%	3,62%

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

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI						
		2006	2002	2003	2004	2005
Residui passivi esercizio	a	€ 25.595.911,97	€ 10.985.008,07	€ 7.066.460,72	€ 7.268.905,19	€ 24.644.412,82
Impegni esercizio	b	€ 62.046.955,30	€ 75.393.241,48	€ 60.533.180,54	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37
indice a/b		41,25%	14,57%	11,67%	11,50%	32,20%

Il tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio evidenzia la tendenza ad un maggiore accumulo dei residui stessi. Si passa infatti dal 32,20% del 2005 al 41,25% del 2006.

Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende a diminuire rispetto al precedente esercizio 2005; viceversa, per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra, salvo una lieve flessione di tale tasso nel 2004, una tendenza positiva nella capacità di smaltimento confermata anche nell'esercizio appena concluso.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

		2006	2002	2003	2004	2005
Residui attivi riscossi	a	€ 2.136.400,51	€ 10.838.400,18	€ 11.652.506,19	€ 3.297.090,23	€ 2.121.177,80
Residui inizio esercizio	b	€ 4.030.189,17	€ 11.490.021,87	€ 13.803.741,23	€ 5.517.980,66	€ 3.377.326,68
indice a/b		53,01%	94,33%	84,42%	59,75%	62,81%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2006	2002	2003	2004	2005
Residui passivi pagati	a	€ 20.773.280,06	€ 9.422.175,08	€ 10.650.848,73	€ 7.335.415,94	€ 7.663.454,61
Residui inizio esercizio	b	€ 25.811.585,49	€ 13.123.009,83	€ 14.349.002,20	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43
indice a/b		80,48%	71,80%	74,23%	71,14%	78,12%

Per completezza di esposizione delle considerazioni svolte in questa parte della presente relazione, si riferisce che sono state elaborate le analisi degli scostamenti tra le entrate e le spese complessive come risultanti dal conto consuntivo degli esercizi finanziari 2005 e 2006, analisi e relativi grafici per aggregati di bilancio, rappresentazioni grafiche dell'incidenza percentuale delle poste del bilancio sul totale delle entrate e delle spese, al fine di evidenziarne in modo immediato la composizione.

CONCLUSIONI

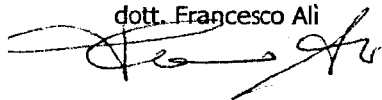
Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni, la correttezza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

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2006 nei termini indicati.

Roma, 11/04/2007

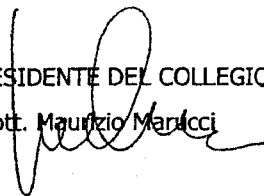
IL REVISORE DEI CONTI

dott. Francesco Ali



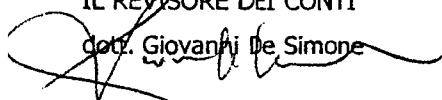
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Maurizio Maricci



IL REVISORE DEI CONTI

dott. Giovanni De Simone



ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DELLE ENTRATE COMPLESSIVE CONSUNTIVI 2005-2006

ENTRATE

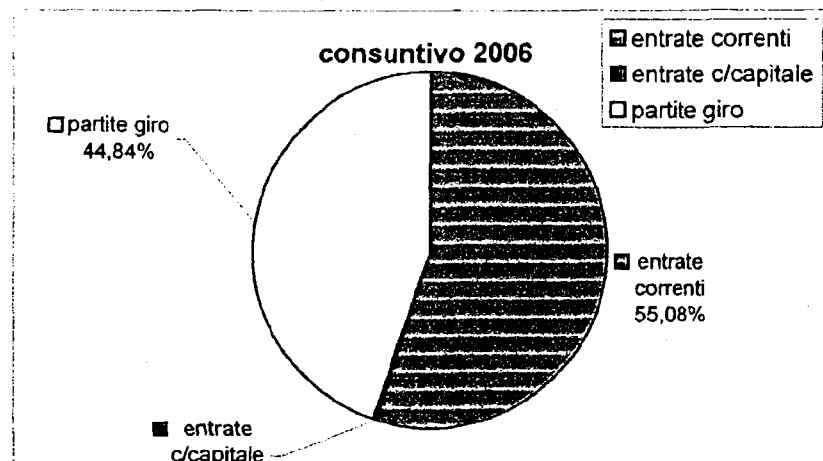
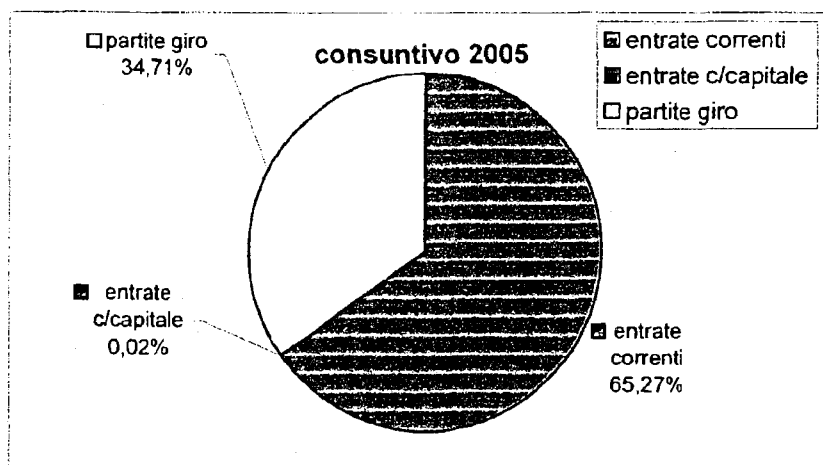
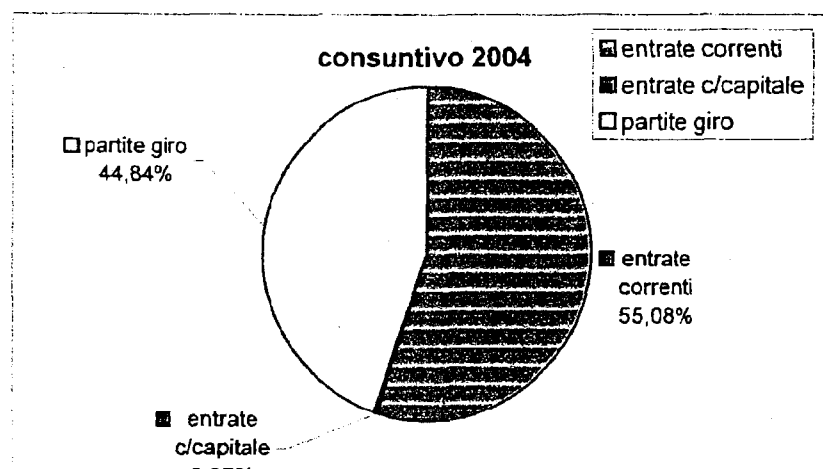
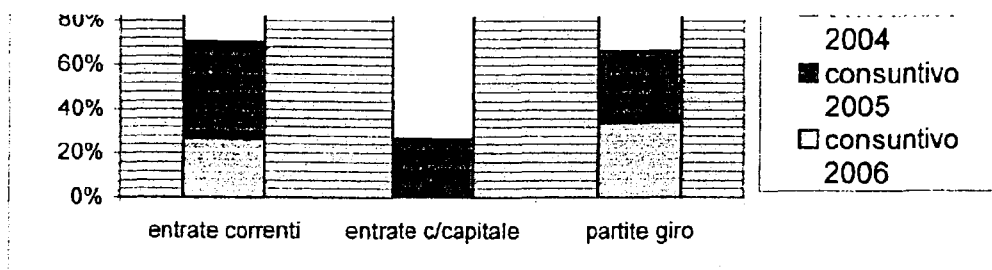
TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2005-2004
ENTR. CORRENTI					
CAT. III	€ 25.330.138,00	€ 42.872.452,81	€ 23.931.138,00	-44,18%	69,25%
CAT. IV	€ 5.924.028,93	€ 5.359.634,27	€ 4.681.418,07	-12,65%	-9,53%
CAT. V	€ 262.260,40	€ 354.776,98	€ 279.794,00	-21,14%	35,28%
CAT. VI	€ 580.000,00			0,00%	
CAT. VII	€ 304.172,82	€ 363.423,06	€ 297.793,64	-18,06%	19,48%
CAT. VIII	€ 100.517,31	€ 108.261,43	€ 135.729,83	25,37%	7,70%
CAT. IX	€ 460.781,71	€ 789.699,92	€ 413.599,16	-47,63%	71,38%
CAT. X	€ 1.017.134,51	€ 829.427,49	€ 867.838,50	4,63%	-18,45%
TOT	€ 33.979.033,68	€ 50.677.675,96	€ 30.607.311,20	-39,60%	49,14%
ENTR. CONTO CAPITALE					
CAT. XII			€ 813,01		
CAT. XIV	€ 45.102,77	€ 15.564,31		-100,00%	-65,49%
TOT.	€ 45.102,77	€ 15.564,31	€ 813,01	-94,78%	-65,49%
CAT. XX	€ -	€ -	€ -		
TOT. ENTR ESCL					
PARTITE DI GIRO	€ 34.024.136,45	€ 50.693.240,27	€ 30.608.124,21	-39,62%	48,99%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXII	€ 27.661.906,35	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT.	€ 27.661.906,35	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT. GEN.					
ENTRATA	€ 61.686.042,80	€ 77.648.441,12	€ 58.674.915,02	-24,44%	25,88%

ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DELLE SPESE COMPLESSIVE CONSUNTIVI 2004-2005-2006

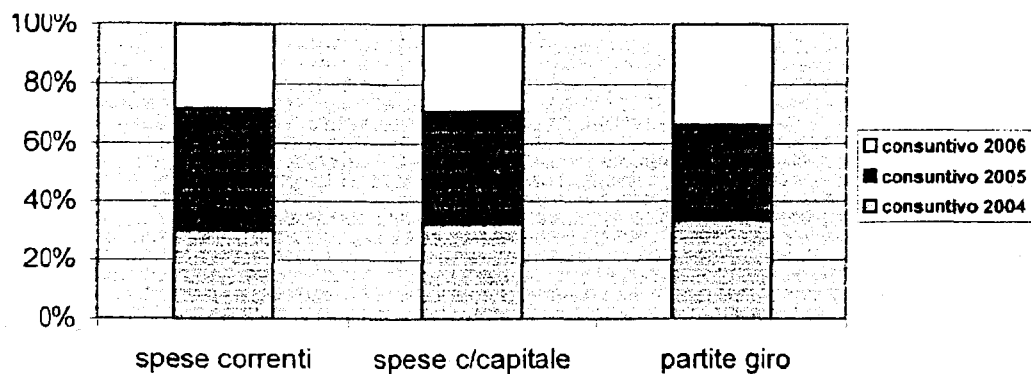
SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2004	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2005-2004
SPESE CORRENTI					
CAT. I	€ 250.644,64	€ 256.880,96	€ 183.986,81	-28,38%	2,49%
CAT. II	€ 15.214.288,14	€ 15.103.139,35	€ 15.836.094,58	4,85%	-0,73%
CAT. IV	€ 7.452.623,00	€ 6.199.260,60	€ 6.172.491,73	-0,43%	-16,82%
CAT. V	€ 10.409.834,37	€ 25.596.838,90	€ 9.404.578,87	-63,26%	145,89%
CAT. VI	€ 92.000,00	€ 94.149,53	€ 94.941,73	0,84%	2,34%
CAT. VII	€ 34.466,83	€ 29.434,96	€ 31.266,64	6,22%	-14,60%
CAT. VIII	€ 776.684,53	€ 802.388,42	€ 882.844,93	10,03%	3,31%
CAT. IX	€ 77.963,45	€ 105.420,51	€ 87.490,07	-17,01%	35,22%
CAT. X	€ 82.287,96	€ 13.940,18	€ 229.090,62	1543,38%	-83,06%
TOT.	€ 34.390.792,92	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	-31,70%	40,16%
SPESE CONTO CAPITALE					
CAT. XI		€ 125.000,00	€ 138.934,94		
CAT. XII	€ 221.567,26	€ 465.662,41	€ 138.093,18	-70,34%	110,17%
CAT. XIII	€ 10.000,00				
CAT. XIV	€ 18.651,09	€ 15.564,32		-100,00%	-16,55%
CAT. XV	€ 914.999,12	€ 771.392,38	€ 780.350,39	1,16%	-15,69%
TOT.	€ 1.165.217,47	€ 1.377.619,11	€ 1.057.378,51	-23,25%	18,23%
CAT. XX					
TOT. SPESA ESCLUSE					
PARTITE DI GIRO	€ 35.556.010,39	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	-31,46%	39,44%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXI	€ 27.661.489,01	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT.	€ 27.661.489,01	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	4,12%	-2,55%
TOT. GEN.					
SPESA	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	-18,93%	21,07%

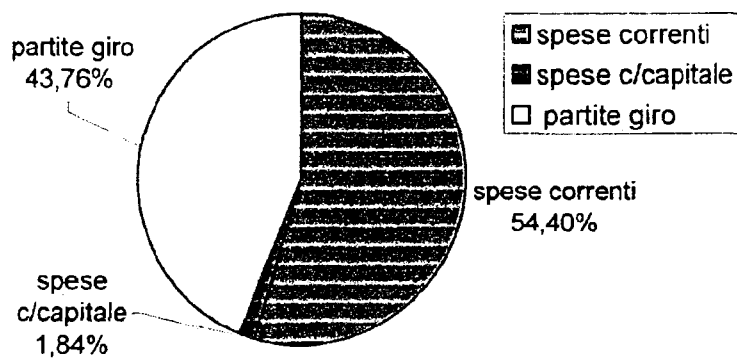
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TABELLA C



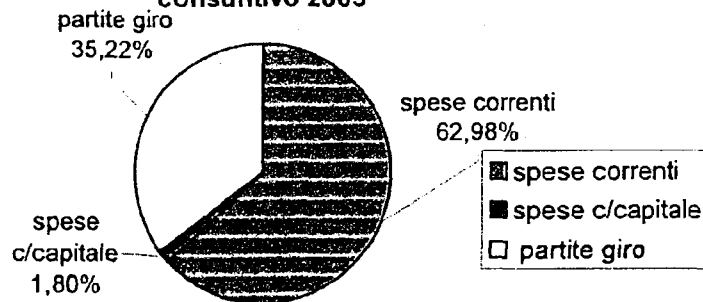
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TABELLA C1



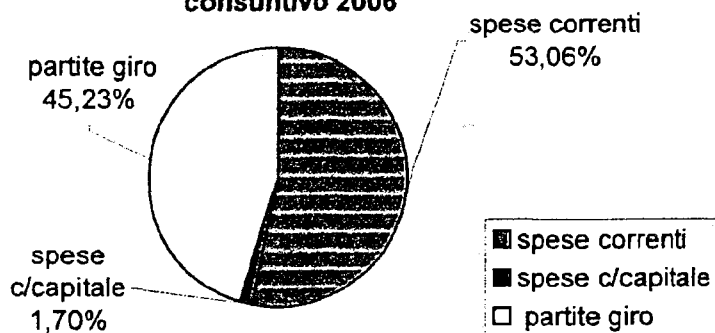
consuntivo 2004



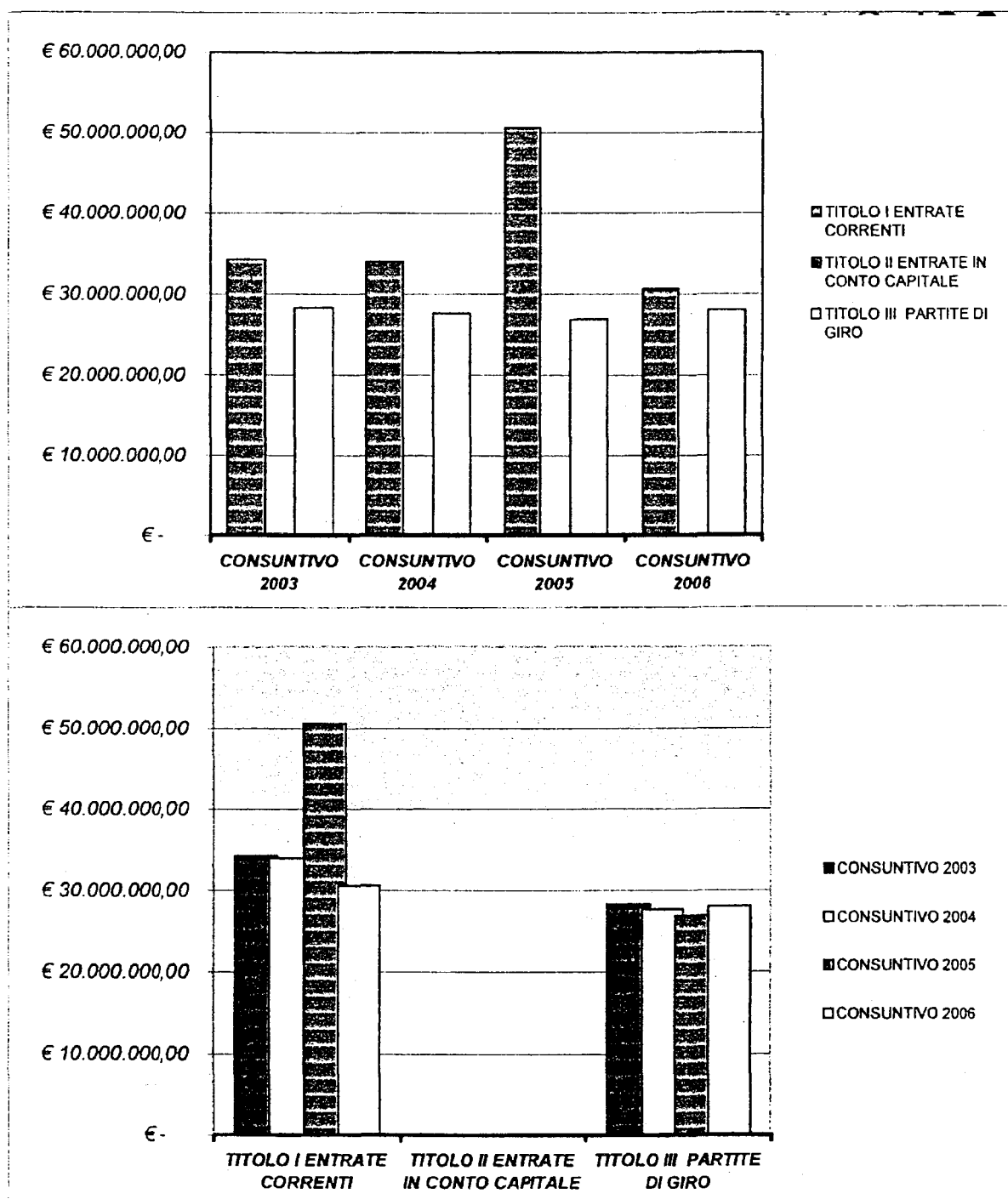
consuntivo 2005



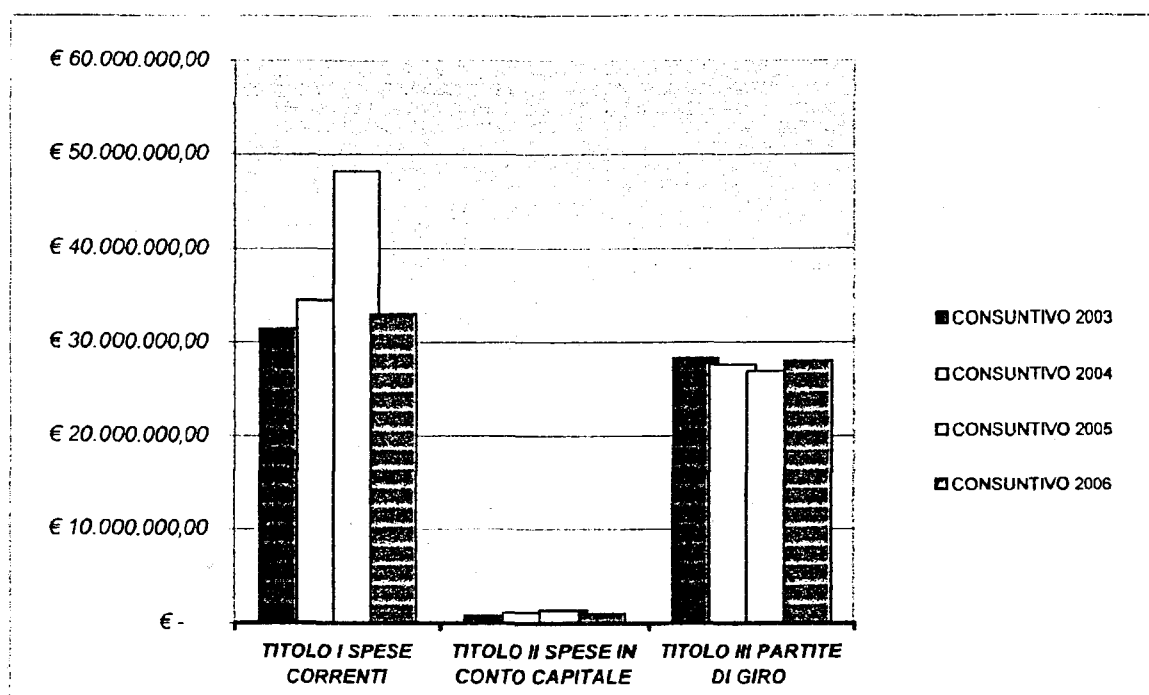
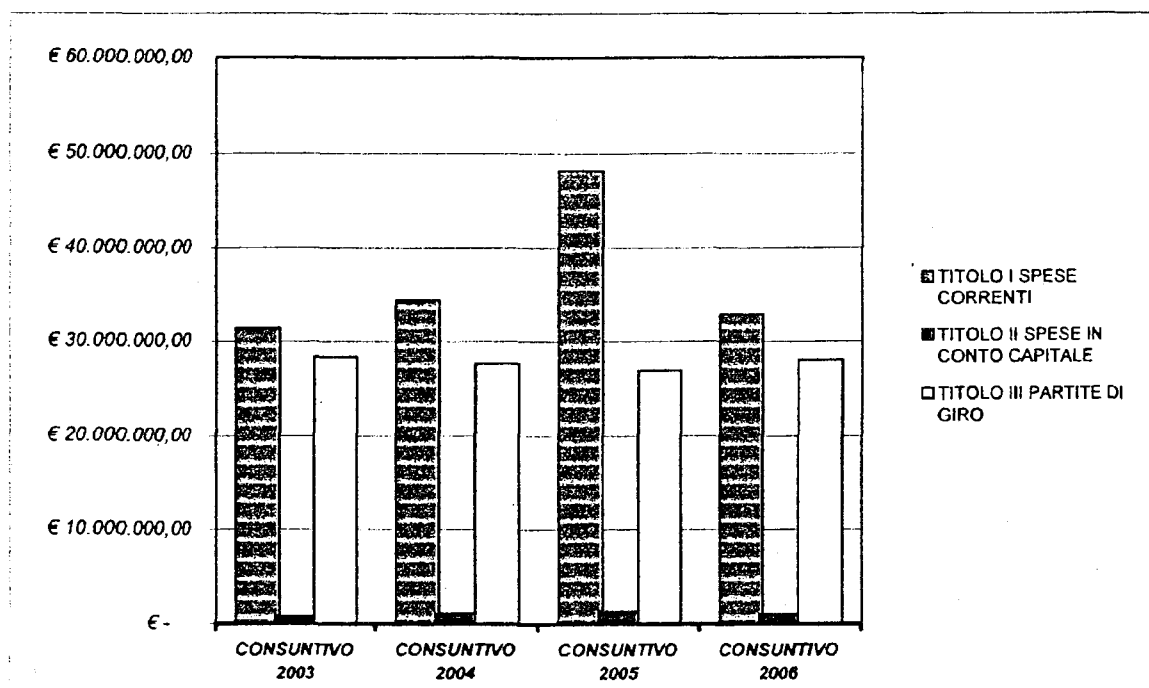
consuntivo 2006



ENTRATE STRUTTURA DEL BILANCIO



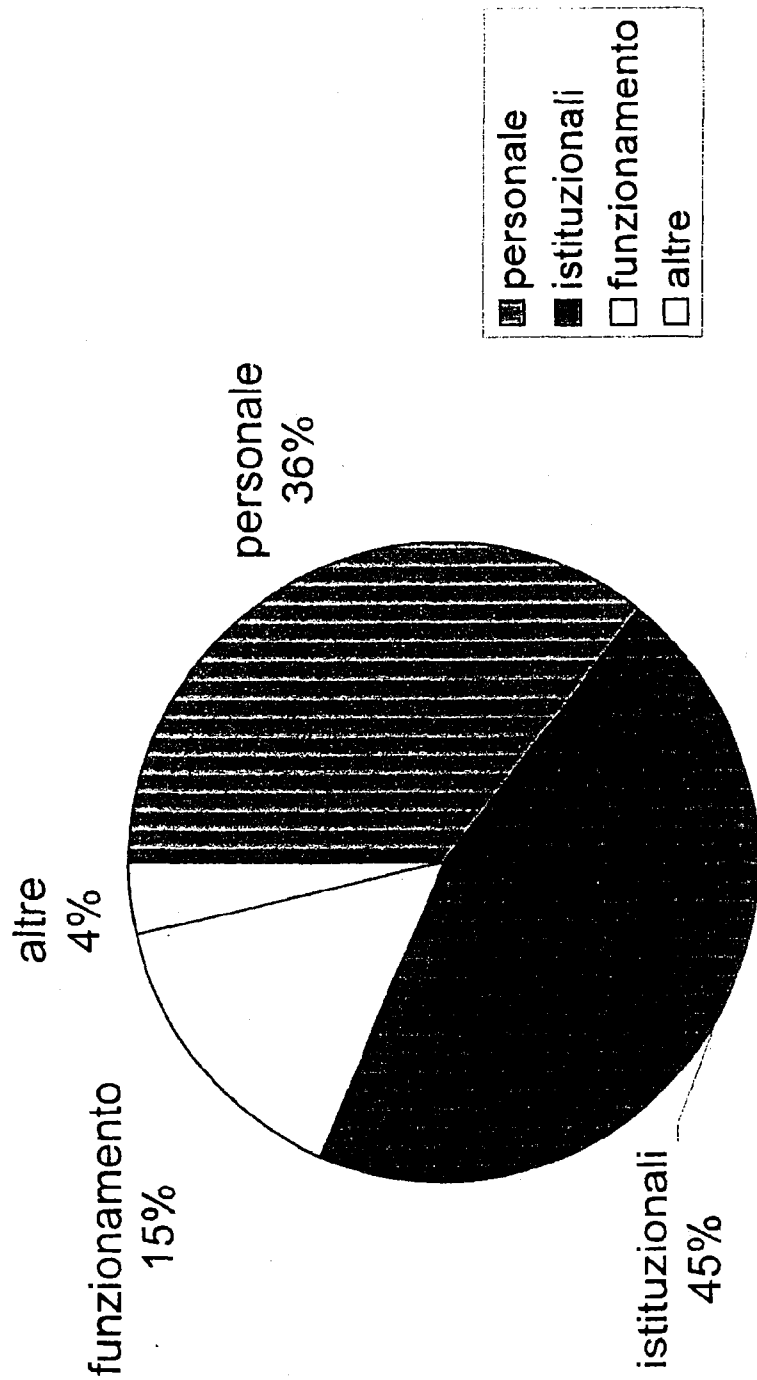
SPESE STRUTTURA DEL BILANCIO



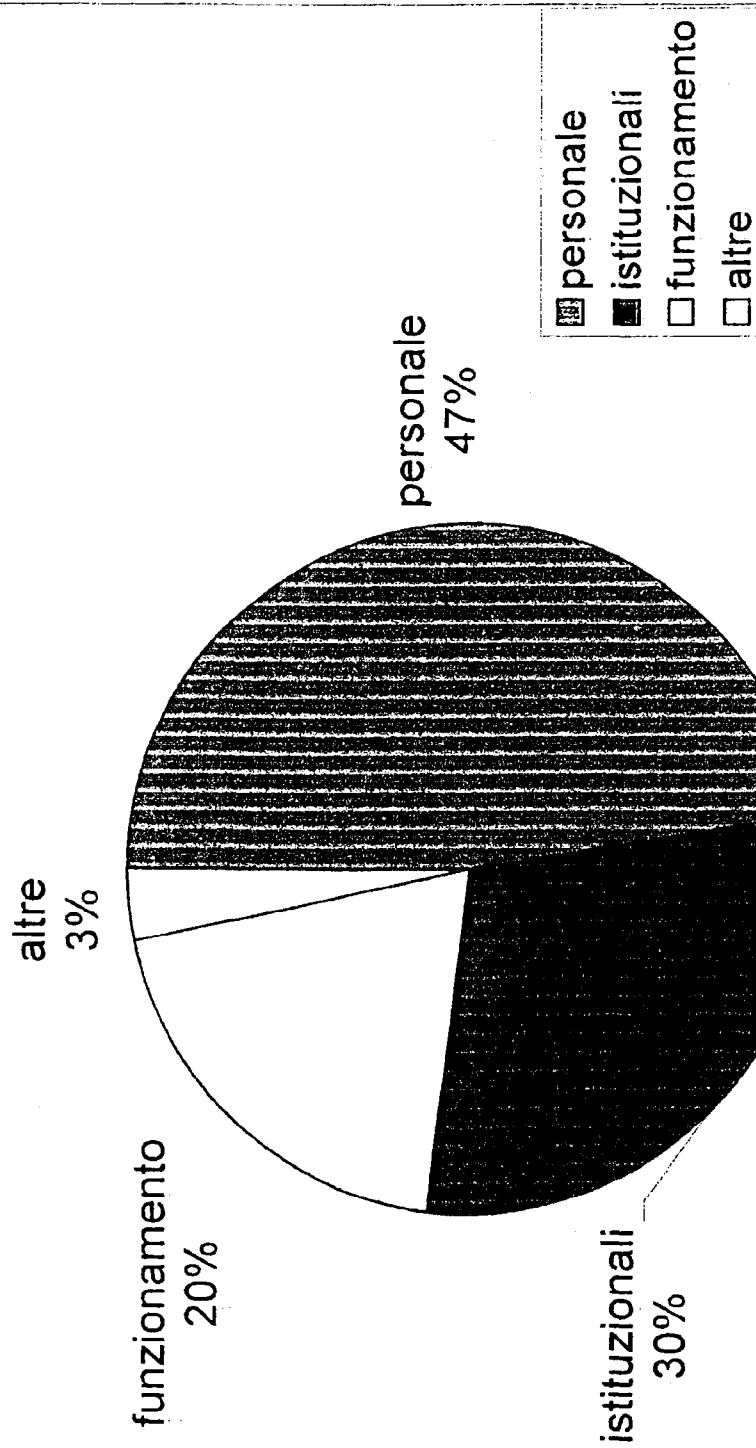
ANALISI PER AGGREGATI DI BILANCIO

	CONS. 2002	DISTR. %	CONS. 2003	DISTR. %	CONS. 2004	DISTR. %	CONS. 2005	DISTR. %	CONS. 2006	DISTR. %	TREND 2006/2005	TREND 2006/2004
SPESE CORRENTI												
SPESE PERSONALE CAT. II - CAT. VI												
€	14.700.959,90	34,76%	€ 14.897.139,21	46,29%	€ 15.306.288,14	43,05%	€ 16.197.288,88	30,65%	€ 15.931.036,31	46,88%	4,83%	-0,71%
SPESE ISTITUZIONALI CAT. V												
€	18.990.522,35	44,90%	€ 9.283.020,87	28,85%	€ 10.409.834,37	29,28%	€ 26.696.838,90	51,63%	€ 9.404.578,87	27,68%	63,26%	145,89%
SPESE DI FUNZIONAMENTO CAT. I - CAT. IV												
€	6.146.766,81	14,53%	€ 6.151.271,76	19,12%	€ 7.703.267,64	21,67%	€ 6.456.141,56	13,02%	€ 6.356.478,54	18,71%	-1,54%	-16,19%
ALTRE SPESE CAT. VII - CAT. VIII - CAT. IX - CAT. X												
€	1.488.282,83	3,52%	€ 1.056.276,33	3,28%	€ 971.402,77	2,73%	€ 951.184,07	1,92%	€ 1.230.692,26	3,62%	29,39%	-2,08%
TOTALE	€ 41.326.541,89	97,71%	€ 31.387.708,17	97,54%	€ 34.390.792,92	96,72%	€ 48.201.453,41	97,22%	€ 32.922.786,98	96,89%	-31,70%	40,16%
SPESE CONTO CAPITALE												
€	969.643,64	2,29%	€ 792.616,43	2,46%	€ 1.165.217,47	3,28%	€ 1.377.619,11	2,78%	€ 1.057.378,61	3,11%	-23,25%	18,23%
TOTALE SPESE ESCLUSO PARTITE DI GIRO												
€	42.296.186,53	100,00%	€ 32.180.324,60	100,00%	€ 35.556.010,39	100,00%	€ 49.579.072,52	100,00%	€ 33.980.164,49	100,00%	-31,46%	39,44%

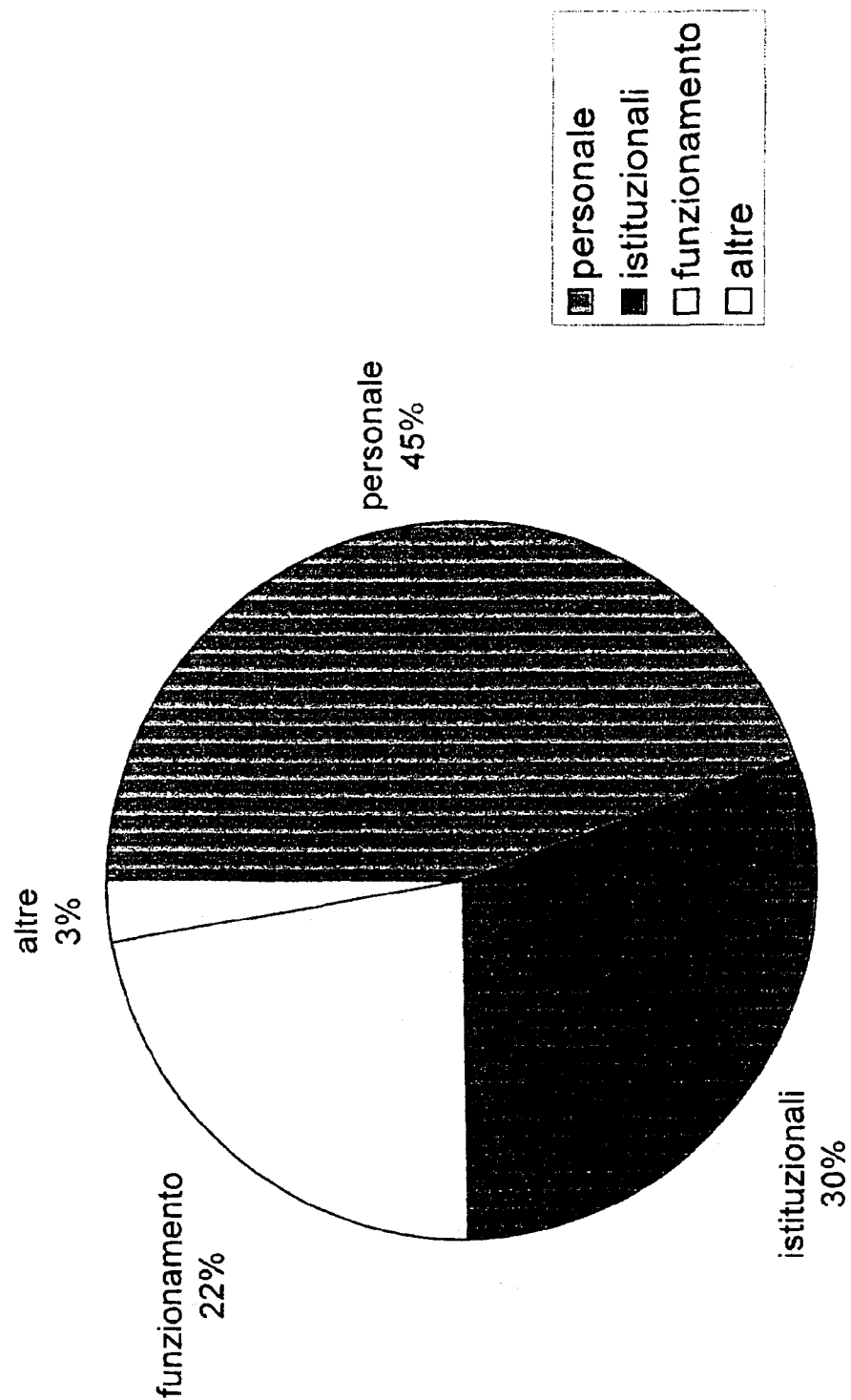
Consuntivo 2002



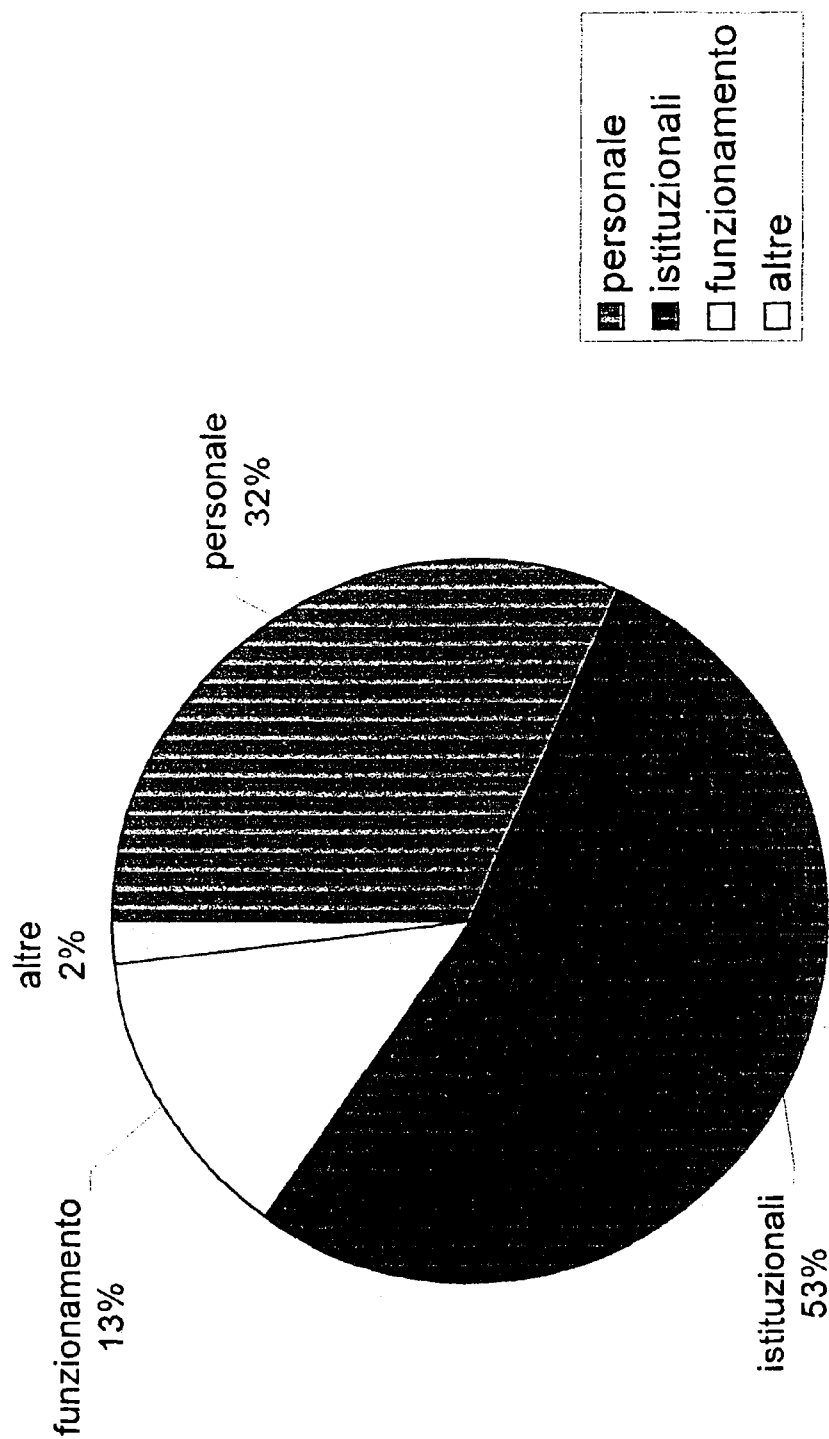
Consuntivo 2003



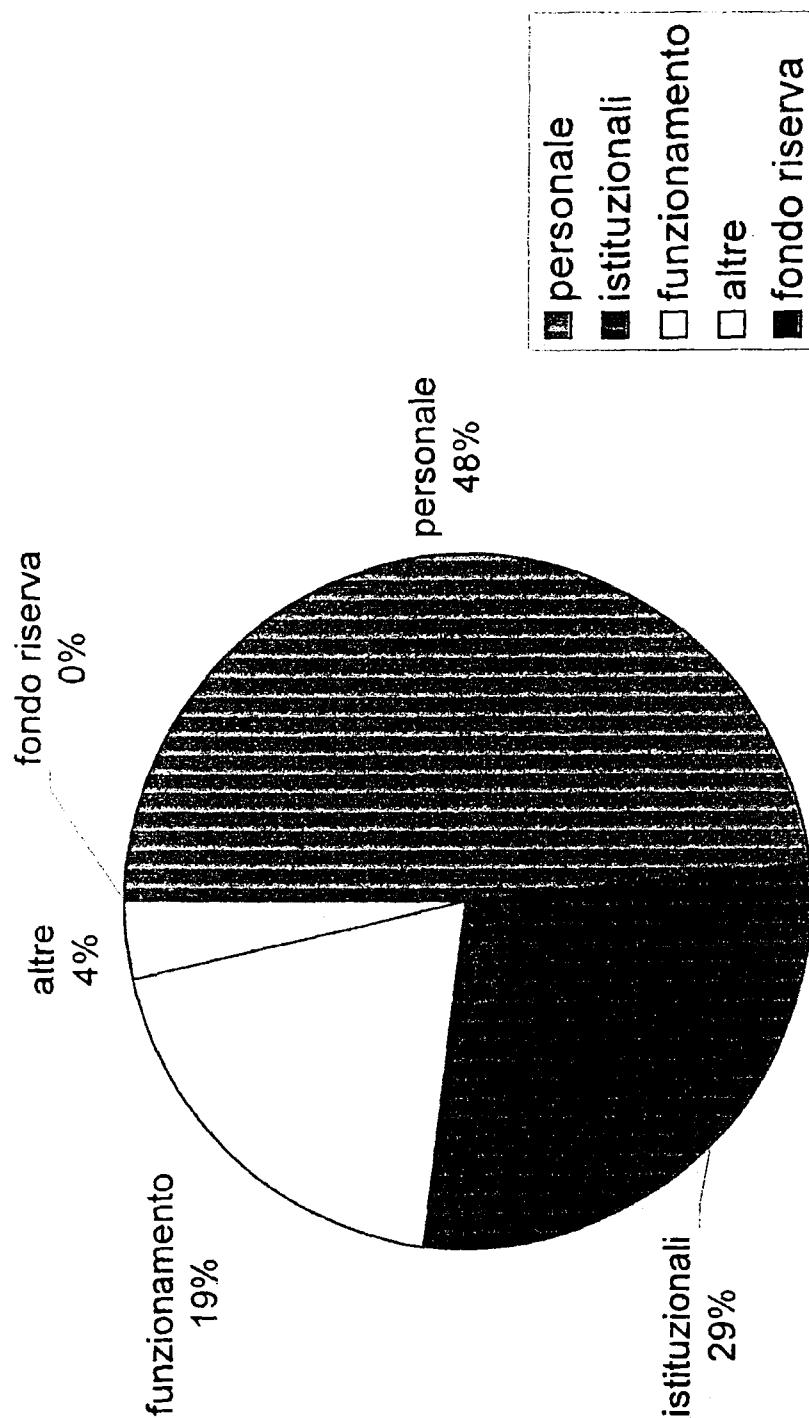
Consuntivo 2004



Consuntivo 2005



Consuntivo 2006



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2006, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Ente – 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 27/02/2003 n. 97 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70".

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

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente, la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2006.

Le entrate accertate nell'esercizio 2006, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **30.608.124,21.**

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **33.980.164,49.**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 è stato utilizzato nella misura di euro **4.377.440,61.**

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo della gestione delle entrate dell'esercizio 2006:

ENTRATE

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	22.818.000,00	23.066.000,00	23.066.000,00	0,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	800.000,00	832.800,00	865.138,00	32.338,00
trasferimenti da Regioni	4.855.967,00	4.684.271,50	4.681.418,07	-2.853,43
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	251.332,00	276.510,00	279.794,00	3.284,00
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	315.916,38	295.375,00	297.793,64	2.418,64
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	787.677,00	741.494,00	745.171,75	3.677,75
affitti di immobili	3.500,00	3.500,00	2.503,38	-996,62
interessi attivi	10.000,00	10.574,50	19.187,82	8.613,32
subaffitto di immobili	88.395,00	114.038,63	114.038,63	0,00
recuperi e rimborsi	240.694,77	273.435,03	277.206,34	3.771,31
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	0,00
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	813,01	813,01
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	270.000,00	190.000,00	136.392,82	-53.607,18
TOTALE ENTRATE	30.441.482,15	30.610.665,41	30.608.124,21	-2.541,20
parziale utilizzo avanzo di amministrazione/2005 al 31/12/2006		4.377.440,61		
TOTALE GENERALE ENTRATE	30.441.482,15	34.988.106,02	30.608.124,21	-2.541,20

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

ENTRATE	ANNO 2005	ANNO 2006	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	42.813.930,00	23.066.000,00	-19.747.930,00	-46%
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	58.522,81	865.138,00	806.615,19	1378%
trasferimenti da Regioni	5.359.634,27	4.681.418,07	-678.216,20	-13%
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	354.776,98	279.794,00	-74.982,98	-21%
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	363.423,06	297.793,64	-65.629,42	-18%
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	829.427,49	745.171,75	-84.255,74	-10%
affitti di immobili	2.505,24	2.503,38	-1,86	0%
interessi attivi	5.997,84	19.187,82	13.189,98	220%
subaffitto di immobili	99.758,35	114.038,63	14.280,28	14%
recuperi e rimborsi	579.696,57	277.206,34	-302.490,23	-52%
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	
altre entrate	0,00	0,00	0,00	
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.564,32	813,01	-14.751,31	-95%
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	210.003,35	136.392,82	-73.610,53	-35%
TOTALE ENTRATE	50.693.240,28	30.608.124,21	-20.085.116,07	-40%

La Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha ridotto lo stanziamento erogato all'E.N.I.T. a titolo di contribuzione statale per l'esercizio in esame, di euro 1.552.000,00.

Peraltro, con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 7 aprile 2006, è stata assegnata all'Ente, per il sostegno del settore turistico, la somma di euro 1.800.000,00 quale quota riservata all'ENIT delle disponibilità finanziarie per l'anno 2006.

L'importo totale del contributo a carico dello Stato erogato per l'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 23.066.000,00, risulta essere di euro 19.747.930,00 inferiore alle risorse complessivamente affidate all'ENIT nell'esercizio 2005 in cui - in considerazione della necessità di sostenere l'attività istituzionale dell'Ente ai fini della penetrazione nei mercati internazionali e particolarmente in quelli emergenti - con la legge 14 maggio 2005, n. 80, venne erogato un contributo straordinario di euro 20 milioni.

E' stata peraltro accertata un'entrata di **euro 865.138,00** al capitolo 203020 di cui euro 800.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia, come da comunicazione del Ministero delle Attività Produttive – Area Internazionalizzazione, Divisione IV - n. 20050196877 del 21/10/2005 ed i restanti euro 65.138,00 quale rimborso da parte del Ministero Attività Produttive per spese delegate concernenti l'organizzazione di attività promozionali diverse svolte dall'E.N.I.T. a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2006 (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un decremento del 13%, pari ad euro 678.216,20, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente.

Al riguardo si rileva che, mentre l'adesione regionale alle iniziative dell'Ente all'estero è rimasta pressoché invariata, il decremento suindicato deriva dalla diminuzione delle superfici degli spazi prenotati a causa delle minori disponibilità di bilancio delle Regioni.

La particolare congiuntura economica si riflette anche sulle minori entrate al capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" con un decremento del 21%, pari ad euro 74.982,98, nonché sulle entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" che presentano un decremento del 10%, pari ad euro 84.255,74.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53, dovuta all'apprezzamento rispetto all'euro delle altre valute.

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 DG n. 4115 del 01.01.2001, gli uffici periferici hanno provveduto anche per il 2006 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Quanto alla maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari a +220%, corrispondente ad euro 13.189,98, questa è dovuta a maggiori importi inviati agli Uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

Si rileva inoltre un minore introito di euro 65.629,42, pari ad un decremento rispetto all'esercizio 2005 del 18% a titolo di "proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali" a causa della minore adesione dei privati al servizio "Bollettino della Neve".

Per quanto riguarda le entrate relative a “recuperi e rimborsi diversi” ammontanti complessivamente ad euro 277.206,34 che presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, del 52%, pari ad euro 302.490,23, si rileva che lo stesso è dovuto alla cessazione del rimborso da parte del Ministero delle Attività Produttive delle spese sostenute dall'Ente per stipendi ed oneri del personale assunto nell'anno 2004.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 ammontava a complessivi **euro 4.958.932,64** ed era così composto :

- quota indisponibile (ex D.M.29/11/2002)	euro	60.334,97
- quota vincolata destinata alle finalità di cui alla Legge n. 273/2002	euro	590.929,57
- quota indisponibile L. 02/12/2005 N° 248	euro	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	115.254,01
- quota residua del contributo straordinario di cui alla L. 80/2005 per attività promozionale	euro	1.452.784,98
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	euro	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	euro	65.099,61
- avanzo di amministrazione disponibile	euro	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.958.932,64

L'equilibrio del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 è stato raggiunto con l'utilizzazione delle seguenti quote, per un importo complessivo di **euro 4.377.440,61** come di seguito indicato :

- quota vincolata per legge 273/2002	euro	590.929,57
- quota vincolata ex D.M. 29/11/02	"	60.334,97
- quota vincolata legge 248/2005	"	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2004	"	28.882,80
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2005	"	86.371,21
- quota vincolata per legge 80/2005	"	1.452.784,98
- quota avanzo non sottoposta a vincolo	"	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.377.440,61

Restano inutilizzate le seguenti quote :

- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61

TOTALE	euro	581.492,03

TOTALE GENERALE	euro	4.958.932,64

U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2006 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 33.980.164,49**.

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

U S C I T E	Previsione Iniziale	previsione dopo variaz.	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni
spese per gli organi dell'Ente	235.823,00	215.823,00	183.986,81	-31.836,19
spese per il personale	15.210.778,31	16.272.682,98	15.931.036,31	-341.646,67
spese promozionali	7.457.269,98	9.497.009,75	9.404.578,87	-92.430,88
spese generali	7.318.773,27	7.831.137,16	7.319.847,63	-511.289,55
spese in conto capitale	817.477,50	1.081.453,13	1.057.378,51	-24.074,62
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	80.000,00	90.000,00	83.336,36	-6.663,64
TOTALE USCITE	31.120.122,06	34.988.106,02	33.980.164,49	-1.007.941,55

Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 207 del 6 aprile 2006 che ha istituito in seno all'Agenzia Nazionale del Turismo il Comitato Tecnico Consultivo, è stato necessario, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, introdurre nello schema di bilancio il nuovo capitolo di spesa 101040 "indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Comitato".

E' stato inoltre ritenuto opportuno cambiare la denominazione del capitolo 104230 da "Spese per i servizi di trasporto e interoperabilità della rete unificata della P.A." a "Spese per i servizi delle reti dati nazionali ed internazionali della P.A.".

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

U S C I T E	Anno 2005 somme impegnate	Anno 2006 somme impegnate	VARIAZIONI %
spese per gli organi dell'Ente	256.880,96	183.986,81	-28%
spese per il personale	15.197.288,88	15.931.036,31	5%
spese promozionali	25.596.838,90	9.404.578,87	-63%
spese generali	7.086.720,52	7.319.847,63	3%
spese in conto capitale	1.377.619,11	1.057.378,51	-23%
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	63.724,15	83.336,36	31%
TOTALE SOMME IMPEGNATE	49.579.072,52	33.980.164,49	-31%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2005 pongono in rilievo:

- una riduzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 28%;
- un incremento delle spese per il personale nella misura del 5%;
- una riduzione delle spese in conto capitale (-23%) e delle spese per attività istituzionali (63%) dovute all'impiego, nell'esercizio 2005, del contributo straordinario di euro 20 milioni di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 ;
- un lieve aumento (3%) delle spese di carattere generale;
- un incremento delle spese per differenze di cambio passive sui trasferimenti all'estero nella misura del 31%;

Con riferimento alle spese per gli organi dell'Ente si fa presente che la minore spesa è dovuta al fatto che la nomina degli Organi della nuova Agenzia per il Turismo è avvenuta solo alla fine del 2006.

Con riferimento alle spese del personale, si rileva che, in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione, l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa, pari ad euro 733.747,43 è dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005 nonché dalla stipula del CCNL del personale dirigenziale, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Con riferimento alle spese in conto capitale si evidenzia che il decremento è dovuto alla diminuzione delle risorse finanziarie disponibili che hanno costretto gli uffici a rimandare agli esercizi successivi il necessario ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche.

Il minor contributo da parte dello Stato ha determinato una forte riduzione delle spese di carattere promozionale. L'Ente ha comunque provveduto a realizzare le manifestazioni indicate nel Piano Promozionale 2006 che prevedevano la partecipazione regionale.

Inoltre, con la deliberazione Commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, approvata con nota n. 2520 in data 15 novembre 2006 dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, derivante, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98 da economie di bilancio e minori spese correlate all'attuazione del Programma Promozionale Straordinario per l'anno 2005.

Tale somma, allocata nei differenti capitoli della Categoria V "uscite per prestazioni istituzionali", ha consentito l'ottimale prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

Per quanto si riferisce alle spese di carattere generale si fa presente che tutti gli Uffici della struttura hanno proseguito nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, pur dovendosi confrontare con il normale aumento delle spese obbligatorie (affitti, utenze, ecc.) e di quelle per l'acquisizione di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La maggiore spesa, determinatasi in euro 233.127,11, è dovuta all'aumento degli impegni alla Categoria X "spese non classificabili in altre voci", capitolo 110020 – oneri vari straordinari.

Si evidenzia inoltre che nella Categoria IV "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" trova allocazione il capitolo 104260 "spese per l'accelerazione e il rilascio dei visti nei mercati turistici emergenti" il cui totale degli impegni nell'anno 2006 ammonta ad euro 976.344,98, con un aumento, rispetto all'esercizio 2005 (totale impegni 352.351,63), di euro 623.993,35.

E' stata data applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1 del 4 luglio 2006 concernente disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nella misura sottoindicata, con conseguente versamento all'Erario della somma di euro 55.684,21, determinatasi come sottoindicato :

**CAPITOLI RELATIVI A CONSUMI INTERMEDI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006**

CAP.	DESCRIZIONE	Previsioni alla data del 4/07/06	10% sugli stanziamenti	Disponibilità non impegnate alla data de 4/07/2006	Somme da versare all'Erario
104020	manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	533.744,12	53.374,41	34.608,07	34.608,07
104040	manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	86.375,00	8637,50	0,00	0,00
104070	spese postali, telefoniche e fax	223.185,21	22.318,52	3.737,19	3.737,19
104090	spese per l' acquisto di materiale di consumo	73.008,89	7.300,89	10.070,60	7.300,89
104100	spese per il servizio di vigilanza agli uffici	47.570,48	4.757,05	70,48	70,48
104130	spese per trasporti e facchinaggio	33.050,89	3.305,09	2.819,66	2.819,66
104220	acquisto beni di consumo e strumentali per l'informatica	47.184,00	4.718,40	5.354,16	4.718,40
TOTALI		1.369.253,29	136.925,33	124.560,16	53.254,69
somma riassegnata in prime variazioni al capitolo 104100 per riequilibrio tra spesa corrente e spesa in conto capitale					2.429,52
TOTALE					55.684,21

E' stata data altresì applicazione al disposto di cui all'art. 1, commi 55 e 63 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che disponeva il versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa disposte, quantificate in 28.742,00, come risulta dalle sottoindicate tabelle :

comma 56

Capitolo	descrizione	Centri di costo	stanziamento 1/01/2006	riduzione del 10% per singola consulenza, art.1, comma 56
104160	onorari e compensi per speciali incarichi	UAG	33.000,00	3.300,00
		RAG	15.000,00	1.500,00
		UPM	47.650,00	4.765,00
		Totale	95.650,00	9.565,00

comma 63

Capitolo	DESCRIZIONE	stanziamento al 30/09/2005	Riduzione del 10% su stanziamento 2006
101010	indennità di carica, indenn. e rimb. spese per missioni e gettoni di presenza alla presidenza	80.000,00	8.000,00
101020	indenn. e rimb. spese missioni e gettoni di presenza agli organi collegiali di amministrazione	105.000,00	10.500,00
101030	indenn. e rimborso spese per missioni e gettoni di presenza agli organi di controllo	70.000,00	677,00 (*)
Totale			19.177,00
Totale generale (comma 56 e 63)			28.742,00
(*) la riduzione del 10% indicata è stata effettuata sulla quota dello stanziamento riferita ai compensi per gettoni di presenza			

Per quanto riguarda l'aumento delle spese per differenze di cambio passive si rimanda al già citato apprezzamento delle valute rispetto all'euro.

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **28.066.790,81**.

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

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
12.943.799,96	12.102.966,36	341.389,33	-840.833,60

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

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
8.698.882,43	8.203.037,76	835.864,65	-495.844,67

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

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2006	residui attivi al 31/12/2006	differenza su previsioni
834.307,43	537.744,61	0,00	-296.562,82
TOTALE RESIDUI ATTIVI		1.177.253,98	

Saldi bancari Uffici esteri al 31/12/2006	
PARIGI	196.783,68
NEW YORK	128.756,39
AMSTERDAM	19.070,55
BERLINO	8.971,69
BRUXELLES	90.963,38
CHICAGO	16.030,23
FRANCOFORTE	122.772,74
LONDRA	56.588,17
LOS ANGELES	3.342,80
MADRID	114.890,45
MONACO	63.108,37
SIDNEY	11.439,54
STOCCOLMA	96.425,42
TORONTO	44.905,50
TOKYO	15.451,99
VIENNA	100.203,02
ZURIGO	49.101,69
MOSCA	38.448,37
Totale	1.177.253,98

Si fa presente che le differenze rispetto alle previsioni sugli importi da trasferire, a diverso titolo, presso gli Uffici all'estero sono dovute essenzialmente al fatto che l'approvazione delle seconde variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio 2006 è intervenuta nella seconda quindicina del mese di dicembre e, pertanto, gli impegni relativi sono stati pagati a residuo nei primi mesi dell'anno 2007.

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2006 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative. A fini di chiarezza, si riportano nella Tabella che segue i capitoli di bilancio che hanno formato oggetto di variazioni compensative, non senza preliminarmente evidenziare che nella colonna "Previsioni – Variazioni in aumento / diminuzione" del Rendiconto Finanziario risultano iscritti gli stanziamenti di bilancio come rimodulati anche per effetto delle predette variazioni.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

N.	Data Variazione	U.P.B.	Capitolo	(-)	(+)
1	20 febbraio 2006	UAG	104100 212030	-2.429,52	2.429,52
2	24 febbraio 2006	MADRID	104090 104170	-61,43	61,43
3	17 marzo 2006	LONDRA	104030 105100	-7.365,67	7.365,67
4	10 aprile 2006	FRANCOFORTE	102070 102080	-900,00	900,00
5	12 aprile 2006	RAGIONERIA	108010 110020	-18.000,00	18.000,00
6	27 aprile 2006	UAG	211030 212030	-21.000,00	21.000,00
7	2 maggio 2006	LONDRA	104020 104070	-447,76	447,76
8	2 maggio 2006	UREM	104020 105100	-4.328,36	4.328,36
9	2 maggio 2006	UREM	105070 105010	-12.000,00	12.000,00
10	22 maggio 2006	PERSONALE	110040 102010	-60.823,22	60.823,22
11	22 maggio 2006	PERSONALE	110040 102100	-14.532,50	14.532,50
12	14 giugno 2006	STOCCOLMA	104030 107020	-268,53	268,53
13	20 giugno 2006	VIENNA	102070 102080	-2.000,00	2.000,00
14	3 luglio 2006	SYDNEY	104030 104010	-735,00	735,00
15	4 luglio 2006	STOCCOLMA	102020 102070	-2.500,00	2.500,00
16	4 luglio 2006	STOCCOLMA	102110 102080	-2.500,00	2.500,00
17	25 settembre 2006	FRANCOFORTE	102070 102080	-2.000,00	2.000,00
18	12 ottobre 2006	UPM	104160 104250 104040	-19.000,00 -21.000,00	40.000,00
19	12 ottobre 2006	PERSONALE	110040 102150 102010	-227.112,54	125.692,52 101.420,02
20	12 ottobre 2006	UAG	105100 104140 104190	-40.000,00	10.000,00 30.000,00
21	1 dicembre 2006	TOKYO	102080 102070	-3.671,89	3.671,89
22	1 dicembre 2006	PERSONALE	102090 110030	-3.000,00	3.000,00
23	4 dicembre 2006	PARIGI	102070 102080	-1.000,00	1.000,00
TOTALI				-466.676,42	466.676,42

RESIDUI**ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad **euro 5.448,50**.

