

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagate / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni di aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>Categoria 1 02 0007 ONERI FINANZIARI</b>											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		52,64	55,50	234,20			300,00	247,36	13,16
		300,00		13,16					52,64	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	<b>300,00</b>		<b>52,64</b>	<b>55,50</b>	<b>234,20</b>			<b>300,00</b>	<b>247,36</b>	<b>13,16</b>
		300,00		13,16					52,64	0,00	
<b>Categoria 1 02 0008 ONERI TRIBUTARI</b>											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00		49.884,49	49.884,49	115,51	44,29	44,29	50.044,29	115,51	
		50.000,00					44,29		49.928,78	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>50.000,00</b>		<b>49.884,49</b>	<b>49.884,49</b>	<b>115,51</b>	<b>44,29</b>	<b>44,29</b>	<b>50.044,29</b>	<b>115,51</b>	
		50.000,00					44,29		49.928,78	0,00	
<b>Categoria 1 02 0010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		42.080,18	42.080,18	42.080,18				42.080,18		
		42.080,18							42.080,18		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00				937,71			937,71	937,71	
		937,71	-1.062,29							0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.062,29</b>	<b>42.080,18</b>	<b>42.080,18</b>	<b>937,71</b>			<b>43.017,89</b>	<b>937,71</b>	
		43.017,89	-1.062,29						42.080,18	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>63.300,00</b>	<b>431.870,85</b>	<b>379.535,43</b>	<b>414.018,44</b>	<b>20.963,92</b>	<b>634.628,33</b>	<b>73.353,89</b>	<b>1.232.255,59</b>	<b>779.366,47</b>	<b>756.403,46</b>
		434.981,46	-50.299,19	34.483,01			797.274,15	723.920,44	-37.354,20	452.899,12	0,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>796.483,30</b>	<b>504.639,53</b>	<b>930.396,52</b>	<b>1.120.886,95</b>	<b>76.426,46</b>	<b>1.006.839,44</b>	<b>175.927,56</b>	<b>2.099.051,13</b>	<b>932.727,06</b>	<b>856.300,58</b>
		1.197.213,46	-103.869,37	130.490,46			991.737,67	725.810,32	-126.101,77	1.166.324,07	0,00
<b>TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 01 INVESTIMENTI</b>											
<b>Categoria 2 01 0012 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000,00				7.000,00	6.882,98	6.882,98	6.882,98	7.000,00	
		7.000,00					6.882,98		6.882,98	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	3.086,63	10.550,09	10.249,72	16.199,72	5.523,12	2.426,49
		7.960,00		2.426,49			10.249,72		-300,28	12.575,80	0,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.426,88</b>	<b>4.853,37</b>	<b>10.886,63</b>	<b>17.432,98</b>	<b>17.132,70</b>	<b>32.082,70</b>	<b>12.523,12</b>	<b>2.426,49</b>
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.558,58	0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.426,88</b>	<b>4.853,37</b>	<b>10.886,63</b>	<b>17.432,98</b>	<b>17.132,70</b>	<b>32.082,70</b>	<b>12.523,12</b>	<b>2.426,49</b>
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.558,58	0,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.426,88</b>	<b>4.853,37</b>	<b>10.886,63</b>	<b>17.432,98</b>	<b>17.132,70</b>	<b>32.082,70</b>	<b>12.523,12</b>	<b>2.426,49</b>
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.558,58	0,00
<b>58</b>	<b>TITOLO IV</b>										
	<b>PARTIRE DI GIRO</b>										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 / Remaste da pagare	Totale Impegni							
Unità 01	SPESE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	95.000,00		51.394,45	76.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	95.000,00		27.454,58			29.825,52			81.239,97	0,00	
				25.000,00	25.000,00						25.000,00	
Totale Categoria	4 01 0021	95.000,00		76.394,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			156.209,97	-25.000,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		76.394,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			156.209,97	-25.000,00	
Totale Titolo 34	Partite di Giro	95.000,00		76.394,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			156.209,97	-25.000,00	
	REPILOGO USCITE	903.463,36	507.849,53	1.089.207,85	1.229.578,38	152.684,06	1.054.097,94	227.595,77		2.255.959,35	968.865,73	886.197,65
		1.307.263,46	-103.869,37	160.371,53		-25.000,00	945.899,89	725.610,12	-125.402,86	1.292.095,62	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013  
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 UO23 - PAR/31												
