

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
		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							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.000,00	2.469,14	3.642,56	9.469,14					9.469,14	5.826,58	5.826,58
		9.469,14		5.826,58						3.642,56	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		7.283,94	9.758,14	241,86	4.840,02	4.819,33		14.819,33	2.716,06	2.474,20
		10.000,00		2.474,20			4.819,33	0,00	-20,69	12.103,27	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.285,00		3.755,91	3.755,91					3.755,91		
		3.755,91	-1.529,09							3.755,91		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO	7.150,00		1.943,28	2.949,77	2.348,38	2.170,82	2.170,82		7.468,97	3.354,87	1.006,49
		5.298,15	-1.851,85	1.006,49			2.170,82			4.114,10	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	715,00				715,00				715,00	715,00	
		715,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		1.851,85		1.624,69	227,16				1.851,85	1.851,85	1.624,69
		1.851,85		1.624,69							0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.285,00		1.824,25	2.469,11	370,40	281,47	129,79		2.969,30	1.015,26	644,86
		2.839,51	-1.445,49	644,86			129,79	0,00	-131,68	1.854,04	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.715,00		1.980,51	6.476,53	238,44	1.014,57	157,43		7.729,57	5.611,63	5.373,19
		6.715,00		4.516,05			1.014,57	857,14		2.117,94	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	465.824,95	8.024,69	405.850,02	443.413,64	7.507,68	28.598,82	23.683,14		475.461,60	45.928,44	38.420,76
		459.921,32	-22.928,32	37.563,82			24.540,28	857,14	-4.058,54	429.633,16	0,00	
Totale Unità	1 01	1.158.435,37	9.012,34	1.032.654,49	1.093.490,09	28.606,13	55.070,05	50.153,92		1.173.107,28	90.298,87	61.892,74
		1.122.096,22	-46.351,49	60.835,60			51.911,05	857,14	-4.058,99	1.082.808,41	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		702,78			702,78	1.741.753,03	1.739.996,63		1.742.453,14	2.456,51	1.753,73
		702,78					1.741.750,38	1.753,73	-2,67	1.739.996,63	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00		1.710,81	1.710,81	34,56	1.971,43	1.971,43		3.716,80	34,56	
		1.745,37	-2.554,83				1.971,43			3.682,24	0,00	

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		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 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	100.000,00	878.184,97	820.585,78	970.681,78	7.503,18	81.288,35	80.788,34		1.058.973,31	157.599,19	150.086,01
		978.184,97		150.096,01			80.788,34	0,00	-500,01	901.374,12	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	150.000,00		9.083,83	149.998,25	1,75	176.791,31	164.378,29		319.769,98	146.307,86	146.306,11
		150.000,00		140.914,42			169.769,98	5.391,69	-7.021,33	173.462,12	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 S:PPORTO	40.000,00	5.555,55	9.587,78	40.116,44	5.439,11	7.012,03	6.266,50		51.822,05	35.967,77	30.528,66
		45.555,55		30.528,66			6.266,50		-745,53	15.854,28	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	17.000,00	1.851,85	14.867,71	17.826,69	1.025,16	2.681,51	2.681,50		21.533,35	3.984,14	2.958,96
		18.851,85		2.958,96			2.681,50		-0,01	17.549,21	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L' ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.847,32	1.045,64	9.887,09	9.887,09	5,87	318,92	318,92		10.211,88	5,87	
		9.892,96					318,92			10.206,01	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	320.147,32	867.340,79	865.723,00	1.190.221,07	14.712,41	2.011.816,58	1.996.401,61		3.205.480,51	346.355,90	331.643,49
		1.204.933,48	-2.554,63	324.498,07			2.003.547,03	7.145,42	-8.269,55	2.862.124,61	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.714,00		1.116,65	1.203,07	264,02	336,12	284,16		1.751,25	350,44	86,42
		1.467,09	-246,91	86,42			284,16		-51,96	1.400,81	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.714,00		1.116,65	1.203,07	264,02	336,12	284,16		1.751,25	350,44	86,42
		1.467,09	-246,91	86,42			284,16		-51,96	1.400,81	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	87.865,00	370,37	86.914,09	86.914,09	1.321,28	860,28	860,27		89.095,64	1.321,28	
		88.235,37					860,27		-0,01	87.774,36	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	87.865,00	370,37	86.914,09	86.914,09	1.321,28	860,28	860,27		89.095,64	1.321,28	
		88.235,37					860,27		-0,01	87.774,36	0,00	
Totale Unità	1 02	409.726,32	867.711,16	953.753,74	1.278.336,23	16.297,71	2.013.012,98	1.997.546,04		3.299.327,40	348.027,62	331.729,91
		1.294.635,84	-2.801,54	324.584,49			2.004.691,46	7.145,42	-8.321,62	2.951.299,78	0,00	