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

RESIDUI ATTIVI

CONSISTENZA AL 1/01/2006		€ 4.030.189,17
RISCOSSIONI	€ 2.136.400,51	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 5.448,50	
		€ 1.888.340,16
RESIDUI ESERCIZIO 2006		€ 3.619.994,89
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006		€ 5.508.335,05

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2006 pari ad euro 5.508.335,05 presenta **un incremento di euro 1.478.145,88** rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2006.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

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

residui competenza 2006	euro	800.000,00

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

residui competenza 2006	euro	1.297.838,24
residui esercizi precedenti	euro	1.053.510,50

totale	euro	2.351.348,74

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

residui competenza 2006	euro	135.738,00
residui esercizi precedenti	euro	42.217,50

totale	euro	177.955,50

Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi

Residui competenza 2006	euro	202.796,62
Residui esercizi precedenti	euro	<u>567.687,14</u>
Totale	euro	770.483,76

Trattasi del rimborso da parte del MAP delle spese sostenute per stipendi ed oneri a seguito dell'assunzioni di personale effettuate in deroga negli anni 2004/2005

TITOLO IV – Partite di giro

Residui competenza 2006	euro	1.174.901,62
Residui esercizi precedenti	euro	<u>49.264,11</u>
Totale	euro	1.224.165,73

Quanto al capitolo 722080 (Somme recuperate dagli uffici periferici per la gestione ordinaria) si registra il totale abbattimento dei residui di inizio esercizio, fatta eccezione per la somma di **euro 5.634,00** che corrisponde al deposito vincolato dalla banca presso cui è intrattenuto il conto bancario dell'Ufficio di Sydney che, in applicazione della normativa locale, deve conservare una giacenza minima fissa pari a dollari 10.000,00.

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2006 – l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2005 in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

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

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

Capitolo 309010:

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

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2006 ha comportato variazioni pari ad **€ 215.673,52**

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

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2006	€ 25.811.585,49
PAGAMENTI	€ 20.773.280,06
MINORI ACCERTAMENTI	€ 215.673,52
	<u>€ 4.822.631,91</u>
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2006	<u>€ 6.562.187,83</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2006	<u>€ 11.384.819,74</u>

A fronte di una consistenza al 01.01.2006 di € 25.811.585,49, il dato a consuntivo evidenzia un decremento dei residui passivi pari ad € 14.426.765,75. Tale decremento scaturisce sostanzialmente dai pagamenti effettuati nel corso dell'anno a fronte degli impegni assunti a fine anno 2005 relativi alle finalità promozionali di cui alla Legge 80/2005.

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

- ✓ **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 1.591.510,79, riaccertato in euro 1.563.327,54, è stato pagato per € 1.546.746,64;
- ✓ **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 1.512.951,94, riaccertato in euro 1.448.628,01, sono stati effettuati pagamenti per € 1.157.884,62; restano relativamente all'anno 2005:
 - € 94.976,00 a valere sul capitolo 104240 spese per fornitura apparati video comunicazione, in attesa di fatturazione per fornitura non ancora completata;
 - € 48.385,20 a valere sul capitolo 104240 in attesa di emissione fattura per completamento del contratto;
 - € 25.326,26 a valere sul 104240 per canoni assistenza gestione applicativi, in attesa di emissione fattura per completamento del contratto.
- ✓ **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 19.038.650,62, riaccertato in euro 18.922.305,60, sono stati effettuati pagamenti per € 14.698.047,42 restano relativamente all'anno 2005:
 - € 1.423.331,24 a valere sul capitolo **105010** (Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia) per prestazione servizi pubblicitari campagna per la promozione turistica dell'Itali, in attesa di fatturazione.
 - € 1.248.000,00 a valere sul capitolo **105020** (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per servizi

editoriali abbinati alla campagna di promozione turistica, in attesa di fatturazione;

- € 619.861,26 a valere sul capitolo **105050** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per azioni di co-marketing da parte di Uffici periferici, in attesa di fatturazione;
- € 654.309,97 a valere sul capitolo **105150** (Accordi di Programma con le Regioni) in attesa di rendicontazione da parte delle regioni;

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

- **Capitolo 105070** n. 598 del 2000 per € 4.131,66 – Alitalia, per organizzazione di n. 2 *educ tour*, in attesa di comunicazioni da parte della società.
- **Capitolo 105150** n. 1474 del 2001 per € 36.151,98 – In attesa da parte della regione Liguria della documentazione di spesa per un progetto promozionale sul mercato tedesco.
- **Capitolo 105050** n. 1508 del 2002 per € 36.151,99 – In attesa di rendicontazione da parte della regione Veneto per accordo di programma "*vivere il veneto*".

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2006:

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti	€ 30.607.311,20
TITOLO II – Entrate in conto capitale	€ 813,01
TITOLO III – Partite di giro	€ 28.066.790,81

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE **€ 58.674.915,02**

SPESE

TITOLO I – Spese correnti	€ 32.922.785,98
TITOLO II – Spese in conto capitale	€ 1.057.378,51
TITOLO III – Partite di giro	€ 28.066.790,81

TOTALE GENERALE DELLE SPESE **€ 62.046.955,30**

Con un disavanzo finanziario di competenza pari ad € 3.372.040,28.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2006 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 1.797.117,38 con un decremento di € 3.161.815,26 rispetto al dato al 31 dicembre 2005 pari a € 4.958.932,64.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			€ 26.740.328,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.054.920,13	
	in c/residui	€ 2.136.400,51	€ 57.191.320,64
Pagamenti	in c/competenza	€ 55.484.767,47	
	in c/residui	€ 20.773.280,06	€ 76.258.047,53
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 7.673.602,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16	
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	€ 5.508.335,05
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91	
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	€ 11.384.819,74
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			€ 1.797.117,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:

PARTE VINCOLATA

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri

.....

.....

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli:

Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso € 48.869,49

Quota costituita dai proventi della vendita di immobili,
destinata

all'acquisto di immobili € 516.392,42

TOTALE PARTE VINCOLATA € 565.261,91

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE € 1.231.855,47

Residui attivi di dubbia esigibilità -€ 65.099,61

QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: € 1.166.755,86

Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione

Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento

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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 215.673,52;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Categoria II : economia di euro 292.777,18 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero;
 - Categoria IV : economia di euro 137.383,09 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V : economia di euro 92.430,88 dovuta principalmente al non impegnato per distribuzione materiale pubblicitario e minori spese per partecipazioni a manifestazioni fieristiche.
 - Categoria X : economia di euro 394.814,41, dovuta principalmente al fondo di riserva per euro 340.000,00.

Per quanto riguarda il **CONTO ECONOMICO**, si pone in evidenza, qui di seguito, una esplicitazione delle poste che lo compongono.

La prima parte comprende le entrate e le spese finanziarie di parte corrente, rispettivamente pari ad € 30.607.311,20 ed € 32.922.785,98.

La seconda parte è così composta :

SOPRAVVVENIENZE ATTIVE

- Plusvalenza alienazione fotocopiatrice, Delegazione di New York € 813,01
- Utili Promuovitalia capitalizzati € 10.544,80

totale € 11.357,81

INSUSSISTENZE PASSIVE

- Riaccertamento residui passivi € **215.673,52**

SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI

- Beni viaggianti anni 2005/2006 € **358.319,45**

TOTALE PARTE SECONDA € 585.350,78

SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI

- Beni viaggianti esercizi precedenti introdotti nell'anno 2006 € 384.692,73

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- Immobili € 106.153,82

- Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari € 219.610,70

QUOTA DELL'ESERCIZIO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE € 289.829,07

VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE :**Sopravvenienze passive**

- Arretrati pagati al personale a seguito dell'approvazione del CCNL – bienni economici 2002/2003 e 2004/2005 € 598.806,72

- minusvalenza beni radiati € 9.017,69

totale € 607.824,41

Insussistenze attive

- Residui attivi riaccertati € 5.448,50

TOTALE PARTE SECONDA € 1.613.559,23

Dal conto economico si evince pertanto un **disavanzo economico** di € 3.343.683,23

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2006 pari ad € 5.829.727,91** sia diminuita ad € 2.486.044,68 al **31 dicembre 2006**.

Si fa presente che il valore della consistenza iniziale al 1° gennaio 2006 delle immobilizzazioni tecniche ha subito una variazione, a seguito di un aggiornamento delle aliquote di ammortamento, come meglio esplicitato nella Delibera del Commissario Straordinario N° 32/2006 del 20 giugno 2006, pur rimanendo invariata nel suo totale.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, tra gli Investimenti Mobiliari, a seguito della comunicazione pervenuta dall'Ufficio Pianificazione e metodo in data 28 marzo 2007 prot . 570, concernente il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2005 della società Promuovi Italia s.r.l. di cui l'ENIT è socio, si è provveduto all'adeguamento del valore della partecipazione dell'Ente al valore del Patrimonio Netto della Società ammontante ad € 26.064,00 il cui 70% (quota di proprietà Enit – Agenzia nazionale del turismo al 31/12/2006) è pari ad € 18.244,80.

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2006				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All' 1.1.2006	Al 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità liquide				
Contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato	26.740.328,96	7.673.602,07		19.066.726,89
	26.740.328,96	7.673.602,07	0,00	19.066.726,89
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti	2.389.566,71	3.329.304,24	939.737,53	
Crediti verso acquirenti				
Crediti diversi	709.756,72	893.252,84	183.496,12	
Residui attivi relativi al funzionamento degli Uffici Enit all'estero	809.971,27	1.177.253,98	367.282,71	
Crediti per interessi attivi	113,37	1.256,36	1.142,99	
Depositi cauzionali	120.781,10	107.267,63		13.513,47
	4.030.189,17	5.508.335,05	1.491.659,35	13.513,47
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie e quote società (Convention Bureau Italia S.r.l.+ Promuovi Italia)	79.721,68	87.966,48	8.244,80	
	79.721,68	87.966,48	8.244,80	0,00
IMMOBILI				
Immobili in Italia	5.303.056,22	5.432.780,07	129.723,85	
Immobili all'estero	262.931,48	262.931,48	0,00	0,00
	5.565.987,70	5.695.711,55	129.723,85	0,00
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Automezzi	22.585,87	22.585,87	0,00	0,00
Mobili e macchine da ufficio *	1.082.464,87	1.108.308,25	30.101,85	4.258,47
Impianti, attrezzature, macchinari *	1.697.012,36	1.700.751,15	287.820,83	284.082,04
	2.802.063,10	2.831.645,27	317.922,68	288.340,51
DIVERSI				
Giacenza di magazzino - cancelleria	11.156,34	4.920,14		6.236,20
Giacenza di magazzino - cancelleria informatica	32.003,35	25.091,53	15.697,40	22.609,22
Biblioteca, artigianato, cineteca, fototeca	187.547,18	187.547,18	0,00	0,00
	230.706,87	217.558,85	15.697,40	28.845,42
TOTALE ATTIVITA'	39.448.997,48	22.014.819,27	1.963.248,08	19.397.426,29
TOTALE A PAREGGIO	39.448.997,48	22.014.819,27	1.963.248,08	19.397.426,29
Licenze software	322.676,84	358.782,14	36.105,30	

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All' 1.1.2006	Al 31.12.2006	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti	4.676.241,11	1.773.149,93		2.903.091,18
Debiti verso fornitori	1.300.584,35	670.034,18		630.550,17
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	17.756.689,78	6.300.891,72		11.455.798,06
Debiti diversi	2.077.752,07	2.640.423,03	562.670,96	
Spese e commissioni bancarie	318,18	320,88	2,70	
Depositi a cauzione	0,00	0,00		
Fondo residui perenti	0,00	0,00		
	25.811.585,49	11.384.819,74	562.673,66	14.989.439,41
Fondi accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	3.758.906,66	4.048.735,73	289.829,07	
	3.758.906,66	4.048.735,73	289.829,07	0,00
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo ammortamento immobili	2.209.466,93	2.315.620,75	106.153,82	
Fondo ammortamento automezzi, mobili, macchine d'ufficio, impianti, attrezzature, macchinari	1.839.310,49	1.779.598,37	219.610,70	279.322,82
	4.048.777,42	4.095.219,12	325.764,52	279.322,82
TOTALE PASSIVITA'	33.619.269,57	19.528.774,59	1.178.267,25	15.268.762,23
PATRIMONIO NETTO	5.829.727,91	2.486.044,68		3.343.683,23
TOTALE A PAREGGIO	39.448.997,48	22.014.819,27	1.178.267,25	18.612.445,46

* La consistenza iniziale al 01/01/2006 ha subito una variazione come da delibera del Commissario Straordinario n°35/2006

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006
Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	384.692,73
Produzione e movimenti interni		Produzione e movimenti interni	
Trasferimenti attivi in natura (obblazioni, lasciti, donazioni in natura)		Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e obblazioni in natura)	
Variazioni patrimoniali straordinarie	11.357,81	Ammortamenti e deperimenti:	106.153,82
Sopravvenienze attive	215.673,52	Immobili	219.610,70
Insussistenze passive (residui pass.riacc)		Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari	
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	358.319,45	Svalutazioni e deprezzamenti	
		Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale	289.829,07
		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive (minusvalenza)	607.824,41
		Insussistenze attive	5.448,50
		Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	0,00
Totale Parte Seconda	585.350,78	Totale Parte Seconda	1.613.559,23
Totale Generale dell'Entrata	31.192.661,98	Totale Generale della Spesa	34.536.345,21
Disavanzo Economico	3.343.683,23		
Totale a pareggio	34.536.345,21	Totale a pareggio	34.536.345,21

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2006
Parte Prima: Entrate e Spese finanziarie di parte corrente

ENTRATE		SPESE	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti		CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente	183.986,81
CATEGORIA II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni		CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio	15.836.094,58
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza	
CATEGORIA III - Trasferimenti da parte dello Stato	23.931.138,00	CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.172.491,73
CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	4.681.418,07	CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali	9.404.578,87
CATEGORIA V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	279.794,00	CATEGORIA VI - Trasferimenti passivi	94.941,73
CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	CATEGORIA VII - oneri finanziari	31.266,64
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		CATEGORIA VIII - Oneri tributari	882.844,93
CATEGORIA VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	297.793,64	CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	87.490,07
CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali	135.729,83	CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci	229.090,62
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	413.599,16		
CATEGORIA X - Entrate non classificabili in altre voci	867.838,50		
Totale Parte Prima	30.607.311,20		32.922.785,98

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2006

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 26.740.328,96
Riscossioni	in c/competenza	€ 55.054.920,13	
	in c/residui	€ 2.136.400,51	€ 57.191.320,64
Pagamenti	in c/competenza	€ 55.484.767,47	
	in c/residui	€ 20.773.280,06	€ 76.258.047,53
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 7.673.602,07
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.888.340,16	
	dell'esercizio	€ 3.619.994,89	€ 5.508.335,05
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.822.631,91	
	dell'esercizio	€ 6.562.187,83	€ 11.384.819,74
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 1.797.117,38

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2007 risulta così prevista:

Parte vincolata

al Trattamento di fine rapporto	
ai Fondi per rischi ed oneri	
.....	
.....	
al Fondo ripristino investimenti	
per i seguenti altri vincoli:	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 48.869,49
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42
Totale parte vincolata	€ 565.261,91

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 1.231.855,47
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 1.166.755,86

Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione

Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:		Responsabile:				Valuta: EURO
Codice	Denominazione	Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

4.958.932,64

FONDO CASSA

26.740.328,96

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.			ENTRATE				Responsabile:				Valuta : EURO	
			Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005							
Codice	Denominazione		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)				
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Totale Categoria	1 02 0003			23.931.138,00	23.131.138,00	80.785,32	42.872.452,81	42.072.452,81				
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Totale Categoria	1 02 0004		2.281.984,22	4.681.418,07	4.612.053,55	2.905.814,10	5.359.634,27	3.864.416,48				
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Totale Categoria	1 02 0005		107.567,50	279.794,00	209.406,00	150.493,00	354.776,98	247.068,98				
Totale Unità	1 02		2.389.551,72	28.892.350,07	27.952.597,55	3.137.092,42	48.586.864,06	48.183.928,27				
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Totale Categoria	1 03 0007		4.655,47	297.793,64	295.613,77	39.620,03	363.423,06	362.714,73				
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Totale Categoria	1 03 0008		739,68	135.729,83	135.213,15	5.914,68	106.261,43	107.005,07				
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Totale Categoria	1 03 0009		568.547,49	413.509,16	211.662,89	582.261,73	789.699,92	394.582,54				
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Totale Categoria	1 03 0010		65.099,61	867.838,50	863.916,12	132.683,68	829.427,49	829.427,49				
Totale Unità	1 03		639.042,25	1.714.961,13	1.506.405,93	760.480,12	2.090.811,90	1.693.729,83				
Totale Titolo I	Entrate correnti		3.028.593,97	30.607.311,20	29.459.003,48	3.897.572,54	50.677.675,96	47.877.658,10				
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
TITOLO II												

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2006			Anno finanziario 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria 2 01 0012	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		813,01	813,01			
Totale Categoria	2 01 0012		813,01	813,01			
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	120.781,10		13.513,47	227.088,24	15.564,32	
Totale Categoria	2 01 0014	120.781,10		13.513,47	227.088,24	15.564,32	
Totale Unità	2 01	120.781,10	813,01	14.326,48	227.088,24	15.564,32	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	120.781,10	813,01	14.326,48	227.088,24	15.564,32	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
Totale Categoria	4 01 0022	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
Totale Unità	4 01	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
	RIEPILOGO ENTRATE	4.024.740,67	58.674.915,02	57.191.320,64	4.915.513,67	77.648.441,13	73.707.571,77

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Valuta: EURO

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2006			Anno finanziario 2005		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo entrate per ENIT -							
	TITOLO I - Entrate correnti	3.028.593,97	30.607.311,20	29.459.003,48	3.897.572,54	50.677.675,96	47.877.658,10
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	120.781,10	813,01	14.326,48	227.088,24	15.564,32	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
	TOTALE ENTRATE	4.024.740,67	58.674.915,02	57.191.320,64	4.915.513,67	77.648.441,13	73.707.571,77
RIEPILOGO ENTRATE							
	TITOLO I - Entrate correnti	3.028.593,97	30.607.311,20	29.459.003,48	3.897.572,54	50.677.675,96	47.877.658,10
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	120.781,10	813,01	14.326,48	227.088,24	15.564,32	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	875.365,60	28.066.790,81	27.717.990,68	790.852,89	26.955.200,85	25.829.913,67
	TOTALE ENTRATE	4.024.740,67	58.674.915,02	57.191.320,64	4.915.513,67	77.648.441,13	73.707.571,77

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Codice		Responsabile:		Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005		Valuta: EURO
		Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	
TOTALE GENERALE ENTRATE			4.024.740,67	58.674.915,02	57.191.320,64	4.915.513,67	77.648.441,13	73.707.571,77

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Valuta: EURO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.				Responsabile:				Valuta: EURO			
				Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005					
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)				
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
Unità 1 01											
FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	60.136,29	183.986,81	142.680,41	25.749,76	256.880,96	189.206,11				
Totale Categoria	1 01 0001	60.136,29	183.986,81	142.680,41	25.749,76	256.880,96	189.206,11				
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.563.327,54	15.836.094,58	15.178.042,65	1.454.760,31	15.103.139,35	12.898.340,78				
Totale Categoria	1 01 0002	1.563.327,54	15.836.094,58	15.178.042,65	1.454.760,31	15.103.139,35	12.898.340,78				
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.448.628,01	6.172.491,73	6.442.998,40	2.900.791,90	6.199.260,60	4.885.442,16				
Totale Categoria	1 01 0004	1.448.628,01	6.172.491,73	6.442.998,40	2.900.791,90	6.199.260,60	4.885.442,16				
Totale Unità	1 01	3.072.091,84	22.192.573,12	21.763.721,46	4.361.301,97	21.559.260,91	17.972.988,05				
Unità 1 02											
INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	18.922.305,60	9.404.578,87	21.990.487,71	20.872.395,49	25.596.838,90	7.434.694,48				
Totale Categoria	1 02 0005	18.922.305,60	9.404.578,87	21.990.487,71	20.872.395,49	25.596.838,90	7.434.694,48				
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	77.493,77	94.941,73	92.103,89	106.300,91	94.149,53	40.742,96				
Totale Categoria	1 02 0006	77.493,77	94.941,73	92.103,89	106.300,91	94.149,53	40.742,96				
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	248,79	31.266,64	31.194,55	129,12	29.434,96	29.114,08				
Totale Categoria	1 02 0007	248,79	31.266,64	31.194,55	129,12	29.434,96	29.114,08				
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	48.102,54	862.844,93	851.279,49	50.480,85	802.388,42	722.720,44				
Totale Categoria	1 02 0008	48.102,54	862.844,93	851.279,49	50.480,85	802.388,42	722.720,44				
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		87.490,07	87.298,07		105.420,51	105.228,51				
Totale Categoria	1 02 0009		87.490,07	87.298,07		105.420,51	105.228,51				
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		229.090,62	197.372,32	78.737,85	13.940,18	-17.778,12				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2006			Anno finanziario 2005		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	1 02 0010		229.090,62	197.372,32	78.737,85	13.940,18	-17.778,12
Totale Unità	1 02	19.048.150,70	10.730.212,86	23.249.736,03	21.108.044,22	25.642.172,50	8.314.722,35
Totale Titolo I	Spese Correnti	22.120.242,54	32.922.785,98	45.013.457,49	25.489.346,19	48.201.453,41	26.287.711,40
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	125.000,00	138.934,94	129.723,85	518.839,88	125.000,00	
Totale Categoria	2 01 0011	125.000,00	138.934,94	129.723,85	518.839,88	125.000,00	
Categoria2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	403.217,86	138.093,18	289.649,30	459.083,36	465.662,41	77.152,22
Totale Categoria	2 01 0012	403.217,86	138.093,18	289.649,30	459.083,36	465.662,41	77.152,22
Categoria2 01 0013	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI				8.725,00		
Totale Categoria	2 01 0013				8.725,00		
Categoria2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				7.805,17	15.564,32	15.564,32
Totale Categoria	2 01 0014				7.805,17	15.564,32	15.564,32
Categoria2 01 0015	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	281.141,54	780.350,39	684.559,10	152.599,67	771.392,38	394.459,55
Totale Categoria	2 01 0015	281.141,54	780.350,39	684.559,10	152.599,67	771.392,38	394.459,55
Totale Unità	2 01	809.359,40	1.057.378,51	1.103.932,25	1.147.053,08	1.377.619,11	487.176,09
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	809.359,40	1.057.378,51	1.103.932,25	1.147.053,08	1.377.619,11	487.176,09
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	25.955.200,85	24.334.804,88
Totale Categoria	4 01 0021	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	25.955.200,85	24.334.804,88

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Valuta: EURO

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2006			Anno finanziario 2005		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<i>Totale Unità</i>	4 01	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	26.955.200,85	24.334.804,88
Totale Titolo IV	Partire di Giro	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	26.955.200,85	24.334.804,88
	RIPILOGO USCITE	25.595.911,97	62.046.955,30	76.258.047,53	29.838.991,27	76.534.273,37	51.109.692,37

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

		Responsabile:				Valuta: EURO			
		Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005		Anno finanziario 2005		Anno finanziario 2005	
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)
Riepilogo spese per ENIT - .									
	TITOLO I - Spese Correnti	22.120.242,54	32.922.785,98	45.013.457,49	25.489.346,19	48.201.453,41	26.287.711,40		
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	809.359,40	1.057.378,51	1.103.932,25	1.147.053,08	1.377.619,11	487.176,09		
	TITOLO IV - Partire di Giro	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	26.955.200,85	24.334.804,88		
	TOTALE SPESE	25.595.911,97	62.046.955,30	76.258.047,53	29.838.991,27	76.534.273,37	51.109.692,37		
RIEPILOGO SPESE									
	TITOLO I - Spese Correnti	22.120.242,54	32.922.785,98	45.013.457,49	25.489.346,19	48.201.453,41	26.287.711,40		
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	809.359,40	1.057.378,51	1.103.932,25	1.147.053,08	1.377.619,11	487.176,09		
	TITOLO IV - Partire di Giro	2.666.310,03	28.066.790,81	30.140.657,79	3.202.592,00	26.955.200,85	24.334.804,88		
	TOTALE SPESE	25.595.911,97	62.046.955,30	76.258.047,53	29.838.991,27	76.534.273,37	51.109.692,37		

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Denominazione		Responsabile:				Valuta: EURO	
		Anno finanziario 2006		Anno finanziario 2005			
Codice		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TOTALE GENERALE USCITE		25.595.911,97	62.046.955,30	76.258.047,53	29.838.991,27	76.534.273,37	51.109.692,37

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:				Responsabile:							Valuta: EURO		
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi			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		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							

4.958.932,04

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

26.740.328,96

FONDO CASSA

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .										Responsabile:		Valuta: EURO	
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	22.818.000,00	1.800.000,00	23.066.000,00	23.066.000,00				23.066.000,00			
			23.066.000,00	-1.552.000,00						23.066.000,00			
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	800.000,00	32.800,00	65.138,00	865.138,00	32.338,00			832.800,00		800.000,00	
			832.800,00		800.000,00					65.138,00			
Totale Categoria			23.818.000,00	1.832.800,00	23.131.138,00	23.931.138,00	32.338,00			23.898.800,00		800.000,00	
			23.898.800,00	-1.552.000,00	800.000,00					23.131.138,00			
Categoria													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.855.967,00	179,50	3.383.579,83	4.681.418,07		1.228.473,72		6.966.255,72		2.351.348,74	
			4.684.271,50	-171.875,00	1.297.838,24		-2.853,43	1.053.510,50	-10,86	4.612.053,55			
Totale Categoria			4.855.967,00	179,50	3.383.579,83	4.681.418,07		1.228.473,72		6.966.255,72		2.351.348,74	
			4.684.271,50	-171.875,00	1.297.838,24		-2.853,43	1.053.510,50	-10,86	4.612.053,55			
Categoria													
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	251.332,00	65.350,00	144.056,00	279.794,00		65.350,00		384.077,50		177.955,50	
			276.510,00	-40.172,00	135.738,00		107.567,50	42.217,50	-4,13	209.406,00			
Totale Categoria			251.332,00	65.350,00	144.056,00	279.794,00		65.350,00		384.077,50		177.955,50	
			276.510,00	-40.172,00	135.738,00		107.567,50	42.217,50	-4,13	209.406,00			
Totale Unità			28.725.299,00	1.898.329,50	26.658.773,83	28.882.350,07	35.622,00	1.293.823,72		31.245.133,22		3.329.304,24	
			28.859.581,50	-1.764.047,00	2.233.776,24		-2.853,43	1.095.728,00	-14,99	27.952.597,55			
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	315.916,38		294.251,97	297.793,64	2.418,64	1.361,80		300.030,47		6.835,34	
			295.375,00	-20.541,38	3.541,67		4.655,47	3.293,67	-1.339,89	295.613,77			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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 + / -	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria		1 03 0007	315.916,38		284.251,97	297.793,64	2.418,64	5.995,36	1.361,80		300.030,47	6.835,34
			295.375,00	-20.541,38	3.541,67			4.555,47	3.293,67	-1.339,89	295.613,77	
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo	306010		3.500,00		2.503,38	2.503,38		626,31	626,31		4.126,31	
			3.500,00				-996,62	626,31			3.129,69	
Capitolo	306020		10.000,00	574,50	17.931,46	19.187,82	8.613,32	113,37	113,37		10.697,87	1.256,36
			10.574,50		1.256,36			113,37			18.044,83	0,00
Capitolo	306040		88.395,00	25.643,63	114.038,63	114.038,63					114.038,63	
			114.038,63								114.038,63	
Totale Categoria	1 03 0008		101.895,00	26.218,13	134.473,47	135.729,83	8.613,32	739,68	739,68		128.852,81	1.256,36
			128.113,13		1.256,36		-996,62	739,68			135.213,15	-996,62
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo	309010		240.694,77	36.465,26	74.409,72	277.206,34	3.771,31	569.211,33	860,35		841.982,52	770.483,76
			273.435,03	-3.725,00	202.796,62			568.547,49	567.687,14	-663,84	75.270,07	
Capitolo	309020		270.000,00		136.392,82	136.392,82					190.000,00	
			190.000,00	-80.000,00			-53.607,18				136.392,82	
Totale Categoria	1 03 0009		510.694,77	36.465,26	210.802,54	413.599,16	3.771,31	569.211,33	860,35		1.031.982,52	770.483,76
			463.435,03	-83.725,00	202.796,62		-53.607,18	568.547,49	567.687,14	-663,84	211.662,89	
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo	310010		122.666,75		122.666,75	122.666,75					122.666,75	
											122.666,75	
Capitolo	310020		787.677,00	107.515,00	741.249,37	745.171,75	3.677,75	68.303,03			806.593,61	69.021,99
			741.494,00	-153.998,00	3.922,38			65.099,61	65.099,61	-3.203,42	741.249,37	
Totale Categoria	1 03 0010		787.677,00	230.181,75	863.916,12	867.838,50	3.677,75	68.303,03			929.260,36	69.021,99
			864.160,75	-153.698,00	3.922,38			65.099,61	65.099,61	-3.203,42	863.916,12	
Totale Unità	1 03		1.716.183,15	292.865,14	1.503.444,10	1.714.961,13	18.481,02	644.249,40	2.961,83		2.390.126,16	847.597,45
			1.751.083,91	-257.964,38	211.517,03		-54.603,80	639.042,25	636.080,42	-5.207,15	1.506.405,93	
Totale Titolo I	Entrate correnti		30.441.482,15	2.191.194,64	28.162.217,93	30.007.311,20	54.103,02	3.033.816,11	1.296.785,55		33.639.259,38	4.176.901,69
			30.610.665,41	-2.022.011,38	2.445.093,27		-57.457,23	3.028.593,97	1.731.808,42	-5.222,14	29.459.003,48	-4.187.612,68

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005

ENTRATE										Responsabile:		Valuta: EURO		
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .			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 / Definitiva	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														
ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 412020					813,01	813,01	813,01					813,01	813,01	
Totale Categoria														
					813,01	813,01	813,01					813,01	813,01	0,00
Categoria														
RISCOSSIONI DI CREDITI														
Capitolo 414020								120.781,10	13.513,47		120.781,10	13.513,47	120.781,10	107.267,63
Totale Categoria														
								120.781,10	13.513,47		120.781,10	13.513,47	120.781,10	107.267,63
Totale Unità														
					813,01	813,01	813,01	120.781,10	13.513,47		120.781,10	13.513,47	120.781,10	107.267,63
Totale Titolo II														
					813,01	813,01	813,01	120.781,10	13.513,47		120.781,10	13.513,47	120.781,10	107.267,63
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 72010			1.956.460,00	378.400,00	1.534.339,42	1.534.339,42	-780.520,58						2.314.860,00	
			2.314.860,00	-20.000,00									1.534.339,42	
Capitolo 72020			645.180,22	10.540,20	562.264,70	562.264,70	-16.244,94						578.509,64	
			578.509,64	-77.210,78									562.264,70	
Capitolo 72030			531.350,00	69.670,00	530.100,52	530.100,52	-70.919,48						601.020,00	
			601.020,00										530.100,52	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	678.628,15	155.678,28	537.744,61	537.744,61	-296.562,82	5.786,96	5.786,96			840.084,39		
		834.307,43									543.531,57		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	501.161,62	5.700,00	455.258,76	455.258,76	-24.135,72					479.394,48		
		479.394,48	-27.467,14								455.258,76		
Capitolo 722060	INCASSI IVA	77.183,62	21.000,00	59.480,67	60.189,00	-5.811,00	744,48	185,57			66.606,69		1.129,45
		66.000,00	-32.183,62	708,33			606,69	421,12	-137,79		59.966,24		
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	210.000,00		167.127,95	167.127,95	-22.872,05					190.000,00		
		190.000,00	-20.000,00								167.127,95		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	11.909.549,98	1.089.428,94	11.767.211,03	12.102.966,36	-840.833,50	446.514,01	440.880,01			13.390.313,97		341.389,33
		12.943.799,96	-64.178,96	335.755,33			446.514,01	5.634,00			12.208.081,04		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.210.831,19	1.341.990,52	7.387.173,11	8.203.037,78	-495.844,67	357.670,30	357.670,30			9.056.552,73		835.884,65
		8.698.882,43	-853.939,28	835.964,65			357.670,30				7.724.843,41		
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	85.000,00		11.982,85	13.466,91	-71.533,09	17.846,21	17.846,21			102.846,21		1.484,26
		85.000,00		1.484,26			17.846,21				29.828,86		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		5.110,95	7.200,00	-12.800,00	47.030,00	3.732,44			66.941,43		44.298,04
		20.000,00		1.089,05			46.941,43	43.208,99	-88,57		9.843,39		
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.713.011,52		2.712.348,33	2.712.348,33	-663,19					2.713.011,52		
		2.713.011,52									2.712.348,33		
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.200.000,00		1.031.136,29	1.031.136,29	31.136,29					1.000.000,00	31.136,29	
		1.000.000,00	-200.000,00								1.031.136,29	0,00	
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	300.000,00		149.610,20	149.610,20	-50.389,80					200.000,00		
		200.000,00	-100.000,00								149.610,20		
Totale Categoria	4 01 0022	29.038.356,30	3.081.408,94	26.891.889,19	28.066.790,81	31.136,29	875.591,96	826.101,49	-226,36		31.600.151,06	31.136,29	1.224.165,73
		30.724.785,46	-1.394.979,78	1.174.901,62		-2.689.130,94	875.365,60	49.264,11			27.717.990,68	-3.913.296,67	
Totale Unità	4 01	29.038.356,30	3.081.408,94	26.891.889,19	28.066.790,81	31.136,29	875.591,96	826.101,49	-226,36		31.600.151,06	31.136,29	1.224.165,73
		30.724.785,46	-1.394.979,78	1.174.901,62		-2.689.130,94	875.365,60	49.264,11			27.717.990,68	-3.913.296,67	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	29.038.356,30	3.081.408,94	26.891.889,19	28.066.790,81	31.136,29	875.591,96	826.101,49	-226,36		31.600.151,06	31.136,29	1.224.165,73
		30.724.785,46	-1.394.979,78	1.174.901,62		-2.689.130,94	875.365,60	49.264,11	-226,36		27.717.990,68	-3.913.296,67	
	RIEPILOGO ENTRATE	59.479.838,45	5.272.603,58	55.054.920,43	58.674.915,02	66.052,32	4.030.189,17	2.136.400,51	-5.448,50		66.360.191,54	39.306,26	5.508.335,05
		61.335.450,87	-3.416.991,16	3.619.994,89		-2.746.588,17	4.024.740,67	1.888.340,16			57.191.320,64	-8.208.177,16	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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									
Riepilogo entrate per ENIT -.														
	Titolo I - Entrate correnti	30.441.482,15	2.191.194,64	28.162.217,93	30.607.311,20	54.103,02	3.033.816,11	1.296.785,55		33.539.259,38	7.356,96	4.176.901,69		
		30.610.665,41	-2.022.011,38	2.445.093,27		-57.457,23	3.028.593,97	1.731.808,42	-5.222,14	29.459.003,48	-4.187.612,86			
	Titolo II - Entrate in conto capitale			813,01	813,01	813,01	120.781,10	13.513,47		120.781,10	813,01	107.267,63		
							120.781,10	107.267,63		14.326,48	-107.267,63			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	29.038.356,30	3.081.408,94	26.891.889,19	28.066.790,81	31.136,29	875.591,96	826.101,49		31.600.151,06	31.136,29	1.224.165,73		
		30.724.785,46	-1.394.979,78	1.174.901,62		-2.689.130,94	875.365,60	49.264,11	-226,36	27.717.990,68	-3.913.296,67			
	TOTALE ENTRATE	59.479.838,45	5.272.603,58	55.054.920,13	58.674.915,02	86.052,32	4.030.189,17	2.136.400,51		65.360.191,54	39.306,26	5.508.335,05		
		61.335.450,87	-3.416.991,16	3.519.994,89		-2.746.586,17	4.024.740,67	1.888.340,16	-5.448,50	57.191.320,64	-8.208.177,16			
RIEPILOGO ENTRATE														
	Titolo I - Entrate correnti	30.441.482,15	2.191.194,64	28.162.217,93	30.607.311,20	54.103,02	3.033.816,11	1.296.785,55		33.539.259,38	7.356,96	4.176.901,69		
		30.610.665,41	-2.022.011,38	2.445.093,27		-57.457,23	3.028.593,97	1.731.808,42	-5.222,14	29.459.003,48	-4.187.612,86			
	Titolo II - Entrate in conto capitale			813,01	813,01	813,01	120.781,10	13.513,47		120.781,10	813,01	107.267,63		
							120.781,10	107.267,63		14.326,48	-107.267,63			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	29.038.356,30	3.081.408,94	26.891.889,19	28.066.790,81	31.136,29	875.591,96	826.101,49		31.600.151,06	31.136,29	1.224.165,73		
		30.724.785,46	-1.394.979,78	1.174.901,62		-2.689.130,94	875.365,60	49.264,11	-226,36	27.717.990,68	-3.913.296,67			
	TOTALE ENTRATE	59.479.838,45	5.272.603,58	55.054.920,13	58.674.915,02	86.052,32	4.030.189,17	2.136.400,51		65.360.191,54	39.306,26	5.508.335,05		
		61.335.450,87	-3.416.991,16	3.519.994,89		-2.746.586,17	4.024.740,67	1.888.340,16	-5.448,50	57.191.320,64	-8.208.177,16			
	Avanzo amministrazione utilizzato	4.377.440,61												

Valuta: EURO

ENTRATE														Responsabile:		Valuta: EURO	
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																	
		59.479.838,45	5.272.602,58	55.054.820,13	58.674.915,02	86.052,32	4.030.189,17	2.136.400,51				66.360.191,54	39.306,26	5.508.335,05			
		65.712.891,48	-3.416.991,16	3.619.984,69		-2.746.588,17	4.024.740,67	1.888.340,16	-5.448,50	57.191.320,64	-8.208.177,16						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Provisioni		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												
Categoria	SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	72.000,00		58.913,58	69.723,89	7.814,75	7.690,01	-124,74	79.690,01		10.810,31	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	94.500,00		47.000,00	47.000,00	1.313,99	482,11	-831,88	64.982,11		47.000,00	
Capitolo 101030	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	69.323,00		52.751,37	67.262,92	55.157,61	22.843,34	-3.193,44	121.287,17		43.632,38	
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	10.000,00	10.000,00	14.511,55		51.964,17	29.120,83		75.594,71	10.000,00		
Totale Categoria		235.823,00	10.000,00	111.664,95	183.986,81	64.286,35	31.015,46	-4.150,06	275.959,29		101.442,69	
		215.823,00	-30.000,00	72.321,86		60.136,29	29.120,83		142.680,41			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.036.668,00	705.270,31	3.519.015,10	3.743.938,31	20.984,11	20.984,11		3.764.922,42		224.923,21	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.521.087,68		2.160.411,02	2.210.411,02	85.554,57	85.554,57		2.323.148,25		50.000,00	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.563.601,41	32.647,18	4.113.608,30	4.282.226,72	171.297,38	163.918,79	-7.378,59	4.524.223,47		168.618,42	
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.446.416,39	32.122,00	858.588,50	1.474.297,07	634.453,12	628.867,05		2.109.841,93		621.293,64	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	1.475.388,81	-5.149,58	615.707,57	33.195,32	634.453,12	5.586,07		1.487.456,55		3.587,72	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	20.000,00	15.000,00	29.607,80	45.057,17	5.444,85	5.444,85		40.444,85		14.529,92	
		35.000,00		3.587,72		5.444,85			35.032,45			
		50.000,00		30.527,25		21.391,00	21.391,00		71.391,00			
		50.000,00		14.529,92		21.391,00			51.918,25			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	80.690,24	25.756,86	75.840,11	79.115,71	14.785,88	14.468,05	-317,83	111.518,38	3.275,60	
			97.050,33	-9.396,77	3.275,60		-17.934,62	14.468,05		90.308,16		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	55.400,00	28.680,00	62.241,70	64.554,86	2.842,77	2.836,33	-6,44	79.344,44	2.313,16	
			76.508,11	-7.571,89	2.313,16		-11.953,25	2.836,33		65.078,03		
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	192.887,44	100.000,00	161.611,06	195.342,29	120.535,34	109.520,13	-20,38	410.402,40	44.726,06	
			289.887,44	-3.000,00	33.731,23		-94.545,15	10.994,83		271.131,19		
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.344.052,00	259.530,32	1.189.610,36	1.603.582,32	211.534,52	211.534,52		1.815.116,84	413.971,96	
			1.603.582,32		413.971,96		211.534,52	211.534,52		1.401.144,88		
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.202.368,41	9.059,96	951.831,91	1.072.610,67	140.039,33	119.718,32	-20.320,01	1.240.075,54	120.778,76	
			1.120.357,22	-91.070,15	120.778,76		-47.746,55	119.718,32		1.071.550,23		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	146.000,00	16.000,00	107.427,73	153.362,70	40.400,08	40.400,08		194.690,08	45.934,97	
			154.280,00	-7.720,00	45.934,97		-917,30	40.400,08		147.827,81		
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	51.000,00		26.267,00	49.535,50	25.965,93	25.825,83	-140,00	76.825,83	23.268,50	
			51.000,00		23.268,50		-1.464,50	25.825,83		52.092,83		
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	19.500,00		1.471,81	9.384,06	1.418,34	1.418,34		15.918,34	7.912,25	
			14.500,00	-5.000,00	7.912,25		-5.115,94	1.418,34		2.890,15		
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	293.337,00	526.143,86	343.235,56	819.480,86	94.864,67	94.864,67		914.345,53	476.245,30	
			819.480,86		476.245,30		94.864,67	94.864,67		438.100,23		
Totale Categoria	1 01 0002		15.027.008,57	1.750.209,49	13.631.296,01	15.836.094,58	1.591.510,79	1.546.746,64	-28.183,25	17.692.199,30	2.221.379,47	
			16.128.871,76	-648.346,30	2.204.798,57		1.563.327,54	16.580,90		15.178.042,65		
Categoria		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.331.164,14	181.365,88	2.356.050,47	2.464.563,56	68.371,81	58.002,84	-10.368,97	2.540.198,73	98.513,09	
			2.482.195,89	-30.334,13	98.513,09		-17.632,33	58.002,84		2.424.053,31		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	538.520,24	5.423,91	383.274,04	495.735,53	199.505,17	156.654,34		691.746,55	148.417,65	
			498.136,05	-44.808,10	112.461,49		-3.400,52	192.610,50	-6.894,67	539.928,38		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	105.707,27	18.633,37	73.389,24	97.288,41	19.880,52	18.250,09	-1.630,43	124.549,59	23.899,17	
			106.259,50	-18.041,14	23.899,17		-9.011,09	18.250,09		91.639,33		
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	86.375,00	40.000,00	110.675,61	125.136,41	20.604,93	20.603,40	-1,53	146.978,40	15.460,80	
			126.375,00		15.460,80		-238,59	20.603,40		131.279,01		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	128.840,67	1.450,00	95.517,95	104.853,13	14.355,70	12.912,45	-1.443,25	123.836,43	9.335,18	
			110.923,98	-19.366,69	9.335,18		-6.070,65	12.912,45		108.430,40		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	74.245,00	11.100,00	54.612,53	79.805,06	-5.313,52	19.160,57	10.699,41		100.207,72		29.582,26
		85.118,58	-226,42	25.192,53			15.089,14	4.389,73	-4.071,43	65.311,94		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	222.737,45	2.207,47	196.733,22	205.087,34	-10.360,68	35.514,97	26.825,85	-8.689,12	245.273,87		12.354,12
		219.448,02	-5.496,90	12.354,12			26.825,85			223.559,07		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	151.781,33	800,00	112.435,73	142.275,43	-1.555,65	50.510,42	46.616,89	-91,49	194.250,01		33.639,74
		143.831,08	-8.750,25	29.839,70			50.418,93	3.800,04		159.054,62		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	73.070,32	381,92	57.594,48	64.871,55	-836,35	33.572,29	33.183,65	-388,64	98.891,65		7.277,17
		65.708,00	-7.744,24	7.277,17			33.183,65			90.778,13		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	50.000,00	2.429,52	34.149,88	44.149,88	-3.350,12	18.866,71	6.712,66	-12.154,05	54.212,66		10.000,00
		47.500,00	-4.929,52	10.000,00			6.712,66			40.852,54		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	123.165,40	518,89	87.102,98	105.698,32	-10.286,92	23.664,53	23.253,12	-411,41	139.238,36		18.595,34
		115.985,24	-7.699,05	18.595,34			23.253,12			110.355,10		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	33.050,89	1.555,10	27.178,01	29.233,88	-997,35	14.898,23	6.265,88	-8.632,35	36.497,11		2.055,87
		30.231,23	-4.375,76	2.055,87			6.265,88	-0,00		33.443,89		
Capitolo 104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	12.000,00	12.264,48	2.992,80	2.692,80	-9.307,20				12.000,00		
			-264,48							2.692,80		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	95.650,00	1.310,00	30.119,76	44.279,76	-1.425,89	25.417,52	25.397,52	-20,00	71.103,17		14.160,00
		45.705,65	-51.254,35	14.160,00			25.397,52			55.517,28		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.896,00	2.561,43	5.552,94	6.314,37	-2.103,45	79,34		-79,34	8.417,82		761,43
		8.417,82	-1.039,61	761,43						5.552,94		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	10.703,01	36.530,00	8.658,43	25.555,69	-14.474,31				40.030,00		16.897,26
		40.030,00	-7.203,01	16.897,26								
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	47.184,00		32.880,55	42.148,38	-317,22	55.082,60	54.801,54	-281,06	97.267,14		9.267,83
		42.465,60	-4.718,40	9.267,83			54.801,54			87.682,09		
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	160.000,00	-46.470,00	76.190,98	113.529,60	-0,40	42.489,70	42.489,70		155.019,70		37.338,62
		113.530,00		37.338,62			42.489,70			118.680,68		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	674.036,13	41.467,28	501.322,35	634.317,62	-18.097,59	511.624,32	262.659,63	-2.367,23	1.151.672,30		379.592,73
		652.415,21	-63.088,20	132.955,27			509.257,09	246.597,46		763.981,98		
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	507.000,00		343.309,93	363.609,93	-2.890,07	37.026,99	36.872,07	-154,92	403.372,07		20.300,00
		366.500,00	-140.500,00	20.300,00			36.872,07			380.182,00		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006									
USCITE									
Responsabile:									
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.									
Valuta: EURO									
Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni	Somme impegnate	Differenze	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	rispetto alle previsioni in + / -			
Capitolo 104260		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTE IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	589.126,57 995.057,97	406.931,40	685.671,90 290.673,08	-19.712,99	322.325,62 315.681,58	315.681,58	290.673,08
Totale Categoria	1 01 0004		6.009.253,42 6.309.874,82	766.931,65 -466.310,25	5.285.113,78 887.377,95	8.172.491,73	1.512.951,94 1.448.628,01	1.157.884,62 290.743,39	1.178.121,34
Totale Unità	1 01		21.272.084,99 22.654.569,58	2.527.141,14 -1.144.656,55	19.028.074,74 3.164.498,38	22.192.573,12	3.168.749,08 3.072.091,84	2.735.646,72 336.445,12	3.500.943,50
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI				-461.996,46			
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI							
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	403.000,00	125.000,00	138.101,26	363.101,26	9.861.428,72	8.438.097,47	10.224.529,97
		RADIOTELEVISIONE E VARIA	363.101,26	-154.898,74	225.000,00		9.861.428,71	1.423.331,24	8.576.198,73
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	270.000,00		247.342,25	265.998,00	1.543.263,67	215.759,89	1.812.538,59
			270.000,00		22.655,71	-2,00	1.542.538,59	1.326.778,70	483.102,18
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	6.000,00		6.000,00	6.000,00	149.528,77	66.077,10	155.528,76
			6.000,00				149.528,76	83.451,66	72.077,10
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	5.349.976,00	3.752.918,64	5.577.941,62	6.808.148,79	1.674.408,40	1.627.664,02	8.482.440,47
			6.832.365,91	-2.270.528,73	1.230.207,17	-24.217,12	1.630.074,56	2.410,54	7.205.605,64
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00	179.645,67	201.139,21	289.423,57	2.472.347,01	1.831.014,71	2.740.875,97
			290.000,00	-89.645,67	88.285,36	-576,43	2.450.375,97	619.861,26	2.032.152,92
Capitolo 105060		SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	232.784,98	232.784,98	232.784,98		599.995,00	599.995,00	832.779,98
							599.995,00		599.995,00
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE, GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	50.320,00	135.929,27	65.230,31	111.601,83	215.458,12	160.286,52	292.106,40
			112.120,00	-74.129,27	46.371,52	-518,17	179.886,40	19.599,88	225.516,53
Capitolo 105080		SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	760,00		760,00	760,00		760,00	
			760,00						
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA					110.877,23	21.840,00	110.877,23
							110.877,23	89.037,23	21.840,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	896.713,98 1.077.763,04	375.470,06 -194.421,00	794.205,28 229.729,69	1.023.934,97	-53.828,07	224.005,05 212.354,10	212.354,10 -0,00	-11.651,95	1.290.117,14 1.006.559,38	229.729,69	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	190.100,00 180.474,33	-9.625,67	180.454,33	180.454,33	-20,00	9.677,37 9.677,37	6.875,59 2.801,78		190.151,70 187.329,92	2.801,78	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	88.400,00 126.265,00	43.700,00 -5.835,00	80.946,99 32.149,45	113.096,44	-13.168,56	99.248,38 96.657,01	93.975,09 2.681,92	-2.591,37	222.922,01 174.922,08	34.831,37	
Capitolo 105130	SPESA DI RAPPRESENTANZA	2.000,00 5.375,23	3.375,23	320,00 4.954,70	5.274,70	-100,53				5.375,23 320,00	4.954,70	
Capitolo 105150	ACCORDO DI PROGRAMMA CON REGIONI						1.716.911,90	1.062.607,93		1.716.911,90	654.303,97	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						1.716.911,90	654.303,97		1.062.607,93		
Totale Categoria	1 02 0005	7.457.269,98 9.497.009,75	4.848.823,85 -2.809.084,08	7.292.440,29 2.112.138,58	9.404.578,87	-92.430,88	19.038.650,62 18.922.305,60	14.698.047,42 4.224.258,18	-116.345,02	28.419.315,35 21.990.487,71	6.336.396,76	
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	92.941,73 94.941,73	2.000,00 -12.227,37	39.810,04 55.131,69	94.941,73		77.793,03 77.493,77	52.293,85 25.199,92	-299,26	172.435,50 92.103,89	80.331,61	
Totale Categoria	1 02 0006	92.941,73 94.941,73	2.000,00	39.810,04 55.131,69	94.941,73		77.793,03 77.493,77	52.293,85 25.199,92	-299,26	172.435,50 92.103,89	80.331,61	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	50.996,13 39.987,29	1.218,53 -12.227,37	30.945,76 320,88	31.266,64	-8.720,65	318,18 248,79	248,79 0,00		40.236,08 31.194,55	320,88	
Totale Categoria	1 02 0007	50.996,13 39.987,29	1.218,53 -12.227,37	30.945,76 320,88	31.266,64		318,18 248,79	248,79 0,00		40.236,08 31.194,55	320,88	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	842.614,39 901.547,51	89.700,00 -30.766,88	803.176,95 79.667,99	882.844,93	-18.702,56	48.527,38 48.102,54	48.102,54	-424,84	949.650,05 851.279,49	79.667,98	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .										Responsabile:				Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni										
Totale Categoria		1 02 0008		842.614,39	89.700,00	803.176,95	892.844,93	48.527,38	48.102,54	949.650,05		79.667,98			
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	192,00	3.961,71	4.153,71	-539,29				4.692,00		192,00			
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	80.000,00	10.000,00	83.336,36	83.336,36	-6.663,64				90.000,00					
Totale Categoria	1 02 0009	85.000,00	10.192,00	87.298,07	87.490,07	-7.201,93				94.692,00		192,00			
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	304.000,00	36.000,00			-340.000,00				340.000,00					
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	91.909,33	117.426,21	187.643,04	187.643,04	-1.692,50				189.335,54					
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	15.000,00	30.700,00	9.729,28	41.447,58	-4.252,42				45.700,00		31.718,30			
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	90.829,01	260.509,74			-48.869,49				48.869,49					
Totale Categoria	1 02 0010	501.737,34	444.635,95	197.372,32	228.090,62	-394.814,41				623.905,03		31.718,30			
Totale Unità	1 02	9.030.559,57	5.396.570,33	8.451.043,43	10.730.212,86	-521.870,45				30.300.234,01		6.626.627,53			
Totale Titolo I	Spese Correnti	11.252.083,31	-3.175.046,59	2.279.769,43		-117.138,51				23.249.736,03		10.029.571,03			
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	30.302.644,56	7.923.711,47	27.479.118,17	32.922.785,98	-983.866,91				56.026.895,43					
Unità 2 01	INVESTIMENTI	33.906.652,89	-4.319.703,14	5.443.667,81		-213.795,75				45.013.457,49					
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI														

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	-14.320,47	281.141,54	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
		794.670,86		376.932,83			281.141,54			684.559,10		
Totale Categoria	2 01 0075	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	-14.320,47	281.141,54	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
		794.670,86		376.932,83			281.141,54			684.559,10		
Totale Unità	2 01	817.477,50	389.660,38	437.709,44	1.057.378,51	-24.074,62	811.237,17	666.222,81	-1.877,77	1.890.812,53		762.805,66
		1.081.453,13	-125.684,75	619.669,07			809.359,40	143.136,59		1.103.932,25		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	817.477,50	389.660,38	437.709,44	1.057.378,51	-24.074,62	811.237,17	666.222,81	-1.877,77	1.890.812,53		762.805,66
		1.081.453,13	-125.684,75	619.669,07			809.359,40	143.136,59		1.103.932,25		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.956.460,00	378.400,00	1.414.789,41	1.534.339,42	-780.520,58	105.106,65	105.106,65		2.419.966,65		119.560,01
		2.314.860,00	-20.000,00	119.550,01			105.106,65			1.519.896,06		
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	645.180,22	10.540,20	555.503,29	562.264,70	-16.244,94	7.854,61	7.854,61		586.364,25		6.761,41
		578.509,64	-77.210,78	6.761,41			7.854,61			563.357,90		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	531.350,00	69.670,00	476.788,94	530.100,52	-70.919,48	49.410,06	49.410,06		650.430,06		53.311,58
		601.020,00		53.311,58			49.410,06			526.199,00		
Capitolo 421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	678.628,15	155.679,28	537.744,61	537.744,61	-296.562,82				834.307,43		
		834.307,43								537.744,61		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	501.161,62	5.700,00	435.242,83	455.258,76	-24.135,72	24.737,27	24.737,27		504.131,75		20.015,93
		479.394,48	-27.467,14	20.015,93			24.737,27			459.960,10		
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	77.183,62	21.000,00	58.489,00	60.186,00	-5.811,00	800,63	800,63		66.800,63		1.700,00
		66.000,00	-32.183,62	1.700,00			800,63			59.289,63		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	210.000,00	-20.000,00	5.844,26	137.127,95	-22.872,05	7.102,98	4.611,71		197.102,98		8.335,53
		190.000,00	-20.000,00				7.102,98	2.491,27		165.895,40		
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	11.909.549,98	1.098.428,94	12.102.966,36	12.102.966,36	-840.833,60				12.943.799,96		
		12.943.799,96	-64.178,96							12.102.966,36		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.210.831,19	1.341.990,52	8.203.037,76	8.203.037,76	-495.844,67				9.698.862,43		
		8.698.862,43	-853.939,28							8.203.037,76		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Valuta: EURO

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 42110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	85.000,00		12.282,65	13.466,91							85.000,00	1.184,26
		85.000,00		1.184,26		-71.533,09						12.282,65	
Capitolo 42120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		7.200,00	7.200,00							20.000,00	
		20.000,00				-12.800,00						7.200,00	
Capitolo 42130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.713.011,52		2.712.348,33	2.712.348,33			5.962,30	5.962,30			2.718.973,82	
		2.713.011,52				-663,19		5.962,30				2.718.310,63	
Capitolo 42140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.200.000,00		870.414,99	1.031.136,29	31.136,29		2.314.139,33	2.228.844,58			3.314.139,33	246.016,05
		1.000.000,00	-200.000,00	160.721,30				2.314.139,33	85.294,75			3.099.259,57	
Capitolo 42160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	300.000,00		19.848,00	149.610,20	-50.389,80		151.196,20	145.390,12			351.196,20	135.568,28
		200.000,00	-100.000,00	129.762,20				151.196,20	5.806,08			165.238,12	
Totale Categoria	4 01 0021	29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	31.136,29		2.666.310,03	2.572.717,93			33.391.095,49	592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.689.130,94		2.666.310,03	93.592,10			30.140.657,79	
Totale Unità	4 01	29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	31.136,29		2.666.310,03	2.572.717,93			33.391.095,49	592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.689.130,94		2.666.310,03	93.592,10			30.140.657,79	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	31.136,29		2.666.310,03	2.572.717,93			33.391.095,49	592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.689.130,94		2.666.310,03	93.592,10			30.140.657,79	
	RIEPILOGO USCITE	60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.767,47	62.046.955,30	31.136,29		25.811.585,49	20.773.280,06			91.308.803,45	11.384.819,74
		65.712.891,48	-5.840.367,67	6.562.187,83		-3.697.072,47		25.593.911,97	4.822.631,91	-215.673,52		76.258.047,53	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Valuta: EURO

Responsabile:

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								
		Denominazione											

Riepilogo spese per ENIT -.

