

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

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	279.726,23		240.221,60	250.509,05		10.159,85	9.538,53		260.047,58	10.287,45	10.287,45
		250.509,05	-29.217,18	10.287,45			9.538,53		-821,32	249.780,13	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		7.438,78	7.529,78	2.470,22				10.000,00	2.561,22	91,00
		10.000,00		91,00						7.438,78	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00	2.400,00	3.777,63	3.777,63					3.777,63		
		3.777,63	-822,37							3.777,63		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	63.000,00		48.624,24	52.195,24		3.448,76	2.752,86		54.948,10	3.571,00	3.571,00
		52.195,24	-10.804,76	3.571,00			2.752,86		-695,90	51.377,10	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	354.726,23	2.400,00	300.062,25	314.011,70	2.470,22	13.608,61	12.291,39		328.773,31	16.419,67	13.949,45
		316.491,92	-40.644,31	13.949,45			12.291,39	0,00	-1.317,22	312.353,84	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	74.757,33		69.930,22	74.757,33		2.819,49			77.576,82	7.946,60	7.946,60
		74.757,33		5.127,11			2.819,49	2.819,49		69.630,22	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.000,00	5.030,24	9.330,24	13.326,38	2.003,86	770,76	770,76		16.101,00	6.000,00	3.996,14
		15.330,24	-2.700,00	3.996,14			770,76			10.101,00	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	11.000,00	4.000,00	14.985,77	14.985,77	14,23				15.000,00	14,23	
		15.000,00								14.985,77	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.500,00		2.881,74	2.881,74					2.881,74		
		2.881,74	-1.618,26							2.881,74		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.500,00		4.931,86	6.067,22	432,78	695,09	311,59		6.811,59	1.588,14	1.135,36
		6.500,00		1.135,36			311,59	0,00	-383,50	5.243,45	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		8.987,00	8.987,00					8.987,00		
		8.987,00	-33,00							8.987,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		3.503,02	3.503,02	496,98				4.000,00	496,98	
		4.000,00								3.503,02	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	150,00		135,07	135,07					135,07		
		135,07	-14,93							135,07		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		25.000,00		11.495,40	4.504,60				16.000,00	16.000,00	11.495,40
		16.000,00	-9.000,00	11.495,40							0,00	

M.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

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 104180	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		7.000,00			7.000,00				7.000,00	7.000,00	
		7.000,00										0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.789,59	1.789,59	210,41				2.000,00	210,41	
		2.000,00								1.789,59	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	124.907,33	41.030,24	116.154,51	137.908,52	14.862,86	4.285,34	1.082,35		156.473,22	39.236,36	24.573,50
		152.571,38	-13.366,19	21.754,01			3.901,84	2.819,49	-383,50	117.236,88	0,00	
Totale Unità	1 01	479.633,56	43.430,24	416.216,76	451.920,22	17.133,08	17.893,95	13.373,74		486.246,63	55.656,03	38.622,95
		489.053,30	-54.010,50	35.703,46			16.193,23	2.819,49	-1.700,72	429.590,50	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	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		188.287,92	64.183,44	161.347,44	22.059,38				183.406,80	119.223,36	97.164,00
		183.406,80	-4.881,12	97.164,00						64.183,44	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		60.000,00		59.975,00	25,00	50.463,52	50.462,93		110.462,93	60.000,00	59.975,00
		60.000,00		59.975,00			50.462,93		-0,59	50.462,93	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	4.000,00		3.999,99	3.999,99	0,01				4.000,00	0,01	
		4.000,00								3.999,99	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		13.772,12	14.090,55	2.909,45	1.099,33	1.099,33		18.099,33	3.227,88	318,43
		17.000,00		318,43			1.099,33			14.871,45	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.100,00	23,31	1.123,31	1.123,31					1.123,31		
		1.123,31								1.123,31		
Totale Categoria	1 02 0005	23.100,00	248.311,23	83.078,86	240.536,29	24.993,82	51.562,85	51.562,26		317.082,37	182.451,25	157.457,43
		265.530,11	-5.881,12	157.457,43			51.562,26		-0,59	134.841,12	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96				1.000,00	104,96	
		1.000,00	-800,00							895,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96				1.000,00	104,96	
		1.000,00	-800,00							895,04	0,00	

