

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

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	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.500,00		1.918,37	7.394,30	5,70	500,05	500,00		7.900,00	5.483,63	5.477,93
		7.400,00	-100,00	5.477,93			500,00		-0,05	2.416,37	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	170,00		125,43	125,43	44,57				170,00	44,57	
		170,00								125,43	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	6.000,00		2.507,96	4.150,00		1.486,40	1.486,40		5.638,40	1.642,04	1.642,04
		4.150,00	-1.850,00	1.642,04			1.486,40			3.994,36	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		33,00	1.000,00					1.000,00	967,00	967,00
		1.000,00		967,00						33,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE						562,60	562,60		562,60		
							562,60			562,60		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		463,42	2.493,42	6,58	2.086,00	2.086,84		4.586,84	2.036,58	2.030,00
		2.500,00		2.030,00			2.086,84		-1,16	2.550,26	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.300,00		1.532,23	1.652,23	647,77				2.300,00	787,77	120,00
		2.300,00	-1.000,00	120,00						1.532,23	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	191.470,00	4.000,00	158.005,75	180.819,97	2.400,03	7.464,19	7.234,67		190.454,67	25.214,25	22.814,22
		183.220,00	-12.250,00	22.814,22			7.234,67	-0,00	-229,52	165.240,42	0,00	
Totale Unità	1 01	418.970,00	7.000,00	320.582,54	362.942,06	3.277,92	14.530,45	13.918,70		380.138,70	45.637,48	42.359,54
		366.220,00	-59.750,00	42.359,54			13.918,70		-611,75	334.501,24	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
		20.000,00								20.000,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C. ED ALTRE MANIFESTAZIONI	60.000,00	162.015,01	152.573,87	191.523,87	4.999,29	63.958,00	62.014,47		258.537,63	43.949,29	39.950,00
		196.523,16	-25.491,85	38.950,00			62.014,47		-1.943,53	214.588,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

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	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		100.000,00	100.000,00		93.150,00	55.000,00		155.000,00		
		100.000,00					55.000,00		-38.160,00	155.000,00		
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI						980,20	980,20		980,20		
							980,20			980,20		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	20.000,00		15.431,57	19.994,57	5,43				20.000,00	4.568,43	
		20.000,00		4.563,00						15.431,57	0,00	
Capitolo 103090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.000,00		1.999,84	1.999,84	0,16				2.000,00	0,16	
		2.000,00								1.999,84	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	16.000,00		12.505,85	13.913,55	2.086,45	2.250,97	1.702,21		17.702,21	3.484,05	
		16.000,00		1.407,60			1.702,21	-0,00	-548,76	14.208,16	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	300,00	50,00				350,00	50,00	
		350,00								300,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.000,00		5.316,26	5.954,99	45,01	1.886,33	846,80		6.846,80	683,74	
		6.000,00		638,73			846,80		-1.039,53	6.163,08	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	204.350,00	182.015,01	308.127,49	353.686,82	7.186,34	162.225,50	120.543,68		481.416,84	52.745,67	
		360.873,16	-25.491,85	45.559,33			120.543,68		-41.581,52	428.671,17	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50,00	100,00	103,12	103,12	46,88				150,00	46,88	
		150,00								103,12	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	50,00	100,00	103,12	103,12	46,88				150,00	46,88	
		150,00								103,12	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 108910	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50,00	850,00	844,11	844,11	55,89				900,00	55,89	
		900,00								844,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	50,00	850,00	844,11	844,11	55,89				900,00	55,89	
		900,00								844,11	0,00	
Totale Unità	1 02	204.450,00	182.965,01	309.074,72	354.634,05	7.289,11	162.225,50	120.543,68		482.466,84	52.848,44	45.559,33
		361.923,16	-25.491,85	45.559,33			120.543,68		-41.661,82	429.618,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	623.420,00	189.965,01	629.657,26	717.576,13	10.567,03	176.755,95	134.462,38		862.605,54	98.485,90	87.918,87
		728.143,16	-85.241,85	87.918,87			134.462,38		-42.293,57	764.119,64	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		1.200,00	493,00	1.192,00	8,00				1.200,00	707,00	699,00
		1.200,00		699,00						493,00	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	1.500,00	417,60	3.497,40	2,60				3.500,00	3.082,40	3.079,80
