

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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							
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	834.957,26		720.838,89	746.322,30	1.442,17	47.773,99	24.830,98		772.595,45	28.925,58	25.483,41
		747.784,47	-87.192,79	25.483,41			24.830,98		-22.943,01	745.669,87	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	17.000,00		8.919,30	11.125,25	1.874,75	328,60	328,60		13.328,60	4.080,70	2.205,95
		13.000,00	-4.000,00	2.205,95			328,60			9.247,90	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	18.000,00	1.622,37	16.925,90	18.210,90	411,47	69,50	67,50		16.889,87	1.698,57	1.285,10
		18.822,37	-1.000,00	1.285,10			67,50		-2,00	16.993,30	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	179.515,79		144.517,19	154.517,19	6.252,17	19.188,87	7.495,00		168.264,36	16.252,17	10.000,00
		160.789,36	-18.746,43	10.000,00			7.495,00	-0,00	-11.693,87	152.012,19	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						875,00	0,00	
Totale Categoria 1 01 0002		1.049.473,05	4.622,37	891.876,18	933.175,64	9.980,56	67.360,96	32.722,08		975.878,28	51.280,02	41.299,46
		943.156,20	-110.939,22	41.299,46			32.722,08	0,00	-34.638,88	924.596,26	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	134.400,00		132.675,31	132.675,31	724,89	8.400,00	3.528,41		137.040,87	836,95	112,28
		133.400,00	-1.000,00				3.640,87	112,26	-2.759,33	136.203,72	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00		18.418,56	21.070,28	596,22	1.699,00	1.699,00		23.367,50	2.249,94	1.651,72
		21.668,50	-331,50	1.651,72			1.699,00			21.117,56	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	2.649,02	8.835,43	9.848,23	0,79	3.062,18	2.858,39		12.707,41	1.013,59	1.012,80
		9.849,02	-800,00	1.012,80			2.858,39		-223,79	11.693,82	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	1.100,00	4.377,90	4.522,98	577,02				5.100,00	722,10	145,08
		5.100,00		145,08						4.377,90	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.500,00	1.618,26	7.755,84	7.755,84					7.755,84		
		7.755,84	-362,42							7.755,84		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	18.000,00		12.232,52	12.880,38	423,21	1.099,51	901,00		14.204,59	1.071,07	647,66
		13.303,59	-4.696,41	647,66			901,00		-198,51	13.133,52	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.000,00		19.072,27	20.000,00		346,34	346,34		20.346,34	927,73	927,73
		20.000,00		927,73			346,34			19.418,81	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		6.233,74	9.950,53	49,47	3.779,64	3.717,43		13.717,43	3.766,26	3.716,79
		10.000,00		3.716,79			3.717,43		-82,11	9.951,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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		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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.420,97	1.420,97	179,03	382,75	382,75		1.982,75	179,03	
		1.800,00	-200,00				382,75			1.803,72	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		9.000,00		7.217,35	1.782,65	500,00	499,80		9.499,80	9.000,00	7.217,35
		9.000,00		7.217,35			499,80		-0,20	499,80	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	3.000,00		18,50	18,50	17,50				36,00	17,50	
		36,00	-2.964,00							18,50	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00		4.201,60	5.288,50	213,50	2.693,01	2.693,01		8.193,01	1.298,40	1.084,90
		5.500,00	-2.000,00	1.084,90			2.693,01			6.894,81	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00		11.975,05	12.518,51		2.393,79	2.393,79		14.910,30	541,45	541,45
		12.516,51	-1.483,49	541,45			2.393,79			14.366,85	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	249.200,00	14.367,28	228.217,70	245.163,38	4.586,08	22.376,12	19.019,92		268.861,64	21.624,02	17.057,94
		249.729,46	-13.837,82	16.545,88			19.132,18	112,26	-3.243,94	247.237,62	0,00	
Totale Unità	1 01	1.298.673,05	18.989,65	1.120.093,88	1.178.339,02	14.546,64	89.737,08	51.742,00		1.244.739,92	72.904,04	58.357,40
		1.192.885,66	-124.777,04	58.245,14			51.854,28	112,26	-37.882,82	1.171.835,88	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		357.237,59	35.338,11	88.642,66	13.622,46	185.000,00	185.000,00		287.185,12	66.829,01	53.306,55
		102.165,12	-255.072,47	53.306,55			185.000,00			220.336,11	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00	2.405,00		3.405,00		800,00	799,69		4.204,69	3.405,00	3.405,00