M.23 - 2011

82

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

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							
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	80,00		69,12	69,12					69,12		
		69,12	-10,88							69,12		
Totale Categoria	1 02 0008	80,00		69,12	69,12					69,12		
		69,12	-10,88							69,12		
Totale Unità	1 02	23.580,00	249.711,23	84.043,02	241.500,45	25.098,78	51.562,85	51.562,28		318.161,49	182.556,21	157.457,43
		266.599,23	-6.692,00	157.457,43			51.562,28		-0,59	135.605,28	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	503.213,56	293.141,47	500.259,78	683.420,67	42.231,86	69.456,80	64.936,00		803.408,02	238.212,24	195.980,38
		735.652,53	-60.702,50	193.160,89			67.755,49	2.819,49	-1.701,31	565.195,78	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	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 421050	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 0021	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 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	Partire 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 USCITE	808.213,56	293.141,47	592.201,16	785.362,05	43.527,14	69.456,80	64.936,00		894.785,28	239.507,52	195.980,38
		827.029,79	-74.325,24	193.160,89		-1.859,40	67.755,49	2.819,49	-1.701,31	857.137,16	-1.859,40	

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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		2.486,41	3.727,40	3.727,40					2.486,41		
		2.486,41				-1.240,99				3.727,40		
Totale Categoria	1 03 0009		2.486,41	3.727,40	3.727,40					2.486,41		
		2.486,41				-1.240,99				3.727,40		
Totale Unità	1 03		2.486,41	3.727,40	3.727,40					2.486,41		
		2.486,41				-1.240,99				3.727,40		
Totale Titolo I	Entrate correnti		2.486,41	3.727,40	3.727,40					2.486,41		
		2.486,41				-1.240,99				3.727,40		
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	31.000,00	950,00	31.706,01	31.706,01	243,99				31.950,00	243,99	
		31.950,00								31.706,01	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	42.000,00	2.000,00	44.017,04	44.017,04					44.000,00		
		44.000,00				-17,04				44.017,04		
Totale Categoria	4 01 0022	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
Totale Unità	4 01	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
	RIEPILOGO ENTRATE	73.000,00	5.436,41	79.450,45	79.450,45	243,99				78.436,41	243,99	
		78.436,41				-1.258,03				79.450,45	-1.258,03	

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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	233.100,00	18.359,35	240.404,84	251.459,35		7.106,01	6.228,20		257.687,55	11.054,51	
		251.459,35		11.054,51			6.228,20	0,00	-877,81	246.633,04	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		2.827,57	2.827,57	4.172,43				7.000,00	4.172,43	
		7.000,00	-3.000,00							2.827,57	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	10.000,00	3.500,00	12.995,98	13.437,93	62,07				13.500,00	504,02	
		13.500,00		441,95						12.995,98	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	64.000,00		56.266,61	64.000,00		1.716,42	1.402,61		65.402,61	8.733,39	
		64.000,00		8.733,39			1.402,61		-313,81	56.669,22	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	317.100,00	21.859,35	311.495,00	331.724,85	4.234,50	8.822,43	7.630,81		343.590,16	24.464,35	
		335.959,35	-3.000,00	20.229,85			7.630,81		-1.191,62	319.125,81	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	130.300,00	4.635,33	134.935,33	134.935,33					134.935,33		
		134.935,33								134.935,33		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	5.300,00	17.412,09	19.951,88	348,12	720,41	720,41		21.020,41	2.887,91	
		20.300,00		2.539,79			720,41			18.132,50	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00	1.000,00	8.945,75	7.977,75	22,25	432,00	432,00		8.432,00	1.054,25	
		8.000,00		1.032,00			432,00			7.377,75	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.000,00		4.943,39	4.943,39					4.943,39		
		4.943,39	-2.056,61							4.943,39		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.240,00		3.606,79	3.606,79					3.606,79		
		3.606,79	-833,21							3.606,79		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	12.000,00		10.137,00	10.994,51	705,49	1.343,28	1.343,28		13.043,28	1.563,00	
		11.700,00	-300,00	867,51			1.343,28			11.480,28	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.200,00		4.131,12	4.131,12	4,12				4.135,24	4,12	
		4.135,24	-64,75							4.131,12	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	5.504,96	3.567,69	11.451,76	53,20	3.618,23	3.618,23		15.123,19	7.837,27	
		11.504,96		7.784,07			3.618,23			7.285,92	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00	68,51	2.226,53	2.568,51					2.568,51	341,98	
		2.568,51		341,98						2.226,53	0,00	

