

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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											
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	205.000,00		190.376,93	197.680,15	7.319,85	5.545,88	5.545,88		10.545,88	14.623,07	7.303,22
		205.000,00		7.303,22			5.545,88			95.922,81	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		502,01	502,01	1.997,99				2.500,00	1.997,99	
		2.500,00								502,01	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	65.000,00		53.090,21	53.090,21	1.909,79	8.585,52	1.643,63		56.543,63	1.909,79	
		55.000,00	-10.000,00				1.643,63		-4.945,89	34.733,94	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	9.500,00		9.455,24	9.455,24	44,76	89,00	89,00		9.589,00	44,76	
		9.500,00					89,00			9.544,24	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	286.000,00		253.424,39	260.727,61	15.272,39	12.224,40	7.278,51		133.278,51	22.575,61	7.303,22
		278.000,00	-10.000,00	7.303,22			7.278,51	-0,00	-4.945,89	10.702,90	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	74.000,00	600,00	72.990,70	74.600,00		1.395,84	1.395,84		5.995,84	1.609,30	1.609,30
		74.600,00		1.609,30			1.395,84			4.386,54	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00		9.975,99	11.871,91	2.628,09	4.945,77	1.412,57		5.912,57	4.624,01	1.995,82
		14.500,00	-3.500,00	1.095,92			1.412,57	0,00	-3.533,20	1.288,56	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00	200,00	783,08	1.140,03	58,97				1.200,00	416,92	356,95
		1.200,00		356,95						783,08	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		1.369,74	4.500,00					4.500,00	3.130,26	3.130,26
		4.500,00		3.130,26						1.369,74	0,00	
Capitolo 104080	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.500,00	1.000,00	2.992,30	5.500,00		1.514,31	1.514,31		7.014,31	2.507,70	2.507,70
		5.500,00		2.507,70			1.514,31			4.506,61	0,00	

N. 7 - 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE DI TELEFAX	12.000,00		7.407,25	8.869,95	1.130,34	1.166,15	1.166,15		11.166,15	2.562,75	1.482,41
		10.000,00	-2.000,00	1.462,41			1.166,15			8.573,40	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.000,00		4.566,54	4.566,54	2.433,46				7.000,00	2.433,46	
		7.000,00								4.566,54	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		1.899,60	2.164,74	235,26	2.928,75	1.728,75		5.328,75	1.700,40	1.465,14
		2.400,00	-1.600,00	295,14			2.928,75	1.200,00		3.628,35	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	2.000,00		670,28	670,28	1.329,72				2.000,00	1.329,72	
		2.000,00								670,28	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00		903,21	1.263,74	736,26	923,18	923,18		2.923,18	1.096,79	360,53
		2.000,00		360,53			923,18			1.826,35	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.324,51	1.647,98	152,02	348,98	348,98		2.348,98	675,49	523,47
		2.000,00		523,47			348,98			1.673,49	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00	-800,00								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		1.985,11	1.985,11	14,89	141,00	141,00		2.141,00	14,89	
		2.000,00	-1.000,00				141,00			2.125,11	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		3.074,23	3.074,23	925,77	2.915,56	115,56		6.915,56	3.725,77	2.800,00
		4.000,00					2.915,56	2.800,00		3.189,79	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	140.500,00	1.800,00	109.842,54	122.054,22	11.345,78	16.278,54	8.746,34		146.146,34	27.557,46	18.211,68
		133.400,00	-8.900,00	12.211,68			12.746,34	4.009,06	-3.533,20	118.588,88	0,00	
Totale Unità	1 01	428.500,00	1.800,00	363.255,93	382.781,83	26.616,17	28.503,94	18.024,86		429.424,86	50.133,07	23.614,80
		409.400,00	-18.900,00	18.514,90			20.024,95	4.000,00	-8.479,09	378.281,78	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,ED ALTRE MANIFESTAZIONI		66.665,70		66.572,39	93,31	58.911,93	58.323,27		124.988,97	66.665,70	66.572,39
		66.665,70		66.572,39			58.323,27		-588,66	58.323,27	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00		64.999,44	99.999,44	0,56	100.000,00	79.500,00		189.500,00	45.000,56	45.000,00
