

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	44.800,00	7.355,21	40.390,39	41.588,39	1.115,74	927,73			42.704,13	2.313,74	1.198,00
		42.704,13	-9.451,08	1.198,00					-927,73	40.390,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	37.000,00	2.435,55	6.180,68	8.625,33	5.129,15	15.339,39	12.939,86		26.694,34	7.573,82	2.444,67
		13.754,48	-25.681,07	2.444,87			12.939,86	-0,00	-2.399,53	19.120,52	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.900,00		2.005,90	3.515,96	91,61	1.596,39	1.596,39		5.203,98	1.601,67	1.510,08
		3.607,57	-2.292,43	1.510,08			1.596,39			3.602,29	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.500,00	11.067,46	19.616,35	20.781,07	141,93	23.353,36	23.353,36		44.276,36	1.306,65	1.164,72
		20.923,00	-5.644,46	1.164,72			23.353,36			42.969,71	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.400,00				150,00				150,00	150,00	
		150,00	-4.250,00								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	3.500,00					543,58					
			-3.500,00						-543,58			
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	22.500,00		6.737,72	7.717,04	2.282,96	4.679,58	4.679,58		14.679,58	3.282,28	979,32
		10.000,00	-12.500,00	979,32			4.679,58			11.417,30	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.800,00	118.958,21	47.938,33	50.299,41	4.096,50	4.430,71	4.090,71		58.486,72	6.457,88	2.361,08
		54.398,01	-97.362,20	2.361,08			4.090,71		-340,00	52.029,04	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	976.157,33	159.035,60	599.667,70	624.843,49	22.575,76	89.546,73	77.315,55		727.734,80	50.751,55	28.175,79
		647.419,25	-487.773,68	25.175,79			80.315,55	3.000,00	-9.231,18	678.983,25	0,00	
Totale Unità	1 01	3.360.982,06	365.740,72	2.406.317,21	2.508.176,79	55.871,74	202.223,79	159.280,01		2.727.221,04	161.623,82	105.752,08
		2.564.048,53	-1.162.654,25	101.659,58			163.172,51	3.892,50	-39.051,28	2.565.597,22	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						221.491,55	191.354,45		191.354,45		
							191.354,45		-30.137,10	191.354,45		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	7.700,00	70,00	357,61	427,61		3.405,00	3.357,23		3.784,84	70,00	70,00
		427,61	-7.342,39	70,00			3.357,23		-47,77	3.714,84	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		978.071,01	79.312,62	444.248,60	89.573,81	700.540,75	514.574,02		1.055.451,43	461.564,79	371.990,98
		533.822,41	-444.248,60	364.935,98			521.629,02	7.055,00	-178.911,73	593.886,64	0,00	

M.12-2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		1,07	1,07	1,07					1,07		
		1,07								1,07		
Totale Categoria	1 02 0009		1,07	1,07	1,07					1,07		
		1,07								1,07		
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		519.701,00	337.285,73	338.121,00					338.121,00	835,27	
		338.121,00	-181.580,00	835,27						337.285,73	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		519.701,00	337.285,73	338.121,00					338.121,00	835,27	
		338.121,00	-181.580,00	835,27						337.285,73	0,00	
Totale Unità	1 02	329.612,00	1.622.170,93	523.109,24	917.569,55	109.045,76	1.211.498,69	943.445,19		2.004.727,72	538.173,29	
		1.026.615,31	-925.187,62	394.460,31			978.112,41	34.667,22	-233.386,28	1.466.554,43	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20		4.731.948,76	899.797,11	
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89			1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	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	13.000,00		4.333,98	4.333,98		619,14	619,14		4.953,12		
		4.333,98	-8.666,02				619,14			4.953,12		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	4.000,00		201,49	201,49	900,00				1.101,49	900,00	
		1.101,49	-2.898,51							201,49	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.500,00				1.000,00	2.063,10	2.063,10		3.063,10	1.000,00	
		1.000,00	-4.500,00				2.063,10			2.063,10	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	22.500,00		4.535,47	4.535,47	1.900,00	2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-16.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	21.000,00										
			-21.000,00									
Totale Categoria	2 01 0014	21.000,00										
			-21.000,00									
Totale Unità	2 01	43.500,00		4.535,47	4.535,47	1.900,00	2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	43.500,00		4.535,47	4.535,47	1.900,00	2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											

N. 12 - 2012

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	3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20		4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89			1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	43.500,00		4.535,47	4.535,47	1.900,00	2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.084,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	693.277,26	197.606,29	588.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29		2.727,91		4.520,21			590.849,44	0,00	
	TOTALE SPESE	4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65		5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.630.218,80	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20		4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89			1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	43.500,00		4.535,47	4.535,47	1.900,00	2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.084,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	693.277,26	197.606,29	588.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29		2.727,91		4.520,21			590.849,44	0,00	
	TOTALE SPESE	4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65		5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.630.218,80	0,00	
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00										