Titolo I - Spese Correnti		30.302.644,56	7.923.711,47	27.479.118,17	32.922.785,98	-983.866,91	22.334.038,29	17.534.339,32	-213.785,75	56.026.895,43		10.029.571,03
		33.906.652,89	-4.319.703,14	5.443.667,81			22.120.242,54	4.585.903,22		45.013.457,49		
Titolo II - Spese in Conto Capitale		817.477,50	389.660,38	437.709,44	1.057.378,51	-24.074,62	811.237,17	666.222,81	-1.890.812,53	1.890.812,53		762.805,66
		1.081.453,13	-125.684,75	619.669,07			809.359,40	143.136,59	-1.877,77	1.103.932,25		
Titolo IV - Partire di Giro		29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	31.136,29	2.666.310,03	2.572.717,93		33.391.095,49		592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.689.130,94	2.666.310,03	93.592,10		30.140.657,79		
TOTALE SPESE		60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.787,47	62.046.955,30	31.136,29	25.811.585,49	20.773.280,06	-215.673,52	91.308.803,45		11.384.819,74
		65.712.891,48	-5.840.367,67	8.562.187,83		-3.697.072,47	25.595.911,97	4.822.631,91		76.258.047,53		

RIEPILOGO SPESE

Titolo I - Spese Correnti		30.302.644,56	7.923.711,47	27.479.118,17	32.922.785,98	-983.866,91	22.334.038,29	17.534.339,32	-213.785,75	56.026.895,43		10.029.571,03
		33.906.652,89	-4.319.703,14	5.443.667,81			22.120.242,54	4.585.903,22		45.013.457,49		
Titolo II - Spese in Conto Capitale		817.477,50	389.660,38	437.709,44	1.057.378,51	-24.074,62	811.237,17	666.222,81	-1.890.812,53	1.890.812,53		762.805,66
		1.081.453,13	-125.684,75	619.669,07			809.359,40	143.136,59	-1.877,77	1.103.932,25		
Titolo IV - Partire di Giro		29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	31.136,29	2.666.310,03	2.572.717,93		33.391.095,49		592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.689.130,94	2.666.310,03	93.592,10		30.140.657,79		
TOTALE SPESE		60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.787,47	62.046.955,30	31.136,29	25.811.585,49	20.773.280,06	-215.673,52	91.308.803,45		11.384.819,74
		65.712.891,48	-5.840.367,67	8.562.187,83		-3.697.072,47	25.595.911,97	4.822.631,91		76.258.047,53		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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								
Riepilogo entrate per UPB01 - RAG													
	Titolo I - Entrate correnti	23.999.000,00	1.800.574,50	23.220.349,45	24.021.605,81	8.613,32	108.003,51	139,66		24.175.578,01	7.356,96	909.120,21	
		24.067.574,50	-1.632.000,00	801.256,36		-54.582,01	108.003,51	107.863,85		23.220.489,11	-962.445,86		
	Titolo IV - Entrata aventi natura di partite di giro	22.652.009,32	2.617.098,74	21.104.282,21	22.277.699,57	31.136,29	813.053,98	801.796,33		24.803.817,42	31.136,29	1.184.448,63	
		23.990.989,82	-1.278.118,24	1.173.417,36		-1.744.426,54	812.827,50	11.031,27	-226,36	21.906.078,54	-2.928.875,17		
	TOTALE ENTRATE	46.551.009,32	4.417.673,24	44.324.631,66	46.299.305,38	39.749,61	921.057,47	801.935,99		48.979.395,43	38.493,25	2.093.568,84	
		48.058.564,32	-2.910.118,24	1.974.673,72		-1.799.008,55	920.831,11	118.895,12	-226,36	45.126.567,65	-3.891.321,03		
Riepilogo entrate per UPB02 - UAG													
	Titolo I - Entrate correnti	3.500,00	7.356,68	9.856,92	9.866,92	6,86	65.725,92	626,31		76.582,60	6,86	65.099,61	
		10.856,68				-996,82	65.725,92	65.099,61		10.493,23	-66.096,23		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						1.637,05	1.637,05		1.637,05		1.637,05	
							1.637,05						
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						516,46	140,18		516,46		376,28	
							516,46	376,28		140,18			
	TOTALE ENTRATE	3.500,00	7.356,68	9.866,92	9.866,92	6,86	67.879,43	766,49		78.736,11	6,86	67.112,94	
		10.856,68				-996,82	67.879,43	67.112,94		10.633,41	-68.109,56		
Riepilogo entrate per UPB03 - PERS													
	Titolo I - Entrate correnti	202.576,00	131.318,06	131.318,30	333.894,30	0,24	461.321,19	834,06		794.551,41		662.399,29	
		333.894,06		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-863,84				
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	5.227.821,52	448.070,00	4.770.083,52	4.771.567,78		40.209,06	17.846,21		5.716.100,58		23.847,11	
		5.675.691,52		1.484,26		-904.323,74	40.209,06	22.352,85		4.787.929,73			
	TOTALE ENTRATE	5.430.397,52	579.388,06	4.901.461,82	5.105.462,08	0,24	501.530,25	18.580,27		6.510.651,99		686.246,40	
		6.009.785,58		204.060,26		-904.323,74	500.866,41	482.186,14	-663,84	4.920.082,09			
Riepilogo entrate per UPB04 - UPM													
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						15.493,71	15.493,71		15.493,71		15.493,71	
							15.493,71	15.493,71		15.493,71			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 ENTRATE													15.493,71	15.493,71	15.493,71
Riepilogo entrate per UPB06 - UREM															
	Titolo I - Entrate correnti	6.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19			8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23		
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50		5.886.527,86	-2.529.118,30			
	TOTALE ENTRATE	6.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19			8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23		
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50		5.886.527,86	-2.529.118,30			
Riepilogo entrate per UPB08 - USI															
	Titolo I - Entrate correnti	60.916,38		36.814,13	40.355,80		2.641,81	703,33			42.805,01		5.268,35		
		40.375,00	-20.541,38	3.541,67		-19,20	2.430,01	1.726,68	-211,80		37.517,46				
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	12.183,62	-12.183,62												
	TOTALE ENTRATE	73.100,00		36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33			42.805,01		5.268,35		
		40.375,00	-32.725,00	3.541,67			2.430,01	1.726,68	-211,80		37.517,46				
Riepilogo entrate per UPB09 - MADRID															
	Titolo II - Entrate in conto capitale						15.012,00				15.012,00		15.012,00		
							15.012,00								
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	45.240,00	1.540,20	38.543,35	38.543,35	-5.221,85					43.765,20				
		43.765,20	-3.015,00								38.543,35				
	TOTALE ENTRATE	45.240,00	1.540,20	38.543,35	38.543,35	-5.221,85	15.012,00				58.777,20		15.012,00		
		43.765,20	-3.015,00				15.012,00				38.543,35				
Riepilogo entrate per UPB10 - PARIGI															
	Titolo I - Entrate correnti	9.000,00		9.269,92	9.269,92	269,92					9.000,00	269,92			
		9.000,00									9.269,92	0,00			
	Titolo II - Entrate in conto capitale						31.550,22				31.550,22		31.550,22		
							31.550,22								

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 IV - Entrate aventi natura di partite di giro	87.000,00		82.707,53	82.707,53	-4.292,47				87.000,00		
		87.000,00								82.707,53		
	TOTALE ENTRATE	96.000,00		91.977,45	91.977,45	269,92	31.550,22	31.550,22		127.550,22	269,92	31.550,22
		96.000,00				-4.292,47	31.550,22	31.550,22		91.977,45	-35.842,69	
	Riepilogo entrate per UPB11 - BRUXELLES											
	Titolo I - Entrate correnti											
		4.118,05	4.118,05	4.479,13	4.696,13	578,08				4.118,05	361,08	217,00
				217,00						4.479,13	0,00	
	Titolo II - Entrate in conto capitale											
							15.170,00	15.170,00		15.170,00		15.170,00
							15.170,00					
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	136.100,00	1.500,00	116.940,96	116.940,96	1.714,28				117.600,00	1.714,28	
		117.600,00	-20.000,00			-2.373,32				116.940,96	-2.373,32	
	TOTALE ENTRATE	136.100,00	5.618,05	121.420,09	121.637,09	2.292,36	15.170,00			136.888,05	2.075,36	15.387,00
		121.718,05	-20.000,00	217,00		-2.373,32	15.170,00	15.170,00		121.420,09	-17.543,32	
	Riepilogo entrate per UPB12 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti											
		2.200,00	5.789,33	7.059,68	7.059,68	-179,65				7.239,33		
		7.239,33	-750,00							7.059,68		
	Titolo II - Entrate in conto capitale											
										9.574,00		9.574,00
							9.574,00	9.574,00				
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	443.375,10	13.200,00	415.144,72	415.144,72	-24.242,06						
		439.386,78	-17.188,32							439.386,78		
	TOTALE ENTRATE	445.575,10	18.989,33	422.204,40	422.204,40	-24.421,71	9.574,00			456.200,11		9.574,00
		446.626,11	-17.938,32				9.574,00	9.574,00		422.204,40		
	Riepilogo entrate per UPB13 - LONDRA											
	Titolo I - Entrate correnti											
		88.395,00	28.822,87	117.017,87	117.017,87					117.017,87		
		117.017,87								117.017,87		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25				137.072,70		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TOTALE ENTRATE		240.607,00	28.622,87	254.090,57	254.090,57	-5.339,25					259.429,82	
Riepilogo entrate per UPB14 - STOCOLMA		259.429,82	-9.800,05								254.090,57	
	Titolo I - Entrate correnti	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55					2.000,00	1.177,55
		2.000,00	-2.500,00								3.177,55	0,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	102.514,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34					13.513,47	13.513,47
		61.590,00	-41.024,00								13.513,47	13.513,47
											67.908,77	67.908,77
											66.857,43	66.857,43
	TOTALE ENTRATE	107.114,00		63.716,21	63.716,21	1.177,55					83.422,24	1.177,55
		63.590,00	-43.524,00			-1.051,34					83.548,45	-1.051,34
	Riepilogo entrate per UPB15 - MOSCA											
	Titolo I - Entrate correnti	129,46	129,46	129,46	129,46						129,46	129,46
											26.510,00	26.510,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	48.050,64		46.418,03	46.416,03	-1.634,61					48.050,64	48.050,64
		48.050,64									46.416,03	46.416,03
	TOTALE ENTRATE	48.050,64	129,46	46.545,49	46.545,49	-1.634,61					74.590,10	74.590,10
		48.180,10									46.545,49	46.545,49
	Riepilogo entrate per UPB16 - TOKIO											
	Titolo I - Entrate correnti	21.418,77	6.210,56	29.641,64	29.641,64	2.487,31					27.154,33	2.487,31
		27.154,33	-475,00								29.641,64	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	84.750,10		77.389,50	77.389,50	3.828,75					75.231,74	3.828,75
		75.231,74	-9.518,36			-1.670,99					77.389,50	-1.670,99
	TOTALE ENTRATE	106.168,87	6.210,56	107.031,14	107.031,14	6.316,06					102.386,07	6.316,06
		102.386,07	-9.993,36			-1.670,99					107.031,14	-1.670,99

[illegible]

ENTRATE

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 UPB01 - RAG												
	Titolo I - Spese Correnti	1.584.336,33	260.426,21	1.158.844,36	1.342.829,19	-406.623,35	139.639,63	106.368,74	-4.150,06	1.884.942,11		213.105,66
		1.749.452,54	-95.310,00	183.984,83			135.499,57	29.120,83		1.265.213,10		
	Titolo IV - Partire di Giro	22.652.009,32	2.617.098,74	21.979.171,44	22.277.699,57	31.136,29	2.469.884,53	2.379.647,04		26.460.874,35		308.765,62
		23.990.989,62	-1.278.118,24	298.528,13		-1.744.426,54	2.469.884,53	90.237,49		24.358.818,48		
	TOTALE SPESE	24.236.345,65	2.877.524,95	23.138.015,80	23.620.528,76	31.136,29	2.609.524,16	2.486.015,78	-4.150,06	28.345.816,46		601.871,28
		25.740.442,36	-1.373.428,24	482.512,96		-2.151.049,89	2.605.374,10	119.358,32		25.624.031,58		
Riepilogo spese per UPB02 - UAG												
	Titolo I - Spese Correnti	1.117.000,00	400.709,55	950.986,78	1.380.880,50	-56.666,94	516.767,01	378.282,89		1.918.886,25		532.979,65
		1.437.537,44	-80.172,11	426.913,72			481.349,82	103.065,93	-35.418,19	1.329.249,67		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	50.000,00	188.429,52	29.813,52	210.119,26	-7.310,26	141.892,81	117.084,25		355.322,33		205.114,30
		217.429,52	-21.000,00	180.305,74			141.892,81	24.908,56		146.897,77		
	TOTALE SPESE	1.167.000,00	589.139,07	980.780,30	1.590.999,76	-63.967,20	658.659,82	495.367,14	-35.418,19	2.278.208,59		738.093,95
		1.654.966,96	-101.172,11	610.219,46			623.241,63	127.674,49		1.476.147,44		
Riepilogo spese per UPB03 - PERS												
	Titolo I - Spese Correnti	9.319.914,25	1.934.376,23	8.464.603,10	10.441.400,38	-185.479,26	1.374.874,82	1.331.593,48		12.000.253,94		2.018.578,10
		10.626.875,64	-527.410,84	1.976.797,28			1.373.374,30	41.780,82	-1.500,52	9.796.196,56		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	-14.320,47	281.141,54	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
		794.670,86		376.932,83			281.141,54			684.559,10		
	Titolo IV - Partire di Giro	5.227.821,52	448.070,00	4.598.022,30	4.771.567,78	-904.323,74	163.833,62	160.479,01		5.839.725,14		176.900,09
		5.675.691,52		173.545,48			163.833,62	3.354,61		4.758.501,31		
	TOTALE SPESE	15.210.735,77	2.514.117,09	13.466.042,96	15.993.318,55	-1.104.123,47	1.819.849,98	1.773.214,03	-1.500,52	18.915.791,48		2.572.411,02
		17.097.442,02	-627.410,84	2.527.275,59			1.818.349,46	45.135,43		15.239.256,99		
Riepilogo spese per UPB04 - UPM												
	Titolo I - Spese Correnti	832.477,80	45.685,23	623.084,09	671.592,14	-23.186,54	488.683,40	482.029,55		1.176.798,23		48.498,05
		894.768,68	-183.394,35	48.498,05			482.029,55	0,00	-6.653,85	1.105.113,64		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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 II - Spese in Conto Capitale													
TOTALE SPESE			832.477,80	45.665,23	823.084,09	671.582,14	490.982,51	482.853,66	0,00	-1.475,00	824,11	0,00	
Riepilogo spese per UPB05 - STUDI			694.768,88	-183.394,35	48.498,05		482.853,66			-8.128,85	1.177.622,34	1.105.937,75	
Titolo I - Spese Correnti			1.000,00		65,00	65,00	5.603,55	2.801,77			5.868,55	2.801,78	
			65,00	-935,00			5.603,55	2.801,78			2.866,77		
TOTALE SPESE			1.000,00		65,00	65,00	5.603,55	2.801,77			5.668,55	2.801,78	
			65,00	-935,00			5.603,55	2.801,78			2.866,77		
Riepilogo spese per UPB06 - UREM													
Titolo I - Spese Correnti			5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34	2.389.578,89	1.695.619,82			7.041.380,33	1.176.025,01	
			4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38		2.354.919,45	659.299,63			5.851.262,78		
TOTALE SPESE			5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34	2.389.578,89	1.695.619,82			7.041.380,33	1.176.025,01	
			4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38		2.354.919,45	659.299,63			5.851.262,78		
Riepilogo spese per UPB07 - UPSM													
Titolo I - Spese Correnti			125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,96	10.753.562,44	8.081.506,12			11.225.622,34	3.041.516,22	
			472.784,98		370.184,98		10.752.837,36	2.671.331,24			8.184.054,12		
TOTALE SPESE			125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,96	10.753.562,44	8.081.506,12			11.225.622,34	3.041.516,22	
			472.784,98		370.184,98		10.752.837,36	2.671.331,24			8.184.054,12		
Riepilogo spese per UPB08 - USI													
Titolo I - Spese Correnti			651.000,00	7.000,00	408.977,33	542.549,46	597.509,68	313.473,29			1.140.024,33	417.342,82	
			542.780,35	-115.219,65	133.572,13		597.243,98	283.770,69			722.450,62		
Titolo II - Spese in Conto Capitale													
			35.000,00	35.000,00	34.915,98	34.915,98	222.250,59	107.250,59			257.250,59	149.915,98	
Titolo IV - Partire di Giro			12.183,62	-12.183,62			222.250,59	115.000,00			107.250,59		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TOTALE SPESE		663.183,62	42.000,00	408.977,33	577.465,44		819.760,27	420.723,86		1.397.274,92		567.256,80	
Riepilogo spese per UPB09 - MADRID													
Titolo I - Spese Correnti		375.693,50	150.955,57	359.446,69	480.419,73		334.546,89	324.646,36		838.911,85		120.973,04	
Titolo II - Spese in Conto Capitale		514.266,50	-16.385,57	120.973,04		-33.846,77	324.645,36		-9.901,53	684.092,05			
							8.776,45	8.776,44					
							8.776,44		-0,01				
Titolo IV - Partire di Giro		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36		-5.221,85	6.647,24		39.907,23				
TOTALE SPESE		424.933,50	152.498,77	392.706,68	518.963,08		349.970,58	340.069,04		898.100,74		126.256,40	
		558.031,70	-19.400,57	126.256,40		-39.068,62	340.069,04		-9.901,54	732.775,72			
Riepilogo spese per UPB10 - PARIGI													
Titolo I - Spese Correnti		936.960,00	333.827,10	1.132.594,44	1.250.764,78		147.874,52	134.065,67		1.398.428,83		120.580,88	
		1.261.952,62	-8.834,48	118.170,34		-11.187,84	136.476,21	2.410,54	-11.398,31	1.286.660,11			
							23.128,44	23.128,44		23.128,44			
							23.128,44			23.128,44			
Titolo IV - Partire di Giro		87.000,00		75.570,32	82.707,53		14.729,21	14.729,21		101.729,21		7.137,21	
		87.000,00		7.137,21		-4.292,47	14.729,21		90.299,53				
TOTALE SPESE		1.023.960,00	333.827,10	1.208.164,76	1.333.472,31		185.732,17	171.923,32		1.523.286,48		127.718,09	
		1.348.952,62	-8.834,48	125.307,55		-15.480,31	174.333,86	2.410,54	-11.398,31	1.380.088,08			
Riepilogo spese per UPB11 - BRUXELLES													
Titolo I - Spese Correnti		712.329,31	156.113,92	675.602,45	750.559,34		309.300,54	238.811,09		1.076.127,19		129.956,89	
		782.316,10	-86.127,13	74.956,69		-31.756,76	293.811,09	55.000,00	-15.489,45	914.413,54			
							4.385,00	4.385,00		14.495,00		8.409,29	
Titolo II - Spese in Conto Capitale			10.110,00	8.409,29	8.409,29		4.385,00			4.385,00			
		10.110,00				-1.700,71	4.385,00						
Titolo IV - Partire di Giro		136.100,00	1.500,00	114.149,84	116.940,96		2.200,13	2.200,13		119.800,13		2.791,12	
		117.600,00	-20.000,00	2.791,12		-2.373,32	2.200,13			116.349,97			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 UPB12 - FRANCOFORTE													141.157,30									
TOTALE SPESE													848.429,31	167.723,92	789.752,29	875.909,59	1.714,28	315.885,67	245.396,22	1.210.422,32	1.035.148,51	
Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA																						
Titolo I - Spese Correnti													2.897.832,61	680.656,78	2.656.248,75	3.132.511,26	-96.341,70	3.182.049,87	3.118.559,64	6.392.096,66	5.774.808,39	490.946,57
Titolo II - Spese in Conto Capitale													3.228.852,96	-349.636,43	476.262,51			3.132.243,70	14.684,06	-48.806,17		
Titolo III - Spese in Conto Capitale													12.500,00	12.500,00	2.501,99	11.850,07	-649,93	12.228,60	12.091,26	24.591,26	14.593,25	9.348,08
Titolo IV - Partire di Giro													443.375,10	13.200,00	412.198,34	415.144,72	-24.242,06			439.386,78	412.198,34	2.946,38
TOTALE SPESE													3.341.207,71	706.356,78	3.070.949,08	3.559.506,05		3.194.278,47	3.130.650,90	6.826.074,70	6.201.599,98	503.241,03
Riepilogo spese per UPB14 - STOCCOLMA													3.680.739,74	-366.824,75	488.556,97		-121.233,69	3.145.334,96	14.684,06	-48.943,51		
Titolo I - Spese Correnti													1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87	-16.410,01	325.921,44	253.353,40	2.593.154,79	2.347.067,97	229.676,81
Titolo II - Spese in Conto Capitale													2.282.553,88	-36.461,47	172.429,30			310.600,91	57.247,51	-15.320,53		
Titolo III - Spese in Conto Capitale													104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68	18.974,71	15.646,68	3.328,03
Titolo IV - Partire di Giro													152.212,00		137.072,70	137.072,70	-5.339,25			142.411,95	137.072,70	
TOTALE SPESE													1.500.348,50	1.075.356,35	2.230.787,27	2.403.216,57	-21.749,26	345.037,78	269.000,08	2.754.541,45	2.499.787,35	233.004,84
Riepilogo spese per UPB15 - STOCOLMA													2.424.965,83	-150.739,02	172.429,30			329.575,62	60.575,54	-15.462,16		
Titolo I - Spese Correnti													629.916,90	173.835,72	525.062,33	645.106,94	-34.432,20	277.795,27	249.790,80	929.389,94	774.853,13	120.044,61
Titolo II - Spese in Conto Capitale													679.599,14	-124.153,48	120.044,61			249.790,80		-28.004,47		
Titolo III - Spese in Conto Capitale													3.242,75	-207,25	1.257,15	3.233,52	-9,23	8.500,00	8.499,68	11.742,43	10.476,05	1.257,15
Titolo IV - Partire di Giro													102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34	485,92	485,92	62.075,92	61.024,58	
TOTALE SPESE													61.590,00	-41.024,00				485,92		61.024,58		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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								
TOTALE SPESE		732.530,90	177.285,72	587.577,36	708.879,12	-35.552,77	286.781,19	258.776,40	-28.004,79	1.003.208,29	846.353,76	121.301,76	
Riepilogo spese per UPB15 - MOSCA													
Titolo I - Spese Correnti		1.481.602,27	429.174,15	1.385.699,52	1.893.815,52	-10.757,18	312.192,41	311.724,18	-468,23	2.216.296,88	1.697.423,70	508.116,00	
Titolo II - Spese in Conto Capitale		1.904.572,70	-6.203,72	508.116,00			18.110,44	18.015,11	-95,33	18.015,11		-0,00	
Titolo IV - Partire di Giro		48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64	46.416,03		
TOTALE SPESE		1.529.652,91	429.174,15	1.432.115,55	1.940.231,55	-12.391,79	330.302,85	329.739,29	-563,56	2.282.362,83	1.761.854,84	508.116,00	
Riepilogo spese per UPB16 - TOKIO													
Titolo I - Spese Correnti		1.004.788,31	170.482,89	1.004.845,36	1.071.525,56	-10.124,28	627.502,47	121.550,40	-777,71	1.708.374,60	1.126.395,76	571.854,56	
Titolo II - Spese in Conto Capitale		1.081.649,84	-93.621,36	66.680,20			626.724,76	505.174,36		1.126.395,76		8.500,00	
Titolo IV - Partire di Giro		8.500,00		8.500,00	8.500,00		25.790,94	25.779,48	-11,46	34.279,48	25.779,48		
TOTALE SPESE		1.089.538,41	178.982,89	1.073.615,59	1.157.415,06	-3.828,75	661.822,79	155.859,26	-789,17	1.826.415,20	3.828,75	588.973,83	
Riepilogo spese per UPB17 - NEW YORK													
Titolo I - Spese Correnti		1.935.658,28	84.561,32	1.781.172,44	1.907.530,99	-52.828,65	550.635,46	390.163,12	-256,51	2.510.538,59	2.171.335,56	288.574,38	
Titolo II - Spese in Conto Capitale		1.960.159,64	-60.059,96	126.358,55			550.376,95	160.215,83		2.171.335,56			
Titolo IV - Partire di Giro		47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72	43.616,91	43.600,23	-16,68	43.600,23		21,72	
TOTALE SPESE		42.867,81	-4.132,19			-119,52	43.600,23			42.867,81	42.770,01	-119,52	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TOTALE SPESE												
		1.982.658,28	84.561,32	1.823.942,45	1.950.301,00	21,72	594.252,37	433.763,35	-273,19	2.597.006,63	21,72	286.574,38
		2.003.027,45	-64.192,15	126.358,55		-52.748,17	593.979,18	160.215,83		2.257.705,80	-339.322,55	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	30.302.644,55	7.923.711,47	27.479.118,17	32.922.785,98	-983.866,91	22.334.038,29	17.534.339,32	-213.795,75	56.026.895,43		10.029.571,03
		33.906.652,89	-4.319.703,14	5.443.667,81			22.120.242,54	4.585.903,22		45.013.457,49		
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	817.477,50	359.660,38	437.709,44	1.057.378,51	-24.074,62	811.237,17	666.222,81	-1.877,77	1.890.812,53		762.805,66
		1.081.453,13	-125.684,75	919.669,07			809.359,40	143.136,59		1.103.932,25		
	TITOLO IV - Partire di Giro	29.038.356,30	3.081.408,94	27.567.939,86	28.066.790,81	36.701,04	2.666.310,03	2.572.717,93		33.391.095,49	3.650,47	592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.684.695,69	2.666.310,03	93.592,10		30.140.657,79	-3.264.298,17	
	TOTALE SPESE	60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.767,47	62.046.955,30	36.701,04	25.811.585,49	20.773.280,06	-215.673,52	91.308.803,45	3.850,47	11.384.819,74
		65.712.891,48	-5.840.367,67	6.562.187,83		-3.702.637,22	25.595.911,97	4.822.631,91		76.258.047,53	-15.054.606,39	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

		Responsabile:												
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									
		60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.767,47	62.046.955,30	36.701,04	25.811.585,49	20.773.280,06						
	Denominazione	65.712.891,48	-5.840.367,67	6.562.187,83		-3.702.637,22	25.595.911,97	4.822.631,91	-215.673,52	76.298.047,53	-15.034.606,39			
TOTALE GENERALE USCITE										91.308.803,45	3.850,47	11.384.819,74		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti								
Riepilogo entrate per UC01 - UREM													
	Titolo I - Entrate correnti	6.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19		8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23	
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50	5.886.527,86	-2.529.118,30		
	TOTALE ENTRATE	6.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19		8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23	
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50	5.886.527,86	-2.529.118,30		
Riepilogo entrate per UC04 - USI													
	Titolo I - Entrate correnti	60.916,38		36.814,13	40.355,80		2.641,81	703,33		42.805,01		5.268,35	
		40.375,00	-20.541,38	3.541,67		-19,20	2.430,01	1.726,68	-211,80	37.517,46			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	12.183,62	-12.183,62										
	TOTALE ENTRATE	73.100,00		36.814,13	40.355,80		2.641,81	703,33		42.805,01		5.268,35	
		40.375,00	-32.725,00	3.541,67		-19,20	2.430,01	1.726,68	-211,80	37.517,46			
Riepilogo entrate per UC05 - PERS													
	Titolo I - Entrate correnti	202.576,00	131.316,06	131.318,30	333.894,30	0,24	461.321,19	834,06		794.551,41		662.399,29	
		333.894,06		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-663,84	132.152,36			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	5.227.821,52	448.070,00	4.770.083,52	4.771.567,78		40.209,06	17.846,21		5.716.100,58		23.847,11	
		5.675.891,52		1.484,26		-904.323,74	40.209,06	22.362,85		4.787.929,73			
	TOTALE ENTRATE	5.430.397,52	579.388,06	4.901.401,82	5.105.462,08	0,24	501.530,25	18.680,27		6.510.651,99		686.246,40	
		6.009.785,58		204.060,26		-904.323,74	500.866,41	482.186,14	-663,84	4.920.082,09			
Riepilogo entrate per UC06 - UAG													
	Titolo I - Entrate correnti	3.500,00	7.356,68	9.866,92	9.866,92	6,86	65.725,92	626,31		76.582,60	6,86	65.099,61	
		10.856,68				-995,62	65.725,92	65.099,61		10.493,23	-66.096,23		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						1.637,05			1.637,05		1.637,05	
							1.637,05	1.637,05					
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						516,46	140,18		516,46		376,28	
							516,46	376,28		140,18			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 ENTRATE		3.500,00 10.856,68	7.356,68	9.866,92	9.866,92	6,86 -996,62	67.879,43 67.879,43	768,49 67.112,94		78.736,11 10.633,41	6,86 -68.109,56	67.112,94	
Riepilogo entrate per UC07 - RAG													
Titolo I - Entrate correnti		23.899.000,00 24.067.574,50	1.800.574,50 -1.632.000,00	23.220.349,45 801.256,36	24.021.605,81	8.613,32 -54.582,01	108.003,51 108.003,51	139,66 107.863,85		24.175.578,01 23.220.489,11	7.356,96 -962.445,86	909.120,21	
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		22.652.009,32 23.990.989,82	2.617.098,74 -1.278.118,24	21.104.282,21 1.173.417,36	22.277.699,57	31.136,29 -1.744.426,54	813.053,96 812.827,60	801.796,33 11.031,27	-226,36	24.803.817,42 21.906.078,54	31.136,29 -2.928.875,17	1.184.448,63	
TOTALE ENTRATE		46.551.009,32 48.058.564,32	4.417.673,24 -2.910.118,24	44.324.631,66 1.974.673,72	46.299.305,38	39.749,61 -1.799.008,55	921.057,47 920.831,11	801.935,99 118.895,12	-226,36	48.979.395,43 45.126.567,65	38.493,25 -3.891.321,03	2.093.568,84	
Riepilogo entrate per UC08 - UPM													
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro							15.493,71 15.493,71	15.493,71		15.493,71		15.493,71	
TOTALE ENTRATE							15.493,71 15.493,71	15.493,71		15.493,71		15.493,71	
Riepilogo entrate per UD01 - AMSTERDAM													
Titolo I - Entrate correnti		2.171,99		2.171,99	2.750,07	578,08				2.171,99 2.750,07	578,08 0,00		
Titolo II - Entrate in conto capitale							15.170,00 15.170,00	15.170,00		15.170,00		15.170,00	
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		58.500,00 40.000,00	1.500,00 -20.000,00	39.546,20	39.546,20	-453,80				40.000,00 39.546,20			
TOTALE ENTRATE		58.500,00 42.171,99	3.671,99 -20.000,00	42.296,27	42.296,27	578,08 -453,80	15.170,00 15.170,00	15.170,00		57.341,99 42.296,27	578,08 -15.623,80	15.170,00	
Riepilogo entrate per UD05 - BRUXELLES													
Titolo I - Entrate correnti		1.946,06		1.946,06	1.946,06					1.946,06 1.729,06		217,00	

[illegible]

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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														
Titolo I - Entrate correnti													9.000,00	269,92	9.000,00	269,92	31.550,22		
9.000,00													9.269,92	0,00	9.269,92	0,00			
Titolo II - Entrate in conto capitale													31.550,22		31.550,22		31.550,22		
													31.550,22		31.550,22				
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro													87.000,00	82.707,53	87.000,00		87.000,00		
87.000,00													-4.292,47	82.707,53					
TOTALE ENTRATE													96.000,00	91.977,45	96.000,00	269,92	127.550,22	269,92	31.550,22
96.000,00													-4.292,47	91.977,45	31.550,22	-35.842,69			
Riepilogo entrate per UD25 - STOCCOLMA																			
Titolo I - Entrate correnti													4.500,00	3.177,55	4.500,00	1.177,55	2.000,00	1.177,55	2.000,00
2.000,00													-2.500,00			3.177,55	0,00		
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro													102.614,00	60.538,66	102.614,00	-1.051,34	61.590,00		61.590,00
61.590,00													-41.024,00	60.538,66		60.538,66			
TOTALE ENTRATE													107.114,00	63.716,21	107.114,00	1.177,55	63.590,00	1.177,55	63.590,00
63.590,00													-43.524,00	63.716,21	31.550,22	-1.051,34	-1.051,34		
Riepilogo entrate per UD26 - TOKIO																			
Titolo I - Entrate correnti													13.218,77	6.210,56	13.218,77		19.429,33	19.429,33	19.429,33
19.429,33														19.429,33		19.429,33			
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro													58.750,10	47.560,75	58.750,10	-1.670,99	49.231,74	49.231,74	49.231,74
49.231,74													-9.518,36	47.560,75		47.560,75			
TOTALE ENTRATE													71.968,87	6.210,56	71.968,87		68.990,08	68.990,08	68.990,08
68.661,07													-9.518,36	66.990,08		66.990,08			
Riepilogo entrate per UD27 - VIENNA																			
Titolo I - Entrate correnti														51,00			51,00	51,00	51,00
51,00																51,00			
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro													58.000,00	46.564,50	58.000,00		58.000,00	58.000,00	58.000,00
58.000,00																46.564,50	-11.435,50		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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	Totale Accertamenti									
TOTALE ENTRATE													58.051,00	
Riepilogo entrate per UD28 - ZURIGO													46.615,50	
	Titolo I - Entrate correnti	998,33		998,33	1.023,33	25,00					998,33	25,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	28.387,00		23.707,80	23.707,80	-4.679,20					28.387,00			
		28.387,00									23.707,80			
	TOTALE ENTRATE	28.387,00	998,33	24.731,13	24.731,13	25,00					29.385,33	25,00		
		29.385,33				-4.679,20					24.731,13	-4.679,20		
Riepilogo entrate per UD40 - MOSCA C/RUBI														
	Titolo I - Entrate correnti	129,46		129,46	129,46						129,46			
	Titolo II - Entrate in conto capitale						26.510,00	26.510,00			26.510,00			
												26.510,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61					48.050,64			
		48.050,64									46.416,03			
	TOTALE ENTRATE	48.050,64	129,46	46.545,49	46.545,49		26.510,00	26.510,00			74.690,10			
		48.180,10				-1.634,61	26.510,00	26.510,00			46.545,49			
Riepilogo entrate per UD50 - LOS ANGELES														
	Titolo I - Entrate correnti	272,08		272,08	272,08						272,08			
		272,08									272,08			
	TOTALE ENTRATE	272,08		272,08	272,08						272,08			
		272,08									272,08			
Riepilogo entrate per UD51 - BERLINO														
	Titolo I - Entrate correnti	100,00		25,00	25,00						100,00			
		100,00				-75,00					25,00			

[illegible]

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

Responsable:[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 UC01 - UREM													
	Titolo I - Spese Correnti	5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34		2.389.578,89	1.695.619,82		7.041.380,33		1.176.025,01	
		4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38		-14.092,54	2.354.919,45	659.299,63	-34.659,44	5.851.262,78			
	TOTALE SPESE	5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34		2.389.578,89	1.695.619,82		7.041.380,33		1.176.025,01	
		4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38		-14.092,54	2.354.919,45	659.299,63	-34.659,44	5.851.262,78			
Riepilogo spese per UC02 - STUDI													
	Titolo I - Spese Correnti	1.000,00		65,00	65,00		5.603,55	2.801,77		5.668,55		2.801,78	
		65,00	-935,00				5.603,55	2.801,78		2.866,77			
	TOTALE SPESE	1.000,00		65,00	65,00		5.603,55	2.801,77		5.668,55		2.801,78	
		65,00	-935,00				5.603,55	2.801,78		2.866,77			
Riepilogo spese per UC03 - UPSM													
	Titolo I - Spese Correnti	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98		10.753.562,44	8.081.506,12		11.225.622,34		3.041.516,22	
		472.784,98		370.184,98		-52,00	10.752.837,36	2.671.331,24	-725,08	8.184.054,12			
	TOTALE SPESE	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98		10.753.562,44	8.081.506,12		11.225.622,34		3.041.516,22	
		472.784,98		370.184,98		-52,00	10.752.837,36	2.671.331,24	-725,08	8.184.054,12			
Riepilogo spese per UC04 - USI													
	Titolo I - Spese Correnti	651.000,00	7.000,00	408.977,33	542.549,46		597.503,68	313.473,29		1.140.024,33		417.342,82	
		542.780,35	-115.219,65	133.572,13		-230,89	597.243,98	283.770,69	-265,70	722.450,62			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	35.000,00	35.000,00		34.915,98		222.250,59	107.250,59		257.250,59		149.915,98	
				34.915,98		-84,02	222.250,59	115.000,00		107.250,59			
	Titolo IV - Partire di Giro	12.183,62											
			-12.183,62										
	TOTALE SPESE	663.183,62	42.000,00	408.977,33	577.465,44		819.760,27	420.723,88		1.397.274,92		567.258,80	
		577.780,35	-127.403,27	168.488,11		-314,91	819.494,57	398.770,69	-265,70	829.701,21			

Responsabile:												
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
		Titolo I - Spese Correnti	9.319.914,25	1.934.376,23	8.464.803,10	10.441.400,36		1.374.874,82	1.331.593,48		12.000.253,94	2.018.578,10
			10.626.879,64	-627.410,84	1.976.797,28			1.373.374,30	41.780,82	-1.500,52	9.796.196,58	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39		281.141,54	281.141,54		1.075.812,40	376.932,83
			794.670,86		376.932,83			281.141,54			684.559,10	
		Titolo IV - Partire di Giro	5.227.821,52	448.070,00	4.598.022,30	4.771.567,78		163.833,62	160.479,01		5.839.725,14	176.900,09
			5.675.891,52		173.545,48			163.833,62	3.354,61		4.758.501,31	
		TOTALE SPESE	15.210.735,77	2.514.117,09	13.466.042,96	15.993.318,55		1.819.849,98	1.773.214,03		18.915.791,48	2.572.411,02
			17.097.442,02	-627.410,84	2.527.275,59			1.818.349,46	45.135,43	-1.500,52	15.239.256,99	
		Riepilogo spese per UC06 - UAG										
		Titolo I - Spese Correnti	1.117.000,00	400.709,55	950.966,78	1.380.880,50		516.767,01	376.282,89		1.918.886,26	532.979,65
			1.437.537,44	-60.172,11	429.913,72			481.348,82	103.065,93	-35.418,19	1.329.249,67	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	50.000,00	168.429,52	29.813,52	210.119,26		141.892,81	117.084,25		359.322,33	205.114,30
			217.429,52	-21.000,00	180.305,74			141.892,81	24.808,56		146.897,77	
		TOTALE SPESE	1.167.000,00	589.139,07	980.780,30	1.590.999,76		658.659,82	495.367,14		2.278.208,59	738.093,95
			1.654.966,96	-101.172,11	610.219,46			623.241,63	127.874,49	-35.418,19	1.476.147,44	
		Riepilogo spese per UC07 - RAG										
		Titolo I - Spese Correnti	1.584.336,33	260.426,21	1.158.844,36	1.342.829,19		139.639,63	106.368,74		1.884.942,11	213.105,66
			1.749.452,54	-95.310,00	183.984,93			135.489,57	29.120,83	-4.150,06	1.265.213,10	
		Titolo IV - Partire di Giro	22.652.009,32	2.617.098,74	21.979.171,44	22.277.699,57		2.469.884,53	2.379.647,04		26.460.874,35	368.765,62
			23.990.869,82	-1.278.118,24	298.528,13			2.469.884,53	90.237,49		21.358.818,48	
		TOTALE SPESE	24.236.345,65	2.877.524,95	23.138.015,80	23.620.528,76		31.136,29	2.486.015,78		28.345.816,46	601.871,28
			25.740.442,36	-1.373.428,24	482.512,96			2.605.374,10	119.358,32	-4.150,06	25.624.031,58	
		Riepilogo spese per UC08 - UPM										
		Titolo I - Spese Correnti	832.477,80	45.685,23	623.084,09	671.582,14		488.583,40	482.029,55		1.176.798,23	48.498,05
			694.768,68	-183.394,35	48.498,05			482.029,55	0,00	-6.653,85	1.105.113,64	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale						2.299,11	824,11		824,11	0,00
								824,11	0,00	-1.475,00	824,11	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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								
TOTALE SPESE		832.477,80	45.685,23	623.084,09	671.582,14	-23.186,54	490.982,51	482.853,66	-8.128,85	1.177.622,34		48.498,05	
Riepilogo spese per UD01 - AMSTERDAM		694.769,68	-183.394,35	48.498,05			482.853,66			1.105.937,75			
Titolo I - Spese Correnti		271.650,00	88.856,09	297.359,05	315.127,94	-12.036,94	121.405,38	109.580,79	-11.824,59	436.745,67		17.768,89	
		327.164,88	-33.341,21	17.768,89			109.580,79			406.939,84			
Titolo II - Spese in Conto Capitale		600,00	600,00		600,00		2.630,00	2.630,00		3.230,00		600,00	
		600,00		600,00			2.630,00			2.630,00			
Titolo IV - Partire di Giro		58.500,00	1.500,00	36.755,08	39.546,20	-453,80	2.200,13	2.200,13		42.200,13		2.791,12	
		40.000,00	-20.000,00	2.791,12			2.200,13			38.955,21			
TOTALE SPESE		330.150,00	90.956,09	334.114,13	355.274,14	-12.490,74	126.235,51	114.410,92	-11.824,59	482.175,80		21.160,01	
		367.764,88	-53.341,21	21.160,01			114.410,92			448.525,05			
Riepilogo spese per UD05 - BRUXELLES													
Titolo I - Spese Correnti		440.679,31	67.257,83	378.243,40	435.431,40	-19.719,82	187.895,16	129.230,30	-3.684,86	639.381,52		112.188,00	
		455.151,22	-52.785,92	57.188,00			184.230,30	55.000,00		507.473,70			
Titolo II - Spese in Conto Capitale		9.510,00	9.510,00		7.809,29	-1.700,71	1.755,00	1.755,00		11.285,00		7.809,29	
		9.510,00		7.809,29			1.755,00			1.755,00			
Titolo IV - Partire di Giro		77.600,00		77.394,76	77.394,76	1.925,01				77.600,00	1.925,01		
		77.600,00				-2.130,25				77.394,76	-2.130,25		
TOTALE SPESE		518.279,31	76.767,83	455.638,16	520.635,45	1.925,01	189.650,16	130.985,30	-3.684,86	726.246,52	1.925,01	119.997,29	
		542.261,22	-52.785,92	64.997,29		-23.550,78	185.985,30	55.000,00		586.623,46	-143.548,07		
Riepilogo spese per UD07 - CHICAGO													
Titolo I - Spese Correnti		159.699,75	1.493,84	132.677,92	145.941,85	-45,74	12.334,52	12.334,52		156.322,11		13.363,93	
		145.997,59	-16.206,00	13.363,93			12.334,52			144.912,44			
Titolo II - Spese in Conto Capitale							9.124,52	9.124,52		9.124,52			
							9.124,52			9.124,52			
TOTALE SPESE		159.699,75	1.493,84	132.677,92	145.941,85	-45,74	21.459,04	21.459,04		167.446,63		13.363,93	
		145.997,59	-16.206,00	13.363,93			21.459,04			154.036,96			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE**Responsable:**

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								
Rispliego spese per UD08 - COPENAGHEN														
		Titolo I - Spese Correnti						974,24	974,24		974,24			
		Titolo II - Spese in Conto Capitale						974,24			974,24			
		Titolo IV - Partire di Giro						485,92	485,92	485,92		485,92		
		TOTALE SPESE						1.460,16	1.460,16	1.460,16		1.460,16		
Rispliego spese per UD11 - FRANCOFORTE														
		Titolo I - Spese Correnti	1.308.820,07	344.811,90	1.232.430,56	1.418.709,26		2.825.375,50	2.798.516,54		4.257.620,10		196.603,42	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.448.778,84	-284.853,13	186.278,70			2.808.841,26	10.324,72	-16.532,24	4.030.947,10		6.857,88	
		Titolo IV - Partire di Giro	7.000,00	7.000,00	6.857,88			6.500,00	6.500,00		13.500,00		6.857,88	
		TOTALE SPESE	2.764.600,91	62.958,77	2.424.500,00	2.424.500,00		5.630,26	225.341,26		2.655.841,26		203.461,30	
Rispliego spese per UD16 - LONDRA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD17 - ROMA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD18 - VENEZIA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD19 - FIRENZE														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD20 - BOLOGNA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD21 - VERONA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD22 - MILANO														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD23 - TORINO														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD24 - PALERMO														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD25 - CATANIA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD26 - NAPOLI														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD27 - MANTOVA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD28 - MODENA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD29 - REGGIO EMILIA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD30 - VERBA														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD31 - VARESE														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD32 - COMO														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59		2.392.400,46			
Rispliego spese per UD33 - BERGAMO														
		Titolo I - Spese Correnti	1.243.659,00	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.282.553,88	-35.461,47	172.429,30			310.603,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		3.328,03	
		Titolo IV - Partire di Giro	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68		18.974,71			
		TOTALE SPESE	3.630.690,38	-33.582,62	2.266.143,87	2.266.143,87		650,00	126.247,59</					

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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 UD17 - MADRID													
	Titolo I - Spese Correnti	379.693,50	150.958,57	359.446,69	490.419,73	-33.846,77	334.546,89	324.645,36		838.911,86		120.973,04	
		514.266,50	-16.385,57	120.973,04			324.645,36		-9.901,53	684.092,05			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						8.776,45	8.776,44		8.776,44			
							8.776,44		-0,01	8.776,44			
	Titolo IV - Partire di Giro	45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36		-5.221,85	6.647,24			39.907,23			
	TOTALE SPESE	424.933,50	152.498,77	392.706,68	518.963,08		349.970,58	340.069,04	-9.901,54	898.100,74		126.256,40	
		558.031,70	-19.400,57	126.256,40		-39.068,62	340.069,04			732.775,72			
Riepilogo spese per UD18 - MONACO													
	Titolo I - Spese Correnti	427.585,28	33.416,57	374.307,51	418.207,04	-15.358,15	45.280,56	41.566,75		475.131,94		43.899,53	
		433.565,19	-27.436,66	43.899,53			41.566,75		-3.713,81	415.874,26			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.300,00	4.162,66		6.162,66		2.000,00	
		2.000,00					4.162,66		-137,34	4.162,66			
	Titolo IV - Partire di Giro	91.027,93	-17.186,32	76.824,61	76.824,61	2.985,00				73.839,61	2.985,00		
		73.839,61								76.824,61	0,00		
	TOTALE SPESE	518.613,21	35.416,57	451.132,12	497.031,65	2.985,00	49.580,56	45.729,41	-3.851,15	555.134,21	2.985,00	45.899,53	
		509.404,80	-44.824,98	45.899,53		-15.358,15	45.729,41			496.861,53	-61.257,68		
Riepilogo spese per UD20 - NEW YORK													
	Titolo I - Spese Correnti	1.169.158,53	56.216,61	1.069.060,92	1.150.919,57	-38.438,82	471.625,03	346.795,58		1.650.958,08		206.660,76	
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65			471.597,69	124.802,11	-27,34	1.415.856,50			
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						16.335,72	16.319,05		16.319,05			
							16.319,05		-16,67	16.319,05			
	TOTALE SPESE	1.169.158,53	56.216,61	1.069.060,92	1.150.919,57	-38.438,82	487.960,75	363.114,63	-44,01	1.677.275,13		206.660,76	
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65			487.916,74	124.802,11		1.432.175,55			
Riepilogo spese per UD23 - PARIGI													

Responsable:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
		TITOLO I - Spese Correnti	936.960,00	333.827,10	1.132.594,44	1.250.764,78		147.874,52	134.055,67		1.398.428,83		120.590,86	
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	-1.261.952,62	-8.834,48	118.170,34		-11.187,94	136.476,21	2.410,54	-11.398,31	1.266.660,11			
		TITOLO IV - Partire di Giro	87.000,00		75.570,32	82.707,53		23.128,44	23.128,44		23.128,44			
		TITOLO IV - Partire di Giro	87.000,00		7.137,21		-4.292,47	14.729,21	14.729,21		101.729,21		7.137,21	
		TOTALE SPESE	1.023.960,00	333.827,10	1.208.164,76	1.333.472,31		185.732,17	171.923,32		1.523.266,48		127.718,09	
		Riepilogo spese per UD25 - STOCOLMA	1.348.952,62	-8.834,48	125.307,55		-15.480,31	174.333,86	2.410,54	-11.398,31	1.380.088,08			
		TITOLO I - Spese Correnti	629.916,90	173.635,72	525.062,33	645.106,84		276.821,03	248.816,56		928.415,70		120.044,61	
		TITOLO I - Spese Correnti	679.999,14	-124.133,48	120.041,61		-34.492,20	248.816,56	0,00	-28.004,47	773.878,89			
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	3.242,75	-207,25	1.976,37	3.233,52	-9,23	8.500,00	8.499,68	-0,32	11.742,43		1.257,15	
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	102.614,00		60.538,66			8.499,68			10.476,05			
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				61.590,00			
		TOTALE SPESE	732.530,90	177.285,72	587.577,36	708.879,12		285.321,03	257.316,24		1.061.748,13		121.301,76	
		TOTALE SPESE	744.431,89	-165.384,73	121.301,76		-35.552,77	257.316,24	0,00	-28.004,79	844.893,60			
		Riepilogo spese per UD26 - TOKIO												
		TITOLO I - Spese Correnti	755.814,53	154.294,65	764.416,05	815.621,05		618.600,30	112.648,23		1.441.544,57		556.379,36	
		TITOLO I - Spese Correnti	823.721,98	-86.387,20	51.205,00		-8.100,93	617.822,59	505.174,36	-777,71	877.064,28			
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	8.000,00		8.000,00	8.000,00		23.991,75	23.991,74	-0,01	31.991,74		8.000,00	
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	8.000,00		8.000,00			23.991,74			23.991,74			
		TITOLO IV - Partire di Giro	58.750,10		38.941,48	47.560,75		8.529,38	8.529,38		57.761,12		8.615,27	
		TITOLO IV - Partire di Giro	49.231,74	-9.516,36	8.619,27		-1.670,99	8.529,38			47.470,86			
		TOTALE SPESE	814.564,63	162.294,65	803.357,53	871.181,80		651.121,43	145.169,35		1.531.297,43		572.995,63	
		Riepilogo spese per UD27 - VIENNA	860.953,72	-95.905,56	67.824,27		-9.771,92	650.343,71	505.174,36	-777,72	948.526,88			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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							
	Titolo I - Spese Correnti	447.255,61	219.656,75	447.543,07	629.854,78	-12.787,47	227.196,93	212.829,33	-12.099,90	857.739,28		184.579,41
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	642.642,25	-24.270,11	182.311,71			215.097,03	2.267,70		660.372,40		
	Titolo IV - Partire di Giro	3.000,00	3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01				3.000,00		
	Titolo IV - Partire di Giro	58.000,00		46.564,50	46.564,50					2.501,99		
	Titolo IV - Partire di Giro	58.000,00				-11.435,50				58.000,00		
	Titolo IV - Partire di Giro									46.564,50		
	TOTALE SPESE	505.255,61	222.656,75	496.609,56	678.921,27		227.196,93	212.829,33		918.739,28		184.579,41
	Riepilogo spese per UD28 - ZURIGO	703.642,25	-24.270,11	182.311,71		-24.720,98	215.097,03	2.267,70	-12.099,90	709.438,89		
	Titolo I - Spese Correnti	422.300,00	77.329,12	398.776,06	453.200,72	-38.327,31	74.331,98	56.527,39	-15.712,95	548.147,06		56.516,30
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	489.528,03	-10.101,09	54.424,66			58.619,03	2.091,64		455.303,45		
	Titolo IV - Partire di Giro	28.387,00		20.761,42	23.707,80	-4.679,20				28.387,00		2.946,38
	Titolo IV - Partire di Giro	28.387,00		2.946,38						20.761,42		
	TOTALE SPESE	450.687,00	77.328,12	419.537,48	476.908,52		74.331,98	56.527,39		576.534,06		59.462,68
	Riepilogo spese per UD40 - MOSCA CIRUBLI	517.915,03	-10.101,09	57.371,04		-41.006,51	58.619,03	2.091,64	-15.712,95	476.064,87		
	Titolo I - Spese Correnti	1.481.602,27	420.174,15	1.385.699,52	1.893.815,52	-10.757,18	312.192,41	311.724,18	-468,23	2.216.295,88		508.116,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.904.572,70	-6.203,72	508.116,00			311.724,18			1.697.423,70		
	Titolo IV - Partire di Giro	48.050,64		46.416,03	46.416,03		18.015,11	18.015,11	-95,33	18.015,11		-0,00
	Titolo IV - Partire di Giro	48.050,64				-1.634,61	18.015,11	-0,00		48.050,64		
	TOTALE SPESE	1.529.652,91	429.174,15	1.432.115,55	1.940.231,55		330.302,85	329.739,29	-583,56	2.282.362,63		508.116,00
	Riepilogo spese per UD50 - LOS ANGELES	1.952.623,34	-6.203,72	508.116,00		-12.391,79	329.739,29			1.761.854,84		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione /	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Titolo I - Spese Correnti													376.984,90	23.644,43
Titolo II - Spese in Conto Capitale													348.751,45	
TOTALE SPESE													392.863,44	23.644,43
Riepilogo spese per UD51 - BERLINO													362.479,99	
Titolo I - Spese Correnti													223.458,28	9.347,91
Titolo II - Spese in Conto Capitale													1.928,60	490,20
Titolo IV - Partire di Giro													1.428,60	490,20
TOTALE SPESE													278.880,67	9.838,11
Riepilogo spese per UD53 - SIDNEY													265.929,99	
Titolo I - Spese Correnti													286.830,03	15.475,20
Titolo II - Spese in Conto Capitale													2.287,74	500,00
Titolo IV - Partire di Giro													26.000,00	3.828,75
TOTALE SPESE													295.117,77	15.975,20
Riepilogo spese per UD58 - TORONTO													280.947,97	-17.988,55
Titolo I - Spese Correnti													312.275,50	42.905,26

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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								
Titolo II - Spese in Conto Capitale													
Titolo IV - Partire di Giro													
		47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72							
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.867,81	21,72		
		303.800,00	18.400,00	298.065,97	305.557,51	21,72	46.361,35	10.947,33		359.601,43	21,72		42.905,26
	TOTALE SPESE	313.240,38	-8.959,62	7.491,54		-7.704,59	46.361,05	35.413,72	-0,30	309.013,30	-50.609,85		
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
		30.302.644,56	7.923.711,47	27.479.118,17	32.922.785,98		22.334.038,29	17.534.339,32		56.026.895,43			10.029.571,03
		33.906.652,89	-4.319.703,14	5.443.667,81		-983.866,91	22.120.242,54	4.585.903,22	-213.795,75	45.013.457,49			
Titolo II - Spese in Conto Capitale													
		817.477,50	389.660,38	437.709,44	1.057.378,51		811.237,17	666.222,81		1.890.812,53			762.806,66
		1.081.453,13	-125.684,75	619.669,07		-24.074,62	809.359,40	143.136,59	-1.877,77	1.103.932,25			
Titolo IV - Partire di Giro													
		29.038.356,30	3.081.408,94	27.557.939,86	28.066.790,81	39.896,77	2.666.310,03	2.572.717,93		33.391.095,49	8.760,48		592.443,05
		30.724.785,46	-1.394.979,78	498.850,95		-2.687.891,42	2.666.310,03	93.592,10		30.140.657,79	-3.259.198,18		
	TOTALE SPESE	60.158.478,36	11.394.780,79	55.484.767,47	62.046.955,30	39.896,77	25.811.585,49	20.773.280,06		91.308.803,45	8.760,48		11.384.819,74
		65.712.891,48	-5.840.367,67	6.562.187,83		-3.705.832,95	25.595.911,97	4.822.631,91	-215.673,82	76.238.047,53	-15.059.516,40		

[illegible]

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006

SPESE DEL PERSONALE

Ufficio Personale
Prot. UP/1213

Roma, 03 APR. 2007

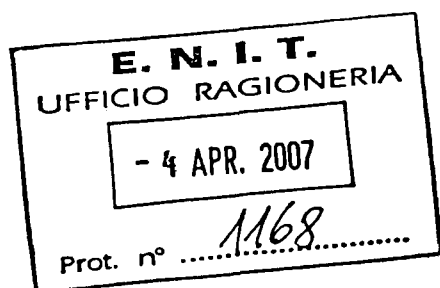
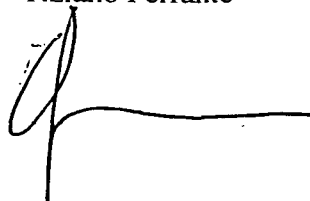
All'Ufficio Ragioneria

SEDE

Si trasmetto i modelli relativi alle spese del personale da allegare al bilancio consuntivo 2006.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Tiziano Ferrante



ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010

ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizio al 31.12.05	in servizio al 31.12.06	sede	estero	stipendi + 13 ^a	R.I.A.	oneri contrattuali	assegni familiari	Totale indennità stipendiali	totale
A 1	2	2	2	2		32.012,24			750,00	330,00	33.092,24
A 2	14	0	0	0							-
A 3	0	14	14	14		299.096,12			4.500,00	2.240,00	305.836,12
B 1	30	14	14	14		194.948,13	4.029,48			3.627,12	202.604,73
B 2	45	0	0	0							-
B 3	0	9	9	9		230.478,35	13.747,57		1.600,00	2.331,72	248.157,64
C 1	39	15	15	15		369.905,70	8.553,61		2.500,00	4.584,60	385.543,91
C 2	0	8	6	6		199.796,01	7.837,96			2.139,48	209.773,45
C 3	52	24	21	20	1	567.651,44	29.604,72		516,00	6.724,08	604.496,24
C 4	50	5	5	3	2	159.798,91	8.828,94			916,92	169.544,77
C 5	0	19	18	16	2	497.130,32	42.881,97			5.501,52	545.513,81
D.D.	0	5	5	2	3	149.248,36	57.745,79			611,28	207.605,43
I.G.	0	1	1	1		28.695,72	8.669,18			305,64	37.670,54
DIR.	19	15	13	6	7	566.937,20	69.052,75				635.989,95
Totali intermedi	251	131	123	108	15	3.295.698,50	250.951,97		9.866,00	29.312,36	3.585.828,83
giornalisti		1	1	1		70.311,77					70.311,77
Direttore Generale		1	1	1		87.797,71					87.797,71
totale complessivo		133	125	110	15	3.453.807,98	250.951,97	-	9.866,00	29.312,36	3.743.938,31

(*) La Pianta Org. è quella rideterminata ai sensi della legge n.311 del 30/12/2004, con delibera presidenziale n.1/2005 e ratificata con delibera consiliare n. 20/2005.

