

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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		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 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI REALIZZATI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO		2.081,75	2.081,75	2.081,75					2.031,75		
Capitolo 307030		2.081,75								2.031,75		
Totale Categoria	1 03 0007		2.081,75	2.081,75	2.081,75					2.031,75		
		2.081,75								2.031,75		
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00	250,00	3.250,00	3.250,00					3.250,00		
		3.250,00								3.250,00		
Totale Categoria	1 03 0008	3.000,00	250,00	3.250,00	3.250,00					3.250,00		
		3.250,00								3.250,00		
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			9.425,57	9.425,57							
						-9.425,57				9.425,57		
Totale Categoria	1 03 0009			9.425,57	9.425,57							
						-9.425,57				9.425,57		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI						65.099,61			65.099,61	65.099,61	
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Categoria	1 03 0010						65.099,61			65.099,61	65.099,61	
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Unità	1 03	3.000,00	2.331,75	14.757,32	14.757,32		65.099,61			70.431,36	65.099,61	
		5.331,75				-9.425,57	65.099,61	65.099,61		14.757,32	-9.425,57	
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.000,00	2.331,75	14.757,32	14.757,32		65.099,61	65.099,61		70.431,36	65.099,61	
		5.331,75				-9.425,57	65.099,61	65.099,61		14.757,32	-9.425,57	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						1.637,05					
									-1.637,05			
Totale Categoria	2 01 0014						1.637,05					
									-1.637,05			
Totale Unità	2 01						1.637,05					
									-1.637,05			

31

N.23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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							
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						1.637,05					
									-1.637,05			
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						330,28	208,01		330,28	122,27	122,27
							330,28	122,27		208,01	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022						330,28	208,01		330,28	122,27	122,27
							330,28	122,27		208,01	0,00	
Totale Unità	4 01						330,28	208,01		330,28	122,27	122,27
							330,28	122,27		208,01	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						330,28	208,01		330,28	122,27	122,27
							330,28	122,27		208,01	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	3.000,00	2.331,75	14.757,32	14.757,32		67.066,94	208,01		70.781,84	85.221,88	65.221,88
		5.331,75				-9.425,57	65.429,89	65.221,88	-1.637,05	14.965,33	-9.425,57	

