

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
Totale Categoria	1 03 0009	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
Totale Unità	1 03	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
Totale Titolo I	Entrate correnti	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
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		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	
		7.497,00		7.497,00							0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	
		7.497,00		7.497,00							0,00	
Totale Unità	2 01		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	
		7.497,00		7.497,00							0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	
		7.497,00		7.497,00							0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	155.000,00		111.569,24	111.569,24	43.430,76				155.000,00	43.430,76	
		155.000,00								111.569,24	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		99.972,35	99.972,35	45.027,65				145.000,00	45.027,65	
		145.000,00								99.972,35	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
Totale Unità	4 01	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	

11.11.2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale 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		315.000,00	12.497,00	233.303,16	240.800,16	66.458,41	261,93			327.497,00	95.955,41	7.497,00
		327.497,00		7.497,00		-1.761,57			-261,93	233.303,16	-1.761,57	

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		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							
	Riepilogo entrate per UD11 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
	Titolo II - Entrate in conto capitale		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	7.497,00
		7.497,00		7.497,00							0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
	TOTALE ENTRATE	315.000,00	12.497,00	233.303,16	240.800,16	88.458,41	261,93			327.497,00	95.955,41	7.497,00
		327.497,00		7.497,00		-1.761,57			-261,93	233.303,16	-1.761,57	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57		261,93			20.000,00		
		20.000,00				-1.761,57			-261,93	21.761,57		
	Titolo II - Entrate in conto capitale		7.497,00		7.497,00					7.497,00	7.497,00	7.497,00
		7.497,00		7.497,00							0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
	TOTALE ENTRATE	315.000,00	12.497,00	233.303,16	240.800,16	88.458,41	261,93			327.497,00	95.955,41	7.497,00
		327.497,00		7.497,00		-1.761,57			-261,93	233.303,16	-1.761,57	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 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	649.114,66		552.992,60	575.805,32		23.205,44	19.736,04		595.541,36	23.112,72	23.112,72
		575.805,32	-73.309,34	23.112,72			19.736,04	-0,00	-3.469,40	572.426,64	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		4.500,00	3.836,73	3.836,73					3.636,73		
		3.636,73	-863,27							3.636,73		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.000,00	5.201,98	7.863,18	8.620,68	101,70	3.227,99	3.160,00		11.782,38	759,20	657,50
		8.622,38	-8.579,60	657,50			3.160,00		-67,99	11.023,18	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	130.000,00		109.121,60	117.167,36		8.059,51	6.546,43		123.713,79	8.045,76	8.045,76
		117.167,36	-12.832,64	8.045,76			6.546,43		-1.513,06	115.668,03	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	789.114,66	9.701,98	673.314,11	705.130,09	101,70	35.385,44	30.192,47		735.424,26	31.917,68	31.815,98
		705.231,79	-93.584,65	31.815,98			30.192,47		-5.192,97	703.506,58	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	130.000,00		125.484,82	125.484,82					125.484,82		
		125.484,82	-4.515,18							125.484,82		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00	130,48	16.490,84	18.030,48	100,00	1.400,11	1.400,00		19.530,48	1.539,84	1.539,84
		18.130,48		1.539,64			1.400,00		-0,11	17.890,84	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00		2.036,96	2.036,96	300,00	1.977,03	1.977,03		4.313,99	300,00	
		2.336,96	-4.663,04				1.977,03			4.013,99	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00		3.720,49	3.720,49	659,51	0,34			4.380,00	659,51	
		4.380,00	-620,00						-0,34	3.720,49	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	7.500,00	59,58	6.559,58	6.559,58					6.559,58		
		6.559,58	-1.000,00							6.559,58		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	11.000,00		6.153,00	6.543,40	472,52	565,63	265,63		7.281,55	862,92	390,40
