

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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							
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00	500,00			7.500,00				7.500,00	7.500,00	
		7.500,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90				47.500,00	20.067,90	
		47.500,00								27.432,10	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90				47.500,00	20.067,90	
		47.500,00								27.432,10	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90				47.500,00	20.067,90	
		47.500,00								27.432,10	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	47.500,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.567,90	8.189,96			56.189,96	28.757,86	8.189,96
		48.000,00					8.189,96	6.189,96		27.432,10	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD17 - MADRID											
	Titolo I - Entrate correnti	500,00				500,00	17,96			517,96	517,96	17,96
		500,00					17,96	17,96			0,00	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90				47.500,00	20.067,90	
		47.500,00								27.432,10	0,00	
	TOTALE ENTRATE	47.500,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.567,90	8.189,96			56.189,96	28.757,86	8.189,96
		48.000,00					8.189,96	8.189,96		27.432,10	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	500,00				500,00	17,96			517,96	517,96	17,96
		500,00					17,96	17,96			0,00	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90				47.500,00	20.067,90	
		47.500,00								27.432,10	0,00	
	TOTALE ENTRATE	47.500,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.567,90	8.189,96			56.189,96	28.757,86	8.189,96
		48.000,00					8.189,96	8.189,96		27.432,10	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 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	130.000,00		123.015,71	128.000,00		6.685,39	4.201,61		134.685,39	7.468,07	7.468,07
		128.000,00	-2.000,00	4.984,29			6.685,39	2.483,78		127.217,32	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	1.500,00	2.527,94	2.608,35		2,01			2.611,36	83,42	83,42
		2.608,35	-8.890,85	81,41			2,01	2,01		2.527,94	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	890,65	1.890,65	1.890,65		710,64	537,56		2.601,29	173,08	173,08
		1.890,65	-7.000,00				710,64	173,08		2.428,21	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	46.000,00		36.008,25	43.000,00		2.804,32	2.700,32		45.804,32	7.095,75	7.095,75
		43.000,00	-3.000,00	6.991,75			2.804,32	104,00		38.708,57	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.000,00		9.035,00	12.000,00		1.518,00	1.518,00		13.518,00	2.985,00	2.985,00
		12.000,00		2.985,00			1.518,00			10.561,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	206.000,00	2.390,65	172.477,55	187.500,00		11.718,36	8.955,49		198.218,36	17.785,32	17.785,32
		187.500,00	-20.890,65	15.022,45			11.718,36	2.782,87		181.433,04	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	45.000,00		43.086,99	43.100,00		116,16			43.216,16	149,17	149,17
		43.100,00	-1.900,00	33,01			116,16	116,16		43.066,99	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.500,00		5.386,85	7.500,00		2.123,69	1.235,13		9.623,69	3.001,71	3.001,71
		7.500,00		2.113,15			2.123,69	888,56		8.621,98	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00		10.467,03	13.917,03	82,97	6.137,54	2.282,17		20.137,54	7.398,34	7.315,37
		14.000,00	-1.000,00	3.480,00			6.137,54	3.855,37		12.739,20	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	500,00		389,25	500,00		55,50	55,50		555,50	110,75	110,75
		500,00		110,75			55,50			444,75	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		3.442,30	4.500,00		1.088,75	356,38		5.588,75	1.800,07	1.800,07
		4.500,00		1.057,70			1.088,75	742,37		3.798,88	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.500,00		6.449,31	9.100,00		701,46	844,58		9.801,46	2.707,57	2.707,57
		9.100,00	-400,00	2.850,69			701,46	56,88		7.093,89	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00			6.880,00		4.822,32	2.512,15		11.502,32	8.890,17	8.890,17
		6.680,00	-320,00	6.680,00			4.822,32	2.310,17		2.512,15	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00			150,00		137,76	137,76		287,76	150,00	150,00