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 1	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.496,00			4.996,00	4.996,00	2.496,00
		2.500,00	-2.500,00				2.496,00	2.496,00			0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	2.500,00	2.500,00			2.500,00	2.496,00			4.996,00	4.996,00	2.496,00
		2.500,00	-2.500,00				2.496,00	2.496,00			0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	180.000,00	120.000,00	47.878,28	180.000,00		59.720,25			239.720,25	192.041,97	192.041,97
		180.000,00	-120.000,00	132.321,72			59.720,25	59.720,25		47.678,28	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	250.000,00	99.190,52	129.415,18	194.507,47	25.492,53	108.873,61	89.080,60		318.239,71	99.743,93	74.251,40
		220.000,00	-129.190,52	65.092,29			98.239,71	9.159,11	-8.433,90	218.495,78	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	5.023,20	976,80	976,80	5.023,20	2.500,00			8.500,00	7.523,20	2.500,00
		5.000,00	-4.023,20				2.500,00	2.500,00		976,80	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	50.000,00	30.000,00	75.436,61	80.000,00		12.866,45	12.805,22		92.805,22	4.563,39	4.563,39
		80.000,00		4.563,39			12.805,22		-61,23	88.241,83	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	40.000,00	40.000,00		30.000,00	10.000,00	67.506,87	57.088,68		107.506,87	50.417,99	40.417,99
		40.000,00	-40.000,00	30.000,00			67.506,87	10.417,99		57.088,68	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	79.000,00	20.526,65	71.238,98	84.417,90	582,10	6.907,41	6.818,32		61.907,41	13.850,11	13.268,01
		85.000,00	-14.526,65	13.178,92			6.907,41	69,09		79.057,30	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	70.000,00	35.707,00	10.528,33	34.293,00	35.707,00	34.740,83	30.585,57		100.585,57	59.471,87	23.764,67
		70.000,00	-35.707,00	23.764,67			30.585,57	-0,00	-4.155,06	41.113,90	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00	13.830,28	9.500,41	17.485,26	2.514,74	12.244,54	11.156,98		31.156,98	10.499,59	7.984,85
		20.000,00	-13.830,28	7.984,85			11.156,98	0,00	-1.087,56	20.657,39	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00	37.800,00	44.445,98	53.587,20	8.432,80	19.432,78	11.999,81		72.895,31	18.449,52	10.016,72
		60.000,00	-37.800,00	9.121,22			12.895,31	895,50	-8.537,47	56.445,79	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	32.122,15	39.828,52	69.828,52	171,48	14.987,74	8.690,48		78.690,48	30.171,48	30.000,00
		70.000,00	-32.122,15	30.000,00			8.690,48		-6.297,26	48.519,00	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	7.000,00	3.085,84	8.995,99	1.004,01	7.856,86	3.898,08		17.856,86	10.872,94	9.868,93
		10.000,00	-7.000,00	5.910,35			7.856,86	3.958,58		6.983,72	0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00	15.000,00			15.000,00	33.321,19	1.874,60		48.321,19	46.446,59	31.446,59
		15.000,00	-15.000,00				33.321,19	31.446,59		1.874,60	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 + / -	
		Iniziati / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00	-3.000,00	3.000,00					-3.000,00		0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	20.000,00	12.521,00	12.960,31	12.960,31	7.039,69	5.244,00	5.244,00		25.244,00	7.039,69	
		20.000,00	-12.521,00				5.244,00			18.204,31	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	50.000,00	49.652,00	6.904,43	30.493,81	19.506,19	5.357,40	5.357,40		55.357,40	43.095,57	23.589,38
		50.000,00	-49.652,00	23.589,38			5.357,40			12.261,83	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00	221.141,30	300.699,82	405.670,41	44.329,59	192.874,70	190.474,70		642.874,70	151.700,18	107.370,59
		450.000,00	-221.141,30	104.970,59			192.874,70	2.400,00		491.174,52	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	210.000,00	159.312,00	91.920,35	235.329,92	13.670,08	827.558,77	286.679,54		1.076.510,55	697.910,66	684.240,58
		249.000,00	-120.312,00	143.409,57			827.510,55	540.831,01	-48,22	378.599,89	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	1.582.000,00	901.626,10	844.619,64	1.441.526,59	186.473,41	1.412.792,80	721.753,98		3.011.172,10	1.444.798,48	1.258.325,07
		1.628.000,00	-855.626,10	596.906,95			1.383.172,10	661.416,12	-29.620,70	1.586.373,62	0,00	
Totale Unità	1 01	1.584.500,00	904.126,10	844.619,64	1.441.526,59	188.973,41	1.415.288,80	721.753,98		3.016.168,10	1.449.794,48	1.260.821,07
		1.630.500,00	-858.126,10	596.906,95			1.385.668,10	663.914,12	-29.620,70	1.586.373,62	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	50.000,00	50.000,00		35.822,40	14.177,60	51.516,68	15.171,29		74.516,68	59.345,39	45.167,79
		50.000,00	-50.000,00	35.822,40			24.516,68	9.345,39	-27.000,00	15.171,29	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	250.000,00	250.000,00			243.484,85	840.578,05	131.562,34		672.574,72	541.012,38	297.527,53
		243.484,85	-256.515,15				429.089,87	297.527,53	-411.486,18	131.562,34	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	243.956,39	183.956,39	40.856,84	225.000,00	2.956,39	96.950,95	9.765,45		324.907,34	274.485,05	271.528,66
		227.956,39	-199.956,39	184.343,16			96.950,95	87.185,50		50.422,29	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	110.000,00	52.084,41	30.987,76	65.170,66	14.829,34	41.156,94	40.774,10		120.774,10	49.012,24	34.182,90
		80.000,00	-82.084,41	34.182,90			40.774,10	0,00	-382,84	71.781,86	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	653.956,39	536.040,80	71.844,80	325.993,06	275.448,18	1.030.200,62	197.273,18		1.192.772,84	923.855,06	648.406,88
		601.441,24	-588.555,95	254.348,46			591.331,60	394.058,42	-438.869,02	268.917,78	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	-10.000,00								0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	-10.000,00								0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	1 02	663.956,39	548.040,80	71.644,80	325.993,06	285.448,18	1.030.200,82	197.273,18		1.202.772,84	933.855,06	648.405,88
		611.441,24	-598.555,95	254.348,46			591.331,60	394.058,42	-438.869,02	268.917,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.248.456,39	1.450.166,99	916.264,24	1.767.519,65	474.421,59	2.445.489,42	919.027,16		4.218.940,94	2.383.649,54	1.909.227,95
		2.241.941,24	-1.456.582,05	851.255,41			1.976.999,70	1.057.972,54	-468.489,72	1.835.291,40	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,90	40.867,10	309.201,78	263.579,15		438.060,58	107.475,73	66.808,63
		130.000,00	-146.840,38	22.327,20			308.060,58	44.481,43	-1.141,20	330.584,85	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,90	40.867,10	309.201,78	263.579,15		438.060,58	107.475,73	66.808,63
		130.000,00	-146.840,38	22.327,20			308.060,58	44.481,43	-1.141,20	330.584,85	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	50.000,00	18.015,60	31.984,40	33.062,98	16.937,04	61.623,36	61.623,36		111.623,36	18.015,60	1.078,56
		50.000,00	-18.015,60	1.078,56			61.623,36			93.507,76	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	30.000,00	28.212,00	1.766,00	11.220,00	18.780,00	120.481,79	120.481,79		150.481,79	28.212,00	9.432,00
		30.000,00	-28.212,00	9.432,00			120.481,79			122.269,79	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	70.000,00	70.000,00	5.733,80	5.733,00	14.266,40	105.871,02	102.271,02		125.871,02	17.886,40	3.600,00
		20.000,00	-120.000,00				105.871,02	3.600,00		108.004,82	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	150.000,00	116.227,60	39.505,00	50.016,98	49.983,44	287.976,17	284.376,17		387.976,17	64.094,00	14.110,56
		100.000,00	-166.227,60	10.810,56			287.976,17	3.600,00		323.862,17	0,00	
Totale Unità	2 01	330.000,00	213.067,98	106.511,70	139.349,46	90.650,54	597.177,95	547.955,32		826.036,75	171.569,73	80.919,19
		230.000,00	-313.067,98	32.837,76			596.036,75	48.081,43	-1.141,20	654.467,02	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	330.000,00	213.067,98	106.511,70	139.349,46	90.650,54	597.177,95	547.955,32		826.036,75	171.569,73	80.919,19
		230.000,00	-313.067,98	32.837,76			596.036,75	48.081,43	-1.141,20	654.467,02	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.578.456,39	1.663.234,88	1.022.775,94	1.906.869,11	565.072,13	3.042.667,37	1.466.982,48		5.044.977,69	2.555.219,27	1.990.147,14
		2.471.941,24	-1.769.750,03	884.093,17			2.573.036,45	1.108.053,97	-469.630,92	2.489.758,42	0,00	

