ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

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
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.602.973,21	9.674.413,40	3.876.796,13	11.648.953,81	118.824,71	1.811.396,30	1.449.362,75		13.329.314,48	8.004.155,60	7.887.530,89
		11.765.578,52	-1.311.808,09	7.773.157,68			1.563.735,96	114.373,21	-47.660,34	5.325.158,88	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	23.000,00	11.774,29	19.563,20	34.496,73	3,27	11.679,90	11.614,90		46.314,90	14.935,80	14.933,53
		34.500,00	-274,29	14.933,53			11.614,90		-65,00	31.378,10	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.500,00	5.049,82	1.180,48	5.453,63	76,67	8.491,20	8.491,20		14.021,50	4.349,82	4.273,15
		8.530,30	-3.019,52	4.273,15			8.491,20			9.671,68	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	26.500,00	16.824,11	20.743,68	39.950,36	79,94	20.371,10	20.306,10		60.336,40	19.286,62	19.206,68
		40.030,30	-3.293,81	19.206,68			20.306,10		-65,00	41.049,78	0,00	
Totale Unità	2 01	26.500,00	16.824,11	20.743,68	39.950,36	79,94	20.371,10	20.306,10		60.336,40	19.286,62	19.206,68
		40.030,30	-3.293,81	19.206,68			20.306,10		-65,00	41.049,78	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	26.500,00	16.824,11	20.743,68	39.950,36	79,94	20.371,10	20.306,10		60.336,40	19.286,62	19.206,68
		40.030,30	-3.293,81	19.206,68			20.306,10		-65,00	41.049,78	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	274.771,80		263.838,05	263.838,05	10.933,75				274.771,80	10.933,75	
		274.771,80								263.838,05	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	363.556,66		255.403,43	257.554,03	108.002,63	5.961,10	5.961,10		369.537,76	108.153,23	2.150,60
		363.556,66		2.150,60			5.961,10			261.364,53	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	300,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00									0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.5

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
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*4 01 0021*	638.628,46		519.241,48	521.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10		644.609,56	119.386,98	2.150,60
		638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
Totale Unità	*4 01*	638.628,46		519.241,48	521.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10		644.609,56	119.386,98	2.150,60
		638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	638.628,46		519.241,48	521.392,08	117.236,38	5.981,10	5.981,10		644.609,56	119.386,98	2.150,60
		638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	4.168.101,87	9.691.237,51	4.415.781,29	12.210.296,25	233.941,03	1.637.748,60	1.475.649,95		14 334.260,44	8.142.629,20	7.908.688,17
		12.444.237,28	-1.315.101,90	7.794.514,96			1.590.023,16	114.373,21	-47.725,34	9 891.431,24	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00 13.000,00		12.593,14	12.593,14	406,86				13.000,00 12.593,14	406,86 0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*	13.000,00 13.000,00		12.593,14	12.593,14	406,86				13.000,00 12.593,14	406,86 0,00	
Totale Unità	*1 03*	13.000,00 13.000,00		12.593,14	12.593,14	406,86				13.000,00 12.593,14	406,86 0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.000,00 13.000,00		12.593,14	12.593,14	406,86				13.000,00 12.593,14	406,86 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	122.000,00 122.000,00		118.593,61	118.593,61	3.406,39				122.000,00 118.593,61	3.406,39 0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	112.000,00 112.000,00		111.593,81	111.593,81	406,19				112.000,00 111.593,81	406,19 0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	234.000,00 234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00 230.187,42	3.812,58 0,00	
Totale Unità	*4 01*	234.000,00 234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00 230.187,42	3.812,58 0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	234.000,00 234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00 230.187,42	3.812,58 0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	247.000,00		242.780,56	242.780,56	4.219,44				247.000,00	4.219,44	
		247.000,00								242.780,56	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	646 101,63		576.297,12	596.837,12	9.967,60	16.811,62	18.675,89		25.480,61	30.507,60	20.540,00
		606.804,72	-39.296,91	20.540,00			18.675,89		-135,93	94.973,01	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	20.000,00	1.300,01	20.683,68	21.300,01		2.015,62	1.531,76		22.831,77	616,33	616,33