		3.405,00		3.405,00			799,69		-0,31	799,69	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI		1.679.462,61	789.521,25	1.244.415,36	11.640,04	159.966,62	154.280,82		1.414.536,22	470.734,15	459.094,11
		1.256.055,40	-423.407,21	454.894,11			158.480,82	4.200,00	-1.485,80	943.802,07	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		96.010,00	3.725,09	19.996,99	3,01	262.739,00	201.266,11		277.738,00	72.746,80	72.743,79
		20.000,00	-78.010,00	16.271,90			257.739,00	66.471,89	-5.000,00	204.991,20	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		20.000,00	19.988,17	19.988,17	11,83	53,55	53,55		20.053,55	11,83	
		20.000,00					53,55			20.041,72	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	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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		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 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00		44.400,84	44.400,84	5.991,96				50.392,80	5.991,96	
		50.392,80	-24.607,20							44.400,84	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.000,00		1.682,00	1.682,00					1.682,00		
		1.682,00	-1.318,00							1.682,00		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	50.000,00		5.258,38	42.523,04	319,98	33.996,43	29.162,52		76.839,43	42.418,53	42.098,57
		42.843,00	-7.157,00	37.264,66			33.996,43	4.833,91		34.420,90	0,00	
Capitolo 105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.859,81				75.000,00	75.000,00		75.000,00		
			-1.859,81				75.000,00			75.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	149.000,00	2.156.974,81	899.911,84	1.485.054,06	31.489,28	757.412,92	686.421,01		2.267.470,13	582.137,28	650.648,02
		1.516.543,32	-789.431,49	585.142,22			750.926,81	65.505,80	-6.486,11	1.585.332,85	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11				3.400,00	1.306,11	
		3.400,00								2.093,89	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11				3.400,00	1.306,11	
		3.400,00								2.093,89	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	48,78	635,26	635,26					635,26		
		635,26	-13,50							635,26		
Totale Categoria	1 02 0008	600,00	48,78	635,26	635,26					635,26		
		635,26	-13,50							635,26		
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00		4.755,00	651,20		11.651,20		-0,00
		11.000,00					651,20	-0,00	-4.103,80	11.651,20		
Totale Categoria	1 02 0010	5.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00		4.755,00	651,20		11.651,20		-0,00
		11.000,00					651,20	-0,00	-4.103,80	11.651,20		
Totale Unità	1 02	155.200,00	2.185.823,57	913.840,99	1.499.783,21	32.795,37	762.167,92	686.072,21		2.283.156,59	683.443,39	650.648,02
		1.531.578,58	-789.444,99	585.142,22			751.578,01	65.505,80	-10.589,91	1.599.713,20	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.453.873,05	2.184.813,22	2.033.734,87	2.677.122,23	47.342,01	851.905,00	737.814,21		3.527.896,51	756.347,43	709.005,42
		2.724.464,24	-914.222,03	643.387,36			803.432,27	65.618,06	-48.472,73	2.771.549,08	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Categoria 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212010	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	1.000,00	1.271,21	2.270,21	2.270,21					2.270,21		
		2.270,21	-1,00							2.270,21		
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00					3.957,65	3.957,65		3.957,65		
			-5.000,00				3.957,65			3.957,65		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		3.199,00	3.199,00	3.199,00		2.939,66	2.939,66		6.138,66		
		3.199,00					2.939,66			6.138,66		
Totale Categoria	2 01 0012	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		
Totale Unità	2 01	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		
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	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 421050	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 0021	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	Partire 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 USCITE	1.759.873,05	2.189.283,43	2.319.009,73	2.962.397,09	67.536,36	858.802,31	744.711,52		3.840.263,03	776.541,78	
		3.029.933,45	-919.223,03	643.387,36			810.329,58	66.618,06	-48.472,73	3.063.721,25	0,00	