		7.015,92	-3.984,06	390,40			265,63		-300,00	6.416,63	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.000,00		8.822,88	11.129,73	1.870,27	200,00			13.000,00	4.177,12	4.177,12
		13.000,00	-5.000,00	2.306,85					-200,00	8.822,88	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00		1.987,02	3.679,52	68,19	1.320,80	1.314,40		5.062,11	1.760,69	1.760,69
		3.747,71	-3.252,29	1.692,50			1.314,40		-6,40	3.301,42	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00	22,84	1.822,84	1.822,84					1.822,84		
		1.822,84								1.822,84		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	3.000,00	730,00	3.800,00	3.800,00					3.800,00		
		3.800,00	-130,00							3.800,00		
Capitolo 104190	SPESE VARIE		1.041,30	1.041,30	1.041,30					1.041,30		
		1.041,30								1.041,30		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00	-5.000,00				975,80	975,80		975,80		
							975,80			975,80		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00		8.183,12	8.812,06	272,21	529,53	487,21		7.572,08	901,75	629,54
		7.084,87	-4.915,13	629,54			487,21		-42,32	6.670,33	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	225.300,00	1.984,20	183.902,85	190.461,78	3.742,70	6.968,24	6.420,07		200.624,55	10.301,63	6.558,93
		194.204,48	-33.079,72	6.558,93			6.420,07		-549,17	190.322,92	0,00	
Totale Unità	1 01	1.014.414,66	11.686,18	857.218,96	865.591,87	3.844,40	42.354,88	36.612,54		936.048,81	42.219,31	38.374,91
		899.436,27	-126.664,57	38.374,91			36.612,54		-5.742,14	893.829,50	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.800.000,00		1.249.933,46	66,54				1.250.000,00	1.250.000,00	1.249.933,46
		1.250.000,00	-560.000,00	1.249.933,46							0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		6.000,00	5.751,90	5.751,90	248,10				6.000,00	248,10	
		6.000,00								5.751,90	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		178.405,39	79.349,13	126.391,13	7.833,36	332.181,90	278.836,15		415.360,64	57.375,36	49.542,00
		134.224,49	-42.180,90	47.042,00			281.138,15	2.500,00	-51.045,75	357.985,28	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		210.000,00		109.915,00	85,00	85,00	85,00		110.085,00	110.000,00	109.915,00
		110.000,00	-100.000,00	109.915,00			85,00			85,00	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	150,00	1.100,00	211,85	1.181,11	68,89				1.250,00	1.038,15	969,26
		1.250,00		969,26						211,85	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA						3.200,00					
									-3.200,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	30.000,00		24.800,86	25.391,83	1.302,07	1.243,78	548,32		27.242,22	1.893,24	591,17
		26.893,90	-3.306,10	591,17			548,32	-0,00	-895,48	25.348,98	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.700,00	8,00	1.708,00	1.708,00					1.708,00		
		1.708,00								1.708,00		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	25.000,00		8.469,98	24.910,00	90,00	13.548,14	13.547,98		38.547,98	16.530,02	16.440,02
		25.000,00		16.440,02			13.547,98		-0,16	22.017,96	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	58.850,00	2.193.513,39	120.291,52	1.545.182,43	9.693,96	350.258,82	292.817,45		1.850.193,84	1.437.084,87	1.427.390,91
		1.554.876,39	-695.487,00	1.424.890,91			295.317,45	2.500,00	-54.941,37	413.106,97	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00		890,18	890,18	759,80	134,57			1.649,98	759,80	
		1.649,98	-850,02							890,18	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.500,00		890,18	890,18	759,80	134,57			1.649,98	759,80	
		1.649,98	-850,02							890,18	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	598,00		598,76	598,76					598,76		
		598,76	-1,24							598,76		
Totale Categoria	1 02 0008	598,00		598,76	598,76					598,76		
		598,76	-1,24							598,76		
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						836,27					
									-835,27			
Totale Categoria	1 02 0010						835,27					
									-835,27			
Totale Unità	1 02	59.960,00	2.193.513,39	121.780,46	1.546.871,37	10.453,76	351.228,68	292.817,45		1.852.442,58	1.437.844,87	1.427.390,91
		1.557.125,13	-898.338,28	1.424.890,91			295.317,45	2.500,00	-55.911,21	414.597,91	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.074.364,66	2.205.199,57	978.997,42	2.442.263,24	14.298,16	393.563,34	329.429,99		2.788.491,39	1.480.063,98	1.465.227,41
		2.456.561,40	-823.002,83	1.463.285,82			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.308.427,41	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		600,00					600,00	600,00	600,00
		600,00	-1.400,00	600,00							0,00	

M. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.000,00		259,00	41,00				300,00	300,00	259,00
		300,00	-1.700,00	259,00							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		3.100,00	470,16	1.772,87					1.772,87	1.302,71	1.302,71
		1.772,87	-1.327,13	1.302,71						470,16	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		7.100,00	470,16	2.631,87	41,00				2.672,87	2.202,71	2.161,71
		2.672,87	-4.427,13	2.161,71						470,16	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		7.497,00	7.497,00	7.497,00					7.497,00		
		7.497,00								7.497,00		
Totale Categoria	2 01 0014		7.497,00	7.497,00	7.497,00					7.497,00		
		7.497,00								7.497,00		
Totale Unità	2 01		14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00				10.169,87	2.202,71	2.161,71
		10.169,87	-4.427,13	2.161,71						7.967,16	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00				10.169,87	2.202,71	2.161,71
		10.169,87	-4.427,13	2.161,71						7.967,16	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE 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	155.000,00		111.569,24	111.569,24	43.430,76				155.000,00	43.430,76	
		155.000,00								111.569,24	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		99.972,35	99.972,35	45.027,65				145.000,00	45.027,65	
		145.000,00								99.972,35	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
Totale Unità	4 01	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.374.364,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.663.933,70	102.797,57	393.583,34	329.429,99		3.096.881,28	1.570.725,10	1.515.156,18
		2.766.731,27	-827.429,96	1.465.427,53			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.527.936,16	0,00	

N. 17 - 2013

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 UD11 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.074.364,66	2.205.199,57	978.997,42	2.442.263,24	14.296,16	393.583,34	329.429,99		2.788.491,39	1.480.063,98	1.465.765,82
		2.456.561,40	-823.002,83	1.463.265,82			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.308.427,41	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00				10.169,87	2.202,71	2.161,71
		10.169,87	-4.427,13	2.161,71						7.967,16	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
	TOTALE SPESE	1.374.364,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.663.933,70	102.797,57	393.583,34	329.429,99		3.098.681,26	1.570.725,10	1.467.927,53
		2.768.731,27	-827.429,96	1.465.427,53			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.527.936,16	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.074.364,66	2.205.199,57	978.997,42	2.442.263,24	14.296,16	393.583,34	329.429,99		2.788.491,39	1.480.063,98	1.465.765,82
		2.456.561,40	-823.002,83	1.463.265,82			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.308.427,41	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00				10.169,87	2.202,71	2.161,71
		10.169,87	-4.427,13	2.161,71						7.967,16	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	
		300.000,00								211.541,59	0,00	
	TOTALE SPESE	1.374.364,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.663.933,70	102.797,57	393.583,34	329.429,99		3.098.681,26	1.570.725,10	1.467.927,53
		2.768.731,27	-827.429,96	1.465.427,53			331.929,99	2.500,00	-61.653,35	1.527.936,16	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		4.811,26	4.811,26	4.811,26					4.811,26		
		4.811,26								4.811,26		
Totale Categoria	1 03 0009		4.811,26	4.811,26	4.811,26					4.811,26		
		4.811,26								4.811,26		
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		4.811,26	4.814,54	4.814,54					4.811,26		
		4.811,26				-3,28				4.814,54		
Totale Titolo I	Entrate correnti		4.811,26	4.814,54	4.814,54					4.811,26		
		4.811,26				-3,28				4.814,54		
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						15.170,00	15.170,00		15.170,00		
							15.170,00			15.170,00		
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00	15.170,00		15.170,00		
							15.170,00			15.170,00		
Totale Unità	2 01						15.170,00	15.170,00		15.170,00		
							15.170,00			15.170,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00	15.170,00		15.170,00		
							15.170,00			15.170,00		
	RIPILOGO ENTRATE		4.811,26	4.814,54	4.814,54		15.170,00	15.170,00		19.961,26		
		4.811,26				-3,28	15.170,00			19.964,54		