	Titolo I - Spese Correnti	796.483,30	504.699,53	990.396,52	1.120.856,98	76.426,48	1.008.839,44	175.927,55		2.099.051,13	932.727,06	958.300,56
		1.197.313,46	-183.899,37	130.493,46			901.737,67	725.810,12	-105.101,77	1.166.524,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.850,00	2.426,88	4.853,37	10.098,63	17.432,98	17.132,70		32.092,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.559,58	0,00	
	Titolo IV - Perdite di Giro	95.000,00		76.384,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.625,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.209,97	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	903.483,30	507.549,53	1.069.207,85	1.229.578,38	162.684,08	1.051.097,94	222.865,77		2.286.958,35	988.865,73	868.181,63
		1.307.283,46	-103.869,37	160.371,53		-25.000,00	948.695,69	725.810,12	-105.402,05	1.292.693,62	-25.000,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	796.483,30	504.699,53	990.396,52	1.120.865,98	76.426,48	1.008.839,44	175.927,55		2.099.051,13	932.727,06	958.300,56
		1.197.313,46	-103.869,37	130.493,46			901.737,67	725.810,12	-105.101,77	1.166.524,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.850,00	2.426,88	4.853,37	10.098,63	17.432,98	17.132,70		32.092,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.559,58	0,00	
	Titolo IV - Perdite di Giro	95.000,00		76.384,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.625,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.209,97	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	903.483,30	507.549,53	1.069.207,85	1.228.578,38	162.684,08	1.051.097,94	222.865,77		2.286.958,35	988.865,73	868.181,63
		1.307.283,46	-103.869,37	160.371,53		-25.000,00	948.695,69	725.810,12	-105.402,05	1.292.693,62	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD17 MADRID

UPS: UP310 PARIGI

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da raccontare	Variazioni 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		8,51	8,51	8,51	17,96			8,51	
		8,51						-17,96	8,51	
Totale Categoria	1 03 0009		8,51	8,51	8,51	17,96			8,51	
		8,51						-17,96	8,51	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			17,96	17,96					
										-17,96
Totale Categoria	1 03 0010			17,96	17,96					17,96
Totale Unità	1 03		8,51	26,47	26,47		17,96		8,51	-17,96
		8,51						-17,96	26,47	
Totale Titolo I	Entrate correnti	8,51	8,51	26,47	26,47		17,96		8,51	-17,96
		8,51						-17,96	26,47	
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					8.172,00			8.172,00	8.172,00
						8.172,00	8.172,00		0,00	
Totale Categoria	2 01 0014					8.172,00			8.172,00	8.172,00
						8.172,00	8.172,00		0,00	
Totale Unità	2 01					8.172,00			8.172,00	8.172,00
						8.172,00	8.172,00		0,00	
Totale 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 III	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0522	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		22.204,51	22.204,51	2.795,49			25.000,00	2.795,49
		25.000,00							22.204,51	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		8.660,66	8.660,66	6.339,34			15.000,00	6.339,34
		15.000,00							8.660,66	0,00

11-2014

Rendiconto Finanziario Gestore - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPS10 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		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 722103	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		5.627,74	5.627,74	1.372,26			7.000,00	1.372,26	
		7.000,00							5.627,74	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09			47.000,00	10.507,09	
		47.000,00							36.492,91	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09			47.000,00	10.507,09	
		47.000,00							36.492,91	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate esercizi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09			47.000,00	10.507,09	
		47.000,00							36.492,91	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00	0,51	36.519,35	36.519,36	10.507,09	8.199,96		53.190,51	18.879,09	8.172,00
		47.000,51				-17,96	8.172,00	8.172,00	36.519,35	-17,96	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		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						
<i>Riepilogo entrate per UD17 - MADRID</i>											
	Titolo I - Entrate correnti		8,51	26,47	26,47	17,96		-17,96	8,51	26,47	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	8,51				8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09	8.172,00	8.172,00	47.000,00	10.507,09	0,00