		150,00	-100,00	150,00			137,76			137,76	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		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 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		996,62	2.600,00		288,96			2.888,96	1.892,34	1.892,34
		2.800,00	-1.400,00	1.803,38			288,96	288,96		996,62	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		856,04	1.000,00		1.000,00	831,05		2.000,00	312,91	312,91
		1.000,00		143,96			1.000,00	168,95		1.687,09	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00	2.820,00	2.497,44	5.320,00	163,00	580,87	184,08		6.083,87	3.382,35	3.219,35
		5.483,00	-837,00	2.822,56			580,87	396,79		2.661,52	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00		1.495,58	1.612,00		544,57	17,89		2.156,57	643,10	643,10
		1.612,00	-1.388,00	116,42			544,57	526,68		1.513,47	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	102.250,00	2.820,00	75.037,41	95.979,03	245,97	17.607,58	8.256,69		113.832,58	30.538,48	30.292,51
		96.225,00	-8.845,00	20.941,62			17.607,58	9.350,89		83.294,10	0,00	
Totale Unità	1 01	308.250,00	5.210,85	247.514,96	283.478,03	245,97	29.325,94	17.212,18		313.050,94	48.323,80	48.077,83
		283.725,00	-29.735,85	35.964,07			29.325,94	12.113,76		264.727,14	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		60.822,50	45.299,88	60.822,50		22.502,70	15.684,39		83.325,20	22.341,13	22.341,13
		60.822,50		15.522,82			22.502,70	6.818,31		60.984,07	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						40.900,00	15.254,00		40.900,00	25.646,00	25.646,00
							40.900,00	25.646,00		15.254,00	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		1.508,00		1.508,00					1.508,00	1.508,00	1.508,00
		1.508,00		1.508,00							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.000,00		563,93	1.000,00		534,97	82,25		1.534,97	968,79	968,79
		1.000,00	-5.000,00	496,07			534,97	472,72		566,18	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	500,00			350,00		300,00			850,00	850,00	850,00
		350,00	-150,00	350,00			300,00	300,00			0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD17 MADRID

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziati / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		13.733,43	19.352,03	5.647,97	3.741,83	3.741,83		28.741,83	11.266,57	5.618,60
		25.000,00		5.818,60			3.741,83			17.475,26	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		7.402,39	8.080,07	6.919,93	495,78	495,78		15.495,78	7.597,61	677,68
		15.000,00		877,68			495,78			7.898,17	0,00	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.500,00	500,00			7.500,00				7.500,00	7.500,00	
		7.500,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00	500,00	21.135,82	27.432,10	20.067,90	4.237,61	4.237,61		51.737,61	26.364,18	6.296,28
		47.500,00		6.296,28			4.237,61			25.373,43	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00	500,00	21.135,82	27.432,10	20.067,90	4.237,61	4.237,61		51.737,61	26.364,18	6.296,28
		47.500,00		6.296,28			4.237,61			25.373,43	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	47.000,00	500,00	21.135,82	27.432,10	20.067,90	4.237,61	4.237,61		51.737,61	26.364,18	6.296,28
		47.500,00		6.296,28			4.237,61			25.373,43	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	374.650,00	68.241,15	320.356,61	387.284,31	20.351,19	104.040,15	54.448,34		511.675,65	136.867,70	116.516,51
		407.635,50	-35.255,65	86.924,70			104.040,15	49.591,81		374.807,95	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

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							
Riepilogo spese per UD17 - MADRID												
	TITOLO I - Spese Correnti	322.650,00	67.741,15	299.223,79	354.852,21	283,29	95.802,54	50.210,73		450.938,04	101.503,52	101.220,23
		355.135,50	-35.255,55	55.628,42			95.802,54	45.591,81		349.434,52	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	5.000,00			5.000,00		4.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00
		5.000,00			5.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	47.000,00	500,00	21.135,82	27.432,10	20.067,90	4.237,61	4.237,61		51.737,61	25.364,18	6.296,28
		47.500,00		6.296,28			4.237,61			25.373,43	0,00	
	TOTALE SPESE	374.650,00	68.241,15	320.359,61	387.284,31	20.351,19	104.040,15	54.448,34		511.675,65	136.867,70	116.516,51