N. 23 - 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

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 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,59	11.646,04	150.724,50	150.724,50						150.716,83	
		150.716,63				-7,87					150.724,50	
Totale Categoria	1 03 0008	139.070,59	11.646,04	150.724,50	150.724,50						150.716,83	
		150.716,63				-7,87					150.724,50	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		8.030,21	8.103,28	8.103,28						8.030,21	
		8.030,21				-73,07					8.103,28	
Totale Categoria	1 03 0009		8.030,21	8.103,28	8.103,28						8.030,21	
		8.030,21				-73,07					8.103,28	
Totale Unità	1 03	139.070,59	19.676,25	158.827,78	158.827,78						158.746,84	
		158.746,84				-80,94					158.827,78	
Totale Titolo I	Entrate correnti	139.070,59	19.676,25	158.827,78	158.827,78						158.746,84	
		158.746,84				-80,94					158.827,78	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04	6.365,01					78.147,05	6.365,01
		78.147,05									71.782,04	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	38.620,48	3.842,02	39.036,34	39.036,34	3.426,16					42.462,50	3.426,16
		42.462,50									39.036,34	0,00
Totale Categoria	4 01 0022	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17					120.609,55	9.791,17
		120.609,55									110.818,38	0,00
Totale Unità	4 01	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17					120.609,55	9.791,17
		120.609,55									110.818,38	0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17					120.609,55	9.791,17
		120.609,55									110.818,38	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE	246.035,82	33.320,57	269.646,16	269.646,16	9.791,17					279.356,39	9.791,17
		279.356,39				-80,94					269.646,16	-80,94