N.23-2011

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.262,20	3.766,08	233,92	573,95	573,49		4.573,49	737,80	503,88
		4.000,00		503,88			573,49		-0,46	3.835,69	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	3.000,00										
			-3.000,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	1.000,00	4.014,43	4.950,00	50,00	408,87	408,67		5.408,67	965,57	935,57
		5.000,00		935,57			408,67			4.423,10	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		1.620,00	2.500,00		1.787,93	1.605,60		4.105,60	880,00	880,00
		2.500,00	-1.500,00	880,00			1.805,60		-182,33	3.225,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	203.240,00	17.508,80	196.902,32	211.777,12	1.417,10	8.884,47	8.701,68		221.895,80	16.291,90	14.874,80
		213.194,22	-7.554,58	14.874,80			8.701,68	-0,00	-182,79	205.604,00	0,00	
Totale Unità	1 01	520.340,00	39.368,16	508.397,32	543.501,97	5.851,60	17.706,90	16.332,49		566.486,06	40.756,25	35.104,65
		549.153,57	-10.554,58	35.104,65			16.332,49	0,00	-1.374,41	524.729,81	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		43.779,66	43.779,66	43.779,66					43.779,66		
		43.779,66								43.779,66		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00					1.251,73	1.163,89		1.163,89		
			-2.000,00				1.163,89		-87,84	1.163,89		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		129.825,64	48.564,84	107.332,36	22.493,28	128.790,00	123.931,88		255.557,52	83.060,80	60.567,52
		129.825,64		58.767,52			125.731,88	1.800,00	-3.058,12	172.496,72	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		16.010,00	5.760,00	16.010,00		70.318,71	70.215,83		86.226,83	10.250,00	10.250,00
		16.010,00		10.250,00			70.215,83		-101,88	75.976,83	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	30.000,00		17.051,37	17.550,92	3.449,08	5.891,62	5.733,62		26.733,62	3.948,63	499,55
		21.000,00	-9.000,00	499,55			5.733,62		-158,00	22.784,99	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	630,00		630,00	630,00					630,00		
		630,00	-20,00							630,00		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE		30.000,00		30.000,00		17.654,44	14.815,24		47.654,44	32.839,20	32.839,20
		30.000,00		30.000,00			17.654,44	2.839,20		14.815,24	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 02 0005	32.650,00	219.815,30	115.785,87	215.302,94	25.942,36	223.906,50	215.861,46		461.745,96	130.098,63	104.156,27
		241.245,30	-11.020,00	99.517,07			220.500,66	4.639,20	-3.405,64	331.647,33	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87				3.500,00	1.201,67	
		3.500,00								2.298,13	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87				3.500,00	1.201,87	
		3.500,00								2.298,13	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.500,00		11.123,85	12.305,64	44,36	537,17	280,27		12.630,27	1.226,15	1.181,79
		12.350,00	-150,00	1.181,79			280,27		-256,90	11.404,12	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	12.500,00		11.123,85	12.305,64	44,36	537,17	280,27		12.630,27	1.226,15	1.181,79
		12.350,00	-150,00	1.181,79			280,27		-256,90	11.404,12	0,00	
Totale Unità	1 02	46.650,00	221.615,30	129.207,85	229.906,71	27.188,59	224.443,87	216.141,73		477.876,23	132.528,65	105.338,06
		257.095,30	-11.170,00	100.698,86			220.780,93	4.639,20	-3.662,74	345.349,58	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	566.990,00	280.983,45	637.605,17	773.408,68	32.840,19	242.150,57	232.474,22		1.043.362,29	173.282,90	140.442,71
		906.246,67	-21.724,58	135.803,51			237.113,42	4.639,20	-5.037,15	870.079,39	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		728,79		619,14	109,65	1.419,84	1.419,84		2.148,83	728,79	619,14
		728,79		619,14			1.419,84			1.419,84	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.301,00		2.083,10	237,90	955,18	956,18		3.257,18	2.301,00	2.083,10
		2.301,00		2.083,10			956,18			956,18	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		3.029,79		2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24
			3.029,79		2.682,24		2.376,02			2.376,02	0,00	
Totale Unità	2 01		3.029,79		2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24
			3.029,79		2.682,24		2.376,02			2.376,02	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		3.029,79		2.682,24	347,55	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24
			3.029,79		2.682,24		2.376,02			2.376,02	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	31.000,00	950,00	31.706,01	31.706,01	243,99				31.950,00	243,99	
		31.950,00								31.706,01	0,00	

