

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB18 TOKIO

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		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	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	
		54.413,15								46.761,61	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	
		54.413,15								46.761,61	0,00	
Totale Unità	1 03	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	
		54.413,15								46.761,61	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	51.900,00	2.513,15	46.761,61	46.761,61	7.651,54				54.413,15	7.651,54	
		54.413,15								46.761,61	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	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	67.000,00		67.225,97	67.225,97					67.000,00		
		67.000,00				-225,97				67.225,97		
Totale Categoria	4 01 0022	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	
		101.480,00				-225,97				99.938,03	-225,97	
Totale Unità	4 01	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	
		101.480,00				-225,97				99.938,03	-225,97	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	101.480,00		99.938,03	99.938,03	1.767,94				101.480,00	1.767,94	
		101.480,00				-225,97				99.938,03	-225,97	
	RIEPILOGO ENTRATE	153.380,00	2.513,15	146.699,64	146.699,64	9.419,48				155.893,15	9.419,48	
		155.893,15				-225,97				146.699,64	-225,97	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB16 TOKIO

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	694.500,00		640.194,17	661.085,46	2.550,40	16.852,55	16.852,54		680.494,42	23.447,71	20.891,31
		663.641,88	-30.858,12	20.891,31			16.852,54		-0,01	667.046,71	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	21.000,00		7.354,45	7.354,45	3.645,55				11.000,00	3.645,55	
		11.000,00	-10.000,00							7.354,45	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	15.000,00		8.932,11	8.932,11	6.067,89				15.000,00	6.067,89	
		15.000,00								8.932,11	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	87.605,00	1.700,00	72.803,94	86.951,75	143,25	14.408,28	10.864,04		97.964,05	14.296,07	14.147,82
		87.100,00	-2.205,00	14.147,81			10.864,05	0,01	-3.544,23	83.667,98	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	819.105,00	1.700,00	729.284,57	754.323,79	13.418,09	31.260,83	27.716,58		805.458,47	48.457,22	35.039,13
		777.741,88	-43.063,12	35.039,12			27.716,59	0,01	-3.544,24	757.001,25	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	257.700,00		249.925,98	249.925,98	33,97				249.959,95	33,97	
		249.959,95	-7.740,05							249.925,98	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		4.850,43	4.850,43	692,61	584,77	584,77		6.127,81	692,61	
		5.543,04	-456,96				584,77			5.435,20	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	18.500,00		14.729,66	14.729,66	2.385,44				17.115,10	2.385,44	
		17.115,10	-1.384,90							14.729,66	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		299,51	628,79	373,21	255,07	255,06		1.255,06	700,49	327,28
		1.000,00		327,28			255,06		-0,01	554,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	12.700,00		11.193,68	11.193,68	244,17				11.437,85	244,17	
		11.437,85	-1.262,15							11.193,68	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	11.900,00		10.006,88	10.006,88	1.893,12	179,27	179,26		12.079,26	1.893,12	0,00
		11.900,00					179,26	0,00	-0,01	10.186,14	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		332,18	332,18	667,82				1.000,00	667,82	
		1.000,00								332,18	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.600,00		3.967,77	6.994,24	605,76	2.428,92	2.339,08		9.939,08	3.632,23	3.026,47
		7.600,00		3.026,47			2.339,08		-89,84	6.306,86	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