M.23-2011

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	479.114,71		419.490,77	438.284,87	1.454,93	19.146,36	19.146,36		458.896,18	18.249,03	16.794,10
		437.739,80	-41.374,91	18.794,10			19.146,36			438.637,13	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.500,00		796,61	1.016,61	119,75	477,95	477,95		1.614,31	339,75	220,00
		1.136,36	-6.363,64	220,00			477,95			1.274,96	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.500,00		1.923,99	1.923,99	166,92	1.364,86	1.364,86		3.455,77	166,92	
		2.080,91	-3.409,09				1.364,86			3.268,85	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	132.132,80		110.909,14	119.951,70	616,48	2.282,81	2.280,33		122.848,51	9.659,04	9.042,56
		120.568,18	-11.564,62	9.042,56			2.280,33		-2,48	113.189,47	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	624.247,51		533.120,51	559.177,17	2.358,08	23.271,98	23.269,60		584.804,75	28.414,74	26.056,66
		561.535,25	-62.712,26	26.056,66			23.269,60		-2,48	556.390,01	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	318.536,95	9.090,91	327.077,62	327.077,62	122,76				327.200,38	122,76	
		327.200,38	-427,48							327.077,62	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	36.067,00	34.295,23	49.321,34	53.819,72	10.860,89	9.484,42	2.587,59		74.164,83	22.255,90	11.395,21
		64.680,41	-5.681,82	4.498,38			9.484,42	6.896,83		51.908,93	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.511,28		1.766,16	2.116,80		194,10	194,10		2.310,90	360,65	360,65
		2.116,80	-3.394,48	360,66			194,10			1.950,25	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.500,00		6.131,97	8.345,55	154,45	4.585,08	4.510,70		13.010,70	2.398,03	2.213,58
		8.500,00		2.213,58			4.510,70	0,00	-74,36	10.642,67	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.136,36		1.782,10	4.136,36		2.598,27	2.598,27		6.732,63	2.354,26	2.354,25
		4.136,36		2.354,26			2.598,27			4.378,37	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.598,00		3.472,43	5.256,47	1.500,82	4.810,90	3.464,89		10.221,98	3.284,66	1.784,04
		6.757,09	-2.840,91	1.784,04			3.464,89	-0,00	-1.146,01	6.937,32	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.715,91		2.679,86	6.814,06	552,02	5.826,58	5.826,58		13.192,66	4.686,22	4.134,20
		7.366,08	-1.349,63	4.134,20			5.826,58			8.506,44	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.145,00		5.096,07	6.973,23	626,32	2.474,20	2.468,77		10.068,32	2.503,48	1.877,16
		7.599,55	-4.545,45	1.877,16			2.468,77		-5,43	7.564,84	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.595,44	101,63	3.597,07	3.697,07					3.697,07		
		3.697,07								3.697,07		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