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	42.000,00	2.000,00	44.017,04	44.017,04					44.000,00		
		44.000,00				-17,04				44.017,04		
Totale Categoria	4 01 0021	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
Totale Unità	4 01	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00	243,99	
		75.950,00				-17,04				75.723,05	-17,04	
	RIEPILOGO USCITE	639.990,00	266.963,24	713.328,22	851.813,97	33.431,73	244.526,59	234.850,24		1.124.718,10	176.556,88	143.124,95
		885.228,86	-21.724,58	138.485,75		-17,04	239.489,44	4.639,20	-5.037,15	948.178,46	-17,04	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		29.060,73	32.382,56	32.382,56					29.060,73		
		29.060,73				-3.321,83				32.382,56		
Totale Categoria	1 03 0009		29.060,73	32.382,56	32.382,56					29.060,73		
		29.060,73				-3.321,83				32.382,56		
Totale Unità	1 03		29.060,73	32.382,56	32.382,56					29.060,73		
		29.060,73				-3.321,83				32.382,56		
Totale Titolo I	Entrate correnti		29.060,73	32.382,56	32.382,56					29.060,73		
		29.060,73				-3.321,83				32.382,56		
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						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Unità	2 01						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	35.000,00		24.485,96	24.485,96	10.514,04				35.000,00	10.514,04	
		35.000,00								24.485,96	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13			179,13					179,13	179,13	179,13
		179,13		179,13							0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	35.179,13		24.485,96	24.665,09	10.514,04				35.179,13	10.693,17	179,13
		35.179,13		179,13						24.485,96	0,00	
Totale Unità	4 01	35.179,13		24.485,96	24.665,09	10.514,04				35.179,13	10.693,17	179,13
		35.179,13		179,13						24.485,96	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	35.179,13		24.485,96	24.665,09	10.514,04				35.179,13	10.693,17	179,13
		35.179,13		179,13						24.485,96	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE		35.179,13	29.060,73	56.868,52	57.047,65	10.514,04	17.391,31			81.631,17	28.084,48	17.570,44
		64.239,86		179,13		-3.321,83	17.391,31	17.391,31		56.868,52	-3.321,83	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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	245.000,00	10.000,00	229.398,21	239.321,86	15.678,14	8.508,47	7.789,07		282.789,07	25.601,79	9.923,65
		255.000,00		9.923,65			7.789,07		-719,40	237.197,28	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	3.000,00		1.550,57	1.550,57	1.449,43	714,75	704,66		3.704,66	1.449,43	
		3.000,00					704,66		-10,09	2.255,23	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	2.000,00		118,09	118,09	481,91				600,00	481,91	
		600,00	-1.400,00							118,09	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	37.000,00	1.500,00	30.494,76	32.529,50	5.970,50				38.500,00	8.005,24	2.034,74
		38.500,00		2.034,74						30.494,76	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	287.000,00	11.500,00	261.561,63	273.520,02	23.579,98	9.223,22	8.493,73		305.593,73	35.538,37	11.958,39
		297.100,00	-1.400,00	11.958,39			8.493,73		-729,49	270.055,36	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	83.000,00		81.756,84	82.557,97	442,03	901,57	834,16		83.834,16	1.243,16	801,13
		83.000,00		801,13			834,16	0,00	-67,41	82.591,00	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.000,00		8.839,14	8.839,14	660,86	10.383,59	10.363,58		19.863,58	660,86	