N. 23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		63,58	45,58	45,58	18,00				63,58	18,00	
		63,58								45,58	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		63,58	45,58	45,58	18,00				63,58	18,00	
		63,58								45,58	0,00	
Totale Unità	1 03		63,58	45,58	45,58	18,00				63,58	18,00	
		63,58								45,58	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		63,58	45,58	45,58	18,00				63,58	18,00	
		63,58								45,58	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						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			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	51.000,00	6.000,00	55.354,21	55.354,21	1.645,79				57.000,00	1.645,79	
		57.000,00								55.354,21	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	16.000,00	900,00	12.192,70	12.192,70	4.707,30				16.900,00	4.707,30	
		16.900,00								12.192,70	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	67.000,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09				73.900,00	6.353,09	
		73.900,00								67.546,91	0,00	
Totale Unità	4 01	67.000,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09				73.900,00	6.353,09	
		73.900,00								67.546,91	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	67.000,00	6.900,00	67.546,91	67.546,91	6.353,09				73.900,00	6.353,09	
		73.900,00								67.546,91	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Centro responsabile: UDU1 AMSTERDAM

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 / Rimanse da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE		67.000,00	6.963,58	67.592,49	67.592,49	6.371,09	15.170,00			89.133,58	21.541,09	15.170,00
		73.963,58					15.170,00	15.170,00		67.592,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 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	201.300,00	2.100,00	189.837,46	201.300,00	2.100,00	6.895,43	6.895,43		210.295,43	13.562,54	11.462,54
		203.400,00		11.462,54			6.895,43			196.732,89	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	1.500,00		197,60	197,60	1.302,40				1.500,00	1.302,40	
		1.500,00								197,60	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	1.000,00		461,30	461,30	38,70				500,00	38,70	
		500,00	-500,00							461,30	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	20.000,00	2.300,00	16.995,30	20.000,00	2.300,00	1.175,23	1.175,23		23.475,23	5.304,70	3.004,70
		22.300,00		3.004,70			1.175,23			18.170,53	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	3.000,00	2.800,00	3.969,60	4.480,15	1.119,85				5.600,00	1.630,40	510,55
		5.600,00		510,55						3.969,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	226.800,00	7.000,00	211.461,26	226.439,05	6.860,95	8.070,66	8.070,66		241.370,66	21.638,74	14.977,79
		233.300,00	-500,00	14.977,79			8.070,66			219.531,92	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	95.000,00		78.209,13	81.209,13					81.209,13	3.000,00	3.000,00
		81.209,13	-13.790,87	3.000,00						78.209,13	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	3.669,76	8.413,24	10.178,08	8.491,68	742,56	742,56		19.412,32	10.256,52	1.764,84
		18.669,76		1.764,84			742,56			9.155,80	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00		260,05	355,05	3.444,95	460,36	460,36		4.260,36	3.539,95	95,00
		3.800,00	-200,00	55,00			460,36			720,41	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.500,00		3.296,07	7.500,00		501,11	501,11		8.001,11	4.203,93	4.203,93
		7.500,00		4.203,93			501,11			3.797,18	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.855,72		2.855,72	2.855,72					2.855,72		
		2.855,72								2.855,72		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		495,04	495,04		1.965,89	1.965,89		2.460,93		
		495,04	-5.504,96				1.965,89			2.460,93		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00		447,16	447,16					447,16		
		447,16	-252,84							447,16		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.300,00	4.052,94	352,94	4.489,67	863,27				5.352,94	5.000,00	4.136,73
		5.352,94		4.136,73						352,94	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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	400,00		220,15	220,15	179,85				400,00	179,85	
		400,00								220,15	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	500,00				500,00	542,37	542,37		1.342,37	500,00	
		500,00					542,37			542,37	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	2.391,00	934,15	3.871,95	19,05	406,98	406,98		4.297,98	2.956,85	2.937,80
		3.891,00		2.937,80			406,98			1.341,13	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	134.755,72	10.113,70	95.483,65	111.621,95	13.498,80	4.919,27	4.919,27		130.040,02	29.637,10	16.138,30
		125.120,75	-19.748,67	16.138,30			4.919,27			100.402,92	0,00	
Totale Unità	1 01	381.555,72	17.113,70	306.944,91	338.061,00	20.359,75	12.989,93	12.989,93		371.410,68	51.475,84	31.116,09
		358.420,75	-20.248,67	31.116,09			12.989,93			319.934,84	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		595,00	595,00	595,00					595,00		
		595,00								595,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		55.403,05		55.403,05		5.866,58	3.866,58		61.269,63	57.403,05	57.403,05
		55.403,05		55.403,05			5.866,58	2.000,00		3.866,58	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						80.000,00	80.000,00		80.000,00		
							80.000,00			80.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		11.248,82	15.000,00		724,69	724,69		15.724,69	3.753,38	3.753,38
		15.000,00		3.753,38			724,69			11.971,31	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00	133,69	459,43	633,69		3.900,00	3.774,26		4.533,69	300,00	300,00
		633,69	-4.000,00	174,26			3.900,00	125,74		4.233,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	19.500,00	56.131,74	12.301,05	71.631,74		90.491,27	89.365,53		162.123,01	61.456,43	61.456,43
		71.631,74	-4.000,00	59.330,69			90.491,27	2.125,74		100.666,58	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00				1.700,00	767,36	267,36
		1.700,00		267,36						932,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00				1.700,00	767,36	267,36
		1.700,00		267,36						932,64	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.200,00		979,14	979,14					979,14		
		979,14	-220,86							979,14		
Totale Categoria	1 02 0008	1.200,00		979,14	979,14					979,14		
		979,14	-220,86							979,14		
Totale Unità	1 02	21.900,00	56.631,74	14.212,83	73.810,88	500,00	90.491,27	88.365,53		164.802,15	62.223,79	61.723,79
		74.310,88	-4.220,86	59.598,05			90.491,27	2.125,74		102.578,36	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	383.455,72	73.745,44	321.157,74	411.871,88	20.859,75	103.481,20	101.355,46		636.212,83	113.699,63	92.839,88
		432.731,83	-24.469,53	90.714,14			103.481,20	2.125,74		422.513,20	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		7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00									0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00										
			-1.500,00									
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00	7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00	-1.500,00								0,00	
Totale Unità	2 01	1.500,00	7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00	-1.500,00								0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00	7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00	-1.500,00								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	51.000,00	6.000,00	51.712,81	55.354,21	1.645,79	3.883,31	3.883,31		60.683,31	5.287,19	3.641,40
		57.000,00		3.641,40			3.883,31			55.396,12	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	16.000,00	900,00	11.313,89	12.192,70	4.707,30	858,46	858,46		17.758,46	5.585,11	878,81
		16.900,00		878,81			858,46			12.172,35	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	67.000,00	6.900,00	63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77		76.441,77	10.873,30	4.520,21
		73.900,00		4.520,21			4.541,77			67.568,47	0,00	
Totale Unità	4 01	67.000,00	6.900,00	63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77		76.441,77	10.873,30	4.520,21
		73.900,00		4.520,21			4.541,77			67.568,47	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	67.000,00	6.900,00	63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77		76.441,77	10.873,30	4.520,21
		73.900,00		4.520,21			4.541,77			67.568,47	0,00	