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 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	34.500,00		5.327,42	5.498,72	490,58	1.006,49	1.006,49		6.995,77	661,86	171,30
		5.989,28	-28.510,72	171,30			1.006,49			6.333,91	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00	756,72			1.256,72				1.256,72	1.256,72	
		1.258,72									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE						1.624,69	1.624,69		1.624,69		
							1.624,69			1.624,69		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		1.851,33	1.851,33	1.012,31	644,86	644,86		3.508,50	1.012,31	
		2.893,64	-1.136,36				644,86			2.496,19	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.715,00		6.314,34	6.397,39	317,61	5.373,19	454,32		12.088,19	5.319,53	5.001,92
		6.715,00		83,05			5.373,19	4.918,87		6.768,66	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	452.520,94	44.244,49	414.507,70	431.984,32	16.894,06	38.420,76	25.379,26		486.073,34	46.166,36	29.292,32
		448.878,38	-47.867,05	17.476,62			37.194,96	11.815,70	-1.225,80	439.886,96	0,00	
Totale Unità	1 01	1.076.768,45	44.244,49	947.628,21	991.161,49	19.252,14	61.692,74	48.648,76		1.070.878,09	74.601,12	55.348,58
		1.010.413,63	-110.599,31	43.533,26			60.464,46	11.815,70	-1.228,28	996.276,97	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		133.522,73	67.656,40	133.522,73		1.753,73			133.522,73	65.867,33	65.867,33
		133.522,73		65.867,33					-1.753,73	67.656,40	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00		3.137,78	3.137,78					3.137,78		
		3.137,78	-1.162,22							3.137,78		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.501.268,78	1.501.268,78	683.884,52	1.472.633,03	28.635,75	150.098,01	149.088,68		1.650.337,46	817.384,26	788.748,51
				788.748,51			149.088,68	0,00	-1.027,33	832.953,20	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		128.328,41	49.072,26	110.683,01	17.645,40	146.806,11	100.444,93		248.773,34	99.256,15	81.610,75
		128.328,41		61.610,75			120.444,93	20.000,00	-25.861,18	149.517,19	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						30.528,66	29.797,99		29.797,99		
							29.797,99		-730,67	29.797,99		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	19.318,18		10.997,26	11.850,16	3.097,21	2.958,98	1.253,82		18.201,18	3.960,11	862,90
		14.947,37	-4.370,81	862,90			1.253,82		-1.705,16	12.241,08	0,00	

11.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB13 LONDRA

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 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	9.470,27	253,69	9.404,76	9.668,45	5,40				9.663,85	259,09	253,69
		9.663,85	-80,11	253,69						9.404,76	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	33.088,45	1.763.373,61	824.141,98	1.741.485,18	49.383,76	331.643,49	280.565,42		2.091.434,34	986.726,94	937.343,18
		1.790.868,92	-5.593,14	917.343,18			300.565,42	20.000,00	-31.078,07	1.104.707,40	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.700,00		820,78	820,78	91,25	86,42	86,42		998,45	91,25	
		912,03	-787,97				86,42			907,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.700,00		820,78	820,78	91,25	86,42	86,42		998,46	91,25	
		912,03	-787,97				86,42			907,20	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	93.675,91		89.895,44	89.895,44	1.301,38				91.198,82	1.301,38	
		91.198,82	-2.479,09							89.895,44	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	93.675,91		89.895,44	89.895,44	1.301,38				91.198,82	1.301,38	
		91.196,62	-2.479,09							89.895,44	0,00	
Totale Unità	1 02	128.464,36	1.763.373,61	914.858,20	1.832.201,38	50.776,39	331.729,91	280.651,84		2.183.629,51	988.119,57	937.343,18
		1.882.977,77	-8.860,20	917.343,18			300.651,84	20.000,00	-31.078,07	1.195.510,04	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.205.232,81	1.807.816,10	1.862.486,41	2.823.362,87	70.028,53	393.422,85	329.300,60		3.254.507,70	1.062.720,89	992.692,16
		2.893.391,40	-119.459,51	960.876,46			361.116,30	31.815,70	-32.306,35	2.191.787,01	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.136,36	1.349,83		2.486,19		473,93	473,93		2.980,12	2.486,19	2.486,19
		2.486,19		2.486,19			473,93			473,93	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		7.652,38	7.652,37	7.652,37	0,01	4.172,08	4.172,08		11.824,46	0,01	
		7.652,38					4.172,08			11.824,45	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.136,36		857,93	857,93	278,43				1.136,36	278,43	
		1.136,36								857,93	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01		15.920,94	2.764,63	2.486,19
		11.274,93		2.486,19			4.646,01			13.156,31	0,00	
Totale Unità	2 01	2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01		15.920,94	2.764,63	2.486,19
		11.274,93		2.486,19			4.646,01			13.156,31	0,00	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	2.272,72	9.002,21	8.510,30	10.996,49	278,44	4.646,01	4.646,01		15.920,94	2.764,63	2.486,19
		11.274,93		2.486,19			4.646,01			13.156,31	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											