		9.500,00	-3.500,00				10.383,58		-0,01	19.202,72	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D' UFFICIO	8.000,00		3.545,27	4.252,92	1.098,06	607,26	221,06		5.572,04	1.805,71	707,65
		5.350,98	-2.649,02	707,65			221,06	-0,00	-686,20	3.766,33	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	150,00		15,63	15,63	34,37				50,00	34,37	
		50,00	-100,00							15,63	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D' ACQUA	2.200,00		437,09	608,68	121,12	161,83			729,80	262,71	171,59
		729,80	-1.470,20	171,59					-161,83	437,09	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.200,00			1.000,00		978,92	535,90		1.535,90	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	-1.200,00	1.000,00			535,90		-441,02	535,90	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	5.800,00		3.826,23	3.894,74	498,25	353,11	231,34		4.624,33	766,76	268,51
		4.392,99	-1.407,01	268,51			231,34	0,00	-121,77	3.857,57	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L' ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		770,37	3.875,61	124,39	1.489,57	1.489,57		5.489,57	3.229,63	3.105,24
		4.000,00		3.105,24			1.489,57			2.259,94	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00		195,93	195,93	0,03				195,96	0,03	
		195,96	-54,04							195,93	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 104190	SPESE VARIE		571,00		543,58	27,42				571,00	571,00	543,58
		571,00		543,58							0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	1.000,00	712,71	2.976,22	23,78	890,91	890,90		3.890,90	2.287,29	2.263,51
		3.000,00		2.263,51			890,90		-0,01	1.803,61	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	1.832,49	5.132,48	5.132,48	0,01				5.132,49	0,01	
		5.132,49								5.132,48	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	124.100,00	3.203,49	105.031,89	113.882,90	3.030,32	16.044,76	14.566,51		131.489,73	11.891,53	8.861,21
		116.923,22	-10.380,27	8.861,21			14.566,51		-1.478,25	119.598,20	0,00	
Totale Unità	1 01	411.100,00	14.703,49	368.593,32	387.412,92	26.610,30	23.287,98	23.060,24		437.083,46	47.429,90	20.819,80
		414.023,22	-11.780,27	20.819,60			23.080,24		-2.207,74	389.653,56	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		43.107,81	43.107,81	43.107,81					43.107,81		
		43.107,81								43.107,81		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						783,26	783,26		783,26		
							783,26			783,26		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						96.090,69	96.090,69		96.090,69		
							96.090,69		-2.800,00	96.090,69		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		11.993,74	13.051,39	4.948,61	1.766,46	671,68		18.671,68	8.006,26	1.057,65
		18.000,00		1.057,65			671,68		-1.094,78	12.665,42	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	670,00		391,92	391,92	278,08				670,00	278,06	
		670,00								391,92	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.000,00	1.000,00	3.579,28	3.648,05	1.151,95	456,15	305,50		5.305,50	1.420,72	268,77
		5.000,00		268,77			305,50		-150,65	3.884,78	0,00	
Capitolo 105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.859,61		1.770,20	89,41				1.859,61	1.859,61	1.770,20
		1.859,61		1.770,20							0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	22.670,00	45.987,42	59.072,75	62.169,37	6.488,05	101.886,56	97.851,13		166.488,55	9.564,67	3.098,62
		68.637,42		3.098,62			97.851,13		-4.045,43	156.923,88	0,00	