M23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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 / Totale	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							
	RIEPILOGO USCITE	451.955,72	87.646,44	384.184,44	479.418,79	34.212,84	108.022,97	105.897,23		621.654,80	131.572,93	97.360,09
		513.831,83	-25.969,53	95.234,35			108.022,97	2.125,74		490.081,67	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20					2.800,00		
		2.800,00				-94,20				2.894,20		
Totale Categoria	1 03 0009	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20					2.800,00		
		2.800,00				-94,20				2.894,20		
Totale Unità	1 03	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20					2.800,00		
		2.800,00				-94,20				2.894,20		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20					2.800,00		
		2.800,00				-94,20				2.894,20		
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	70.000,00		57.634,74	57.634,74	4.365,26				62.000,00	4.365,26	
		62.000,00	-8.000,00							57.634,74	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	32.000,00		27.377,42	27.377,42	1.622,58				29.000,00	1.622,58	
		29.000,00	-3.000,00							27.377,42	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
Totale Unità	4 01	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	104.500,00	300,00	87.906,36	87.906,36	5.987,84				93.800,00	5.987,84	
		93.800,00	-11.000,00			-94,20				87.906,36	-94,20	

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma 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	248.000,00		199.956,50	196.639,74	360,26	7.372,66	7.372,66		204.372,66	7.043,50	6.683,24
		197.000,00	-51.000,00	6.683,24			7.372,66			197.329,16	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.000,00										
			-4.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.500,00		126,20	126,20	373,80				500,00	373,80	
		500,00	-1.000,00							126,20	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	62.500,00		54.093,92	57.152,00	1.348,00				58.500,00	4.406,08	3.058,08
		58.500,00	-4.000,00	3.058,08						54.093,92	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	12.000,00		8.054,58	8.575,38	824,62				9.400,00	1.345,42	520,80
		9.400,00	-2.600,00	520,80						8.054,58	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	328.000,00		252.231,20	262.493,32	2.906,68	7.372,66	7.372,66		272.772,66	13.168,80	10.262,12
		265.400,00	-52.600,00	10.262,12			7.372,66			259.603,86	0,00	
Categoria 1 01 0003	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	79.000,00		74.619,15	75.480,15	3.539,85	760,90	760,90		79.760,90	4.380,85	841,00
		79.000,00		841,00			760,90			75.380,05	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000,00	331,50	10.656,67	12.990,30	41,20	53.644,69	53.644,69		68.676,19	2.374,83	2.333,63
		13.031,50	-12.300,00	2.333,63			53.644,69			64.301,36	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		842,16	1.441,16	558,84	154,28	154,28		2.154,28	1.157,84	599,00
		2.000,00		599,00			154,28			996,44	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		4.032,48	4.032,48	967,52	1.630,67	1.585,44		6.585,44	967,52	
		5.000,00					1.585,44		-45,23	6.617,92	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00		2.144,36	2.984,26	3.015,74	912,00	912,00		6.912,00	3.855,62	839,88
		6.000,00		839,88			912,00			3.056,38	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.500,00		6.578,73	7.551,44	1.948,56	2.421,02	673,31		10.173,31	2.921,27	972,71
		9.500,00		972,71			673,31		-1.747,71	7.252,04	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.500,00		5.140,08	5.140,08					5.140,08		
		5.140,08	-359,92							5.140,08		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.113,88	2.847,17	152,83	424,36	423,07		3.423,07	886,12	733,29
		3.000,00		733,29			423,07		-1,29	2.636,95	0,00	

N. 23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		616,38	616,38	3,82				620,00	3,82	