39

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB13 LONDRA

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		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 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04	6.365,01				78.147,05	6.365,01	
		78.147,05								71.782,04	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	38.620,48	3.842,02	39.036,34	39.036,34	3.426,16				42.462,50	3.426,16	
		42.462,50								39.036,34	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
		120.609,55								110.818,38	0,00	
Totale Unità	4 01	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
		120.609,55								110.818,38	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
		120.609,55								110.818,38	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.314.470,76	1.830.264,63	1.981.815,09	2.845.177,74	80.098,14	398.068,66	333.948,81		3.391.038,19	1.075.276,49	
		3.025.275,88	-119.459,51	983.362,66			355.762,31	31.815,70	-32.306,35	2.315.761,70	0,00	

M.23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

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	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 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
		103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
		103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00	
Totale Unità	1 03	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
		103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
		103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				8.172,00		50.866,91			50.866,91	50.866,91	59.038,91
				8.172,00		-8.172,00	50.866,91	50.866,91			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014				8.172,00		50.866,91			50.866,91	50.866,91	59.038,91
					8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91			0,00	
Totale Unità	2 01				8.172,00		50.866,91			50.866,91	50.866,91	59.038,91
					8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				8.172,00		50.866,91			50.866,91	50.866,91	59.038,91
					8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		18.796,73	18.796,73	6.203,27				25.000,00	6.203,27	
		25.000,00								18.796,73	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	124.840,00		107.928,48	107.928,48	16.911,52				124.840,00	16.911,52	
		124.840,00								107.928,48	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI				114,04							114,04
				114,04		-114,04						
Totale Categoria	4 01 0022	149.840,00		126.725,21	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79	114,04
		149.840,00		114,04		-114,04				126.725,21	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

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							
Totale Unità	4 01	149.840,00		126.725,21	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79	114,04
		149.840,00		114,04		-114,04				126.725,21	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	149.840,00		126.725,21	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79	114,04
		149.840,00		114,04		-114,04				126.725,21	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	161.840,00	91.527,94	228.817,56	238.487,60	23.186,38	51.586,91	720,00		304.954,85	75.417,29	60.536,95
		253.387,94		9.670,04		-8.286,04	51.586,91	50.868,91		229.537,56	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