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

CAPITOLO 102030

fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente

ALLEGATO AL CONTO

CONSUNTIVO 2006

ALLEGATO F/ P - bis

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

cod. qual.	premio incentivante la produttività	lavoro straordinario	indennità di ente - indennità CCDE 98 - assegno di garanzia	passaggi giuridici ed economici	totale
A 1	14.757,00	1.152,12	2.622,96	-	18.532,08
A 2	-	-	-	-	-
A 3	112.595,48	11.370,06	18.360,72	7.809,62	150.135,88
B 1	74.900,18	11.731,90	14.468,93	-	101.101,01
B 2	-	-	-	-	-
B 3	88.027,40	14.802,80	23.499,18	15.372,00	141.701,38
C 1	124.362,83	17.644,52	24.383,18	-	166.390,53
C 2	79.097,22	10.128,44	17.983,56	6.026,10	113.235,32
C 3	239.853,92	35.561,84	53.038,54	20.524,60	348.978,90
C 4	22.873,26	4.806,28	7.966,06	9.254,05	44.899,65
C 5	210.414,19	23.585,42	52.653,56	56.347,52	343.000,69
D.D.	19.383,12	3.301,32	4.224,90	-	26.909,34
I.G.	13.955,84	1.349,47	4.106,98	-	19.412,29
Totali	1.000.220,44	135.434,17	223.308,57	115.333,89	1.474.297,07

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

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

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - ter

cod. qual.	INDENNITA' di posizione	INDENNITA' di risultato	INDENNITA' di reggenza ad interim	TOTALE
DIRIGENTE	399.799,93	383.584,01	9.757,92	793.141,86
DIR. GEN.		26.339,00		26.339,00
TOTALE				819.480,86

**ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006**
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110
102020 Trattamento Economico Personale Locale

capitolo

102110 Oneri previdenziali Personale Locale

capitolo

ALLEGATO F/P (Pers. Locale)

Sedi ENIT	Codice qualifica	Pianta organica prevista	in servizio al 31/12/2004	in servizio al 31/12/2005	trattamento economico complessivo	TOTALE	Oneri Previdenziali
Amsterdam	A	3	1	2	63.000,00	119.651,30	8.830,80
	B	3	3	2	56.651,30		
	C	1					
Bruxelles	A	3	2	1	48.500,00	181.260,71	63.221,93
	B	4	3	3	132.760,71		
	C	1					
Parigi	A-1	1	1	1	49.938,65	395.000,00	163.500,00
	A	8	8	8	300.475,29		
	B	3	2	2	44.586,06		
	C						
Madrid	A	5	4	4	92.894,64	144.000,00	28.500,38
	B	5	2	2	51.105,36		
	C						
Francoforte	A-1	2	2	2	99.652,38	543.611,72	120.952,75
	A	5	5	5	230.440,06		
	B	7	7	7	213.519,28		
	C						
Berlino	A-1	1	1	1	52.384,65	125.849,41	28.569,13
	A	2					
	B	2	2	2	73.464,76		
Monaco	C					201.995,67	45.167,67
	A-1	1	1	1	39.057,38		
	A	3	1	1	22.218,61		
	B	3	4	4	140.719,68		

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ENTE ENIT CAPITOLI 102020 - 102110				ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006			
ALLEGATO F/P (Pers. Locale)				102020 Trattamento Economico Personale Locale 102110 Oneri previdenziali Personale Locale			
				capitolo capitolo			

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO

ENTE ENIT

CAPITOLI 102020 - 102110

102020 Trattamento Economico Personale Locale

102110 Oneri previdenziali Personale Locale

capitolo

capitolo

ALLEGATO F/P (Pers. Locale)

Los Angeles	A - 1	1	1	1	49.752,84	178.188,90	17.435,73
	A	2	2	2	93.689,00		
	B	3	1	1	34.747,06		
	C						
Toronto	A	3	2	2	67.246,80		
	B	3	3	3	99.418,54	166.665,34	20.511,52
	C	1					
Mosca	A	4	3	3	63.234,94		
	B	3	1	1	13.572,00		
	C	1				76.806,94	18.099,16
Totale			117	113		4.282.226,72	1.072.610,67

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010 - 102030

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/ P

cod. qual.	Anno rilevazione 2006				differenza
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri i aumento (A)	
A 1					
A 2					
A 3					
B 1					
B 2					
B 3					
C 1					
C 2	2	26.784,32			
C 3	3	44.259,58			
C 4					
C 5	1	27.362,64			
D.D.					
I.G.					
DIR.	2	12.629,24			
Totali	8	111.035,78			

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2005

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

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2006				Totale
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri in aumento (A)	
A 1					
A	3	102.402,00			
B	1	29.040,00			
C					
TOTALE	4	131.442,00			

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421030)	Contributi previdenziali (102100) a carico dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	526.543,34	1.603.582,32

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421010)
0010	I.R.P.E.F.	1.519.209,20

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P - PERSONALE LOCALE

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421050) a carico del dipendente	Contributi previdenziali (102110) a carico dell'Amministrazione
		Enti Previdenziali	
		455.258,76	1.072.610,67

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421020)
		I.R.P.E.F.
0010		562.264,70

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO CAPITOLO 102011		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006									
		SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI									
ALLEGATO I / P											
cod. qual.	nr. dipendenti	INDENNITA' sedi estero	INDENNITA' aumenti per situazioni di famiglia	INDENNITA' di reggenza	INDENNITA' di disagio	INDENNITA' contributo spese per abitazione	spese scolastiche	totale			
A 1											
A 2											
A 3											
B 1											
B 2											
B 3											
C 1											
C 2											
C 3	1	110.328,26	37.218,84		11.032,80	5.100,16		163.680,06			
C 4	2	160.775,52	38.184,96		14.721,96	4.090,49		217.772,93			
C 5	4	240.822,36	36.648,72			1.548,00		279.019,08			
D.D.	3	275.558,04	23.519,76		9.507,36	3.918,06		312.503,22			
I.G.								-			
DIR.	7	989.805,42	90.397,92	7.678,28	141.667,20	7.886,91		1.237.435,73			
Totali	17	1.777.289,60	225.970,20	7.678,28	176.929,32	22.543,62	-	2.210.411,02			

ADEGUAMENTO FONDO INDENNITA' DI ANZIANITA' AL 1° GENNAIO 2006

cognome e nome	Stip. Tab.	I.I.S.	R.I.A.	assegno	Tot. Mensile	mesi	Tot. annuo
Totale personale non dirigente in servizio	102	124.700,41	59.433,86	729,99	194.456,04	13	2.527.928,56
Totale personale dirigenti	15	46.883,63	2.599,41	1.316,07	50.799,11	13	660.388,43

formula	sti+ria+ass.	85% IIS	sti+ria+85%IIS	X 13	: 12	personale non dirigente
	135.022,18	50.518,78	185.540,96	X 13	: 12	201.002,71
	retrib. di posizione dirigenti=1.549,00	sti.+ria+ass.	sti.+ass+posizione	X13	:12	81.629,36
	23.235,00	50.799,11	75.350,18	X13	:12	81.629,36

giornalisti	PINNA A.M.	7.197,00

Adeguamento fondo TFR	al 01/01/2007	289.829,07

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101010	INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG	IMP	2006	87	1	SPESE A FAVORE INPS GS	245,80
	INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG			158	1	SPESE PER PAGAMENTO TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'ENIT COMM. AMEDEO OTTAVIANI	1.039,07
	INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	RAG			1278	1	INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSO SPESE SPSTENUTE NEL CORSO DEL 2006	9.525,44
Tot.p. 101010								10.810,31
101020	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG	IMP	2006	1284	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CDA VICE PRESIDENTE DOTT. PAOLINI	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1285	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA DOTT. SSA LORENZETTI	2.500,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1286	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MARCO DI LELLO	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1287	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO PASI	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1288	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA TIZIANO MELLARINI	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1289	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MASSIMO OSTILIO	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1290	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA LUCA ZAIA	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1291	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA COSTANZO JANNOTTI PECCI	2.500,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1292	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA BERNABO' BOCCA	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1293	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA CLAUDIO ALBONETTI	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1294	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA FLAVIO FASANO	3.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1295	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA ANDREA MONDELLO	2.000,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101020	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG	IMP	2006	1296	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO IMPROTA	2.000,00
	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1297	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GIORGIO TOGNI	2.000,00
	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1299	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI MEMBRI CDA ANNO 2006	2.500,00
	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1300	1	SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI PER ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEI MEMBRI CDA PER L'ANNO 2006	3.500,00
	COMPENSI/INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	RAG			1301	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI MEMBRI CDA ANNO 2006	3.000,00
Tot.p. 101020								47.000,00
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG	IMP	2003	10026	1	UFFICIO RAGIONERIA-COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.647,01
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG		2005	140	1	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E GETTONE DI PRESENZA REVISORE DR. LUIGI MARIA ROCCA PRIMO QUADRIMESTRE 2005	24.473,82
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG		2006	91	1	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DR. LUIGI MARIA ROCCA	9.889,71
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			94	1	RIMBORSI INPS GS	12,83
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			475	1	RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA AL DR. SALVATORE CILIA	95,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			753	1	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	414,01
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1279	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. MARUCCI	2.000,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1280	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. ALI'	300,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1281	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DE SIMONE'	300,00
	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG			1282	1	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DI COLA	300,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
101030	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	RAG	IMP	2006	1283	1	RIMBORSO SPESA PER MISSIONI NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ANNO 2006	1.200,00
Tot.p. 101030								43.632,38
102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERS	IMP	2006	913	1	CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE PERIODO LUGLIO 2006 GIUGNO 2007	4.070,70
	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	PERS			1041	1	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PER LE RESTANTI MENSILITA' DELL'ANNO 2006	220.852,51
Tot.p. 102010								224.923,21
102011	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	PERS	IMP	2006	814	1	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	50.000,00
Tot.p. 102011								50.000,00
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ZURIGO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		IMP	2006	18	1	SPESE RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2006 PER GLI STIPENDI PERSONALE LOCALE DELLA DELEGAZIONE DI ZURIGO	6.432,29
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MADRID LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				32	1	SPESA PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE LOCALE: PERIODO GEN APR 2006.	3.046,42
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AMSTERDAM LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				59	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE 1° QUADRIMESTRE 2006	3.539,41
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE PARIGI LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				68	1	SPESA PER RETRIBUZIONI SPETTANTI AL PERSONALE LOCALE: PERIODO GEN APR 2006	40.532,06
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LONDRA LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				104	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE DI LONDRA	20.077,54
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE BERLINO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				117	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE UFFICIO SATELLITE DI BERLINO	4.640,97
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE FRANCOFORTE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				119	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE FRANCOFORTE	17.997,50
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TOKIO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				122	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE DELLA DELEGAZIONE DI TOKYO	11.183,69
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SIDNEY LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				129	1	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	3.768,64
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MONACO LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				144	1	STIPENDI PERSONALE LOCALE UFFICIO SATELLITE DI MONACO	10.076,61
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE NEW YORK LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO				277	1	SPESE PER CORRESPONSIONE DEGLI EMOLUMENTI PERSONALE LOCALE	16.923,25

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TORONTO	IMP	2006	287	1		CORRESPONSIONE EMOLUMENTI MENSILI PERSONALE LOCALE	6.548,50
	LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL							
	ESTERO							
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOS ANGELES			308	1		CORRESPONSIONE EMOLUMENTI MENSILI IN FAVORE PERSONALE LOCALE	6.961,67
	LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL							
	ESTERO							
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE STOCCOLMA			350	1		STIPENDI AL PERSONALE LOCALE PRIMO SEMESTRE 2006	9.416,97
	LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL							
	ESTERO							
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CHICAGO			408	1		CORRESPONSIONE EMOLUMENTI PERSONALE LOCALE	3.423,11
	LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL							
	ESTERO							
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE VIENNA			441	1		SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.049,79
	LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL							
	ESTERO							
Tot.p. 102020								168.618,42
102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	IMP	2005	1592	1		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE ANNO 2005	5.586,07
	DELL'ENTE							
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE		2006	21	1		COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2006	94.449,67
	DELL'ENTE							
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE			884	1		COMPENSI INCENTIVANTI PRODUTTIVITA PERSONALE ENIT PRIMO SEMESTRE 2006	30,12
	DELL'ENTE							
	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE			1436	1		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE ANNO 2006	521.227,78
Tot.p. 102030								521.293,64
102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL	IMP	2006	1205	1		SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.033,15
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1438	1		PAGAMENTO MISSIONE LECCO DOTT. MAGNANI EUGENIO 24 OTTOBRE 2006	38,50
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1439	1		PAGAMENTO MISSIONI ITALIA/ITALIA DOTT. BIANCHI ETTORE APRILE-NOVEMBRE 2006	1.290,74
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1440	1		PAGAMENTO MISSIONE BOLOGNA DOTT. LUONGO VINCENZO 21-22 NOVEMBRE 2006	120,00
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1441	1		PAGAMENTO MISSIONE FIRENZE DOTT. COLOMBO VINCENZO 16-17 DICEMBRE 2006	10,00
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1442	1		PAGAMENTO MISSIONI ITALIA/ITALIA SIG. MONTEMURRO SALVATORE SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006	146,52
	INTERNO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1464	1		PAGAMENTO MISSIONI VARIE ITALIA/ITALIA DOTT. BIANCHI ETTORE MESI DI SETTEMBRE-NOVEMBRE 2006	948,81
	INTERNO							
Tot.p. 102050								3.587,72
102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL	IMP	2006	1206	1		SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	7.564,34
	ESTERO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1437	1		PAGAMENTO MISSIONI DI SERVIZIO ITALIA-ESTERO EFFETTUATE DAL DIRETTORE GENERALE F.F. DOTT. EUGENIO MAGNANI	3.215,48
	ESTERO							
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL			1453	1		PAGAMENTO MISSIONI MADRID DOTT. NOCCHI GIORGIO MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2006	709,92
	ESTERO							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	PERS	IMP	2006	1454	1	PAGAMENTI MISSIONI PARIGI E BRUXELLES DOTT. BIANCHI	1.422,43
	ESTERO	PERS			1455	1	ETTORE MESI DI OTTOBRE E DICEMBRE 2006	423,20
	ESTERO	PERS			1456	1	PAGAMENTO MISSIONE PARIGI SIG. MONTEMURRO SALVATORE 19-20 OTTOBRE 2006	463,96
	ESTERO	PERS			1457	1	PAGAMENTO MISSIONE BARCELLONA DOTT. MONTARULI MASSIMO 27-29 NOVEMBRE 2006	730,59
	ESTERO	PERS					PAGAMENTO MISSIONE NIZZA DOTT. SSA ZITA ALESSANDRA 04-07 DICEMBRE 2006	
Tot.p. 102060								14.529,92
102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	LONDRA	IMP	2006	107	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.245,54
	PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	MADRID			159	1	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	670,00
	PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	FRANCOFORTE			255	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	110,00
	PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	ZURIGO			374	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	587,08
	PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	LOS ANGELES			413	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	662,98
Tot.p. 102070								3.275,60
102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	LONDRA	IMP	2006	108	1	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE	240,65
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	MADRID			161	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	650,00
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	PARIGI			180	1	INDENNITA E RIMBORSI MISSIONI PERSONALE LOCALE	552,55
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	BERLINO			313	1	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	869,96
Tot.p. 102080								2.313,16
102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS	IMP	2005	1455	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRASPORTO MASSERIE E MOBILI DIPENDENTI ENIT TRASFERITI ALL'ESTERO ANNO 2005	10.994,83
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS		2006	1202	1	SPESE PER RIENTRO DAL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO SOSTENUTE DAL DR. DEMARINIS FELICE FRANCO COLLOCATO A RIPOSO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA' DAL 01/12/2006	392,00
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS			1203	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAL SIG. PAOLO CHIANTINI PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	3.958,75
	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS			1444	1	PAGAMENTO FATTURE DIVERSE RELATIVE A SERVIZI DI TRASPORTO MOBILI E MASSERIE DI DIVERSI DIPENDENTI	29.000,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	PERS	IMP	2006	1462	1	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER IL RIENTRO IN ITALIA DAL DOTT. BARBESI ALBERTO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI PARIGI	380,48
Tot.p. 102090								44.726,06
102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	PERS	IMP	2006	78	1	PAGAMENTO QUOTA DI CONCORSO DOVUTA DALL'ENIT SULLA PENSIONE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE MARZANO ELIO	200,48
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	PERS			80	1	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO	413.771,48
Tot.p. 102100								413.971,96
102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	MADRID	IMP	2006	53	1	SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006	2.182,02
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	AMSTERDAM			60	1	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	641,88
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	PARIGI			69	1	SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZII PERSOANLE LOCALE. PERIODO GEN APR 2006	30.517,99
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	LONDRA			105	1	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DOVUTI ALLO STATO BRITANNICO	2.402,44
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	BERLINO			118	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE	1.982,55
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	FRANCOFORTE			120	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.662,57
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	SIDNEY			130	1	SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONALE LOCALE	339,18
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	MONACO			145	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE U.S. DI MONACO	4.493,84
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	TORONTO			288	1	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A FAVORE PERSONALE LOCALE	415,98
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	TOKIO			336	1	PAGAMENTO CONTRIBUTI SOCIALI SULLE COMPETENZE DEGLI IMPIEGATI LOCALI IN SERVIZIO PRESSO L'UOA DI TOKYO	10.190,10
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	ZURIGO			373	1	PAGAMENTO ONERI SOCIALI AVS E SECONDO PILASTRO PREVIDENZIALE PER GLI IMPIEGATI LOCALI	4.785,32
	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	VIENNA			442	1	SPESA PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	1.396,08

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	LOS ANGELES	IMP	2006	1167	1	RIMBORSO CONTRIBUTO DEL SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE ANNO 2006 PARI AL 50%	14.638,85
	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	NEW YORK			1425	1	SPESA PER RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LA DELEGAZIONE DI NEW YORK DEL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	36.020,25
	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	CHICAGO			1466	1	SPESA PER RIMBORSO AL PERSONALE LOCALE DELEGAZIONE DI CHICAGO DEL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	7.109,71
Tot.p. 102110								120.778,76
102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	PARIGI	IMP	2006	195	1	FORNITURA BUONI PASTO AL PERSONALE LOCALE	1.438,58
	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	PERS			816	1	SPESA PER BUONI PASTO	44.374,41
	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	AMSTERDAM			936	1	SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	121,98
Tot.p. 102120								45.934,97
102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	UAG	IMP	2006	896	1	CORSO DI FORMAZIONE PER 8 DIPENDENTI ENIT COMPONENTI LA SQUADRA EMERGENZA INCENDIO ANNO 2006	1.920,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1057	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA	1.138,50
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1125	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE FUNZIONARI DELL'UFFICIO SISTEMI INFORMATICI ED INFORMATIVI AL CORSO DI FORMAZIONE SULLE RETI WINDOWS	3.120,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1245	1	PARTICIPAZIONE PALADINI CARLA A SEMINARIO	1.500,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1246	1	N. 2 CORSI DI FORMAZIONE	5.300,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1248	1	N. 4 CORSI FORMAZIONE	2.160,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1426	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE FUNZIONARI DELL'AGENZIA AL SEMINARIO "DAL TFS AL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE NEL PUBBLICO IMPIEGO"	1.080,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1427	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NELLA P.A.: CORSO BASE ALLA LUCE DELLA NUOVA NORMATIVA SUGLI APPALTI"	1.450,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1428	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "RIFORMA DELL'ORARIO DI LAVORO E DELLE Ferie NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI"	1.450,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1429	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'AGENZIA AL CORSO SU "GIUDIZI DI CONTO E DI RESPONSABILITA' DINANZI ALLA CORTE DEI CONTI"	540,00
	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	PERS			1430	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN FUNZIONARIO DELL'UFFICIO PERSONALE AL SEMINARIO SU "PROCEDURE DI GARA NEGLI APPALTI PUBBLICI DOPO LE NOVITA' DEL CODICE UNICO"	1.450,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
102130	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	PERS	IMP	2006	1431	1	ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI QUATTRO FUNZIONARI DELL'AGENZIA A SEMINARI DI AGGIORNAMENTO CONTABILE E FISCALE	2.160,00
Tot.p. 102130								23.268,50
102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS	IMP	2006	1200	1	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL SIG. SALVITTI WALTER	2.695,80
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS			1201	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO SOSTENUTE PER CONGEDO IN ITALIA DAL SIG. POMPILIO FABRIZI	1.257,49
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS			1458	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. MARTINI ENRICO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI TOKYO	1.706,65
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS			1459	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. LUCCHESI MARIO GIUSEPPE IN SERVIZIO PRESSO UFFICIO SATELLITE DI AMSTERDAM	469,66
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS			1460	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. STRANO RICCARDO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI NEW YORK	1.176,54
	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	PERS			1461	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA EFFETTUATO DAL DOTT. BARTOLUCCI MASSIMO IN SERVIZIO PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI PARIGI	606,11
Tot.p. 102140								7.912,25
102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	PERS	IMP	2006	1067	1	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2006 E RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE	476.245,30
Tot.p. 102150								476.245,30
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	BRUXELLES	IMP	2006	28	1	SPESE CANONE LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI 2006	1.104,38
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	PARIGI			71	1	SPESA PER ONERI CONDOMINIALI IMMOBILE SEDE LOCALI PROPRIETA' ENIT. PERIODO GEN APR 2006	17.218,50
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	SIDNEY			174	1	MAGGIORI SPESE DI CONDOMINIO ACCERTATE DURANTE IL PERIODO 1/07/2004 AL 30/06/2005	3.822,80
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	MONACO			232	1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTO LOCALI SEDE DELLA DELEGAZIONE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2006	24.819,80
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	NEW YORK			283	1	SPESE CONDOMINIALI E AFFITTO DEI LOCALI SEDE DELEGAZIONE	92,26
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	UAG			342	1	PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI E SERVIZI DI NOTIFICA	1.961,64
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	ZURIGO			376	1	SPESE PER FITTO LOCALE MAGAZZINO PER DEPOSITO MATERIALE ENIT	1.548,19
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	UAG			473	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI MAGAZZINAGGIO DI MATERIALE PROMOZIONALE DI ARCHIVIO E MOBILI PER IL PERIODO 01/01/06 AL 30/06/06	44.141,98
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	NEW YORK			543	1	AFFITTO AREA ADIBITA A MAGAZZINO PER SCORTE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.028,01
	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	AMSTERDAM			935	1	SPESE PER CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2005	860,90

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	CHICAGO	IMP	2006	1166	1	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI RELATIVE ALL'UFFICIO SATELLITE DI CHICAGO	1.914,63
Tot.p. 104010								98.513,09
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG	IMP	2005	685	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZIO DI PULIZIE ANNO 2005	1.031,68
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG			688	1	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE ANNO 2005	34.924,48
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	BRUXELLES		2006	29	1	SPESE RELATIVE AL PRIMO QUADRIMESTRE 2006 PER LE PULIZIE LOCALI DELLA DELEGAZIONE	980,89
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	AMSTERDAM			73	1	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2006	159,09
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	LONDRA			109	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE DELL'IMPIANTO FISSO DELL'ASCENSORE	261,64
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	LONDRA			176	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDE DELLA DELEGAZIONE	2.396,91
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	BERLINO			317	1	SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI DELEGAZIONE	460,00
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	STOCCOLMA			403	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI DELLA DELEGAZIONE	670,75
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	VIENNA			450	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DELEGAZIONE	2.671,86
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	VIENNA			451	1	SPESE PER NOLEGGIO ROTOLI ASCIUGAMANI CONTENITORI PER SAPONE E TAPPETI DELLA DELEGAZIONE	25,56
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG			613	1	SPESE PER SERVIZIO GLOBAL SERVICE RELATIVO A MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZIO PULIZIE ANNO 2006	83.339,36
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG			615	1	SPESE MANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE ANNO 2006	17.703,16
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG			616	1	SPESE PER PULIZIA TERRAZZO DELLA CASINA ENIT LATO VIA DEI MILLE	960,00
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	VIENNA			834	1	SPESA PER TINTEGGIATURA UFFICIO INFORMAZIONI E SPAZI ALLESTIMENTI VETRINISTICI SEDE DI VIENNA	1.644,28
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	STOCCOLMA			1068	1	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ESTINTORI	0,01
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	UAG			1159	1	SPESE PER LAVORI URGENTI COMPLEMENTARI DI CABLAGGIO DEL SISTEMA VIDEOCONFERENZA NELLA SALA ITALIA E CONSIGLIO	1.188,00
Tot.p. 104020								148.417,65
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	LONDRA	IMP	2006	113	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2.525,35
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	LONDRA			114	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE DEL TELEFAX	162,68
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	MADRID			163	1	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	142,08
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	MONACO			237	1	SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI COMPUTERS	2.646,15

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	PARIGI	IMP	2006	348	1	SERVIZIO MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO PRIMO SEMESTRE 2006	7.551,93
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	STOCCOLMA			356	1	SERVIZIO SEMESTRALE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	509,24
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	ZURIGO			369	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE	332,74
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	ZURIGO			370	1	SPESE DI MANUTENZIONE DELLA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	192,33
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	VIENNA			466	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE MACCHINE D'UFFICIO DELLA DELEGAZIONE	100,80
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	MOSCA			830	1	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	7,71
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	CIRUBLI			853	1	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC SEDE LOS ANGELES	801,22
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	STOCCOLMA			859	1	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA PC SEDE STOCCOLMA	6.076,44
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	BERLINO			888	1	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	103,96
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	BERLINO			889	1	SPESE PER MANUTENZIONE COMPUTERS DELLA DELEGAZIONE	1.246,54
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	VIENNA			892	1	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEI MOBILI UFFICIO INFORMAZIONI	1.500,00
Tot.p. 104030								23.899,17
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	UPM	IMP	2006	345	1	SPESE PER SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON AUTISTA	15.460,80
Tot.p. 104040								15.460,80
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	MADRID	IMP	2006	50	1	SPESE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA. PERIODO GEN APR 2006	380,24
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	PARIGI			181	1	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA	1.359,96
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	STOCCOLMA			354	1	SPESE TRIMESTRALI ENERGIA ELETTRICA E ILLUMINAZIONE	705,81
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	ZURIGO			378	1	SPESE PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	1.516,78
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	UAG			394	1	SPESE PER CONSUMI IDRICI ED ELETTRICI PRIMO SEMESTRE 2006	4.064,14
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	VIENNA			459	1	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NEL 2005	784,00
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	SIDNEY			673	1	SPESE PER EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO 01/01/2006 AL 30/06/2006	296,61
	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	LOS ANGELES			735	1	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	227,64
Tot.p. 104050								9.335,18
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	UAG	IMP	2005	446	1	SPESE PER COMBUSTIBILI ENERGIA E CONDUZIONE IMPIANTI	3.953,53

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	UAG	IMP	2005	686	1	SPESE RELATIVE ALLA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ANNO 2005	436,20
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	BRUXELLES		2006	47	1	SPESE RELATIVE ALLA CONDUZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO I°QUADRIMESTRE 2006	707,98
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	LONDRA			415	1	SPESE PER FORNITURA DI GAS COMBUSTIBILE PER IL RISCALDAMENTO	1.536,50
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	VIENNA			460	1	SPESE RELATIVE AI CONSUMI DI GAS ANNO PRECEDENTE	500,00
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	UAG			530	1	SPESE FORNITURA DI GAS RISCALDAMENTO	5.928,22
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	UAG			531	1	SPESE PER IL SERVIZIO CONDUZIONE E GESTIONE IMPIANTO TERMICO	16.519,83
Tot.p. 104060								29.582,26
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	BRUXELLES	IMP	2006	36	1	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E INTERNET PRIMO QUADRIMESTRE 2006	3.156,60
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	MADRID			37	1	SPESE POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE. PERIODO GEN APR 2006	2,08
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	MADRID			51	1	SPESA TELEFONICA PER IL PERIODO GEN APR 2006	660,76
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	AMSTERDAM			65	1	SPESE POSTALI 2006	222,25
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	AMSTERDAM			66	1	SPESE TELEFONICHE E FAX 2006	337,40
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	LONDRA			111	1	SPESE PER AFFITTO LINEE TELEFONICHE ATTIVE E UTILIZZO ILLIMITATO CANONE INTERNET	1.220,53
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	SIDNEY			133	1	SPESE PER AFFITTO TELEFONI DELL'UNITA SATELLITE DI SYDNEY	184,96
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	SIDNEY			140	1	SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA	12,79
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	MADRID			165	1	SPESE PER SERVIZIO INTERNET	10,44

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	PARIGI	IMP	2006	182	1	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E INTERNET	390,50
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	MONACO			243	1	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	458,87
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	FRANCOFORTE			260	1	SPESE TELEFONICHE FAX ISDN E INTERNET	962,58
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	TOKIO			339	1	SPESE PER SERVIZI WEB E PER L'ABILITAZIONE ALLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ELETTRONICO (E-MAIL SERVICE) PRIMO SEMESTRE 2006	36,10
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	STOCCOLMA			359	1	SPESE DI CONSUMO SERVIZI TELEFONICI PRIMO SEMESTRE 2006	160,91
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	ZURIGO			379	1	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI	1.588,42
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	UAG			390	1	SPESE POSTALI PRIMO SEMESTRE 2006	627,38
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	UAG			391	1	SPESE POSTALI PRIMO SEMESTRE 2006	66,02
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	UAG			392	1	SPESE TELEFONICHE PRIMO SEMESTRE 2006	840,68
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	VIENNA			462	1	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI	1.019,26
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	VIENNA			464	1	SPESE PER SPEDIZIONE ORDINARIA DELLA CORRISPONDENZA	317,90
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	LOS ANGELES			469	1	SPESE PER COLLEGAMENTI TELEFONICI CHIAMATE URBANE E DSL	10,06
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	LOS ANGELES			470	1	SPESE PER CHIAMATE TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	2,77
	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	VIENNA			647	1	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DELLA HOMEPAGES WWW.ENIT.AT PER IL PERIODO 01/01/06 AL 30/06/06	64,86
Tot.p. 104070								12.354,12
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	UAG	IMP	2005	568	1	CANONE NOLEGGIO DI 11 FOTOCOPIATRICI	3.800,04
	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	NEW YORK		2006	292	1	SPESE DI NOLEGGIO / LEASING DELLA AFFRANCATRICE	319,38
	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	TORONTO			296	1	SPESE PER IL NOLEGGIO LEASING DELLA MACCHINA AFFRANCATRICE	222,42

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	VIENNA	IMP	2006	455	1	SPESE PER NOLEGGIO APPARECCHIATURE TECNICHE	1.140,00
	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	UAG			804	1	SPESE PER NOLEGGIO DI DUE FOTOCOPIATRICI DIGITALI CENTRO STAMPA ENIT PER IL PERIODO 21/05/06 AL 20/05/07	3.240,00
	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	UAG			937	1	NOLEGGIO E LOCAZIONE OPERATIVA DELLA CENTRALE TELEFONICA MD110	24.917,90
Tot.p. 104080								33.639,74
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	PARIGI	IMP	2006	184	1	SPESE PER FORNITURA DI CARTA E BUSTE INTESTATE NECESSARI ALL'ATTIVITA' DELLA DELEGAZIONE	499,92
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	FRANCOFORTE			326	1	SPESE RELATIVE AL CONGUAGLIO DI FOTOCOPIE MAGGIORMENTE PRODOTTE NELL'ANNO 2005	2.214,32
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	LONDRA			416	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA	2.363,23
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	STOCCOLMA			438	1	SPESE PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE	131,37
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	FRANCOFORTE			537	1	FORNITURA DI PUNTI METALLICI DA UTILIZZARE PER LA FOTOCOPIATRICE	105,56
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	NEW YORK			588	1	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO DI CANCELLERIA	174,67
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	STOCCOLMA			713	1	SPESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	43,51
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	LONDRA			719	1	SPESE PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	235,90
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	UAG			808	1	FORNITURA DI TUBO CARRELLATO PER IRRIGAZIONE	204,00
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	STOCCOLMA			861	1	SPESA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE SEDE STOCOLMA	1.051,46
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	STOCCOLMA			867	1	SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMO FOTOCOPIATRICE SEDE STOCOLMA	198,72
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	NEW YORK			885	1	ACQUISTO URGENTE DI MATERIALE DI CONSUMO	19,51
	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	BERLINO			1172	1	SPESE PER FOTOCOPIE DI UN BOLLETTINO STAMPA	35,00
Tot.p. 104090								7.277,17
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	UAG	IMP	2006	525	1	SPESE PER SERVIZIO VIGILANZA TELEVISIONARIA	10.000,00
Tot.p. 104100								10.000,00
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	MADRID	IMP	2006	835	1	CONTRATTO DI ASSICURAZIONE	102,46
	PREMI DI ASSICURAZIONE	BRUXELLES			1123	1	ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNI A TERZI PRESSO I LOCALI DELLA U.O. DI BRUXELLES ANNO 2007	154,47
	PREMI DI ASSICURAZIONE	PERS			1168	1	COPERTURA ASSICURATIVA ANNUA DIRIGENTI ENIT PERIODO 12/11/2006 AL 21/11/2007	3.615,22
	PREMI DI ASSICURAZIONE	UAG			1298	1	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI ANNO 2006	14.723,19
Tot.p. 104120								18.595,34
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	MADRID	IMP	2006	39	1	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO. PERIODO GEN APR 2006	319,34

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	PARIGI	IMP	2006	190	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E MANODOPERA	890,58
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	STOCCOLMA			439	1	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	30,62
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	VIENNA			452	1	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE	252,00
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	AMSTERDAM			596	1	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO RIMOZIONE E TRASPORTO MATERIALE DAL MAGAZZINO ENIT AMSTERDAM	393,39
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	UAG			614	1	SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO ANNO 2006	135,17
	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	MOSCA			805	1	SPESE PER SERVIZIO DI DIFFUSIONE SUL TERRITORIO RUSSO DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	34,77
		CIRUBLI						
Tot.p. 104130								2.055,87
104160	ONORARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	RAG	IMP	2006	557	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE E TRIBUTARIA ANNO 2006	9.360,00
	ONORARIE E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	UPM			1420	1	PAGAMENTO FATTURA STUDIO LEGALE LANNA	4.800,00
Tot.p. 104160								14.160,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	MADRID	IMP	2006	387	1	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	761,43
Tot.p. 104170								761,43
104190	SPESE VARIE	UAG	IMP	2006	1207	1	SPESE PER PUBBLICAZIONE SU IL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA BANDO DI GARA	2.992,04
	SPESE VARIE	UAG			1208	1	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU (AVVENIRE)	600,00
	SPESE VARIE	UAG			1209	1	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU (IL MESSAGGERO)	2.936,00
	SPESE VARIE	UAG			1210	1	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU (IL TEMPO)	2.007,20
	SPESE VARIE	UAG			1211	1	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU (G.U.R.I.)	7.856,02
	SPESE VARIE	UPM			1419	1	PAGAMENTO FATTURA N°19356/CG DEL 13/12/2006 EMESSA DAL IPZS	506,00
Tot.p. 104190								16.897,26
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	STOCCOLMA	IMP	2006	476	1	FORNITURA PROGRAMMA SOFTWARE FRANKLIN COVEY TABLET PLANNER	163,81
	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	LOS ANGELES			545	1	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO TECNICO PER VARIE PRESENTAZIONI IN OCCASIONI DI INIZIATIVE DI SALES PROMOTION PRESSO LA DELEGAZIONE	14,08
	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	LONDRA			586	1	FORNITURA DI CARTUCCE D'INCHIOSTRO PER LE STAMPANTI DELLA DELEGAZIONE	943,33
	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	FRANCOFORTE			723	1	FORNITURA toner stampanti delegazione	265,09
	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	NEW YORK			777	1	SPESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	179,39

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	USI	IMP	2006	857	1	SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER INFORMATICA	6.982,13
	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	USI			1214	1	FORNITURA DI N° 25 CARTUCCE A COLORI PER LE STAMPANTI HP DESKJET	720,00
Tot.p. 104220								9.267,83
104230	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	USI	IMP	2006	671	1	SPESE RELATIVE AI CANONI DEI SERVIZI PER L'INTEROPERABILITA' DELLA RUFA PER I PRIMI SEI MESI DELL'ANNO 2006	28.757,60
	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	USI			768	1	MIGRAZIONE DEL SERVIZIO TRASMISSIVO DI TRASPORTO R.U.P.A. VERSO I SERVIZI A LARGA BANDA MEDIANTE LA SELEZIONE DEL PROFILO ATM-F FLAT CON SINGOLO ACCESSO	8.581,02
Tot.p. 104230								37.338,62
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI	IMP	2004	1310	1	MC CONSULTING S.P.A.-SERVIZI PER RIDEFINIZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E ASSISTENZA IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CONTABILITA' E CONTROLLO GESTIONE NR.DEL.23	19.290,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI			1411	1	RTI TD GROUP/CEAD/TELECOM-SISTEMA INFORMATICO - FORNITURA, PERSONALIZZAZIONE, AVVIAMENTO SW, FORMAZIONE NR DEL.27	48.385,20
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI		2005	462	1	CANONI DI ASSISTENZA MANUTENZIONE E GESTIONE IN ASP DEGLI APPLICATIVI PERIODO GENNAIO MAGGIO 2005	25.326,26
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	UAG			955	1	AGGIUDICAZIONE LICITAZIONE PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIORGANIZZAZIONE ED INFORMATIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E STORICO DELL'ENTE	58.200,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI			1663	1	SPESA PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	94.676,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	UAG			1716	1	LAVORI DI TRASFERIMENTO PROVVISORIO IMPIANTO VIGILANZA TVCC PER RISTRUTTURAZIONE ANTICAMERA VIA MARGHERA	720,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	RAG		2006	7	1	SPESA PER SERVIZI OUTSOURCING AUDITING CONSULTING GROUP SRL PER I QUADRIMESTRI 2006	25.124,94
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	BRUXELLES			30	1	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE REMUNERAZIONI DEL PERSONALE LOCALE PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2006	111,28
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	AMSTERDAM			62	1	SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE REMUNERAZIONE DEL PERSONALE LOCALE	317,73
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI			98	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE E SVILUPPO SITO DELL'ENT ALL'ING. ANDREA DIACO PER IL PERIODO GENNAIO - FEBBRAIO 2006	11.645,68
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	FRANCOFORTE			265	1	SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO E STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	480,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI			306	1	SPESA PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO AZIENDALE PERIODO GEN-GIU 2006	31.812,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	USI			309	1	CANONE SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E GESTIONE APPLICATIVI ASP NEL PERIODO GEN-GIU 2006	45.073,70
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	LONDRA			421	1	SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE	96,49

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	UAG	IMP	2006	526	1	SPESE PER SERVIZIO RISPOSTA AL CENTRALINO ED ACCOGLIENZA	12.384,20
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	BRUXELLES			1072	1	CONSULENZA LEGALE E PERIZIA TECNICA PER VERIFICA CORRISPONDENZA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'UNITA ORGANICA BRUXELLES	2.800,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	MOSCA C/RUBLI			1162	1	SPESE PER SERVIZI CONNESSI AI RINNOVI DELLA REGISTRAZIONE DELL'ENT E DEL DIRIGENTE PRESSO LE AUTORITA' FEDERALI RUSSE	1.150,00
	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	STOCCOLMA			1165	1	SPESE PER LA TRADUZIONE DI UN OPUSCOLO PIEGHEVOLE SULLE SPIAGGE ITALIANE	1.999,25
Tot.p. 104240								379.592,73
104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	UPM	IMP	2006	347	1	SPESE PER FUNZIONAMENTO OSSERVATORI ENIT	20.300,00
Tot.p. 104250								20.300,00
104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	MOSCA C/RUBLI	IMP	2006	151	1	SPESE PER PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE ENIT LEGGE 27/3/2002. PERIODO GENNAIO APRILE 2006	285.446,53
	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	MOSCA C/RUBLI			152	1	SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET PER LE FINALITA' DI CUI ALLA LEGGE 27/3/02. DELEGAZIONE ENIT MOSCA.	700,00
	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	MOSCA C/RUBLI			154	1	SPESE PER COLLEGAMENTO TELEFONICO IN ATTUAZIONE FINALITA' LEGGE 27/3/02 DELLA DELEGAZIONE ENIT DI MOSCA.	650,00
	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	MOSCA C/RUBLI			776	1	SPESE PER I SERVIZI DI SICUREZZA NEL CONSOLATO ITALIANO A MOSCA RESI IN ECCEDEZZA AL NORMALE ORARIO DI LAVORO PER IL RILASCIO VISTI TURISTICI	900,00
	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	UPM			903	1	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI DA PARTE SEDI DIPLOMATICHE ART 14 LEGGE 27/3/02	2.476,55
	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	MOSCA C/RUBLI			1045	1	SPESE PER SERVIZIO RITIRO E CONSEGNA PRATICHE DI VISTO ALLA CANCELLERIA CONSOLARE DELL'AMBASCIATA ITALIANA A MOSCA PRESENTATE DAGLI OPERATORI NON ACCREDITATI FINO AL 31/12/2006	500,00
Tot.p. 104260								290.673,08
105010	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	UPSM	IMP	2005	1653	1	PAGAMENTO PRESTAZIONI DEI SERVIZI PUBBLICITARI CAMPAGNA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELL'ITALIA	1.423.331,24
	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	MOSCA C/RUBLI			948	1	SALDO SPESE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA IN RUSSIA PREVISTA PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2006	125.000,00
	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	UPSM			1450	1	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	100.000,00
Tot.p. 105010								1.648.331,24
105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	TOKIO	IMP	2005	1444	1	RISTAMPA OPUSCOLO PIEGHEVOLE VIAGGIO IN ITALIA CON AGGIORNAMENTI 2006 2007 2008	33.820,30
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	TOKIO			1445	1	SPESE PER LA STAMPA DEL NUOVO OPUSCOLO PATRIMONIO MONDIALE DI UNESCO IN ITALIA NEL 2006 2007 2008	44.958,40
	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	UPSM			1654	1	PAGAMENTO PRESTAZIONI CONNESSE AI SERVIZI EDITORIALI CAMPAGNA DI PROMOZIONE TURISTICA DELL'ITALIA	1.248.000,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	MOSCA C/RUBLI	IMP	2006	687	1	SPESA PER SDOGANAMENTO E IMMAGAZZINAMENTO DELLE 150.000 COPIE OPUSCOLO CIAO ITALIA	15.205,71
	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	UPSM			1220	1	SPESA PER LA STAMPA DI ULTERIORI 2000 COPIE DEL N°24 DELLA RIVISTA ENIT/ITALIA	7.450,00
Tot.p. 105020								1.349.434,41
105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	USI	IMP	2002	1215	1	SOS LANGUAGE S.R.L.-AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI TRADUZIONE PLURILINGUE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SITO ISTITUZIONALE DELL'ENIT NR.DEL.17	7.056,00
	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	TOKIO		2005	1706	1	ACQUISIZIONE DI MATERIALE INFORMATICO E INFORMATIVO PER LA BANCA DATI PRESSO L'UNITA' ORGANICA DI TOKYO	76.395,66
Tot.p. 105030								83.451,66
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	PARIGI	IMP	2001	2091	1	DITTA SIPALABO - UD 23-SPESA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N°16 ALLESTIMENTI VETRINISTICI, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2002. NR.DEL.220	2.410,54
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA C/RUBLI		2006	269	1	STAMPA E ASSEMBLAGGIO MATERIALE BRIEFING	0,01
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA C/RUBLI			716	1	SPESA PER L'AFFITTO AREA ESPOSITIVA DI MQ 133 PER STAND ITALIA IN OCCASIONE DELLA FIERA LEISURE DI MOSCA 2006	0,01
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA			904	1	SPESA DI FACCHINAGGIO PER SISTEMAZIONE MAGAZZINO DELLA DELEGAZIONE IN OCCASIONE DELLA PROSSIMA FIERA WTM 2006	1.311,94
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			985	1	SOMMA A COPERTURA COSTI DOVUTI DALL'ENIT E DAGLI ADERENTI CLUB ITALIA PER ADESIONE ALLA CATEGORIA BUS OPERATOR	666,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			988	1	SPESA PER AFFITTO SALA E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL BRIEFING AMBITO LA MANIFESTAZIONE RDA COLONIA 2006	1.354,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	PARIGI			1051	1	SPESA PER AFFITTO AREA E SPESA DI FUNZIONAMENTO STAND PER LA MANIFESTAZIONE INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET 2006 DI CANNES	2.393,05
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1076	1	ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA CITM 2006 DI SHANGHAI	62.370,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1077	1	ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 2006	38.115,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1113	1	ACQUISTO TESSERE D'INGRESSO PER I PARTECIPANTI ALLA TOURISTIK & CARAVANING LIPSIA 2006	40,72
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA			1118	1	FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO CON LOGO E SLOGAN ENIT DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA WTM DI LONDRA 2006	1.304,48

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA	IMP	2006	1120	1	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI CONSUMO VARIO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA WTM DI LONDRA 2006	1.528,65
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1142	1	ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA INTERNATIONAL LUXURY TRAVEL MARKET 2006 DI CANNES	17.238,38
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1161	1	COMPARTICIPAZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EIBTM 2006 DI BARCELONA	80.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1176	1	SERVIZIO DI CATERING IN OCCASIONE DELLA TOURISTIK & CARAVANING DI LIPSIA 2006	2.800,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1177	1	SERVIZIO FOTOCOPIE IN OCCASIONE DELLA TOURISTIK & CARAVANING DI LIPSIA 2006	1.091,33
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1180	1	SPESA PER UNA RICERCA DI MERCATO SUL TREND TURISTICO DEI POLACCHI E RELATIVA TRADUZIONE IN OCCASIONE DELLA TOUR TRAVEL DI VARSAVIA 2006	8.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1221	1	SPESA NOLEGGIO AUTOVEITURA CON AUTISTA DURANTE LA WTM DI LONDRA 2006	6.540,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1223	1	SPESA PER AFFITTO AREA STAND ENIT/REGIONI FIERA FITUR 2007 DI MADRID	81.843,73
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1224	1	SPESA PER CONSUMI DI LUCE ACQUA TELEFONO FAX PARKING E BADGETS PER CLUB ITALIA FIERA FITUR 2007	1.333,10
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1225	1	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE OCCORRENTE PER LA FITUR 2007 DI MADRID	114,24
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1226	1	SPESA PER SERVIZIO FACCHINAGGIO AMBITO FIERA FITUR 2007	979,97
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1227	1	SPESA PER STAMPA MINI GUIDA INFORMATIVA " EN ITALIA HAY MAS "	6.625,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1228	1	SPESA PER FOTOCOPIE E CONSUMO TONER IN OCCASIONE FIERA FITUR 2007	250,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1229	1	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA OCCORRENTE IN OCCASIONE DELLA FIERA FITUR 2007	2.516,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1230	1	SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO FIERA FITUR 2007	2.184,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1231	1	BRIEFING PER OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI ALLA FITUR 2007	2.052,84

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID	IMP	2006	1232	1	SPESA PER AFFITTO APARECCHIATURE TECNICHE PER PRESENTAZIONE SU POWER POINT	487,20
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1233	1	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI CON STAMPA E T.O. SPAGNOLI CON PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE	1.246,44
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1234	1	SPESA PER SERVIZIO INTERPRETARIO PER IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	600,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1235	1	SPESA PER AFFITTO AUTOVETTURA PER IL PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE	521,46
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1236	1	SPESA PER PARCHEGGIO	20,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1237	1	SPESA RIFORNIMENTI CARBURANTE	130,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1238	1	SPESA PER PUBBLICITA SU GIORNALI IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	1.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1239	1	SPESA PER PUBBLICITA SU GIORNALE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	1.500,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1240	1	SPESA PER PUBBLICITA SU GIORNALE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	1.100,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1241	1	SPESA PER PUBBLICITA SU GIORNALE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	1.200,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. MADRID FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MADRID			1242	1	SPESA PER PUBBLICITA SU GIORNALE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2007	1.200,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. VIENNA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1305	1	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	2.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. VIENNA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1306	1	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	100,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. VIENNA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1307	1	SPESA PER TESSERE D'ENTRATA IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	2.860,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. VIENNA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1308	1	SPESA PER CATERING BRIEFING ENIT IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	750,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A. VIENNA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1309	1	SPESA PER NOLEGGIO EQUIPAGGIAMENTO AUDIO VIDEO PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.088,40

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA	IMP	2006	1310	1	SPESA PER FOTOCOPIE RELAZIONI E DOCUMENTI PER BRIEFING-CONFERENZA IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.772,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1311	1	SPESA PER BADGE PER RAPPRESENTANTI ITALIANI IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.494,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1312	1	SPESA PER MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1313	1	SPESA PER CATERING CONFERENZA GET TOGETHER ENIT IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.250,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1314	1	SPESA PER FOTOGRAFIE E PRODOTTI AUDIOVISIVI IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	300,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1315	1	SPESA PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	390,76
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1316	1	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.428,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1317	1	SPESA PER REGISTRAZIONE PARTECIPANTI AL CATALOGO DEGLI ESPOSITORI IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	799,92
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1318	1	SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU CATALOGO IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.512,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1319	1	SPESA PER INSERZIONE STAMPA SPECIALIZZATA TIP IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.260,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1320	1	SPESA PER INSERZIONE STAMPA SPECIALIZZATA TRAVELLER IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.008,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1322	1	SPESA PER INSERZIONE STAMPA SPECIALIZZATA FAKTUM IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	2.520,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1323	1	SPESA PER INSERZIONE STAMPA SPECIALIZZATA O.K. VERLAG IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	781,20
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1324	1	SPESA PER AFFITTO AREA IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	48.728,46
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1325	1	SPESA PER INSERZIONE SU STAMPA SPECIALIZZATA TAI IN OCCASIONE DELLA FERIEN MESSE WIEN 2007	1.665,72
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	VIENNA			1327	1	SPESA PER AFFITTO AREA IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY WORLD 2007 DI PRAGA	93.608,02

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	ZURIGO	IMP	2006	1331	1	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESPO 2007 DI ZURIGO	30.822,19
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	ZURIGO			1332	1	SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMNETO STAND IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESPO 2007 DI ZURIGO	3.548,39
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	ZURIGO			1333	1	SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA TRAVEL INSIDE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FESPO 2007 DI ZURIGO	1.612,90
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA			1334	1	SPESE PER AFFITTO AREA PER LO STAND ENIT/REGIONI IN OCCASIONE DELLA HOLIDAY WORLD EXPERIENCE 2007 DI DUBLINO	57.831,95
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA			1335	1	SPESE PER AFFITTO DI DUE SALE PER COCKTAIL DI BENVENUTO ED UNA CENA DI GALA IN OCCASIONE DELLA HOLIDAY WORLD EXPERIENCE 2007	11.216,42
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	LONDRA			1337	1	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA HOLIDAY WORLD EXPERIENCE 2007	1.500,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1338	1	SPESA PER L'AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER LA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DI BRUXELLES 2007	36.723,50
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1339	1	SPESA PER PAGAMENTO PARCHEGGI E CARTE DI INGRESSO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DI BRUXELLES 2007	262,36
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1340	1	SPESA PER PAGAMENTO INSERZIONI ESPOSITORI SUL SITO INTERNET E PIANTA VISITATORI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	332,75
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1341	1	SPESA PER PAGAMENTO LOCAZIONE DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	907,50
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1342	1	SPESA PER PAGAMENTO TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	2.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1343	1	SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA SERVIZIO PRESENTAZIONE DEL MERCATO RURISTICO BELGA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	1.710,87
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1344	1	SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA N. 100 DOSSIER BIEFING IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	245,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1345	1	SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA N. 250 PORTABAGGE IN PVC IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	145,20

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES	IMP	2006	1346	1	SPESA PER PAGAMENTO NOLEGGIO DI UN TRANS PALET PER LA MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	131,89
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1347	1	SPESA PER PAGAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	452,78
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1349	1	SPESA PER SERVIZIO RELATIVO A PRESTAZIONI DI MANODOPERA IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	1.300,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1351	1	SPESA PER INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLA TRAVEL NEWSLETTER DELLA RIVISTA TRAVEL MAGAZINE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT-REGIONI ALLA MANIFESTAZIONE SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2007	3.303,30
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	BRUXELLES			1354	1	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PICCOLI COLLI E PERSONE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT REGIONI AL SALONE DELLE VACANZE 2007 DI BRUXELLES	200,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1362	1	SPESA PER N. 250 TESSERE DI INGRESSO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	1.933,75
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1363	1	SPESA PER REALIZZAZIONE BRIEFING IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	850,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1365	1	SPESA PER RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	1.500,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1366	1	SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI E FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	934,15
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1367	1	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	1.204,71
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1368	1	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	360,57
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1369	1	SPESA PER PUBBLICITA' SULLA RIVISTA DE SMAK VAN ITALIE IN OCCASIONE DELLA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI/PRIVATI ALLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	3.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1371	1	SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007	161,33
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1373	1	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER PARTECIPAZIONE ENIT ALLA FIERA CMT 2007	43.295,06
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1374	1	SPESA PER CONSUMI TELEFONICI-INTERNET-FAX-IDRICI-SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	7.125,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE IMP	1	2006	1375	1	SPESA IN ECONOMIA PER TRASPORTO E SVINCOLO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	3.500,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1376	1	SPESA PER SERVIZIO BAR AL BRIEFING IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	250,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1377	1	SPESA PER SERVIZIO BAR AL BRIEFING IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	6.525,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1378	1	SPESA PER DIRITTI D'AUTORE IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	600,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1379	1	SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZIO FOTOCOPIE-DOCUMENTAZIONE OPERATORI ACCREDITATI E STAMPA IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2007	2.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1380	1	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER LA PARTECIPAZIONE ENIT ALLA FIERA CBR 2007	54.903,03
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1381	1	SPESA PER RIMBORSO CONSUMI IDRICI-TELEFONO-FAX-INTERNET-SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	7.190,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1382	1	SPESA IN ECONOMIA PER TRASPORTO E SVINCOLO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	3.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1383	1	SPESA PER SERVIZIO BAR IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	400,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1384	1	SPESA ACQUISTO TESSERE D'INGRESSO, AFFITTO SALA ED ATTREZZATURE PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	7.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1385	1	SPESA PER PAGAMENTO DIRITTI D'AUTORE BRIEFING IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	500,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1386	1	SPESA PER SERVIZIO FOTOCOPIE DOCUMENTAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	1.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1387	1	SPESA PER ISCRIZIONE CATALOGO ENIT FRANCOFORTE E MONACO IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	261,80
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1388	1	SPESA PER PARCHEGGIO PULMINO ENIT IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	48,20
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE	1	2006	1389	1	SPESA IN ECONOMIA PER SERVIZIO INTERPRETATIVO IN OCCASIONE DELLA FIERA CBR MONACO 2007	600,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCOLMA	1	2006	1398	1	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI ALLA FIERA REISELIV 2007 DI OSLO	810,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA	IMP	2006	1399	1	SPESA PER AFFITTO SALA PER BRIEFING DI PRESENTAZIONE DELLA FIERA REISELIV DI OSLO 2007	1.268,29
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	FRANCOFORTE			1400	1	SPESA PER CONSUMI TELEFONICI, DRICI-FAX E PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FIERA TOURISTICK & KARAVAN DI LIPSIA	489,43
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1401	1	PRODUZIONE DI UNA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DEL BRIEFING TECNICO FIERA REISELIV 2007	1.879,70
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1402	1	ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FIERA REISELIV 2007	224,39
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1403	1	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LEAFLETS INFORMATIVO IN LINGUA NORVEGESE	3.441,64
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1404	1	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER LA PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI ALLA FIERA MATKA 2007	15.971,33
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1405	1	AFFITTO SALA PER BRIEFING DELEGATI REGIONI E OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI ALLA FIERA MATKA 2007	1.590,78
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1407	1	SPESA PER LA PRODUZIONE DI UNA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FIERA MATKA 2007	939,85
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1408	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FIERA MATKA 2007	439,64
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1409	1	FORNITURA DI UN LEAFLETS INFORMATIVO IN LINGUA NORVEGESE	3.441,64
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1410	1	SPESA PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PER LA FIERA MATKA 2007	296,33
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1411	1	AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER PARTECIPAZIONE ENIT/REGIONI ALLA FIERA FERIE 2007 DI OPENAGHEN	23.671,16
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1412	1	SPESA AFFITTO SALA PER BRIEFING E ATTREZZATURE TECNICHE IN OCCASIONE DELLA FIERA FERIE 2007	3.422,07
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1413	1	SPESA PRODUZIONE DI UNA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA FIERA FERIE 2007	939,85
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1414	1	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA UTILIZZARE AMBITO FIERA FERIE 2007	422,78
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1415	1	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN LEAFLETS INFORMATIVO IN LINGUA DANESE	10.741,14

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA	IMP	2006	1416	1	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI TRADUZIONE AMBITO FIERA FIERE 2007 DI COPENAGHEN	1.129,87
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1417	1	SPESA PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO DURANTE LA FIERA FERI 2007 DI COPENAGHEN	2.148,22
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	STOCCOLMA			1465	1	SPESA PER SPEDIZIONE E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FIERA REISELIV 2007 DI OSLO	2.093,32
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	UREM			1467	1	SPESA PER AFFITTO AREA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE MITT DI MOSCA 2007	276.690,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	AMSTERDAM			1488	1	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE TECNICO DA UTILIZZARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE VAKANTIEBEURS 2007 DI UTRECHT	50,85
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1475	1	SPAZIO ESPOSITIVO A INTOURMARKET 2007	25.000,00
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1476	1	SPAZIO ATTREZZATO A TOURSIB 2007	12.721,26
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRES ED ALTRE MANIFESTAZIONI	MOSCA			1477	1	SPAZIO ATTREZZATO A LEISURE 2007	40.000,00
Tot.p. 105040								1.232.617,71
105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA	IMP	2005	1237	1	INIZIATIVA DI COMMERCIALIZZAZIONE CON IL TOUR OPERATOR THOMAS COOK	1.499,55
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	FRANCOFORTE			1404	1	SPESA PER RIPRESE TELEVISIVE AMBITO AZIONE COMMERCIALIZZAZIONE PREMIERE REISESSOMMER ORGANIZZATA DA THOMAS COOK	10.000,00
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	BRUXELLES			1467	1	AZIONE DI CO-MARKETING CON TOUR OPERATOR THOMAS COOK	55.000,00
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1576	1	SPESA PER AZIONE DI COMARKETING CON OPERATORE AMERICAN EXPRESS	83.326,39
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1579	1	CONTRIBUTO AL 50% ALL'ASSOCIAZIONE ABTOI PER ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE	13.145,88
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1581	1	SPESA PER AZIONE DI COMARKETING CON ALITALIA NORD AMERICA	10.644,95
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1588	1	SPESA PER COMARKETING CON OPERATORE PERILLO TOURS	16.665,28

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK	IMP	2005	1594	1	SPESA PER AZIONE DI COMARKETING CON OPERATORE VIRTUOSO	5.832,85
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	NEW YORK			1596	1	SPESA PER AZIONE DI COMARKETING CON DITTA PICASSO TRAVEL	8.332,64
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TORONTO			1669	1	SPESA DI CO-MARKETING 2006	35.413,72
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TOKIO			1703	1	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	350.000,00
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1748	1	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING CON TOUR OPERETOR SUNWAY HOLIDAYS	15.000,00
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1749	1	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON LA DITTA TOP FLIGHT	15.000,00
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	TOKIO	2006		1328	1	SPESA PER AFFITTO SALE PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP PRIMAVERA ITALIANA IN GIAPPONE TOKYO MAGGIO 2007	29.795,11
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1350	1	SPESA PER AFFITTO DI UNO SPAZIO ABITO A WORKSHOP PER CIRCA 150 PERSONE	28.358,21
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1352	1	REALIZZAZIONE WORKSHOP CON T.O. INGLESI ED IRLANDESI E COSTRUZIONE SEZIONE APPUNTAMENTI ON LINE SU SITO ENIT LONDRA	5.074,63
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1353	1	SPESA PER INSERZIONE PUBBLICITARIA DI UN WORKSHOP CON T.O. INGLESI E IRLANDESI SU UN QUARTO DI PAGINA SUL PERIODICO TRAVEL BULLETIN	964,55
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1355	1	SPESA INSERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP SU TRAVEL WEEKLY	4.735,08
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1356	1	SPESA INSERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP SULLA HOMEPAGE DEL SITO E SULLA NEWSLETTER DEL SITO PER DUE SETTIMANE	1.338,75
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1359	1	ISERZIONE PUBBLICITARIA WORKSHOP	1.104,85
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1360	1	PAGAMENTO ILLIMITATO DI USCITE PUBBLICITARIE WORKSHOP ALLA TRAVMEDIA	3.332,09
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	LONDRA			1421	1	SPESA PER CENA DI ACCOGLIENZA PARTECIPANTI AL WORKSHOP CON T.O. INGLESI E IRLANDESI	13.592,09

Tot.p. 105050 708.146,62

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105060	SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	UPSM	IMP	2006	1449	1	SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	232.784,98
Tot.p. 105060								232.784,98
105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM	IMP	2000	598	1	ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A. (N.A.) ORGANIZZAZIONE DI DUE EDU. TOURS PER 10-12 GIORNALISTI STRANIERI, IN UMBRIA, MARCHE, BASILICATA E CAMPANIA PRIMAVERA AUTUNNO 2000 NR. DEL 15	4.131,66
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	LONDRA		2005	1578	1	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ABTOI	12.336,52
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	VIENNA			1766	1	SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERATA PROMOZIONALE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI VIENNA	2.267,70
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1768	1	SPESA PER INCISIONE DI N°20 TARGHE ENIT D'ASSEGNAZIONE A TOUR OPERATORS E RAPPRESENTANTI DEI MEDIA CHE SI SONO DISTINTI IN FAVORE DEL TURISMO ITALIANO	864,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	MADRID		2006	917	1	SPESA PER STAMPA INVITI A PERSONALITA' RIVISTE E GIORNALISTI DIPLOMI INCISIONE TARGA E CARTELLO CON LOGO ITALIA IN OCCASIONE CONFERIMENTO PREMIO ENIT MIGLIORE ARTICOLO SULL'ITALIA IN LINGUA SPAGNOLA	791,52
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1010	1	COMPARTICIPAZIONE DELL'ENIT-AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO ALLA REALIZZAZIONE DELLA CENA DI GALA IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA NAZIONALE DEL TURISMO.	12.800,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1047	1	SPESA DI COSPONSORIZZAZIONE DELL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO DELLA SERATA ITALIANA DI MUNBAI 2006	7.500,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1060	1	SPESA RELATIVA ALLA CENA OFFERTA DALL'ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO A 70 OPERATORI TURISTICI INDIANI PARTECIPANTI AL WORKSHOP A CHENNAI NELL'AMBITO DELLA FESTA ITALIANA 2006	2.500,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	MADRID			1174	1	PREMIO ENIT MIGLIORE GUIDA TURISTICA IN LINGUA SPAGNOLA SULL'ITALIA AL GIORNALISTA JOSE MANUEL ALONSO IBARROLA	3.000,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	FRANCOFORTE			1394	1	SPESA PER REALIZZAZIONE VIAGGIO STAMPA CON GIORNALISTI A VIETRI SUL MARE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DEL NUOVO MODELLO ALFA SPIDER	7.000,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1443	1	SPESA PER RINFRESCO A SEGUITO CONFERENZA STAMPA DI FINE ANNO A CONCLUSIONE STAGIONE TURISTICA 2006	2.500,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO,PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM	IMP	2006	1445	1	ACQUISTO DI N°8000 CARTONCINI AUGURALI UNICEF/ FESTIVITA 2006 /2007	9.788,00
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO,PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	UREM			1447	1	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER AZIONE DI RELAZIONE ESTERNE PER I VERTICI DELL'ENT	492,00
Tot.p. 105070								65.971,40
105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	USI	IMP	2004	1029	1	EDS ELECTRONIC DATA SYSTEM ITALIA SPA-FORNITURA SERVIZIO GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP NR.DEL.17	39.037,23
	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	USI			1613	1	REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORMATIVE ONLINE PER OPERATORI TURISTICI CINESI NELL'AMBITO DEL PROGETTO MARCO POLO IN CINA	50.000,00
Tot.p. 105090								89.037,23
105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MADRID	IMP	2006	40	1	SPESA PER INVIO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO. PERIODO GEN APR 2006	469,27
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	BRUXELLES			41	1	SPESA PER SERVIZIO DI PRESA IN CARICO MAGAZZINAGGIO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE PRIMO QUADRIMESTRE 2006	295,25
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	BRUXELLES			42	1	SPESA PER SPECIEZIONE MATERIALE PROMOZIONALE 1° QUADRIMESTRE 2006	162,00
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	AMSTERDAM			67	1	DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	996,11
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	SIDNEY			132	1	SPESA PER LA DIFFUSIONE DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.045,84
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MADRID			164	1	SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	57,97
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			170	1	SPESA SPECIEZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.432,33
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			171	1	SPESA DI SPECIEZIONE PACCHI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	327,46
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	LONDRA			172	1	SPESA RELATIVE ALLA SPECIEZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE	1.417,91
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	PARIGI			192	1	SPESA RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	14.651,61
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MONACO			239	1	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	686,71
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MONACO			240	1	SPESA PER SPECIEZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE AFFRANCATRICE	717,55
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	MOSCA CIRUBLI			284	1	SPESA PER DIFFUSIONE MATERIALE PUBBLICITARIO	800,00
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	PARIGI			397	1	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	173,11
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	STOCCOLMA			398	1	SPESA PER SERVIZI DI SPECIEZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE POSTE SVEDESI	2.016,65

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	ZURIGO	IMP	2005	1199	1	SERVIZIO MONITORAGGIO MASS MEDIA ELVETICI	2.091,64
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	FRANCOFORTE			1393	1	SPESA PER SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA PER L'ANNO 2006	324,72
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	LONDRA			1543	1	ACQUISTO ABBONAMENTO AL SERVIZIO DI SELEZIONE E RACCOLTA DEI RITAGLI DI STAMPA SULL'ITALIA	265,56
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UAG		2006	197	1	SPESA PER ACQUISTO QUOTIDIANI E PERIODICI PER L'ANNO 2006	578,35
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UAG			205	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA MICE	120,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UAG			208	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA VIAGGI	15,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UAG			212	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TURISMO E ATTUALITA	20,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1128	1	ABBONAMENTO A EDICIONES TURISTICAS SA	138,04
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1130	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA EDICIONES ZETA	36,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1131	1	ABBONAMENTO AL DIARIO EL PAIS SL	335,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1132	1	ABBONAMENTO A TURISEM SL	30,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1134	1	ABBONAMENTO A DIARIO MARITIMAS SA	32,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1135	1	ABBONAMENTO A RHO DELTA EDICIONES	15,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1136	1	ABBONAMENTO A YUCAPRO SL	69,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	MADRID			1138	1	ABBONAMENTO A GRUPO NEXO	148,00
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	FRANCOFORTE			1217	1	ACQUISTO DEL VOLUME SULLE TENDENZE TURISTICHE DEI TEDESCHI	19,90

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UPSM	IMP	2006	1219	1	ACQUISTO DI N°500 COPIE DEL VOLUME "XV RAPPORTO SUL TURISMO"	15.000,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1390	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TRAVEL NEWS	35,99
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1391	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA RESFLEX	29,65
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1392	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA PUBBLICAZIONE WHO IS WHERE	128,90
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1393	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IMP NAMES & ADDR IN FINLAND	50,44
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1395	1	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA STAND BY	63,91
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	STOCCOLMA			1396	1	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA BL INFO	334,27
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UPSM			1448	1	ACQUISTO DI 700 COPIE DELL'ANNUARIO DEL TURISMO E CULTURA 2007	10.000,00
	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	UPSM			1451	1	ACQUISTO DI 400 COPIE DEL VOLUME MANUALE DEL TURISMO 2007	4.950,00
Tot.p. 105120								34.831,37
105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM	IMP	2006	1158	1	PAGAMENTO FATTURA N°2037 DEL 30/09/2006 PER CONSUMAZIONI OFFERTE DAL DIRETTORE GENERALE F.F. IN OCCASIONE DI INCONTRI PRESSO LA SEDE CENTRALE ENIT	324,50
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1243	1	PAGAMENTO FATTURA 2655 DEL 21/12/06 DITTA GSI	1.210,00
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1249	1	SPESE DI RAPPRESENTANZA	930,20
	SPESE DI RAPPRESENTANZA	UPM			1452	1	SPESE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA E RINFRESCO	2.490,00
Tot.p. 105130								4.954,70
105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM	IMP	2001	1474	1	AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"-PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUL MERCATO TEDESCO" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE LIGURIA SOTTOSCRITTO IN DATA	36.151,98
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM		2002	1508	1	REGIONE VENETO-ACCORDO DI PROGRAMMA REPERTORIO N. 69/2002. SOTTOSCRITTO DALL'ENIT E DALLA REGIONE VENETO, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "VIVERE IL VENETO" NR.DEL.72	36.151,99

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM	IMP	2005	1631	1	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE PIEMONTE - COFINANZIAMENTO PROGETTO "SHORT BREAK IN PIEMONTE: CAMPAGNA 2006 NEL REGNO UNITO"	27.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1632	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	27.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1633	1	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE ABRUZZO - COFINANZIAMENTO PROGETTO "CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI PRINCIPALI MERCATI ESTERI COLLEGATI DA TRATTE AEREE"	135.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1634	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO TURISMO DI RITORNO	150.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1635	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO: QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1636	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO: QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1637	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO: QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1638	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO: QUATTRO PROPOSTE	54.000,00
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	UREM			1639	1	COFINANZIAMENTO PROGETTO MILANO LOMBARDIA LAND OF TREASURES: 6 PROGETTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	27.000,00
Tot.p. 105150								654.303,97
106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS	IMP	2001	763	1	PERSONALE ENIT - PRESTITI DI CUI ALL'ART. 50 DEL DPR 509/79 E AGLI ART. 45 E 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2001 NR.DEL.42	2.763,40
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2002	668	1	PERSONALE ENIT - CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2002 : PRESTITI NR.DEL.28	5.708,98
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2003	830	1	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI - CONCESSIONE BENEFICIO DEI "PRESTITI" A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENIT, DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL, PER L'ANNO 2003 NR.DEL.76	3.463,62
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2004	200	1	SOC. REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - SPESE PER LA COPERTURA DELLA POLIZZA SANITARIA INTEGRATIVA PER IL PERIODO 01/01/04 - 31/12/04 DEL PERSONALE E DEI FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO (SPESA NON SUSCETTIBILE)	653,12
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			780	1	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI - CONCESSIONE BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DI CUI AL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL 7994/1995 NR.DEL.48	4.094,69
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2005	587	1	COPERTURA ASSICURATIVA AI SENSI DELL'ART.46 DEL CCNL 1994-1997 ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA DEL SSN DIPENDENTI ENTI PUBBLICI	313,23