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	2.700,00		1.710,94	1.710,94	0,01				1.710,95	0,01	
		1.710,95	-989,05							1.710,94	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		4.492,03	4.492,03	7,97				4.500,00	7,97	
		4.500,00	-500,00							4.492,03	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		2.647,05	2.380,85	2.380,85	266,20				2.647,05	266,20	
		2.847,05								2.380,85	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	232,59	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
		2.000,00	-232,59							2.000,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.909,09	1.909,09	0,01				1.909,10	0,01	
		1.909,10	-590,90							1.909,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	328.600,00	2.879,64	307.799,00	311.152,75	7.170,29	3.448,03	3.358,17		321.681,21	10.524,04	3.353,75
		318.323,04	-13.156,60	3.353,75			3.358,17		-89,86	311.157,17	0,00	
Totale Unità	1 01	1.147.705,00	4.579,64	1.037.083,67	1.075.476,54	20.588,38	34.708,86	31.074,75		1.127.139,68	58.981,26	38.392,88
		1.098.064,92	-58.219,72	38.392,87			31.074,76	0,01	-3.634,10	1.085.158,42	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		69.617,29	12.568,19	69.405,33	211,96	4.728,27	948,27		70.565,56	57.049,10	56.837,14
		69.617,29		56.837,14			948,27	0,00	-3.778,00	13.516,48	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CINE E ALTRE MANIFESTAZIONI		171.185,68	79.791,62	161.447,34	8.978,34	179.319,74	178.466,55		348.892,23	90.634,06	81.655,72
		170.425,68	-760,00	81.655,72			178.466,55		-853,19	258.258,17	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		98.363,64	82.572,01	82.572,01	3.991,63	1.149,42			86.563,64	3.991,63	
		86.563,64	-9.800,00						-1.149,42	82.572,01	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		6.515,15		6.515,15					6.515,15	6.515,15	6.515,15
		6.515,15		6.515,15							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	27.000,00		21.881,29	23.295,93	704,07	1.286,39	1.286,39		25.286,39	2.118,71	1.414,84
		24.000,00	-3.000,00	1.414,64			1.286,39			23.187,68	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	4.700,00		4.577,30	4.577,30	122,70	4.684,45	4.684,38		9.384,38	122,70	
		4.700,00					4.684,38		-0,07	9.261,68	0,00	
105a Categoria	1 02 0005	31.700,00	343.681,76	201.390,41	347.813,06	14.008,70	191.166,27	189.385,59		547.207,35	160.431,35	146.422,65
		361.821,76	-13.560,00	146.422,65			185.385,59		-5.780,62	386.776,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB16 TOKIO

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							
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00		241,71	241,71	236,63				478,34	236,63	
		478,34	-721,66							241,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.200,00		241,71	241,71	236,63				478,34	236,63	
		478,34	-721,66							241,71	0,00	
Totale Unità	1 02	32.900,00	343.681,76	201.632,12	348.054,77	14.245,33	191.166,27	185.385,59		547.685,69	160.667,98	146.422,65
		382.300,10	-14.281,66	146.422,65			185.385,59		-5.780,68	387.017,71	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.180.605,00	348.261,40	1.238.715,79	1.423.531,31	34.833,71	225.875,13	216.460,34		1.674.825,37	219.649,24	184.815,53
		1.458.385,02	-70.501,38	184.815,52			216.460,35	0,01	-9.414,78	1.455.176,13	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38				3.000,00	37,38	
		3.000,00	-900,00							2.962,62	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38				3.000,00	37,38	
		3.000,00	-900,00							2.962,62	0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38				3.000,00	37,38	
		3.000,00	-900,00							2.962,62	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38				3.000,00	37,38	
		3.000,00	-900,00							2.962,62	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	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	67.000,00		54.865,31	67.225,97		9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
		67.000,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			64.285,73	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	101.480,00		87.577,37	99.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42		110.900,42	13.902,63	12.360,66
		101.480,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			96.997,79	0,00	
Totale Unità	4 01	101.480,00		87.577,37	99.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42		110.900,42	13.902,63	12.360,66
		101.480,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			96.997,79	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	101.480,00		87.577,37	99.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42		110.900,42	13.902,63	12.360,66
		101.480,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			96.997,79	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.285.085,00	349.161,40	1.329.255,78	1.526.431,96	36.639,03	235.295,55	225.880,76		1.768.725,79	233.589,25	197.176,19
		1.562.845,02	-71.401,38	197.176,18		-225,97	225.880,77	0,01	-9.414,78	1.555.135,54	0,00	

11-23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30	
		44.000,00								35.446,70	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30	
		44.000,00								35.446,70	0,00	
Totale Unità	1 03	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30	
		44.000,00								35.446,70	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30	
		44.000,00								35.446,70	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	67.000,00		67.225,97	67.225,97					67.000,00		
		67.000,00				-225,97				67.225,97		
Totale Categoria	4 01 0022	67.000,00		67.225,97	67.225,97					67.000,00		
		67.000,00				-225,97				67.225,97		
Totale Unità	4 01	67.000,00		67.225,97	67.225,97					67.000,00		
		67.000,00				-225,97				67.225,97		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	67.000,00		67.225,97	67.225,97					67.000,00		
		67.000,00				-225,97				67.225,97		
	RIEPILOGO ENTRATE	111.000,00		102.672,67	102.672,67	8.553,30				111.000,00	8.553,30	
		111.000,00				-225,97				102.672,67	-225,97	