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 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	667.000,00	10.000,00	604.050,82	608.303,08	38.696,92	7.568,82	5.008,39		652.008,39	42.949,18	4.252,26
		647.000,00	-30.000,00	4.252,26			5.008,39	-0,00	-2.560,43	609.059,21	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		8.748,06	10.352,21	4.647,79	2.075,59	2.075,59		17.075,59	6.251,94	1.604,15
		15.000,00		1.604,15			2.075,59			10.823,65	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	20.000,00		18.332,05	18.463,98	1.536,02	1.785,87	1.785,87		21.785,87	3.667,95	2.131,93
		20.000,00		2.131,93			1.785,87			18.117,92	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	276.480,00		186.186,50	198.186,50	53.273,50	61.308,71	55.991,67		307.451,67	83.273,50	30.000,00
		251.480,00	-25.000,00	30.000,00			55.991,67		-5.317,04	224.176,17	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	30.500,00		23.077,00	25.410,00	90,00	5.628,00	5.297,60		30.797,60	2.423,00	2.333,00
		25.500,00	-5.000,00	2.333,00			5.297,60		-330,40	28.374,60	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		652,15	12.000,00		8.975,85	8.061,38		20.061,38	11.147,85	11.147,85
		12.000,00		11.147,85			8.061,38		-914,47	8.913,53	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.020.960,00	10.000,00	821.245,58	872.715,77	98.244,23	87.342,84	78.220,50		1.049.180,50	149.713,42	51.469,19
		970.960,00	-60.000,00	51.469,19			78.220,50		-9.122,34	899.467,08	0,00	
Categoria 1 01 000	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	178.000,00		145.498,52	173.872,18	2.931,82	5.860,12	5.168,49		181.972,49	31.305,48	28.373,66
		175.804,00	-1.195,00	28.373,66			5.168,49		-691,63	150.667,01	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	41.000,00	32.000,00	36.504,81	67.871,46	5.128,54	111.177,20	98.759,84		169.759,84	36.495,19	31.366,65
		73.000,00		31.366,65			98.759,84		-14.417,36	133.284,65	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	22.000,00	8.000,00	17.200,47	24.968,09	4.431,91	5.850,83	5.662,12		35.062,12	12.199,53	7.767,62
		29.400,00	-600,00	7.767,62			5.662,12		-168,71	22.862,69	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.500,00	600,00	9.825,31	12.949,22	150,78	3.337,80	1.617,80		14.717,80	3.274,69	3.123,91
		13.100,00		3.123,91			1.617,80	0,00	-1.720,00	11.443,11	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	27.000,00		19.798,20	22.801,38	1.698,62	5.652,50	1.528,48		26.028,48	4.701,80	3.003,18
		24.500,00	-2.500,00	3.003,18			1.528,48	-0,00	-4.124,02	21.326,68	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		8.026,39	8.026,39	1.473,61				9.500,00	1.473,61	
		9.500,00								8.026,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.500,00		1.949,53	12.829,57	570,43	14.544,77	14.138,18		27.538,18	11.450,47	10.880,04
		13.400,00	-100,00	10.880,04			14.138,18		-406,59	16.087,71	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.190,00		6.154,72	10.544,28	1.645,74	3.708,85	3.708,85		15.898,85	6.035,28	4.389,54
		12.190,00		4.389,54			3.708,85			9.863,57	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.500,00	10.000,00	12.367,69	14.538,69	3.961,31	7.517,04	7.476,51		25.978,51	6.132,31	2.171,00
		18.500,00		2.171,00			7.476,51		-40,53	19.844,20	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.500,00		1.909,55	1.909,55	590,45	967,00	826,28		3.326,28	590,45	
		2.500,00					826,28		-140,72	2.735,83	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	800,00		371,20	371,20	428,80				800,00	428,80	
		800,00								371,20	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.500,00	2.000,00	2.573,86	4.348,28	2.151,72	3.662,54	3.649,78		10.149,78	3.926,14	1.774,42
		6.500,00		1.774,42			3.649,78		-12,76	6.223,64	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00		7.971,24	9.528,03	971,37	1.777,94	1.652,18		12.152,18	2.628,76	1.657,39
		10.500,00		1.657,39			1.652,18		-125,76	9.523,42	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	342.490,00	52.600,00	270.061,49	364.558,90	26.135,10	164.056,59	142.188,51		532.882,51	120.842,51	94.507,41
		390.694,00	-4.396,00	94.507,41			142.188,51		-21.868,08	412.240,00	0,00	
Totale Unità	1 01	1.363.450,00	62.600,00	1.091.298,07	1.237.274,67	124.379,33	251.399,43	220.409,01		1.582.063,01	270.355,93	148.976,60
		1.361.654,00	-64.396,00	145.976,80			220.409,01		-30.990,42	1.311.707,08	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		147.440,02	99.639,75	147.440,02					147.440,02	47.800,27	47.800,27
		147.440,02		47.800,27						99.639,75	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CINE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		729.835,08	590.552,78	720.704,86	9.130,22	48.695,70	44.376,92		774.557,46	169.627,76	160.497,54
		729.835,08		180.162,08			44.722,38	345,46	-1.973,32	604.929,70	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		105.000,00		102.499,12	2.500,88	200.000,00	125.933,84		301.959,00	176.025,16	173.524,28
		105.000,00			102.499,12		196.959,00	71.025,16	-3.041,00	125.933,84	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		240,00	240,00	240,00		4.563,00	4.563,00		4.803,00		
		240,00					4.563,00			4.803,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	12.200,00		2.212,60	8.355,81	3.844,19				12.200,00	9.987,40	6.143,21
		12.200,00		6.143,21						2.212,60	0,00	