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS	IMP	2005	630	1	CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 5% DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 1° CONTINGENTE	1.057,50
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			894	1	CONCESSIONE PRESTITI PERSONALE ENIT DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 2° CONTINGENTE	4.248,30
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1136	1	3° CONTINGENTE CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005	2.897,08
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS		2006	1432	1	CONCESSIONE BORSE DI STUDIO AI FIGLI DEI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	16.623,63
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1433	1	CONCESSIONE SUSSIDI AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT PER EVENTI STRAORDINARI ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	12.900,00
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	PERS			1435	1	FORNITURA DI BUONI ACQUISTO DA DISTRIBUIRE AL PERSONALE DI RUOLO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 59 DPR 509/79 PER L'ANNO 2006	25.608,06
Tot. p. 106010								80.331,61
107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	SIDNEY	IMP	2005	138	1	COMMISSIONI BANCARIE	4,38
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	MADRID			169	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	19,99
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	AMSTERDAM			331	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE	183,39
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	STOCCOLMA			355	1	SPESE PER COMMISSIONI BANCARIE PER L'INTERO ESERCIZIO FINANZIARIO 2006	25,78
	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	LONDRA			363	1	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	87,34
Tot. p. 107020								320,88
108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG	IMP	2006	96	1	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI VARI	49.691,00
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			97	1	PAGAMENTO IMPOSTE E TRIBUTI VARI	27.333,40
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	LONDRA			418	1	TASSA COMUNALE SMALTIMENTO RIFIUTI	271,84
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	VIENNA			443	1	TASSA COMUNALE PER L'INSEGNA LUMINOSA DELLA DELEGAZIONE E FUNZIONAMENTO METROPOLITANA VIENNA	80,00
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	VIENNA			444	1	IMPOSTA SULLE QUOTE ONERI DOVUTI PERSONALE LOCALE	365,75
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	LOS ANGELES			918	1	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLE RELAZIONI SEMESTRALI UFFICIO SATELLITE DI LOS ANGELES AL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA ANNO 2006	247,97
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			925	1	SPESE PER REGISTRAZIONE SENTENZA TRIBUNALE CIVILE DI ROMA N°2004 00350000502 001	84,85
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	RAG			1071	1	SPESE CASSIERE DELL'ENIT V° BIMESTRE 2006 PER ACQUISTO MARCHE DA BOLLO	68,78

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	CHICAGO	IMP	2006	1434	1	SPESA PER REGISTRAZIONE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA AMERICANO DELLA SEDE ENIT DI CHICAGO	495,93
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	NEW YORK			1446	1	SPESA PER REGISTRAZIONE AL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA PER IL 2006 DELLA SEDE ENIT DI NEW YORK	1.028,46
Tot.p. 108010								79.667,98
109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	UREM	IMP	2006	1463	1	RESTITUZIONE QUOTA CLUB ITALIA VERSATA IN ECCESSO ANNO 2006	192,00
Tot.p. 109010								192,00
110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	STOCCOLMA	IMP	2006	956	1	SPESA PER LA TUTELA EXTRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE DELL'ENTE AVVERSO LE RIVENDICAZIONI ECONOMICOGIURIDICHE DI EX DIPENDENTI DEL DISCiolTO U.S. DI COPENAGHEN	20.000,00
	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERS			1218	1	SPESA DEI DIRITTI E DEGLI ONORARI DI GIUDIZIO CONTENZIOSO BILLO BAGLIONI C/ ENIT	3.000,00
	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	PERS			1268	1	PARCELLA AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO PER ATTIVITA PROFESSIONALE SVOLTA IN CAUSE VARIE	8.718,30
Tot.p. 110030								31.718,30
211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI		IMP	2005	1223	1	SPESA PER LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A GARANZIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE EX L.626/94 DEI LOCALI IN USO AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	11.658,55
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI			2006	923	1	SPESA PER VARIANTE IN CORSO D'OPERA RELATIVA ALLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI DEI REVISORI DEI CONTI	7.552,54
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI				1160	1	LAVORI EDILI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI VARI A GARANZIA DELLA SICUREZZA ED IGIENE AMBIENTALE EX L.626/94	85.000,00
	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI UAG IMMOBILI				1250	1	RISTRUTTURAZIONE LOCALI EX LEGGE 626/94	30.000,00
Tot.p. 211030								134.211,09
212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO LONDRA		IMP	2005	1538	1	ACQUISTO N.14 SCAFFALI DI VARIO GENERE E N.2 APPENDIABILI	3.328,03
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO UAG			2006	938	1	FORNITURA DI MOBILI E ARREDI DA DESTINARE ALLA RECEPTION DELLA SEDE CENTRALE ENIT	13.534,80
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO UAG				1251	1	ACQUISTO ARREDI	25.000,00
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO BRUXELLES				1358	1	SPESA PER ACQUISTO DI UN PROIETTORE LCD PER PRESENTAZIONI IN POWER POINT PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI BRUXELLES	1.475,00
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO FRANCOFORTE				1397	1	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE DI FRANCOFORTE	6.857,88
Tot.p. 212020								50.195,71
212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..		IMP	2005	1595	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE 2 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E SOSTITUZIONE DI 2 TERMOSIFONI IN GHISA	13.150,01
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..			2006	344	1	SPESA PER ACQUISTO DI UN TERMINALE RILEVAMENTO PRESENZE	2.400,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..				901	1	SPESA PER ACQUISTO IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO	9.998,40

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..	UAG	IMP	2006	1098	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N°2 CELLINE GSM FUNZIONALI ALL'ABBATTIMENTO DEI COSTI PER CONSUMI TELEFONICI	4.320,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE UAG ECC..	UAG			1244	1	ACQUISTO CONDIZIONATORE	2.500,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE SIDNEY ECC..	SIDNEY			1252	1	ACQUISTO TELEVISORE	500,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE MONACO ECC..	MONACO			1329	1	SPESA PER ACQUISTO TELEVISORE DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIP A PER LE VIDEO CONFERENZE	1.000,00
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE STOCCOLMA ECC..	STOCCOLMA			1364	1	ACQUISTO DI UN TV PLASMA UN DVD E APPARECCHIO FOTOGRAFICO CANON POWERSHOT G7	514,40
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE AMSTERDAM ECC..	AMSTERDAM			1370	1	SPESA PER ACQUISTO DI UNA CENTRALINA TELEFONICA PER LE ESIGENZE DELL'UFFICIO SATELLITE DI AMSTERDAM	600,00
Tot.p. 212030								34.982,81
212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI	IMP	2005	1664	1	SPESA FORNITURA DI APPARATI SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	115.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI		2006	954	1	FORNITURA DI UNO SCHERMO MOTORIZZATO CON RICEVITORE E TELECOMANDO PER LA SALA DEL CDA ENIT	978,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			955	1	FORNITURA DI UN PROIETTORE DIGITALE PROFESSIONAL ACER PD525D	1.298,58
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	STOCCOLMA			957	1	SPESA PER L'ACQUISTO DI ACCESSORI INFORMATICI PER IL COMPUTER PORTATILE IN DOTAZIONE ALLA DELEGAZIONE	742,75
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BRUXELLES			1073	1	FORNITURA DI TRE PC ACER SCHERMI E TRE INCISORI DVD+R OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ENIT DI BRUXELLES	2.210,48
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1164	1	FORNITURA DI UN APPARATO VTX 1000 POLYCOM PER AUDIOCONFERENZA	1.041,60
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1213	1	SPESA PER FORNITURA DI MATERIALE HW	25.237,80
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	USI			1215	1	FORNITURA DI N°5 STAMPANTI OKI	6.360,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	TOKIO			1326	1	SPESA PER ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE (COMPUTER MONITOR ECC....)	8.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	MONACO			1330	1	SPESA PER L'ACQUISTO DI 1 (UNO) COMPUTER PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI MONACO	1.000,00
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BRUXELLES			1357	1	SPESA PER ACQUISTO NUMERO 4 PC 4 SCHERMI ED NUMERO 1 PC PORTATILE PER LE ESIGENZE DELLA DELEGAZIONE ENIT DI BRUXELLES	4.123,81
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	BERLINO			1422	1	SPESA PER ACQUISTO MONITOR DA UTILIZZARE NELL'AMBITO DEL PROGETTO RIP A PER LE VIDEO CONFERENZE	490,20
Tot.p. 212040								166.483,22
215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS	IMP	2006	1212	1	INDENNITA DI ANZIANITA PER IL SERVIZIO PRESTATO DAL DIRIGENTE DR. FELICE FRANCO DEMARINIS ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DAL 23/01/1961 AL 30/11/2006	247.543,43
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1255	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	25.771,60
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1256	1	RILIQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	13.147,77

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
215010	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS	IMP	2006	1257	1	riliquidazione indennita anzianita	20.998,71
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1258	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.732,46
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1259	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.506,18
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1260	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	8.712,88
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1261	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	8.289,32
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1262	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.967,44
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1263	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.172,31
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1264	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.163,59
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1265	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.261,92
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1266	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.741,52
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1267	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	4.307,17
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1269	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.053,52
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1270	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.147,53
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1271	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	5.745,79
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1272	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.700,40
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1273	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.868,40
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1274	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	2.338,37
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1275	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.000,67
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1276	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.249,80
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO PERS DAL SERVIZIO	PERS			1277	1	RILIUQUIDAZIONE INDENNITA ANZIANITA	1.512,05
Tot.p. 215010								376.932,83
421010	RITENUTE ERARIALI	RAG	IMP	2006	1187	1	RESIDUO ANNO 2006	370,00
	RITENUTE ERARIALI	PERS			1188	1	RESIDUO ANNO 2006	118.507,78
	RITENUTE ERARIALI	PERS			1189	1	RESIDUO ANNO 2006	546,58

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
421010	RITENUTE ERARIALI	PERS	IMP	2006	1190	1	RESIDUO ANNO 2006	125,65
Tot.p. 421010								119.550,01
421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	MADRID	IMP	2006	1483	1	RESIDUO ANNO 2006	4.682,77
	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	AMSTERDAM			1487	1	RESIDUO ANNO 2006	2.078,64
Tot.p. 421020								6.761,41
421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS	IMP	2006	1182	1	RESIDUO ANNO 2006	7,14
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1184	1	RESIDUO ANNO 2006	153,51
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1191	1	RESIDUO ANNO 2006	3.974,01
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	RAG			1192	1	RESIDUO ANNO 2006	130,37
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1302	1	RESIDUO ANNO 2006	47.527,21
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1303	1	RESIDUO ANNO 2006	11,62
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	PERS			1304	1	RESIDUO ANNO 2006	1.507,72
Tot.p. 421030								53.311,58
421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL MADRID	IMP	IMP	2006	1481	1	RESIDUO ANNO 2006	712,48
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO							
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL MADRID				1482	1	RESIDUO ANNO 2006	600,59
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO							
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PARIGI				1484	1	RESIDUO ANNO 2006	7.137,21
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO							
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL TOKIO				1485	1	RESIDUO ANNO 2006	8.619,27
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO							
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL ZURIGO				1486	1	RESIDUO ANNO 2006	2.946,38
	PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO							
Tot.p. 421050								20.015,93
421060	VERSAMENTI IVA	RAG	IMP	2006	1473	1	RESIDUO ANNO 2006	1.700,00
Tot.p. 421060								1.700,00
421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS	IMP	1993	998	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1994	999	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1995	1000	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1996	1001	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1997	1002	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1998	1003	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	PERS		1999	10166	1	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.-CONTRIBUTI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1999	37,14
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG		2006	1181	1	RESIDUO ANNO 2006	193,58

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG	IMP	2006	1199	1	RESIDUO ANNO 2006	78,52
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1372	1	RESIDUO ANNO 2006	297,00
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1469	1	RESIDUO ANNO 2006	459,28
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1470	1	RESIDUO ANNO 2006	30,00
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1471	1	RESIDUO ANNO 2006	261,89
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1472	1	RESIDUO ANNO 2006	106,90
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1489	1	RESIDUO ANNO 2006	768,41
	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RAG			1490	1	RESIDUO ANNO 2006	3.648,68
Tot. p.	421070							8.335,53
421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	PERS	IMP	2006	1169	1	PREMIO ANNUO PER COPERTURA ASSICURATIVA ALLA COLPA GRAVE DIRIGENTI ENIT PERIODO NOVEMBRE 2006 NOVEMBRE 2007	1.184,26
Tot. p.	421110							1.184,26
421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG	IMP	1999	10178	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.594,21
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10616	1	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.006,48
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2000	10377	1	COMUNE DI GENOVA-SALDO AL 31 DICEMBRE	283,02
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10385	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.799,11
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2001	10121	1	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	804,29
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10127	1	COMUNE DI FERRARA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,70
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2002	10055	1	A.R.P.T./PIEMONTE-RESIDUO PARTITA DI GIRO	453,79
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10059	1	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	218,14
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		2003	10032	1	TRENTINO SPA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.944,72
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10040	1	REGIONE SICILIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	277,65
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10048	1	COMUNE DI FERRARA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	50,13
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG			10092	1	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,16
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20036	1		AZIENDA PROMOZIONALE TURISTICA DEL TRENTINO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	405,07
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20045	1		APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	23,04
	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	RAG		20047	1		COMUNE DI ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	70,43

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	RAG	ACC	2006	1703	1	CONTRIBUTO RELATIVO ALLA CAMPAGNA PROMOZ. STRAORD. SUL MERCATO RUSSO IN CONVENZ. MAPENIT - REALIZZAZ. DI AZIONI A SOSTEGNO DI UNA CAMPAGNA PROMOZ. STRAORD. A FAVORE DEL MADE IN ITALY	800.000,00
Tot. p. 203020								800.000,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2002	297	1	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE SICILIA AL SITC BARCELLONA - 18/21 APRILE 2002 NR.DEL.13	1.033,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2003	6	1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL CMT DI STOCCARDA - 18/26 GENNAIO 2003 NR.DEL.2	17.253,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			152	1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL SMT - PARIGI 6/9 MARZO 2003 NR.DEL.26	36.480,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			178	1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA ALL'ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2003 NR.DEL.23	36.456,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			301	1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 25/27 SETTEMBRE 2003 NR.DEL.61	36.225,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			321	1	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	34.170,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2004	20	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL FERGIE - COPENAGHEN 23/25 GENNAIO 2004 NR.DEL.6	14.925,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			97	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL CBR - MONACO 14/18 FEBBRAIO 2004 NR.DEL.19	34.600,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			121	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 12/16 MARZO 2004 NR.DEL.25	30.000,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			133	1	REG. VENETO - ASS. BENI AMBIENTALI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE VENETO - ASSESSORATO BENI AMBIENTALI - ALL'ITB - BERLINO 12/16 MARZO 2004 NR.DEL.25	24.000,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			152	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL FESPO - ZURIGO 22/25 GENNAIO 2004 NR.DEL.32	20.760,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			162	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL TUR - GOTEBOURG 25/28 MARZO 2004 NR.DEL.36	16.500,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			206	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'UTAZAS - BUDAPEST 18/21 MARZO 2004 NR.DEL.37	12.540,00
	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			222	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 12/15 FEBBRAIO 2004 NR.DEL.38	14.125,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2004	250	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL SITC - BARCELLONA 22/25 APRILE 2004 NR.DEL.45	9.315,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			269	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL SMT - PARIGI 11/14 MARZO 2004 NR.DEL.46	24.400,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			305	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA DI COLONIA - 24 AGOSTO 2004 NR.DEL.75	18.750,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			358	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 23/25 SETTEMBRE 2004 NR.DEL.92	19.500,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			365	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOUR SALON - POZNAN 20/23 OTTOBRE 2004 NR.DEL.96	11.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			410	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TTW MONTREUX DEL 26/28 OTTOBRE 2004 NR.DEL.104	26.575,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			440	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK & CARAVANING - LIPSIA 17/21 NOVEMBRE 2004 NR.DEL.105	20.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			462	1	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESI-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 8/11 NOVEMBRE 2004 NR.DEL.107	32.500,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2005	239	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 15/23 GENNAIO 2005	19.440,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			266	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	24.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			268	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE LAZIO AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	24.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			313	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL FESPO ZURIGO 27/30 GENNAIO 2005	24.950,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			337	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AL REISEN AMBURGO REGIONE PUGLIA 11/16 GENNAIO 2005	16.600,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			383	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/15 MARZO 2005	36.510,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			474	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA A CBR MONACO 19/23 FEBBRAIO 2005	35.050,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			485	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA ALL'HOLIDAY WORLD PRAGA 17/20 FEBBRAIO 2005	16.300,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2005	531	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA A TUR GOTEBOURG 17/20 MARZO 2005	13.120,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			976	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	61.050,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			986	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	30.525,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2363	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA 2005 DI COLONIA	18.700,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2493	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. FRIULI VENEZIA GIULIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 22/24 SETTEMBRE 2005	18.975,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2495	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. PUGLIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 22/24 SETTEMBRE 2005	18.975,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2508	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	44.910,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2511	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	22.455,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2604	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			2702	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TTW - MONTREUX 25/27 OTTOBRE 2005	26.200,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			3019	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA EIBTM - BARCELLONA 29/11 - 1/12/2005	6,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			3022	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA EIBTM - BARCELLONA 29/11 - 1/12/2005	38.125,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			3051	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	26.140,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			3060	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	32.675,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2006	46	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL FERIENMESSE - VIENNA 12/15 GENNAIO 2006	16.350,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			104	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2006	105	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	19.440,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			106	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			135	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL BOOT - DUSSELDORF 21/29 GENNAIO 2006	11.220,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			194	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA CBR 2006 DI MONACO 18 - 22 FEBBRAIO 2006	17.525,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			199	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA CBR 2006 DI MONACO 18 - 22 FEBBRAIO 2006	14.020,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			252	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FITUR DI MADRID 25 - 29 GENNAIO 2006	24.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			256	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA FITUR DI MADRID 25 - 29 GENNAIO 2006	12.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			334	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			342	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	60.850,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			343	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			345	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			346	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			421	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALTO ADIGE (ALTO ADIGE MARKETING) ALL'HOLIDAY WORLD DI PRAGA - 23/26 FEBBRAIO 2006	5.868,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			422	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA (MINDSHARE SPA) ALL'HOLIDAY WORLD DI PRAGA - 23/26 FEBBRAIO 2006	13.040,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			442	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALL' UTZAS DI BUDAPEST 16 - 19 MARZO 2006	15.725,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			469	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	30.525,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2006	491	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL TUR DI GOTEBOURG 23 - 26 MARZO 2006	13.120,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			493	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL TUR DI GOTEBOURG 23 - 26 MARZO 2006	13.120,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			597	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	21.600,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			602	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE TRENTINO AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	7.682,24
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			603	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	54.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			607	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			609	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	27.000,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1294	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA RDA DI COLONIA 8 - 10 AGOSTO 2006	11.220,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1295	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA ALLA RDA DI COLONIA 8 - 10 AGOSTO 2006	37.400,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1296	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA ALLA RDA DI COLONIA 8 - 10 AGOSTO 2006	18.700,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1297	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA DI COLONIA 8 - 10 AGOSTO 2006	18.700,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1384	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL TOUR & TRAVEL DI VARSAVIA 21 - 23 SETTEMBRE 2006	11.385,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1385	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE AL TOUR & TRAVEL DI VARSAVIA 21 - 23 SETTEMBRE 2006	11.385,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1428	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA JATA DI TOKYO 21 - 24 SETTEMBRE 2006	85.750,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1480	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL MIT DI PARIGI 18 - 21 OTTOBRE 2006	19.050,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1481	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL MIT DI PARIGI 18 - 21 OTTOBRE 2006	19.050,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2006	1482	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA AL MIT DI PARIGI 18 - 21 OTTOBRE 2006	25.400,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1537	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL TTW DI MONTREUX 25 - 27 OTTOBRE 2006	15.720,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1538	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL TTW DI MONTREUX 25 - 27 OTTOBRE 2006	16.768,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1555	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE MARCHE AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	32.675,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1557	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	91.490,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1564	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	104.560,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1567	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	19.605,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1569	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1573	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1574	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	45.745,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1729	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA AL CITM DI SHANGAI 16 - 19 NOVEMBRE 2006	12.390,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1730	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA AL CITM DI SHANGAI 16 - 19 NOVEMBRE 2006	12.390,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1760	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006	11.985,00
	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1766	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006	19.975,00
Tot.p. 204010								2.351.348,74
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2003	332	1	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE COMUNE DI ROMA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	22.780,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM	ACC	2003	389	1	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE AGENZIA PER IL TURISMO/ROMA ALLA REISEMARKT - COLONIA 28/30 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.82	2.240,00
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2004	381	1	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 30/9 - 2/10/2004 NR.DEL.99	3.000,00
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2005	2611	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM		2006	349	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	48.680,00
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			612	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	16.200,00
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1192	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI NAPOLI ALLA SITC DI BARCELLONA 4 - 7 MAGGIO 2006	5.508,00
	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	UREM			1577	1	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI ROMA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00
Tot. p. 205010								177.955,50
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM	ACC	2001	72	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 372 A N. 433 DEL 5 FEBBRAIO 2001	219,50
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM			110	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 460 A N. 495 DEL 16/02/2001	219,50
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM			168	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 932 A N. 960 DEL 5/3/2001	219,51
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM			170	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 961 A N. 991 DEL 7/3/2001	219,50
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM		2002	238	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI DIVERSI E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A 155 DEL 13/5/2002	219,49
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM			341	1	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI DIVERSI DI CUI ALLE FATT. D N. 997 A 1022 DEL 13/08/02	219,49
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	USI		2004	181	1	A P T. FROSINONE-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'APT DI FROSINONE AL BOLLETTINO DELLA NEVE SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/2003 AL 30/04/2004 NR.DEL.4	1.416,68
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	USI			183	1	MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA SOC. MONTE MAGNOLA IMPIANTI AL BOLLETTINO DELLA NEVE SU TELEVIDEO RAI DAL 15/12/2003 AL 30/04/2004 NR.DEL.4	310,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	UREM	ACC	2004	506	1	QUOTA DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2004 DI ELITE VACANZE SRL FIGLINE/FI DI CUI ALLA FATT. N. 21 RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2004 ANCORA DA INCASSARE	250,00
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	USI		2006	39	1	QUOTA DI ADESIONE BOLLETTINO DELLA NEVE SU TELEVIDEO - STAG. 2005/2006 (FT.27 DEL 13/02/06)	1.416,67
	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	USI			40	1	QUOTA DI ADESIONE BOLLETTINO DELLA NEVE SU TELEVIDEO - STAG. 2005/2006 (FT.28 DEL 13/02/06)	2.125,00
Tot.p. 307010								6.835,34
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG	ACC	2006	1477	1	INTERESSI MATURATI FINO AL 13/10/2006 DELEGAZIONE ENIT AMSTERDAM	95,96
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1478	1	INTERESSI MATURATI AL 16/10/2006 SU DEPOSITO A CAUZIONE DELEGAZIONE ENIT AMSTERDAM	80,24
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1546	1	INTERESSI ATTIVI MATURATI FINO ALLA FINE DEL III TRIM. 2006 DELEGAZIONE ENIT ZURIGO	12,92
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1548	1	INTERESSI ATTIVI AL 31/10/2006 DELEGAZIONE ENIT SIDNEY	20,00
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1759	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C ORDINARIO IV TRIM. 2006	40,81
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1763	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C ENIT ANNO 2006	144,61
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1771	1	INTERESSI ATTIVI SU C/C IV TRIM. 2006	12,69
	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	RAG			1772	1	INTERESSI ATTIVI ANNO 2006 DI CUI € 37,24 CONTO EURO	849,13
Tot.p. 308020								1.256,36
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RAG	ACC	1999	704	1	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERROREAM. VERSATO IN PIU' A/1998 E DA RIMBORSARE DA AMM.NE FINANZIARIA	81.316,66
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RAG		2001	408	1	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTOIN QUIESCENZA	3.740,75
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RAG			435	1	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI E. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA.	22.540,37
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	RAG			436	1	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO ADDIZIONALE REG.LE IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA	266,07
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	PERS		2004	482	1	MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE-RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE - DIREZ. GEN. TURISMO - DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI A TREDICI	64.732,20

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	PERS	ACC	2005	56	1	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI A TREDDICI DIPENDENTI NELL'ANNO 2005 (DPR 25/08/04)	388.340,00
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	PERS			3047	1	IMPORTO DA RECUPERARE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENIT PER STIPENDI ED ONERI RELATIVI A SETTE DIPENDENTI ASSUNTI NEL MESE DI DICEMBRE 2005	6.751,09
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	PERS		2006	31	1	IMPORTO RELATIVO A RIMBORSO SPESE DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATT. PRODUTTIVE DA SOSTENERE NEL CORSO DEL 2006 PER L'ASSUNZIONE DI 7 DIPENDENTI IN BASE AL DPR 6/09/05	202.576,00
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	UREM			523	1	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL TUR DI GOTEBOURG 23 - 26 MARZO 2006	1,81
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	BRUXELLES			965	1	QUOTA PARTECIPAZIONE PERS. LOCALE PER ACQUISTO BUONI PASTO PRIMO SEMESTRE 2006 - DELEG. ENIT BRUXELLES	217,00
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	UREM			1664	1	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	1,81
Tot.p. 309010								770.483,76
310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	UAG	ACC	1993	938	1	F.S./ROMA-CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO (ART.14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 7/192 - DELIBERA C.A. N.490 DEL 18/9/92) NR.DEL.490	65.099,61
	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	UREM		2006	501	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI AVI TRAVEL AL TUR DI GOTEBOURG 23 - 26 MARZO 2006	1.310,19
	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	UREM			1615	1	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI T&T TOUR AND TRAVEL AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	2.612,19
Tot.p. 310020								59.021,99
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	UAG	ACC	1983	3887	1	SIP ROMA-DEPOSITO CAUZIONALE 1983	1.420,26
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	UAG		1985	8468	1	TELECOM ITALIA SPA-DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO DI ROMA(OGGI TELECOM)	216,79
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	PARIGI		1986	865	1	AGF - PARIGI-DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI	1.472,01
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	PARIGI		1991	1230	1	AGF - PARIGI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	CHICAGO		1997	915	1	SOC.NORTH MICHIGAN AV.-DELEGAZIONE CHICAGO N. 3 MESI DI DEPOSITO CAUZIONALE PER NUOVO CONTRATTO LOCALI - SOC. NORTH MICHIGAN AV. NR.DEL.21	7.814,36
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	PARIGI		2001	379	1	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23-AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI (FRF. 58.800 C/295,183)	17.788,59
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	BERLINO		2002	423	1	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO-DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI DELEG. ENIT BERLINO NR.DEL.66	9.574,00
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	MADRID		2004	212	1	GORBEA DE ARREDAMIENTOS - MADRID-DEPOSITO A CAUZIONE DITTA GORBEA DE ARREDAMIENTOS S.L. LOCAZIONE UFFICI DELEGAZIONE ENIT DI MADRID NR.DEL.51	15.012,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	MOSCA C/RUBLI	ACC	2004	217	1	SHS - INVEST - MOSCA-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. SHS INVEST HANDELSGES M.B.H. AUSTRIA LOCAZIONE UFFICI DELEG. ENT MOSCA NR.DEL.2	26.510,00
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	PARIGI			327	1	GECITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI NR.DEL.128	2.966,03
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	AMSTERDAM		2005	3173	1	DELEGAZIONE AMSTERDAM DEPOSITO A CAUZIONE PER AFFITTO IMMOBILE	15.170,00
Tot.p. 414020								107.267,63
722060	INCASSI IVA	RAG	ACC	2002	10038	1	IVA ANTICIPATA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80
	INCASSI IVA	RAG		2004	145	1	UFFICIO RAGIONERIA-IMPORTO IVA ORDINARIA SU FATT. DA N. 1 A 328 EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2004 PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2004 DI OPERATORI TURISTICI VARI	50,00
	INCASSI IVA	RAG			322	1	IVA ANTICIPATA-IMPORTO DA RECUPERARE PER IVA ANTICIPATA SU FATT. N. 837/843 - 845/852 EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2004 PER QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE DI OPERATORI VARI AL BOLLETTINO DELLA NEVE STAGIONE	283,32
	INCASSI IVA	RAG		2006	1774	1	IMPORTO IVA SU FT.27 E 28 DEL 2006 EMESSE AD APT FROSINONE E PROVINCIA DI RIETI PER QUOTE DI ADESIONE AL BOLLETTINO DELLA NEVE STAGIONE 05/06	708,33
Tot.p. 722060								1.129,45
722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG	ACC	2002	10002	1	DELEGAZIONE ESTERA DI SIDNEY CIEURO-DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'ATTO DI APERTURA DEL CONTO IN EURO DA MANTENERE IN PARTITA DI GIRO	5.634,00
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG		2006	1776	1	RESIDUO ANNO 2006	1.223,42
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1778	1	RESIDUO ANNO 2006	8.881,92
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1780	1	RESIDUO ANNO 2006	19.428,53
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1782	1	RESIDUO ANNO 2006	15.784,37
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1784	1	RESIDUO ANNO 2006	122.772,74
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1786	1	RESIDUO ANNO 2006	3.342,43
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1787	1	RESIDUO ANNO 2006	0,37
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1788	1	RESIDUO ANNO 2006	2.390,13
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1790	1	RESIDUO ANNO 2006	59.059,08
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1794	1	RESIDUO ANNO 2006	12,50
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1796	1	RESIDUO ANNO 2006	5.303,05

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
ELENCO DETTAGLIATO DEI RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2006

Capitolo	Descrizione capitolo	Ufficio	Tipo	Anno	Numero	Sub	Descrizione	Residuo al 31/12/06
722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG	ACC	2006	1797	1	RESIDUO ANNO 2006	502,49
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1799	1	RESIDUO ANNO 2006	1.721,34
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1800	1	RESIDUO ANNO 2006	12.228,52
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1802	1	RESIDUO ANNO 2006	540,78
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1803	1	RESIDUO ANNO 2006	5.083,96
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1805	1	RESIDUO ANNO 2006	24,73
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1806	1	RESIDUO ANNO 2006	47.257,36
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1808	1	RESIDUO ANNO 2006	23.337,97
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1810	1	RESIDUO ANNO 2006	109,19
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1811	1	RESIDUO ANNO 2006	498,66
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	RAG			1813	1	RESIDUO ANNO 2006	6.251,79
Tot.p. 722080								341.389,33
722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG	ACC	2006	1777	1	RESIDUO ANNO 2006	17.847,13
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1779	1	RESIDUO ANNO 2006	89,77
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1781	1	RESIDUO ANNO 2006	71.534,85
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1783	1	RESIDUO ANNO 2006	245,86
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1785	1	RESIDUO ANNO 2006	26.807,51
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1789	1	RESIDUO ANNO 2006	112.500,32
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1791	1	RESIDUO ANNO 2006	4.049,29
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1792	1	RESIDUO ANNO 2006	32.196,58
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1793	1	RESIDUO ANNO 2006	128.743,89
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1795	1	RESIDUO ANNO 2006	196.783,68
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1798	1	RESIDUO ANNO 2006	94.704,08
	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	RAG			1801	1	RESIDUO ANNO 2006	2.682,69

[illegible]

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Categoria												
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	22.818.000,00	1.800.000,00	23.066.000,00	23.066.000,00					23.066.000,00		
		23.066.000,00	-1.552.000,00							23.066.000,00		
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	800.000,00			800.000,00					800.000,00		800.000,00
		800.000,00										
Totale Categoria	1 02 0003	23.618.000,00	1.800.000,00	23.066.000,00	23.866.000,00					23.866.000,00		800.000,00
		23.866.000,00	-1.552.000,00	800.000,00						23.066.000,00		
Totale Unità	1 02	23.618.000,00	1.800.000,00	23.066.000,00	23.866.000,00					23.866.000,00		800.000,00
		23.866.000,00	-1.552.000,00	800.000,00						23.066.000,00		
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria												
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 308020	INTERESSI/ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	10.000,00	574,50	17.931,46	19.187,82	8.613,32	113,37	113,37		10.687,87	7.356,96	1.256,36
		10.574,50		1.256,36			113,37			18.044,83	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008	10.000,00	574,50	17.931,46	19.187,82	8.613,32	113,37	113,37		10.687,87	7.356,96	1.256,36
		10.574,50		1.256,36			113,37			18.044,83	0,00	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		25,17	25,17		107.890,14	26,29		108.890,14		107.863,85
		1.000,00				-974,83	107.890,14	107.863,85		51,46		
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	270.000,00		136.392,82	136.392,82					190.000,00		
		190.000,00	-80.000,00			-53.607,18				136.392,82		
Totale Categoria	1 03 0009	271.000,00		136.417,99	136.417,99		107.890,14	26,29		298.890,14		107.863,85
		191.000,00	-80.000,00			-54.582,01	107.890,14	107.863,85		136.444,28		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO
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 Unità	1 03	281.000,00	574,50	154.349,45	155.605,81	8.613,32	108.003,51	139,66		309.579,01	7.356,96	109.120,21	
		201.574,50	-80.000,00	1.256,36		-54.582,01	108.003,51	107.863,85		154.489,11	-162.445,86		
Totale Titolo I	Entrate correnti	23.899.000,00	1.800.574,50	23.220.349,45	24.021.605,81	8.613,32	108.003,51	139,66		24.175.578,01	7.358,96	909.120,21	
		24.067.574,50	-1.632.000,00	801.256,36		-54.582,01	108.003,51	107.863,85		23.220.489,11	-562.445,86		
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	50.000,00		15.130,22	15.130,22					30.000,00			
		30.000,00	-20.000,00			-14.869,78				15.130,22			
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.000,00		3.557,18	3.557,18					8.000,00			
		8.000,00				-4.442,82				3.557,18			
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	678.628,15	155.679,28	537.744,61	537.744,61		5.786,96	5.786,96		840.094,39			
		834.307,43				-256.562,82	5.786,96			543.531,57			
Capitolo 722060	INCASSI IVA	65.000,00	21.000,00	59.480,67	60.189,00		744,48	185,57		66.606,69		1.129,45	
		66.000,00	-20.000,00	708,33		-5.811,00	606,69	421,12	-137,79	59.666,24			
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	210.000,00		167.127,95	167.127,95					190.000,00			
		190.000,00	-20.000,00			-22.872,05				167.127,95			
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	11.909.549,98	1.088.428,94	11.757.211,03	12.102.966,36		446.514,01	440.880,01		13.350.313,97		341.389,33	
		12.943.799,96	-64.179,96	335.755,33		-840.833,60	446.514,01	5.634,00		12.209.091,04			
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.210.831,19	1.341.990,52	7.367.173,11	8.203.037,76		351.351,53	351.351,53		9.050.233,96		835.864,65	
		8.698.882,43	-853.939,28	835.861,65		-465.844,67	351.351,53			7.718.524,64			
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		6.110,95	7.200,00		8.656,98	3.592,26	-88,57	28.558,41		6.065,20	
		20.000,00		1.085,05		-12.800,00	8.568,41	4.976,15		9.703,21			
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.200.000,00		1.031.136,29	1.031.136,29	31.136,29				1.000.000,00	31.136,29		
		1.000.000,00	-200.000,00							1.031.136,29	0,00		
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	300.000,00		149.610,20	149.610,20					200.000,00			
		200.000,00	-100.000,00			-50.389,80				149.610,20			

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Capitolo		Responsabile:					Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -						
		iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti												
Totale Categoria	4 01 0022	22.652.009,32	2.617.098,74	21.104.282,21	22.277.699,57	31.136,29	813.053,96	801.796,33		24.803.817,42	31.136,29	1.184.448,63					
		23.990.989,82	-1.278.118,24	1.173.417,36		-1.744.426,54	812.827,60	11.031,27	-226,36	21.906.078,54	-2.928.875,17						
Totale Unità	4 01	22.652.009,32	2.617.098,74	21.104.282,21	22.277.699,57	31.136,29	813.053,96	801.796,33		24.803.817,42	31.136,29	1.184.448,63					
		23.990.989,82	-1.278.118,24	1.173.417,36		-1.744.426,54	812.827,60	11.031,27	-226,36	21.906.078,54	-2.928.875,17						
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	22.652.009,32	2.617.098,74	21.104.282,21	22.277.699,57	31.136,29	813.053,96	801.796,33		24.803.817,42	31.136,29	1.184.448,63					
		23.990.989,82	-1.278.118,24	1.173.417,36		-1.744.426,54	812.827,60	11.031,27	-226,36	21.906.078,54	-2.928.875,17						
	RIEPILOGO ENTRATE	46.551.009,32	4.417.673,24	44.324.631,66	46.299.305,38	39.749,61	921.057,47	801.935,99		48.979.395,43	38.493,25	2.093.568,84					
		48.058.564,32	-2.910.118,24	1.974.673,72		-1.799.008,55	920.831,11	118.895,12	-226,36	45.126.567,65	-3.891.321,03						

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE												
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	72.000,00		58.913,58	69.723,89	-2.276,11	7.814,75	7.690,01	-124,74	79.690,01		10.810,31
Capitolo 101020	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	94.500,00		47.000,00	47.000,00	-17.500,00	1.313,99	482,11	-831,88	64.982,11		47.000,00
Capitolo 101030	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	69.323,00		52.751,37	67.262,92	-2.080,06	55.167,61	22.843,34	121.287,17	75.594,71		43.632,38
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	10.000,00	10.000,00			-10.000,00	51.964,17	29.120,83	-3.193,44	10.000,00		
Totale Categoria	1 01 0001	235.823,00	10.000,00	111.664,95	183.986,81	-31.836,19	64.286,35	31.015,46	-4.150,06	275.959,29		101.442,69
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	215.823,00	-30.000,00	72.321,86			60.136,29	29.120,83		142.686,41		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	33.000,00		18.869,76	28.229,76		2.717,52	2.717,52		31.107,52		9.360,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	28.390,00	-4.610,00	9.360,00		-160,24	2.717,52			21.587,28		
		4.000,00	4.000,00			-4.000,00				4.000,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00		68.875,06	92.000,00		25.482,45	25.482,45		117.482,45		25.124,94
Totale Categoria	1 01 0004	133.000,00	4.000,00	85.744,82	120.229,76	-4.160,24	28.199,97	28.199,97		152.589,97		34.484,94
Totale Unità	1 01	368.823,00	14.000,00	197.409,77	304.216,57	-35.996,43	92.486,32	59.215,43	-4.150,06	428.549,26		135.927,63
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	340.213,00	-42.610,00	108.806,80			88.336,26	29.120,83		256.625,20		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Valuta: EURO

Responsabile:													
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 +/-	
Definitive	Iniziali /	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
ONERI FINANZIARI													
Capitolo 107020		35.000,00		21.075,20	21.075,20		45,98	45,98		27.045,08			
		27.000,00	-8.000,00			-5.924,80	45,98	45,98		21.121,18			
Totale Categoria	1 02 0007	35.000,00		21.075,20	21.075,20		45,98	45,98		27.045,98			
		27.000,00	-8.000,00			-5.924,80	45,98	45,98		21.121,18			
ONERI TRIBUTARI													
Capitolo 108010		700.000,00	83.000,00	665.811,98	742.990,01		47.107,33	47.107,33		805.907,33		77.178,03	
		758.800,00	-24.200,00	77.178,03		-15.809,99	47.107,33	47.107,33		712.919,31			
Totale Categoria	1 02 0008	700.000,00	83.000,00	665.811,98	742.990,01		47.107,33	47.107,33		805.907,33		77.178,03	
		758.800,00	-24.200,00	77.178,03		-15.809,99	47.107,33	47.107,33		712.919,31			
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Capitolo 109010		5.000,00		3.961,71	3.961,71					4.500,00			
		4.500,00	-500,00			-538,29				3.961,71			
Capitolo 109020		80.000,00	10.000,00	83.336,36	83.336,36					90.000,00			
		90.000,00				-6.663,64				83.336,36			
Totale Categoria	1 02 0009	85.000,00	10.000,00	87.298,07	87.298,07					94.500,00			
		94.500,00	-500,00			-7.201,93				87.298,07			
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 110010		304.000,00	36.000,00							340.000,00			
		340.000,00				-340.000,00							
Capitolo 110020		91.513,33	117.426,21	187.249,34	187.249,34					188.939,54			
		188.939,54	-20.000,00			-1.690,20				187.249,34			
Totale Categoria	1 02 0010	395.513,33	153.426,21	187.249,34	187.249,34					528.939,54			
		528.939,54	-20.000,00			-341.690,20				187.249,34			
Totale Unità	1 02	1.215.513,33	246.426,21	961.434,59	1.038.612,62		47.153,31	47.153,31		1.456.392,85		77.178,03	
		1.409.239,54	-52.700,00	77.178,03		-370.626,92	47.153,31	47.153,31		1.008.587,90			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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 Titolo I		1.584.336,33	260.426,21	1.158.844,36	1.342.829,19	-406.623,35	139.639,63	108.368,74		1.884.942,11		213.105,66		
Spese Correnti		1.749.452,54	-95.310,00	183.984,83			135.489,57	29.120,83	-4.150,06	1.265.213,10				
PARTIRE DI GIRO														
TITOLO IV														
Unità 4 01														
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE ERARIALI														
Capitolo 421010		50.000,00		14.750,22	15.130,22	-14.889,78				30.000,00		370,00		
		30.000,00	-20.000,00	370,00						14.760,22				
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI														
Capitolo 421030		8.000,00		3.426,81	3.557,18	-4.442,82				8.000,00		130,37		
		8.000,00		130,37						3.426,81				
SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI														
Capitolo 421040		678.628,15	155.579,28	537.744,61	537.744,61	-256.562,82				834.307,43				
		834.307,43								537.744,61				
VERSAMENTI IVA														
Capitolo 421060		65.000,00	21.000,00	58.489,00	60.189,00	-5.811,00	800,63	800,63		66.800,63		1.700,00		
		66.000,00	-20.000,00	1.700,00			800,63			59.289,63				
TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI														
Capitolo 421070		210.000,00		161.283,89	167.127,95	-22.872,05	4.611,71	4.611,71		194.611,71		5.844,26		
		190.000,00	-20.000,00	5.844,26			4.611,71			165.895,40				
SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA														
Capitolo 421080		11.909.549,98	1.098.428,94	12.102.966,36	12.102.966,36	-840.833,60				12.943.799,98				
		12.943.799,96	-64.178,96							12.102.966,36				
SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
Capitolo 421090		8.210.831,19	1.341.980,52	8.203.037,76	8.203.037,76	-495.844,67				8.698.882,43				
		8.698.882,43	-853.939,28							8.203.037,76				
ANTICIPAZIONI A DIVERSI														
Capitolo 421120		20.000,00		7.200,00	7.200,00	-12.800,00				20.000,00				
		20.000,00								7.200,00				
SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI														
Capitolo 421140		1.200.000,00		870.414,99	1.031.136,29	31.136,29	2.314.139,33	2.228.844,58		3.314.139,33		246.016,05		
		1.000.000,00	-200.000,00	160.721,30			2.314.139,33	85.294,75		3.099.259,57				
SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI														
Capitolo 421160		300.000,00		19.846,00	149.610,20	-50.389,80	150.332,86	145.390,12		350.332,86		134.704,94		
		200.000,00	-100.000,00	129.762,20			150.332,86	4.942,74		165.238,12				
Totale Categoria		22.652.009,32	2.617.098,74	21.979.171,44	22.277.699,57	31.136,29	2.469.884,53	2.379.647,04		26.460.874,35		388.765,62		
4 01 0021		23.990.989,82	-1.278.118,24	298.528,13		-1.744.426,54	2.469.884,53	90.237,49		24.556.816,48				

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Valuta: EURO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Unità													
	4 01												
Totale Titolo IV													
RIEPILOGO USCITE													

ENTRATE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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 03													
ALTRE ENTRATE													
CATEGORIA													
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Capitolo 306010	AFFITTI DI IMMOBILI												
		3.500,00		2.503,38	2.503,38		626,31	626,31		4.126,31			
Totale Categoria	1 03 0009	3.500,00		2.503,38	2.503,38		626,31	626,31		4.126,31			
		3.500,00				-996,62	626,31			3.129,69			
						-996,62	626,31			3.129,69			
CATEGORIA													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		7.356,68		7.356,68	7.363,54	6,86				7.356,68	6,86		
Totale Categoria	1 03 0009	7.356,68		7.356,68	7.363,54	6,86				7.356,68	6,86		
										7.363,54	0,00		
CATEGORIA													
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI												
							65.099,61	65.099,61		65.099,61			
Totale Categoria	1 03 0010						65.099,61	65.099,61		65.099,61			
							65.099,61						
CATEGORIA													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Totale Unità	1 03	3.500,00	7.356,68	9.866,92	9.866,92	6,86	65.725,92	626,31		76.582,60	6,86		
		10.856,68				-996,62	65.725,92	65.099,61		10.493,23	-66.096,23		
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00	7.356,68	9.866,92	9.866,92	6,86	65.725,92	626,31		76.582,60	6,86		
		10.856,68				-996,62	65.725,92	65.099,61		10.493,23	-66.096,23		
TITOLO II													
Unità 2 01													
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI													

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:												Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
RISCOSSIONI DI CREDITI													
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						1.637,05				1.637,05		1.637,05
Totale Categoria	2 01 0014						1.637,05	1.637,05			1.637,05		1.637,05
Totale Unità	2 01						1.637,05	1.637,05			1.637,05		1.637,05
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						1.637,05	1.637,05			1.637,05		1.637,05
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 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A OVERSI						516,46	140,18			516,46		376,28
Totale Categoria	4 01 0022						516,46	140,18			516,46		376,28
Totale Unità	4 01						516,46	140,18			516,46		376,28
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						516,46	140,18			516,46		376,28
RIEPILOGO ENTRATE		3.500,00	7.356,66	9.866,92	9.866,92	6,86	67.879,43	766,49			78.736,11	6,86	67.112,94
		10.856,68				-996,62	67.879,43	67.112,94			10.633,41	-66.109,56	

Valuta: EURO

Responsabile:

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:											Valuta: EURO		
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegate			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	Differenze rispetto alle previsioni in + / -							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE	3.000,00		1.920,00	1.920,00	-1.080,00				3.000,00		1.920,00	
Totale Categoria	1 01 0002	3.000,00		1.920,00	1.920,00	-1.080,00				3.000,00		1.920,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	160.000,00	35.000,00	144.897,85	191.001,47	-3.998,53	52.713,67	52.713,67		247.713,67		46.103,62	
		195.000,00		46.103,62			52.713,67			197.611,52			
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	300.000,00		196.800,05	299.990,57		148.741,31	107.694,23		443.640,96		139.146,68	
		299.990,57	-9,43	103.190,52			143.650,39	35.956,16	-5.090,92	304.494,26			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00		2.598,00	2.598,00	-2.402,00				5.000,00			
		5.000,00								2.598,00			
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	60.000,00	-14.000,00	41.935,86	46.000,00		7.237,45	7.237,45		53.237,45		4.064,14	
		46.000,00		4.064,14			7.237,45			49.173,31			
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	50.000,00	10.000,00	37.551,95	80.000,00		13.271,90	8.131,77		72.521,50		26.837,78	
		60.000,00		22.448,05			12.521,50	4.389,73	-750,40	45.683,72			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	50.000,00		48.465,92	50.000,00		13.580,44	11.245,10	-2.335,34	61.245,10		1.534,08	
		50.000,00		1.534,08			11.245,10			59.711,02			
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	65.000,00		36.842,10	85.000,00		48.495,46	44.603,93		113.403,97		31.957,94	
		65.000,00		28.157,90			48.403,97	3.800,04	-91,49	81.445,03			
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		8.483,09	8.687,09	-402,97	1.588,80	1.548,00	-40,80	10.638,05		204,00	
		9.096,06	-909,94	204,00			1.548,00			10.031,09			
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	50.000,00	2.429,52	34.149,68	44.149,68		18.866,71	6.712,65	-12.154,05	54.212,65		10.000,00	
		47.500,00	-4.929,52	10.000,00		-3.350,12	6.712,66			40.682,54			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	80.000,00		59.586,96	74.309,14	-5.690,86	16.778,84	16.778,52	-0,32	96.778,52		14.723,19
		80.000,00		14.723,19			16.778,52			76.364,47		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00		9.884,83	10.000,00		11.799,35	3.301,46		13.301,46		135,17
		10.000,00		135,17			3.301,46	0,00	-8.497,89	13.166,29		
Capitolo 104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	9.735,52		428,40	428,40	-9.307,12				9.735,52		
			10.000,00							428,40		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00		11.250,00	11.250,00		12.500,00	12.480,00	-20,00	23.730,00		
		11.250,00	-3.750,00				12.480,00			23.730,00		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		3.888,00	3.888,00	-112,00				4.000,00		
		4.000,00								3.888,00		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.000,00		839,78	17.231,04	-9.768,96				27.000,00		16.391,26
		27.000,00	-5.000,00	16.391,26						839,78		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	75.000,00		61.921,40	74.305,60	-15.684,40	76.677,20	16.617,20		165.537,20		71.304,20
		90.000,00		12.384,20			75.537,20	58.920,00	-1.140,00	78.538,60		
Totale Categoria	1 01 0004	934.000,00	104.429,52	699.503,06	958.839,19		422.251,13	288.063,99		1.401.696,07		362.402,06
		1.009.566,15	-28.863,37	259.336,13		-50.726,96	392.129,92	103.065,83	-30.121,21	988.567,05		
Totale Unità	1 01	937.000,00	104.429,52	699.503,06	960.759,19		422.251,13	288.063,99		1.404.696,07		364.322,08
		1.012.566,15	-28.863,37	261.256,13		-51.806,96	392.129,92	103.065,93	-30.121,21	988.567,05		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	6.191,26		6.191,26	6.191,26					6.191,26		
			-6.808,74							6.191,26		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	150.000,00	258.280,03	200.355,76	368.280,00	-0,03	93.376,78	86.438,25		456.718,26		167.924,24
		368.280,03	-40.000,00	167.924,24			86.438,25		-4.938,53	288.794,01		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	20.000,00	25.000,00	38.614,92	39.548,27	-951,73	1.139,10	780,65		41.280,65		733,35
		40.500,00	-4.500,00	733,35			780,65	-0,00	-358,45	39.595,57		
Totale Categoria	1 02 0005	170.000,00	296.280,03	245.361,94	414.019,53		94.515,88	89.218,90		504.190,19		168.657,59
		414.971,29	-51.308,74	168.657,59		-951,76	89.218,90		-5.296,98	334.580,84		

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
ONERI FINANZIARI														
Capitolo 107020														
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE														
Totale Categoria 1 02 0007														
SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Capitolo 110030														
SPESE PER LITI E ARBITRAGGIE RISARCIMENTI														
Totale Categoria 1 02 0010														
Totale Unità 1 02														
Totale Titolo I														
TITOLO II														
SPESE IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01														
INVESTIMENTI														
Capitolo 211030														
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI														
Capitolo 211010														
ACQUISTO DI IMMOBILI														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 211030														
RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI														
Totale Categoria 2 01 0011														
ACQUISIZIONE DI IMMOB														

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Valuta: EURO

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 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	45.000,00		45.000,00	38.534,80	-6.465,20	3.742,80	3.742,80		48.742,80		38.534,80
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	33.429,52	33.429,52	13.431,12	32.649,52	-780,00	13.150,01	13.150,01		46.579,53		32.368,41
Totale Categoria	2 01 0012	78.429,52	78.429,52	13.431,12	71.184,32	-7.245,20	18.892,81	13.150,01		95.322,33		70.903,21
Totale Unità	2 01	50.000,00	188.429,52	29.813,52	210.119,26	-7.310,26	141.892,81	117.084,25		359.322,33		205.114,30
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	50.000,00	188.429,52	29.813,52	210.119,26	-7.310,26	141.892,81	117.084,25		359.322,33		205.114,30
	RIEPILOGO USCITE	1.167.000,00	589.139,07	980.780,30	1.590.999,76	-63.967,20	658.559,82	495.367,14		2.278.208,59		738.083,95
		1.654.966,96	-101.172,11	610.219,46			623.241,63	127.874,49	-35.418,19	1.476.147,44		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	Totale Accertamenti									
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
Unità 1 03														
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
		202.576,00	8.651,31	8.651,55	211.227,55	0,24	461.321,19	834,06		671.884,66		662.399,29		
		211.227,31		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-663,84	9.485,61				
Totale Categoria	1 03 0009	202.576,00	8.651,31	8.651,55	211.227,55	0,24	461.321,19	834,06		671.884,66		662.399,29		
		211.227,31		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-663,84	9.485,61				
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI													
		122.666,75		122.666,75						122.666,75				
Totale Categoria	1 03 0010	122.666,75		122.666,75						122.666,75				
Totale Unità	1 03	202.576,00	131.318,06	131.318,30	333.894,30	0,24	461.321,19	834,06		794.551,41		662.399,29		
		333.894,06		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-663,84	132.152,36				
Totale Titolo I	Entrate correnti	202.576,00	131.318,06	131.318,30	333.894,30	0,24	461.321,19	834,06		794.551,41		662.399,29		
		333.894,06		202.576,00			460.657,35	459.823,29	-663,84	132.152,36				
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01														
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI													
		1.908.460,00	378.400,00	1.519.209,20	1.519.209,20					2.284.860,00				
		2.284.860,00				-765.550,80				1.519.209,20				
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI													
		523.350,00	69.670,00	526.543,34	526.543,34					593.020,00				
		593.020,00				-66.476,66				526.543,34				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Valuta: EURO

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 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	85.000,00		11.982,85	13.466,91		17.846,21	17.846,21		102.846,21		1.484,26
		85.000,00		1.484,26		-71.533,09	17.846,21			29.828,86		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						22.362,85	22.362,85		22.362,85		22.362,85
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.713.011,52		2.712.348,33	2.712.348,33	-663,19				2.713.011,52		
		2.713.011,52								2.712.348,33		
Totale Categoria	4 01 0022	5.227.821,52	448.070,00	4.770.083,52	4.771.567,78		40.209,06	17.846,21		5.716.100,58		23.847,11
		5.675.891,52		1.484,26		-904.323,74	40.209,06	22.362,85		4.787.929,73		
Totale Unita	4 01	5.227.821,52	448.070,00	4.770.083,52	4.771.567,78		40.209,06	17.846,21		5.716.100,58		23.847,11
		5.675.891,52		1.484,26		-904.323,74	40.209,06	22.362,85		4.787.929,73		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	5.227.821,52	448.070,00	4.770.083,52	4.771.567,78		40.209,06	17.846,21		5.716.100,58		23.847,11
		5.675.891,52		1.484,26		-904.323,74	40.209,06	22.362,85		4.787.929,73		
	RIPILOGO ENTRATE	5.430.397,52	579.388,06	4.901.401,82	5.105.462,08	0,24	501.530,25	18.880,27		6.510.651,99		886.246,40
		6.009.785,58		204.060,26		-904.323,74	500.866,41	482.186,14	-663,84	4.920.092,09		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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									
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO														
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.038.668,00	705.270,31	3.519.015,10	3.743.938,31		20.984,11	20.984,11		3.764.922,42		224.923,21		
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.521.087,68		2.160.411,02	2.210.411,02	-27.182,66	85.554,57	85.554,57		2.323.148,26		50.000,00		
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.475.388,81	-5.149,58	815.707,57	1.474.297,07	-1.091,74	634.453,12	628.867,05	5.588,07	1.487.456,55		621.293,64		
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	35.000,00	15.000,00	29.607,60	33.195,32	-1.804,68	5.444,85	5.444,85		40.444,85		3.587,72		
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	50.000,00		30.527,25	45.057,17	-4.942,83	21.391,00	21.391,00		71.391,00		14.525,92		
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	289.887,44	-3.000,00	33.731,23	195.342,29	-94.545,15	120.535,34	109.520,13		410.402,40		44.726,06		
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.344.062,00	259.530,32	1.189.610,36	1.603.592,32		211.534,52	211.534,52		1.815.116,84		413.971,96		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	130.000,00	7.100,00	65.625,59	130.000,00		38.812,45	38.812,45		168.812,45		44.374,41		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORNE PERFEZ PER IL PERSONALE	48.000,00		25.267,00	47.615,50	-384,50	25.965,83	25.625,83		73.825,83		21.346,50		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	14.500,00	-5.000,00	7.912,25	9.384,06	-5.115,94	1.418,34	1.418,34		15.918,34		7.912,25		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	819.480,86	526.143,86	343.235,56	819.480,86		94.864,67	94.864,67		914.345,53		476.245,30		
Totale Categoria		101.0002		8.405.971,85	10.312.303,92	-135.067,50	1.260.958,80	1.244.217,52		11.708.169,84		1.922.912,97		

Valuta: EURO

Responsabile:

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO
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		
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
CATEGORIA SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00			3.815,22	-884,78	3.896,72	3.896,72		8.396,72	3.815,22	
		4.500,00			3.815,22		3.896,72	3.896,72		3.896,72		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI											
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00				-300,00	79,34		-79,34	300,00		
		300,00										
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	16.000,00	14.800,01	14.800,01	-0,99	32.146,93	31.185,39	-961,54	45.986,39		
		14.801,00	-21.199,00				31.185,39			45.985,40		
Totale Categoria	1 01 0004	24.800,00	16.000,00	14.800,01	18.415,23		36.122,99	35.082,11	-1.040,88	54.683,11	3.615,22	
		19.601,00	-21.199,00	3.615,22		-1.185,77	35.082,11			49.882,12		
Totale Unità	1 01	9.130.748,51	1.661.166,49	8.420.771,86	10.330.719,15	-136.253,27	1.297.081,79	1.279.299,63	-1.201,26	11.762.852,95	1.926.528,19	
		10.466.972,42	-324.942,58	1.909.947,29			1.295.880,53	16.580,90		9.700.071,49		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
CATEGORIA TRASFERIMENTI PASSIVI												
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	92.941,73	2.000,00	39.810,04	94.941,73		77.793,03	52.293,85	-299,26	172.435,50	80.331,61	
		94.941,73		55.131,69			77.493,77	25.199,92		92.103,89		
Totale Categoria	1 02 0006	92.941,73	2.000,00	39.810,04	94.941,73		77.793,03	52.293,85	-299,26	172.435,50	80.331,61	
		94.941,73		55.131,69			77.493,77	25.199,92		92.103,89		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	396,00		393,70	393,70	-2,30				396,00		
		396,00								393,70		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	10.700,00	3.627,50	15.345,80					15.700,00	11.718,30	
		15.700,00		11.718,30		-354,20				3.627,50		
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	90.628,01	260.509,74							48.869,49		
		48.869,49	-302.468,26									

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Categoria		1 02 0010	96.224,01	271.209,74	4.021,20	15.739,50			64.985,49		11.718,30
			84.965,49	-302.468,26	11.718,30			-49.225,99		4.021,20	
Totale Unità		1 02	189.165,74	273.209,74	43.831,24	110.681,23	77.793,03	52.293,85	237.400,99		92.049,91
			159.907,22	-302.468,25	66.849,99		77.493,77	25.199,92	96.125,09	-299,26	
Totale Titolo I		Spese Correnti	9.319.914,25	1.934.376,23	8.464.603,10	10.441.400,38	1.374.874,82	1.331.593,48	12.000.253,94		2.018.278,10
			10.626.879,64	-827.410,84	1.976.797,28		1.373.374,30	41.780,82	9.796.196,58	-1.500,52	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE									
Unità 2 01		INVESTIMENTI									
Categoria		INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo 215010		INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
			663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
			794.670,86		376.932,83		281.141,54		584.559,10		
Totale Categoria		2 01 0015	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
			794.670,86		376.932,83		281.141,54		684.559,10		
Totale Unità		2 01	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
			794.670,86		376.932,83		281.141,54		684.559,10		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	663.000,00	131.670,86	403.417,56	780.350,39	281.141,54		1.075.812,40		376.932,83
			794.670,86		376.932,83		281.141,54		684.559,10		
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									
			1.908.460,00	378.400,00	1.400.029,19	1.519.209,20	105.106,65		2.389.966,65		119.180,01
			2.284.860,00		119.180,01		105.106,65		1.505.135,84		
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI									
			523.350,00	89.870,00	473.352,13	526.513,34	49.410,06		642.430,06		53.181,21
			593.020,00		53.181,21		49.410,06		522.772,19		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO	
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 da 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 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI					2.491,27			2.491,27		2.491,27
						2.491,27		2.491,27			
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	85.000,00		12.282,65	13.466,91				85.000,00		1.184,26
		85.000,00		1.184,26		-71.533,09			12.282,65		
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.713.011,52		2.712.348,33	2.712.348,33		5.962,30	5.962,30	2.718.973,82		
		2.713.011,52				-663,19	5.962,30		2.718.310,63		
Capitolo 421180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						863,34		863,34		863,34
							863,34	863,34			
Totale Categoria	4 01 0021	5.227.821,52	448.070,00	4.598.022,30	4.771.567,78		163.833,62	160.479,01	5.839.725,14		176.900,09
		5.675.891,52		173.545,48		-904.323,74	163.833,62	3.354,61	4.758.501,31		
Totale Unità	4 01	5.227.821,52	448.070,00	4.598.022,30	4.771.567,78		163.833,62	160.479,01	5.839.725,14		176.900,09
		5.675.891,52		173.545,48		-904.323,74	163.833,62	3.354,61	4.758.501,31		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	5.227.821,52	448.070,00	4.598.022,30	4.771.567,78		163.833,62	160.479,01	5.839.725,14		176.900,09
		5.675.891,52		173.545,48		-904.323,74	163.833,62	3.354,61	4.758.501,31		
	RIEPILOGO USCITE	15.210.735,77	2.514.117,09	13.466.042,96	15.993.318,55		1.819.649,98	1.773.214,03	18.915.791,48		2.572.411,02
		17.097.442,02	-627.410,84	2.527.275,59		-1.104.123,47	1.818.349,46	46.135,43	15.239.256,99	-1.500,52	

Valuta: EURO

Responsabile:

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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 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 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
Totale Categoria	4 01 0022	15.493,71										
Totale Unità	4 01	15.493,71										
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro											
	RIEPILOGO ENTRATE											
		15.493,71										