N 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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	510.000,00		488.018,36	502.732,77	909,11	12.082,10	12.082,09		515.723,97	15.625,52	14.716,41
		503.641,88	-8.358,12	14.716,41			12.082,09		-0,01	500.098,45	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		2.817,70	2.817,70	2.182,30				5.000,00	2.182,30	
		5.000,00	-10.000,00							2.817,70	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	10.000,00		4.680,19	4.680,19	5.319,81				10.000,00	5.319,81	
		10.000,00								4.680,19	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	71.000,00	1.700,00	59.107,92	72.700,00		13.978,98	10.434,72		83.134,73	13.592,09	13.592,09
		72.700,00		13.592,08			10.434,73	0,01	-3.544,23	69.542,54	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	607.900,00	1.700,00	554.622,17	582.930,66	9.411,22	26.061,08	22.516,81		614.869,70	37.719,72	28.308,50
		592.341,88	-16.358,12	28.308,49			22.516,82	0,01	-3.544,24	577.138,98	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	175.000,00		174.181,82	174.181,82					174.181,82		
		174.181,82	-818,18							174.181,82		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.424,24	2.424,24	575,76				3.000,00	575,76	
		3.000,00								2.424,24	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	15.000,00		11.232,81	11.232,81	2.382,49				13.615,10	2.382,49	
		13.615,10	-1.384,90							11.232,81	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		299,51	629,79	373,21	255,07	255,06		1.255,06	700,49	327,28
		1.000,00		327,28			255,06		-0,01	554,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	11.000,00		9.507,06	9.507,06	230,79				9.737,85	230,79	
		9.737,85	-1.262,15							9.507,06	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	5.900,00		5.210,47	5.210,47	689,53				5.900,00	689,53	
		5.900,00								5.210,47	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		332,18	332,18	667,82				1.000,00	667,82	
		1.000,00								332,18	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		

UD26 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		106,06	106,06	0,01				106,07	0,01	
		106,07	-93,93							106,06	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.992,03	3.992,03	7,97				4.000,00	7,97	
		4.000,00								3.992,03	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.767,41	1.757,41					1.767,41		
		1.767,41	-232,59							1.767,41		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.909,09	1.909,09	0,01				1.909,10	0,01	
		1.909,10	-590,90							1.909,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	223.800,00		213.962,48	214.289,76	4.927,59	255,07	255,06		219.472,41	5.254,87	327,28
		219.217,35	-4.382,65	327,28			255,06		-0,01	214.217,54	0,00	
Totale Unità	1 01	830.800,00	1.700,00	768.584,85	797.220,42	14.338,81	26.316,13	22.771,87		834.331,11	42.974,59	28.635,78
		811.559,23	-20.740,77	28.635,77			22.771,88	0,01	-3.544,26	791.358,52	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		69.617,29	12.588,19	69.405,33	211,96	3.778,00			69.617,29	57.049,10	56.837,14
		69.617,29		56.837,14					-3.778,00	12.668,19	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		171.185,68	79.791,62	161.447,34	8.978,34	179.319,74	178.486,55		348.892,23	90.834,06	81.655,72
		170.425,68	-760,00	81.655,72			178.486,55		-853,19	258.258,17	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		86.563,64	82.572,01	82.572,01	3.991,63				86.563,64	3.991,63	
		86.563,64	-9.800,00							82.572,01	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		6.515,15		6.515,15					6.515,15	6.515,15	6.515,15
		6.515,15		6.515,15							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00		11.942,84	11.942,84	57,16				12.000,00	57,16	
		12.000,00								11.942,84	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	2.500,00		2.497,89	2.497,89	2,11	4.684,45	4.684,38		7.184,36	2,11	
		2.500,00					4.684,38		-0,07	7.182,27	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	14.500,00	343.681,76	189.372,55	334.380,56	13.241,20	187.782,19	183.150,93		530.772,69	158.249,21	145.008,01
		347.621,76	-10.560,00	145.008,01			183.150,93		-4.631,26	372.523,48	0,00	