	TOTALE ENTRATE	47.000,00	8,51	36.519,38	36.519,38	10.507,09	8.189,96		55.180,51	18.679,09	8.172,00
		47.008,51					8.172,00	8.172,00	38.519,38	-17,96	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>											
	Titolo I - Entrate correnti		8,51	26,47	26,47	17,96			8,51	26,47	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	8,51				8.172,00		-17,96	8.172,00	8.172,00	8.172,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09	8.172,00	8.172,00	47.000,00	10.507,09	0,00
	TOTALE ENTRATE	47.000,00	8,51	36.519,38	36.519,38	10.507,09	8.189,96		55.180,51	18.679,09	8.172,00
		47.008,51					8.172,00	8.172,00	38.519,38	-17,96	
	Average amministrazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

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							
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESA CORRENTE</b>												
<b>Unità 01</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>Categoria 1 01 0002</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	126.643,45	11.173,08	132.491,88	137.716,51	7.488,07	4.436,98	-3.052,11	142.162,47	6.224,63	6.224,63	
		137.716,51		5.224,63		4.436,98	-0,00		136.927,84	0,00		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.508,00		2.200,18	2.270,00	83,42			2.270,00	69,82	69,82	
		2.270,00	-1.230,00	69,82				-83,42	2.200,18	0,00		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00	1.230,00	2.228,94	2.230,00	173,08			2.230,00	0,16	0,16	
		2.230,00		0,16				-173,08	2.229,84	0,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	37.690,06	5.102,07	38.782,77	42.692,12	7.095,75	3.297,72	-3.798,03	45.989,84	3.939,35	3.939,35	
		42.692,12		3.939,35		3.297,72			42.690,49	0,00		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00		9.999,78	10.000,00	2.965,00	2.965,00		12.965,00	0,22	0,22	
		10.000,00		0,22		2.965,00			12.964,78	0,00		
Totale Categoria	1 01 0002	178.633,59	17.505,13	185.574,46	194.908,63	17.785,32	18.699,68	-7.096,84	205.807,31	9.234,18	9.234,18	
		194.609,63	-1.230,00	9.234,18		10.690,68			186.375,13	0,00		
<b>Categoria 1 01 0004</b>												
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	24.633,50	11.386,50	35.713,20	35.713,20		149,17		35.003,00	286,80	286,80	
		36.505,00		286,80				-149,17	35.713,20	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00		5.480,31	5.480,31	19,69	3.031,71	2.037,32	7.537,32	19,69	0,00	
		5.900,00	-1.500,00				2.037,32	0,00	7.517,63	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.000,00		9.380,14	10.000,00		7.315,37	3.458,96	13.458,96	619,66	619,66	
		10.000,00		619,66			3.458,96	-3.828,42	12.839,09	0,00		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		195,20	200,00		110,75	110,75	310,75	4,80	4,80	
		200,00		4,80			110,75		305,95	0,00		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.300,00		3.585,68	4.000,00	300,00	1.600,07	713,68	3.013,68	784,14	434,14	
		4.300,00		434,14			713,68	-6,00	4.279,54	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.000,00		5.347,24	6.900,00		2.707,57	1.574,30	8.074,30	1.152,76	1.152,76	
		6.500,00	-2.500,00	1.152,76			1.574,30	-1.133,18	6.921,63	0,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	6.900,00	6.000,00	12.900,00		8.980,17	8.974,09	21.874,09	7.000,00	7.000,00	
		12.900,00		7.900,00			8.974,09	-18,88	19.974,09	0,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00		148,60	149,00	101,00	150,00	144,35	394,35	101,32	0,32	
		250,00		0,32			144,35	-5,65	290,03	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB10 PARIGI

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		Residui inizio esercizio / Totale	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 104100	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00				1.892,34	534,28		534,28		
			-2.000,00			534,28		-1.358,05	534,28		
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.900,00		480,00	800,00	312,01			480,00	119,91	
		500,00	-400,00	119,91				-312,91	480,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	800,00									
			-300,00								
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.219,35	3.215,51		3.215,51		
		3.000,00				3.216,51		-3,54	3.215,51		
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		1.984,13	2.000,00	643,10	116,00		2.100,00	15,97	
		2.000,00		15,97		116,00	0,00	-323,04	2.100,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0024	69.883,50	16.266,50	70.294,85	80.529,31	420,00	30.250,51	20.575,36	102.129,38	10.956,15	