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							
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.569.161,69	896.723,50	1.966.408,23	2.371.828,32	44.903,84	2.068.083,03	2.047.699,96		4.472.434,68	438.326,49	393.422,65
		2.416.732,16	-49.153,03	385.420,09			2.055.702,52	6.002,56	-12.380,51	4.034.106,19	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		2.469,14	1.972,23	2.446,16	22,98	1.142,86	1.142,86		3.612,00	496,91	473,93
		2.469,14		473,93			1.142,86			3.115,09	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.000,00	3.172,84		4.172,08	0,76				4.172,84	4.172,84	4.172,08
		4.172,84		4.172,08							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	865,00		864,20	864,20	0,80				865,00	0,80	
		865,00								864,20	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	0,00	
Totale Unità	2 01	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	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	79.762,22	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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	44.627,07	1.031,83	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

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		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	4 01 0021	124.389,28	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	Partire di G/ro	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 USCITE	1.695.415,98	907.029,19	2.116.164,88	2.508.230,98	47.061,16	2.059.225,89	2.048.842,82		4.610.137,52	446.129,82	398.068,66
		2.653.292,14	-49.153,93	390.086,10			2.058.846,38	8.002,66	-12.380,51	4.165.007,70	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 300010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Unità	1 03	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	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	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Unità	4 01	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	95.120,00		67.278,32	67.278,32	27.841,68				95.120,00	27.841,68	
		95.120,00								67.278,32	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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	320.331,00		258.535,20	267.088,20	12.869,80	10.181,61	10.181,61		290.119,61	21.422,80	8.553,00
		279.958,00	-40.373,00	8.553,00			10.181,61			268.696,61	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	10.000,00	13.358,30	13.358,30	5.141,70				16.500,00	5.141,70	
		18.500,00	-1.500,00							13.358,30	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	6.500,00	4.000,00	8.582,55	8.582,55	1.917,45				10.500,00	1.917,45	
		10.500,00								8.582,55	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	114.548,00	1.452,00	110.102,64	110.102,64	5.897,36				116.000,00	5.897,36	
		116.000,00								110.102,64	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. E AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	8.000,00			991,02	8,98	714,54	698,26		1.698,26	1.000,00	991,02
		1.000,00	-5.000,00	991,02			698,26		-16,28	698,26	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	457.379,00	15.452,00	390.578,69	400.122,71	25.835,29	10.876,15	10.859,87		436.817,87	35.379,31	9.544,02
		425.958,00	-46.873,00	9.544,02			10.859,87		-16,28	401.438,56	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	140.000,00		127.108,03	127.108,03	2.891,97				130.000,00	2.891,97	
		130.000,00	-10.000,00							127.108,03	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.900,00	15.000,00	30.254,41	32.390,25	4.359,75	1.552,07	1.552,06		38.302,06	6.495,59	2.135,84
		36.750,00	-150,00	2.135,84			1.552,06		-0,01	31.806,47	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.280,00	8.000,00	17.117,45	17.710,74	5.569,26	778,85	778,85		24.058,85	6.162,55	593,28
		23.280,00		593,29			778,85			17.896,30	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00	3.000,00	4.171,77	4.323,68	3.176,32				7.500,00	3.328,23	151,91
		7.500,00		151,91						4.171,77	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.900,00		8.787,15	8.803,95	596,04	2.253,70	2.253,69		11.653,69	612,85	16,81
		9.400,00	-500,00	16,81			2.253,69	-0,00	-0,01	11.040,84	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.983,09	7.983,09	316,91				8.300,00	316,91	
		8.300,00								7.983,09	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.250,00		8.161,84	7.905,93	344,07	1.628,00	1.278,85		9.528,85	2.088,16	1.744,09
		8.250,00	-5.000,00	1.744,09			1.278,85		-349,15	7.440,89	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	27.000,00	23.389,44	23.389,44	5.610,56	333,19	333,19		29.333,19	5.610,56	
		29.000,00					333,19			23.722,63	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		1.500,00			1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00			5.891,23	108,77	6.777,64	6.777,63		12.777,63	6.000,00	5.891,23
		6.000,00		5.891,23			6.777,63		-0,01	6.777,63	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00		12.833,40	26.046,93	3.953,07	49.500,00	34.181,60		74.181,60	27.166,60	23.213,63
		30.000,00		13.213,53			44.181,60	10.000,00	-5.318,40	47.015,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	251.480,00	54.500,00	237.806,58	261.553,28	28.776,72	62.823,45	47.155,87		347.485,87	62.523,42	33.746,70
		290.330,00	-15.650,00	23.746,70			57.155,87	10.000,00	-5.667,58	284.962,45	0,00	
Totale Unità	1 01	708.858,00	69.952,00	628.385,27	661.075,99	54.612,01	73.999,80	58.015,74		784.303,74	97.902,73	43.290,72
		716.288,00	-62.623,00	33.290,72			58.015,74	10.000,00	-5.683,86	686.401,01	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, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	160.000,00	66.000,00	161.956,74	218.971,32	7.028,68	139.144,26	128.133,61		354.133,61	64.043,28	57.014,58
		226.000,00		57.014,58			128.133,61	0,00	-11.010,65	290.090,35	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	65.000,00		37.758,24	56.491,86	8.508,14	123.388,26	90.421,80		155.421,80	27.241,76	16.733,62
		65.000,00		18.733,62			90.421,80	-0,00	-32.965,46	128.180,04	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00										
			-10.000,00									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		18.240,17	18.240,17	1.759,83	962,48	962,47		20.962,47	1.759,83	
		20.000,00					962,47		-0,01	19.202,64	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	26.000,00		22.402,18	23.628,40	2.371,60	24.403,17	24.403,15		50.403,15	3.597,82	1.228,22
		26.000,00		1.226,22			24.403,15		-0,02	48.805,33	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	281.000,00	66.000,00	240.357,33	317.331,75	19.668,25	287.898,17	243.921,03		580.921,03	96.642,67	76.974,42
		337.000,00	-10.000,00	76.974,42			243.921,03	-0,00	-43.977,14	484.278,36	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.300,00	150,00	1.365,75	1.365,75	84,25				1.450,00	84,25	
		1.450,00								1.365,75	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.300,00	150,00	1.365,75	1.365,75	84,25				1.450,00	84,25	
		1.450,00								1.365,75	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		219,97	219,97	0,03				220,00	0,03	
		220,00								219,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	220,00		219,97	219,97	0,03				220,00	0,03	
		220,00								219,97	0,00	
Totale Unità	1 02	282.520,00	66.150,00	241.943,05	318.917,47	19.752,53	287.898,17	243.921,03		582.591,03	96.726,95	76.974,42
		338.670,00	-10.000,00	76.974,42			243.921,03	-0,00	-43.977,14	485.864,08	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	991.379,00	136.102,00	870.328,32	980.593,46	74.364,54	361.597,77	301.936,77		1.366.894,77	194.629,68	120.265,14
		1.054.958,00	-72.523,00	110.265,14			311.936,77	10.000,00	-49.661,00	1.172.265,08	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.000,00	48.000,00	24.969,12	48.999,68	0,32				49.000,00	24.030,88	24.030,56
		49.000,00		24.030,56						24.969,12	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.000,00	1.987,00	1.987,00	13,00				2.000,00	13,00	
		2.000,00								1.987,00	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.200,00	2.000,00				4.641,38	4.641,38		4.641,38		
			-3.200,00				4.641,38			4.641,38		
Totale Categoria	2 01 0012	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	0,00	
Totale Unità	2 01	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	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	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Unità	4 01	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.086.199,00	188.102,00	962.580,74	1.086.876,44	101.701,56	366.239,15	306.578,15	-99.661,00	1.516.166,15	245.997,28	144.285,70
		1.198.578,00	-75.723,00	134.295,70			316.578,15	10.000,00	-49.681,00	1.269.159,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