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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									
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
Unità 1 01														
FUNZIONAMENTO														
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	83.875,00	40.000,00	108.179,96	123.640,76	-234,24	20.009,57	20.009,57		143.884,57		15.460,80		
		123.875,00		15.460,80			20.009,57			128.189,53				
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	47.850,00	1.310,00		4.800,00		10.200,00	10.200,00		16.265,65		4.800,00		
		6.065,65	-42.894,35	4.800,00		-1.265,65	10.200,00			10.200,00				
Capitolo 104190	SPESE VARIE				506,00					1.000,00		506,00		
		1.000,00		506,00		-494,00								
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	507.000,00		343.309,93	363.609,93	-2.890,07	36.872,07	36.872,07		403.372,07		20.300,00		
		366.500,00	-140.500,00	20.300,00			36.872,07		-154,92	380.182,00				
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	191.952,80		171.274,20	173.750,75		309.947,91	309.947,91		501.900,71		2.476,55		
		191.952,80		2.476,55		-18.202,05		0,00	-6.498,93	481.222,11				
Totale Categoria	1 01 0004	830.477,80	42.310,00	622.764,09	666.307,44	-23.086,01	377.029,55	377.029,55		1.056.423,00		43.543,35		
		689.393,45	-183.394,35	43.543,35			377.029,55	0,00	-6.653,85	999.793,64				
Totale Unità	1 01	830.477,80	42.310,00	622.764,09	666.307,44	-23.086,01	383.683,40	377.029,55		1.066.423,00		43.543,35		
		689.393,45	-183.194,35	43.543,35			377.029,55	0,00	-6.653,85	999.793,64				
Unità 1 02														
INTERVENTI DIVERSI														
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
Categoria	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI													
Capitolo 105050							105.000,00	105.000,00		105.000,00				
							105.000,00			105.000,00				
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00	3.375,23	320,00	5.274,70	-100,53				5.375,23		4.954,70		
		5.375,23		4.954,70						320,00				
Totale Categoria	1 02 0005	2.000,00	3.375,23	320,00	5.274,70	-100,53	105.000,00	105.000,00		110.375,23		4.954,70		
		5.375,23		4.954,70			105.000,00			105.320,00				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Totale Unità		1 02		2.000,00	3.375,23	320,00	5.274,70			105.000,00	105.000,00	110.375,23	4.954,70	
				5.375,23		4.954,70				105.000,00		105.320,00		
Totale Titolo I			Spese Correnti	832.477,80	45.685,23	623.084,09	(71.562,14	488.683,40	482.029,55			1.176.798,23	48.498,05	
				694.768,68	-183.394,35	48.498,05			0,00		-6.653,85	1.105.113,64		
TITOLO II			SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01			INVESTIMENTI											
Categoria			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212050			ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI					824,11	824,11			824,11		
Totale Categoria			2 01 0012					824,11	824,11			824,11		
								824,11				824,11		
Categoria			PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI											
Capitolo 213010			SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA					1.475,00			-1.475,00			
Totale Categoria			2 01 0013					1.475,00			-1.475,00			
Totale Unità			2 01					2.299,11	824,11			824,11	0,00	
								824,11	0,00		-1.475,00	824,11		
Totale Titolo II			Spese in Conto Capitale					2.299,11	824,11			824,11	0,00	
								824,11	0,00		-1.475,00	824,11		
			RIEPILOGO USCITE	832.477,80	45.685,23	623.084,09	671.562,14	490.982,51	482.853,66			1.177.622,34	48.498,05	
				694.768,68	-183.394,35	48.498,05			-23.186,54			1.105.937,75		

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EUR			
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
INTERVENTI DIVERSI													
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA												
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO												
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE												
Totale Categoria	1 02 0005	1.000,00				65,00	65,00	5.603,55	2.801,77	2.801,78	5.603,55	2.801,78	2.801,78
		65,00	-935,00					5.603,55	2.801,78		2.866,77		
Totale Unità	1 02	1.000,00				65,00	65,00	5.603,55	2.801,77	2.801,78	5.603,55	2.866,77	2.801,78
		65,00	-935,00					5.603,55	2.801,78		2.866,77		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.000,00				65,00	65,00	5.603,55	2.801,77	2.801,78	5.603,55	2.866,77	2.801,78
	RIEPILOGO USCITE	1.000,00				65,00	65,00	5.603,55	2.801,77	2.801,78	5.603,55	2.866,77	2.801,78
		65,00	-935,00					5.603,55	2.801,78		2.866,77		

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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 203020														
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO														
Totale Categoria		1 02 0003	32.800,00	32.800,00	65.138,00	65.138,00	32.338,00				32.800,00	32.338,00		
											65.138,00	0,00		
			32.800,00								32.800,00	32.338,00		
											65.138,00	0,00		
Categoria														
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI														
Capitolo 204010														
COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI														
Totale Categoria		1 02 0004	4.855.967,00	179,50	3.383.579,83	4.681.418,07	2.281.995,08	1.228.473,72			6.966.255,72	2.351.348,74		
			4.684.271,50	-171.875,00	1.297.838,24		2.281.984,22	1.053.510,50	-10,86		4.512.053,55			
			4.855.967,00	179,50	3.383.579,83	4.681.418,07	2.281.995,08	1.228.473,72			6.966.255,72	2.351.348,74		
			4.684.271,50	-171.875,00	1.297.838,24		2.281.984,22	1.053.510,50	-10,86		4.512.053,55			
Categoria														
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	251.332,00	65.350,00	144.056,00	279.794,00	107.571,83	65.350,00			384.077,50	177.955,50		
			276.510,00	-40.172,00	135.738,00		107.567,50	42.217,50	-4,13		209.406,00			
			251.332,00	65.350,00	144.056,00	279.794,00	107.571,83	65.350,00			384.077,50	177.955,50		
			276.510,00	-40.172,00	135.738,00		107.567,50	42.217,50	-4,13		209.406,00			
Totale Unità		1 02	5.107.299,00	98.329,50	3.592.773,83	5.026.350,07	2.389.566,71	1.293.823,72			7.383.133,22	32.338,00	2.529.304,24	
			4.693.581,50	-212.047,00	1.433.576,24		2.389.551,72	1.096.726,00	-14,99		4.886.597,55	-2.528.873,67		
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
Categoria														
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
Capitolo 307010														
PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI														
			255.000,00		257.437,84	257.437,84	3.353,55	656,47			257.225,46	870,85	1.566,99	
			255.000,00				2.225,46	1.566,99	-1.128,09		258.096,31	0,00		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Valuta: EUR

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 Categoria 1 03 0007		255.000,00		257.437,84	257.437,84	2.437,84	3.353,55	658,47		257.225,46	870,85	1.566,99
		255.000,00					2.225,46	1.566,99	-1.128,09	258.056,31	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		409,06	584,63	588,25	179,19				409,06	175,57	3,62
		409,06		3,62						584,63	0,00	
Totale Categoria 1 03 0009			409,06	584,63	588,25	179,19				409,06	175,57	3,62
		409,06		3,62						584,63	0,00	
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	787.677,00	107.515,00	741.249,37	745.171,75	3.677,75	3.203,42			741.494,00		3.922,38
		741.494,00	-153.698,00	3.922,38					-3.203,42	741.249,37		
Totale Categoria 1 03 0010		787.677,00	107.515,00	741.249,37	745.171,75	3.677,75	3.203,42			741.494,00		3.922,38
		741.494,00	-153.698,00	3.922,38					-3.203,42	741.249,37		
Totale Unità 1 03		1.042.677,00	107.924,06	999.271,64	1.003.197,84	6.294,78	6.556,97	658,47		999.128,52	1.046,42	5.492,99
		999.903,06	-153.698,00	3.926,00			2.225,46	1.566,99	-4.331,51	999.930,31	-244,63	
Entrate correnti		8.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19		8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50	5.886.527,88	-2.529.118,30	
RIPILOGO ENTRATE		8.149.976,00	206.253,56	4.592.045,67	6.029.547,91	41.916,78	2.396.123,68	1.294.482,19		8.382.261,74	33.384,42	2.534.797,23
		5.990.484,56	-365.745,00	1.437.502,24		-2.853,43	2.391.777,18	1.097.294,99	-4.346,50	5.886.527,88	-2.529.118,30	

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
Unità 1 01														
FUNZIONAMENTO														
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 10410	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI/COMITATI ECC.													
Totale Categoria	1 01 0004	2.264,48	2.264,48	2.264,40	2.264,40	-0,08						2.264,48		
Totale Unità	1 01	2.264,48	2.264,48	2.264,40	2.264,40	-0,08						2.264,48		
Unità 1 02														
INTERVENTI DIVERSI														
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA													
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI													
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI													
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													
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO													
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE/GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITÀ PROMOZIONALE													

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO				
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 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI												1.716.911,90	1.062.607,93	1.716.911,90	654.303,97
Totale Categoria	1 02 0005	5.449.476,00	1.670.305,99	4.153.378,56	4.669.911,94		1.716.911,90	654.303,97		1.062.607,93			1.175.833,01			
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	4.684.004,40	-2.435.777,59	516.533,38		-14.092,46	2.389.578,89	1.695.619,82		7.038.923,85			5.848.998,38			
Capitolo 105010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		192,00				2.354.919,45	659.299,63		5.848.998,38						
Totale Categoria	1 02 0009		192,00				192,00			192,00			192,00			
Totale Unità	1 02	5.449.476,00	1.670.497,99	4.153.378,56	4.670.103,94	-14.092,46	2.389.578,89	1.695.619,82		7.039.115,85			1.176.025,01			
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.684.196,40	-2.435.777,59	516.725,38			2.354.919,45	659.299,63		5.848.998,38						
		5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34	-14.092,54	2.389.578,89	1.695.619,82		7.041.380,33			1.176.025,01			
	RIEPILOGO USCITE	4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38			2.354.919,45	659.299,63		5.851.262,78						
		5.449.476,00	1.672.762,47	4.155.642,96	4.672.368,34	-14.092,54	2.389.578,89	1.695.619,82		7.041.380,33			1.176.025,01			
		4.686.460,88	-2.435.777,59	516.725,38			2.354.919,45	659.299,63		5.851.262,78						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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								
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
Unità 1 02													
INTERVENTI DIVERSI													
CATEGORIA													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		8.343.682,36	6.920.351,12		8.443.682,36		1.523.331,24	
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICITÀ PROMOZIONALI INFORMATIVI E PERIODICHE	110.000,00		102.548,00	100.998,00	-2,00	1.423.385,08	174.680,00	-725,08	1.532.860,00		1.255.450,00	
Capitolo 105060	SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	232.784,98	232.784,98	232.784,98	232.784,98		599.995,00	599.995,00		832.779,98		232.784,98	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	15.000,00	15.000,00	29.950,00	29.950,00	-50,00	25.000,00	25.000,00		55.000,00		29.950,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI												
Totale Categoria	1 02 0005	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98	-52,00	10.753.562,44	8.081.506,12	-725,08	11.225.622,34		3.041.516,22	
Totale Unità	1 02	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98	-52,00	10.753.562,44	8.081.506,12	-725,08	11.225.622,34		3.041.516,22	
Totale Titolo I	Spese Correnti	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98	-52,00	10.753.562,44	8.081.506,12	-725,08	11.225.622,34		3.041.516,22	
	RIEPILOGO USCITE	125.000,00	347.784,98	102.548,00	472.732,98	-52,00	10.753.562,44	8.081.506,12	-725,08	11.225.622,34		3.041.516,22	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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 03													
ALTRE ENTRATE													
CATEGORIA													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	60.916,38	-20.541,38	36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33	-211,80	42.805,01		5.268,35	
Totale Categoria	1 03 0007	60.916,38	-20.541,38	36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33	-211,80	42.805,01		5.268,35	
Totale Unità	1 03	60.916,38	-20.541,38	36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33	-211,80	42.805,01		5.268,35	
Totale Titolo I	Entrate correnti	60.916,38	-20.541,38	36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33	-211,80	42.805,01		5.268,35	
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 722060	INCASSI IVA	12.183,62	-12.183,62										
Totale Categoria	4 01 0022	12.183,62	-12.183,62										
Totale Unità	4 01	12.183,62	-12.183,62										
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	12.183,62	-12.183,62										
RIEPILOGO ENTRATE													
		73.100,00		36.814,13	40.355,80	-19,20	2.641,81	703,33	-211,80	42.805,01		5.268,35	
		40.375,00	-32.725,00	3.541,67			2.430,01	1.726,68		37.517,46			

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
Unità 1 01													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE												
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.												
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Totale Categoria	1 01 0004												
Totale Unità	1 01												
INTERVENTI DIVERSI													
Unità 1 02													
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA, RADIO, TELEVISIONE E VARIA												
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI												
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA												
Totale Categoria	1 02 0005												

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO		
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 Unità		1 02		38.000,00			151.001,19	54.907,95		151.001,18	151.001,18	96.093,23		96.093,23
Totale Titolo I														
		Spese Correnti		651.000,00	7.000,00	408.977,33	542.549,46			151.001,18	96.093,23	-0,01	54.907,95	
				542.780,35	-115.219,65	133.572,13				597.509,68	313.473,29		1.140.024,33	417.342,82
										597.243,98	283.770,69	-265,70	722.450,62	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01		INVESTIMENTI												
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		35.000,00		34.915,98	34.915,98			222.250,59	107.250,59		257.250,59	149.915,98
Totale Categoria		2 01 0012		35.000,00	35.000,00		34.915,98			222.250,59	107.250,59		257.250,59	149.915,98
Totale Unità		2 01		35.000,00	35.000,00		34.915,98			222.250,59	107.250,59		257.250,59	149.915,98
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale		35.000,00		34.915,98	34.915,98			222.250,59	107.250,59		257.250,59	149.915,98
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO		35.000,00		34.915,98	34.915,98			222.250,59	107.250,59		257.250,59	149.915,98
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA		12.183,62										
Totale Categoria		4 01 0021		12.183,62	-12.183,62									
Totale Unità		4 01		12.183,62	-12.183,62									

Valuta: EURO

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
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								
Totale Titolo IV		12.183,62											
Partite di Giro				-12.183,62									
RIEPILOGO USCITE		663.193,62	42.000,00	408.977,33	577.465,44		819.760,27	420.723,88		1.397.274,92		567.288,80	
		577.790,35	-127.403,27	168.486,11		-314,91	819.494,57	398.770,69	-265,70	829.701,21			

ENTRATE

Responsabile:														Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / 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														
Totale Categoria	2 01 0014		15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00												
Totale Unità	2 01		15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00												
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00 15.012,00												
TITOLO IV															
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI														
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
Totale Categoria	4 01 0022		31.200,00 1.540,20 29.645,82 29.645,82 -3.094,38 32.740,20 29.645,82												
Totale Unità	4 01		14.040,00 8.897,53 8.897,53 8.897,53 -2.127,47 11.025,00 8.897,53												
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		11.025,00 -3.015,00 38.543,35 38.543,35 -5.221,85 43.765,20 38.543,35												
			45.240,00 1.540,20 38.543,35 38.543,35 -5.221,85 43.765,20 38.543,35												
			43.765,20 -3.015,00 38.543,35 38.543,35 -5.221,85 43.765,20 38.543,35												
			45.240,00 1.540,20 38.543,35 38.543,35 -5.221,85 43.765,20 38.543,35												
			43.765,20 -3.015,00 38.543,35 38.543,35 -5.221,85 43.765,20 38.543,35												

ENTRATE

Capitolo		Responsabile:					Valuta: EURO				
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 + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
		45.240,00	1.540,20	38.543,35	38.543,35	15.012,00			58.777,20	15.012,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	43.785,20	-3.015,00		-5.221,85	15.012,00			38.543,35	15.012,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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								
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
Unità 1 01													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	156.000,00		140.953,58	144.000,00	-3.000,00	7.000,00	5.286,10	-1.713,90	152.286,10		3.046,42	
		147.000,00	-9.000,00	3.046,42			5.286,10			146.239,68			
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSION AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00	2.000,00	1.251,27	1.921,27		7.052,37	7.019,44		12.019,44		870,00	
		5.000,00		670,00		-3.078,73	7.019,44		-32,93	8.270,71			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSION AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00	1.000,00	2.342,44	2.992,44	-1.007,56				4.000,00		650,00	
		4.000,00		650,00						2.342,44			
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	49.920,00		26.316,36	28.500,36		5.500,00	2.192,46		48.629,76		2.182,02	
		46.437,30	-3.482,70	2.182,02		-17.936,92	2.192,46		-3.307,54	28.510,82			
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	500,00		179,29	179,29	-0,71				180,00			
		180,00	-320,00							179,29			
Totale Categoria	1 01 0002	212.420,00	3.000,00	171.044,94	177.593,38		19.552,37	14.498,00	-5.054,37	217.115,30		6.548,44	
		202.617,30	-12.802,70	6.548,44		-25.023,92	14.498,00			185.542,94			
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	119.500,00		119.239,36	119.239,36	-107,67				119.347,03			
		119.347,03	-152,97							119.239,36			
Capitolo 104020	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00		4.034,22	4.034,22	-0,46	343,85	342,63		4.377,31			
		4.034,68	-965,32				342,63		-1,22	4.375,85			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00		5.127,21	5.269,29		221,65	221,65		6.309,13		142,08	
		6.087,48	-912,52	142,08		-816,19	221,65			5.348,66			
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO												
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00	200,00	3.639,33	4.019,57		1.000,00	354,73		5.554,73		380,24	
		5.200,00		380,24		-1.180,43	354,73		-845,27	3.994,06			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 104070	SPESSE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	10.000,00 9.875,28	-124,72	7.602,01 673,28	8.275,29	-1.599,99	1.110,44 858,29	858,29 0,00	-252,15	10.733,57 8.460,30		673,28	
Capitolo 104090	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00 3.102,44	-897,56	3.102,33	3.102,33	-0,11	2.400,00 2.400,00	2.400,00		5.502,44 5.502,33			
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	130,00 130,00		102,46	102,46	-27,54				130,00		102,46	
Capitolo 104130	SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00 1.990,00	-10,00	1.642,36 319,34	1.961,70	-28,30	545,00 544,40	544,40	-0,60	2.534,40 2.186,76		319,34	
Capitolo 104170	SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	700,00 761,43	61,43	761,43	761,43					761,43		761,43	
Capitolo 104190	SPESSE VARIE	730,00	730,00	727,32	727,32	-2,68				730,00 727,32			
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00 1.996,66	-3,34	1.996,65	1.996,65	-0,01	688,74 688,74	686,74		2.865,40 2.865,39			
Capitolo 104240	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.400,00 1.251,12	-148,88	1.251,12	1.251,12					1.251,12 1.251,12		2.378,83	
Totale Categoria	1 01 0004	156.730,00 154.506,12	991,43 -3.215,31	148.381,91 2.378,83	150.740,74	-3.765,38	5.489,68 5.590,44	5.590,44	-899,24	160.096,56 153.952,35			
Totale Unità	1 01	389.150,00 357.123,42	3.991,43 -16.018,01	319.406,85 8.927,27	328.334,12	-28.789,30	26.042,05 20.088,44	20.088,44	-5.953,61	377.211,86 339.495,29		8.927,27	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria	SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105040	SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	137.299,56 137.299,56	137.667,14 -367,56	28.421,55 106.903,98	135.326,53	-1.974,05	101.100,02 97.152,10	97.152,10	-3.947,92	234.451,68 125.573,65		106.903,98	
Capitolo 105050	SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						200.000,00 200.000,00	200.000,00		200.000,00 200.000,00			

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	6.300,00	6.300,00	2.497,92	6.289,44	-10,56	4.968,82	4.968,82		11.268,82		3.791,52		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.463,50	2.000,00	8.907,46	9.434,70	-3.028,80				12.463,50		527,24		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00	1.000,00	194,90	997,94	-2,06	2.436,00	2.436,00		3.436,00		803,04		
Totale Categoria	1 02 0005	10.463,50	146.967,14	40.021,83	152.047,61	-5.015,47	308.504,84	304.556,92	-3.947,92	461.620,00		112.025,78		
Categoria	ONERI FINANZIARI	157.063,08	-367,56	112.025,78			304.556,92	0,00		344.578,75				
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	50,00		0,01	20,00	-30,00				50,00		19,99		
Totale Categoria	1 02 0007	50,00		0,01	20,00	-30,00				50,00		19,99		
Categoria	ONERI TRIBUTARI	50,00		19,99						0,01				
Capitolo 108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	30,00		18,00	18,00	-12,00				30,00				
Totale Categoria	1 02 0008	30,00		18,00	18,00	-12,00				30,00				
Totale Unità	1 02	10.543,50	146.967,14	40.039,84	152.085,61	-5.037,47	308.504,84	304.556,92	-3.947,92	461.700,00		112.045,77		
Totale Titolo I	Spese Correnti	379.693,50	150.058,57	359.446,69	480.419,73	-33.846,77	304.556,92	0,00		838.911,86		120.973,04		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	514.266,50	-16.385,57	120.973,04			324.845,36		-8.901,53	684.092,05				
Unità 2 01	INVESTIMENTI													
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						8.776,45	8.776,44			8.776,44		
Totale Categoria	2 01 0012						8.776,44		-0,01		8.776,44		
Totale Unità	2 01						8.776,45	8.776,44	-0,01		8.776,44		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						8.776,44		-0,01		8.776,44		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						8.776,44		-0,01		8.776,44		
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	31.200,00	1.540,20	24.953,05	29.645,82		5.929,24	5.929,24		38.669,44		4.682,77	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.740,20		4.682,77			5.929,24			30.892,29			
Totale Categoria	4 01 0021	14.040,00	-3.015,00	8.296,94	8.897,53		718,00	718,00		11.743,00		600,59	
Totale Unità	4 01	45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20	-3.015,00	5.283,36			5.647,24			39.907,23			
		45.240,00	1.540,20	33.259,99	38.543,35		6.647,24	6.647,24		50.412,44		5.283,36	
		43.765,20</											

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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 03												
ALTRE ENTRATE												
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		9.000,00		9.269,92	9.269,92	269,92				9.000,00	269,92	
		9.000,00								9.269,92	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	9.000,00		9.269,92	9.269,92	269,92				9.000,00	269,92	
		9.000,00								9.269,92	0,00	
Totale Unità	1 03	9.000,00		9.269,92	9.269,92	269,92				9.000,00	269,92	
		9.000,00								9.269,92	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	9.000,00		9.269,92	9.269,92	269,92				9.000,00	269,92	
		9.000,00								9.269,92	0,00	
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											
							31.550,22			31.550,22		
							31.550,22					
Totale Categoria	2 01 0014						31.550,22			31.550,22		
							31.550,22					
Totale Unità	2 01						31.550,22			31.550,22		
							31.550,22					
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						31.550,22			31.550,22		
							31.550,22					
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRC												
							31.550,22			31.550,22		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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								
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	87.000,00		82.707,53	82.707,53	-4.292,47				87.000,00			
Totale Categoria	4 01 0022	87.000,00		82.707,53	82.707,53	-4.292,47				82.707,53			
Totale Unità	4 01	87.000,00		82.707,53	82.707,53	-4.292,47				87.000,00			
		87.000,00								82.707,53			
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro	87.000,00		82.707,53	82.707,53	-4.292,47				87.000,00			
		87.000,00								82.707,53			
	RIPILOGO ENTRATE	96.000,00		91.977,45	91.977,45	269,92	31.550,22			127.550,22	269,92	31.550,22	
		96.000,00				-4.292,47	31.550,22			91.977,45	-35.842,69		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:																Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -						
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni												
TITOLO I																	
SPESE CORRENTI																	
FUNZIONAMENTO																	
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO																	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	395.000,00		354.467,94	395.000,00		35.721,47	35.721,47		430.721,47		40.532,06					
		395.000,00		40.532,06			35.721,47			390.185,41							
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00	1.000,00	2.692,59	2.692,59	-1.307,41				4.000,00							
		4.000,00	-1.000,00							2.692,59							
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00	1.000,00	4.437,57	4.990,12	-9,88	218,20	218,20		5.218,20		552,55					
		5.000,00		552,55			218,20			4.655,77							
Capitolo 102110	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	170.000,00		132.982,01	163.500,00	-3.000,00	48.979,09	39.658,36	-9.320,73	206.158,36		30.517,99					
		166.500,00	-3.500,00	30.517,99						172.640,37							
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00		13.530,06	14.968,64	-31,36	1.587,63	1.587,63		16.587,63		1.438,58					
		15.000,00		1.438,58			1.587,63			15.117,69							
Totale Categoria	1 01 0002	588.000,00	2.000,00	508.110,17	581.151,35	-4.348,65	86.506,39	77.185,66	-9.320,73	662.685,66		73.041,18					
		585.500,00	-4.500,00	73.041,18			77.185,66			585.295,83							
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																	
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI																	
Capitolo 104010		180.000,00	25.000,00	187.781,50	205.000,00					205.000,00		17.218,50					
		205.000,00		17.218,50						187.781,50							
MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI																	
Capitolo 104020		25.000,00		23.162,00	23.162,00	-0,04	25.322,09	25.322,09		48.484,13							
		23.162,04	-1.837,96							48.484,09							
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	5.000,00	5.437,52	12.989,45	-10,55	3.697,01	3.697,01		16.697,01		7.551,93					
		13.000,00		7.551,93			3.697,01			9.134,53							
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	9.000,00		4.829,27	6.189,23	-2.810,77	1.502,28	1.502,28		10.502,28		1.359,96					
		9.000,00		1.359,96			1.502,28			6.331,55							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	13.500,00		13.109,49	13.499,99	-0,01				13.500,00		390,50					
		13.500,00		390,50						13.109,49							

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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				
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Provisioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.940,00		-996,70	7.943,27	-0,03					7.943,30			
		7.943,30									7.943,27			
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00			4.014,67		428,48	426,91			4.459,53		499,92	
		4.032,62		-967,38	499,92	-17,95	426,91		-1,57		3.941,66			
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.200,00			8.019,99		2.038,00	2.038,00			11.238,00			
		9.200,00				-1.180,01	2.038,00				10.057,99			
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00			978,55		984,79	984,79			2.984,79		690,58	
		2.000,00			890,58	-130,87	984,79				1.953,34			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00			960,39						960,39			
		960,39		-39,61							960,39			
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00			1.491,21		3.148,39	3.108,09			4.608,09		-0,00	
		1.500,00				-8,79	3.108,09	-0,00	-40,30		4.599,30			
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.200,00	467,28		6.195,28						6.195,28			
		6.195,28	-472,00								6.195,28			
Totale Categoria	1 01 0004	269.340,00	30.467,28	263.423,22	291.334,61		37.421,04	37.079,17		-41,87	332.572,80		27.911,39	
		295.493,63	-4.313,65	27.911,39		-4.199,02	37.079,17				300.592,39			
Totale Unità	1 01	857.340,00	32.467,28	771.533,39	872.485,96		123.627,43	114.264,83		-9.362,60	995.258,46		100.952,57	
		880.993,63	-8.813,65	100.952,57		-8.507,67	114.264,83	-0,00			885.798,22			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI													
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	265.159,82		-20,83	265.119,30	-19,69	8.631,52	6.221,08			273.770,61		4.803,59	
		265.138,99			2.393,05		8.631,52	2.410,54			268.947,33			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	58.000,00	30.000,00		88.673,13		11.046,97	11.046,97			97.046,97		14.824,72	
		86.000,00			14.824,72	-2.502,15	11.046,97				76.720,10			
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE						4.487,98	2.519,63			2.519,63		-0,00	
							2.519,63	-0,00	-1.968,35		2.519,63			
Totale Categoria	1 02 0005	56.000,00	295.159,82	331.399,38	348.617,15		24.166,57	19.787,68			373.337,21		19.628,31	
		351.138,99	-20,83	17.217,77		-2.521,84	22.198,22	2.410,54	-1.968,35		351.187,06			

Responsable:

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 ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	120,00		63,40	63,40		80,52	13,16			133,16	-0,00
		120,00				-56,60	13,16	-0,00	-67,36		76,56	
Totale Categoria	1 02 0007	120,00		63,40	63,40		80,52	13,16			133,16	-0,00
		120,00				-56,60	13,16	-0,00	-67,36		76,56	
CATEGORIA ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	23.500,00	6.200,00	29.598,27	29.598,27					29.700,00		
		29.700,00				-101,73				29.598,27		
Totale Categoria	1 02 0008	23.500,00	6.200,00	29.598,27	29.598,27					29.700,00		
		29.700,00				-101,73				29.598,27		
Totale Unita	1 02	79.620,00	301.359,82	361.061,05	378.278,82		24.247,09	19.800,84		403.170,37		19.628,31
		380.958,99	-20,83	17.217,77		-2.680,17	22.211,38	2.410,54	-2.035,71	380.861,89		
Totale Titolo I	Spese Correnti	936.960,00	333.827,10	1.132.594,44	1.250.764,78		147.874,52	134.065,67		1.398.428,83		120.580,88
		1.261.932,62	-8.934,48	118.170,34		-11.187,84	136.476,21	2.410,54	-11.398,31	1.266.660,11		
TITOLO II												
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
							797,61	797,61		797,61		
							797,61			797,61		
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
							22.330,83	22.330,83		22.330,83		
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						22.330,83			22.330,83		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
							23.128,44	23.128,44		23.128,44		
Totale Categoria	2 01 0012						23.128,44			23.128,44		
							23.128,44			23.128,44		
Totale Unita	2 01						23.128,44	23.128,44		23.128,44		
							23.128,44			23.128,44		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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 Titolo II		Spese in Conto Capitale					23.126,44	23.128,44		23.128,44		23.128,44	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO					23.128,44	23.128,44		23.128,44		23.128,44	
Unità 4 01		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO					14.729,21	14.729,21		101.729,21		101.729,21	7.137,21
Totale Categoria		4 01 0021				-4.292,47	14.729,21	14.729,21		101.729,21		101.729,21	7.137,21
Totale Unità		4 01				-4.292,47	14.729,21	14.729,21		101.729,21		101.729,21	7.137,21
Totale Titolo IV		Partire di Giro				-4.292,47	14.729,21	14.729,21		101.729,21		101.729,21	7.137,21
RIEPILOGO USCITE		1.023.960,00				333.927,10	1.208.164,76	1.333.472,31		1.523.286,48		1.523.286,48	127.718,09
		1.348.952,62				-8.834,48	125.307,55	174.333,86	-11.398,31	1.380.088,08		1.380.088,08	

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:											Valuta: EURO		
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 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
		4.118,05	4.118,05	4.479,13	4.696,13	578,08				4.118,05	361,08	217,00	
				217,00						4.479,13	0,00		
Totale Categoria	1 03 0009		4.118,05	4.479,13	4.696,13	578,08				4.118,05	361,08	217,00	
		4.118,05		217,00						4.479,13	0,00		
Totale Unità	1 03		4.118,05	4.479,13	4.696,13	578,08				4.118,05	361,08	217,00	
		4.118,05		217,00						4.479,13	0,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti		4.118,05	4.479,13	4.696,13	578,08				4.118,05	361,08	217,00	
		4.118,05		217,00						4.479,13	0,00		
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												
							15.170,00					15.170,00	
							15.170,00	15.170,00					
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
							15.170,00	15.170,00					
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
							15.170,00	15.170,00					
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
							15.170,00	15.170,00					
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
										15.170,00		15.170,00	

Responsabile:										Valuta: EURO		
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							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
		101.000,00		82.714,28	82.714,28	1.714,28				81.000,00	1.714,28	
		81.000,00	-20.000,00							82.714,28	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	4 01 0022	136.100,00	1.500,00	116.940,96	116.940,96					117.600,00	1.714,28	
		117.600,00	-20.000,00			-2.373,32				116.940,96	-2.373,32	
Totale Unità	4 01	136.100,00	1.500,00	116.940,96	116.940,96					117.600,00	1.714,28	
		117.600,00	-20.000,00			-2.373,32				116.940,96	-2.373,32	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	136.100,00	1.500,00	116.940,96	116.940,96					117.600,00	1.714,28	
		117.600,00	-20.000,00			-2.373,32				116.940,96	-2.373,32	
	RIEPILOGO ENTRATE	136.100,00	5.618,05	121.420,09	121.637,09	2.292,36	15.170,00			136.888,05	2.075,36	
		121.718,05	-20.000,00	217,00		-2.373,32	15.170,00			121.420,09	-17.543,32	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni									
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
Unità 101														
FUNZIONAMENTO														
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	336.000,00		297.372,60	300.912,01		9.892,08	9.892,08		317.892,08		3.539,41		
		308.000,00	-28.000,00	3.539,41		-7.087,99	9.892,08			307.254,98				
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.300,00		1.506,42	1.506,42					1.738,20				
		1.738,20	-2.561,80			-231,78				1.506,42				
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.400,00		1.236,16	1.236,16					1.900,00				
		1.900,00	-500,00			-663,84				1.236,16				
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	95.000,00		71.410,85	72.052,73		4.644,45	1.968,84		80.968,84		641,88		
		79.000,00	-16.000,00	641,88		-6.947,27	1.968,84	-0,00	-2.675,61	73.379,69				
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	200,00		8.900,00	8.214,77					9.100,00		121,98		
		9.100,00				-885,23				8.092,79				
Totale Categoria	1 01 0002	437.900,00	8.900,00	379.618,82	383.922,09	-15.816,11	14.536,53	11.860,92	-2.675,61	441.599,12		4.303,27		
		399.738,20	-47.061,80	4.303,27			11.860,92			391.479,74				
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	132.000,00		137.718,11	139.683,39		9.148,72	915,34		140.815,34		1.955,28		
		140.000,00		1.955,28		-316,61	815,34	0,00	-8.333,38	138.533,45				
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	41.500,00		19.430,39	20.570,37		2.248,14	2.248,13		22.818,50		1.139,98		
		20.570,37	-20.929,63	1.139,98			2.248,13	-0,00	-0,01	21.678,52				
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.500,00		2.034,33	3.695,34		798,60	798,60		4.832,93				
		4.034,33	-4.500,00			-338,99	798,60			4.493,94				
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.800,00		3.334,47	3.334,47					3.350,00				
		3.350,00	-1.450,00			-15,53				3.334,47				
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00		1.737,18	2.445,16		2.207,79	386,57		4.386,57		707,98		
		4.000,00		707,98		-1.554,84	386,57	-0,00	-1.821,22	2.123,75				

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	Valuta: EURO
		Initiali / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	20.500,00	-750,00	15.927,89	19.643,94	-106,06	2.453,86	2.384,01	-69,85	22.134,01	22.134,01	3.716,25	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12.000,00	-3.192,00	8.658,32	8.658,32	-149,68	3.065,92	3.065,92		9.201,60	9.201,60	154,47	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	-1.865,32	6.134,68	6.134,68		407,18	407,18		1.512,72	1.512,72	393,39	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	-350,00	1.105,54	1.260,01	-1.739,99	336,43	336,43		2.284,11	2.284,11	800,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.500,00		1.947,66	2.341,07		704,55	704,55		800,00	800,00	704,55	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.300,00	500,00	704,55	704,55	-95,45	763,25	763,25		800,00	800,00	763,25	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	800,00		800,00	800,00	-36,75	3.117,84	3.117,35	-0,49	4.988,97	4.988,97	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.871,82	-2.126,38	1.869,67	1.869,67	-2,95	3.117,35	0,00		4.986,02	4.986,02	3.229,01	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.100,00	3.000,00	2.241,62	5.470,63	-1.229,37	257,04	257,04		6.957,04	6.957,04	11.306,36	
Totale Categoria 1 01 0004		244.550,00	14.334,33	205.257,49	216.573,85	-5.745,15	24.042,52	13.817,57	-10.224,95	238.136,57	219.085,06	15.009,63	
Totale Unità 1 01		222.319,00	-36.565,33	11.305,36	600.495,94	-21.561,26	38.573,05	25.678,49	-12.900,56	647.735,69	610.564,80	57.710,51	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	682.450,00	23.234,33	584.886,31	600.495,94	-21.561,26	25.678,49	0,00		172.687,33	172.687,33	114.763,83	
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	117.179,59	117.179,59	59.265,09	116.965,60	-212,89	57.590,56	55.507,74	-2.482,82	195.000,00	195.000,00	55.000,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	117.179,59		57.710,51	57.710,51		195.000,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	55.000,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						195.000,00	55.000,00		140.000,00	140.000,00	55.000,00	

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:														Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00	2.000,00		1.475,00	-525,00	1.755,00	1.755,00	1.755,00	3.755,00		1.475,00			
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	600,00	600,00		600,00					600,00		600,00			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.510,00	7.510,00		6.334,29	-1.175,71	2.630,00	2.630,00	2.630,00	10.140,00		6.334,29			
Totale Categoria	2 01 0012	10.110,00	10.110,00		8.409,29	-1.700,71	4.385,00	4.385,00	4.385,00	14.495,00		8.409,29			
Totale Unità	2 01	10.110,00	10.110,00		8.409,29	-1.700,71	4.385,00	4.385,00	4.385,00	14.495,00		8.409,29			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.110,00	10.110,00		8.409,29	-1.700,71	4.385,00	4.385,00	4.385,00	14.495,00		8.409,29			
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO														
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	101.000,00		80.635,64	82.714,28	1.714,28	1.925,37	1.925,37	1.925,37	82.925,37		2.078,64			
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	35.100,00	1.500,00	33.514,20	34.226,68	-2.373,32	274,76	274,76	274,76	36.874,76		712,48			
Totale Categoria	4 01 0021	136.100,00	1.500,00	114.149,84	116.940,96	1.714,28	2.200,13	2.200,13	2.200,13	119.800,13		2.791,12			
Totale Unità	4 01	136.100,00	1.500,00	114.149,84	116.940,96	1.714,28	2.200,13	2.200,13	2.200,13	119.800,13		2.791,12			
Totale Titolo IV	Partire di Giro	136.100,00	1.500,00	114.149,84	116.940,96	1.714,28	2.200,13	2.200,13	2.200,13	119.800,13		2.791,12			
	RIEPILOGO USCITE	840.429,31	167.723,92	789.752,29	875.909,59	1.714,28	315.885,67	245.396,22	1.210.422,32			141.157,30			
		910.026,10	-106.127,13	86.157,30		-35.830,79	300.396,22	55.000,00	-15.469,45						

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.946,06		1.729,06	1.946,06					1.946,06		217,00
Totale Categoria		1 03 0009	1.946,06		1.729,06	1.946,06					1.946,06		217,00
Totale Unità		1 03	1.946,06		1.729,06	1.946,06					1.946,06		217,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.946,06		1.729,06	1.946,06					1.946,06		217,00
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 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	51.000,00		52.925,01	52.925,01					51.000,00	1.925,01	
			51.000,00								52.925,01	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	26.600,00		24.469,75	24.469,75					26.600,00		
			26.600,00								24.469,75		
Totale Categoria		4 01 0022	77.600,00		77.394,76	77.394,76					77.600,00	1.925,01	
			77.600,00								77.394,76	-2.130,25	
Totale Unità		4 01	77.600,00		77.394,76	77.394,76					77.600,00	1.925,01	
			77.600,00								77.394,76	-2.130,25	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	77.600,00		77.394,76	77.394,76					77.600,00	1.925,01	
			77.600,00								77.394,76	-2.130,25	

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsable:

Valuta: EURO

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
	Iniziati / Definitive		Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							Totale Impegni		
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	200.000,00	-13.000,00	181.260,71	181.260,71	5.995,33	5.995,33		192.995,33			
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00	-2.561,80	438,20	438,20				438,20			
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00	-500,00	622,00	622,00				1.000,00			
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	70.000,00		63.221,93	63.221,93	2.500,00	1.968,84	-531,16	71.968,84			
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	7.100,00	7.100,00	6.414,15	6.414,15	1.968,84			65.190,77			
Totale Categoria	1 01 0002		274.500,00	7.100,00	251.956,99	251.956,99	8.495,33	7.964,17	-531,16	273.502,37			
			265.538,20	-16.061,80			7.964,17			259.921,16			
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	72.000,00		70.579,01	71.683,39	1.698,72	815,34		72.815,34		1.104,38	
			72.000,00		1.104,38		815,34		-883,38	71.394,35			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.500,00	-20.929,63	11.589,48	12.570,37	1.831,64	1.831,63	-0,01	14.402,00			
			12.570,37		980,89		1.831,63			13.421,11			
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00	2.034,33	3.034,33	3.034,33	798,60	798,60		3.832,93			
			3.034,33	-3.000,00			798,60			3.832,93			
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.800,00		3.334,47	3.334,47				3.350,00			
			3.350,00	-1.450,00					-15,53	3.334,47			
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00		1.737,18	2.445,16	2.207,79	386,57		4.386,57		707,98	
			4.000,00		707,98	707,98	386,57	-0,00	-1.821,22	2.123,75			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	11.000,00		7.001,67	10.158,27		1.167,73	1.165,73		11,415,73		3.156,60
		10.250,00	-750,00	3.156,60		-91,73			-2,00	8.167,40		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		5.808,00	5.808,00					5.808,00		
		5.808,00	-3.192,00							5.808,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		2.143,54	2.143,54		1.175,18	1.175,18		3.318,72		
		2.143,54	-1.856,46							3.318,72		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00		1.105,54	1.260,01	-1.739,99				3.000,00		154,47
		3.000,00		154,47						1.105,54		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		841,07	841,07		336,43	336,43		1.336,43		
		1.000,00				-159,93	336,43			1.177,50		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE											
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E PER LA TELECOMUNICAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		953,96	953,96		2.545,19	2.544,70		3.498,67		0,00
		953,97	-2.046,03			-0,01	2.544,70	0,00	-0,49	3.498,66		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.800,00		1.837,61	4.748,89					5.800,00		2.911,28
		5.800,00		2.911,28		-1.051,11				1.837,61		
Totale Categoria	1 01 0004	153.100,00	5.034,33	109.965,86	118.981,46	-4.928,75	11.761,28	9.054,18	-2.707,10	132.964,39		9.015,00
		123.910,21	-34.224,12	9.015,60			9.054,18			119.020,04		
Totale Unità	1 01	427.600,00	12.134,33	361.922,85	370.938,45	-18.509,96	20.256,61	17.018,35	-3.238,26	408.466,76		9.015,00
		389.448,41	-50.265,92	9.015,60			17.018,35			378.941,20		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	47.923,50		47.715,15	47.715,15	-208,35	50.992,95	50.670,39	-322,56	99.593,89		47.715,15
							50.670,39			50.670,39		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						105.000,00	50.000,00		105.000,00		55.000,00
							105.000,00	55.000,00		50.000,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsable:

Valuta: EURO

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Valuta: EURO	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00	2.000,00	1.475,00	1.475,00	1.755,00	1.755,00		3.755,00		1.475,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..			1.475,00		1.755,00			1.755,00			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.510,00	7.510,00	6.334,29	6.334,29			-1.175,71	7.510,00		6.334,29	
Totale Categoria	2 01 0012	9.510,00	9.510,00	7.809,29	7.809,29	1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29	
Totale Unità	2 01	9.510,00	9.510,00	7.809,29	7.809,29	1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	9.510,00	9.510,00	7.809,29	7.809,29	1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO			7.809,29	7.809,29	1.755,00		-1.700,71				
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITEGNI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	51.000,00		52.925,01	52.925,01	1.925,01			51.000,00	1.925,01		
Capitolo 421050	RITEGNI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	26.600,00		24.469,75	24.469,75				52.925,01	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021	77.600,00		77.394,76	77.394,76			-2.130,25	26.600,00			
Totale Unità	4 01	77.600,00		77.394,76	77.394,76			-2.130,25	24.469,75			
Totale Titolo IV	Partire di Giro	77.600,00		77.394,76	77.394,76			-2.130,25	77.600,00	1.925,01		
	RIPILOGO USCITE	518.279,31	76.767,83	455.638,16	520.631,45	1.925,01	130.985,30		77.394,76	-2.130,25	119.997,29	
		542.261,22	-52.765,92	64.997,29		-23.550,78	55.000,00	-3.664,86	728.246,52	1.925,01		
									586.623,46	-143.548,07		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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	Accertamenti							Totali	
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2.171,99		2.171,99	2.750,07	578,08			2.171,99	578,08		
Totale Categoria	1 03 0009		2.171,99		2.171,99	2.750,07	578,08			2.171,99	578,08		
Totale Unità	1 03		2.171,99		2.171,99	2.750,07	578,08			2.171,99	578,08		
Totale Titolo I	Entrate correnti		2.171,99		2.171,99	2.750,07	578,08			2.171,99	578,08		
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 01													
Categoria	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI													
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto Capitale						15.170,00			15.170,00		15.170,00	
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
							15.170,00			15.170,00		15.170,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	50.000,00 30.000,00	-20.000,00	29.789,27	29.789,27	-210,73				30.000,00 29.789,27		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.500,00 10.000,00	1.500,00	9.756,93	9.756,93	-243,07				10.000,00 9.756,93		
Totale Categoria	4 01 0022	58.500,00 40.000,00	1.500,00 -20.000,00	39.546,20	39.546,20	-453,80				40.000,00 39.546,20		
Totale Unità	4 01	58.500,00 40.000,00	1.500,00 -20.000,00	39.546,20	39.546,20	-453,80				40.000,00 39.546,20		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	58.500,00 40.000,00	1.500,00 -20.000,00	39.546,20	39.546,20	-453,80				40.000,00 39.546,20		
	RIEPILOGO ENTRATE	58.500,00 42.171,99	3.671,99 -20.000,00	42.296,27	42.296,27	578,08 -453,80	15.170,00 15.170,00			57.341,99 42.296,27	578,08 -15.623,80	15.170,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	136.000,00		116.111,89	119.651,30		-1.348,70	3.896,75	3.896,75		124.896,75		3.539,41
	121.000,00	-15.000,00	3.539,41				3.896,75			120.008,64		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	1.300,00		1.068,22	1.068,22		-231,78				1.300,00		
	1.300,00									1.068,22		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	900,00		614,16	614,16		-285,84				900,00		
	900,00									614,16		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	25.000,00		8.188,92	8.630,80		-169,20	2.144,45		-2.144,45	9.000,00		641,88
	9.000,00	-16.000,00	641,88							8.188,92		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE											
	200,00	1.800,00	1.678,64	1.800,62		-199,38				2.000,00		121,98
	2.000,00		121,98							1.678,64		
Totale Categoria	1 01 0002	163.400,00	1.800,00	127.661,83	131.865,10		6.041,20	3.896,75	-2.144,45	138.096,75		4.303,27
		134.200,00	-31.000,00	4.303,27		-2.234,90				131.556,58		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104010												
	60.000,00	8.000,00	67.139,10	68.000,00			7.450,00		-7.450,00	68.000,00		860,90
	68.000,00		860,90							67.139,10		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E AGGIATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
	8.000,00		7.840,81	8.000,00			416,50	416,50		8.416,50		159,09
	8.000,00		159,09				416,50			8.257,41		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILE E MACCHINE D'UFFICIO											
	2.500,00		661,01	661,01		-338,99				1.000,00		
	1.000,00	-1.500,00								661,01		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE E DI TELEFAX											
	9.500,00		8.926,02	9.485,67			1.286,13	1.218,28		10.718,28		559,65
	9.500,00		559,65			-14,33	1.218,28	0,00	-67,65	10.144,30		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO											
	3.000,00		2.850,32	2.850,32						3.000,00		
	3.000,00					-149,68				2.850,32		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		3.991,14	3.991,14		1.891,74	1.891,74		5.882,88		
		3.991,14	-8,86				1.891,74			5.882,88		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	350,00					407,18	407,18		407,18		
			-350,00				407,18			407,18		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		1.106,61	1.500,00					1.500,00		393,39
		1.500,00		393,39						1.106,61		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	500,00	704,55	704,55	-85,45				800,00		
		800,00								704,55		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	800,00	800,00	763,25	763,25	-36,75				800,00		
										763,25		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		914,71	914,71	-2,94	572,65	572,65	572,65	1.490,30		
		917,65	-82,35				572,65			1.437,36		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00		404,01	721,74	-178,26	257,04	257,04	257,04	1.157,04		317,73
		900,00	-400,00	317,73			257,04			661,05		
Totale Categoria	1 01 0004	91.450,00	9.300,00	95.301,63	97.592,39		12.281,24	4.763,39		103.172,18		2.290,76
		98.408,78	-2.341,21	2.290,76		-816,40	4.763,39	-0,00	-7.517,85	100.065,02		
Totale Unità	1 01	254.850,00	11.100,00	222.963,46	229.557,49		18.322,44	8.660,14		241.268,93		6.594,03
		232.608,79	-33.341,21	6.594,03		-3.051,30	8.660,14		-9.662,30	231.623,60		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	69.256,09	69.256,09	59.256,09	69.251,45	-4,64	6.907,61	4.837,35	4.837,35	74.093,44		9.995,36
				9.995,36			4.837,35	-0,00	-2.160,26	64.093,44		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						90.000,00	90.000,00		90.000,00		
							90.000,00			90.000,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						5.000,00	5.000,00		5.000,00		
							5.000,00			5.000,00		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Valuta: EURO

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 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	15.500,00	8.000,00	14.438,81	15.434,92	-8.065,08	961,10	961,10		24.461,10		996,11
		23.500,00		966,11			961,10			15.399,91		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE						57,70	57,70		57,70		
							57,70			57,70		
Totale Categoria	1 02 0005	15.500,00	77.256,09	73.694,90	84.686,37		103.016,41	100.856,15		193.642,24		10.991,47
		92.756,09		10.991,47		-8.069,72	100.856,15		-2.160,26	174.551,05		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	500,00	700,69	884,08		66,53	64,50		1.064,50		183,39
		1.000,00		183,39		-115,92	64,50		-2,03	765,19		
Totale Categoria	1 02 0007	500,00	500,00	700,69	884,08		66,53	64,50		1.064,50		183,39
		1.000,00		183,39		-115,92	64,50		-2,03	765,19		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	800,00				-800,00				800,00		
		800,00										
Totale Categoria	1 02 0008	800,00				-800,00				800,00		
		800,00										
Totale Unità	1 02	16.800,00	77.756,09	74.395,59	85.570,45		103.082,94	100.920,65		195.476,74		11.174,86
		94.556,09		11.174,86		-8.985,84	100.920,65		-2.162,29	175.316,24		
Totale Titolo I	Spese Correnti	271.650,00	88.856,09	297.359,05	315.127,94		121.405,38	109.580,79		435.745,67		17.768,89
		327.164,88	-33.341,21	17.768,89		-12.036,94	109.580,79		-11.824,59	406.939,84		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	600,00	600,00	600,00	600,00					600,00		600,00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITEUPB: UPB11 BRUXELLES
Responsabile:

Responsabile:										Valuta: EURO			
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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						2.630,00	2.630,00		2.630,00		2.630,00	
Totale Categoria	2 01 0012	600,00	600,00	600,00	600,00		2.630,00	2.630,00		2.630,00		2.630,00	600,00
Totale Unità	2 01	600,00	600,00	600,00	600,00		2.630,00	2.630,00		2.630,00		2.630,00	600,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	600,00	600,00	600,00	600,00		2.630,00	2.630,00		2.630,00		2.630,00	600,00
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	50.000,00	-20.000,00	27.710,63	29.789,27	-210,73	1.925,37	1.925,37		31.925,37		2.078,64	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.500,00	1.500,00	9.044,45	9.756,93	-243,07	274,76	274,76		10.274,76		712,48	
Totale Categoria	4 01 0021	58.500,00	-20.000,00	36.755,08	39.546,20	-453,80	2.200,13	2.200,13		42.200,13		2.791,12	
Totale Unità	4 01	58.500,00	-20.000,00	36.755,08	39.546,20	-453,80	2.200,13	2.200,13		38.955,21		2.791,12	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	58.500,00	1.500,00	36.755,08	39.546,20	-453,80	2.200,13	2.200,13		42.200,13		2.791,12	
	RIPILOGO USCITE	330.150,00	90.955,09	334.114,13	355.274,14	-12.490,74	126.235,51	114.410,92		482.175,80		21.160,01	
		367.764,88	-53.341,21	21.160,01			114.410,92		-11.824,99	448.525,05			

Responsabile:												Valuta: EURO		
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti									
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
Categoria														
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												7.239,33	
													7.059,68	
													-179,65	
Totale Categoria	1 03 0009	5.789,33										7.059,68	7.239,33	
													7.059,68	7.059,68
Totale Unità	1 03	5.789,33										7.059,68	7.239,33	
													-179,65	7.059,68
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.789,33										7.059,68	7.239,33	
													-179,65	7.059,68
TITOLO II														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI														
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI													
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												9.574,00	
													9.574,00	
Totale Categoria	2 01 0014	9.574,00										9.574,00	9.574,00	
													9.574,00	9.574,00
Totale Unità	2 01	9.574,00										9.574,00	9.574,00	
													9.574,00	9.574,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	9.574,00										9.574,00	9.574,00	
													9.574,00	9.574,00
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Capitolo		Responsabile:										Valuta: EURO	
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	Variazioni in + / -	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	198.188,58 200.474,42	9.000,00 -6.714,16	185.989,63 185.989,63	185.989,63				-13.484,79	200.474,42 185.989,63			
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	245.186,52 238.912,36	4.200,00 -10.474,16	228.155,09 228.155,09	228.155,09				-10.757,27	238.912,36 228.155,09			
Totale Categoria	4 01 0022	443.375,10 439.386,78	13.200,00 -17.188,32	415.144,72 415.144,72	415.144,72				-24.242,06	439.386,78 415.144,72			
Totale Unità	4 01	443.375,10 439.386,78	13.200,00 -17.188,32	415.144,72 415.144,72	415.144,72				-24.242,06	439.386,78 415.144,72			
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	443.375,10 439.386,78	13.200,00 -17.188,32	415.144,72 415.144,72	415.144,72				-24.242,06	439.386,78 415.144,72			
	RIEPILOGO ENTRATE	445.575,10 446.626,11	18.989,33 -17.938,32	422.204,40 422.204,40	422.204,40	9.574,00 9.574,00		9.574,00 9.574,00	-24.421,71	455.200,11 422.204,40		9.574,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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								
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
Unità 1 01													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.313.780,77	7.750,00	1.199.650,73	1.242.847,89	-33.685,49	43.450,66	40.568,24	-2.882,42	1.317.101,62	43.197,16		
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	23.000,00	4.650,00	16.446,34	17.143,42	-5.606,58	7.130,83	7.110,43	-20,40	29.860,43	697,08		
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	13.500,00	15.050,00	19.759,28	20.629,24	-6.020,76	7.110,43			23.556,77	869,96		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	272.371,88	4.800,00	244.991,22	261.311,56	-2.800,00	12.365,39	8.097,40	-4.267,99	272.208,58	16.320,36		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	300,00	-300,00				8.097,40			253.088,62			
Totale Categoria	1 01 0002	1.622.952,65	32.250,00	1.480.847,57	1.541.932,73	-48.112,83	62.946,88	55.776,07	-7.170,81	1.645.821,03	61.084,56		
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	443.327,16	24.819,80	433.945,55	460.313,54	-4.917,06	3.456,83	1.421,25	-2.035,58	466.651,85	26.367,99		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	77.034,80	3.241,04	70.446,45	75.248,13	-505,04	2.697,39	2.674,45	-22,94	78.427,62	4.801,68		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	21.245,00	4.300,00	18.093,39	24.215,91	-1.329,09	7.398,44	6.303,34	-1.095,10	31.848,34	6.122,52		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00		2.495,65	2.495,65	-4,35	352,33	350,81	-1,52	2.850,81	2.846,46		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	21.392,00		15.821,01	18.121,79	-1.077,48	889,35	177,99	-711,36	19.377,26	2.300,78		
		19.199,27	-2.192,73	2.300,78			177,99			15.999,00			

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	15.021,00	1.100,00	13.354,57	13.854,57	-2.040,01	2.535,16	1.035,36	-1.499,80	16.929,94		500,00	
		15.694,58	-226,42	500,00			1.035,36			14.389,93			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	44.500,00	299,45	35.305,56	39.717,45	-4.782,55	13.932,35	7.900,58	-6.031,77	52.400,58		4.411,89	
		44.500,00	-299,45	4.411,89			7.900,58			43.206,14			
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	46.800,00	-112,69	44.762,00	45.902,00	-785,32	1.298,10	1.298,10		47.985,42		1.140,00	
		46.687,32		1.140,00			1.298,10			46.060,10			
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	19.000,00		16.640,88	18.995,76	-4,24	4.741,70	4.715,67	-25,03	23.716,67		2.354,88	
		19.000,00		2.354,88			4.716,67			21.357,55			
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.900,00	518,89	4.446,31	4.446,31		543,79	132,70		4.826,91			
		4.694,21	-1.724,68				132,70		-411,09	4.579,01			
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.740,96	1.992,96	-247,90	450,36	450,36		2.450,36		252,00	
		2.000,00		252,00		-7,04	450,36			2.191,32			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				-500,00				500,00			
		500,00											
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.900,00		7.592,70	7.857,79	-42,21	3.814,00	3.807,88	-6,12	11.707,88		265,09	
		7.900,00		265,09			3.807,88			11.400,58			
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.400,00	-450,00	7.950,42	8.440,42	-509,58	1.258,67	1.258,67		10.208,67		480,00	
		8.950,00		480,00			1.258,67			9.219,09			
Totale Categoria	1 01 0004	716.519,96	34.279,18	672.605,45	721.602,28	-16.751,87	43.368,47	31.528,16		769.882,31		48.996,83	
		736.354,15	-12.444,99	48.996,83			31.528,16	0,00	-11.840,31	704.133,61			
Totale Unità	1 01	2.339.472,61	66.529,18	2.153.453,02	2.263.534,41	-64.864,70	166.315,35	87.304,23	-19.011,12	2.415.703,34		110.081,39	
		2.328.399,11	-77.602,68	110.081,39			87.304,23	0,00		2.240.757,25			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	115.000,00	-115.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00			
							1.500.000,00			1.500.000,00			
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	557.533,94	562.151,60	197.044,38	552.003,91	-5.530,03	823.691,52	807.840,54	-15.850,98	1.365.374,48		354.959,53	
			-4.617,66	354.959,53			807.840,54			1.004.884,92			

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						625.799,12	608.543,47		618.543,47		10.000,00		
							618.543,47	10.000,00	-7.255,55	608.543,47				
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	30.000,00	30.000,00	22.819,36	29.819,36	-180,64	13.696,00	11.403,85	-24,45	43.671,55		9.267,70		
				7.000,00			13.671,55	2.287,70		34.223,21				
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	760,00		760,00	760,00					760,00				
		760,00								760,00				
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	423.500,00	21.576,00	267.092,11	270.848,05	-24.426,95	95.128,50	88.833,08	-6.295,42	384.108,08		3.755,94		
		295.275,00	-149.801,00	3.755,94			88.833,08			355.925,19				
		2.600,00		2.454,33	2.454,33					2.474,33				
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.474,33	-120,67			-20,00				2.454,33				
		400,00	400,00	378,40	398,30		16.741,49	14.323,62		17.139,98		2.436,26		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	400,00	-400,00	19,90		-1,70	16.739,98	2.416,35	-1,51	14.702,02				
Totale Categoria	1 02 0005	542.260,00	614.127,60	490.548,58	856.283,95	-30.159,32	3.075.056,63	3.030.944,56		3.932.071,89		380.419,43		
		885.443,27	-269.944,33	365.735,37			3.045.628,62	14.684,06	-29.428,01	3.521.493,14				
Categoria	ONERI FINANZIARI													
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.500,00		2.653,23	2.653,23		44,74	44,74		3.544,74				
		3.500,00				-846,77	44,74			2.697,97				
Totale Categoria	1 02 0007	3.500,00		2.653,23	2.653,23		44,74	44,74		3.544,74				
		3.500,00				-846,77	44,74			2.697,97				
Categoria	ONERI TRIBUTARI													
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.600,00		9.593,92	10.039,67		633,15	266,11		10.776,69		445,75		
		10.510,58	-2.089,42	445,75		-470,91	266,11	-0,00	-367,04	9.860,03				
Totale Categoria	1 02 0008	12.600,00		9.593,92	10.039,67		633,15	266,11		10.776,69		445,75		
		10.510,58	-2.089,42	445,75		-470,91	266,11	-0,00	-367,04	9.860,03				
Totale Unità	1 02	558.360,00	614.127,60	502.795,73	868.976,85	-31.477,00	3.075.734,52	3.031.255,41		3.946.393,32		380.865,18		
		900.453,85	-272.033,75	366.181,12			3.045.939,47	14.684,06	-29.795,05	3.514.051,14				

Valuta: EURO

Responsabile:

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Totale Titolo I		2.897.832,61	680.656,78	2.656.248,75	3.132.511,26	-96.341,70	3.182.049,87	3.116.559,64	-48.806,17	6.362.096,66	490.946,57			
3.228.852,96		-349.636,43		476.262,51			3.133.243,70	14.684,06		5.774.808,39				
TITOLO II														
SPESA IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01														
INVESTIMENTI														
Categoria														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	10.000,00	2.501,99	9.359,87	-640,13				10.000,00	6.857,88			
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800,00	665,26	-134,74	2.501,99				
Capitolo 212040	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00	1.500,00	1.490,20	1.490,20	-9,80	11.428,60	11.426,00	-2,60	12.926,00	1.000,00			
Totale Categoria	2 01 0012	12.500,00	12.500,00	2.501,99	11.850,07	-649,93	12.228,60	12.091,26	-137,34	24.591,26	9.348,08			
Totale Unità	2 01	12.500,00	12.500,00	2.501,99	11.850,07	-649,93	12.228,60	12.091,26	-137,34	24.591,26	9.348,08			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.500,00	12.500,00	2.501,99	11.850,07	-649,93	12.228,60	12.091,26	-137,34	24.591,26	9.348,08			
TITOLO IV														
PARTIRE DI GIRO														
Unità 4 01														
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Categoria														
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	198.186,58	9.000,00	186.989,63	186.989,63	-13.484,79				200.474,42	2.946,38			
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALE ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	245.186,52	4.200,00	225.208,71	228.155,09	-10.757,27				238.912,36				
		238.912,36	-10.474,16	2.946,38						225.208,71				