		620,00	-380,00							616,38	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.600,00			1.254,41	277,08	1.255,93	1.255,93		2.787,42	1.531,49	1.254,41
		1.531,49	-88,51	1.254,41			1.255,93			1.255,93	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.500,00				500,00	349,31	349,31		849,31	500,00	
		500,00	-3.000,00				349,31			349,31	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	500,00	1.991,04	2.386,64	113,36				2.500,00	508,96	395,60
		2.500,00		395,60						1.991,04	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.200,00		2.909,92	2.981,38	178,62				3.160,00	250,08	71,46
		3.160,00	-1.040,00	71,46						2.909,92	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	151.800,00	831,50	111.644,87	119.685,85	15.797,22	61.553,16	59.758,93		195.242,00	23.838,20	8.040,98
		135.483,07	-17.148,43	8.040,98			59.758,93		-1.794,23	171.403,60	0,00	
Totale Unità	1 01	479.800,00	831,50	363.876,07	382.179,17	18.703,90	68.925,82	67.131,59		468.014,66	37.007,00	18.303,10
		400.883,07	-79.748,43	16.303,10			67.131,59	0,00	-1.794,23	431.007,66	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		168.185,00		168.185,00					168.185,00	168.185,00	168.185,00
		168.185,00		168.185,00							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		38.112,50		26.312,07	11.800,43	47.788,54	45.912,34		84.024,84	38.112,50	26.312,07
		38.112,50		26.312,07			45.912,34		-1.876,20	45.912,34	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		38.000,00		38.000,00		34.625,00	34.625,00		72.625,00	38.000,00	38.000,00
		38.000,00		38.000,00			34.625,00			34.625,00	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	10.000,00		1.866,13	1.866,13	133,87	7.812,81	7.812,81		9.812,81	133,87	
		2.000,00	-8.000,00				7.812,81			9.812,81	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		12.375,60	12.666,08	3.049,92	1.689,87	1.302,94		17.018,94	3.340,40	290,48
		15.716,00	-1.284,00	290,48			1.302,94	-0,00	-986,93	13.678,54	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.000,00		4.819,84	5.267,06	1.032,94	642,13	546,13		6.846,13	1.480,16	447,22
		6.300,00	-1.700,00	447,22			546,13		-98,00	5.385,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	35.000,00	244.297,50	19.061,57	252.296,34	16.017,16	92.558,35	90.199,22		358.512,72	249.251,93	233.234,77
		268.313,50	-10.984,00	233.234,77			90.199,22		-2.359,13	109.260,79	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		353,03	353,03	446,97				800,00	446,97	
		800,00								353,03	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	800,00		353,03	353,03	446,97				800,00	446,97	
		800,00								353,03	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 109010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	6.500,00		6.409,62	6.409,62	90,38				6.500,00	90,38	
		6.500,00								6.409,62	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	6.500,00		6.409,62	6.409,62	90,38				6.500,00	90,38	
		6.500,00								6.409,62	0,00	
Totale Unità	1 02	42.300,00	244.297,50	25.824,22	259.068,99	16.654,51	92.566,35	90.199,22		365.812,72	249.789,28	233.234,77
		275.613,50	-10.984,00	233.234,77			90.199,22		-2.359,13	116.023,44	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	522.100,00	245.129,00	389.700,29	641.238,16	35.258,41	161.484,17	157.330,81		833.827,38	286.796,28	251.537,87
		676.496,57	-90.732,43	251.537,87			157.330,81	0,00	-4.153,36	547.031,10	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						23.527,72	23.527,72		23.527,72		
							23.527,72			23.527,72		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.		500,00		500,00		2.117,50	2.117,50		2.917,50	500,00	
		500,00					2.117,50			2.117,50	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						1.149,50	1.149,50		1.149,50		
							1.149,50			1.149,50		
Totale Categoria	2 01 0012		500,00			500,00	26.794,72	26.794,72		27.294,72	500,00	
		500,00					26.794,72			26.794,72	0,00	
Totale Unità	2 01		500,00			500,00	26.794,72	26.794,72		27.294,72	500,00	
		500,00					26.794,72			26.794,72	0,00	

