

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Categoria	1 03 0009		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Unità	1 03		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Titolo I	Entrate correnti		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
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				17.391,31						17.391,31	
				17.391,31		-17.391,31						
Totale Categoria	2 01 0014				17.391,31						17.391,31	
				17.391,31		-17.391,31						
Totale Unità	2 01				17.391,31						17.391,31	
					17.391,31	-17.391,31						
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				17.391,31						17.391,31	
					17.391,31	-17.391,31						
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	30.000,00	8.223,24	40.327,19	57.718,50	5.405,60	0,01			38.223,24	5.405,60	17.391,31
		38.223,24		17.391,31		-24.900,86			-0,01	40.327,19	-7.609,55	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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	230.000,00		210.658,18	219.166,85	4.822,18	9.244,12	7.229,15		231.017,86	13.130,63	8.508,47
		223.788,51	-6.211,19	8.508,47			7.229,15		-2.014,97	217.887,33	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		1.300,00	273,37	988,12	311,88				1.300,00	1.026,63	714,75
		1.300,00		714,75						273,37	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00	1.000,00	2.397,05	2.397,05	1.102,95				3.500,00	1.102,95	
		3.500,00								2.397,05	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	31.000,00		31.000,00	31.000,00		8.212,59	4.798,97		35.798,97		
		31.000,00					4.798,97		-1.413,62	35.798,97		
Totale Categoria	1 01 0002	263.500,00	2.300,00	244.328,60	253.551,82	6.836,99	15.456,71	12.028,12		271.616,93	15.260,21	9.223,22
		259.585,81	-8.211,19	9.223,22			12.028,12		-3.428,59	258.358,72	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	121.000,00		71.874,82	72.776,39	298,15	16.188,51	15.832,73		88.907,27	1.199,72	901,57
		73.074,54	-47.925,46	901,57			15.832,73		-353,78	87.707,55	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.000,00	30.000,00	8.579,63	18.943,22	1.975,65	10.868,48	10.806,06		31.524,83	12.339,24	10.363,59
		20.918,87	-22.081,13	10.363,59			10.806,06		-62,42	19.185,68	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00		3.534,98	4.442,24	3.557,76	1.825,60	837,33		8.837,33	4.465,02	807,26
		8.000,00		907,26			837,33		-888,27	4.372,31	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		4,97	4,97	57,14				62,11	57,14	
		62,11	-137,89							4,97	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.500,00		1.515,19	1.677,02		739,38	94,94		1.771,95	161,63	161,63
		1.677,02	-822,98	161,63			94,94	-0,00	-644,44	1.610,13	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.200,00		1.223,08	2.200,00					2.200,00	976,92	976,92
		2.200,00		976,92						1.223,08	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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,TE DI TELEFAX	7.000,00		3.836,28	3.991,39	566,37	505,23	298,70		4.856,46	919,48	353,11
		4.557,76	-2.442,24	353,11			298,70	0,00	-206,53	3.936,98	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.510,00	3.999,57	0,43	1.477,90	1.441,15		5.441,15	1.490,00	1.489,57
		4.000,00	-1.000,00	1.489,57			1.441,15		-36,75	3.951,15	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00		215,22	215,22					215,22		
		215,22	-184,78							215,22		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		598,96	1.489,87	10,13	2.559,29	2.548,18		4.048,18	901,04	890,91
		1.500,00	-2.500,00	890,91			2.548,18		-11,11	3.147,14	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00		3.127,82	3.127,82	0,01				3.127,83	0,01	
		3.127,83	-372,17							3.127,82	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	166.800,00	30.000,00	96.822,95	112.887,71	6.465,64	33.962,39	31.659,09		150.992,44	22.510,40	16.044,78
		119.333,35	-77.466,65	16.044,76			31.659,09		-2.303,30	128.482,04	0,00	
Totale Unità	1 01	430.300,00	32.300,00	341.151,55	366.419,53	12.502,63	49.419,10	43.687,21		422.609,37	37.770,61	25.267,98
		378.922,18	-83.677,84	25.267,98			43.687,21		-5.731,89	384.838,76	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						206.000,00	206.000,00		206.000,00		
							206.000,00			206.000,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		1.200,00	416,52	1.199,78	0,22				1.200,00	783,48	783,26
		1.200,00		783,26						416,52	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	30.000,00		10.000,00	10.000,00					10.000,00		