		81.250,00	-8.950,00	10.534,98			20.879,36	-0,00	91.174,23	0,00	
Totale Unità	1 01	248.517,00	35.771,53	255.969,30	275.737,94	420,00	48.077,83	31.578,06	307.736,69	20.150,33	
		278.158,83	-8.130,00	19.768,84			31.578,06	-16.498,77	287.547,26	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	59.226,90		59.226,90	59.970,56	22.341,13	12.552,36		71.778,26	8.647,00	
						12.552,36		-9.786,77	63.132,28	0,00	
Capitolo 105060	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					25.646,00	19.733,00		22.893,00	2.900,00	
						22.693,00	2.950,00	-2.983,00	19.733,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	4.590,00		4.590,00	4.590,00	1.503,00	1.499,93		6.298,93		
			4.590,00			1.499,93		-8,07	6.089,83		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	5.000,00		1.034,83	1.400,00	898,79	34,07		1.494,47	365,17	
		1.400,00	-3.500,00	365,17		84,47	-0,00	-864,32	1.119,35	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	400,00		300,00	300,00	450,00	300,00		1.000,00	400,00	
		400,00				600,00	300,00	-50,00	600,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ASSONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI / ALL'ATTIVITA' PRODIZIONALE	6.000,00		3.494,23	5.000,15	0,85	1.879,98	1.281,07		6.428,36	1.653,26	1.852,21
		5.010,00	-990,00	1.514,82			1.418,56	137,29	-461,62	4.775,30	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0025</b>	<b>11.400,00</b>	<b>83.816,90</b>	<b>59.998,96</b>	<b>70.289,71</b>	<b>357,19</b>	<b>52.983,90</b>	<b>35.450,83</b>		<b>109.463,62</b>	<b>14.015,23</b>	<b>13.059,04</b>
		79.626,90	-4.590,00	10.379,75			38.838,12	3.397,29	-14.155,78	95.649,79	0,00	
Categoria 1 02 0027	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00				200,00	66,10	18,36		218,36	260,00	-0,00
		200,00					18,36	-0,00	-47,74	18,36	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0027</b>	<b>200,00</b>				<b>200,00</b>	<b>66,10</b>	<b>18,36</b>		<b>218,36</b>	<b>260,00</b>	<b>-0,00</b>
		200,00					18,36	-0,00	-47,74	18,36	0,00	
Categoria 1 02 0028	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 109010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.600,00		1.523,69	1.600,00		62,40			1.600,00	76,40	76,40
		1.600,00		76,40					-62,40	1.523,60	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0028</b>	<b>1.600,00</b>		<b>1.523,69</b>	<b>1.600,00</b>		<b>62,40</b>			<b>1.600,00</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>
		1.600,00		76,40					-62,40	1.523,60	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>13.200,00</b>	<b>83.816,90</b>	<b>61.522,66</b>	<b>71.889,71</b>	<b>557,19</b>	<b>53.142,40</b>	<b>35.469,19</b>		<b>111.283,36</b>	<b>14.291,63</b>	<b>13.734,44</b>
		72.426,90	-4.590,00	10.347,15			38.856,48	3.397,29	-14.295,92	95.991,75	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>261.717,00</b>	<b>99.598,53</b>	<b>347.491,65</b>	<b>347.607,95</b>	<b>977,88</b>	<b>161.220,23</b>	<b>67.047,25</b>		<b>419.020,67</b>	<b>34.480,96</b>	<b>33.503,96</b>
		348.565,53	-12.720,00	36.115,79			70.434,54	3.267,29	-30.785,69	364.538,11	0,00	
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						4.000,00					
									-4.000,00			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						5.000,00			5.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00	-2.000,00		0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>						<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>						<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>						<b>9.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
<b>TITOLO III</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
	INSTRUMENTI A NATURA DI PARTIRE DI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013  
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somma impegnata		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni						
Capitolo 421023	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		15.023,57	22.204,51	2.725,49	5.010,00	5.010,00	30.010,00	8.070,43	6.180,94
		25.000,00		6.180,94			5.010,00		21.542,17	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		7.953,39	2.890,86	8.339,34	677,68	677,68	15.977,66	7.035,01	685,67
		15.000,00		898,57			677,68		3.641,67	0,00	
Capitolo 421150	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		4.221,35	5.627,74	1.372,26			7.000,00	2.776,15	1.495,89
