

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 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							
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	
		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	
		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	
		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	
		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						35.854,91			35.854,91	35.854,91	
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						35.854,91			35.854,91	35.854,91	
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Unità	2 01						35.854,91			35.854,91	35.854,91	
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	
							35.854,91	35.854,91			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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
		114.840,00								99.174,46	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
		114.840,00								99.174,46	0,00	
Totale Unità	4 01	114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
		114.840,00								99.174,46	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
		114.840,00								99.174,46	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	126.840,00	91.527,94	201.266,81	202.650,81	15.717,13	36.574,91	720,00		254.942,85	52.956,04	
		218.367,94		1.384,00			36.574,91	35.854,91		201.986,81	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 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							
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	522.000,00		470.776,82	470.776,82	31.223,18	1.145,84	925,74		502.925,74	31.223,18	-0,00
		502.000,00	-20.000,00				925,74	-0,00	-220,10	471.702,56	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		4.554,04	5.354,04	4.845,96	2.075,59	2.075,59		12.075,59	5.445,96	800,00
		10.000,00		800,00			2.075,59			6.629,63	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.000,00		10.578,97	12.000,00		1.785,87	1.785,87		13.785,87	1.421,03	1.421,03
		12.000,00		1.421,03			1.785,87			12.364,84	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	224.480,00		142.300,55	167.300,55	42.159,45	53.814,37	53.117,24		262.577,24	67.159,45	25.000,00
		209.480,00	-15.000,00	25.000,00			53.117,24	0,00	-697,13	195.417,79	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	18.000,00		16.792,00	18.000,00					18.000,00	1.208,00	1.208,00
		18.000,00		1.208,00						16.792,00	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	12.000,00		852,15	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	798.480,00		645.854,53	685.431,41	78.028,59	67.797,52	65.965,82		829.425,82	117.605,47	39.576,85
		763.480,00	-35.000,00	39.576,85			65.965,82		-1.831,70	711.820,35	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	50.000,00		17.992,85	45.927,37	2.876,63	5.860,12	5.188,49		53.972,49	30.811,15	27.934,52
		48.804,00	-1.196,00	27.934,52			5.168,49		-891,63	23.161,34	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	35.000,00	20.000,00	29.181,93	49.953,64	5.046,36	108.611,93	92.273,09		147.273,09	25.818,07	20.771,71
		55.000,00		20.771,71			92.273,09		-14.338,84	121.455,02	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00	2.000,00	3.611,33	4.686,18	4.311,82	1.696,32	1.698,32		10.698,32	5.388,67	1.076,85
		9.000,00		1.076,85			1.698,32			5.309,85	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	8.000,00		5.194,19	8.000,00		2.645,36	1.105,58		9.105,58	2.805,81	2.805,81
		8.000,00		2.805,81			1.105,58	0,00	-1.539,78	6.299,77	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	17.500,00		12.853,40	15.000,00		2.485,47	829,86		15.829,86	2.146,60	2.146,60
		15.000,00	-2.500,00	2.146,60			829,86	-0,00	-1.655,61	13.683,26	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	6.000,00		944,54	5.431,55	588,45	9.086,84	8.660,64		14.660,64	5.055,46	4.487,01
		6.000,00		4.487,01			8.660,64		-408,20	9.605,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 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	12.000,00		8.154,72	10.412,85	1.587,15	3.708,85	3.708,85		15.708,85	5.845,28	4.258,13
		12.000,00		4.258,13			3.708,85			9.863,57	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		105,00	339,82	2.660,18	5.875,00	5.875,00		8.875,00	2.895,00	234,82
		3.000,00		234,82			5.875,00			5.980,00	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00		1.111,68	1.111,68	388,32				1.500,00	388,32	