		21.300,01		616,33			1.531,76	-0,00	-483,86	22.215,44	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	18.000,00		16.677,68	16.983,68	616,32	1.484,83	1.484,83		19.084,83	922,32	306,00
		17.600,00	-400,00	306,00			1.484,83			18.162,51	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	138.911,85		115.508,84	121.433,74	17.478,11	5.998,13	5.439,40		44.351,25	23.403,01	5.924,90
		138.911,85		5.924,90			5.439,40		-558,73	20.948,24	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	823.013,48	1.300,01	729.167,32	756.554,55	28.062,03	28.310,40	27.131,88		111.748,46	55.449,26	27.387,23
		784.610,58	-39.598,91	27.387,23			27.131,88		-1.178,52	58.299,20	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	105.244,25	24.818,30	124.420,13	130.020,13	42,42	12.000,00	12.000,00		142.062,55	5.642,42	5.600,00
		130.062,55		5.600,00			12.000,00			136.420,13	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	109.000,00		92.373,57	94.158,57	11,13	2.320,50	2.320,50		96.490,20	1.796,13	1.785,00
		94.169,70	-14.830,30	1.785,00			2.320,50			94.694,07	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.000,00		5.393,30	8.000,00		1.731,45	1.731,45		9.731,45	2.606,70	2.606,70
		8.000,00		2.606,70			1.731,45			7.124,75	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00		3.828,70	3.828,70	121,30	6,50	6,50		3.956,50	121,30	
		3.950,00	-50,00				6,50			3.835,20	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	8.000,00	1.250,90	5.750,90	5.750,90					5.750,90		
		5.750,90	-3.500,00							5.750,90		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	21.000,00	289,34	18.476,99	19.289,34					19.289,34	812,35	812,35
		19.289,34	-2.000,00	812,35						18.476,99	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	28.000,00		24.578,05	27.900,00					27.900,00	3.321,95	3.321,95
		27.900,00	-100,00	3.321,95						24.578,05	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00	406,46	10.258,99	15.406,46		3.750,00	3.750,00		19.156,46	5.147,47	5.147,47
		15.406,46		5.147,47			3.750,00			14.008,99	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.758,05	1.758,05	35,68				1.793,73	35,68	
		1.793,73	-6,27							1.758,05	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	30.000,00		29.067,83	30.000,00					30.000,00	932,17	932,17
		30.000,00		932,17						29.067,83	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	61,61	6.851,64	7.061,61		5.464,97	5.464,96		12.526,57	209,97	209,97
		7.061,61		209,97			5.464,96		-0,01	12.315,60	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	530,20	12.725,20	13.330,20					13.330,20	605,00	605,00
		13.330,20	-1.200,00	605,00						12.725,20	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	351.044,25	27.356,81	335.483,38	356.603,96	210,53	25.273,42	25.273,41		381.987,80	21.231,14	21.020,61
		356.714,49	-21.886,57	21.020,61			25.273,41		-0,01	380.758,78	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.174.087,73	28.656,82	1.064.650,67	1.113.058,51	28.272,66	53.583,82	52.405,29		1.193.736,35	76.680,46	48.487,84
		1.141.331,07	-81.383,46	48.407,84			52.405,29		-1.178,53	1.117.055,96	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		5.000.000,00		4.494.000,00		174.925,91	174.769,42		4.368.769,42	4.494.000,00	4.494.000,00
		4.494.000,00	-506.000,00	4.494.000,00			174.769,42		-156,49	174.769,42	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00	388,19	1.388,19	1.388,19					1.388,19		
		1.388,19								1.388,19		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		1.461.626,01	753.003,43	1.420.499,56	200,70	178.349,08	178.289,58		1.598.969,84	667.696,83	667.496,13
		1.420.700,26	-40.925,75	667.496,13			178.289,58		-59,50	931.293,01	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	280.000,00	490.798,05	30.000,00	385.145,05		283.201,95	188.000,00		568.347,00	450.347,00	450.347,00
		385.145,05	-385.653,00	355.145,05			283.201,95	95.201,95		218.000,00	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		31.000,00	24.793,36	24.793,38	0,02				24.793,38	0,02	
		24.793,38	-6.206,62							24.793,36	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	266,02	69.991,90	69.991,90		112.991,90	33.063,60	32.775,58
		73.000,00		32.775,58			69.991,90			109.928,30	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	141.000,00		74.019,53	75.529,89	2.430,11				77.960,00	3.940,47	1.510,36
		77.960,00	-63.040,00	1.510,36						74.019,53	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.000,00		1.934,26	1.934,26	65,74				2.000,00	65,74	
		2.000,00								1.934,26	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	35.000,00		1.276,91	34.981,11	18,89	40.378,70	40.378,03		75.378,03	33.723,09	33.704,20