		7.000,00		1.405,89					4.221,66	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00		28.209,41	35.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28	53.296,28	19.790,58	8.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28		34.505,89	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00		28.209,41	35.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28	53.296,28	19.790,58	8.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28		34.505,89	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	35.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28	53.296,28	19.790,58	8.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28		34.505,89	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	308.717,00	59.589,33	345.701,27	284.160,56	11.484,97	116.516,51	73.343,33	473.316,35	55.271,55	14.780,58
		395.585,33	-12.720,00	382.865,33			79.730,82	6.367,29	419.644,33	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013  
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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Deficitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impieghi							
Riepilogo spese per UD17 - MADRID												
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.588,53	317.491,86	347.607,95	977,98	101.220,23	67.047,25		419.020,07	34.480,98	33.503,08
		348.585,53	-12.720,00	30.115,79			70.434,54	3.267,29	-36.785,69	384.539,11	0,00	0,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						9.060,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,05	3.000,00	-6.000,00		0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.269,41	36.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28		53.256,28	18.790,59	8.263,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28			34.505,69	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>308.717,00</b>	<b>99.588,53</b>	<b>345.701,27</b>	<b>384.100,86</b>	<b>11.484,97</b>	<b>118.516,51</b>	<b>73.343,53</b>		<b>475.316,35</b>	<b>58.271,55</b>	<b>44.766,58</b>
		<b>395.585,53</b>	<b>-12.720,00</b>	<b>38.398,29</b>			<b>79.130,82</b>	<b>6.267,29</b>	<b>-36.785,69</b>	<b>419.044,80</b>	<b>0,00</b>	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.588,53	317.491,86	347.607,95	977,98	101.220,23	67.047,25		419.020,07	34.480,98	33.503,08
		348.585,53	-12.720,00	30.115,79			70.434,54	3.267,29	-36.785,69	384.539,11	0,00	0,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						9.060,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.269,41	36.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28		53.256,28	18.790,59	8.263,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28			34.505,69	0,00	0,00
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>308.717,00</b>	<b>99.588,53</b>	<b>345.701,27</b>	<b>384.100,86</b>	<b>11.484,97</b>	<b>118.516,51</b>	<b>73.343,53</b>		<b>475.316,35</b>	<b>58.271,55</b>	<b>44.766,58</b>
		<b>395.585,53</b>	<b>-12.720,00</b>	<b>38.398,29</b>			<b>79.130,82</b>	<b>6.267,29</b>	<b>-36.785,69</b>	<b>419.044,80</b>	<b>0,00</b>	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		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						
<b>TITOLO I</b>		<b>ENTRATE CORRENTI</b>									
Unità 03		<b>ALTRE ENTRATE</b>									
Categoria 1 03 0008		<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>									
Capitolo 308029		<b>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI</b>									
						22,22	22,22		22,22		
						22,22			22,22		
Totale Categoria		1 03 0008				22,22	22,22		22,22		
						22,22			22,22		
Categoria 1 03 0009		<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>									
Capitolo 308010		<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>									
		21.500,00	1.973,06	42.829,87	42.829,87				23.473,06		
		23.473,06							42.829,87		
Totale Categoria		1 03 0009							23.473,06		
		21.500,00	1.973,06	42.829,87	42.829,87				23.473,06		
		23.473,06							42.829,87		
Categoria 1 03 0010		<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>									
Capitolo 310019		<b>ENTRATE EVENTUALI</b>									
				59,36	59,36						
										59,36	
Totale Categoria		1 03 0010								59,36	
				59,36	59,36					59,36	
Totale Unità		1 03							23.495,28		
		21.500,00	1.973,06	42.889,23	42.889,23	22,22	22,22		23.495,28		
		23.473,06							42.911,45		
Totale Titolo I		Entrate correnti				22,22	22,22		23.495,28		
		21.500,00	1.973,06	42.889,23	42.889,23	22,22	22,22		23.495,28		
		23.473,06							42.911,45		