		1.500,00								1.111,68	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.848,28	1.848,28	2.151,72	1.632,54	1.632,54		5.632,54	2.151,72	
		4.000,00					1.632,54			3.480,82	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00		5.618,72	7.240,19	759,81	1.657,94	1.592,18		9.592,18	2.381,26	1.621,47
		8.000,00		1.621,47			1.592,18		-65,76	7.210,90	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	159.500,00	24.000,00	92.643,03	157.979,95	21.824,05	141.242,37	122.544,55		302.348,55	87.160,97	65.336,92
Totale Unità	1 01	179.804,00	-3.696,00	65.336,92			122.544,55	-0,00	-18.897,82	215.187,58	0,00	
		957.960,00	24.000,00	738.497,56	843.411,36	99.852,64	209.039,89	188.510,37		1.131.774,37	204.766,44	104.913,60
		943.264,00	-38.696,00	104.913,80			188.510,37	0,00	-20.529,52	927.007,93	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		99.639,75	99.639,75	99.639,75					99.639,75		
		99.639,75								99.639,75		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		594.718,40	448.813,27	586.912,84	7.803,56	7.745,70	7.445,70		602.162,10	145.903,13	138.099,57
		594.718,40		138.099,57			7.445,70		-300,00	456.258,97	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		60.000,00		57.599,12	2.400,88	200.000,00	125.933,84		256.959,00	131.025,16	128.624,28
		60.000,00		57.599,12			198.959,00	71.025,18	-3.041,00	125.933,84	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		240,00	240,00	240,00					240,00		
		240,00								240,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00		2.212,80	8.155,81	3.844,19				10.000,00	7.787,40	3.943,21
		10.000,00		3.943,21						2.212,80	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	40.000,00		27.579,17	35.000,00		17.362,67	17.362,67		52.362,67	7.420,83	7.420,83
		35.000,00	-5.000,00	7.420,83			17.362,67			44.941,84	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 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 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	13.000,00		661,06	11.514,76	1.245,24	9.000,00	7.977,81		20.637,81	12.098,94	10.853,70
		12.760,00	-240,00	10.853,70			7.877,81		-1.122,19	8.538,87	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	63.000,00	754.596,15	579.145,95	797.062,28	15.293,87	234.108,37	159.620,02		1.042.001,33	304.235,46	288.941,59
		812.356,15	-5.240,00	217.916,43			229.645,18	71.025,16	-4.463,19	737.765,87	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	250,00	250,00	78,66	250,00	250,00	3,84			500,00	421,34	171,34
		500,00		171,34					-3,84	78,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	250,00	250,00	78,66	250,00	250,00	3,84			500,00	421,34	171,34
		500,00		171,34					-3,84	78,66	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	
		43.196,00								43.145,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	
		43.196,00								43.145,20	0,00	
Totale Unità	1 02	96.250,00	765.042,15	622.369,71	840.457,48	15.594,67	234.112,21	159.620,02		1.085.697,33	304.707,60	289.112,93
		858.052,15	-5.240,00	218.087,77			229.645,18	71.025,16	-4.467,03	780.969,73	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.054.210,00	789.042,15	1.360.867,27	1.683.868,64	115.447,31	443.152,10	347.130,39		2.217.471,70	509.474,04	394.020,73
		1.799.316,15	-43.936,00	323.001,57			418.155,55	71.025,16	-24.996,55	1.707.997,66	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	362,32	14.670,50	1.329,50				16.000,00	15.637,68	14.308,18
		18.000,00		14.308,18						362,32	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		10.000,00		9.986,60	13,40	4.000,00	3.525,93		13.525,93	10.000,00	9.986,60
		10.000,00		9.986,60			3.525,93		-474,07	3.525,93	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93		29.525,93	25.637,68	24.294,78
		26.000,00		24.294,78			3.525,93		-474,07	3.888,25	0,00	
Totale Unità	2 01	10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93		29.525,93	25.637,68	24.294,78
		26.000,00		24.294,78			3.525,93		-474,07	3.888,25	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93		29.525,93	25.637,68	24.294,78
		26.000,00		24.294,78			3.525,93		-474,07	3.888,25	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											

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	26.777,60		141.617,60	40.999,55	25.334,01