		100.000,00	-100.000,00	35.000,00			89.500,00	10.000,00	-10.500,00	144.499,44	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00		4.674,28	4.962,14	37,86	1.183,00	1.183,00		6.183,00	325,72	287,86
		5.000,00		287,86			1.183,00			5.857,28	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	22.000,00		17.807,62	18.927,64	3.072,36	819,21	819,21		22.819,21	4.192,39	1.120,02
		22.000,00		1.120,02			819,21			18.626,83	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	12.000,00		5.843,60	6.133,03	3.856,97	1.546,90	1.064,92		13.064,92	6.156,40	269,43
		12.000,00		289,43			1.064,92		-461,98	6.928,52	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	239.000,00	66.665,70	93.324,94	186.594,64	9.071,06	162.461,04	140.910,40		355.576,10	122.340,78	113.269,70
		205.665,70	-100.000,00	103.269,70			150.910,40	10.000,00	-11.550,64	234.235,34	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		338,56	338,56	461,44				800,00	461,44	
		800,00								338,56	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	800,00		338,56	338,56	461,44				800,00	461,44	
		800,00								338,56	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00		676,99	676,99	823,01				1.500,00	823,01	
		1.500,00								676,99	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.500,00		676,99	676,99	823,01				1.500,00	823,01	
		1.500,00								676,99	0,00	
Totale Unità	1 02	241.300,00	66.665,70	94.340,49	197.610,19	10.365,51	162.461,04	140.910,40		358.876,10	123.625,21	113.269,70
		207.965,70	-100.000,00	103.289,70			150.910,40	10.000,00	-11.550,64	235.250,89	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	667.000,00	66.465,70	457.507,42	580.392,02	36.973,68	190.964,98	166.938,25		788.300,96	173.768,28	136.784,60
		617.365,70	-118.900,00	122.784,90			170.935,25	14.000,00	-20.029,73	614.642,57	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Conto Responsabili: 000

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazioni	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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
RIEPILOGO USCITE		780.300,00	88.485,70	544.816,23	667.400,83	71.784,87	191.100,38	157.070,85		910.236,35	208.649,47	136.784,80
		739.185,70	-119.600,00	122.784,60			171.070,65	14.000,00	-20.029,73	701.886,85	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2.069,20	7.931,24	7.931,24						2.069,20	
		2.069,20				-5.862,04					7.931,24	
Totale Categoria	1 03 0009		2.069,20	7.931,24	7.931,24						2.069,20	
		2.069,20				-5.862,04					7.931,24	
Totale Unità	1 03		2.069,20	7.931,24	7.931,24						2.069,20	
		2.069,20				-5.862,04					7.931,24	
Totale Titolo I	Entrate correnti		2.069,20	7.931,24	7.931,24						2.069,20	
		2.069,20				-5.862,04					7.931,24	
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
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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							
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	40.500,00	5.600,00	44.824,37	44.824,37	1.475,63				46.300,00	1.475,63	
		46.300,00								44.824,37	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.500,00	600,00	13.463,03	13.463,03	536,97				14.000,00	536,97	
		14.000,00								13.463,03	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	54.000,00	6.300,00	58.287,40	58.287,40	2.012,60				60.300,00	2.012,60	
		60.300,00								58.287,40	0,00	
Totale Unità	4 01	54.000,00	6.300,00	58.287,40	58.287,40	2.012,60				60.300,00	2.012,60	
		60.300,00								58.287,40	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	54.000,00	6.300,00	58.287,40	58.287,40	2.012,60				60.300,00	2.012,60	
		60.300,00								58.287,40	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	54.000,00	8.359,20	66.218,64	66.218,64	2.012,60	15.170,00			77.539,20	17.182,60	15.170,00
		62.369,20				-6.62,04	15.170,00	15.170,00		66.218,64	-6.662,04	