<b>TITOLO II</b>		<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>									
Unità 01		<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>									
Categoria 2 01 0014		<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>									
Capitolo 414020		<b>RIRTI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI</b>									
						24.888,31			24.888,31	24.888,31	
						24.888,31	24.888,31		0,00		
Totale Categoria		2 01 0014				24.888,31			24.888,31	24.888,31	
						24.888,31	24.888,31		0,00		
Totale Unità		2 01				24.888,31			24.888,31	24.888,31	
						24.888,31	24.888,31		0,00		
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale				24.888,31			24.888,31	24.888,31	
						24.888,31	24.888,31		0,00		
<b>TITOLO IV</b>		<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
Unità 09		<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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	Riscosti / 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	260.800,00		182.854,67	182.854,67	78.145,33				260.800,00	78.145,33	
		260.800,00								182.854,67	0,00	
Capitolo 722060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	252.500,00		194.722,33	195.121,89	67.378,02	1.303,18	1.303,18		253.803,18	67.777,67	
		252.500,00		399,65			1.303,18			196.025,51	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0022	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
Totale Unità	4 01	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
	REPILOGO ENTRATE	534.800,00	2.367,58	419.990,71	411.390,99	145.523,35	28.213,71	1.325,40		583.711,27	170.811,31	
		537.497,58		399,65		-8.416,17	26.213,71	24.888,31		412.316,13	-19.416,47	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013  
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 risolvere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da risolvere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per UPB12 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00	1.973,06	42.869,23	42.869,23		22,22	22,22		23.495,26	
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						24.888,31			24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.591,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00
		514.024,50		369,65			1.303,18			369.404,68	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>534.803,00</b>	<b>2.697,56</b>	<b>410.990,73</b>	<b>411.390,38</b>	<b>145.523,35</b>	<b>26.213,71</b>	<b>1.325,40</b>		<b>553.711,27</b>	<b>170.811,31</b>
		537.497,56		369,65		-19.416,17	26.213,71	24.888,31		412.316,13	-19.416,17
RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00	1.973,06	42.869,23	42.869,23		22,22	22,22		23.495,26	
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						24.888,31			24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.591,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00
		514.024,50		369,65			1.303,18			369.404,68	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>534.800,00</b>	<b>2.697,56</b>	<b>410.990,73</b>	<b>411.390,38</b>	<b>145.523,35</b>	<b>26.213,71</b>	<b>1.325,40</b>		<b>553.711,27</b>	<b>170.811,31</b>
		537.497,56		369,65		-19.416,17	26.213,71	24.888,31		412.316,13	-19.416,17
	Avanzo amministrazione utilizzato										

## 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 +/-
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti 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	1.287.557,86	33.468,15	1.000.017,89	1.193.879,48	78.551,28	45.939,33	40.101,93	-5.837,40	1.303.329,66	164.409,84
		1.263.427,73	-57.599,29	84.859,59			40.101,93			1.159.119,82	0,00
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.999,00	2.818,75	5.595,26	6.469,11	98,85				6.597,76	1.062,50
		6.567,76	-2.300,00	990,85						5.597,76	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.420,00	6.612,65	15.872,66	15.970,65	11,62	843,70	843,70		17.826,20	1.109,84
		26.982,50	-1.050,36	1.039,22			843,70			16.716,30	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	270.137,95	14.485,35	246.117,83	258.124,30	6.508,00	14.750,25	9.870,40		284.294,70	28.506,47
		274.624,36	-10.900,09	22.906,47			9.670,40		-5.059,85	255.789,23	0,00
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00		7.004,91	7.004,91	3.995,09				11.000,00	3.965,09
		11.000,00								7.004,91	0,00
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