		407.635,50	-35.255,55	66.924,70			104.040,15	49.591,81		374.807,95	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	322.650,00	67.741,15	299.223,79	354.852,21	283,29	95.802,54	50.210,73		450.938,04	101.503,52	101.220,23
		355.135,50	-35.255,55	55.628,42			95.802,54	45.591,81		349.434,52	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	5.000,00			5.000,00		4.000,00			9.000,00	9.000,00	9.000,00
		5.000,00			5.000,00		4.000,00	4.000,00			0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	47.000,00	500,00	21.135,82	27.432,10	20.067,90	4.237,61	4.237,61		51.737,61	25.364,18	6.296,28
		47.500,00		6.296,28			4.237,61			25.373,43	0,00	
	TOTALE SPESE	374.650,00	68.241,15	320.359,61	387.284,31	20.351,19	104.040,15	54.448,34		511.675,65	136.867,70	116.516,51
		407.635,50	-35.255,55	66.924,70			104.040,15	49.591,81		374.807,95	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 306020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	300,00		113,63	135,85	164,15				300,00	186,37	22,22
		300,00		22,22						113,63	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008	300,00		113,63	135,85	164,15				300,00	186,37	22,22
		300,00		22,22						113,63	0,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.500,00	17.653,72	42.625,82	42.625,82		261,93			36.153,72		
		36.153,72				-6.472,10			-261,93	42.625,82		
Totale Categoria	1 03 0009	18.500,00	17.653,72	42.625,82	42.625,82		261,93			36.153,72		
		36.153,72				-6.472,10			-261,93	42.625,82		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			3,28	3,28							
						-3,28				3,28		
Totale Categoria	1 03 0010			3,28	3,28							
						-3,28				3,28		
Totale Unità	1 03	18.800,00	17.653,72	42.742,73	42.764,95	164,15	261,93			36.453,72	186,37	22,22
		36.453,72		22,22		-6.475,38			-261,93	42.742,73	-6.475,38	
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.800,00	17.653,72	42.742,73	42.764,95	164,15	261,93			36.453,72	186,37	22,22
		36.453,72		22,22		-6.475,38			-261,93	42.742,73	-6.475,38	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 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	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
Totale Unità	2 01	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 00	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		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							
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	264.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96				264.000,00	49.703,96	
		264.000,00								214.296,04	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	257.000,00		201.440,08	202.743,26	54.256,74				257.000,00	55.559,92	1.303,18
		257.000,00		1.303,18						201.440,08	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70				521.000,00	105.263,88	1.303,18
		521.000,00		1.303,18						415.736,12	0,00	
Totale Unità	4 01	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70				521.000,00	105.263,88	1.303,18
		521.000,00		1.303,18						415.736,12	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70				521.000,00	105.263,88	1.303,18
		521.000,00		1.303,18						415.736,12	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	544.800,00	25.150,72	458.478,85	467.301,25	108.124,85	32.823,24	15.170,00		602.512,03	135.338,56	26.213,71
		569.950,72		8.622,40		-6.475,38	32.561,31	17.381,31	-261,93	473.648,85	-6.475,38	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB12 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti	18.800,00	17.653,72	42.742,73	42.764,95	164,15	261,93			36.453,72	186,37	22,22
		36.453,72		22,22		-6.475,38			-261,93	42.742,73	-6.475,38	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70				521.000,00	105.263,88	1.303,18
		521.000,00		1.303,18						415.736,12	0,00	
	TOTALE ENTRATE	544.800,00	25.150,72	458.478,85	467.301,25	109.124,85	32.823,24	15.170,00		602.512,03	135.338,66	26.213,71
		569.950,72		8.822,40		-6.475,38	32.561,31	17.391,31	-261,93	473.848,85	-6.475,38	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	18.800,00	17.653,72	42.742,73	42.764,95	164,15	261,93			36.453,72	186,37	22,22
		36.453,72		22,22		-6.475,38			-261,93	42.742,73	-6.475,38	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	5.000,00	7.497,00		7.497,00	5.000,00	32.561,31	15.170,00		45.058,31	29.888,31	24.888,31