		3.500,00		3.079,80						417,60	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	0,00	
Totale Unità	2 01	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	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											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00		9.898,40	13.792,02	15.207,88	3.613,41	3.613,41		32.613,41	19.101,50	3.893,62
		29.000,00		3.893,62			3.613,41			13.511,81	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		6.679,86	7.270,66	2.729,34	588,45	588,45		10.568,45	3.320,04	590,70
		10.000,00		590,70			588,45			7.248,41	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,86	22.421,54	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
Totale Unità	4 01	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,86	22.421,54	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,55	22.421,54	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	664.420,00	192.665,01	647.146,22	743.325,21	28.514,95	180.937,81	138.644,24		910.487,40	124.696,94	96.181,99
		771.843,16	-85.241,85	96.181,99			138.644,24		-42.293,57	785.790,46	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

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 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	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		200,00			200,00				200,00	200,00	0,00
Totale Unità	4 01		200,00			200,00				200,00	200,00	0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		200,00			200,00				200,00	200,00	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE		200,00			200,00				200,00	200,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	2.500,00	2.500,00			2.500,00				2.500,00	2.500,00	
											0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00	
											0,00	
Totale Categoria	1 01 0002		2.700,00			2.700,00				2.700,00	2.700,00	
		2.700,00									0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	150,00	150,00		150,00					150,00	150,00	
				150,00							0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00	7.000,00	5.264,54	6.950,00	50,00				7.000,00	1.735,46	
				1.685,46						5.264,54	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	250,00	250,00		250,00					250,00	250,00	
				250,00							0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	300,00	300,00		270,83	29,17				300,00	300,00	
				270,83							0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00	1.000,00	106,95	1.000,00					1.000,00	893,05	
				893,05						106,95	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00	
											0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	400,00	400,00		400,00					400,00	400,00	
				400,00							0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	202,00	202,00		202,00					202,00	202,00	
				202,00							0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/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 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00							0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		10.502,00	5.371,49	10.222,83	279,17				10.502,00	5.130,51	4.651,34
		10.502,00		4.851,34						5.371,49	0,00	
Totale Unità	1 01		13.202,00	5.371,49	10.222,83	2.979,17				13.202,00	7.830,51	4.651,34
		13.202,00		4.851,34						5.371,49	0,00	
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	5.491,85	5.491,85	3.234,99	3.234,99	2.256,86				5.491,85	5.491,85	3.234,99
											0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		300,00			300,00				300,00	300,00	
		300,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		5.791,85		3.234,99	2.556,86				5.791,85	5.791,85	3.234,99
		5.791,85		3.234,99							0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
		100,00		100,00							0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
		100,00		100,00							0,00	
Totale Unità	1 02		5.891,85		3.334,99	2.556,86				5.891,85	5.891,85	3.334,99
		5.891,85		3.334,99							0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		19.093,85	5.371,49	13.557,82	5.536,03				19.093,85	13.722,36	8.186,33
		19.093,85		8.186,33						5.371,49	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

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							
Unità 2 01	INVESTIMENTI												
Categorie	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE			4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
			4.000,00			3.363,99						0,00	
Totale Categoria	2 01 0012			4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
			4.000,00			3.363,99						0,00	
Totale Unità	2 01			4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
			4.000,00			3.363,99						0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale			4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