		1.000,00								1.000,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.566.104,81	58.446,12	1.374.608,56	1.483.535,68	80.056,81	61.513,28	50.618,03		1.624.218,32	188.093,74
		1.573.602,28	-70.948,64	106.927,13			60.618,03		-10.897,25	1.425.224,58	0,00
Categoria 1 01 0604	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	198.376,00	123.043,59	303.344,54	302.013,92	10.767,95	4.034,91	3.640,89		316.582,80	12.377,39
		312.721,90	-6.098,10	1.689,26			3.840,93		-193,98	304.185,47	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	54.000,00		32.332,40	34.660,55	3.306,39	2.079,69	1.435,00		39.401,94	5.634,54
		37.985,94	-18.033,08	1.728,10			1.435,00		-644,58	34.387,40	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	25.600,00		13.398,41	14.627,13	2.172,87	2.182,20	1.357,95		18.157,95	3.401,59
		16.800,00	-9.000,00	1.228,72			1.357,95	-0,00	-824,25	14.756,36	0,00
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.500,00	1.000,00	4.693,26	4.693,26	606,74	0,93			3.000,00	600,74
		5.300,00							-0,93	4.693,26	0,00
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.300,00	1.365,84	10.258,53	10.554,57	245,43	195,28	45,08		10.845,08	540,47
		10.800,00	-885,64	295,04			45,08		-120,20	10.304,61	0,00
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.600,00		1.178,00	1.578,00	3.522,00	600,00	476,41		5.576,41	3.922,00
		5.100,00	-500,00	400,00			476,41		-123,59	1.654,41	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	32.000,00		20.046,75	23.538,38	8.460,64	4.254,41	1.711,69		32.711,69	11.953,25
		32.000,00		3.492,61			1.711,69		-2.542,52	21.756,94	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104000	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	23.500,00		16.041,68	16.284,80	2.716,40	2.536,09	1.657,08		20.957,02	2.058,12	242,72
		19.000,00	-4.500,00	242,72			1.957,06	0,00	-879,00	17.699,94	0,00	
Capitolo 104990	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.500,00	6.244,46	4.593,80	19.012,01	2.487,99	2.177,49	2.018,69		20.516,69	11.956,20	11.418,24
		18.500,00	-2.244,46	11.418,21			2.018,69	-0,00	-158,80	6.612,48	9,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.102,84	13,25	1.955,13	3.109,00	990,52	1.400,00	1.388,07		5.406,48	2.245,29	1.254,77
		4.102,42	-15,87	1.254,37			1.359,07		-5,01	3.253,20	0,00	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	22.200,00	8.033,06	3.728,99	9.500,31	6.362,75	313,20			19.233,05	12.504,17	6.201,42
		16.233,06	-14.000,00	8.201,42					-313,20	3.728,60	9,00	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00				100,00				100,00	100,00	
		100,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	500,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	670,00				5.500,00	570,00	
		5.000,00								4.830,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	10.500,00	3.000,00	6.676,53	10.927,32	2.672,66	2.146,81	2.146,81		15.046,81	6.821,47	4.148,79
		13.500,00		4.148,79			2.146,81			8.823,54	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.500,00	9.706,02	20.233,63	26.164,96	1.334,32	1.164,58	1.119,56		28.616,56	7.288,27	5.902,35
		27.500,00	-4.700,02	5.932,35			1.119,56		-65,02	21.353,19	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	428.279,34	157.406,02	440.814,75	478.926,91	46.295,41	22.077,66	17.207,45		542.329,77	84.307,57	38.032,16
		825.122,32	-40.563,04	38.012,16			17.207,45		-5.876,21	458.622,20	0,00	
Totale Unità	1 01	2.014.384,15	215.852,14	1.813.423,30	1.962.362,59	136.360,02	84.590,94	67.823,43		2.169.548,08	283.301,31	146.939,29
		2.098.724,61	-131.511,69	146.939,29			67.823,48	0,00	-15.757,49	1.863.246,70	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIODI TELEVISIONE E VARIA		54.982,12	19.931,09	40.031,06		1.799.603,46	57.245,35		1.049.864,27	1.772.687,96	1.772.687,96
		49.931,06	-4.951,05	10.000,00			1.799.933,21	1.742.687,96	-0,25	17.176,41	8,00	
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	84,34	70,87	79,87	1.925,13	114,95	59,95		2.058,95	1.929,19	
		2.000,00	-84,34				59,95		-56,60	130,82	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	653.644,84	762.248,79	326.157,44	632.425,29	21.219,55	80.011,00	79.104,12		738.149,96	332.867,40	311.657,65
			-108.603,94	306.267,85			84.304,12	5.400,00	-5.507,68	405.261,56	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		55.000,00	24.590,05	26.590,05	9.990,95	209.915,00	99.872,65		241.696,65	117.435,95	111.626,00
		32.500,00	-22.500,00	2.000,00			209.986,65	309.528,00	-516,35	124.462,70	0,00	