		10.000,00	-20.000,00							10.000,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	190.000,00		91.109,31	190.000,00		64.127,03	64.127,03		254.127,03	98.890,69	98.890,69
		190.000,00		98.890,69			64.127,03			155.236,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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						12.578,61 12.578,61	12.578,61		12.578,61 12.578,61		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	14.000,00 18.000,00	4.000,00	15.612,42 1.768,46	17.378,88	621,12	2.907,16 596,64	596,64 -0,00	-2.310,52	18.596,64 16.209,06	2.387,58 0,00	1.766,46
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	500,00 723,08	273,08 -50,00	367,58	367,58	355,50				723,08 367,58	355,50 0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE	4.000,00 5.965,22	1.965,22	4.469,82 456,15	4.945,97	1.019,25	570,34 335,97	335,97	-234,37	6.301,19 4.825,79	1.475,40 0,00	456,15
Capitolo 105150	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						100.000,00 100.000,00	100.000,00		100.000,00 100.000,00		
Totale Categoria	1 02 0003	236.500,00 225.888,30	7.438,30 -20.050,00	121.995,65 101.896,56	223.892,21	1.996,09	386.183,14 383.638,25	383.638,25	-2.544,89	609.526,55 505.633,90	103.892,65 0,00	101.896,56
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00 800,00		503,41	603,41	296,59				800,00 503,41	296,59 0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	800,00 800,00		503,41	603,41	296,59				800,00 503,41	296,59 0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00 1.500,00		1.342,09	1.342,09	157,91				1.500,00 1.342,09	157,91 0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.500,00 1.500,00		1.342,09	1.342,09	157,91				1.500,00 1.342,09	157,91 0,00	
Totale Unità	1 02	240.800,00 228.188,30	7.438,30 -20.050,00	123.841,15 101.896,56	225.737,71	2.450,59	386.183,14 383.638,25	383.638,25	-2.544,89	611.826,55 507.479,40	104.347,15 0,00	101.896,56

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	671.100,00	39.738,30	464.992,70	592.157,24	14.953,22	435.602,24	427.325,46		1.034.435,92	142.117,76	127.164,54
		607.110,46	-103.727,84	127.164,54			427.325,46		-8.276,78	892.316,16	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		10.000,00	400,31	8.568,56					8.568,56	8.168,25	8.168,25
		8.568,56	-1.431,44	8.168,25						400,31	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.242,24	1.242,21	1.242,21	0,03	2.321,55	2.321,55		3.563,79	0,03	
		1.242,24					2.321,55			3.563,76	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		11.242,24	1.642,52	9.810,77	0,03	2.321,55	2.321,55		12.132,35	8.168,28	8.168,25
		9.810,80	-1.431,44	8.168,25			2.321,55			3.964,07	0,00	
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		17.391,31		17.391,31					17.391,31	17.391,31	17.391,31
		17.391,31		17.391,31							0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		17.391,31		17.391,31					17.391,31	17.391,31	17.391,31
		17.391,31		17.391,31							0,00	
Totale Unità	2 01		28.633,55	1.642,52	27.202,08	0,03	2.321,55	2.321,55		29.523,66	25.559,59	25.559,56
		27.202,11	-1.431,44	25.559,56			2.321,55			3.964,07	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		28.633,55	1.642,52	27.202,08	0,03	2.321,55	2.321,55		29.523,66	25.559,59	25.559,56
		27.202,11	-1.431,44	25.559,56			2.321,55			3.964,07	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: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	701.100,00	68.371,85	491.229,62	643.953,72	20.358,85	440.074,39	431.797,61		1.096.110,16	173.082,95	152.724,10
		664.312,67	-105.159,28	162.724,10			431.797,61		-8.276,78	923.027,23	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Unità	1 03	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
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						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Unità	2 01						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
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	40.000,00		21.865,15	21.865,15					21.865,15		
		21.865,15	-18.134,85							21.865,15		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	40.000,00		20.248,28	20.248,28					20.248,28		
		20.248,28	-19.751,72							20.248,28		
Totale Categoria	4 01 0022	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Unità	4 01	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
	RIEPILOGO ENTRATE	82.000,00		42.517,67	42.517,67		9.574,01	9.574,00		52.091,67		