139

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 247 -

Camera dei deputati

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		119,61	119,61	213,73				333,34	213,73	
		333,34	-666,66							119,61	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		119,61	119,61	213,73				333,34	213,73	
		333,34	-666,66							119,61	0,00	
Totale Unità	1 02	15.500,00	343.681,76	189.492,16	334.500,17	13.454,93	187.782,19	183.150,93		531.106,03	155.452,94	145.008,01
		347.955,10	-11.226,66	145.008,01			183.150,93		-4.631,26	372.643,09	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	846.100,00	345.381,76	958.076,81	1.131.720,59	27.793,74	214.096,32	205.922,80		1.395.437,14	201.437,53	173.643,79
		1.159.514,33	-31.967,43	173.643,78			205.922,81	0,01	-8.175,51	1.163.999,61	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38				2.100,00	37,38	
		2.100,00	-900,00							2.062,62	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38				2.100,00	37,38	
		2.100,00	-900,00							2.062,62	0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38				2.100,00	37,38	
		2.100,00	-900,00							2.062,62	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00		2.062,62	2.062,62	37,38				2.100,00	37,38	
		2.100,00	-900,00							2.062,62	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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	67.000,00		54.895,31	67.225,97		9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
		67.000,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			64.285,73	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	67.000,00		54.895,31	67.225,97		9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
		67.000,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			64.285,73	0,00	
Totale Unità	4 01	67.000,00		54.895,31	67.225,97		9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
		67.000,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			64.285,73	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	67.000,00		54.895,31	67.225,97		9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66
		67.000,00		12.360,66		-225,97	9.420,42			64.285,73	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	918.100,00	345.381,76	1.015.004,74	1.201.009,18	27.831,12	223.516,74	215.343,22		1.443.957,56	213.609,60	188.004,45
		1.228.614,33	-32.867,43	188.004,44		-225,97	215.343,23	0,01	-8.175,51	1.230.347,96	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					10.413,15		
		10.413,15				-901,76				11.314,91		
Totale Categoria	1 03 0009	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					10.413,15		
		10.413,15				-901,76				11.314,91		
Totale Unità	1 03	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					10.413,15		
		10.413,15				-901,76				11.314,91		
Totale Titolo I	Entrate correnti	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					10.413,15		
		10.413,15				-901,76				11.314,91		
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	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Unità	4 01	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	42.380,00	2.513,15	44.026,97	44.026,97	1.767,94				44.893,15	1.767,94	
		44.893,15				-901,76				44.026,97	-901,76	