		12.497,00		7.497,00			32.561,31	17.391,31		15.170,00	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70				521.000,00	105.263,88	1.303,18
		521.000,00		1.303,18						415.736,12	0,00	
	TOTALE ENTRATE	544.800,00	25.150,72	458.478,85	467.301,25	109.124,85	32.823,24	15.170,00		602.512,03	135.338,66	26.213,71
		569.950,72		8.822,40		-6.475,38	32.561,31	17.391,31	-261,93	473.848,85	-6.475,38	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 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	1.393.114,86		1.193.198,31	1.239.137,64	2.280,38	50.342,02	43.145,22		1.284.563,24	48.219,71	45.939,33
		1.241.418,02	-151.696,64	45.939,33			43.145,22	-0,00	-7.196,80	1.236.343,53	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.500,00	4.500,00	5.812,96	5.812,96					5.812,96		
		5.812,96	-10.187,04							5.812,96		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.500,00	7.018,66	12.070,47	12.914,17	145,57	3.827,23	3.672,00		16.731,74	989,27	843,70
		13.099,74	-21.458,91	843,70			3.872,00		-155,23	15.742,47	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	303.600,00		254.986,86	269.717,11	13.708,92	22.071,21	12.605,90		296.031,93	28.439,17	14.730,25
		283.426,03	-20.073,97	14.730,25			12.605,90		-9.465,31	267.592,78	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00		8.816,10	8.816,10	2.383,90	443,33	431,20		11.431,20	2.383,90	
		11.000,00					431,20		-12,13	9.047,30	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE						892,50	750,00		750,00		
							750,00		-142,50	750,00		
Totale Categoria	1 01 0002	1.746.614,88	11.518,66	1.474.684,70	1.536.197,98	18.518,77	77.576,29	60.604,32		1.615.321,07	80.032,05	61.513,28
		1.554.716,75	-203.416,56	61.513,28			60.604,32	-0,00	-16.971,97	1.538.289,02	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	271.500,00		250.626,74	254.663,65	1.766,54	5.895,91	3.814,95		280.245,14	5.801,45	4.034,91
		256.430,19	-15.069,81	4.034,91			3.814,95		-2.080,96	254.443,69	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	51.000,00	430,48	37.707,46	38.787,14	5.233,66	3.278,83	3.278,72		48.289,52	7.313,34	2.079,66
		45.020,80	-6.409,68	2.079,68			3.278,72		-0,11	40.966,18	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	23.450,00	1.300,00	16.266,10	18.448,30	1.459,38	2.645,04	2.536,02		22.443,70	3.641,58	2.182,20
		19.907,68	-4.842,32	2.182,20			2.536,02		-109,02	18.802,12	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.100,00	20,00	3.789,14	3.790,07	708,93	16,24			4.500,00	710,86	0,93
		4.500,00	-620,00	0,93					-16,24	3.789,14	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	16.700,00	59,58	8.905,10	9.070,38	1.000,00	289,49	121,11		10.191,49	1.165,28	165,28
		10.070,38	-5.689,20	165,28			121,11	0,00	-168,38	9.026,21	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.840,00		3.800,94	4.400,94	1.154,00	746,27	389,74		5.944,88	1.754,00	600,00
		6.564,94	-1.285,06	600,00			389,74		-356,53	4.190,68	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	37.000,00		19.821,68	24.076,09	1.947,98	5.646,16	2.619,18		26.843,25	6.202,39	4.254,41
		28.024,07	-10.975,93	4.254,41			2.619,18		-3.026,98	22.440,88	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	27.500,00		17.975,64	20.510,73	1.070,27	1.198,00	698,00		23.079,00	4.405,36	2.535,09
		22.381,00	-5.119,00	2.535,09			698,00		-500,00	18.673,64	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	18.500,00		7.844,78	10.022,25	223,36	2.444,87	2.402,19		12.647,80	2.400,85	2.177,49
		10.245,61	-8.254,39	2.177,49			2.402,19		-42,48	10.246,95	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.070,00	22,84	2.034,21	3.437,29	596,92	1.510,06	1.509,44		5.543,65	2.006,00	1.403,08
		4.034,21	-35,83	1.403,08			1.509,44		-0,62	3.543,65	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	17.000,00	9.230,00	15.056,80	15.370,00	8.000,00	1.164,72	852,17		24.222,17	8.313,20	313,20
		23.370,00	-2.860,00	313,20			852,17		-312,55	15.908,97	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00				200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	600,00	1.541,30	1.290,18	1.290,18					1.290,18		
		1.290,18	-751,12							1.290,18		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	15.500,00	1.000,00	6.158,11	8.305,92	194,08	979,32	975,80		9.475,80	2.340,89	2.146,81