		114.840,00		25.334,01			26.777,60			100.618,05	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	26.777,60		141.617,60	40.999,55	25.334,01
		114.840,00		25.334,01			26.777,60			100.618,05	0,00	
Totale Unità	4 01	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	26.777,60		141.617,60	40.999,55	25.334,01
		114.840,00		25.334,01			26.777,60			100.618,05	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	114.840,00		73.840,45	99.174,46	15.665,54	26.777,60	26.777,60		141.617,60	40.999,55	25.334,01
		114.840,00		25.334,01			26.777,60			100.618,05	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.179.050,00	805.042,15	1.435.070,04	1.807.700,40	132.455,75	473.929,70	377.433,92		2.388.615,23	576.111,27	443.855,52
		1.940.156,15	-43.936,00	372.630,36			448.459,08	71.025,15	-25.470,62	1.812.503,96	0,00	

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.000,00	10.000,00	133.274,00	137.526,28	7.473,74	6.422,98	4.082,65		149.082,65	11.726,00	4.252,28
		145.000,00	-10.000,00	4.252,28			4.082,65	-0,00	-2.340,33	137.356,65	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00		4.194,02	4.998,17	1,83				5.000,00	805,98	804,15
		5.000,00		804,15						4.194,02	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		5.753,08	6.463,99	1.536,02				8.000,00	2.246,92	710,90
		8.000,00		710,90						5.753,08	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	52.000,00		25.885,95	30.885,95	11.114,05	7.494,34	2.874,43		44.874,43	16.114,05	5.000,00
		42.000,00	-10.000,00	5.000,00			2.874,43		-4.619,91	28.760,38	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.500,00		6.285,00	7.410,00	90,00	5.628,00	5.297,80		12.797,60	1.215,00	1.125,00
		7.500,00	-5.000,00	1.125,00			5.297,80		-330,40	11.582,80	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	222.500,00	10.000,00	175.392,05	187.284,36	20.215,64	19.545,32	12.254,68		219.754,68	32.107,95	11.892,31
		207.500,00	-25.000,00	11.892,31			12.254,68		-7.290,64	187.646,73	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	128.000,00		127.505,67	127.944,81	55,19				128.000,00	494,33	439,14
		128.000,00		439,14						127.505,67	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.000,00	12.000,00	7.322,88	17.917,82	82,18	4.565,27	4.486,75		22.486,75	10.877,12	10.594,94
		18.000,00		10.594,94			4.486,75		-78,52	11.809,83	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	6.000,00	13.589,14	20.279,91	120,06	4.152,51	3.963,80		24.363,80	6.810,86	6.890,77
		20.400,00	-600,00	8.990,77			3.963,80		-188,71	17.552,94	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00	600,00	4.831,12	4.949,22	150,78	692,44	512,22		5.612,22	468,88	318,10
		5.100,00		318,10			512,22		-180,22	5.143,34	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	9.500,00		6.944,80	7.901,38	1.696,62	3.167,03	898,62		10.198,62	2.555,20	856,58
		9.500,00		856,58			898,62	0,00	-2.468,41	7.843,42	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.500,00		1.004,99	7.398,02	1,98	5.477,93	5.477,54		12.977,54	6.395,01	8.393,03
		7.400,00	-100,00	6.393,03			5.477,54		-0,39	6.482,53	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	190,00			131,41	58,59				190,00	190,00	131,41
		190,00		131,41							0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00	10.000,00	12.262,69	14.198,87	1.301,13	1.842,04	1.601,51		17.101,51	3.237,31	1.936,18
		15.500,00		1.936,18			1.601,51		-40,53	13.864,20	0,00	

N.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		797,87	797,87	202,13	967,00	826,28		1.826,28	202,13	
		1.000,00					828,28		-140,72	1.824,15	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	2.500,00		725,58	2.500,00		2.030,00	2.017,24		4.517,24	1.774,42	1.774,42
		2.500,00		1.774,42			2.017,24		-12,76	2.742,82	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.252,52	2.288,44	211,66	120,00	60,00		2.560,00	247,48	35,92
		2.500,00		35,92			60,00		-60,00	2.312,52	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	182.990,00	28.600,00	177.408,46	206.578,95	4.311,05	22.814,22	19.643,96		230.533,96	33.481,54	29.170,49
		210.890,00	-700,00	29.170,49			19.643,96		-3.170,26	197.052,42	0,00	
Totale Unità	1 01	405.490,00	38.600,00	352.800,51	393.863,31	24.526,69	42.359,54	31.898,64		450.288,64	65.589,49	41.062,80
		418.390,00	-25.700,00	41.062,80			31.898,64		-10.460,90	384.699,15	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		47.800,27		47.800,27					47.800,27	47.800,27	47.800,27