23 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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	184.500,00		152.177,61	158.352,71	1.647,29	4.770,45	4.770,45		184.770,45	7.822,19
		180.000,00	-24.500,00	6.174,90			4.770,45			158.948,26	0,00
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	6.000,00		4.536,75	4.536,75	1.463,25				6.000,00	1.463,25
		6.000,00								4.536,75	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00		4.251,92	4.251,92	748,08				5.000,00	748,08
		5.000,00								4.251,92	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	16.605,00		13.896,02	14.251,75	149,25	429,32	429,32		14.829,32	703,98
		14.400,00	-2.205,00	555,73			429,32			14.125,34	0,00
Totale Categoria	1 01 0002	212.105,00		174.662,50	181.393,13	4.006,87	5.199,77	5.199,77		190.599,77	19.737,50
		185.400,00	-26.705,00	6.730,83			5.199,77			179.602,27	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	82.700,00		75.744,16	75.744,16	33,97				75.778,13	33,97
		75.778,13	-6.921,87							75.744,16	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.426,19	2.426,19	116,85	584,77	584,77		3.127,81	116,85
		2.543,04	-456,96				584,77			3.010,96	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.500,00		3.497,05	3.497,05	2,95				3.500,00	2,95
		3.500,00								3.497,05	0,00
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.700,00		1.686,62	1.686,62	13,38				1.700,00	13,38
		1.700,00								1.686,62	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00		4.796,41	4.796,41	1.203,59	179,27	179,26		6.179,26	1.203,59
		6.000,00					179,26	0,00	-0,01	4.975,67	0,00
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.600,00		967,77	3.994,24	805,76	2.428,92	2.339,08		6.939,08	3.632,23
		4.600,00		3.026,47			2.339,08		-89,84	3.306,85	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.604,88	1.604,88					1.604,88	
		1.604,88	-895,12							1.604,88	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		500,00	500,00					500,00	
		500,00	-500,00							500,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		2.647,05	2.380,85	2.380,85	266,20				2.647,05	266,20
		2.647,05								2.380,85	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	232,59	232,59	232,59	232,59					232,59	232,59	
Totale Categoria	1 01 0004	105.000,00	2.879,64	93.836,52	96.862,99	2.242,70	3.192,96	3.103,11		102.208,80	5.289,17	3.026,47
		99.105,89	-8.773,95	3.026,47			3.103,11		-89,85	96.939,83	0,00	
Totale Unità	1 01	317.105,00	2.879,64	268.499,02	278.256,12	6.249,57	8.392,73	8.302,88		292.808,57	16.006,67	9.757,10
		284.505,89	-35.478,95	9.757,10			8.302,88		-89,85	276.601,90	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						948,27	948,27		948,27		
							949,27			948,27		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						1.149,42					
									-1.149,42			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		9.938,45	11.353,09	846,91	1.286,39	1.286,39		13.286,39	2.061,55	1.414,64
		12.000,00	-3.000,00	1.414,64			1.286,39			11.224,84	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.200,00		2.079,41	2.079,41	120,59				2.200,00	120,59	
		2.200,00								2.079,41	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	17.200,00		12.017,86	13.432,50	767,50	3.384,08	2.234,66		16.434,66	2.182,14	1.414,64
		14.200,00	-3.000,00	1.414,64			2.234,66		-1.149,42	14.252,52	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		122,10	122,10	22,90				145,00	22,90	
		145,00	-55,00							122,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		122,10	122,10	22,90				145,00	22,90	
		145,00	-55,00							122,10	0,00	
Totale Unità	1 02	17.400,00		12.139,96	13.554,80	790,40	3.384,08	2.234,66		16.579,66	2.205,04	1.414,64
		14.345,00	-3.055,00	1.414,64			2.234,66		-1.149,42	14.374,62	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	334.505,00	2.879,64	280.638,98	291.810,72	7.039,97	11.776,81	10.537,54		309.388,23	18.211,71	11.171,74
		296.850,69	-38.533,95	11.171,74			10.537,54		-1.239,27	291.176,52	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		900,00	900,00	900,00					900,00		
		900,00								900,00		

M23-2011

143

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	2 01 0012		900,00	900,00	900,00					900,00		
		900,00								900,00		
Totale Unità	2 01		900,00	900,00	900,00					900,00		
		900,00								900,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		900,00	900,00	900,00					900,00		
		900,00								900,00		
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	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Unità	4 01	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94				34.480,00	1.767,94	
		34.480,00								32.712,06	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	368.985,00	3.779,64	314.251,04	325.422,78	8.807,91	11.776,81	10.537,54		344.788,23	19.979,65	
		334.230,59	-38.533,95	11.171,74			10.537,54		-1.239,27	324.786,58	0,00	

N.23-2011

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

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 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		500,00			500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Totale Categoria	1 03 0008		500,00			500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Totale Unità	1 03		500,00			500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		500,00			500,00				500,00	500,00	
		500,00									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		20.500,00		19.987,16	512,84				20.500,00	20.500,00	19.987,16
		20.500,00		19.987,16							0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		20.500,00		19.987,16	512,84				20.500,00	20.500,00	19.987,16
		20.500,00		19.987,16							0,00	
Totale Unità	2 01		20.500,00		19.987,16	512,84				20.500,00	20.500,00	19.987,16
		20.500,00		19.987,16							0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		20.500,00		19.987,16	512,84				20.500,00	20.500,00	19.987,16
		20.500,00		19.987,16							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	50.000,00		1.408,69	1.408,69	1.591,31				3.000,00	1.591,31	
		3.000,00	-47.000,00							1.408,69	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO			2.991,45	2.991,45							
						-2.991,45				2.991,45		
Totale Categoria	4 01 0022	50.000,00		4.400,14	4.400,14	1.591,31				3.000,00	1.591,31	
		3.000,00	-47.000,00			-2.991,45				4.400,14	-2.991,45	
Totale Unità	4 01	50.000,00		4.400,14	4.400,14	1.591,31				3.000,00	1.591,31	
		3.000,00	-47.000,00			-2.991,45				4.400,14	-2.991,45	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	50.000,00		4.400,14	4.400,14	1.591,31				3.000,00	1.591,31	
		3.000,00	-47.000,00			-2.991,45				4.400,14	-2.991,45	