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		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Categoria	1 03 0009		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Unità	1 03		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Titolo I	Entrate correnti		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Unità	4 01	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	84.037,00	31.165,35	95.049,69	95.049,69	20.152,66				115.202,35	20.152,66	
		115.202,35								95.049,69	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

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		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	Pagati / Rimasti 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	138.312,85		133.929,27	133.929,27	4.383,58				138.312,85	4.383,58	
		138.312,85								133.929,27	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	6.000,00		5.986,66	5.986,66	13,34				6.000,00	13,34	
		6.000,00								5.986,66	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.500,00		4.476,23	4.476,23	23,77				4.500,00	23,77	
		4.500,00								4.476,23	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	34.000,00		20.636,32	20.636,32	13.363,68				34.000,00	13.363,68	
		34.000,00								20.636,32	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	182.812,85		165.028,48	165.028,48	17.784,37				182.812,85	17.784,37	
		182.812,85								165.028,48	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	195.551,00		159.168,84	159.168,84	36.382,16				195.551,00	36.382,16	
		195.551,00								159.168,84	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	14.000,00		13.988,38	13.988,38	11,62	950,00	950,00		14.950,00	11,62	
		14.000,00					950,00			14.938,38	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00		6.474,60	6.474,60	525,40				7.000,00	525,40	
		7.000,00								6.474,60	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.500,00		2.500,00	2.500,00					2.500,00		
		2.500,00								2.500,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00		9.319,41	9.319,41	180,59				9.500,00	180,59	
		9.500,00	-500,00							9.319,41	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.951,85	2.951,85	48,15				3.000,00	48,15	
		3.000,00								2.951,85	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