N. 7 - 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	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	162.750,00 179.250,00	16.500,00	165.531,86 6.442,21	172.974,07	6.275,93	3.406,80 3.406,80	3.406,80		182.656,80 189.938,66	12.718,14 0,00	6.442,21
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.300,00 1.300,00		347,00	347,00	953,00				1.300,00 347,00	953,00 0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00 1.000,00		499,47	499,47	500,53				1.000,00 499,47	500,53 0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00 20.000,00		14.058,47 1.291,13	15.387,60	4.612,40	1.123,97 1.123,97	1.123,97		21.123,97 15.220,44	5.903,53 0,00	1.291,13
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00 3.000,00		731,87	731,87	2.268,13				3.000,00 731,87	2.268,13 0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	188.050,00 204.660,00	16.500,00	182.206,87 7.733,34	189.940,01	14.609,59	4.530,77 4.530,77	4.530,77		209.080,77 186.737,44	22.343,33 0,00	7.733,34
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	72.000,00 81.648,32	9.648,32	81.648,32	81.648,32		860,90			81.648,32 -860,90		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00 12.000,00		8.910,72	8.910,72	3.089,28	9.372,44 9.372,44	9.372,44		21.372,44 18.283,16	3.058,28 0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00 3.000,00	1.000,00	2.555,36	2.555,36	444,64				3.000,00 2.565,36	444,64 0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00 8.000,00		7.101,60 -2.000,00	7.722,33 620,73	277,57	781,03 781,03	781,03		8.781,03 7.882,63	898,40 0,00	620,73
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00 3.200,00		2.834,51	2.834,51	365,49				3.200,00 2.834,51	365,49 0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		2.748,28	9.355,47	614,53	4.877,42	4.877,42		14.877,42	7.251,72	6.637,19
		10.000,00		6.637,19			4.877,42			7.625,70	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00		419,59	419,59	80,41				500,00	80,41	
		500,00								419,59	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		708,65	682,25	617,75				1.500,00	791,35	173,80
		1.500,00		173,60						708,65	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00		165,27	165,27	134,73				300,00	134,73	
		300,00								165,27	0,00	
Capitolo 104180	SPESE VARIE		600,00	766,17	766,17	33,83				800,00	33,83	
		800,00								766,17	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.188,18	2.452,39	47,61	1.050,99	1.050,99		3.550,99	1.311,84	1.294,23
		2.500,00		1.264,23			1.050,99			2.239,15	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.112,65	1.112,65	367,35				1.500,00	367,35	
		1.500,00								1.112,65	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	115.500,00	11.448,32	110.159,28	118.855,03	8.093,29	16.942,78	16.081,88		41.030,20	14.788,04	8.895,75
		124.948,32	-2.000,00	8.895,75			16.081,88		-860,90	28.241,18	0,00	
Totale Unità	1 01	303.650,00	27.948,32	292.365,96	303.796,04	20.703,28	21.473,65	20.612,65		50.110,97	37.132,57	16.429,09
		328.498,32	-2.000,00	16.429,09			20.612,65	-0,00	-860,90	12.978,60	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						5.945,13	5.945,12		5.945,12		
							6.945,12		-0,01	5.945,12		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		57.284,65	48.212,85	57.037,01	247,64	10.480,85	9.488,35		36.754,00	9.071,80	8.824,16
		57.284,65		8.824,16			9.488,35		-1.021,50	37.682,20	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		100.000,00	40.000,00	99.707,87	292,13	149.520,71	149.520,71		149.520,71	60.000,00	59.707,87
		100.000,00		59.707,87			149.520,71			149.520,71	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00		13.429,25	14.441,89	10.558,11	1.213,85	1.213,85		26.213,85	11.570,75	1.012,84
		25.000,00		1.012,84			1.213,85			14.643,10	0,00	

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00		472,36	4.372,36	127,64	4.000,00	3.390,88		7.890,88	4.027,64	3.900,00
		4.500,00		3.900,00			3.390,88		-609,12	3.863,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	29.500,00	157.284,65	102.114,46	176.559,13	11.225,52	171.170,54	169.539,91		58.324,56	84.870,19	73.444,67