92 categoria 1 02 0007

ONERI FINANZIARI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

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	2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07					8.493,39		
		8.493,39				-716,68				9.210,07		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07					8.493,39		
		8.493,39				-716,68				9.210,07		
Totale Unità	1 03	2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07					8.493,39		
		8.493,39				-716,68				9.210,07		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00	6.493,39	9.210,07	9.210,07					8.493,39		
		8.493,39				-716,68				9.210,07		
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	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Unità	4 01	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	181.706,54	6.493,39	116.105,93	116.105,93	60.930,14				176.319,39	60.930,14	
		176.319,39	-11.880,54			-716,68				118.105,93	-716,68	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

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	426.748,21		351.074,81	359.586,41	31.161,80	8.553,00	8.552,85		399.301,06	39.673,40	8.511,60
		390.748,21	-36.000,00	8.511,80			8.552,85		-0,15	359.627,66	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	23.000,00		12.992,59	12.992,59	2.407,41				15.400,00	2.407,41	
		15.400,00	-7.600,00							12.992,59	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	20.000,00	7.600,00	27.019,18	27.019,18	580,82				27.600,00	580,82	
		27.600,00								27.019,18	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	35.000,00		15.556,81	15.556,81	10.943,19				26.500,00	10.943,19	
		26.500,00	-8.500,00							15.556,81	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	110.649,00		90.558,60	90.558,60	90,40				90.649,00	90,40	
		90.649,00	-20.000,00							90.558,60	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN. E PERFEZ.PER IL PERSONALE						991,02	991,01		991,01		
							991,01		-0,01	991,01		
Totale Categoria	1 01 0002	615.397,21	7.600,00	497.201,99	505.713,59	45.183,82	9.544,02	9.543,86		560.441,97	53.695,22	8.511,60
		550.897,21	-72.100,00	8.511,60			9.543,86		-0,15	506.745,85	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	290.000,00		276.856,20	276.856,20	3.141,80				280.000,00	3.141,80	
		280.000,00	-10.000,00							276.856,20	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	50.680,00		31.558,30	50.679,90	0,10	2.135,84	2.135,83		52.815,83	19.121,70	19.121,60
		50.680,00		19.121,60			2.135,83		-0,01	33.694,13	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	20.500,00		19.731,98	20.387,98	112,02	593,29	593,29		21.093,29	768,02	666,00
		20.500,00		856,00			593,29			20.325,27	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.500,00		3.344,61	3.344,61	4.155,39	151,91	151,90		7.651,90	4.155,39	
		7.500,00					151,90		-0,01	3.496,51	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	18.900,00		16.766,89	16.791,89	2.108,32	16,81	16,81		18.918,81	2.133,12	24,80
		18.900,00		24,80			16,81			18.783,69	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.569,60	7.569,60	730,40				8.300,00	730,40	
		8.300,00								7.569,60	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.500,00		6.302,90	12.111,40	388,60	1.744,09	1.744,08		14.244,08	6.197,10	5.808,50
		12.500,00		5.808,50			1.744,08		-0,01	8.046,98	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	16.230,00		14.730,05	14.730,05	1.499,95				16.230,00	1.499,95	
		16.230,00								14.730,05	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	4.500,00		3.995,49	3.995,49	504,51				4.500,00	504,51	
		4.500,00								3.995,49	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		7.792,67	8.442,47	57,53	5.891,23	5.891,23		14.391,23	707,33	649,80
		8.500,00		649,80			5.891,23			13.683,90	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00		15.960,00	15.960,00	40,00	23.213,53	13.546,14		39.213,53	9.707,39	9.667,39
		18.000,00					23.213,53	9.667,39		29.506,14	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	453.960,00		404.610,68	430.871,38	13.088,62	33.746,70	24.079,28		477.706,67	49.016,71	35.928,09
		443.960,00	-10.000,00	25.260,70			33.746,67	9.667,39	-0,03	428.689,96	0,00	
Totale Unità	1 01	1.069.357,21	7.600,00	901.812,67	936.584,97	58.272,24	43.290,72	33.623,14		1.038.147,74	102.711,93	44.439,69
		994.857,21	-82.100,00	34.772,30			43.290,53	9.667,39	-0,19	935.435,81	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		64.666,50	64.643,40	64.643,40	23,10				64.666,50	23,10	
		64.666,50								64.643,40	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	200.680,00	212.973,36	167.678,22	189.403,50	11.278,50	57.014,58	53.658,66		254.338,66	33.001,78	21.725,28
			-12.293,36	21.725,28			53.658,66		-3.355,92	221.338,88	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						18.733,62	14.594,80		14.594,80		
							14.594,80		-4.138,82	14.594,80		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						50.000,00	50.000,00		50.000,00		
							50.000,00			50.000,00		
Capitolo 105090	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00	8.000,00	6.187,50	8.000,00					8.000,00	1.812,50	1.812,50
		8.000,00		1.812,50						6.187,50	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	45.000,00	6.000,00	47.115,85	47.354,15	3.945,85	700,00	562,44		51.562,44	3.894,15	238,30
		51.000,00		238,30			562,44		-137,56	47.678,29	0,00	