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

		Responsabile:										Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Categoria	4 01 0021	443.375,10	13.200,00	412.198,34	415.144,72	-24.242,06				439.386,78		2.946,38	
		439.386,78	-17.188,32	2.946,38						412.198,34			
Totale Unità	4 01	443.375,10	13.200,00	412.198,34	415.144,72	-24.242,06				439.386,78		2.946,38	
		439.386,78	-17.188,32	2.946,38						412.198,34			
Totale Titolo IV	Partire di Giro	443.375,10	13.200,00	412.198,34	415.144,72	-24.242,06				439.386,78		2.946,38	
		439.386,78	-17.188,32	2.946,38						412.198,34			
	RIEPILOGO USCITE	3.341.207,71	706.356,78	3.070.949,08	3.559.506,05	-121.233,69	3.194.278,47	3.130.650,90	-48.943,51	6.826.074,70		503.241,03	
		3.680.739,74	-366.824,75	488.556,97			3.145.334,96	14.664,06	6.201.599,98				

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsable:

Valuta: EURO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni		Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
				Iniziali / Definitive	Risorse / Rimaste da riscuotere							Totali Accertamenti		
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
Categoria	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERIE RIMBORSI DIVERSI													
	1 500,00		-750,00	670,00	670,00	-80,00						750,00		
Totale Categoria	1 03 0009	1 500,00	-750,00	670,00	670,00	-80,00						750,00		
Totale Unità	1 03	1 500,00	-750,00	670,00	670,00	-80,00						750,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti		750,00	-750,00	670,00	-80,00						670,00		
	1 500,00		-750,00	670,00	670,00	-80,00						750,00		
	750,00		-750,00									670,00		
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 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
	111.806,51		6.000,00	109.222,15	109.222,16	-8.584,35						117.806,51		
	117.806,51											109.222,16		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
	103.659,87		4.200,00	106.635,44	106.635,44	-1.224,43						107.859,87		
	107.859,87											106.635,44		
Totale Categoria	4 01 0022	215.466,38	10.200,00	215.857,60	215.857,60	-9.808,78						225.666,38		
		225.666,38										215.857,60		
Totale Unità	4 01	215.466,38	10.200,00	215.857,60	215.857,60	-9.808,78						225.666,38		
		225.666,38										215.857,60		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		10.200,00	215.857,60	215.857,60	-9.808,78						225.666,38		
		215.466,38										225.666,38		
		225.666,38										215.857,60		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

Valuta: EURO

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							
		216.966,38	10.200,00		216.527,60							226.416,38
		226.416,38	-750,00			-9.888,78						216.527,60
	RIEPILOGO ENTRATE											

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	559.315,12		525.614,22	543.611,72		16.275,04	16.275,00			559.886,72	17.997,50
			543.611,72	-15.703,40	17.997,50			16.275,00		-0,04		541.889,22	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.000,00		8.125,34	8.235,34		5.475,26	5.457,01			15.557,01	110,00
			10.100,00	-2.900,00	110,00		-1.864,66	5.457,01		-18,25		13.582,35	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	7.000,00		10.672,60	10.672,60						12.500,00	
			12.500,00	5.500,00			-1.827,40					10.672,60	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	120.252,75		117.290,18	120.952,75		5.000,00	2.934,43			126.887,18	3.662,57
			123.762,75		3.662,57		-2.800,00	2.934,43		-2.065,57		120.224,61	
Totale Categoria		1 01 0002	699.567,87	9.000,00	661.702,34	683.472,41	-6.492,06	26.750,30	24.666,44	-2.083,86		714.830,91	21.770,07
			689.964,47	-18.603,40	21.770,07			24.666,44				686.368,78	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	80.182,20		80.182,20	80.182,20						80.182,20	
			80.182,20									80.182,20	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	32.000,00		29.530,90	29.530,90		122,12	99,18			29.630,08	
			29.530,90	-2.469,10				99,18		-22,94		29.630,08	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00		6.987,51	6.987,51		2.941,61	2.042,83			9.042,83	
			7.000,00				-12,49	2.042,83	0,00	-898,78		9.030,34	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00		2.495,65	2.495,65		352,33	350,81			2.850,81	
			2.500,00				-4,35	350,81		-1,52		2.846,46	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.500,00		8.407,27	8.407,27						8.407,27	
			8.407,27	-92,73								8.407,27	
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.600,00		4.059,79	4.059,79		663,62	663,62			5.263,62	
			4.600,00				-540,21	663,62				4.723,41	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni					
Capitolo 104070	SPESSE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	14.000,00	299,45	13.336,87	14.299,45	2.499,83	2.145,66	-354,17	16.445,11	962,58
Capitolo 104080	SPESSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	14.299,45		962,58		2.145,66			15.482,53	
		19.600,00		19.687,32	19.687,32				19.687,32	
		19.687,32	-112,63						19.687,32	
Capitolo 104090	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.000,00		10.680,09	12.999,97	1.606,87	1.597,61	-9,26	14.597,61	2.319,88
		13.000,00		2.319,88		1.597,61			12.277,70	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00		1.704,67	1.704,67				1.704,67	
		1.704,67	-295,33						1.704,67	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.750,00		2.484,91	2.750,00	2.166,06	2.159,94		4.909,94	265,09
		2.750,00		265,09		2.159,94		-6,12	4.644,85	
Capitolo 104240	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.900,00		5.970,00	5.450,00	480,00	480,00		6.930,00	480,00
		6.450,00	-450,00	480,00		480,00			6.450,00	
Totale Categoria	1 01 0004	191.232,20	2.299,45	185.527,18	189.554,73	10.832,44	9.539,65	-1.292,79	199.651,46	4.027,55
		190.111,81	-3.419,84	4.027,55		9.539,55	0,00		195.066,83	
Totale Unità	1 01	890.800,07	11.299,45	847.229,52	873.027,14	37.582,74	34.206,09	-3.376,65	914.282,37	25.797,62
		880.076,28	-22.023,24	25.797,62		34.206,09			881.435,61	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI									
Categoria	SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010	SPESSE PER PUBBLICITA' SU STAMPA	115.000,00				1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
	RADIOTELEVISIONE E VARIA		-115.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00	
Capitolo 105040	SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI ED ALTRE ATTIVITA'	302.226,87	303.112,45	147.381,72	300.021,29	622.751,98	609.597,59	-13.154,39	911.824,46	152.839,57
			-865,58	152.639,57		609.597,59			756.975,31	
Capitolo 105050	SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					583.790,12	573.790,92		583.790,92	10.000,00
						583.790,92	10.000,00	-1,20	573.790,92	
Capitolo 105070	SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	30.000,00	30.000,00	22.619,36	29.619,36	696,00	696,00		30.696,00	7.000,00
				7.000,00		696,00			23.515,36	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsable:

Valuta: EURO

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000,00	7.000,00		6.857,88	-142,12				7.000,00		6.857,88
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						6.500,00	6.500,00		6.500,00		
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00	7.000,00		6.857,88	-142,12	6.500,00	6.500,00		13.500,00		6.857,88
Totale Unità	2 01	7.000,00	7.000,00		6.857,88	-142,12	6.500,00	6.500,00		13.500,00		6.857,88
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	7.000,00		6.857,88	-142,12	6.500,00	6.500,00		13.500,00		6.857,88
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	7.000,00			6.857,88	-142,12	6.500,00			6.500,00		
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITEGUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	111.806,51	6.000,00		109.222,16	-8.584,35				117.806,51		
Capitolo 421050	RITEGUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	103.859,87	4.200,00		106.635,44	-1.224,43				107.859,87		
Totale Categoria	4 01 0021	215.466,38	10.200,00		215.857,60	-9.808,78				225.666,38		
Totale Unità	4 01	215.466,38	10.200,00		215.857,60	-9.808,78				215.857,60		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	215.466,38	10.200,00		215.857,60	-9.808,78				225.666,38		
		225.666,38								215.857,60		
		1.604.286,45	352.011,90		1.448.288,15	-40.020,48	2.831.873,50	2.805.016,54		4.496.786,48		203.461,30
	RIPILOGO USCITE	1.681.445,22	-284.853,13		193.136,58		2.815.341,26	10.324,72	-16.532,24	4.253.304,70		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATEUPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	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	Totali Accertamenti						Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010						600,00	4.740,00	5.290,35	5.290,35		-49,65		5.340,00
						5.340,00							5.290,35
Totale Categoria	1 03 0009					600,00	4.740,00	5.290,35	5.290,35		-49,65		5.340,00
						5.340,00							5.290,35
Totale Unità	1 03					600,00	4.740,00	5.290,35	5.290,35		-49,65		5.340,00
						5.340,00							5.290,35
Totale Titolo I						600,00	4.740,00	5.290,35	5.290,35		-49,65		5.340,00
						5.340,00							5.290,35
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 722020						40.157,41		35.649,86	35.649,86		2.206,61		33.443,25
						33.443,25	-6.714,16						35.649,86
Capitolo 722050						50.870,52		41.174,75	41.174,75		778,39		40.396,36
						40.396,36	-10.474,16						41.174,75
Totale Categoria	4 01 0022					91.027,93		76.824,61	76.824,61		2.985,00		73.839,61
						73.839,61	-17.188,32						76.824,61
Totale Unità	4 01					91.027,93		76.824,61	76.824,61		2.985,00		73.839,61
						73.839,61	-17.188,32						76.824,61
Totale Titolo IV						91.027,93		76.824,61	76.824,61		2.985,00		73.839,61
						73.839,61	-17.188,32						76.824,61

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	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni in + / -	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE												
		91.627,93	4.710,00	82.114,96	82.114,96	2.985,00				79.179,61	2.985,00	
		79.179,61	-17.188,32			-49,65				82.114,96		-49,65

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		230.000,00		191.919,05	201.995,67	8.952,36	6.969,45		214.955,12		10.076,61
			207.995,67	-22.004,33	10.076,61		6.969,45	0,00	-1.882,91	198.888,51		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		2.000,00	2.000,00	3.293,20	3.293,20	446,73	444,58		4.444,58		0,00
			4.000,00				444,58	0,00	-2,15	3.737,78		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		1.000,00		241,00	241,00				1.000,00		
			1.000,00				-759,00			241,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		50.000,00		40.673,83	45.167,67	3.128,92	3.121,34		48.289,01		4.493,84
			45.167,67	-4.832,33	4.493,84		3.121,34		-7,58	43.795,17		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE											
Totale Categoria	1 01 0002		283.000,00	2.000,00	236.127,09	250.697,54	12.428,01	10.535,37	-1.892,64	268.696,71		14.370,45
			258.163,34	-26.836,66	14.570,45		10.535,37			246.652,46		
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		77.297,28	24.819,80	77.297,28	102.117,08				102.117,08		24.819,80
			102.117,08		24.819,80					77.297,28		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		12.500,00	1.596,77	13.800,59	13.800,59				14.096,77		
			14.096,77				-296,18			13.800,59		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		8.745,00		6.097,85	8.744,00	595,09	595,09		9.340,09		2.646,15
			8.745,00		2.646,15		595,09			6.692,94		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA		4.072,00		3.194,76	3.194,76				4.072,00		
			4.072,00				-877,24			3.194,76		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		5.821,00		4.321,20	4.321,20	1.499,80			5.821,00		
			5.821,00				-1.499,80		-1.499,80	4.321,20		

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 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.500,00		6.178,35	6.637,22	-862,78	1.446,70	1.237,74	-208,96	8.737,74	456,87	
			7.500,00		458,87			1.237,74			7.416,09		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		8.328,24	8.328,24		158,10	158,10		9.158,10		
			9.000,00				-671,76	158,10			8.486,34		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.999,14	1.999,14	-0,86				2.000,00		
			2.000,00								1.999,14		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00		142,94	142,94		132,70	132,70		332,70		
			200,00	-600,00			-57,06	132,70			275,64		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.050,00		1.046,06	1.046,06	-3,94	749,78	749,78		1.799,78		
			1.050,00					749,78			1.799,84		
Totale Categoria		1 01 0004	128.785,28	26.416,57	122.406,41	150.331,23		4.582,17	2.873,41	-1.708,76	157.475,26	27.924,82	
			154.601,85	-600,00	27.924,82		-4.270,62	2.873,41			125.279,82		
Totale Unità		1 01	411.785,28	28.416,57	358.533,50	401.028,77		17.010,18	13.408,78	-3.601,40	426.173,97	42.495,27	
			412.765,19	-27.438,66	42.495,27		-11.736,42	13.408,78			371.942,28		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						20.800,00	20.800,00		20.800,00		
								20.800,00			20.800,00		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMU PUBBLICITARIO	15.000,00	5.000,00	15.095,74	16.500,00		7.470,38	7.357,97		27.357,97	1.404,26	
			20.000,00		1.404,26		-3.500,00	7.357,97		-112,41	22.453,71		
Totale Categoria		1 02 0005	15.000,00	5.000,00	15.095,74	16.500,00		28.270,38	28.157,97	-112,41	48.157,97	1.404,26	
			20.000,00		1.404,26		-3.500,00	28.157,97			43.253,71		
Categoria		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		678,27	678,27					800,00		
			800,00				-121,73				678,27		
Totale Categoria		1 02 0007	800,00		678,27	678,27					800,00		
			800,00				-121,73				678,27		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Totale Unità	1 02	15.800,00 20.800,00	5.000,00	15.774,01 1.404,26	17.178,27	-3.621,73	28.270,38	28.157,97	-112,41	48.957,97		1.404,26
Totale Titolo I	Spese Correnti	427.585,28 433.565,19	33.416,57 -27.436,66	374.307,53 43.899,53	418.207,04	-15.358,15	45.290,56	41.566,75	-3.713,81	475.131,94 415.874,26		43.899,53
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECG.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		800,00	665,26	-134,74	1.665,26		1.000,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		3.500,00	3.497,40	-2,60	4.497,40		1.000,00
Totale Categoria	2 01 0072	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.300,00	4.162,66	-137,34	6.162,66		2.000,00
Totale Unità	2 01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.300,00	4.162,66	-137,34	6.162,66		2.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.300,00	4.162,66	-137,34	6.162,66		2.000,00
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	40.157,41 33.443,25	-6.714,16	35.649,86	35.649,86	2.206,61				33.443,25	2.206,61	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	50.870,52 40.396,36	-10.474,15	41.174,75	41.174,75	778,39				40.396,36	778,39	
										41.174,75		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai 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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria		4 01 0021		91.027,93		76.824,61	76.824,61	2.985,00		73.839,61	2.985,00	
				73.839,61	-17.188,32					76.824,61	0,00	
Totale Unità		4 01		91.027,93		76.824,61	76.824,61	2.985,00		73.839,61	2.985,00	
				73.839,61	-17.188,32					76.824,61	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro		91.027,93		76.824,61	76.824,61	2.985,00		73.839,61	2.985,00	
				73.839,61	-17.188,32					76.824,61	0,00	
RIEPILOGO USCITE				518.613,21	35.416,57	451.132,12	497.031,65	2.985,00	49.580,56	555.134,21	2.985,00	45.899,53
				509.404,80	-44.824,98	45.899,53		-15.358,15	45.729,41	496.861,53	-61.257,68	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanenti da riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanenti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive			Totale Accertamenti							
ENTRATE CORRENTI													
TITOLO I													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
CATEGORIA													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		51,00		51,00	51,00						51,00
Totale Categoria			51,00			51,00	51,00						51,00
Totale Unità			51,00			51,00	51,00						51,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	51,00			51,00	51,00						51,00
TITOLO IV													
Unità 4 01													
CATEGORIA													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	23.000,00			16.094,00	16.094,00						23.000,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	23.000,00			30.470,50	-6.906,00						16.094,00
Totale Categoria			35.000,00			30.470,50	-4.529,50						35.000,00
Totale Unità			35.000,00			30.470,50	-4.529,50						30.470,50
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	58.000,00			46.564,50	-11.435,50						58.000,00
			58.000,00			46.564,50	-11.435,50						46.564,50
			58.000,00			46.564,50	-11.435,50						58.000,00
			58.000,00			46.564,50	-11.435,50						46.564,50
			58.000,00			46.564,50	-11.435,50						58.000,00
			58.000,00			46.564,50	-11.435,50						46.564,50

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
	RIEPILOGO ENTRATE	58.000,00	51,00	46.615,50	46.615,50							58.051,00
		59.051,00				-11.435,50						46.615,50

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio					
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -							
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni													
TITOLO I																		
SPESE CORRENTI																		
FUNZIONAMENTO																		
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO																	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO													5.874,09	5.217,75	-656,34	174.544,33	4.049,79
	169.326,58													5.217,75			170.494,54	
	-5.986,83																	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													1.208,84	1.208,84		7.208,84	
	6.000,00													1.208,84			7.208,84	
	2.000,00																4.823,72	
	-2.000,00													1.208,84				
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO																4.100,00	
	3.000,00																4.100,00	
	4.100,00																3.664,94	
	-1.900,00																	
Capitolo 102110	ONERI PREV ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO													2.798,46	1.182,53	-1.615,93	40.804,56	1.396,06
	47.850,00													1.182,53			39.408,48	
	39.622,03																	
	-8.227,97																	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE																	
	300,00																	
	-300,00																	
Totale Categoria	1 01 0002													9.881,39	7.609,12	-2.272,27	226.657,73	5.445,87
																	218.391,66	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																	
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI													981,04			124.537,40	
																-981,04	119.620,34	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI													2.074,67	2.074,67		19.753,74	4.341,68
														2.074,67			15.203,20	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO													193,72	192,00	-1,72	3.192,00	1.600,80
														193,72			1.575,60	
														192,00				
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA													173,30	173,30		4.293,30	784,00
														173,30			3.509,30	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI													371,74	371,74		3.871,74	500,00
														371,74			3.371,74	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	12.000,00		7.060,55	8.462,57		5.161,38	2.302,23		14.302,23		1.402,02
		12.000,00		1.402,02		-3.537,43	2.302,23		-2.858,15	9.362,78		
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.000,00		16.748,44	17.886,44		1.140,00	1.140,00		19.140,00		1.140,00
		18.000,00		1.140,00		-113,56	1.140,00			17.886,44		
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		1.498,34	1.498,34		2.145,77	2.145,77		3.645,77		
		1.500,00				-1,66	2.145,77			3.644,11		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.600,00		2.132,71	2.132,71		411,09			2.323,55		
		2.323,55	-276,45			-190,84			-411,09	2.132,71		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.740,96	1.992,96		450,36	450,36		2.450,36		252,00
		2.000,00		252,00		-7,04	450,36			2.191,32		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.499,70	2.499,70		372,37	372,37		2.872,37		
		2.500,00				-0,30	372,37			2.872,07		
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.990,42	1.990,42		778,67	778,67		3.278,67		
		2.500,00				-509,58	778,67			2.769,09		
Totale Categoria	1 01 0004	190.192,20	3.744,27	174.137,59	184.158,09		14.254,11	10.001,11		203.861,13		10.020,50
		193.660,02	-276,45	10.020,50		-9.501,93	10.001,11		-4.253,00	184.138,70		
Totale Unità	1 01	422.655,61	8.744,27	384.920,15	400.386,52		24.135,50	17.610,23		430.318,86		15.466,37
		412.708,63	-18.691,25	15.466,37		-12.322,11	17.610,23		-6.525,27	402.530,38		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	191.604,40	195.336,48	25.267,92	191.804,40		164.752,15	162.055,57		353.859,97		166.336,48
			-3.732,08	166.336,48			162.055,57		-2.696,58	187.323,49		
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						16.207,00	13.952,55		13.952,55		
							13.952,55		-2.254,45	13.952,55		
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						13.000,00	10.707,85		12.975,55		2.267,70
							12.975,55	2.267,70	-24,45	10.707,85		

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 21020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		3.000,00	3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01					3.000,00
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00		3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01					3.000,00
Totale Unità	2 01	3.000,00		3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01					3.000,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00		3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01					3.000,00
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	3.000,00		3.000,00	2.501,99	2.501,99	-498,01					3.000,00
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	23.000,00			16.094,00	16.094,00	-6.906,00					23.000,00
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	35.000,00			30.470,50	30.470,50	-4.529,50					35.000,00
Totale Categoria	4 01 0021	58.000,00			46.564,50	46.564,50	-11.435,50					58.000,00
Totale Unità	4 01	58.000,00			46.564,50	46.564,50	-11.435,50					58.000,00
Totale Titolo IV	Partire di Giro	58.000,00			46.564,50	46.564,50	-11.435,50					58.000,00
	RIEPILOGO USCITE	505.285,81	222.656,75	496.609,56	678.921,27	212.829,33	-24.720,98	227.196,93	212.829,33	918.739,28		184.579,41
		703.642,25	-24.270,11	182.311,71		215.097,03		2.267,70		709.438,89		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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	Totale Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	1 03 0009	998,33	998,33	1.023,33	1.023,33	1.023,33	25,00	998,33	1.023,33	25,00	0,00	
Totale Unità	1 03	998,33	998,33	1.023,33	1.023,33	1.023,33	25,00	998,33	1.023,33	25,00	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	998,33	998,33	1.023,33	1.023,33	1.023,33	25,00	998,33	1.023,33	25,00	0,00	
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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	4 01 0022	28.387,00	28.387,00	23.707,80	23.707,80	23.707,80	-4.679,20	28.387,00	23.707,80	28.387,00	25,00	
Totale Unità	4 01	28.387,00	28.387,00	23.707,80	23.707,80	23.707,80	-4.679,20	28.387,00	23.707,80	28.387,00	25,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	28.387,00	28.387,00	23.707,80	23.707,80	23.707,80	-4.679,20	28.387,00	23.707,80	28.387,00	25,00	
RIPILOGO ENTRATE												
		28.387,00	28.387,00	24.731,13	24.731,13	24.731,13	25,00	29.385,33	24.731,13	29.385,33	-4.679,20	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		222.000,00	7.750,00	195.632,22	202.064,51	8.087,17	7.885,66	-201,51	237.635,66	6.432,29	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		229.750,00	650,00	6.432,29	2.000,00	7.885,66			203.517,88	587,08	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		2.000,00	650,00	1.412,92	2.000,00				2.650,00		
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		2.650,00	2.650,00	587,08	2.027,62				1.412,92		
Capitolo 102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		1.500,00	2.650,00	2.027,62	2.027,62				4.150,00		
Totale Categoria			4.150,00				-2.122,30			2.027,62		
			27.000,00		22.214,68	27.000,00				27.000,00	4.785,32	
			27.000,00		4.785,32					22.214,68		
			232.500,00	11.050,00	221.287,44	233.092,13	8.087,17	7.885,66	-201,51	271.435,66	11.804,69	
			263.550,00		11.804,69		7.885,66			229.173,10		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		123.000,00		118.551,81	120.100,00	2.475,79	1.421,25	-1.054,54	121.521,25	1.548,19	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE/ RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		120.100,00	-2.900,00	1.546,19	8.903,23	1.421,25			119.973,05		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		10.500,00	-1.586,77	8.903,23	8.903,23				8.903,23		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA		8.903,23	1.300,00	2.474,93	3.000,00	3.357,53	3.173,42	-184,11	7.473,42	525,07	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		3.000,00	-1.600,00	83,22	1.600,00	716,05	4,69	-711,36	1.604,69	1.516,78	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI/TELEGRAFICHE/TELEFONICHE/TELEFAX		1.600,00		1.516,78	1.973,58				87,91		
			2.200,00		1.973,58	1.973,58				1.973,58		
			1.973,58	-226,42						1.973,58		
			6.500,00		4.911,58	6.500,00	3.083,49	474,48	-2.609,01	6.974,48	1.588,42	
			6.500,00		1.588,42		474,48	-0,00		5.386,06		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.998,68	1.998,68	-1,32				2.000,00		
		2.000,00								1.998,68		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00	276,45	223,55	223,55					223,55		
		223,55	-552,90							223,55		
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				-500,00				500,00		
		500,00										
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	800,00		799,81	799,81	-0,19				800,00		
		800,00								799,81		
Totale Categoria	1 01 0004	152.200,00	1.576,45	139.820,39	145.098,85	-1.801,51	9.632,86	5.073,84	-4.559,02	151.974,20		5.178,46
		146.900,36	-6.876,09	5.178,46			5.073,84			144.994,23		
Totale Unità	1 01	404.700,00	12.626,45	361.207,83	378.190,88	-32.259,38	17.720,03	12.959,50	-4.760,53	423.409,86		16.983,15
		410.450,36	-6.876,09	16.983,15			12.959,50			374.167,33		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	63.702,57	63.702,67	24.394,74	60.378,22	-3.324,45	36.187,39	36.187,38	-0,01	99.850,05		35.983,48
				35.983,48			36.187,38			60.582,12		
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						5.000,00		-5.000,00			
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	1.000,00	11.316,97	12.775,00		10.604,77	4.652,36		17.427,36		1.458,03
		12.775,00	-3.225,00	1.458,03			4.652,36	0,00	-5.952,41	15.969,33		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE						4.819,79	2.728,15		4.819,79		2.091,64
							4.819,79	2.091,64		2.728,15		
Totale Categoria	1 02 0005	15.000,00	64.702,67	35.711,71	73.153,22	-3.324,45	56.611,95	43.567,89	-10.952,42	122.137,20		39.533,15
		76.477,67	-3.225,00	37.441,51			45.659,53	2.091,64		79.279,60		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		527,43	527,43					800,00		
		800,00				-272,57				527,43		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsable:

Valuta: EURO

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 02 0007	800,00		527,43	527,43	-272,57			800,00		
			800,00							527,43		
Categoria		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI										
			1.800,00		1.329,09	1.329,09				1.800,00		
			1.900,00				-470,91			1.329,09		
Totale Categoria		1 02 0008	1.800,00		1.329,09	1.329,09	-470,91			1.800,00		
			1.800,00							1.329,09		
Totale Unità		1 02	17.600,00	64.702,67	37.568,23	75.009,74	56.611,95	43.567,89		124.737,20		39.533,15
			79.077,67	-3.225,00	37.441,51		45.659,53	2.091,64	-10.952,42	81.136,12		
Totale Titolo I		Spese Correnti	422.300,00	77.329,12	398.776,06	453.200,72	74.331,98	56.527,39		548.147,06		58.516,30
			489.523,03	-10.101,09	54.424,66		58.619,03	2.091,64	-15.712,95	455.303,45		
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO										
Totale Categoria		2 01 0012										
Totale Unità		2 01										
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale										
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somma impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti in + / -		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
CATEGORIA													
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	28.387,00		20.761,42	23.707,80	-4.679,20				28.387,00	20.761,42	2.946,38
Totale Categoria		4 01 0021	28.387,00		20.761,42	23.707,80	-4.679,20				28.387,00	20.761,42	2.946,38
Totale Unità		4 01	28.387,00		20.761,42	23.707,80	-4.679,20				28.387,00	20.761,42	2.946,38
Totale Titolo IV		Partire di Giro	28.387,00		20.761,42	23.707,80	-4.679,20				28.387,00	20.761,42	2.946,38
		RIEPILOGO USCITE	450.687,00	77.329,12	419.537,48	476.906,52	-41.006,51	74.331,98	56.527,39	-15.712,95	576.534,06	476.064,87	59.462,66
			517.915,03	-10.101,09	57.371,04			58.619,03	2.091,64				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
		23.224,66	3.000,00		26.023,61	26.023,61					26.224,66	
		26.224,66									26.023,61	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
		27.269,13			26.166,60	26.166,60					27.269,13	
		27.269,13									26.166,60	
Totale Categoria	4 01 0022	50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21					53.493,79	
		53.493,79									52.190,21	
Totale Unità	4 01	50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21					53.493,79	
		53.493,79									52.190,21	
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro	50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21					53.493,79	
		53.493,79									52.190,21	
	RIEPILOGO ENTRATE	50.593,79	3.000,00		52.215,21	52.215,21					63.167,79	
		53.593,79									52.215,21	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	
											9.574,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	127.152,24 125.849,41	-1.302,83	121.208,44 4.640,97	125.849,41	4.362,00 4.220,38	4.220,38	-141,62	130.059,79 125.428,82		4.640,97	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00 4.900,00	3.900,00	3.153,12 869,96	4.023,08				4.900,00 3.153,12		869,96	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.269,13 29.599,13	1.300,00	26.566,58 1.982,55	28.569,13	1.438,01 899,10	859,10	-578,91	29.428,23 27.445,69		1.982,55	
Totale Categoria		1 01 0002	155.421,37 159.318,54	5.200,00 -1.302,83	150.948,14 7.493,48	159.441,62	5.800,01 5.079,48	5.079,48 0,00	-720,53	164.396,02 155.027,62		7.493,48	
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	38.310,28 38.293,92	-16,36	38.293,92	38.293,92				38.293,92 38.293,92			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00 5.543,20	-456,80	5.083,20 460,00	5.543,20	500,60 500,60	500,60		6.043,80 5.583,80		460,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00 2.500,00		1.149,50 1.350,50	2.500,00	310,49 300,00	300,00	-10,49	2.800,00 1.449,50		1.350,50	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.500,00 1.000,00	-500,00	799,76	799,76			-200,24	1.000,00 799,76			
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	4.500,00 4.200,55	-299,45	3.818,21	3.818,21	1.740,95 1.740,47	1.740,47	-0,48	5.941,02 5.599,68			
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	500,00 500,00		464,63 35,00	499,63	989,06 973,29	973,29	-15,77	1.473,29 1.437,92		35,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE		242,44	242,44	242,44				242,44 242,44			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	800,00		762,22	762,22	-37,78	525,79	525,79		1.325,79		
		800,00					525,79			1.286,01		
Totale Categoria	1 01 0004	54.110,28	242,44	50.613,88	52.459,38	-620,73	4.066,89	4.040,15	-26,74	57.120,26		1.845,50
		53.080,11	-1.272,61	1.845,50			4.040,15			54.654,03		
Totale Unità	1 01	209.531,65	5.442,44	201.582,02	210.901,00	-1.497,65	9.866,90	9.119,63	-747,27	221.518,28		9.338,98
		212.398,65	-2.575,44	9.338,98			9.119,63			210.681,65		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	760,00		760,00	760,00					760,00		
		760,00								760,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	1.000,00		700,23	709,16	-290,84				1.000,00		8,93
		1.000,00		8,93						700,23		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	400,00		-400,00								
Totale Categoria	1 02 0005	2.160,00		1.460,23	1.469,16	-290,84				1.760,00		8,93
		1.760,00	-400,00	8,93						1.460,23		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	180,00		169,30	169,30	-10,70				180,00		
		180,00								169,30		
Totale Categoria	1 02 0007	180,00		169,30	169,30	-10,70				180,00		
		180,00								169,30		
Totale Unità	1 02	2.340,00		1.629,53	1.638,46	-301,54				1.940,00		8,93
		1.940,00	-400,00	8,93						1.629,53		
Totale Titolo I	Spese Correnti	211.871,65	5.442,44	203.191,55	212.539,46	-1.799,19	9.866,90	9.119,63	-747,27	223.458,28		9.347,91
		214.338,95	-2.975,44	9.347,91			9.119,63			212.311,18		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni								
TITOLO II													
SPESA IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 01													
INVESTIMENTI													
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212040				500,00		490,20	490,20	1.428,60	1.428,60		1.928,60	490,20	
Totale Categoria	2 01 0012		500,00		500,00	490,20	490,20	1.428,60	1.428,60		1.928,60	490,20	
Totale Unità	2 01		500,00		500,00	490,20	490,20	1.428,60	1.428,60		1.928,60	490,20	
Totale Titolo II	Spesa in Conto Capitale		500,00		500,00	490,20	490,20	1.428,60	1.428,60		1.928,60	490,20	
TITOLO IV													
PARTIRE DI GIRO													
Unità 4 01													
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020			23.224,66	3.000,00		26.023,61	26.023,61				26.224,66		
			26.224,66								26.023,61		
Capitolo 421050			27.269,13			26.166,60	26.166,60				27.269,13		
			27.269,13								26.166,60		
Totale Categoria	4 01 0021		50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21				53.493,79		
			53.493,79								52.190,21		
Totale Unità	4 01		50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21				53.493,79		
			53.493,79								52.190,21		
Totale Titolo IV	Partire di Giro		50.493,79	3.000,00		52.190,21	52.190,21				53.493,79		
			53.493,79								52.190,21		
											53.493,79		
											52.190,21		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
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							
		202.385,44	8.942,44	255.381,76	265.219,87		11.295,50	10.548,23		276.880,67		9.838,11
	RIEPILOGO USCITE	268.332,44	-2.975,44	9.838,11		-3.112,57	10.548,23		-747,27	265.920,99		

Valuta: EURO

ENTRATE

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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	Risorse / Riscosse da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria 4 01 0022		152.212,00			137.072,70	137.072,70						142.411,95
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25						137.072,70
Totale Unità 4 01		152.212,00			137.072,70	137.072,70						142.411,95
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25						137.072,70
Totale Titolo IV Entrate aventi natura di partite di giro		152.212,00			137.072,70	137.072,70						142.411,95
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25						137.072,70
	RIEPILOGO ENTRATE	240.607,00	28.622,87	254.090,57	254.090,57	-5.339,25						259.429,82
		259.429,82	-9.800,05			-5.339,25						254.090,57

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:											Valuta: EURO	
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							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
		517.432,00	3.725,18	501.079,64	521.157,18		22.236,11	19.454,59	-2.781,52	540.611,77	20.077,54	
		521.157,18		20.077,54			19.454,59			520.534,23		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
		6.000,00		2.299,58	3.545,12		602,68	338,18		6.338,18	1.245,54	
		6.000,00		1.245,54		-2.454,88	338,18	-0,00	-264,50	2.637,76		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
		5.000,00		4.759,35	5.000,00		1.424,57	1.424,57		6.424,57	240,65	
		5.000,00		240,65			1.424,57			5.183,92		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
		148.615,00	3.065,12	149.277,60	151.680,04	-0,08	1.874,24	1.874,24		153.554,36	2.402,44	
		151.680,12		2.402,44			1.874,24			151.151,84		
Totale Categoria	1 01 0002	677.047,00	6.790,30	657.416,17	681.382,34	-2.454,96	26.137,60	23.091,58	-3.046,02	705.928,88	23.966,17	
		683.837,30		23.966,17			23.091,58			680.507,75		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
		324.330,00	71.045,00	395.275,22	395.275,22	-99,78				395.375,00		
		395.375,00								395.275,22		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
		43.590,00		30.960,19	33.618,74		2.124,45	2.124,45		37.795,30	2.658,55	
		35.660,85	-7.929,15	2.658,55		-2.042,11	2.124,45			33.084,64		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
		17.916,00		7.464,79	10.152,82		2.325,77	2.325,77		12.874,05	2.688,03	
		10.548,28	-7.387,72	2.688,03		-395,48	2.325,77			9.790,56		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA											
		6.716,00		6.714,93	6.714,93		1.576,68	1.506,72		8.221,65		
		6.714,93	-1,07				1.506,72		-69,96	8.221,65		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
		5.224,00		1.968,83	3.505,33		1.145,72	1.145,71		6.389,71	1.536,50	
		5.224,00		1.536,50		-1.718,67	1.145,71		-0,01	3.114,54		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX											
		14.000,00	447,76	13.227,23	14.447,76		2.032,10	2.032,09		15.479,85	1.220,93	
		14.447,76		1.220,93			2.032,09		-0,01	15.259,32		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00		5.209,39	7.808,82		1.761,23	1.445,40		9.355,86		2.599,13	
		7.910,46	-89,54	2.599,13		-101,94	1.445,40		-315,83	6.654,79			
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.750,00		5.367,01	5.367,01	-515,81				5.882,82			
		5.682,82	-3.667,18							5.367,01			
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.732,50		1.846,21	1.848,21	-19,46	711,70	577,85	-133,85	2.443,52			
		1.865,67	-1.666,83				577,85			2.424,06			
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI												
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	746,00				-746,00				746,00			
		746,00											
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.720,00		1.794,00	2.737,33	-96,50	8.139,48	8.132,36	-7,12	10.988,19		943,33	
		2.835,83	-884,17	943,33			8.132,36			9.926,36			
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.733,00		1.265,78	1.362,27	-412,95				1.775,22		96,49	
		1.775,22	-1.957,78	96,49						1.265,78			
Totale Categoria	1 01 0004	441.457,50	71.492,76	471.093,58	482.836,14	-6.150,68	19.817,13	19.290,35	-526,78	508.277,17		11.742,56	
		488.986,82	-23.963,44	11.742,56			19.290,35	0,00		490.383,93			
Totale Unità	1 01	1.118.504,50	78.283,06	1.128.509,75	1.164.218,48	-8.605,64	45.954,73	42.381,93	-3.572,80	1.215.206,05		35.708,73	
		1.172.824,12	-23.963,44	35.708,73			42.381,93			1.170.891,68			
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						14.749,52	14.748,51		14.749,51			
							14.749,51		-0,01				
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	915.834,23	-5.037,57	840.856,96	915.550,40	-283,83	33.649,03	30.625,89	-3.023,14	946.460,12		74.693,44	
				74.693,44			30.625,89			871.482,85			
Capitolo 105060	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	58.507,46		58.490,25	58.490,25	-17,21	191.000,00	138.854,57	-7.500,00	242.007,46		103.136,68	
				58.490,25			183.500,00	44.645,43		138.854,57			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO
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 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						34.624,42	21.400,07		33.736,59		12.336,52
							33.736,59	12.336,52	-887,83	21.400,07		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	18.216,50	17.694,03	26.125,49	29.303,19	-6.607,34	2.699,25	2.420,31	-278,95	38.330,84	28.545,80	3.177,70
		35.910,53		3.177,70			2.420,31	0,00		38.330,84	28.545,80	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE						3.186,68	2.921,12		3.186,68	2.921,12	265,56
							3.186,68	2.921,12		3.186,68	2.921,12	
Totale Categoria		18.216,50	997.073,29	866.982,45	1.003.343,84	-6.908,38	279.908,91	210.971,47	-11.689,93	1.278.471,20	1.077.953,92	193.608,90
		1.010.252,22	-5.037,57	136.361,39			268.218,98	57.247,51		1.077.953,92		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.476,00		1.075,84	1.163,18	-331,82				1.495,00	1.075,84	87,34
		1.495,00	-2.983,00	87,34						1.075,84		
Totale Categoria	1 02 0007	4.476,00		1.075,84	1.163,18	-331,82				1.495,00	1.075,84	87,34
		1.495,00	-2.983,00	87,34						1.075,84		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	102.460,00		97.146,53	97.418,37	-564,17	57,80			97.982,54	97.146,53	271,84
		97.982,54	-4.477,46	271,84					-57,80	97.146,53		
Totale Categoria	1 02 0008	102.460,00		97.146,53	97.418,37	-564,17	57,80			97.982,54	97.146,53	271,84
		97.982,54	-4.477,46	271,84						97.982,54		
Totale Unità	1 02	125.154,50	997.073,29	965.204,82	1.101.925,39	-7.804,37	279.956,71	210.971,47	-11.747,73	1.377.948,74	1.176.178,29	193.968,08
		1.109.729,76	-12.498,03	136.720,57			268.218,98	57.247,51		1.176.178,29		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.243.699,00	1.075.359,38	2.093.714,57	2.266.143,87	-16.410,01	325.921,44	253.353,40		2.593.154,79	2.347.067,97	229.676,81
		2.282.553,88	-36.461,47	172.429,30			310.600,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
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	104.477,50	-104.477,50										
Totale Categoria	2 01 0011	104.477,50	-104.477,50										
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO						9.042,64	5.572,98			8.901,01		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						8.901,01	3.328,03	-141,63		5.572,98		
Totale Categoria	2 01 0012						10.073,70	10.073,70			10.073,70		
Totale Unità	2 01	104.477,50	-104.477,50				10.073,70	10.073,70			10.073,70		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	104.477,50	-104.477,50				19.116,34	15.646,68	-141,63		18.974,71		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						18.974,71	3.328,03	-141,63		15.646,68		
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						19.116,34	15.646,68	-141,63		18.974,71		
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						18.974,71	3.328,03	-141,63		15.646,68		
Capitolo 421020	RITEGNI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	100.127,00		92.242,00	92.242,00	-2.544,57					94.786,57		
Capitolo 421050	RITEGNI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	52.085,00		44.830,70	44.830,70	-2.794,68					47.625,38		
Totale Categoria	4 01 0021	152.212,00		137.072,70	137.072,70	-5.339,25					142.411,95		
Totale Unità	4 01	152.212,00		137.072,70	137.072,70	-5.339,25					142.411,95		

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2005
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO	
Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Titolo IV		152.212,00		137.072,70		137.072,70				142.411,95			
		142.411,95		-9.800,05		-5.339,25				137.072,70			
RIEPILOGO USCITE		1.500.348,50		1.075.356,35		2.230.787,27	2.403.216,57	345.037,76	269.000,08	2.754.541,45		233.004,84	
		2.424.965,83		-150.739,02		172.429,30		-21.749,26	329.575,62	2.499.787,35	-15.462,16		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

Responsabile:											Valuta: EURO	
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	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03												
ALTRE ENTRATE												
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		4.500,00		3.177,55		1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	4.500,00		3.177,55		1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Unità	1 03	4.500,00		3.177,55		1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.500,00		3.177,55		1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
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											
										13.513,47	13.513,47	
										13.513,47		
Totale Categoria	2 01 0014									13.513,47	13.513,47	
										13.513,47		
Totale Unità	2 01									13.513,47	13.513,47	
										13.513,47		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale									13.513,47	13.513,47	
										13.513,47		
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Capitolo		Responsabile:					Valuta: EURO			
Codice	Denominazione	Gestione di competenza		Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
		Previsioni	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimanzi da riscuotere				
		Initiali / Definitive	Riscosse / Rimanzi da riscuotere				Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.614,00 61.590,00	60.538,66	-1.051,34			61.590,00 60.538,66			
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO									
Capitolo 722050	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Totale Categoria	4 01 0022	102.614,00 61.590,00	60.538,66	-1.051,34			61.590,00 60.538,66			
Totale Unità	4 01	102.614,00 61.590,00	60.538,66	-1.051,34			61.590,00 60.538,66			
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	102.614,00 61.590,00	60.538,66	-1.051,34			61.590,00 60.538,66			
	RIEPILOGO ENTRATE	107.114,00 63.590,00	63.716,21	1.177,55 -1.051,34	19.832,24 19.832,24	19.832,24	83.422,24 83.548,45	1.177,55 -1.051,34		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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 in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	292.994,90		206.560,88	215.977,85	-3.031,05	9.011,64	8.011,63		227.020,53		9.416,97
		219.008,90	-73.986,00	9.416,97			8.011,63		-0,01	214.572,51		
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00	7.500,00	13.898,28	13.898,28	-1.601,72				15.500,00	13.898,28	
		15.500,00										
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00	5.500,00	9.789,57	9.789,57	-710,43				10.500,00	9.789,57	
		10.500,00										
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	111.978,00	-28.933,00	77.500,32	77.500,32	-5.542,68	1.632,49	1.632,49		84.675,49	79.132,81	
		83.043,00					1.632,49					
Totale Categoria	1 01 0002	417.970,90	13.000,00	307.749,05	317.160,02	-10.885,88	9.644,13	9.644,12	-0,01	337.696,02	317.393,17	9.416,97
		328.051,90	-102.919,00	9.416,97			9.644,12					
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	138.797,00		118.818,38	118.818,38	-381,62				119.200,00		
		119.200,00	-19.597,00							118.818,38		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.896,00		17.225,24	17.896,00		14.532,76	12.778,16	-1.754,60	30.674,16	30.003,40	670,76
		17.896,00		670,76			12.778,16					
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.164,00	5.000,00	5.511,27	12.096,95	-798,52	820,38	484,66		13.380,13	5.995,93	6.585,68
		12.805,47	-266,53	6.686,68			484,66		-330,72			
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.800,00		2.640,50	3.346,31	-453,69	584,68	584,68		4.384,68	3.225,18	705,81
		3.800,00		705,81			584,68					
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E TELEFAX	11.000,00		8.492,29	8.653,20	-2.346,59	258,40	258,40		11.258,19	8.750,89	160,91
		10.999,79	-0,21	160,91			258,40					

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO
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 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		1.465,19	2.890,25	-109,75	18.656,82	18.655,90	-0,92	21.655,90		1.425,06
		3.000,00		1.425,06			18.655,90			20.121,09		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		863,75	894,37	-605,63	70,60	70,59	-0,01	1.570,59		30,62
		1.500,00		30,62			70,59	-0,00		934,34		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				-350,00				350,00		
		350,00										
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00		1.450,05	1.450,05	-49,95				1.500,00		
		1.500,00								1.450,05		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.364,00		1.158,43	1.322,24	-41,76	2.729,40	2.609,43	0,00	3.973,43		163,81
		1.364,00		163,81			2.609,43	0,00	-119,97	3.767,86		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00			1.999,25	-0,75				2.000,00		1.999,25
		2.000,00		1.999,25								
Totale Categoria	1 01 0004	169.371,00	5.000,00	157.625,10	169.367,00	-5.138,26	37.653,04	35.441,82	-2.211,22	209.947,08		11.741,90
		174.505,26	-19.865,74	11.741,90			35.441,82			193.066,92		
Totale Unità	1 01	607.341,90	18.000,00	465.374,15	486.533,02	-16.024,14	47.297,17	45.085,94	-2.211,23	547.643,10		21.158,87
		502.557,16	-122.784,74	21.158,87			45.085,94	-0,00		510.460,09		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	123.148,45	124.517,19	33.587,49	108.459,49	-14.668,96	122.871,37	103.842,39	-19.028,98	226.990,84		74.872,00
			-1.368,74	74.872,00			103.842,39			137.429,88		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						100.000,00	93.284,63	-6.715,37	93.284,63		
							93.284,63					
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPIBLICITARIO	21.500,00	10.000,00	24.611,97	27.956,77	-3.543,23	102,63	102,62	-0,01	31.602,62		3.344,80
		31.500,00		3.344,80			102,62	-0,00		24.714,59		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	800,00	800,00	643,16	643,16	-156,84	7.480,52	7.431,64	-48,88	8.231,64		643,16
		800,00		643,16			7.431,64			7.431,64		
Totale Categoria	1 02 0005	21.500,00	135.317,19	58.199,46	137.059,42	-18.359,03	230.454,52	204.661,28	-25.793,24	360.109,73		76.859,96
		155.448,45	-1.368,74	78.859,96			204.661,28			262.860,74		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:												Valuta: EURO		
Categoria	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							
ONERI FINANZIARI														
Capitolo 107020			SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50	43,58	43,58		1.637,11		25,78	
				1.593,53		25,78		-79,03	43,58		1.532,30			
Totale Categoria		1 02 0007		1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50	43,58	43,58		1.637,11		25,78	
				1.593,53		25,78		-79,03	43,58		1.532,30			
ONERI TRIBUTARI														
Capitolo 108010			IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI											
Totale Categoria		1 02 0008												
SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Capitolo 110030			SPESA PER LITTE ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
Totale Categoria		1 02 0010		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00		20.000,00	
Totale Unità		1 02		22.575,00	155.835,72	59.688,18	138.573,92	230.498,10	204.704,86		381.746,84		98.885,74	
				177.041,98	-1.368,74	98.885,74		-18.488,06	204.704,86		264.393,04			
Totale Titolo I		Spese Correnti		629.916,90	173.835,72	525.062,33	645.106,94	277.795,27	249.790,80		929.389,94		120.044,61	
				679.599,14	-124.153,48	120.044,61		-34.492,20	249.790,80		774.853,13			
TITOLO II														
INVESTIMENTI														
Unità 2 01														
Categoria			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030			ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	2.500,00	2.500,00	1.976,37	2.490,77				2.500,00		514,40	
						514,40		-9,23			1.976,37			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:											Valuta: EURO		
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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		742,75	950,00		742,75	8.500,00	8.499,68			9.242,43	742,75	
				-207,25			8.499,68		-0,32		8.499,68		
Totale Categoria	2 01 0012			3.450,00		3.233,52	8.500,00	8.499,68			11.742,43	1.257,15	
		3.242,75		-207,25		-9,23	8.499,68		-0,32		10.476,05		
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE												
Totale Categoria	2 01 0014												
Totale Unità	2 01		3.242,75	3.450,00	1.976,37	3.233,52	8.500,00	8.499,68			11.742,43	1.257,15	
				-207,25	1.257,15	-9,23	8.499,68		-0,32		10.476,05		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		3.242,75	3.450,00	1.976,37	3.233,52	8.500,00	8.499,68			11.742,43	1.257,15	
				-207,25	1.257,15	-9,23	8.499,68		-0,32		10.476,05		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RETENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.614,00			60.538,66	-1.051,34					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00								60.538,66		
Capitolo 421050	RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO						485,92	485,92			485,92		
							485,92				485,92		
Totale Categoria	4 01 0021	102.614,00			60.538,66	-1.051,34	485,92	485,92			62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00				485,92				61.024,58		
Totale Unità	4 01	102.614,00			60.538,66	-1.051,34	485,92	485,92			62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00				485,92				61.024,58		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.614,00			60.538,66	-1.051,34	485,92	485,92			62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00				485,92				61.024,58		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Capitolo		Responsabile:					Valuta: EURO				
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						
		732.530,90	177.285,72	587.577,36	708.879,12	286.781,19	258.776,40	1.003.208,29		121.301,76	
	RIEPILOGO USCITE	744.431,89	-165.364,73	121.301,76		258.776,40		-28.004,79	846.353,76		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

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

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
	Initiali / Definitive		Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere							Totali Accertamenti		
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55			2.000,00	1.177,55		
			2.000,00	-2.500,00						3.177,55	0,00		
Totale Categoria	1 03 0009		4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55			2.000,00	1.177,55		
			2.000,00	-2.500,00						3.177,55	0,00		
Totale Unità	1 03		4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55			2.000,00	1.177,55		
			2.000,00	-2.500,00						3.177,55	0,00		
Totale Titolo I		Entrate correnti	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55			2.000,00	1.177,55		
			2.000,00	-2.500,00						3.177,55	0,00		
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34			61.590,00			
			61.590,00	-41.024,00						60.538,66			
Totale Categoria	4 01 0022		102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34			61.590,00			
			61.590,00	-41.024,00						60.538,66			
Totale Unità	4 01		102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34			61.590,00			
			61.590,00	-41.024,00						60.538,66			
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34			61.590,00			
			61.590,00	-41.024,00						60.538,66			
RIEPILOGO ENTRATE													
			107.114,00		63.716,21	63.716,21	1.177,55			63.590,00	1.177,55		
			63.590,00	-43.524,00						63.716,21	-1.051,34		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

UPB: UPB14 STOCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO		292.994,90		206.560,88	215.977,85	-3.031,05	8.011,64	8.011,63	-0,01	227.020,53	9.418,97
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO		219.008,90	-73.986,00	9.416,97	13.898,28	-1.601,72	8.011,63			214.572,51	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO		8.000,00	7.500,00	13.898,28	9.789,57	-710,43				15.500,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO		15.500,00			77.500,32	-5.542,68	658,25	658,25		78.158,57	
Totale Categoria	1 01 0002		417.970,90	13.000,00	307.749,05	317.168,02	-10.885,88	8.609,89	8.609,88	-0,01	336.721,78	9.418,97
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		138.797,00		118.818,38	118.818,38	-381,62				119.200,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		119.200,00	-19.587,00		17.896,00		14.532,76	12.778,16	-1.754,60	30.674,16	670,76
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		17.896,00		670,76	12.098,95	-798,52	820,38	484,86		13.380,13	6.585,68
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		8.164,00	5.000,00	5.511,27			484,66			5.995,93	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA		12.696,47	-268,53	6.585,68							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX		3.800,00		2.640,50	3.346,31	-453,69	584,68	584,68		4.384,68	705,81
			3.800,00		705,81	8.653,20	-2.346,59	258,40	258,40		11.259,19	180,91
			11.000,00		8.492,29							
			10.999,79	-0,21	160,91			258,40	258,40		8.750,69	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		1.465,19	2.890,25	-109,75	18.656,82	18.655,90	-0,92	21.655,90		1.425,06
		3.000,00		1.425,06			18.655,90			20.121,09		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		863,75	894,37		70,60	70,59		1.570,59		30,62
		1.500,00		30,62		-605,63	70,59	-0,00	-0,01	934,34		
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				-350,00				350,00		
		350,00										
Capitolo 104190	SPESA VARIE	1.500,00		1.450,05	1.450,05	-49,95				1.500,00		1.500,00
		1.500,00								1.450,05		1.450,05
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.364,00		1.158,43	1.322,24	-41,75	2.729,40	2.609,43		3.973,43		163,81
		1.364,00		163,81		-41,75	2.609,43	0,00	-119,97	3.767,96		163,81
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00			1.999,25	-0,75				2.000,00		1.999,25
		2.000,00		1.999,25								
Totale Categoria	1 01 0004	189.371,00	5.000,00	157.625,10	169.387,00	-5.138,26	37.653,04	35.441,82	-2.211,22	209.947,08		11.741,90
		174.505,26	-19.865,74	11.741,90			35.441,82			193.066,92		
Totale Unità	1 01	607.341,90	16.000,00	465.374,15	486.533,02	-16.024,14	46.322,93	44.111,70	-2.211,23	546.668,86		21.158,87
		502.557,16	-122.784,74	21.158,87			44.111,70			509.485,85		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	123.148,45	-1.368,74	33.587,49	108.459,49	-14.688,96	122.871,37	103.842,39	-19.028,98	226.990,94		74.672,00
				74.872,00			103.842,39			137.429,88		
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	21.500,00	10.000,00	24.611,97	27.956,77	-3.543,23	102,63	102,62	-6.715,37	31.602,62		3.344,80
		31.500,00		3.344,80			102,62	-0,00	-0,01	24.714,59		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMUOVIBILITARIO						7.480,52	7.431,64		8.231,64		643,16
		800,00	800,00	643,16		-156,84	7.431,64		-46,88	7.431,64		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALE E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	21.500,00	135.317,19	58.199,46	137.059,42	-18.389,03	230.454,52	204.661,28		360.109,73		78.659,96
		155.448,45	-1.368,74	78.659,96			204.661,28		-25.793,24	262.860,74		
Totale Categoria	1 02 0005											

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.837,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Totale Categoria	1 02 0007	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.837,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Categoria	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	SPESA PER LITTE ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00								20.000,00		
Totale Categoria	1 02 0010	20.000,00		20.000,00	20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00								20.000,00		
Totale Unità	1 02	22.575,00	155.835,72	59.688,18	158.573,92	-18.468,06	230.498,10	204.704,86	-25.793,24	381.746,84		98.885,74
		177.041,98	-1.368,74	98.885,74			204.704,86			264.393,04		
Totale Titolo I	Spese Correnti	629.916,90	173.835,72	525.062,33	645.106,94		276.821,03	248.816,56		928.415,70		120.044,61
		679.599,14	-124.153,48	120.044,61		-34.492,20	248.816,56	0,00	-28.004,47	773.878,89		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	2.500,00	2.500,00	1.976,37	2.490,77	-9,23				2.500,00		514,40
				514,40						1.976,37		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	742,75	950,00	742,75	742,75		8.500,00	8.499,68	-0,32	9.242,43		742,75
			-207,25				8.499,68			8.499,68		
Totale Categoria	2 01 0012	3.242,75	3.450,00	1.976,37	3.233,52	-9,23	8.500,00	8.499,68	-0,32	11.742,43		1.257,15
			-207,25	1.257,15			8.499,68			10.478,05		
Totale Unità	2 01	3.242,75	3.450,00	1.976,37	3.233,52	-9,23	8.500,00	8.499,68	-0,32	11.742,43		1.257,15
			-207,25	1.257,15			8.499,68			10.476,05		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

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 Titolo II													1.257,15
	Spese in Conto Capitale		3.450,00		1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68	-0,32	11.742,43		1.257,15
		3.242,75	-207,25		1.257,15	-9,23		8.499,68			10.476,05		
TITOLO IV													
	PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		102.614,00		60.538,66	60.538,66	-1.051,34				61.590,00	61.590,00	
		61.590,00	-41.024,00								60.538,66	60.538,66	
Totale Categoria	4 01 0021		102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00	61.590,00	
		61.590,00	-41.024,00				-1.051,34				60.538,66	60.538,66	
Totale Unità	4 01		102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00	61.590,00	
							-1.051,34				60.538,66	60.538,66	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00	61.590,00	
		61.590,00	-41.024,00				-1.051,34				60.538,66	60.538,66	
RIEPILOGO USCITE													
			732.530,90	177.285,72	587.577,36	708.879,12		285.321,03	257.316,24		1.001.748,13	1.001.748,13	121.301,76
		744.431,89	-165.384,73		121.301,76		-35.592,77	257.316,24	0,00	-28.004,79	844.893,60		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB14 STOCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / 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						13.513,47	13.513,47			13.513,47	13.513,47
Totale Categoria								13.513,47	13.513,47			13.513,47	13.513,47
Totale Unità								13.513,47	13.513,47			13.513,47	13.513,47
Totale Titolo II								13.513,47	13.513,47			13.513,47	13.513,47
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 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Totale Categoria								6.318,77	6.318,77			6.318,77	6.318,77
Totale Unità								6.318,77	6.318,77			6.318,77	6.318,77

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE
UPB: UPB14 STOCOLMA
Responsabile:

Responsabile:										Valuta: EURO	
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						
Entrate aventi natura di partite di giro											
Totale Titolo IV											
RIEPILOGO ENTRATE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsable:

Valuta: EURO

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							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO											
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO											
Capitolo 102110	ONERI PER VED. ED. ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO											
Totale Categoria	1 01 0002											
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIFARAZIONE 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 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX											
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE E DI CONSUMO											
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsable:

Valuta: EURO

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsable:

Valuta: EURO

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 in +/-			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Unità 1 02													
Totale Titolo I	Spese Correnti						974,24	974,24			974,24	974,24	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	INVESTIMENTI												
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE												
Totale Categoria	2 01 0014												
Totale Unità	2 01												
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale												
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421050	RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO						485,92	485,92			485,92	485,92	
Totale Categoria	4 01 0027						485,92	485,92			485,92	485,92	
Totale Unità	4 01						485,92	485,92			485,92	485,92	
							485,92	485,92			485,92	485,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCOLMA

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	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 Impiegni							
Totale Titolo IV												
Partire di Giro												
						485,92	485,92			485,92		
						485,92	485,92			485,92		
						1.460,16	1.460,16			1.460,16		
						1.460,16	1.460,16			1.460,16		
RIEPILOGO USCITE												

ENTRATE

Responsabile:										Valuta: EURO					
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	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti										
TITOLO I															
ENTRATE CORRENTI															
Unità 1 03															
ALTRE ENTRATE															
Categoria															
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
Capitolo 309010															
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
		129,46		129,46		129,46						129,46			
Totale Categoria		1 03 0009		129,46		129,46		129,46				129,46			
Totale Unità		1 03		129,46		129,46		129,46				129,46			
Totale Titolo I		Entrate correnti		129,46		129,46		129,46				129,46			
TITOLO II															
Unità 2 01															
ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
Categoria															
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI															
RISCOSSIONI DI CREDITI															
Capitolo 41+020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		26.510,00		26.510,00		26.510,00				26.510,00		26.510,00	
Totale Categoria		2 01 0014		26.510,00		26.510,00		26.510,00				26.510,00		26.510,00	
Totale Unità		2 01		26.510,00		26.510,00		26.510,00				26.510,00		26.510,00	
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale		26.510,00		26.510,00		26.510,00				26.510,00		26.510,00	
TITOLO IV															
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Unità 4 01													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria													
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
Totale Categoria	4 01 0022	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		48.050,64	
Totale Unità	4 01	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		48.050,64	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		48.050,64	
	RIPILOGO ENTRATE	48.050,64	129,46	46.545,49	46.545,49	-1.634,61	26.510,00	26.510,00	26.510,00	74.690,10		46.545,49	
		48.180,10										26.510,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -			
TITOLO I			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												78.113,00	
													76.806,94	
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												4.000,00	
													3.838,14	
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												3.000,00	
													2.970,16	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												24.085,50	
													22.085,50	
Totale Categoria	1 01 0002												111.698,50	
													107.198,50	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												108.230,00	
													108.230,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												14.000,00	
													13.321,71	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO												3.000,00	
													3.000,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA												2.000,00	
													2.000,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI/TELEGRAFICHE/TELEFONICHE/TELEFAX												10.000,00	
													10.000,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO												2.000,00	
													2.000,00	
													78.113,00	
													76.806,94	
													4.000,00	
													3.838,14	
													4.193,56	
													4.163,72	
													22.085,50	
													18.099,16	
													108.392,06	
													102.907,96	
													108.230,00	
													105.777,37	
													14.000,00	
													13.321,71	
													3.000,00	
													3.000,00	
													3.291,67	
													3.291,67	
													10.000,00	
													9.993,47	
													2.000,00	
													2.000,00	
													1.942,90	
													1.942,90	
													7,71	
													2.992,28	
													1.291,67	
													1.291,67	
													10.000,00	
													10.000,00	
													2.000,00	
													2.000,00	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	
													1.942,90	