		8.500,00	-8.000,00	2.146,81			975,80		-3,52	7.134,91	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	26.500,00	2.396,65	17.255,28	18.439,86	4.540,66	2.381,08	2.236,79		25.217,31	5.725,24	1.184,58
		22.980,52	-5.915,13	1.184,58			2.236,79		-124,29	19.492,07	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	520.360,00	16.989,85	406.535,14	431.612,80	28.896,78	28.175,79	21.434,11		481.943,89	51.974,44	23.077,86
		460.909,58	-75.850,27	23.077,66			21.434,11		-6.741,68	429.969,25	0,00	
Totale Unità	1 01	2.268.974,86	27.518,50	1.883.219,84	1.987.810,78	47.415,55	105.752,08	82.038,43		2.097.264,78	132.006,49	84.590,94
		2.015.226,33	-279.266,83	84.690,94			82.038,43		-23.713,65	1.965.258,27	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		2.350.000,00		1.799.933,46	66,54				1.800.000,00	1.800.000,00	1.799.933,46
		1.800.000,00	-550.000,00	1.799.933,46							0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	6.114,86	6.028,88	6.143,83	249,12	70,00	70,00		6.482,95	364,07	114,95
		6.392,96	-1.722,00	114,95			70,00			6.098,88	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		261.439,97	122.516,88	210.028,68	9.230,39	371.990,98	312.111,09		533.870,16	99.242,19	90.011,80
		219.259,07	-42.160,90	87.511,80			314.611,09	2.500,00	-57.379,89	434.627,97	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		314.658,70	4.371,13	214.266,13	85,00	3.885,00	3.885,00		218.258,13	210.000,00	209.915,00
		214.371,13	-100.287,57	209.915,00			3.885,00			8.256,13	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
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	10.300,00	1.100,00	10.211,85	11.181,11	118,89				11.300,00	1.088,15	989,26
		11.300,00	-100,00	989,26						10.211,85	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00		500,00	500,00	489,00				989,00	489,00	
		989,00	-11,00							500,00	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA						3.200,00					
									-3.200,00			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	76.000,00		45.380,59	48.461,10	5.237,80	8.501,75	5.545,41		59.244,31	8.318,31	3.080,51
		53.688,90	-21.301,10	3.080,51			5.545,41		-2.958,34	50.926,00	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.905,00	19,00	4.137,55	4.137,55	230,00				4.367,55	230,00	
		4.367,55	-556,45							4.137,55	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE	37.500,00		16.011,47	34.050,64	949,36	37.420,49	21.209,75		71.230,85	34.009,83	33.060,27
		35.000,00	-2.500,00	16.039,17			36.230,85	15.021,10	-1.189,64	37.221,22	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						1.000,00	1.000,00		1.000,00		
							1.000,00			1.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	130.705,00	2.933.332,62	209.158,35	2.328.722,50	16.656,10	426.068,22	343.821,25		2.706.720,85	2.153.741,35	2.137.085,25
		2.345.378,80	-718.659,02	2.119.584,15			361.342,35	17.521,10	-64.725,87	552.979,80	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.100,00	300,00	2.923,13	3.098,14	1.330,88	1.036,94	18,00		4.602,92	1.661,79	330,91
		4.429,02	-1.970,98	175,01			173,90	155,90	-863,04	2.941,13	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	6.100,00	300,00	2.923,13	3.098,14	1.330,88	1.036,94	18,00		4.602,92	1.661,79	330,91
		4.429,02	-1.970,98	175,01			173,90	155,90	-863,04	2.941,13	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.500,00	463,81	15.027,88	15.865,77	1.542,13	1.187,10	431,61		17.639,51	2.180,02	637,89
		17.207,90	-755,91	637,89			431,61	-0,00	-755,49	15.458,49	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	17.500,00	463,81	15.027,88	15.865,77	1.542,13	1.187,10	431,61		17.639,51	2.180,02	637,89
		17.207,90	-755,91	637,89			431,61	-0,00	-755,49	15.458,49	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	835,27						-835,27				
Totale Categoria	1 02 0010	835,27						-835,27				
Totale Unità	1 02	154.305,00	2.934.096,43	227.109,36	2.347.486,41	19.529,11	429.127,53	344.270,86		2.728.963,38	2.157.583,16	2.138.054,05
		2.367.015,52	-721.385,91	2.120.377,05			361.947,86	17.677,00	-67.179,67	571.380,22	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.421.279,86	2.981.814,93	2.110.329,20	4.315.297,19	68.944,66	534.879,61	426.309,29		4.826.228,14	2.289.589,65	2.222.844,99