			4.000,00			3.363,99						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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO			200,00			200,00				200,00	200,00	
			200,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0021			200,00			200,00				200,00	200,00	
			200,00									0,00	
Totale Unità	4 01			200,00			200,00				200,00	200,00	
			200,00									0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro			200,00			200,00				200,00	200,00	
			200,00									0,00	
	RIEPILOGO USCITE			23.293,85	5.371,49	16.921,81	6.372,04				23.293,85	17.922,36	11.550,32
			23.293,85		11.550,32						5.371,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	89.265,71	108.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	20.000,00	89.265,71	108.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Unità	1 03	20.000,00	89.265,71	108.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.000,00	89.265,71	108.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	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						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Unità	2 01						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Categoria	4 01 0022	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Unità	4 01	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
	RIEPILOGO ENTRATE	124.500,00	89.265,71	211.046,18	211.766,18	2.142,39	36.656,41	792,00		250.412,62	38.717,30	36.574,91
		213.765,71		720,00		-142,86	36.646,91	35.654,91	-9,50	211.838,18	-142,86	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza 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	475.000,00		464.197,07	465.342,91	9.657,06	45.000,00	42.054,66		517.054,56	10.802,93	1.145,84
		475.000,00		1.145,84			42.054,66		-2.945,44	506.251,63	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00		4.247,03	6.322,62	1.677,38	397,90	397,90		8.397,90	3.752,97	2.075,59
		8.000,00		2.075,59			397,90			4.644,93	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	6.000,00	2.200,00	5.879,63	7.665,50	634,50	1.379,41	1.379,41		9.579,41	2.320,37	1.765,87
		8.200,00		1.785,87			1.379,41			7.259,04	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	199.500,00		145.685,83	199.500,00		47.000,00	38.061,49		237.561,49	63.814,37	53.814,37
		199.500,00		53.814,37			38.061,49		-8.938,51	163.747,12	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00		17.936,00	17.936,00	64,00	1.590,34	1.590,34		16.590,34	64,00	
		18.000,00					1.590,34			19.526,34	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		437,00	9.412,85	387,16				9.800,00	9.363,00	8.975,85
		9.800,00	-2.200,00	8.975,85						437,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	718.500,00	2.200,00	638.362,36	708.179,88	12.320,12	95.367,65	83.483,70		801.983,70	80.117,64	67.797,52
		718.500,00	-2.200,00	67.797,52			83.483,70		-11.863,95	721.866,06	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.000,00		159.551,09	165.411,21	26.585,79	2.500,00			192.000,00	32.448,91	5.860,12
		192.000,00	-8.000,00	5.860,12					-2.500,00	159.551,09	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.000,00	90.000,00	27.322,33	122.705,02	294,98	14.304,07	3.074,83		137.304,07	106.906,91	106.611,93
		123.000,00		95.382,69			14.304,07	11.229,24		30.397,16	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00		5.209,58	6.907,90	92,10	5.304,46	474,13		7.474,13	1.790,42	1.698,32
		7.000,00		1.698,32			474,13	0,00	-4.830,33	5.683,71	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		1.635,00	1.635,00	1.635,00					1.635,00		
		1.635,00								1.635,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00		5.354,84	8.000,00		1.083,45	1.083,45		9.083,45	2.645,36	2.645,36
		8.000,00		2.645,36			1.083,45			6.438,09	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	20.000,00		15.014,53	17.500,00		5.000,00	2.050,98		19.550,98	2.485,47	2.485,47
		17.500,00	-2.500,00	2.485,47			2.050,98		-2.949,02	17.065,61	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		8.060,90	8.060,90	1.439,10	0,01			9.500,00	1.439,10	
		9.500,00							-0,01	8.060,90	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.000,00		2.227,52	11.284,36	70,64	18.119,57	6.769,81		18.134,81	9.137,48	9.066,84
		11.365,00	-1.635,00	9.066,84			6.769,81		-11.349,76	8.997,33	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	1.500,00	6.964,44	10.673,29	826,71	1.399,00	1.399,00		12.899,00	4.535,56	3.708,85
		11.500,00		3.708,85			1.399,00			8.363,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	6.000,00	4.103,68	9.978,68	21,32	1.462,50	1.462,50		11.462,50	5.896,32	5.875,00