N. 23 - 2011

145

145

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		5.500,00	1.232,46	3.000,00	2.500,00				5.500,00	4.267,54	1.767,54
		5.500,00		1.767,54						1.232,46	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	15.300,00		10.266,03	10.276,17	23,83				10.300,00	33,97	10,14
		10.300,00	-5.000,00	10,14						10.266,03	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	14.240,21	14.941,44	4.158,56	8.000,00	8.000,00		27.000,00	4.759,79	601,23
		19.000,00	-5.000,00	601,23			8.000,00			22.240,21	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	200.350,00	32.400,00	115.953,72	127.763,75	17.767,25	8.000,00	8.000,00		153.551,00	29.597,28	11.830,03
		145.551,00	-87.199,00	11.830,03			8.000,00			123.953,72	0,00	
Totale Unità	1 01	400.350,00	36.400,00	148.545,14	166.382,60	36.668,40	8.000,00	8.000,00		211.051,00	54.505,86	17.837,46
		203.051,00	-233.699,00	17.837,46			8.000,00			156.545,14	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		155.672,30		153.172,30					153.172,30	153.172,30	153.172,30
		153.172,30	-2.500,00	153.172,30							0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						190.000,00	100.000,00		190.000,00	90.000,00	90.000,00
							190.000,00	90.000,00		100.000,00	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	8.000,00	8.000,00	7.915,03	7.915,24	84,76				8.000,00	84,97	0,21
				0,21						7.915,03	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00										
			-10.000,00									
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	9.000,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00	-7.500,00								0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	21.000,00										
			-21.000,00									
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	480.000,00		159.902,00	480.000,00		240.147,00	159.902,00		720.147,00	400.343,00	400.343,00
		480.000,00		320.098,00			240.147,00	80.245,00		319.804,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT ,
UPB: UPB19 PECHINO

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 105180	SPESA PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	100.000,00		64.463,55	100.000,00					100.000,00	35.536,45	35.536,45
		100.000,00		35.536,45						64.463,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	620.000,00	163.672,30	232.280,58	741.087,54	1.584,76	430.147,00	259.902,00		1.172.819,30	680.636,72	679.051,96
		742.672,30	-41.000,00	508.806,96			430.147,00	170.245,00		492.182,58	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		112,24	112,24	887,76				1.000,00	887,76	
		1.000,00								112,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		112,24	112,24	887,76				1.000,00	887,76	
		1.000,00								112,24	0,00	
Totale Unità	1 02	621.000,00	163.672,30	232.392,82	741.199,78	2.472,52	430.147,00	259.902,00		1.173.819,30	681.524,48	679.051,96
		743.672,30	-41.000,00	508.806,96			430.147,00	170.245,00		492.294,82	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.021.350,00	200.072,30	380.937,96	907.582,38	39.140,92	438.147,00	267.902,00		1.384.870,30	736.030,34	696.889,42
		946.723,30	-274.699,00	528.644,42			438.147,00	170.245,00		648.839,96	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	30.000,00	21.000,00	48.636,03	48.636,05	2.363,95				51.000,00	2.363,97	0,02
		51.000,00		0,02						48.636,03	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	16.000,00		3.250,88	3.250,88					3.250,88		
		3.250,88	-14.749,12							3.250,88		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00	7.000,00	15.922,09	15.922,09	1.077,91				17.000,00	1.077,91	
		17.000,00								15.922,09	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	58.000,00	28.000,00	67.809,00	67.809,02	3.441,86				71.250,88	3.441,88	0,02
		71.250,88	-14.749,12	0,02						67.809,00	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		20.500,00	19.987,16	19.987,16	512,84				20.500,00	512,84	
		20.500,00								19.987,16	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		20.500,00	19.987,16	19.987,16	512,84				20.500,00	512,84	
		20.500,00								19.987,16	0,00	
Totale Unità	2 01	58.000,00	48.500,00	87.796,16	87.796,18	3.954,70				91.750,88	3.954,72	0,02
		91.750,88	-14.749,12	0,02						87.796,16	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	58.000,00	48.500,00	87.796,16	87.796,18	3.954,70				91.750,88	3.954,72	0,02
		91.750,88	-14.749,12	0,02						87.796,16	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 23 - 2011