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 UD01 - AMSTERDAM												
	Titolo I - Entrate correnti		4.811,26	4.814,54	4.814,54						4.811,26	
		4.811,26				-3,28					4.814,54	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						15.170,00	15.170,00			15.170,00	
							15.170,00				15.170,00	
	TOTALE ENTRATE		4.811,26	4.814,54	4.814,54		15.170,00	15.170,00			19.981,26	
		4.811,26				-3,28	15.170,00				19.984,54	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti		4.811,26	4.814,54	4.814,54						4.811,26	
		4.811,26				-3,28					4.814,54	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						15.170,00	15.170,00			15.170,00	
							15.170,00				15.170,00	
	TOTALE ENTRATE		4.811,26	4.814,54	4.814,54		15.170,00	15.170,00			19.981,26	
		4.811,26				-3,28	15.170,00				19.984,54	
Avanzo amministrazione utilizzato												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI						3.000,00	1.860,21			1.860,21	
							1.860,21		-1.139,79		1.860,21	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						576,25	576,25			576,25	
							576,25				576,25	
Totale Categoria	1 01 0004						3.576,25	2.436,46			2.436,46	
							2.436,46		-1.139,79		2.436,46	
Totale Unità	1 01						3.576,25	2.436,46			2.436,46	
							2.436,46		-1.139,79		2.436,46	
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						1.000,00					
									-1.000,00			
Totale Categoria	1 02 0005						1.000,00					
									-1.000,00			
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		300,00	223,31	223,31	76,69	134,43			434,43	211,12	134,43
		300,00					134,43	134,43		223,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		300,00	223,31	223,31	76,69	134,43			434,43	211,12	134,43
		300,00					134,43	134,43		223,31	0,00	
Totale Unità	1 02		300,00	223,31	223,31	76,69	1.134,43			434,43	211,12	134,43
		300,00					134,43	134,43	-1.000,00	223,31	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,46		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	
	RIEPILOGO USCITE		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,46		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	

N. 17-20

N. 17-2013

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 UD01 - AMSTERDAM												
	Titolo I - Spese Correnti		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,48		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	
	TOTALE SPESE		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,48		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,48		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	
	TOTALE SPESE		300,00	223,31	223,31	76,69	4.710,88	2.436,48		2.870,89	211,12	134,43
		300,00					2.570,89	134,43	-2.139,79	2.659,77	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

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							
TITOLO I	SPESA CORRENTI											
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						2.500,00	2.500,00		2.500,00		
							2.500,00			2.500,00		
Totale Categoria	1 02 0005						2.500,00	2.500,00		2.500,00		
							2.500,00			2.500,00		
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE						21,47			21,47	21,47	21,47
							21,47	21,47			0,00	
Totale Categoria	1 02 0007						21,47			21,47	21,47	21,47
							21,47	21,47			0,00	
Totale Unità	1 02						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
	RIEPILOGO USCITE						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo 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 UD18 - MONACO												
	Titolo I - Spese Correnti						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
	TOTALE SPESE						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
	TOTALE SPESE						2.521,47	2.500,00		2.521,47	21,47	21,47
							2.521,47	21,47		2.500,00	0,00	
	Disevanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00		
		4.550,00				-3.599,83				8.149,83		
Totale Categoria	1 03 0009	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00		
		4.550,00				-3.599,83				8.149,83		
Totale Unità	1 03	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00		
		4.550,00				-3.599,83				8.149,83		
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00		
		4.550,00				-3.599,83				8.149,83		
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				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Unità	2 01	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 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	65.000,00		57.957,61	57.957,61	7.042,39				65.000,00	7.042,39	
		65.000,00								57.957,61	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		27.494,25	27.494,25	2.505,75				30.000,00	2.505,75	
		30.000,00								27.494,25	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14				95.000,00	9.548,14	
		95.000,00								85.451,86	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14				95.000,00	9.548,14	
		95.000,00								85.451,86	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14				95.000,00	9.548,14	
		95.000,00								85.451,86	0,00	

N.17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi ai termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE		103.500,00	1.050,00	93.601,69	93.601,69	14.548,14				104.550,00	14.548,14	
		104.550,00				-3.599,93				93.601,69	-3.599,93	