		35.000,00		33.704,20			40.378,03		-0,67	41.654,94	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.038.726,80		838.726,80		219.392,50	219.391,96		1.058.118,76	838.726,80	838.726,80
		838.726,80	-200.000,00	838.726,80			219.391,96		-0,54	219.391,96	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	499.000,00	8.056.539,05	928.352,08	7.349.710,20	3.003,48	966.240,04	870.820,89		8.318.736,52	6.521.563,55	6.518.560,07
		7.352.713,68	-1.201.825,37	6.423.358,12			966.022,84	95.201,95	-217,20	1.797.172,97	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	220,00	500,00	582,96	588,86	131,14				720,00	137,04	5,90
		720,00		5,90						582,96	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	220,00	500,00	582,96	588,86	131,14				720,00	137,04	5,90
		720,00		5,90						582,96	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		583,36	583,36	16,64				600,00	16,64	
		600,00								583,36	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	600,00		583,36	583,36	16,64				600,00	16,64	
		600,00								583,36	0,00	
Totale Unità	*1 02*	499.820,00	8.056.039,05	927.618,40	7.350.882,42	3.151,26	966.240,04	870.820,89		8.320.056,52	6.521.717,23	6.518.565,97
		7.354.033,68	-1.201.825,37	6.423.354,02			966.022,84	95.201,95	-217,20	1.798.339,29	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.573.877,73	8.084.595,87	1.992.169,07	8.463.940,93	31.423,82	1.018.823,86	923.226,18		9.213.792,88	6.598.397,83	6.568.973,81
		8.495.384,75	-1.263.208,86	6.471.771,86			1.018.428,13	95.201,95	-1.395,73	2.515.395,25	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	10.000,00	16.792,09	29.725,71		9.996,00	9.996,00		39.721,71	12.933,62	12.933,62
		29.725,71	-274,29	12.933,62			9.996,00			26.788,09	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.019,52	41,65	1.993,25	26,27	5.491,25	5.491,25		7.510,77	1.977,87	1.951,60
		2.019,52		1.951,60			5.491,25			5.532,90	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	20.000,00	12.019,52	16.833,74	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25		47.232,48	14.911,49	14.885,22
		31.745,23	-274,29	14.885,22			15.487,25			32.320,99	0,00	
Totale Unità	2 01	20.000,00	12.019,52	16.833,74	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25		47.232,48	14.911,49	14.885,22
		31.745,23	-274,29	14.885,22			15.487,25			32.320,99	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.000,00	12.019,52	16.833,74	31.718,96	26,27	15.487,25	15.487,25		47.232,48	14.911,49	14.885,22
		31.745,23	-274,29	14.885,22			15.487,25			32.320,99	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	122.000,00		118.593,61	118.593,61	3.406,39				122.000,00	3.406,39	
		122.000,00								118.593,61	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	112.000,00		111.593,81	111.593,81	406,19				112.000,00	406,19	
		112.000,00								111.593,61	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00	3.812,58	
		234.000,00								230.187,42	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Totale Unità	4 01	234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00	3.812,58	
		234.000,00								230.187,42	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	234.000,00		230.187,42	230.187,42	3.812,58				234.000,00	3.812,58	
		234.000,00								230.187,42	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.927.677,73	8.098.715,39	2.239.190,23	8.725.847,31	38.262,67	1.035.311,11	938.713,43		9.795.825,36	6.617.121,70	6.581.859,03
		8.761.109,96	-1.263.483,14	6.486.657,08			1.033.915,38	95.201,95	-1.395,73	3.177.903,66	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DELLE SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31				5.300,00	3.060,31	
		5.300,00								2.239,69	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*	5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31				5.300,00	3.060,31	
		5.300,00								2.239,69	0,00	
Totale Unità	*1 03*	5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31				5.300,00	3.060,31	
		5.300,00								2.239,69	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.300,00		2.239,69	2.239,69	3.060,31				5.300,00	3.060,31	
		5.300,00								2.239,69	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	42.000,00		45.932,85	45.932,85					42.000,00		
		42.000,00				-3.932,85				45.932,85		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51				57.800,00	5.691,51	
		57.800,00								52.108,49	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	
Totale Unità	*4 01*	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3.