N. 12 - 2012

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 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							
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	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24	261,93	
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24	261,93	
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
Totale Unità	1 03	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24	261,93	
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24	261,93	
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
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	12.606,43	164.963,95	164.963,95	2.642,48				167.606,43	2.642,48	
		167.606,43								164.963,95	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	145.000,00	29.722,60	114.611,05	114.611,05	60.111,55				174.722,60	60.111,55	
		174.722,60								114.611,05	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03				342.329,03	62.754,03	
		342.329,03								279.575,00	0,00	
Totale Unità	4 01	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03				342.329,03	62.754,03	
		342.329,03								279.575,00	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03				342.329,03	62.754,03	
		342.329,03								279.575,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	318.000,00	62.668,87	301.179,32	301.441,25	62.754,03	154.281,32	154.281,32		515.779,27	62.754,03	
		361.497,95	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			455.480,64	-2.435,40	

N. 12 - 201

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 UD11 - FRANCOFORTE												
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.804,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24		261,93
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03				342.329,03	62.754,03	
		342.329,03								279.575,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	318.000,00	62.666,87	301.179,32	301.441,25	62.754,03	154.281,32	154.281,32		515.779,27	62.754,03	261,93
		361.497,95	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			455.460,64	-2.435,40	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.804,32	21.866,25		154.281,32	154.281,32		173.450,24		261,93
		19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			175.885,64		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03				342.329,03	62.754,03	
		342.329,03								279.575,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	318.000,00	62.666,87	301.179,32	301.441,25	62.754,03	154.281,32	154.281,32		515.779,27	62.754,03	261,93
		361.497,95	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32			455.460,64	-2.435,40	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	747.764,47	79.207,24	604.020,53	627.225,97	9.389,02	25.483,41	22.988,45		659.603,44	32.594,46	23.205,44
		636.614,99	-190.356,72	23.205,44			22.988,45		-2.494,96	627.008,98	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	17.000,00		11.293,46	11.293,46		2.205,95	2.106,95		13.400,41		
		11.293,46	-5.706,54				2.106,95		-99,00	13.400,41		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	18.000,00	1.247,25	8.019,28	11.247,25		1.285,10	1.201,10		12.448,35	3.227,99	3.227,99
		11.247,25	-8.000,00	3.227,99			1.201,10		-84,00	9.220,36	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	157.703,63	8.451,86	122.377,42	130.436,93		10.000,00	7.524,17		137.961,10	8.059,51	8.059,51
		130.436,93	-35.718,56	8.059,51			7.524,17		-2.475,83	129.901,59	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	5.000,00				2.990,00	2.325,00	1.203,78		5.086,28	3.882,50	892,50
		2.990,00	-2.010,00				2.098,28	892,50	-228,72	1.203,78	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	945.468,10	86.906,35	745.710,67	780.203,61	12.379,02	41.299,46	35.024,45		828.499,58	47.764,46	35.385,44
		792.582,63	-241.791,82	34.492,94			35.918,95	892,50	-5.382,51	780.735,12	0,00	
Categoria 1 01 0004												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	133.000,00	4.113,07	129.418,21	129.418,21	49,14	112,28	112,28		129.579,61	49,14	
		129.467,35	-7.645,72				112,28			129.530,47	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00		16.208,55	17.608,66	266,74	1.651,72	1.651,72		19.527,12	1.666,86	1.400,11
		17.875,40	-4.124,60	1.400,11			1.651,72			17.880,27	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	0,05	5.764,08	7.741,11	91,80	1.012,80	1.012,00		8.844,91	2.088,83	1.977,03
		7.832,91	-167,14	1.977,03			1.012,00		-0,80	6.776,08	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	350,00	4.966,16	4.966,50	383,50	145,08	145,08		5.495,08	383,84	0,34
		5.350,00		0,34			145,08			5.111,24	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.118,28	33,19	7.273,00	7.273,00					7.273,00		
		7.273,00	-878,45							7.273,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	15.000,00	28,68	10.555,20	11.120,83	1.907,85	647,88	647,82		13.676,50	2.473,48	565,63
		13.028,68	-2.000,00	565,63			647,82		-0,04	11.203,02	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.000,00	2.055,21	15.988,51	18.186,51	923,91	927,73			17.110,42	1.123,91	200,00
		17.110,42	-4.944,79	200,00					-927,73	15.988,51	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	2.435,56	2.594,76	3.915,56	2.734,44	3.716,79	2.090,78		8.740,78	4.055,24	1.320,80
		6.650,00	-5.785,55	1.320,80			2.090,78	-0,00	-1.626,01	4.685,54	0,00	