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Capitolo		Responsabile:						Valuta: EURO			
Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Saldo / Rimaste da pagare	Totale Impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
		Iniziali / Definitive									
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		965,23	1.000,00					1.000,00	34,77
		1.000,00		965,23	34,77					965,23	
Capitolo 104130	SPESE VARIE	5.000,00		4.878,03	4.878,03	-121,97				5.000,00	
		5.000,00		4.878,03						4.878,03	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.486,64	2.486,64	-13,36	2.313,63	2.224,96	-88,67	4.724,96	
		2.500,00		2.486,64			2.224,96			4.711,60	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00		10.778,49	11.926,49	-71,51				12.000,00	1.150,00
		12.000,00		1.150,00						10.778,49	
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	397.173,77	406.931,40	514.397,70	802.596,23	-1.510,84	5.876,78	5.733,67	-145,11	809.838,84	288.196,53
		804.105,17		288.196,53			5.733,67			520.131,37	
Totale Categoria	1 01 0004	556.903,77	406.931,40	669.533,82	958.922,83	-4.912,34	9.492,41	9.250,30	-242,11	973.085,47	288.389,01
		983.835,17		288.389,01			9.250,30			678.784,12	
Totale Unità	1 01	689.602,27	406.931,40	771.248,22	1.060.637,23	-10.306,44	10.692,41	10.443,86	-248,55	1.081.477,53	288.389,01
		1.071.033,67	-4.500,00	288.389,01			10.443,86			781.692,08	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	250.000,00		125.000,00	250.000,00					250.000,00	125.000,00
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	250.000,00		125.000,00						125.000,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI	160.000,00		144.794,29	160.000,00					160.000,00	15.205,71
	PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	160.000,00		15.205,71						144.794,29	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	6.000,00		6.000,00	6.000,00					6.000,00	
		6.000,00								6.000,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI	167.539,03	19.242,75	69.817,75	167.539,03	-1.703,72				167.539,03	77.721,28
	FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	167.539,03	-1.703,72	77.721,28						89.817,75	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00		200.000,00	200.000,00		280.000,00	280.000,00		480.000,00	
		200.000,00					280.000,00			480.000,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.500,00	3.000,00	6.661,06	7.461,06	-38,94	1.500,00	1.465,00	-35,00	8.965,00	800,00
		7.500,00		800,00			1.465,00			8.126,06	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA' PROMOZIONALE	40.000,00		40.000,00	40.000,00		20.000,00	19.815,32	59.815,32				
Totale Categoria	1 02 0005		810.500,00	22.242,75	612.273,10	831.000,09	-38,94	301.500,00	301.280,32	1.132.319,35		218.726,99		
Categoria		ONERI FINANZIARI	831.039,03	-1.703,72	218.726,99			301.280,32		913.553,42				
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00		2.178,20	2.178,20	-321,80			2.500,00				
Totale Categoria	1 02 0007		2.500,00		2.178,20	2.178,20				2.500,00				
Totale Unità	1 02		813.000,00	22.242,75	614.451,30	833.178,29	-321,80	301.500,00	301.280,32	1.134.819,35		218.726,99		
Totale Titolo I	Spese Correnti		833.539,03	-1.703,72	218.726,99		-350,74	301.280,32		915.731,62		508.116,00		
			1.481.602,27	429.174,15	1.385.699,52	1.893.815,52	-10.757,18	312.192,41	311.724,18	2.216.296,88				
			1.904.572,70	-6.203,72	508.116,00			311.724,18		1.697.423,70				
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01		INVESTIMENTI												
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO												
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.												
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						3.000,00	2.971,18	2.971,18				
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI						2.971,18		2.971,18				
Totale Categoria	2 01 0012							15.110,44	15.043,93	15.043,93				
								15.043,93		15.043,93				
								18.110,44	18.015,11	18.015,11		-0,00		
								18.015,11	-0,00	18.015,11				

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO		
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	2 01						18.110,44	18.015,11		18.015,11		-0,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						18.015,11	-0,00	-95,33	18.015,11		-0,00
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						18.110,44	18.015,11		18.015,11		-0,00
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		
Totale Categoria	4 01 0021	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				46.416,03		
Totale Unità	4 01	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	48.050,64		46.416,03	46.416,03	-1.634,61				48.050,64		
		48.050,64								46.416,03		
	RIEPILOGO USCITE	1.529.652,91	429.174,15	1.432.115,55	1.940.231,55	-12.391,79	330.302,85	329.739,29	-563,56	2.282.362,63		508.116,00
		1.952.623,34	-6.203,72	508.116,00			329.739,29	1.761.854,84				

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

Valuta: EURO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								Riscosse / Rimaste da riscuotere	
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
Categoria													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	21.418,77	6.210,56	29.641,64	29.641,64	2.487,31				27.154,33	2.487,31	
			27.154,33	-475,00							29.641,64	0,00	
Totale Categoria		1 03 0009	21.418,77	6.210,56	29.641,64	29.641,64	2.487,31				27.154,33	2.487,31	
			27.154,33	-475,00							29.641,64	0,00	
Totale Unità		1 03	21.418,77	6.210,56	29.641,64	29.641,64	2.487,31				27.154,33	2.487,31	
			27.154,33	-475,00							29.641,64	0,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	21.418,77	6.210,56	29.641,64	29.641,64	2.487,31				27.154,33	2.487,31	
			27.154,33	-475,00							29.641,64	0,00	
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 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
			26.000,00								29.828,75	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	58.750,10		47.560,75	47.560,75	-1.670,99				49.231,74	-1.670,99	
			49.231,74	-9.518,36							47.560,75	0,00	
Totale Categoria		4 01 0022	84.750,10	-9.518,36	77.389,50	77.389,50	3.828,75				75.231,74	3.828,75	
			75.231,74	-9.518,36							77.389,50	-1.670,99	
Totale Unità		4 01	84.750,10	-9.518,36	77.389,50	77.389,50	3.828,75				75.231,74	3.828,75	
			75.231,74	-9.518,36							77.389,50	-1.670,99	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	84.750,10	-9.518,36	77.389,50	77.389,50	3.828,75				75.231,74	3.828,75	
			75.231,74	-9.518,36							77.389,50	-1.670,99	

ENTRATE

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Responsabile:											Valuta: EUR	
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		
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	570.625,69		456.092,93	511.045,26	-278,85	13.791,01	13.790,98		525.115,09		14.952,33
		511.324,11	-59.301,58	14.952,33			13.790,98		-0,03	509.863,91		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	10.500,00	3.671,89	11.407,41	11.407,41	-2.764,48				14.171,89		
		14.171,89								11.407,41		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	8.000,00	3.000,00	6.570,71	6.570,71	-757,40				7.328,11		
		7.328,11	-3.671,89							6.570,71		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	74.421,98	1.000,00	53.564,85	64.094,13	-25,11	9.758,30	9.010,16	-748,14	73.129,40		10.529,28
		64.119,24	-11.302,74	10.529,28			9.010,16			62.575,01		
Totale Categoria	1 01 0002	663.547,67	7.671,89	567.635,90	593.117,51	-3.825,84	23.549,31	22.801,14	-748,17	619.744,49		25.481,61
		596.943,35	-74.276,21	25.481,61			22.801,14	0,00		590.437,04		
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	232.760,47	5.766,24	234.698,41	238.521,21	-7,50				238.528,71		3.822,80
		238.528,71		3.822,80						234.696,41		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.014,89		4.693,00	4.693,00	-0,02	3.470,20	3.470,20		8.163,22		
		4.693,02	-1.321,87				3.470,20			8.163,20		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.878,20		12.016,84	12.016,84	-2.167,93	3.160,40	3.160,37	-0,03	17.345,24		
		14.184,87	-2.693,33				3.160,37			15.177,31		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO						243,03	243,02	-0,01	243,02		
							243,02			243,02		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.893,85		10.685,93	10.992,54	-188,22				11.170,76		296,61
		11.170,76	-1.722,89	296,61						10.685,93		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	18.747,21		14.191,58	14.425,43		478,28	478,28		16.422,63		233,85
		15.944,35	-2.602,86	233,05		-1.518,92	478,28			14.669,96		

Valuta: EURO

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza						Responsabile:		Valuta: EURO				
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.343,77		3.220,09	3.220,09							3.220,10		
		3.220,10	-4.123,67			-0,01						3.220,09		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.570,32		4.146,68	4.146,68							4.146,69		
		4.146,69	-423,63			-0,01						4.146,68		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.105,32		945,64	945,64							945,65		
		945,65	-159,67			-0,01						945,64		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.111,89		3.624,77	3.624,77							3.671,89		
		3.671,89	-440,00			-47,12						3.624,77		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.203,01												
			-2.203,01											
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.100,00		2.662,65	2.662,65							2.662,65		
		2.662,66	437,35									2.662,65		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.203,13		1.850,63	1.850,63							1.850,63		
		1.850,63	-352,50									1.850,63		
Totale Categoria	1 01 0004	311.931,86	5.768,24	292.736,32	297.089,58				7.351,91	7.351,87		308.371,19		4.353,26
		301.019,32	-16.680,78	4.353,26		-3.929,74			7.351,87		-0,04	300.088,19		
Totale Unità	1 01	975.479,53	13.440,13	860.372,22	890.207,09				30.301,22	30.153,01		928.115,68		29.834,87
		897.962,67	-90.956,99	29.834,87		-7.755,58			30.153,01		-748,21	890.525,23		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI													
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE								119.878,59	41.099,89		119.878,59		78.778,70
									119.878,59	78.778,70		41.099,89		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI								112.401,65	36.005,99		112.401,65		76.395,66
									112.401,65	76.395,66		36.005,99		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	110.622,76		110.526,35	110.526,35	-96,41						110.622,76		
												110.526,35		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00	30.000,00	29.795,11	29.795,11	-204,89			350.000,00	350.000,00		380.000,00		379.785,11

[illegible]

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO				
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 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						16.498,70	16.498,70		16.498,70				
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.				500,00								500,00	500,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE					8.000,00								
Totale Categoria	2 01 0012			8.500,00		8.500,00								8.000,00
Totale Unità	2 01			8.500,00		8.500,00								8.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			8.500,00		8.500,00								8.500,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI			26.000,00		29.828,75								
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO			56.750,10		38.941,48								
Totale Categoria	4 01 0021			49.231,74		8.619,27								8.619,27
Totale Unità	4 01			84.750,10		68.770,23								8.619,27
Totale Titolo IV	Partire di Giro			75.231,74		8.619,27								8.619,27
	RIEPILOGO USCITE			1.089.538,41		178.982,89								588.973,83
				1.165.381,58		-103.135,72								-600.769,10

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	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 03														
ALTRE ENTRATE														
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.218,77	6.210,56	19.429,33	19.429,33					19.429,33		19.429,33	
			19.429,33										19.429,33	
Totale Categoria		1 03 0009	13.218,77	6.210,56	19.429,33	19.429,33					19.429,33		19.429,33	
			19.429,33										19.429,33	
Totale Unità		1 03	13.218,77	6.210,56	19.429,33	19.429,33					19.429,33		19.429,33	
			19.429,33										19.429,33	
Totale Titolo I		Entrate correnti	13.218,77	6.210,56	19.429,33	19.429,33					19.429,33		19.429,33	
			19.429,33										19.429,33	
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 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	58.750,10		47.560,75	47.560,75					49.231,74		49.231,74	
			49.231,74	-9.518,36								-1.670,99	47.560,75	
Totale Categoria		4 01 0022	58.750,10		47.560,75	47.560,75					49.231,74		47.560,75	
			49.231,74	-9.518,36								-1.670,99	47.560,75	
Totale Unità		4 01	58.750,10		47.560,75	47.560,75					49.231,74		47.560,75	
			49.231,74	-9.518,36								-1.670,99	47.560,75	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	58.750,10		47.560,75	47.560,75					49.231,74		47.560,75	
			49.231,74	-9.518,36								-1.670,99	47.560,75	
RIEPILOGO ENTRATE														
			71.968,87	6.210,56	66.990,08	66.990,08					68.661,07		68.661,07	
			68.661,07	-9.518,36								-1.670,99	66.990,08	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		440.625,69		372.330,70	383.514,39	11.075,08	11.075,05		394.589,44		11.183,69
			383.514,39	-57.111,30	11.183,69		11.075,05		-0,03	383.405,75		
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		8.000,00	3.671,89	8.998,91	8.998,91				11.671,89		
			11.671,89							8.998,91		
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		6.000,00	3.000,00	4.572,36	4.572,36				5.328,11		
			5.328,11	-3.671,89						4.572,36		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		62.421,98		41.426,53	51.616,63	9.513,67	8.765,73		60.382,37		10.190,10
			51.616,64	-10.805,34	10.190,10		8.765,73	0,00	-748,14	50.192,26		
Totale Categoria	1 01 0002		517.047,67	6.671,89	427.328,50	448.702,29	20.588,95	19.840,78		471.971,81		21.373,29
			452.131,03	-71.588,53	21.373,79		19.840,78	0,00	-748,17	447.169,28		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		166.468,39		166.468,39	166.468,39				166.468,39		
			166.468,39							166.468,39		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		3.671,89		2.350,00	2.350,00	3.470,20	3.470,20		5.820,22		
			2.350,02	-1.321,87			3.470,20			5.820,20		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		12.000,00		9.832,07	9.832,07	3.160,40	3.160,37		15.160,37		
			12.000,00				3.160,37		-0,03	12.992,44		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO						243,03	243,02		243,02		
							243,02		-0,01	243,02		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA		11.015,65		9.146,16	9.146,16				9.292,76		
			9.292,76	-1.722,89						9.146,16		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX		11.179,71		6.926,57	6.962,67	136,57	136,57		8.515,42		36,10
			6.376,85	-2.802,86	36,10		136,57			7.065,14		

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.343,77		3.220,09	3.220,09						3.220,10	
		3.220,10	-4.123,67			-0,01					3.220,09	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.570,32		2.570,32	2.570,32						2.570,32	
		2.570,32									2.570,32	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	220,32		102,81	102,81	-0,01					102,82	
		102,82	-117,50								102,81	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.671,89		3.624,77	3.624,77						3.671,89	
		3.671,80				-47,12					3.624,77	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	2.203,01	-2.203,01									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00						2.000,00	
		2.000,00									2.000,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.203,13		1.850,63	1.850,63						1.850,63	
		1.850,63	-352,50								1.850,63	
Totale Categoria	1 01 0004	224.548,08		208.091,81	208.127,91		7.012,20	7.012,16	7.012,16	-0,04	218.915,94	36,10
		211.903,78	-12.644,30	36,10		-3.775,87					215.103,97	
Totale Unità	1 01	741.595,75	6.671,89	635.420,31	636.830,20		27.601,15	26.852,94	26.852,94	-748,21	690.887,75	21.409,89
		664.034,81	-84.232,83	21.409,89		-7.204,61	26.852,94				662.273,25	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						119.878,59	41.099,89	119.878,59		119.878,59	78.778,70
							119.878,59	78.778,70	119.878,59		41.099,89	
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						112.401,65	36.005,99	112.401,65		112.401,65	76.395,66
							112.401,65	76.395,66	112.401,65		36.005,99	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						110.622,76		110.622,76		110.622,76	110.526,35
		110.622,76				-96,41					110.526,35	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00	30.000,00	29.795,11	29.795,11	-204,89	350.000,00	350.000,00	350.000,00		380.000,00	379.795,11
		30.000,00		29.795,11			350.000,00	350.000,00	350.000,00		380.000,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.015,65 16.095,65	5.600,00 -1.420,00	16.008,09	16.008,09						16.095,65 16.008,09
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.500,00	1.500,00	1.493,77	1.493,77	8.718,91 8.689,41	8.689,41				10.189,41 10.183,16
Totale Categoria	1 02 0005		12.015,65 158.218,41	147.622,76 -1.420,00	128.028,21 29.795,11	157.823,32	590.999,15 590.969,65	85.785,29 505.174,36				534.969,47
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.203,13 1.468,76	-734,37	967,53	967,53						1.468,76 967,53
Totale Categoria	1 02 0007		2.203,13 1.468,76	-734,37	967,53	967,53						1.468,76 967,53
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI										
Totale Categoria	1 02 0008											
Totale Unità	1 02		14.218,78 159.687,17	147.622,76 -2.154,37	128.995,74 29.795,11	158.790,85	590.999,15 590.989,65	85.785,29 505.174,36				534.969,47 534.969,47
Totale Titolo I	Spese Correnti		755.814,53 823.721,98	154.294,65 -86.387,20	764.416,05 51.205,00	815.621,05	618.600,30 617.822,59	112.648,23 505.174,36				556.379,36 556.379,36
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO					16.498,70 16.498,70	16.498,70				16.498,70 16.498,70

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.493,05	7.493,04	-0,01	15.493,04	7.493,04	8.000,00	
Totale Categoria	2 01 0012	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.991,75	23.991,74	-0,01	31.991,74	23.991,74	8.000,00	
Totale Unità	2 01	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.991,75	23.991,74	-0,01	31.991,74	23.991,74	8.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	23.991,75	23.991,74	-0,01	31.991,74	23.991,74	8.000,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO					23.991,74		-0,01	23.991,74			
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	58.750,10 49.231,74	-9.518,36	38.941,48 8.619,27	47.560,75	8.529,38 8.529,38	8.529,38 8.529,38	-1.670,99	57.761,12 47.470,86	57.761,12 47.470,86	8.619,27	
Totale Categoria	4 01 0021	58.750,10 49.231,74	-9.518,36	38.941,48 8.619,27	47.560,75	8.529,38 8.529,38	8.529,38 8.529,38	-1.670,99	57.761,12 47.470,86	57.761,12 47.470,86	8.619,27	
Totale Unità	4 01	58.750,10 49.231,74	-9.518,36	38.941,48 8.619,27	47.560,75	8.529,38 8.529,38	8.529,38 8.529,38	-1.670,99	57.761,12 47.470,86	57.761,12 47.470,86	8.619,27	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	58.750,10 49.231,74	-9.518,36	38.941,48 8.619,27	47.560,75	8.529,38 8.529,38	8.529,38 8.529,38	-1.670,99	57.761,12 47.470,86	57.761,12 47.470,86	8.619,27	
	RIEPILOGO USCITE	814.564,63 880.953,72	162.294,65 -95.905,56	803.357,53 67.824,27	871.181,80	651.121,43 650.343,71	145.169,35 505.174,36	-9.771,92 -777,72	1.531.297,43 948.526,88	1.531.297,43 948.526,88	572.996,63	

ENTRANCE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsable:

Valuta: EURO

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 03												
ALTRE ENTRATE												
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		8.200,00		10.212,31	10.212,31	2.487,31				7.725,00	2.487,31	
		7.725,00	-475,00							10.212,31	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	8.200,00		10.212,31	10.212,31	2.487,31				7.725,00	2.487,31	
		7.725,00	-475,00							10.212,31	0,00	
Totale Unità	1 03	8.200,00		10.212,31	10.212,31	2.487,31				7.725,00	2.487,31	
		7.725,00	-475,00							10.212,31	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	8.200,00		10.212,31	10.212,31	2.487,31				7.725,00	2.487,31	
		7.725,00	-475,00							10.212,31	0,00	
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 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
		26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
		26.000,00								29.828,75	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
		26.000,00								29.828,75	0,00	
Totale Unità	4 01	26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
		26.000,00								29.828,75	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
		26.000,00								29.828,75	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE												
		34.200,00		40.041,06	40.041,06	6.316,06				33.725,00	6.316,06	
		33.725,00	-475,00							40.041,06	0,00	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

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								
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	130.000,00		123.762,23		127.530,87		2.715,93	2.715,93		130.525,65		3.768,64	
	127.809,72	-2.190,28	3.766,64			-278,85	2.715,93			126.478,16			
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
	2.500,00		2.408,50		2.408,50	-91,50				2.500,00			
	2.500,00									2.408,50			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	2.000,00		1.998,35		1.998,35	-1,65				2.000,00			
	2.000,00									1.998,35			
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	12.000,00	1.000,00	12.138,32		12.477,50	-25,10	244,43	244,43		12.747,03		339,18	
	12.502,60	-497,40	339,18				244,43			12.392,75			
Totale Categoria													
	146.500,00	1.000,00	140.307,40		144.415,22		2.960,36	2.960,36		147.772,68		4.107,82	
	144.812,32	-2.687,68	4.107,82			-397,10	2.960,36			143.267,76			
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
	66.292,08	5.768,24	68.230,02		72.052,82	-7,50				72.080,32		3.822,80	
	72.060,32		3.822,80							68.230,02			
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												
	2.343,00		2.343,00		2.343,00					2.343,00			
	2.343,00									2.343,00			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO												
	4.878,20		2.184,87		2.184,87					2.184,87			
	2.184,87	-2.693,33								2.184,87			
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA												
	1.878,00		1.539,77		1.836,38	-41,62				1.878,00		206,61	
	1.878,00		296,61							1.539,77			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX												
	7.567,50		7.265,01		7.462,76	-104,74	339,71	339,71		7.907,21		197,75	
	7.567,50		197,75				339,71			7.604,72			
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO												
	2.000,00		1.576,36		1.576,36	-0,01				1.576,37			
										1.576,36			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	805,00		842,83		842,83					842,83		
		842,83	-42,17								842,83		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	440,00	-440,00										
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.100,00		662,65		662,65					662,65		
		662,65	-437,35								662,65		
Totale Categoria	1 01 0004	87.383,78	5.768,24	84.644,51		88.061,67	339,71	339,71			89.455,25	4.317,16	
		89.115,54	-4.036,48	4.317,16			339,71				84.984,22		
Totale Unità	1 01	233.883,78	6.768,24	224.951,91		233.376,89	3.300,07	3.300,07			237.227,93	8.424,98	
		233.927,86	-6.724,16	8.424,98			3.300,07				228.251,98		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
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	320,00		320,00		320,00					320,00		
		320,00									320,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	14.000,00	9.420,00	14.994,01		22.039,85	5.602,10	5.602,10			29.022,10	7.045,84	
		23.420,00		7.045,84			5.602,10				20.596,11		
Totale Categoria	1 02 0005	14.320,00	9.420,00	15.314,01		22.359,85	5.602,10	5.602,10			29.342,10	7.045,84	
		23.740,00		7.045,84			5.602,10				20.916,11		
Categoria	ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	770,00		163,39		167,77					260,00	4,38	
		260,00	-510,00	4,38							163,39		
Totale Categoria	1 02 0007	770,00		163,39		167,77					260,00	4,38	
		260,00	-510,00	4,38							163,39		
Totale Unità	1 02	15.090,00	9.420,00	15.477,40		22.527,62	5.602,10	5.602,10			29.602,10	7.050,22	
		24.000,00	-510,00	7.050,22			5.602,10				21.079,50		
Totale Titolo I	Spese Correnti	248.973,78	16.188,24	240.429,31		255.904,51	8.902,17	8.902,17			266.830,03	15.475,20	
		257.927,86	-7.234,16	15.475,20			8.902,17				249.331,48		

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai 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 II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
INVESTIMENTI												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.											
Capitolo 212040	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Totale Categoria	2 01 0012	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.799,19 1.787,74	1.787,74	-11,45	1.787,74	500,00	500,00
Totale Unità	2 01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.799,19 1.787,74	1.787,74	-11,45	2.287,74 1.787,74	500,00	500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1.799,19 1.787,74	1.787,74	-11,45	2.287,74 1.787,74	500,00	500,00
TITOLO IV												
PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01												
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Totale Categoria	4 01 0021	26.000,00	26.000,00	29.828,75	29.828,75	3.828,75	26.000,00	29.828,75	3.828,75	26.000,00	3.828,75	3.828,75
Totale Unità	4 01	26.000,00	26.000,00	29.828,75	29.828,75	3.828,75	26.000,00	29.828,75	3.828,75	26.000,00	3.828,75	3.828,75
0,00												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

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 Titolo IV		26.000,00		29.828,75	29.828,75	3.828,75				26.000,00	3.828,75	
	Partite di Giro	26.000,00								29.828,75	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	274.973,78	16.688,24	270.259,06	286.233,26	3.828,75	10.701,36	10.689,91		295.117,77	3.828,75	15.975,20
		284.427,86	-7.234,16	15.975,20		-2.023,35	10.689,91		-11,45	280.947,97	-17.998,55	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti									
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 306010			821,57		1.048,21	1.048,21	226,64			821,57	226,64			
Totale Categoria	1 03 0009		821,57		1.048,21	1.048,21	226,64			821,57	226,64			
Totale Unità	1 03		821,57		1.048,21	1.048,21	226,64			821,57	226,64			
Totale Titolo I	Entrate correnti		821,57		1.048,21	1.048,21	226,64			821,57	226,64			
TITOLO II														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI													
Categoria	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 412020					813,01	813,01	813,01				813,01			
Totale Categoria	2 01 0012				813,01	813,01	813,01				813,01			
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI													
Capitolo 414020					7.814,36	7.814,36	7.814,36				7.814,36			
Totale Categoria	2 01 0014				7.814,36	7.814,36	7.814,36				7.814,36			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:													Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti									
Totale Unità	2 01			813,01	813,01	813,01	7.814,36	7.814,36		7.814,36	813,01	7.814,36	7.814,36	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						7.814,36	7.814,36		7.814,36	813,01	-7.814,36	7.814,36	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						7.814,36	7.814,36		7.814,36	813,01	-7.814,36	7.814,36	
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						7.814,36	7.814,36		7.814,36	813,01	-7.814,36	7.814,36	
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						7.814,36	7.814,36		7.814,36	813,01	-7.814,36	7.814,36	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	36.000,00		33.689,53	33.689,53	21,72								
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	9.000,00		8.880,48	8.880,48	-119,52								
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72								
Totale Unità	4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72								
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72								
	RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00		44.631,23	44.631,23	1.061,37								
		43.689,38		41.32,19	41.32,19	-119,52								

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:													Valuta: EURO	
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									
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	901.155,05	21.172,00	840.623,06	874.479,59	-29.688,52	31.194,41	31.193,70	-0,71	935.361,81		33.856,53		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	17.890,24	6.934,97	22.500,08	23.163,06	-772,18				23.890,24		662,98		
Capitolo 102260	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.500,00	3.130,00	10.376,46	10.376,46	-2.753,54				13.130,00				
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	255.978,05	193,84	177.687,54	235.872,33	-7.508,15	55.284,37	55.284,37		298.664,85		58.184,79		
Totale Categoria	1 01 0002	1.186.523,34	31.430,81	1.051.187,14	1.143.931,44	-40.677,39	86.478,07	86.478,07	-0,71	1.271.046,90		92.704,30		
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	492.219,51	11.732,84	487.898,72	490.933,62	-5.350,93	3.052,59	3.052,58	-0,01	499.337,13		3.034,90		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE/RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.484,55	2.182,87	3.200,79	3.200,79	-174,56	24,98			3.375,35				
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.004,07	2.299,04	10.492,50	11.253,72	-750,35	1.458,27	1.258,69	-199,58	13.262,76		801,22		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.239,02	1.250,00	3.916,65	4.144,29	-344,73	265,26	256,93	-8,33	4.745,95		227,64		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI/TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	30.490,24	1.460,26	30.417,98	30.430,81	-0,03	1.669,10	1.669,10		32.089,94		12,83		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	11.697,56	800,00	11.009,95	11.551,75	-620,51	716,86	716,86		12.889,22		541,80		
		12.172,36	-325,20	541,90			716,86	716,86		11.726,81				

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:															Valuta: EURO	
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -					
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni											
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00	381,92	6.954,59	7.148,77	-142,28	928,34	923,85	-4,49	8.214,90		194,18				
		7.291,05	-2.590,87	194,18			923,85			7.876,44						
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.230,08		7.632,54	7.632,34	-0,02				7.632,56						
		7.632,56	-1.597,52							7.632,54						
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.206,50	1.556,10	3.703,67	3.703,67					3.703,67						
		3.703,67	-2.058,93							3.703,67						
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.100,00		5.225,79	5.419,26	-57,19	2.734,36	2.715,97	-18,39	8.192,42		193,47				
		5.476,45	-623,55	193,47			2.715,97			7.941,76						
Totale Categoria		587.171,53	21.663,03	570.413,19	575.419,22	-7.440,70	10.849,76	10.593,98		593.453,99		5.006,04				
		582.859,92	-25.974,64	5.006,04			10.593,98		-255,76	581.007,16						
Totale Unità		1.773.694,87	53.093,84	1.621.600,32	1.719.310,66	-48.118,09	97.328,54	97.072,05		1.864.500,80		97.710,34				
		1.767.428,75	-59.359,96	97.710,34			97.072,05	-0,00	-256,49	1.718.672,37						
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI															
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.138,21	1.138,21	1.138,21	1.138,21		425.547,89	265.332,04		426.686,09		160.215,83				
							425.547,87	160.215,83	-0,02	266.470,25						
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI, STAMP.AVIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	26.829,27	26.829,27	26.829,27	26.829,27		976,17	976,17		27.805,44						
							976,17			27.805,44						
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	159.439,02	3.000,00	130.945,19	157.821,04	-3.917,99	11.943,11	11.943,11		173.682,13		26.875,95				
		161.739,02	-700,00	26.875,85			11.943,11			142.888,30						
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						4.073,82	4.073,82		4.073,82						
							4.073,82			10.000,00						
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE						10.000,00	10.000,00		10.000,00						
							10.000,00			10.000,00						
Totale Categoria		159.439,02	30.967,48	158.912,67	185.786,52	-3.917,98	452.540,99	292.325,14		642.247,47		187.091,68				
		189.706,50	-700,00	26.875,85			452.540,97	160.215,83	-0,02	451.237,81						

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO		
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 in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		150,94	150,94			36,83	36,83		336,83	
		300,00				-149,06		36,83			187,77	
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		150,94	150,94			36,83	36,83		336,83	
		300,00				-149,06		36,83			187,77	
ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVARI	2.224,39	500,00	508,51	2.280,87		729,10	729,10			3.453,49	1.772,36
		2.724,39		1.772,36		-443,52	729,10				1.237,61	
Totale Categoria	1 02 0008	2.224,39	500,00	508,51	2.280,87		729,10	729,10			3.453,49	1.772,36
		2.724,39		1.772,36		-443,52	729,10				1.237,61	
Totale Unità	1 02	161.963,41	31.467,48	159.572,12	188.220,33		453.306,92	293.091,07			646.037,79	188.864,04
		192.730,89	-700,00	28.648,21		-4.510,56	453.306,90	160.215,83	-0,02		452.663,19	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.935.658,28	84.561,32	1.781.172,44	1.907.530,99		550.635,46	390.163,12			2.510.538,59	286.574,38
		1.960.169,64	-60.059,96	126.358,55		-52.628,65	550.378,95	160.215,83	-256,51		2.171.335,56	
TITOLO II												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						32.631,68	32.631,68		-16,68	32.631,68	
							32.631,68					
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						10.968,55	10.968,55			10.968,55	
							10.968,55				10.968,55	
Totale Categoria	2 01 0012						43.616,91	43.600,23		-16,68	43.600,23	
							43.600,23				43.600,23	
Totale Unità	2 01						43.616,91	43.600,23		-16,68	43.600,23	
							43.600,23				43.600,23	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

Responsabile:										Valuta: EURO		
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale					43.616,91	43.600,23		43.600,23		43.600,23
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO					43.600,23		-16,68	43.600,23		
Unità 4 01		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		33.889,53	33.889,53	21,72				33.867,81	21,72	
		33.867,81	-4.132,19							33.889,53	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	9.000,00		8.880,48	8.880,48	-119,52				9.000,00		
		9.000,00								8.880,48		
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Unità	4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
RIEPILOGO USCITE		1.982.658,28	84.561,32	1.823.942,45	1.950.301,00	21,72	594.252,37	433.763,35	-273,19	2.597.006,63	21,72	286.574,30
		2.003.027,45	-64.192,15	126.358,55		-52.748,17	593.979,18	160.215,83		2.257.705,80	-339.322,55	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK
Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
Categoria	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 412020	ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO												
Totale Categoria	2 01 0012				813.01	813.01	813.01				813.01	813.01	0.00
Totale Unità	2 01				813.01	813.01	813.01				813.01	813.01	0.00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				813.01	813.01	813.01				813.01	813.01	0.00
	RIEPILOGO ENTRATE				813.01	813.01	813.01				813.01	813.01	0.00

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		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													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		489.796,75		425.655,08	442.578,33		16.475,59	16.474,88		488.458,63		16.923,25
			471.983,75	-17.813,00	16.923,25		-29.405,42	16.474,88		-0,71	442.129,96		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER INDENNITA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		12.390,24	4.000,00	16.161,55	16.161,55					16.390,24		
			16.390,24				-228,69				16.161,55		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		6.000,00	3.130,00	8.805,72	8.805,72					9.130,00		
			9.130,00				-324,28				8.805,72		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASS'IST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		204.878,05		153.942,70	189.962,95		35.168,40	35.168,40		229.486,75		35.020,25
			194.318,35	-10.559,70	36.020,25		-4.355,40	35.168,40			189.111,10		
Totale Categoria	1 01 0002		713.065,04	7.130,00	664.565,05	657.508,55		51.643,28	51.643,28		743.465,62	656.208,33	52.943,50
			691.822,34	-28.372,70	52.943,50		-34.313,79	51.643,28		-0,71			
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		256.097,56	11.732,84	266.710,13	267.830,40		766,73	766,73		269.597,13		1.120,27
			267.830,40		1.120,27			766,73			267.476,86		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		4.878,05	2.182,87	3.200,79	3.200,79		24,98			3.375,35		
			3.375,35	-3.685,57			-174,56			-24,98	3.200,79		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		4.878,05	2.299,04	7.177,06	7.177,06					7.177,09		
			7.177,09				-0,03				7.177,06		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANNONI D'ACQUA		2.439,02	1.250,00	3.689,01	3.689,01		169,44	169,44		3.858,46		
			3.689,02				-0,01	169,44			3.858,45		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX		16.890,24	1.216,36	18.106,56	18.106,56		841,05	841,05		18.947,64		
			18.106,59	-0,01			-0,03	841,05			18.947,61		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		4.065,04		3.379,81	3.659,19		179,07	179,07		3.918,91		319,38
			3.739,84	-325,20	319,38		-40,65	179,07			3.558,88		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 / Definitiva	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	381,02	2.470,63	2.664,81		681,17	679,54		3.344,35		194,18
		2.664,81	-1.717,11	194,18			679,54		-1,63	3.150,17		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.317,07		6.548,84	6.548,84	-0,01				6.548,85		
		6.548,85	-768,22							6.548,84		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	1.556,10	3.507,32	3.507,32					3.507,32		
		3.507,32	-48,78							3.507,32		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		2.421,45	2.600,84		736,99	736,99		3.337,83		179,39
		2.600,84	-399,16	179,39			736,99			3.158,44		
Totale Categoria	1 01 0004	305.565,03	29.619,13	317.211,60	319.024,82	-215,29	3.399,43	3.372,82		322.612,93		1.813,22
		319.240,11	-6.944,05	1.813,22			3.372,82		-26,61	320.584,42		
Totale Unità	1 01	1.018.630,07	27.749,13	921.776,65	976.533,37	-34.529,08	55.043,42	55.016,10		1.066.078,55		54.756,72
		1.011.062,45	-35.316,75	54.756,72			55.016,10		-27,32	976.792,75		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.138,21	1.138,21	1.138,21	1.138,21		390.134,17	265.332,04		391.272,36		124.802,11
							390.134,15	124.802,11	-0,02	266.170,25		
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	26.829,27	26.829,27	26.829,27	26.829,27		976,17	976,17		27.805,44		
							976,17			27.805,44		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	150.000,00		119.316,79	145.380,26		11.397,45	11.397,45		160.697,45		26.073,47
		149.300,00	-700,00	26.073,47		-3.909,74	11.397,45			130.714,24		
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						4.073,82	4.073,82		4.073,82		
							4.073,82			4.073,82		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE						10.000,00	10.000,00		10.000,00		
							10.000,00			10.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	150.000,00	27.957,48	147.284,27	173.357,74	-3.909,74	416.581,61	291.779,48		593.849,07		150.875,58
		177.267,48	-700,00	26.073,47			416.581,59	124.802,11	-0,02	439.063,75		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 10010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	528,46	500,00			1.028,46					1.028,46	1.028,46
		1.028,46				1.028,46						
Totale Categoria	1 02 0008	528,46	500,00			1.028,46					1.028,46	1.028,46
		1.028,46										
Totale Unità	1 02	150.528,46	28.467,48	147.284,27	174.386,20		416.581,51	291.779,48		594.877,53		151.904,04
		178.295,94	-700,00	27.101,93		-3.909,74	416.581,59	124.802,11	-0,02	439.063,75		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.169.158,53	56.216,61	1.069.060,92	1.150.919,57		471.625,03	346.795,58		1.660.355,08		206.660,76
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65		-38.438,82	471.597,69	124.802,11	-27,34	1.415.856,50		
TITOLO II												
SPESE IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Totale Categoria	2 01 0012						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Totale Unità	2 01						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
	RIEPILOGO USCITE	1.169.158,53	56.216,61	1.069.060,92	1.150.919,57		487.960,75	363.114,63		1.677.275,13		206.660,76
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65		-38.438,82	487.916,74	124.802,11	-44,01	1.432.175,55		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE
UPB: UPB17 NEW YORK
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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria		1 03 0009	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	
Totale Unità		1 03	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	
Totale Titolo I		Entrate correnti	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	
		RIEPILOGO ENTRATE	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	272,08	

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		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 + / -
		Iniziali / Definitive			Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	174.000,00	4.472,00	171.227,23	178.188,90	6.183,41	6.183,41			184.555,41	6.961,67	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.000,00	2.934,97	3.773,51	4.436,49	-283,10	6.183,41			177.410,64		
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.934,97		662,98		-498,48				4.934,97	662,98	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		1.193,04	1.193,04	-806,96				2.000,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	21.000,00		2.796,88	17.435,73	-2.064,27	13.276,47	13.276,47		32.776,47	14.636,85	
Totale Categoria		1 01 0002	19.500,00	-1.500,00	14.638,95	201.254,16		13.276,47	16.073,35		16.073,35		
			199.000,00	7.406,97	178.990,66	201.254,16	-3.652,81	19.459,88	19.459,88		224.366,85	22.263,50	
			204.906,97	-1.500,00	22.263,50			19.459,88	198.450,54		198.450,54		
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Categoria													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	129.000,00		127.743,94	127.743,94	-1.256,06	698,25	698,24	-0,01	129.698,24		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00	-1.000,00				698,24			128.442,18		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00		1.298,06	2.099,28	-760,31	1.373,16	1.173,87		4.023,46	801,22	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.849,99	-650,41	801,22			1.173,87	0,00	-199,29	2.471,93		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	800,00		227,64	455,28	-344,72	95,82	87,49	-8,33	887,49	227,64	
Capitolo 104070		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	800,00		227,64			87,49			315,13		
Capitolo 104090		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.100,00	243,90	5.271,70	5.284,53		107,83	107,83		5.392,36	12,83	
			5.284,53	-59,37	12,83			107,83			5.379,53		
			4.500,00		4.137,47	4.137,47	-362,53	370,46	370,46		4.870,46		
			4.500,00					370,46	4.507,93		4.507,93		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00		2.358,22	2.358,22	-141,78	247,17	244,31	-2,86	2.744,31	2.602,53	-0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	800,00			-800,00							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	800,00		739,17	739,25	-46,75	1.997,37	1.978,98	-18,39	2.778,98	2.718,15	14,08
Totale Categoria	1 01 0004	148.000,00	243,90	141.776,20	142.831,97	-2.902,15	4.890,06	4.661,19	-228,88	150.395,30	146.437,38	1.055,77
Totale Unità	1 01	347.000,00	7.650,87	339.766,86	344.086,13	-6.554,96	24.349,94	24.121,06	-228,88	374.762,15	344.887,92	23.319,27
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	350.641,09	-4.009,78	23.319,27			24.121,06					
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.500,00	800,00	3.222,81	3.300,00		168,61	168,61		3.468,61	3.391,42	77,19
Totale Categoria	1 02 0005	3.300,00	800,00	3.222,81	3.300,00		168,61	168,61		3.468,61	3.391,42	77,19
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	500,00		247,97	495,94	-4,06	254,14	254,14		754,14	502,11	247,97
Totale Categoria	1 02 0008	500,00		247,97	495,94	-4,06	254,14	254,14		754,14	502,11	247,97
Totale Unità	1 02	3.000,00	800,00	3.470,78	3.795,94	-4,06	422,75	422,75		4.222,75	3.893,53	325,16
Totale Titolo I	Spese Correnti	350.000,00	8.450,87	324.237,64	347.882,07	-6.559,02	24.772,69	24.543,81	-228,88	378.984,90	348.781,45	23.644,43
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	354.441,09	-4.009,78	23.644,43								

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK
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		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						
Unità 2 01											
INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO										
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE										
Totale Categoria	2 01 0012										
Totale Unità	2 01										
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale										
		350.000,00	8.450,87	324.237,64	347.882,07	38.471,23	38.242,35		392.683,44	23.644,43	
	RIPILOGO USCITE	354.441,09	-4.009,78	23.644,43		38.242,35	0,00	-228,88	362.479,99		
			-6.559,02								

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	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	87.358,30			83.623,91	87.047,02		3.041,81	3.041,81		99.038,83	3.423,11	
	87.047,02	-311,28		3.423,11			3.041,81			86.685,72		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	1.500,00			565,03	565,03					565,03		
	565,03	-934,97								565,03		
Capitolo 102080	INDENNITA 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											
	8.500,00	193,84		852,42	7.962,13		6.503,52	6.503,52		14.465,65		
	7.962,13	-731,71		7.109,71			6.503,52			7.355,94		
Totale Categoria	1 01 0002	98.858,30	193,84	85.041,36	95.574,18		9.545,33	9.545,33		105.119,51	10.532,82	
		95.574,18	-3.477,96	10.532,82			9.545,33			94.586,69		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
	45.121,95			35.538,52	37.454,15		1.587,61	1.587,61		39.041,76	1.914,63	
	37.454,15	-7.667,80		1.914,63			1.587,61			37.127,13		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
	406,50		-406,50									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
	1.626,02			243,90	243,90					243,90		
	243,90	-1.382,12								243,90		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX											
	5.000,00			4.430,62	4.430,62		554,24	554,24		4.984,86		
	4.430,62	-569,38					554,24			4.984,86		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO											
	2.032,52	800,00		2.786,78	2.786,78					2.832,52		
	2.832,52					-45,74				2.786,78		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO											
	1.500,00			1.045,31	1.045,31					1.045,31		
	1.045,31	-454,69								1.045,31		

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsable:[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
Unità 2 01												
INVESTIMENTI												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
							3.749,97	3.749,97		3.749,97		
							3.749,97	3.749,97		3.749,97		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
							5.374,55	5.374,55		5.374,55		
							5.374,55	5.374,55		5.374,55		
Totale Categoria	2 01 0012						9.124,52	9.124,52		9.124,52		
							9.124,52	9.124,52		9.124,52		
Totale Unità	2 01						9.124,52	9.124,52		9.124,52		
							9.124,52	9.124,52		9.124,52		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						9.124,52	9.124,52		9.124,52		
							9.124,52	9.124,52		9.124,52		
	RIEPILOGO USCITE	159.699,75	1.493,84	132.577,92	145.941,85		21.459,04	21.459,04		167.446,63		13.363,93
		145.987,59	-15.206,00		13.363,93	-45,74				154.036,96		

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	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 03			ALTRE ENTRATE										
Categoria			POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		439,90		666,54	666,54	226,64				439,90	226,64
			439,90									666,54	0,00
Totale Categoria		1 03 0009		439,90		666,54	666,54	226,64				439,90	226,64
			439,90									666,54	0,00
Totale Unità		1 03		439,90		666,54	666,54	226,64				439,90	226,64
			439,90									666,54	0,00
Totale Titolo I		Entrate correnti		439,90		666,54	666,54	226,64				439,90	226,64
			439,90									666,54	0,00
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 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		33.889,53	33.889,53	21,72					33.867,81	21,72
			33.867,81	-4.132,19								33.889,53	0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	9.000,00		8.880,48	8.880,48	-119,52					9.000,00	
			9.000,00									8.880,48	
Totale Categoria		4 01 0022	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72					42.867,81	21,72
			42.867,81	-4.132,19								42.770,01	-119,52
Totale Unità		4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72					42.867,81	21,72
			42.867,81	-4.132,19								42.770,01	-119,52
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72					42.867,81	21,72
			42.867,81	-4.132,19								42.770,01	-119,52

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
		47.000,00	439,90	43.436,55	43.436,55	248,36				43.307,71	248,36		
		43.307,71	-4.132,19			-119,52				43.436,55	-119,52		
	RIEPILOGO ENTRATE												

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni		Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti			
				Iniziali / Definitive	Finali / Definitive					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	150.000,00	16.700,00	160.116,84	166.665,34		5.493,60	5.493,60			172.158,94		6.548,50	
	168.685,34	-34,66	6.548,50							165.610,44			
Capitolo 102070	2.000,00		1.999,99	1.999,99		-0,01				2.000,00			
	2.000,00									1.999,99			
Capitolo 102080	2.000,00		377,70	377,70		-1.622,30				2.000,00			
	2.000,00									377,70			
Capitolo 102110	21.600,00		20.095,54	20.511,52		-1.088,48				21.935,98		415,98	
	21.600,00		415,98							20.431,52			
Totale Categoria	175.600,00	16.700,00	182.590,07	189.554,55		-2.710,79				198.094,92		6.984,48	
	192.265,34	-34,66	6.964,46							188.419,65			
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	62.000,00		57.905,13	57.905,13		-4.094,87				62.000,00			
	62.000,00									57.905,13			
Capitolo 104020	2.200,00												
		-2.200,00											
Capitolo 104030	2.000,00		1.733,48	1.733,48		-0,01				1.818,31			
	1.733,49	-266,51								1.818,30			
Capitolo 104070	3.500,00		2.609,10	2.609,10						2.775,08			
	2.609,10	-890,90								2.775,08			
Capitolo 104080	1.100,00		705,89	928,31		-171,69				1.267,33		222,42	
	1.100,00		222,42							873,22			
										1.080,93			
Capitolo 104090	1.500,00		1.080,43	1.080,43		-0,50				1.080,93			
	1.080,93	-419,07								1.080,43			

XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.100,00		1.083,70	1.083,70				1.083,71		
		1.083,71	-16,29						1.083,70		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00									
			-1.000,00								
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.300,00		1.289,56	1.289,56				1.300,00		
		1.300,00							1.289,56		
Totale Categoria	1 01 0004	75.700,00		66.629,71	66.629,71	418,42	418,13	-0,29	71.325,36		222,42
		70.907,23	-4.792,77	222,42		418,13			66.825,42		
Totale Unità	1 01	251.300,00	16.700,00	248.997,36	256.184,26	6.248,00	6.247,71	-0,29	269.420,28		7.186,90
		263.172,57	-4.827,43	7.186,90		6.247,71			255.245,07		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					35.413,72	35.413,72		35.413,72		35.413,72
						35.413,72					
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.500,00	1.700,00	5.887,12	6.191,76	204,67	204,67		6.404,67		304,64
		6.200,00		304,64		204,67			6.091,79		
Totale Categoria	1 02 0005	4.500,00	1.700,00	5.887,12	6.191,76	35.618,39	204,67		41.818,39		35.718,36
		6.200,00		304,64		35.618,39	35.413,72		6.091,79		
Categoria	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		150,94	150,94	36,83	36,83		336,83		
		300,00				36,83			187,77		
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		150,94	150,94	36,83	36,83		336,83		
		300,00				36,83			187,77		
Categoria	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		260,54	260,54				700,00		
		700,00							260,54		

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsable:

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 02 0000	700,00		260,54	260,54	-439,46				700,00		
		700,00								260,54		
Totale Unità	1 02	5.500,00	1.700,00	6.298,60	6.603,24		35.655,22	241,50		42.555,22		35.718,36
		7.200,00		304,64		-596,76	35.655,22	35.413,72		6.540,10		
Totale Titolo I	Spese Correnti	256.800,00	18.400,00	255.295,96	262.787,50		41.903,22	6.489,21		312.275,50		42.305,26
		270.372,57	-4.827,43	7.491,54		-7.585,07	41.902,93	35.413,72	-0,29	261.785,17		
TITOLO II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						3.114,13	3.114,12		3.114,12		
							3.114,12		-0,01	3.114,12		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						1.344,00	1.344,00		1.344,00		
							1.344,00			1.344,00		
Totale Categoria	2 01 0012						4.458,13	4.458,12		4.458,12		
							4.458,12		-0,01	4.458,12		
Totale Unità	2 01						4.458,13	4.458,12		4.458,12		
							4.458,12		-0,01	4.458,12		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						4.458,13	4.458,12		4.458,12		
							4.458,12		-0,01	4.458,12		
TITOLO IV												
PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		33.889,53	33.869,53	21,72				33.867,81	21,72	
		33.867,81	-4.132,19							33.869,53	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	9.000,00		8.880,48	9.880,48	-119,52				9.000,00		
		9.000,00								8.880,48		
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81		21,72
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01		-119,52
Totale Unità	4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81		21,72
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01		-119,52
Totale Titolo IV	Partire di Giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81		21,72
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01		-119,52
		303.800,00	18.400,00	298.065,97	305.557,51	21,72		46.361,35	10.947,33	359.601,43		21,72
	RIEPILOGO USCITE	313.240,38	-8.959,62	7.491,54		-7.704,59		46.361,05	35.413,72	-0,30		-50.609,85



ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
SEDE CENTRALE

18 APR. 2007

UFFICIO DI RAGIONERIA
PROT. N. 1363

Roma,

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Ufficio VIII
Via XX Settembre 97
ROMA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI-
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo
Via della Ferratella in Laterano 51
ROMA

CORTE DEI CONTI
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
ROMA

OGGETTO: Conto Consuntivo 2006.

Ai sensi dell'articolo 38 – per quanto applicabile - del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 avente ad oggetto il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, si trasmettono, in allegato, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 17/2007, avente ad oggetto il riaccertamento dei residui attivi e passivi antecedenti l'esercizio finanziario 2006 e 18/2007 avente ad oggetto il Conto Consuntivo 2006 corredate dalla seguente documentazione:

- < Relazione del Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;
- < Relazione tecnica del Direttore Generale f.f. ;
- < Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- < Rendiconto finanziario decisionale ENIT;
- < Rendiconto finanziario gestionale;
- < Conto Economico;
- < Stato Patrimoniale;
- < Situazione Amministrativa ;
- < Allegati concernenti il personale;
- < Elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2006;
- < Elenco dei residui attivi e passivi riaccertati relativi agli esercizi antecedenti l'esercizio finanziario 2006.

Si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dot. Eugenio Magnani



ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Via Marghera, 216 - 00185 ROMA
Ufficio Ragioneria

Invio lettera per autista

PROT. UK/1363

Al

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del
turismo
Via della Ferratella in Laterano 51
ROMA

ROMA

FIRMA O TIMBRO
PER RICEVUTA.....

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI	
DATA.....	
19 APR. 2007	
N° Prot.	Pos.



ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Via Margutta, 263 - 00195 ROMA
Ufficio Ragioneria

Invio lettera per autista

PROT UR/1363

2 BUSTE

AI

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE**

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

Ispettorato Generale di Finanza

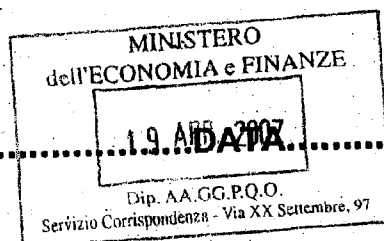
Ufficio VIII

Via XX Settembre 97

ROMA

ROMA

**FIRMA O TIMBRO
PER RICEVUTA.....**





ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
Via Marghera, 246 - 00185 ROMA
Ufficio Ragioneria

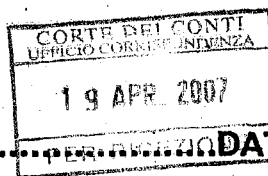
Invio lettera per autista

PROT UR/1363

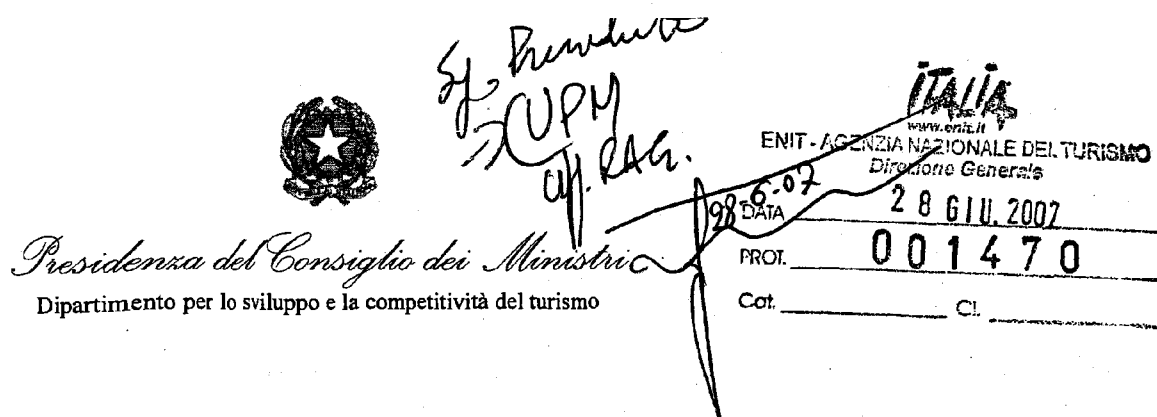
Al **CORTE DEI CONTI**
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
ROMA

ROMA

FIRMA O TIMBRO
PER RICEVUTA.....



PER DATA.....



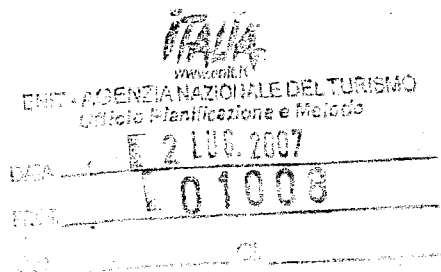
Prot. n. 1540 795 / ENIT

Roma, 21 GIU. 2007

All'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo
Via Marghera n.2
00185 R O M A

e p.c. Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
via Baiamonti n.25
R O M A

Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'ENIT - Agenzia nazionale del
turismo
Via Marghera n.2
00185 R O M A



OGGETTO: Decreto di approvazione delibera commissariale n. 18 del 17 aprile 2007.
Conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

Si trasmette, per gli adempimenti di competenza, copia conforme del decreto 19 giugno 2007 con il quale è stata approvata la delibera del Consiglio di amministrazione di codesto Ente n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Angelo Baldacci



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO l'art. 1, comma 19-bis del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 luglio 2006 con il quale le funzioni in materia di turismo di cui al sopra citato decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 sono state delegate al Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, on. Francesco Rutelli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, registrato alla Corte dei Conti il 5 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 347, con il quale all'Ing. Angelo Balducci è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

VISTO lo Statuto dell'ENIT approvato con D.P.C.M. 5 dicembre 2001;

VISTO il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il 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;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT n. 98 del 2 dicembre 2005 concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 24 gennaio 2006;

VISTO l'art. 12, commi da 2 a 7 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella legge 14 maggio 2005, n. 80, concernente la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il Regolamento recante l'organizzazione e la disciplina dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, emanato con D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo n. 42 del 31 luglio 2006 concernente le prime variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 25 settembre 2006;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 2 del 23 novembre 2006 concernente le seconde variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, approvata con decreto 26 aprile 2007;

VISTA la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti nella relazione al conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006;

VISTO il parere espresso dal Ragioniere Generale dello Stato con nota n. 70364 del 29 maggio 2007 in ordine all'approvazione della delibera consiliare n. 18 del 17 aprile 2007;

RITENUTO, pertanto, che il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006 possa essere approvato;

DECRETA

Si approva la delibera del Consiglio di amministrazione dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo n. 18 del 17 aprile 2007 concernente il conto consuntivo per l'esercizio finanziario 2006.

Roma, 19 giugno 2007

IL CAPO DIPARTIMENTO

Angelo Balducci



ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006

SPESE DEL PERSONALE



Ufficio Personale
Prot. UP / 1213

Roma, 03 APR. 2007

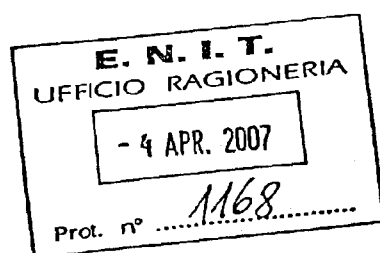
All'Ufficio Ragioneria

SEDE

Si trasmetto i modelli relativi alle spese del personale da allegare al bilancio consuntivo 2006.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Tiziano Ferrante



ALLEGATO ** CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010

ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizio al 31.12.05	in servizio al 31.12.06	sede	estero	stipendi + 13 ^	R.I.A.	oneri contrattuali	assegni familiari	Totale indennità stipendiali	totale
A 1	2	2	2	2		32.012,24			750,00	330,00	33.092,24
A 2	14	0	0	0							-
A 3	0	14	14	14		299.096,12			4.500,00	2.240,00	305.836,12
B 1	30	14	14	14		194.948,13	4.029,48			3.627,12	202.604,73
B 2	45	0	0	0							-
B 3	0	9	9	9		230.478,35	13.747,57		1.600,00	2.331,72	248.157,64
C 1	39	15	15	15		369.905,70	8.553,61		2.500,00	4.584,60	385.543,91
C 2	0	8	6	6		199.796,01	7.837,96			2.139,48	209.773,45
C 3	52	24	21	20	1	567.651,44	29.604,72		516,00	6.724,08	604.496,24
C 4	50	5	5	3	2	159.798,91	8.828,94			916,92	169.544,77
C 5	0	19	18	16	2	497.130,32	42.881,97			5.501,52	545.513,81
D.D.	0	5	5	2	3	149.248,36	57.745,79			611,28	207.605,43
I.G.	0	1	1	1		28.695,72	8.669,18			305,64	37.670,54
DIR.	19	15	13	6	7	566.937,20	69.052,75				635.989,95
Totali intermedi	251	131	123	108	15	3.295.698,50	250.951,97		9.866,00	29.312,36	3.585.828,83
giornalisti		1	1	1		70.311,77					70.311,77
Direttore Generale		1	1	1		87.797,71					87.797,71
totale complessivo		133	125	110	15	3.453.807,98	250.951,97	-	9.866,00	29.312,36	3.743.938,31

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

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

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO CAPITOLO 102030 fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente					ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006	
SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI						
ALLEGATO F/P - bis						
cod. qual.	premio incentivante la produttività	lavoro straordinario	indennità di ente - indennità CCDE 98 - assegno di garanzia	passaggi giuridici ed economici	totale	
A 1	14.757,00	1.152,12	2.622,96	-	18.532,08	
A 2	-	-	-	-	-	
A 3	112.595,48	11.370,06	18.360,72	7.809,62	150.135,88	
B 1	74.900,18	11.731,90	14.468,93	-	101.101,01	
B 2	-	-	-	-	-	
B 3	88.027,40	14.802,80	23.499,18	15.372,00	141.701,38	
C 1	124.362,83	17.644,52	24.383,18	-	166.390,53	
C 2	79.097,22	10.128,44	17.983,56	6.026,10	113.235,32	
C 3	239.853,92	35.561,84	53.038,54	20.524,60	348.978,90	
C 4	22.873,26	4.806,28	7.966,06	9.254,05	44.899,65	
C 5	210.414,19	23.585,42	52.653,58	56.347,52	343.000,69	
D.D.	19.383,12	3.301,32	4.224,90	-	26.909,34	
I.G.	13.955,84	1.349,47	4.106,98	-	19.412,29	
Totale	1.000.220,44	135.434,17	223.308,57	115.333,89	1.474.297,07	

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

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

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - ter

cod. qual.	INDENNITA' di posizione	INDENNITA' di risultato	INDENNITA' di reggenza ad interim	TOTALE
DIRIGENTE	399.799,93	383.584,01	9.757,92	793.141,86
DIR. GEN.		26.339,00		26.339,00
TOTALE				819.480,86

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO				ALLEGATO AL CONTO			
ENTE ENIT				CONSUNTIVO 2006			
CAPITOLI 102020 - 102110							
ALLEGATO F/P (Pers. Locale)				102020 Trattamento Economico Personale Locale			
				102110 Oneri previdenziali Personale Locale			
				capitolo			
				capitolo			
Sedi ENIT	Codice qualifica	Pianta organica prevista	in servizio al 31/12/2005	in servizio al 31/12/2006	trattamento economico complessivo	TOTALE	Oneri Previdenziali
Amsterdam	A	3	1	2	63.000,00		
	B	3	3	2	56.651,30	119.651,30	8.830,80
	C	1					
Bruxelles	A	3	2	1	48.500,00		
	B	4	3	3	132.760,71	181.260,71	63.221,93
	C	1					
Parigi	A-1	1	1	1	49.938,65		
	A	8	8	8	300.475,29		
	B	3	2	2	44.586,06	395.000,00	163.500,00
	C						
Madrid	A	5	4	4	92.894,64		
	B	5	2	2	51.105,36	144.000,00	28.500,38
	C						
Francoforte	A-1	2	2	2	99.652,38		
	A	5	5	5	230.440,06		
	B	7	7	7	213.519,28	543.611,72	120.952,75
	C						
Berlino	A-1	1	1	1	52.384,65		
	A	2					
	B	2	2	2	73.464,76	125.849,41	28.569,13
	C						
Monaco	A-1	1	1	1	39.057,38		
	A	3	1	1	22.218,61		
	B	3	4	4	140.719,68	201.995,67	45.167,67
	C						

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO F/P (Pers. Locale)

capitolo

capitolo

102020 Trattamento Economico Personale Locale

102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Los Angeles	A - 1	1	1	1	1	49.752,84	178.188,90	17.435,73
	A	2	2	2	2	93.689,00		
	B	3	1	1	3	34.747,06		
	C							
Toronto	A	3	2	2	2	67.246,80		
	B	3	3	3	3	99.418,54		
	C	1					166.665,34	20.511,52
Mosca	A	4	3	3	3	63.234,94		
	B	3	1	1	1	13.572,00		
	C	1					76.806,94	18.099,16
Totale			117	113	113		4.282.226,72	1.072.610,67

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010 - 102030

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P

cod. qual.	Anno rilevazione 2006				Oneri i aumento (A)	differenza
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni			
A 1						
A 2						
A 3						
B 1						
B 2						
B 3						
C 1						
C 2	2	26.784,32				
C 3	3	44.259,58				
C 4						
C 5	1	27.362,64				
D.D.						
I.G.						
DIR.	2	12.629,24				
Totali	8	111.035,78				

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO CAPITOLO 102020		ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2006	
SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE			
ALLEGATO G/ P - PERSONALE LOCALE			
cod. qual.	Cessazioni	Anno rilevazione 2006	
		Oneri in diminuzione (B)	Oneri in aumento (A)
A 1			Totale
A	1	29.040,00	
B	3	102.402,00	
C			
TOTALE	4	131.442,00	

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2005

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421030)		Contributi previdenziali (102100)	
		del dipendente		a carico dell'Amministrazione	
	Enti Previdenziali	526.543,34		1.603.582,32	

Ritenute erariali (421010)		
Cod.	Enti	
0010	I.R.P.E.F.	1.519.209,20

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2006

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

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/P - PERSONALE LOCALE

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421050)		Contributi previdenziali (102110)	
		a carico del dipendente	a carico	a carico	dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	455.258,76		1.072.610,67	

Ritenute erariali (421020)	
Cod.	Enti
0010	I.R.P.E.F. 562.264,70