		188.784,65		73.444,67			169.539,91		-1.630,63	71.864,37	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
		1.200,00								742,70	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
		1.200,00								742,70	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	800,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	800,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00									0,00	
Totale Unità	1 02	31.500,00	157.284,65	102.857,16	176.301,83	12.482,82	171.170,54	169.539,91		58.324,56	85.327,49	73.444,67
		188.784,65		73.444,67			169.539,91		-1.630,63	72.397,07	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	336.060,00	185.232,97	395.223,11	486.098,87	33.188,16	192.644,09	190.152,56		38.435,53	123.069,85	89.873,76
		518.282,97	-2.000,00	89.873,76			190.152,56		-2.481,63	35.375,67	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00		1.981,35	18.161,48	1.838,52				20.000,00	18.016,65	18.180,13
		20.000,00		16.180,13						1.981,35	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.000,00		272,51	272,51	727,49				1.000,00	727,49	
		1.000,00								272,51	0,00	

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		700,00	592,62	592,62	107,38				700,00	107,38	
		700,00								592,62	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,61	2.673,39				21.700,00	18.853,62	16.180,13
		21.700,00		18.180,13						2.846,48	0,00	
Totale Unità	2 01	21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,61	2.673,39				21.700,00	18.853,62	16.180,13
		21.700,00		16.180,13						2.846,48	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,61	2.673,39				21.700,00	18.853,62	16.180,13
		21.700,00		16.180,13						2.846,48	0,00	
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	40.500,00	5.800,00	40.898,25	44.924,37	1.475,63	3.401,61	3.401,61		49.701,61	5.401,75	3.926,12
		48.300,00		3.926,12			3.401,61			44.289,96	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.500,00	500,00	12.303,28	13.483,03	536,57	1.018,42	1.018,42		15.018,42	1.696,72	1.159,75
		14.000,00		1.159,75			1.018,42			13.321,70	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	54.000,00	6.300,00	53.201,53	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03		64.720,03	7.098,47	5.085,87
		60.300,00		5.085,87			4.420,03			57.621,58	0,00	
Totale Unità	4 01	54.000,00	6.300,00	53.201,53	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03		64.720,03	7.098,47	5.085,87
		60.300,00		5.085,87			4.420,03			57.621,58	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	54.000,00	6.300,00	53.201,53	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03		64.720,03	7.098,47	5.085,87
		60.300,00		5.085,87			4.420,03			57.621,58	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	410.050,00	192.232,97	451.271,12	562.410,88	37.872,09	197.084,12	194.572,59		794.855,58	149.011,85	111.139,76
		500.282,97	-2.000,00	111.139,76			194.572,59		-2.491,53	545.843,71	0,00	

N. 7-2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI E SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Unità	1 03	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	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						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00	9.574,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00	9.574,00			0,00	
Totale Unità	2 01						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00	9.574,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00	9.574,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti 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	274.771,80		263.838,05	263.838,05	10.933,75				274.771,80	10.933,75	
		274.771,80								63.838,05	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	363.558,88		257.554,03	257.554,03	106.002,63				63.558,88	106.002,63	
		363.558,88								57.554,03	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	300,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38				63.628,46	117.236,38	