		47.800,27		47.800,27							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		135.118,68	111.739,51	133.792,02	1.326,66	38.960,00	36.931,22		172.395,36	23.724,63	22.397,97
		135.118,68		22.052,51			37.276,68	345,46	-1.673,32	148.670,73	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		45.000,00		44.900,00	100,00				45.000,00	45.000,00	44.900,00
		45.000,00		44.900,00							0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						4.583,00	4.583,00		4.583,00		
							4.583,00			4.583,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.200,00			2.200,00					2.200,00	2.200,00	2.200,00
		2.200,00		2.200,00							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		13.581,12	14.376,13	3.623,87	1.407,60	371,30		18.371,30	4.418,88	795,01
		18.000,00		795,01			371,30	-0,00	-1.036,30	13.952,42	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	

N.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.500,00		5.760,52	6.430,49	69,52	638,73	573,40		7.073,40	739,48	689,96
		6.500,00		689,96			573,40		-65,33	6.333,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	27.050,00	227.918,95	131.081,15	249.798,90	5.170,05	45.559,33	42.438,92		297.753,33	124.233,28	119.083,21
		254.968,95		118.717,75			42.784,38	345,46	-2.774,95	173.520,07	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
		1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
		1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50,00	850,00	864,71	864,71	35,29				900,00	35,29	
		900,00								864,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	50,00	850,00	864,71	864,71	35,29				900,00	35,29	
		900,00								864,71	0,00	
Totale Unità	1 02	27.200,00	229.868,95	132.132,86	250.863,61	6.205,34	45.559,33	42.438,92		299.653,33	125.281,55	119.076,21
		257.068,95		118.730,75			42.784,38	345,46	-2.774,95	174.571,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	432.690,00	288.468,95	484.933,37	644.726,92	30.732,03	87.918,87	74.337,58		750.141,97	190.871,04	180.139,01
		675.458,95	-25.700,00	159.793,55			74.683,02	345,46	-13.235,85	559.270,93	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						699,00	699,99		699,99		
							699,99		-0,01	699,99		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00			2.000,00		3.079,80	3.079,80		5.079,80	2.000,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00			3.079,80			3.079,80	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00			2.000,00		3.778,80	3.778,79		5.778,79	2.000,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00			3.778,79		-0,01	3.778,79	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	2.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79		15.778,79	3.828,00	2.000,00
		12.000,00		2.000,00			3.778,79		-0,01	11.990,79	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79		15.778,79	3.828,00	2.000,00
		12.000,00		2.000,00			3.778,79		-0,01	11.950,79	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		14.111,42	18.796,73	8.203,27	3.893,62	3.893,62		28.893,62	10.888,58	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	10.000,00		8.144,19	8.754,02	1.245,98	590,70	590,70		10.590,70	1.855,81	609,83
		10.000,00		609,83			590,70			8.734,89	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			114,04	114,04							
						-114,04				114,04		
Totale Categoria	4 01 0021	35.000,00		22.369,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
		35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
Totale Unità	4 01	35.000,00		22.369,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
		35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	35.000,00		22.369,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
		35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
	RIEPILOGO USCITE	469.690,00	278.468,95	515.475,02	682.563,71	40.009,28	96.181,99	82.600,67		805.405,08	207.443,43	167.434,15
		722.458,95	-25.700,00	187.088,69		-114,04	82.946,13	346,46	-13.235,86	598.075,69	-114,04	

N. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del 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						
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	24.000,00	31.910,72	65.377,41	219.658,73					55.910,72	
		55.910,72		154.281,32		-163.748,01				65.377,41	