		10.000,00		5.875,00			1.462,50			5.566,18	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.300,00		1.091,95	1.091,95	208,05	92,09	92,09		1.392,09	208,05	
		1.300,00					92,09			1.164,04	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		808,01	2.240,55	759,45	5.605,01	906,62		3.905,62	2.391,99	1.632,54
		3.000,00		1.632,54			906,62	-0,00	-4.698,39	1.514,63	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00		5.096,54	6.754,48	245,52				7.000,00	1.903,46	1.657,94
		7.000,00		1.657,94						5.096,54	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	315.800,00	99.135,00	242.240,21	372.253,34	30.546,66	54.870,16	17.313,41		431.342,65	171.789,03	141.242,37
		402.806,00	-12.135,00	130.013,13			28.542,65	11.229,24	-26.327,51	259.553,62	0,00	
Totale Unità	1 01	1.034.300,00	101.335,00	880.622,67	1.078.433,22	42.866,78	150.237,81	109.797,11		1.233.326,35	251.906,67	209.039,89
		1.121.300,00	-14.335,00	197.810,85			112.026,35	11.229,24	-38.211,46	981.419,66	0,00	
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		597.850,94	589.163,57	596.909,27	741,67	16.000,69	15.987,67		613.638,61	8.487,37	7.745,70
		597.850,94		7.745,70			15.987,67		-13,02	605.151,24	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA CO-MERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00			200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00							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						13.958,16	13.954,56		13.954,56		
							13.954,56		-43,60	13.954,56		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00		51.344,88	68.707,65	8.292,35	18.178,85	18.178,85		93.178,85	23.655,02	17.352,87
		75.000,00		17.362,67			18.178,85			69.523,83	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	12.250,00		3.001,19	12.001,19	248,81				12.250,00	9.248,81	9.000,00
		12.250,00		9.000,00						3.001,19	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	287.250,00	597.650,94	643.509,74	877.618,11	7.282,83	48.177,70	48.121,08		933.022,02	241.381,20	234.108,37
		884.906,94		234.108,37			48.121,08	-0,00	-56,62	691.630,82	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		98,72	102,56	47,44	13,16	13,16		163,16	51,28	3,84
		150,00		3,84			13,16			111,88	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	150,00		98,72	102,56	47,44	13,16	13,16		163,16	51,28	3,84
		150,00		3,84			13,16			111,88	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00	8.000,00	40.990,44	40.990,44	9,56				41.000,00	9,56	
		41.000,00								40.990,44	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	33.000,00	8.000,00	40.990,44	40.990,44	9,56				41.000,00	9,56	
		41.000,00								40.990,44	0,00	
Totale Unità	1 02	320.400,00	605.650,94	684.598,90	918.711,11	7.339,83	48.190,86	48.134,24		974.185,18	241.452,04	234.112,21
		926.050,94		234.112,21			48.134,24		-56,62	732.733,14	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.354.700,00	706.985,94	1.565.221,47	1.997.144,33	50.206,61	198.428,67	148.931,35		2.207.511,53	493.358,71	443.152,10
		2.047.350,94	-14.335,00	431.922,86			160.160,59	11.229,24	-38.268,08	1.714.152,62	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						3.281,70	1.270,75		1.270,75	-0,00	
							1.270,75	-0,00	-2.010,95	1.270,75		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		4.000,00		4.000,00		592,74	592,74		4.592,74	4.000,00	
		4.000,00		4.000,00			592,74			592,74	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	0,00	
Totale Unità	2 01		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Unità	4 01	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
RIEPILOGO USCITE		1.459.200,00	710.985,94	1.643.086,73	2.105.787,19	50.208,61	218.805,30	167.297,03		2.334.377,21	523.993,45	473.929,70
		2.155.850,94	-14.335,00	462.700,46		-142,86	178.526,27	11.229,24	-40.279,03	1.810.383,76	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		325,88			325,88				325,88	325,88	
		325,88									0,00	
Totale Categoria	1 03 0008		325,88			325,88				325,88	325,88	
		325,88									0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		388,70	388,70	388,70					388,70		
		388,70								388,70		
Totale Categoria	1 03 0009		388,70	388,70	388,70					388,70		
		388,70								388,70		
Totale Unità	1 03		714,58	388,70	388,70	325,88				714,58	325,88	
		714,58								388,70	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		714,58	388,70	388,70	325,88				714,58	325,88	
		714,58								388,70	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	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			0,00	