N.23 - 2011

78

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		500,00			500,00	26.794,72	26.794,72		27.294,72	500,00	
		500,00					26.794,72			26.794,72	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	70.000,00		57.634,74	57.634,74	4.365,26				62.000,00	4.365,26	
		62.000,00	-8.000,00							57.634,74	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.000,00		27.377,42	27.377,42	1.622,58				29.000,00	1.622,58	
		29.000,00	-3.000,00							27.377,42	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
Totale Unità	4 01	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84				91.000,00	5.987,84	
		91.000,00	-11.000,00							85.012,16	0,00	
	RIPILOGO USCITE	624.100,00	245.629,90	474.712,45	726.250,32	41.746,25	188.278,89	164.125,53		952.122,10	293.264,12	251.537,87
		767.996,57	-101.732,43	251.537,87			184.125,53	0,00	-4.153,36	658.837,98	0,00	

N. 23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00		5.340,25	5.340,25					3.500,00		
		3.500,00				-1.840,25				5.340,25		
Totale Categoria	1 03 0009	3.500,00		5.340,25	5.340,25					3.500,00		
		3.500,00				-1.840,25				5.340,25		
Totale Unità	1 03	3.500,00		5.340,25	5.340,25					3.500,00		
		3.500,00				-1.840,25				5.340,25		
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00		5.340,25	5.340,25					3.500,00		
		3.500,00				-1.840,25				5.340,25		
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	47.000,00		43.072,28	43.072,28					41.212,88		
		41.212,88	-5.787,12			-1.859,40				43.072,28		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	58.000,00		48.869,10	48.869,10	1.295,28				50.164,38	1.295,28	
		50.164,38	-7.835,62							48.869,10	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	105.000,00		91.941,38	91.941,38	1.295,28				91.377,28	1.295,28	
		91.377,26	-13.622,74			-1.859,40				91.941,38	-1.859,40	
Totale Unità	4 01	105.000,00		91.941,38	91.941,38	1.295,28				91.377,26	1.295,28	
		91.377,26	-13.622,74			-1.859,40				91.941,38	-1.859,40	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	105.000,00		91.941,38	91.941,38	1.295,28				91.377,26	1.295,28	
		91.377,26	-13.622,74			-1.859,40				91.941,38	-1.859,40	
	RIEPILOGO ENTRATE	108.500,00		97.281,63	97.281,63	1.295,28				94.877,26	1.295,28	
		94.877,26	-13.622,74			-3.699,65				97.281,63	-3.699,65	

N. 23 - 2011