Totale Categoria	1 03 0009	24.000,00	31.910,72	65.377,41	219.658,73					55.910,72	
		55.910,72		154.281,32		-163.748,01				65.377,41	
Totale Unità	1 03	24.000,00	31.910,72	65.377,41	219.658,73					55.910,72	
		55.910,72		154.281,32		-163.748,01				65.377,41	
Totale Titolo I	Entrate correnti	24.000,00	31.910,72	65.377,41	219.658,73					55.910,72	
		55.910,72		154.281,32		-163.748,01				65.377,41	
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						32.561,31			32.561,31	32.561,31
							32.561,31	32.561,31			0,00
Totale Categoria	2 01 0014						32.561,31			32.561,31	32.561,31
							32.561,31	32.561,31			0,00
Totale Unità	2 01						32.561,31	32.561,31		32.561,31	32.561,31
							32.561,31	32.561,31			0,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						32.561,31	32.561,31		32.561,31	32.561,31
							32.561,31	32.561,31			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	354.000,00	6.960,00	329.961,60	329.961,60	17.201,28				347.162,88	17.201,28
		347.162,88	-13.787,12							329.961,60	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	328.000,00	2.900,00	294.553,51	294.553,51	25.510,87				320.064,38	25.510,87
		320.064,38	-10.835,62							294.553,51	0,00
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13			179,13					179,13	179,13
		179,13		179,13							0,00
Totale Categoria	4 01 0022	682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15				667.406,39	42.891,28
		667.406,39	-24.622,74	179,13						624.515,11	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 Unità	4 01	682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15				667.406,39	42.891,28	179,13
		667.406,39	-24.622,74	179,13						624.515,11	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15				667.406,39	42.891,28	179,13
		667.406,39	-24.622,74	179,13						624.515,11	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	706.179,13	41.760,72	689.892,52	844.352,97	42.712,15	32.561,31			755.878,42	75.452,59	187.021,76
		723.317,11	-24.622,74	154.480,45		-163.748,01	32.561,31	32.561,31		689.892,52	-9.466,89	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 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	2.042.083,49	30.459,35	1.810.657,50	1.885.552,30	19.580,57	87.816,41	62.654,87		1.967.787,74	94.475,37	74.894,80
		1.905.132,87	-167.409,97	74.894,80			62.654,87		-25.181,54	1.873.312,37	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	45.500,00		20.933,82	23.230,77	11.269,23	1.043,35	1.033,26		35.533,26	13.586,18	2.296,95
		34.500,00	-11.000,00	2.296,95			1.033,26		-10,09	21.987,08	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	34.500,00	7.522,37	34.405,00	38.132,05	1.367,95	69,50	67,50		37.567,50	3.095,00	1.727,05
		37.500,00	-4.522,37	1.727,05			67,50		-2,00	34.472,50	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	426.015,79	3.800,00	349.992,02	380.393,93	15.870,67	25.529,28	12.825,70		409.090,30	46.272,58	30.401,91
		398.264,80	-33.551,19	30.401,91			12.825,70		-12.703,58	362.817,72	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	15.000,00	2.600,00	12.024,18	13.055,53	1.944,47				15.000,00	2.975,82	1.031,35
		15.000,00	-2.600,00	1.031,35						12.024,18	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE		3.000,00	875,00	3.000,00					3.000,00	2.325,00	2.325,00
		3.000,00		2.325,00						675,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	2.563.099,28	47.381,72	2.228.687,52	2.341.364,58	50.032,89	114.458,54	75.581,33		2.467.978,80	162.709,95	112.677,06
		2.391.397,47	-219.083,53	112.677,06			76.581,33	-0,00	-37.877,21	2.305.268,85	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	598.457,33	4.635,33	571.825,98	581.595,22	4.708,57	10.881,96	5.123,47		594.357,01	17.407,58	12.700,99
		586.301,79	-14.750,87	9.789,24			8.055,22	2.931,75	-2.826,74	578.949,45	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	103.000,00	14.331,50	74.069,54	86.356,06	12.143,94	87.941,01	87.941,00		168.441,00	24.430,08	12.286,12
		98.500,00	-18.831,50	12.286,12			87.941,00		-0,01	142.010,94	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	40.000,00	7.649,02	35.414,43	38.850,88	5.139,12	5.038,08	4.126,09		48.128,09	5.585,57	3.448,45
		44.000,00	-3.649,02	3.446,45			4.126,09		-909,99	39.540,52	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.150,00	1.100,00	4.393,53	4.538,81	611,39				5.150,00	756,47	145,08