		4.362.241,85	-1.000.852,74	2.204.967,99			443.986,29	17.677,00	-80.893,32	2.536.638,49	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		2.000,00		800,00					600,00	600,00	600,00
		600,00	-1.400,00	600,00							0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.000,00	2.000,00		259,00	41,00				300,00	300,00	259,00
		300,00	-2.700,00	259,00							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	4.427,13	1.421,39	5.050,74	49,26				5.100,00	3.678,61	3.629,35
		5.100,00	-1.327,13	3.629,35						1.421,39	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	8.427,13	1.421,39	5.909,74	90,26				6.000,00	4.578,61	4.488,35
		6.000,00	-5.427,13	4.488,35						1.421,39	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	5.000,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00				12.497,00	5.000,00	
		12.497,00								7.497,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	5.000,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00				12.497,00	5.000,00	
		12.497,00								7.497,00	0,00	
Totale Unità	2 01	8.000,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,26				18.497,00	9.578,61	4.488,35
		18.497,00	-5.427,13	4.488,35						8.918,39	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	8.000,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,26				18.497,00	9.578,61	4.488,35
		18.497,00	-5.427,13	4.488,35						8.918,39	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 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	284.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96				284.000,00	49.703,96	
		284.000,00								214.296,04	0,00	

4.1 / - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	257.000,00		202.743,26	202.743,26	54.256,74	2.727,91	2.727,91		259.727,91	54.256,74	
		257.000,00					2.727,91			205.471,17	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91		523.727,91	103.960,70	
		521.000,00					2.727,91			419.767,21	0,00	
Totale Unità	4 01	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91		523.727,91	103.960,70	
		521.000,00					2.727,91			419.767,21	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91		523.727,91	103.960,70	
		521.000,00					2.727,91			419.767,21	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.950.279,86	2.977.539,06	2.536.286,89	4.745.743,23	175.995,82	537.507,52	429.037,20		5.366.453,05	2.403.126,96	2.227.133,34
		4.921.736,85	-1.006.079,87	2.209.456,34			448.714,20	17.677,00	-90.893,32	2.965.324,09	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

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							
Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE												
	TITOLO I - Spese Correnti	2.421.279,68	2.961.614,93	2.110.329,20	4.315.297,19	66.944,66	534.879,61	426.309,29		4.826.228,14	2.269.589,65	2.222.644,99
		4.382.241,85	-1.000.652,74	2.204.967,99			443.986,29	17.677,00	-90.893,32	2.536.638,49	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	8.000,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,28				16.497,00	9.578,61	4.486,35
		16.497,00	-5.427,13	4.488,35						8.918,39	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91		523.727,91	103.960,70	
		521.000,00					2.727,91			419.767,21	0,00	
	TOTALE SPESE	2.950.279,68	2.977.539,06	2.536.286,89	4.745.743,23	175.995,62	537.607,52	429.037,20		5.368.453,05	2.403.128,96	2.227.133,34
		4.921.738,85	-1.006.079,87	2.209.458,34			446.714,20	17.677,00	-90.893,32	2.965.324,09	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	2.421.279,68	2.961.614,93	2.110.329,20	4.315.297,19	66.944,66	534.879,61	426.309,29		4.826.228,14	2.269.589,65	2.222.644,99
		4.382.241,85	-1.000.652,74	2.204.967,99			443.986,29	17.677,00	-90.893,32	2.536.638,49	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	8.000,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,28				16.497,00	9.578,61	4.486,35
		16.497,00	-5.427,13	4.488,35						8.918,39	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91		523.727,91	103.960,70	
		521.000,00					2.727,91			419.767,21	0,00	
	TOTALE SPESE	2.950.279,68	2.977.539,06	2.536.286,89	4.745.743,23	175.995,62	537.607,52	429.037,20		5.368.453,05	2.403.128,96	2.227.133,34
		4.921.738,85	-1.006.079,87	2.209.458,34			446.714,20	17.677,00	-90.893,32	2.965.324,09	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										