N.23-2011

97

Capitolo 105100

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

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	25.000,00		15.604,60	16.971,60	28,40	1.226,22	1.226,22		18.226,22	1.395,40	1.367,00
		17.000,00	-8.000,00	1.387,00			1.226,22			16.830,82	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		7.600,00	7.298,65	7.298,65	301,35				7.600,00	301,35	
		7.600,00								7.298,65	0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	661.308,64		489.545,14	489.545,14	81.679,86	82.534,46	82.107,17		653.332,17	81.679,86	0,00
		571.225,00	-90.083,64				82.107,17	0,00	-427,29	571.652,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	731.308,64	299.239,66	798.073,36	823.216,44	96.955,06	210.208,68	202.149,29		1.122.320,79	122.098,14	25.143,08
		920.171,50	-110.377,00	25.143,08			202.149,29		-8.059,59	1.000.222,65	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42				3.300,00	687,42	
		3.300,00	-2.000,00							2.612,58	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42				3.300,00	687,42	
		3.300,00	-2.000,00							2.612,58	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Unità	1 02	734.828,64	301.239,66	800.893,54	826.036,62	97.654,66	210.208,68	202.149,29		1.125.840,79	122.797,96	25.143,08
		923.691,50	-112.377,00	25.143,08			202.149,29		-8.059,59	1.003.042,83	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.804.185,85	308.839,66	1.702.706,21	1.762.621,59	155.927,12	253.499,60	235.772,43		2.163.988,53	225.509,89	69.582,77
		1.918.548,71	-194.477,00	59.915,38			245.439,82	9.667,39	-8.059,78	1.938.478,64	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						24.030,56	24.023,06		24.023,06		
							24.023,06		-7,50	24.023,06		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	3.000,00	4.444,96	7.444,96	0,04				7.445,00	3.000,04	3.000,00
		7.445,00	-555,00	3.000,00						4.444,96	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78				2.003,00	0,78	
		2.003,00	-7.997,00							2.002,22	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,56	24.023,06		33.471,06	3.000,82	3.000,00
		9.446,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,06		-7,50	30.470,24	0,00	