		5.150,00	-100,00	145,08						4.393,53	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	25.200,00	1.618,26	20.050,54	20.222,13	1.088,64	1.792,50	1.585,44		22.890,21	1.260,23	171,59
		21.310,77	-5.507,49	171,59			1.585,44		-207,06	21.635,98	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	12.440,00		5.751,17	7.591,05	3.015,74	1.888,92	1.447,90		12.054,69	4.855,82	1.839,88
		10.606,79	-1.833,21	1.839,88			1.447,90		-441,02	7.199,07	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	59.300,00		40.802,41	48.898,29	4.008,29	6.413,12	3.961,63		58.858,21	12.094,17	8.085,88
		52.866,88	-6.403,42	8.085,88			3.961,63		-2.451,49	44.764,04	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	41.555,72		40.166,19	41.093,92	4,12	346,34	346,34		41.444,38	931,85	927,73
		41.099,04	-457,68	927,73			346,34			40.512,53	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	33.000,00	5.504,96	16.783,74	32.123,13	876,87	11.277,59	11.214,19		44.214,19	16.216,26	15.339,39
		33.000,00	-5.504,96	15.339,39			11.214,19		-63,40	27.997,93	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		616,38	616,38	3,62				620,00	3,62	
		620,00	-360,00							616,38	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.000,00	68,51	4.425,66	6.022,05	456,14	1.638,68	1.638,68		8.116,67	2.052,53	1.596,39
		6.478,19	-590,32	1.596,39			1.638,68			6.064,34	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.800,00	38.052,94	3.615,14	26.988,50	7.664,44	1.423,26	1.422,60		36.275,54	31.237,60	23.353,36
		34.862,94	-12.000,00	23.353,36			1.422,80		-0,66	5.037,74	0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00									0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	900,00		220,15	220,15	679,65				900,00	679,65	
		900,00								220,15	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	10.000,00	571,00	18,50	562,08	4.044,92				4.607,00	4.586,50	543,58
		4.607,00	-5.964,00	543,58						18,50	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	18.000,00	2.500,00	12.709,37	17.388,95	1.111,05	4.834,96	4.834,95		23.334,95	5.790,63	4.679,58
		18.500,00	-2.000,00	4.679,58			4.834,95		-0,01	17.544,32	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.200,00	4.023,49	22.571,61	27.002,32	197,68	4.568,70	4.406,37		31.606,37	4.628,39	4.430,71
		27.200,00	-4.023,49	4.430,71			4.406,37		-182,33	26.977,98	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	988.003,05	87.055,01	853.434,74	940.049,72	52.972,36	118.063,12	108.048,66		1.104.002,51	142.619,11	89.546,73
		993.022,10	-62.035,96	86.614,98			110.960,41	2.931,75	-7.082,71	961.483,40	0,00	
Totale Unità	1 01	3.951.102,33	134.436,73	3.082.122,26	3.281.414,30	103.005,27	232.521,66	184.629,99		3.571.981,31	305.229,06	202.223,79
		3.384.419,57	-301.119,49	199.292,04			187.561,74	2.931,75	-44.959,92	3.266.752,25	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		612.310,06	122.223,58	343.715,13	13.522,46	185.000,00	185.000,00		542.237,59	235.014,01	221.491,55
		357.237,59	-255.072,47	221.491,55			185.000,00			307.223,58	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.000,00	3.000,00	595,00	4.000,00		2.834,99	2.746,84		6.746,84	3.405,00	3.405,00
		4.000,00	-3.000,00	3.405,00			2.746,84	-0,00	-88,15	3.341,84	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	2.091.091,72	1.662.803,39	902.269,53	1.594.810,28	67.993,11	342.411,74	327.991,62	-8.420,12	1.998.795,01	768.533,86	700.540,75
			-428.288,33	692.540,75			335.991,62	8.000,00		1.230.261,15	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	210.020,00	134.010,00	9.485,09	133.981,99	28,01	597.035,92	532.661,56	-7.902,47	723.143,45	180.996,80	180.968,79
			-76.010,00	124.496,90			589.133,45	56.471,89		542.146,65	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	14.000,00	28.000,00	25.854,29	25.854,29	145,71	7.866,36	7.866,36		33.866,36	145,71	
			-8.000,00				7.866,36			33.720,65	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00			20.000,00		39.858,32	39.858,32		59.858,32	20.000,00	20.000,00
		20.000,00		20.000,00			39.858,32			39.858,32	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	172.000,00	137.108,80	110.840,29	116.759,78	20.349,02	11.171,97	9.532,26	-1.639,71	148.841,06	26.268,51	5.919,49