		42.517,67	-39.482,33				9.574,00		-0,01	52.091,67		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
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	178.140,82		94.259,52	94.259,52		6.453,50	6.167,29		100.426,81		
		94.259,52	-83.881,30				6.167,29		-285,21	100.426,81		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO		1.458,89	1.423,89	1.423,89					1.423,89		
		1.423,89	-35,00							1.423,89		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI) ALL' ESTERO	38.887,88		19.421,66	19.421,66		1.855,00	1.526,49		20.948,15		
		19.421,66	-19.466,22				1.526,49		-328,51	20.948,15		
Totale Categoria	1 01 0002	217.028,70	1.458,89	115.105,07	115.105,07		8.308,50	7.693,78		122.798,85		
		115.105,07	-103.382,52				7.693,78		-614,72	122.798,85		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	41.318,28		23.927,33	23.927,33		624,01	624,01		24.551,34		
		23.927,33	-17.390,95				624,01			24.551,34		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.200,00	5.000,00	12.007,61	12.007,61		504,77	504,77		12.512,38		
		12.007,61	-192,39				504,77			12.512,38		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00		853,09	853,09		330,09	330,08		1.163,17		
		853,09	-1.846,91				330,08		-0,01	1.163,17		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.000,00		539,00	539,00		70,00			539,00		
		539,00	-461,00						-70,00	539,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00		1.550,52	1.550,52		250,00	197,62		1.748,14		
		1.550,52	-4.449,48				197,62		-52,38	1.748,14		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.100,00										
			-1.100,00									
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		57,44	57,44		2.308,73	2.308,73		2.366,17		
		57,44	-3.942,56				2.308,73			2.366,17		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	348,71										
			-348,71									
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		10.000,00									
			-10.000,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		191,26	191,26		108,30	108,30		299,56		
		191,26	-1.308,74				108,30			299,56		
Totale Categoria	1 01 0004	64.966,99	15.000,00	39.126,25	39.126,25		4.195,90	4.073,51		43.199,76		
		39.126,25	-40.840,74				4.073,51		-122,39	43.199,76		
Totale Unità	1 01	281.995,69	16.458,89	154.231,32	154.231,32		12.504,40	11.767,29		165.998,61		
		154.231,32	-144.223,26				11.767,29		-737,11	165.998,61		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.000,00		222,60	222,60		34,15	34,15		266,75		
		222,60	-777,40				34,15			266,75		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	200,00										
			-200,00									
Totale Categoria	1 02 0005	1.200,00		222,60	222,60		34,15	34,15		266,75		
		222,60	-977,40				34,15			266,75		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		42,90	42,90					42,90		
		42,90	-107,10							42,90		
Totale Categoria	1 02 0007	150,00		42,90	42,90					42,90		
		42,90	-107,10							42,90		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	66,24	2,88	69,12	69,12					69,12		
		69,12								69,12		
Totale Categoria	1 02 0008	66,24	2,88	69,12	69,12					69,12		
		69,12								69,12		
Totale Unità	1 02	1.416,24	2,88	334,62	334,62		34,15	34,15		368,77		
		334,62	-1.084,50				34,15			368,77		
Totale Titolo I	Spese Correnti	283.411,93	16.481,77	154.565,94	154.565,94		12.638,56	11.801,44		166.367,38		-0,00
		154.565,94	-145.307,76				11.891,44	-0,00	-737,11	166.367,38		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						1.999,91	1.999,91		1.999,91		
							1.999,91			1.999,91		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00										
			-1.000,00									
Totale Categoria	2 01 0012	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
Totale Unità	2 01	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
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: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: U051 BERLINO

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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	40.000,00		21.865,15	21.865,15					21.865,15		
		21.865,15	-18.134,85							21.865,15		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	40.000,00		20.248,28	20.248,28					20.248,28		
		20.248,28	-19.751,72							20.248,28		
Totale Categoria	4 01 0021	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Unità	4 01	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