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	105.100,00		100.281,03	100.281,03	8.751,82				105.100,00	8.751,82	
		105.100,00				-3.932,85				100.281,03	-3.932,85	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	258.786,89	2.000,00	251.183,39	260.786,89		7.159,55	5.958,50		266.745,39	9.603,50	9.603,50
		260.786,89		9.603,50			5.958,50		-1.201,05	267.141,89	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00	2.000,00	9.493,88	9.493,88	1.206,11				10.699,99	1.206,11	
		10.699,99	-1.300,01							9.493,88	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00	500,00	2.630,44	2.630,44	369,56	845,00	845,00		3.845,00	369,56	
		3.000,00					845,00			3.475,44	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	60.123,00		50.745,28	54.123,00	6.000,00	4.228,99	1.880,02		62.003,02	9.377,72	3.377,72
		60.123,00		3.377,72			1.880,02		-2.348,97	62.625,30	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	331.409,89	4.500,00	314.052,99	327.034,21	7.815,67	12.233,54	8.683,52		343.293,40	20.558,89	12.981,22
		334.609,88	-1.300,01	12.981,22			8.683,52		-3.550,02	322.736,81	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	58.000,00	16.757,33	70.876,93	74.757,33		3.000,00			74.757,33	3.880,40	3.880,40
		74.757,33		3.880,40					-3.000,00	70.876,93	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		12.876,55	15.582,74	1.417,26	2.215,06	2.013,24		19.013,24	4.123,45	2.706,19
		17.000,00	-3.000,00	2.706,19			2.013,24		-201,82	14.889,79	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00		8.791,50	10.000,00	3.000,00	2.037,22	1.950,52		14.950,52	4.208,50	1.208,50
		13.000,00		1.208,50			1.950,52		-86,70	10.742,02	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.500,00		200,00	200,00	2.049,10	306,00	288,80		2.537,90	2.049,10	
		2.249,10	-1.250,90				288,80		-17,20	488,80	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.500,00										
			-2.500,00									
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.000,00		6.963,93	6.963,93	36,07				7.000,00	36,07	
		7.000,00	-2.000,00							6.963,93	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

N. 7 - 2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		8.929,20	8.929,20	70,80	162,19	162,19		9.162,19	70,80	
		9.000,00					162,19			9.091,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		4.988,54	4.988,54	11,46				5.000,00	11,46	
		5.000,00								4.988,54	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		128,64	128,64		142,94	142,94		271,58		
		128,64	-71,36				142,94			271,58		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO						1.455,97	1.455,97		1.455,97		
							1.455,97			1.455,97		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	2.142,00	3.115,33	4.114,07	27,93	687,32	687,32		4.829,32	1.026,67	998,74
		4.142,00		998,74			687,32			3.802,65	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	122.200,00	18.899,33	116.870,62	126.884,45	6.612,62	10.006,75	6.700,98		138.976,05	15.406,45	8.793,83
		132.277,07	-8.822,26	8.793,83			6.700,98	0,00	-3.306,72	123.571,60	0,00	
Totale Unità	*1 01*	453.608,89	23.399,33	430.923,61	452.898,66	14.188,29	22.240,24	15.384,50		432.271,46	35.963,34	21.775,05
		466.885,95	-10.122,27	21.775,05			15.384,50	0,00	-6.855,74	436.308,11	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						18.000,00	18.000,00		18.000,00		
							18.000,00			18.000,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.500,00		622,35	622,35	877,65	35,00	35,00		1.535,00	877,65	
		1.500,00					35,00			657,35	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		110.553,00	98.117,01	110.552,51	0,49	30.480,00	30.408,00		141.061,00	12.535,99	12.535,50