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

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	58.000,00		41.160,29	49.376,13	3.623,87	18.770,27	17.733,97		70.733,97	11.839,71	8.215,84
		53.000,00	-5.000,00	8.215,84			17.733,97		-1.036,30	58.894,26	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	50,00				350,00	350,00	300,00
		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	19.500,00		6.421,58	17.945,24	1.314,76	9.638,73	8.451,21		27.711,21	12.839,42	11.523,66
		19.260,00	-240,00	11.523,66			8.451,21		-1.187,52	14.872,79	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	90.050,00	982.515,10	710.227,00	1.046.861,18	20.463,92	279.667,70	201.056,94		1.339.754,66	428.468,72	408.004,80
		1.067.325,10	-6.240,00	336.634,18			272.429,56	71.370,62	-7.238,14	911.285,94	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	350,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84			1.700,00	1.434,34	184,34
		1.700,00		184,34					-3,84	255,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	350,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84			1.700,00	1.434,34	184,34
		1.700,00		184,34					-3,84	255,66	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.050,00	11.046,00	44.009,91	44.009,91	86,09				44.096,00	86,09	
		44.096,00								44.009,91	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	33.050,00	11.046,00	44.009,91	44.009,91	86,09				44.096,00	86,09	
		44.096,00								44.009,91	0,00	
Totale Unità	1 02	123.450,00	994.911,10	754.502,57	1.091.321,09	21.800,01	279.671,54	201.056,94		1.385.550,66	429.989,15	408.189,14
		1.113.121,10	-5.240,00	336.618,52			272.429,56	71.370,62	-7.241,98	955.581,51	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.486.900,00	1.057.511,10	1.845.800,64	2.328.595,76	146.179,34	531.070,97	421.467,95		2.967.613,67	700.345,08	554.165,74
		2.474.775,10	-69.836,00	482.795,12			492.838,57	71.370,62	-38.232,40	2.267.268,59	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	6.000,00	352,32	14.670,50	1.329,50				16.000,00	15.637,68	14.308,18
		16.000,00		14.308,18						352,32	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						699,00	698,99		698,99		
							698,99		-0,01	698,99		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	10.000,00		11.986,60	13,40	7.079,80	6.605,73		18.605,73	12.000,00	11.986,60
		12.000,00		11.986,60			6.605,73		-474,07	6.605,73	0,00	

M.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

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	2 01 0012	12.000,00	16.000,00	362,32	26.657,10	1.342,90	7.778,80	7.304,72		35.304,72	27.637,68	26.294,78
		28.000,00		26.294,78			7.304,72		-474,08	7.667,04	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
		10.000,00								8.172,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
		10.000,00								8.172,00	0,00	
Totale Unità	2 01	12.000,00	26.000,00	8.534,32	34.829,10	3.170,90	7.778,80	7.304,72		45.304,72	29.465,68	26.294,78
		38.000,00		26.294,78			7.304,72		-474,08	15.839,04	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.000,00	26.000,00	8.534,32	34.829,10	3.170,90	7.778,80	7.304,72		45.304,72	29.465,68	26.294,78
		38.000,00		26.294,78			7.304,72		-474,08	15.839,04	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		14.111,42	18.796,73	6.203,27	3.893,62	3.893,62		28.893,62	10.898,58	4.685,31
		25.000,00		4.685,31			3.893,62			18.005,04	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	124.840,00		81.984,94	107.928,48	16.911,52	27.368,30	27.368,30		152.208,30	42.865,36	25.943,84
		124.840,00		25.943,84			27.368,30			109.352,94	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			114,04	114,04							
						-114,04				114,04		
Totale Categoria	4 01 0021	149.840,00		96.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
		149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
Totale Unità	4 01	149.840,00		96.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
		149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	149.840,00		96.210,10	126.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
		149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
	RIEPILOGO USCITE	1.648.740,00	1.083.511,10	1.950.545,06	2.490.264,11	172.465,03	570.111,59	480.034,59		3.194.020,31	783.554,70	611.089,67
		2.862.615,10	-89.836,00	539.719,05		-114,04	531.405,21	71.370,62	-38.706,46	2.410.579,65	-114,04	

N. 23 - 2011