	RIEPILOGO USCITE	364.411,93	16.461,77	196.679,37	196.679,37		14.538,46	13.801,35		210.480,72	-0,00	
		196.679,37	-184.194,33				13.801,35	-0,00	-737,11	210.480,72		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

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	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	153.596,59	1.230,24	151.089,03	151.089,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		159.151,82	3.737,80	
		154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008	153.596,59	1.230,24	151.089,03	151.089,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		159.151,82	3.737,80	
		154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.327,62	2.481,88	2.481,88					1.327,62		
		1.327,62				-1.154,26				2.481,68		
Totale Categoria	1 03 0009		1.327,62	2.481,88	2.481,88					1.327,62		
						-1.154,26				2.481,68		
Totale Unità	1 03	153.596,59	2.557,86	153.570,91	153.570,91	3.737,80	4.324,99	4.324,99		160.479,44	3.737,80	
		156.154,45				-1.154,26	4.324,99			157.895,90	-1.154,26	
Totale Titolo I	Entrate correnti	153.596,59	2.557,86	153.570,91	153.570,91	3.737,80	4.324,99	4.324,99		160.479,44	3.737,80	
		156.154,45				-1.154,26	4.324,99			157.895,90	-1.154,26	
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	76.762,22	3.631,78	82.464,44	82.464,44	929,56				83.394,00	929,56	
		83.394,00								82.464,44	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	44.627,07	1.031,93	44.455,78	44.455,78	1.203,22				45.659,00	1.203,22	
		45.659,00								44.455,78	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

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 risuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da risuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	4 01 0022	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								129.053,00	0,00	
Totale Unità	4 01	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								129.053,00	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partita di giro	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								129.053,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	277.985,88	7.221,87	280.491,13	280.491,13	5.870,58	4.324,99	4.324,99		289.532,44	5.870,58	
		285.207,45				-1.154,26	4.324,99			284.816,12	-1.154,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
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	535.545,72		479.877,84	499.024,20	17.237,15	20.060,00	20.059,56		536.320,91	36.383,51	19.146,36
		516.261,35	-19.284,37	19.146,36			20.059,56		-0,44	499.937,40	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.500,00		2.598,56	3.076,51	1.854,35	1.508,21	1.506,20		6.559,06	2.432,30	477,95
		5.030,86	-2.469,14	477,85			1.508,20		-0,01	4.106,76	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00		3.361,98	4.728,84	273,16	2.071,78	2.071,78		7.071,78	1.638,02	1.364,86
		5.000,00		1.364,86			2.071,78			5.433,76	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	145.564,70	987,65	140.966,09	143.246,90	1.633,79	2.831,24	2.831,24		147.713,93	3.816,60	2.282,81
		144.682,69	-1.669,66	2.282,81			2.831,24			143.797,33	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	693.610,42	987,65	626.804,47	660.076,45	21.098,45	26.471,23	26.470,78		697.645,68	44.370,43	23.271,98
		671.174,90	-23.423,17	23.271,98			26.470,78		-0,45	653.275,25	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	353.587,95		346.064,84	346.064,84	1.860,78				347.945,62	1.880,78	
		347.846,62	-5.642,33							348.084,84	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.000,00	3.703,70	27.219,25	36.703,67	0,03	8.091,79	5.854,90		42.558,60	9.484,45	9.484,42
		36.703,70		9.484,42			5.854,90		-2.236,89	33.074,15	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.905,00		2.267,17	2.481,27	666,60	2.289,05	619,77		3.767,64	860,70	194,10
		3.147,87	-5.757,13	194,10			619,77	0,00	-1.669,28	2.908,94	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	13.860,00		3.890,03	8.475,09	85,49	3.749,12	3.749,12		12.309,70	4.670,55	4.585,06
		8.560,58	-5.299,42	4.585,06			3.749,12			7.639,15	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		991,18	3.587,45	733,54	2.606,05	2.606,05		6.927,04	3.329,81	2.596,27
		4.320,99	-903,01	2.596,27			2.606,05			3.587,23	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	10.098,00		4.987,10	8.598,00		3.575,93	3.575,93		13.173,83	4.810,90	4.610,90
		9.598,00	-500,00	4.610,90			3.575,93			8.583,03	0,00	