			-34.891,20	5.919,49			9.532,26	-0,00		120.372,55	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.320,00	2.982,00	2.703,92	2.703,92	278,08				2.982,00	278,08	
			-1.338,00							2.703,92	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	67.800,00	85.900,00	31.157,00	15.240,24	83.395,15	2.504,85	56.849,15	-248,65	142.302,50	78.456,61	75.953,76
			-12.857,00	68.154,91			58.402,50	7.798,85		63.843,89	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	3.719,22	1.859,61		1.770,20	89,41	75.000,00	75.000,00		76.859,61	1.859,61	1.770,20
			-1.859,61	1.770,20			75.000,00			75.000,00	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005		281.920,00	2.971.299,00	1.189.211,94	2.326.990,74	104.910,65	1.317.928,45	1.229.260,61	-16.297,10	3.733.432,74	1.314.960,19	1.210.049,54
		2.431.901,39	-821.318,61	1.137.778,80			1.301.531,35	72.270,74		2.418.472,55	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.500,00	11.500,00	6.800,00	7.241,49	7.508,85	3.991,15			11.500,00	4.258,51	267,36
			-800,00	267,36						7.241,49	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007		6.500,00	6.800,00	7.241,49	7.508,85	3.991,15				11.500,00	4.258,51	267,36
		11.500,00	-800,00	267,36						7.241,49	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	22.880,00	22.533,52	48,76	20.134,91	21.318,70	1.216,82	537,17	280,27	22.813,79	2.398,61	1.181,79
			-395,24	1.181,79			280,27		-256,90	20.415,18	0,00	
Totale Categoria 1 02 0008		22.880,00	22.533,52	48,76	20.134,91	21.318,70	1.216,82	537,17	280,27	22.813,79	2.398,61	1.181,79
			-395,24	1.181,79			280,27		-256,90	20.415,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	354.000,00	6.950,00	326.320,20	329.961,60	17.201,26	3.683,31	3.683,31		350.846,19	20.842,68	3.641,40
		347.162,86	-13.787,12	3.641,40			3.683,31			330.003,51	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	328.000,00	2.900,00	293.674,70	294.553,51	25.510,87	858,46	858,46		320.922,84	26.369,68	878,81
		320.064,38	-10.835,62	878,81			858,46			294.533,16	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13		179,13	179,13					179,13		179,13
		179,13										
Totale Categoria	4 01 0021	882.179,13	9.850,00	620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
		867.406,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
Totale Unità	4 01	882.179,13	9.850,00	620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
		867.406,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	882.179,13	9.850,00	620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
		867.406,39	-24.622,74	4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	4.556.081,46	3.143.433,49	4.935.353,84	6.281.076,28	263.683,59	1.621.811,66	1.480.991,44		8.100.953,80	1.884.608,52	1.420.924,93
		6.544.759,87	-1.154.755,08	1.345.722,44			1.556.193,93	75.202,49	-65.617,73	6.416.345,28	0,00	

M. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi ai 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	18.000,00		20.987,42	175.268,74					18.000,00		154.281,32
		18.000,00		154.281,32		-157.268,74				20.987,42		
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00		20.987,42	175.268,74					18.000,00		154.281,32
		18.000,00		154.281,32		-157.268,74				20.987,42		
Totale Unità	1 03	18.000,00		20.987,42	175.268,74					18.000,00		154.281,32
		18.000,00		154.281,32		-157.268,74				20.987,42		
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00		20.987,42	175.268,74					18.000,00		154.281,32
		18.000,00		154.281,32		-157.268,74				20.987,42		
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	155.000,00		142.194,36	142.194,36	12.805,64				155.000,00	12.805,64	
		155.000,00								142.194,36	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		137.611,29	137.611,29	7.388,71				145.000,00	7.388,71	
		145.000,00								137.611,29	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				300.000,00	20.194,35	
		300.000,00								279.805,65	0,00	
Totale Unità	4 01	300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				300.000,00	20.194,35	
		300.000,00								279.805,65	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				300.000,00	20.194,35	
		300.000,00								279.805,65	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	318.000,00		300.793,07	455.074,39	20.194,35				318.000,00	20.194,35	154.281,32
		318.000,00		154.281,32		-157.268,74				300.793,07	-2.987,42	

N. 23 - 2011