N. 12 - 2012

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.577,39	1.677,39					1.677,39		
		1.677,39	-122,61							1.677,39		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		2.765,00	2.765,00	2.765,00		7.217,35	7.217,35		9.982,35		
		2.765,00					7.217,35			9.982,35		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00			975,80	2.024,20	1.084,90	1.084,90		4.084,90	3.000,00	975,80
		3.000,00	-4.500,00	975,80			1.084,90			1.084,90	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	20.000,00	8.915,15	9.444,68	2.493,12	541,45	541,45		12.479,25	3.022,65	529,53
		11.937,80	-22.062,20	529,53			541,45			9.456,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	244.418,26	31.780,75	208.124,01	213.093,25	10.874,70	17.057,94	14.503,36		238.471,31	17.843,84	6.969,24
		223.987,95	-52.231,08	6.969,24			14.503,36	-0,00	-2.554,58	220.627,37	0,00	
Totale Unità	1 01	1.189.888,36	120.687,10	951.834,88	993.298,88	23.253,72	58.357,40	49.527,81		1.086.970,89	65.808,40	42.354,68
		1.016.550,58	-294.022,88	41.462,18			50.420,31	692,50	-7.937,09	1.001.362,49	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						53.306,55	52.358,45		52.358,45		
							52.358,45		-948,10	52.358,45		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	5.000,00		357,61	357,61		3.405,00	3.357,23		3.714,84		
		357,61	-4.642,39				3.357,23		-47,77	3.714,84		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		847.093,25	56.136,40	382.263,30	82.566,65	459.094,11	293.132,69		764.017,64	414.748,55	332.181,90
		464.829,95	-382.263,30	326.126,90			299.187,69	6.055,00	-159.906,42	349.269,09	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		31.519,40	8.614,40	8.699,40	14.120,60	72.743,79	53.644,86		76.464,86	14.205,60	85,00
		22.820,00	-8.699,40	85,00			53.644,86	-0,00	-19.098,93	62.259,26	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00					20.000,00	16.800,00		20.000,00	3.200,00	3.200,00
			-20.000,00				20.000,00	3.200,00		16.800,00	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	65.000,00	37.399,88	20.739,44	21.983,22	1.432,37				23.415,59	2.676,15	1.243,78
		23.415,59	-78.984,29	1.243,78						20.739,44	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.682,00	10,00	1.690,50	1.690,50					1.690,50		
		1.690,50	-1,50							1.690,50		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	49.000,00		7.772,83	21 320,77	100,00	42.098,57	41.889,27		63.310,04	13.548,14	13.548,14
		21 420,77	-27.579,23	13.548,14			41.889,27		-209,30	49.661,90	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	140 682,00	918.022,53	95.310,98	436.314,80	98.219,62	650 848,02	461.182,50		1.004.971,92	448.478,44	350.258,62
		534.534,42	-522.170,11	341.003,82			470.437,50	9.255,00	-180.210,52	558.493,48	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.400,00		1.503,39	1.637,96	756,89				2.394,85	891,46	134,57
		2.394,85	-1.005,15	134,57						1.503,39	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.400,00		1.503,39	1.637,96	756,89				2.394,85	891,46	134,57
		2.394,85	-1.005,15	134,57						1.503,39	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		598,76	598,76					598,76		
		598,76	-1,24							598,76		
Totale Categoria	1 02 0008	600,00		598,76	598,76					598,76		
		598,76	-1,24							598,76		
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		1,07	1,07	1,07					1,07		
		1,07								1,07		
Totale Categoria	1 02 0009		1,07	1,07	1,07					1,07		
		1,07								1,07		
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		318.121,00	135.705,73	136.541,00					136.541,00	835,27	835,27
		136.541,00	-181.580,00	835,27						135.705,73	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		318.121,00	135.705,73	136.541,00					136.541,00	835,27	835,27
		136.541,00	-181.580,00	835,27						135.705,73	0,00	
Totale Unità	1 02	144.682,00	1.234.144,60	233.119,93	575.093,59	98.976,51	650.848,02	461.182,50		1.144.507,60	450.205,17	351.228,66
		874.070,10	-704.756,50	341.973,86			470.437,50	9.255,00	-180.210,52	694.302,43	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.334.569,36	1.354.831,70	1.184.954,61	1.568.390,45	122.230,23	709.005,42	510.710,31		2.211.478,49	515.813,57	393.583,34
		1.890.620,68	-998.779,38	383.435,84			520.857,81	10.147,50	-188.147,61	1.895.684,92	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	2.000,00										
			-2.000,00									

N.12-2012



SEDE CENTRALE

Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 6 agosto 2012

Gent. Dr.ssa Villani,

Le invio qui allegata una copia cartacea del consuntivo 2011.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Valerio Scoyni

CORTE DEI CONTI



0003612-09 08 2012 SEZENTI 092 R