		110.553,00		12.535,50			30.408,00		-72,00	128.525,01	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	1.500,00	5.000,00					5.000,00	3.500,00	3.500,00
		5.000,00		3.500,00						1.500,00	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		16.397,18	16.716,26	283,74	334,49	123,28		17.123,28	602,82	319,08
		17.000,00		319,08			123,28		-211,21	16.520,46	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	1.500,00		987,34	987,34	512,66				1.500,00	512,66	
		1.500,00								987,34	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	20.000,00	115.653,00	117.621,88	133.976,46	1.674,54	48.849,49	48.566,28		84.219,28	18.029,12	16.354,58
		135.653,00		16.354,58			48.566,28		-283,21	66.190,16	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00		394,62	394,62	5,38				400,00	5,38	
		400,00								394,62	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	400,00		394,62	394,62	5,38				400,00	5,38	
		400,00								394,62	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	100,00		66,24	66,24					66,24		
		66,24	-33,76							66,24		
Totale Categoria	*1 02 0008*	100,00		66,24	66,24					66,24		
		66,24	-33,76							66,24		
Totale Unità	*1 02*	20.500,00	115.653,00	118.084,74	134.439,32	1.679,92	48.849,49	48.566,28		84.585,52	18.034,50	16.354,58
		136.119,24	-33,76	16.354,58			48.566,28		-283,21	66.851,02	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	474.109,89	139.062,33	549.008,35	587.137,98	15.868,21	71.089,73	63.950,78		66.956,97	53.997,84	38.129,63
		603.006,19	-10.156,03	38.129,63			63.950,78		-7.138,95	12.959,13	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		1.774,29	1.774,29	1.774,29					1.774,29		
		1.774,29								1.774,29		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00					2.999,95	2.999,95		2.999,95		
			-1.500,00				2.999,95			2.999,95		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*2 01 0012*	1.500,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29		2.999,95	2.999,95		4.774,24		
		1.774,29	-1.500,00				2.999,95			4.774,24		
Totale Unità	*2 01*	1.500,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29		2.999,95	2.999,95		4.774,24		
		1.774,29	-1.500,00				2.999,95			4.774,24		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00	1.774,29	1.774,29	1.774,29		2.999,95	2.999,95		4.774,24		
		1.774,29	-1.500,00				2.999,95			4.774,24		
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	42.000,00		45.932,85	45.932,85					42.000,00		
		42.000,00				-3.932,85				45.932,85		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51				57.800,00	5.691,51	
		57.800,00								52.108,49	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	
Totale Unità	*4 01*	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51				99.800,00	5.691,51	
		99.800,00				-3.932,85				98.041,34	-3.932,85	
	RIEPILOGO USCITE	575.409,89	140.826,62	648.823,98	686.953,51	21.559,72	74.089,68	86.950,73		71.531,21	59.689,35	38.129,63
		704.680,48	-11.656,03	38.129,63		-3.932,85	66.950,73		-7.138,95	15.774,71	-3.932,85	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.727,87	2.727,88					2.000,00		0,01
		2.000,00		0,01		-727,88				2.727,87		
Totale Categoria	*1 03 0009*	2.000,00		2.727,87	2.727,88					2.000,00		0,01
		2.000,00		0,01		-727,88				2.727,87		
Totale Unità	*1 03*	2.000,00		2.727,87	2.727,88					2.000,00		0,01
		2.000,00		0,01		-727,88				2.727,87		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		2.727,87	2.727,88					2.000,00		0,01
		2.000,00		0,01		-727,88				2.727,87		
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											

N. 7-2009