		638.628,46								21.392,08	0,00	
Totale Unità	4 01	638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38				63.628,46	117.236,38	
		638.628,46								21.392,08	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38				63.628,46	117.236,38	
		638.628,46								21.392,08	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	558.928,46	225,46	539.178,23	539.178,26	119.975,67	9.574,00			58.727,92	129.549,69	9.574,02
		559.153,92		0,02			9.574,00	9.574,00		39.178,23	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
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	1.539.591,52	63.491,55	1.457.399,79	1.510.595,60	38.684,73	45.040,89	42.695,98		1.591.679,31	91.882,55	63.107,82
		1.549.281,33	-58.801,74	53.197,62			42.699,98		-2.343,91	1.500.095,76	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	40.000,00	6.300,01	37.899,19	39.515,52	6.484,48	2.015,62	1.531,76		45.531,76	7.100,91	616,33
		45.000,00	-1.300,01	616,33			1.531,76	-0,00	-483,86	39.430,95	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	36.500,00	5.900,00	37.825,98	38.131,88	3.865,12	4.171,96	4.148,40		46.148,40	4.174,12	306,00
		42.000,00	-400,00	306,00			4.148,40		-23,56	41.974,28	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	326.245,99		295.524,53	287.694,74	38.351,25	20.606,86	14.087,66		340.333,65	59.721,46	21.370,21
		326.245,99		21.370,21			14.087,66		-6.518,20	280.512,19	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.942.337,51	80.691,56	1.799.646,38	1.875.139,74	57.388,58	71.835,33	62.484,80		2.024.992,12	162.876,94	75.490,38
		1.962.627,32	-60.501,76	75.490,36			62.484,80		-9.370,53	1.962.113,18	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	454.400,81	42.792,68	460.159,11	486.450,03	954,16	17.827,33	12.719,72		500.183,91	27.285,08	26.290,92
		487.444,19	-9.749,30	26.290,92			12.719,72		-5.107,51	472.879,53	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	168.000,00	14.830,30	143.182,16	162.247,84	2.752,16	8.675,89	8.242,99		173.242,99	21.817,84	19.065,68
		195.000,00	-17.830,30	19.065,68			8.242,99		-432,90	151.425,15	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	34.300,00		23.443,36	29.414,27	4.885,73	4.390,87	3.942,58		38.242,58	10.656,82	5.970,89
		34.300,00		5.970,89			3.942,58		-448,29	27.385,96	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	50,00	3.854,34	3.694,34	145,66	6,50	6,50		4.006,50	145,66	
		4.000,00	-50,00				6,50			3.850,84	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	18.500,00	4.750,90	15.031,12	16.027,45	2.472,55	2.680,75	2.304,22		20.804,22	3.468,88	996,33
		18.500,00	-4.750,90	996,33			2.304,22	0,00	-355,53	17.333,34	0,00	
Capitolo 104080	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	7.500,00	240,00	5.105,36	5.105,36	0,01	687,00	411,65		5.517,02	0,01	
		5.105,37	-2.634,63				411,65		-275,35	5.517,01	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	58.000,00	289,34	44.249,25	46.121,92	2.878,08	3.312,51	2.944,89		11.944,89	4.750,75	1.872,87
		49.000,00	-9.289,34	1.872,67			2.944,89	0,00	-367,62	17.194,14	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	62.000,00	100,00	58.194,99	61.516,94	94,02	182,19	162,19		11.773,15	3.415,97	3.321,95
		61.610,96	-489,04	3.321,95			182,19			10.357,18	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	41.000,00	409,48	30.978,04	40.720,65	279,34	11.107,36	11.107,36		12.107,36	10.023,96	9.744,62
		41.000,00	-409,48	9.744,62			11.107,36			12.083,40	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.242,44	6,27	4.808,50	4.808,50	225,68	142,94	142,94		4.977,12	225,68	
		4.834,18	-414,53				142,94			4.751,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	33.000,00		31.318,19	33.000,00		3.548,41	2.658,57		15.656,57	1.681,81	1.681,81
		33.000,00		1.681,81			2.658,57		-691,84	13.974,76	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	21.000,00	2.203,61	18.004,03	23.113,90	28,10	9.702,36	9.303,53		12.445,53	5.157,97	5.109,67