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 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.983,72	1.983,72	16,28				2.000,00	16,28
		2.000,00								1.983,72	0,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.000,00		4.998,78	4.998,78	1,24	1.529,42	1.425,87		6.425,87	1,24
		5.000,00					1.425,87		-103,55	6.424,63	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		3.988,79	3.988,79	11,21				4.000,00	11,21
		4.000,00								3.988,79	0,00
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.523,26	15.523,26	476,74	1.377,15	1.365,71		17.365,71	476,74
		16.000,00					1.365,71		-11,44	16.888,97	0,00
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						98.378,57	98.285,28		98.285,28	0,00
							98.285,28	0,00	-93,29	98.285,28	
Totale Categoria	1 01 0004	259.051,00		220.897,61	220.897,61	37.653,39	102.235,14	102.026,86		360.577,86	37.653,39
		258.551,00	-500,00				102.026,86		-208,28	322.924,47	0,00
Totale Unità	1 01	441.863,85		385.926,09	385.926,09	55.437,76	102.235,14	102.026,86		543.390,71	55.437,76
		441.363,85	-500,00				102.026,86		-208,28	487.952,95	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, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI						104.800,00	104.148,95		104.148,95	
							104.148,95		-651,05	104.148,95	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00		200.000,00	200.000,00		11.676,23	11.676,23		211.676,23	
		200.000,00					11.676,23			211.676,23	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		50.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	18.000,00	31.892,10	32.582,10	407,90				33.000,00	1.107,90
		33.000,00		700,00						31.892,10	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

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 106170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	693.524,88	29.605,35	571.131,11	659.865,57	1.464,66				655.130,23	83.999,12	82.534,46
		655.130,23	-68.000,00	82.534,46						571.131,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	908.524,88	97.605,35	803.023,21	936.257,67	1.872,56	118.476,23	115.825,18		1.053.955,41	135.107,02	133.234,46
		938.130,23	-68.000,00	133.234,46			115.825,18		-651,05	918.848,39	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.999,99	1.999,99	0,01				2.000,00	0,01	
		2.000,00								1.999,99	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00		1.999,99	1.999,99	0,01				2.000,00	0,01	
		2.000,00								1.999,99	0,00	
Totale Unità	1 02	910.524,88	97.605,35	805.023,20	938.257,66	1.872,57	118.476,23	115.825,18		1.055.955,41	135.107,03	133.234,46
		940.130,23	-68.000,00	133.234,46			115.825,18		-651,05	920.848,38	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.352.388,73	97.605,35	1.190.949,29	1.324.183,75	57.310,33	218.711,37	217.852,04		1.599.346,12	190.544,79	133.234,46
		1.381.494,08	-68.500,00	133.234,46			217.852,04		-859,33	1.408.801,33	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Unità	2 01	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Unità 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	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Unità	4 01	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.451.425,73	97.605,35	1.269.832,69	1.403.067,15	77.463,93	218.711,38	217.852,04		1.696.363,12	210.698,39	133.234,46
		1.480.531,08	-68.500,00	133.234,46			217.852,04		-859,34	1.487.684,73	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17.000,00 44.409,11	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11 44.409,11		
Totale Categoria	1 03 0009	17.000,00 44.409,11	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11 44.409,11		
Totale Unità	1 03	17.000,00 44.409,11	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11 44.409,11		
Totale Titolo I	Entrate correnti	17.000,00 44.409,11	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11 44.409,11		
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	56.000,00 56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00 51.727,64	4.272,36 0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	56.000,00 56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00 51.727,64	4.272,36 0,00	
Totale Unità	4 01	56.000,00 56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00 51.727,64	4.272,36 0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	56.000,00 56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00 51.727,64	4.272,36 0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	73.000,00 100.409,11	27.409,11	96.136,75	96.136,75	4.272,36				100.409,11 96.136,75	4.272,36 0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Categoria	1 03 0009	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Unità	1 03	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Unità	4 01	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00	2.784,70	50.216,29	50.216,29	3.984,49	0,01			41.784,70	3.984,49	
		41.784,70				-12.416,08			-0,01	50.216,29	-12.416,08	