		23.142,00	-61,61	5.109,67			9.303,53		-398,83	17.307,56	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.500,00	1.730,25	19.238,73	20.075,68	424,32				10.530,00	1.251,27	836,95
		20.500,00	-1.730,25	836,95						19.238,73	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	927.443,25	67.399,78	857.385,20	932.256,89	15.179,81	62.224,11	53.945,14		111.381,84	90.071,50	74.891,69
		947.436,70	-47.406,31	74.891,69			53.945,14		-8.278,97	111.310,34	0,00	
Totale Unità	1 01	2.869.780,76	148.091,32	2.657.013,68	2.807.395,83	102.568,38	134.659,44	116.408,84		311.637,96	252.960,44	160.382,86
		2.900.964,92	-107.908,06	160.382,86			116.408,84		-17.649,80	213.423,52	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		5.506.000,00		5.000.000,00		208.495,62	208.339,13		5.118.329,13	5.000.000,00	5.000.000,00
		5.000.000,00	-506.000,00	5.000.000,00			208.339,13		-156,49	1.118.339,13	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.500,00	389,19	2.010,54	2.010,54	2.489,46	35,00	35,00		4.535,00	2.489,46	
		4.500,00	-389,19				35,00			2.045,54	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.690.839,89	1.733.098,58	803.540,43	1.690.638,19	200,70	382.827,32	380.708,06		2.111.546,95	890.298,46	890.097,76
			-42.257,70	890.097,76			380.708,06		-2.119,26	1.111.248,49	0,00	
Capitolo 106050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	280.000,00	677.820,50	191.161,87	772.166,37	1,13	474.112,51	371.279,28		1.215.241,38	682.800,23	682.799,10
		772.167,50	-385.653,00	581.004,50			473.073,88	101.794,50	-1.039,03	1.124.441,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
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		36.000,00	26.283,36	29.793,36	0,02	12.578,61			42.371,99	16.078,63	16.078,61
		29.793,38	-6.208,62	3.500,00			12.578,61	12.578,61		26.293,36	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	40.000,00	33.000,00	39.936,40	72.711,98	288,02	69.961,90	69.961,90		42.591,80	33.063,60	32.775,58
		73.000,00		32.775,58			69.961,90			-39.528,30	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	210.000,00	40,00	130.245,77	138.025,57	8.974,43	3.485,43	1.644,74		48.544,74	16.754,23	7.779,80
		147.000,00	-63.040,00	7.779,80			1.644,74	-0,00	-1.840,69	31.890,51	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.600,00	750,00	3.231,59	3.231,59	98,41				3.330,00	98,41	
		3.330,00	-20,00							3.231,59	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	75.700,00		8.390,34	74.942,36	757,62	74.287,07	55.325,76		31.025,76	67.309,66	65.562,04
		75.700,00		66.552,04			55.325,76	0,00	-18.961,31	33.716,10	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.238.726,80		1.038.726,80		249.392,50	245.391,16		1.341.117,96	1.038.726,80	1.038.726,80
		1.038.726,80	-209.000,00	1.038.726,80			245.391,16		-4.001,34	1.153.911,16	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	612.800,00	9.425.822,08	1.201.810,30	8.822.246,78	12.809,79	1.475.206,36	1.332.715,03		10.332.144,81	7.747.619,48	7.734.808,69
		8.835.066,57	-1.203.566,51	7.620.436,48			1.447.088,24	114.373,21	-28.115,12	2.134.526,33	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.100,00	500,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90
		3.300,00	-300,00	5,90						2.534,35	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.100,00	500,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90
		3.300,00	-300,00	5,90						2.534,35	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.292,45		14.437,90	16.771,15	486,78	2.130,50	237,78		17.495,71	2.820,03	2.333,25
		17.257,93	-34,52	2.333,25			237,78	-0,00	-1.892,72	14.675,68	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	17.292,45		14.437,90	16.771,15	486,78	2.130,50	237,78		17.495,71	2.820,03	2.333,25
		17.257,93	-34,52	2.333,25			237,78	-0,00	-1.892,72	14.675,68	0,00	
Totale Unità	1 02	833.192,45	9.426.322,08	1.218.782,65	8.841.558,18	14.056,32	1.477.338,86	1.332.952,81		10.332.940,52	7.761.205,16	7.737.148,84
		8.868.614,50	-1.203.906,03	7.622.775,63			1.447.326,02	114.373,21	-30.010,84	2.134.735,36	0,00	