

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	25.000,00	26.465,93 -3.465,93	16.447,36 5.353,83	23.801,19	1.185,81	969,26 969,26	969,26		25.969,26 19.416,82	6.552,64 0,00	5.353,83
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00 1.000,00				1.000,00				1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00	5.000,00	4.992,59	4.992,59	7,41				5.000,00 4.992,59	7,41 0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	82.500,00 82.500,00	-400,00	47.467,77 861,74	48.326,51	13.770,49	3.066,51 1.583,72	1.583,72	1.583,72	53.683,72 49.051,49	14.632,23 0,00	861,74
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.758,00 5.014,00	256,00	3.797,00	3.797,00	1.217,00				5.014,00 3.797,00	1.217,00 0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	27.000,00 22.000,00	8.000,00 -11.000,00	13.440,73 1.857,29	15.298,02	6.701,59	33.060,27 32.461,29	14.043,56 18.417,73		54.461,29 27.484,29	26.977,00 0,00	20.275,02
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	80.902,90 80.902,90		27.000,15 53.803,75	86.902,90					80.902,90 27.000,15	53.803,75 0,00	53.803,75
Totale Categoria	1 02 0005	97.258,00 999.092,99	592.826,07 -150.985,27	485.994,02 400.144,46	606.139,48	52.954,32	2.137.085,28 2.128.910,28	252.878,61 1.876.031,59		3.096.903,00 736.872,88	2.328.130,37 0,00	2.276.176,05
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00 5.000,00		2.493,56 321,50	2.815,06	2.164,84	330,91 39,47	18,00 21,47		5.039,47 2.511,56	2.527,91 0,00	342,97
Totale Categoria	1 02 0007	5.000,00 5.000,00		2.493,56 321,50	2.815,06	2.164,84	330,91 39,47	18,00 21,47		5.039,47 2.511,56	2.527,91 0,00	342,97
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.600,00 17.600,00	70,84 -70,84	12.692,94 431,99	13.114,93	4.505,07	637,89 271,12	371,12		18.051,72 13.054,06	4.997,06 0,00	431,99
Totale Categoria	1 02 0008	17.600,00 17.600,00	70,84 -70,84	12.692,94 431,99	13.114,93	4.505,07	637,89 271,12	371,12 -266,77		18.051,72 13.054,06	4.997,06 0,00	431,99
Totale USCITE	1 02	119.536,00 961.772,80	992.890,71 -151.055,91	501.170,52 460.697,95	602.068,47	69.704,33	2.136.854,05 2.129.320,79	253.267,73 1.876.031,59		3.091.098,99 751.438,25	2.336.669,34 0,00	2.276.851,31

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.134.322,15	1.208.742,85	2.316.593,82	2.864.431,06	196.068,35	2.222.644,90	321.091,21	-25.550,72	5.257.641,88	2.819.956,65	2.423.800,20
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	3.080.497,41	-282.567,59	547.837,94			2.187.141,37	1.875.053,06		2.637.685,03	0,00	
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212029	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	500,00	6.500,00	6.000,00	5.358,91	140,09	500,00			6.500,00	500,00	358,91
		6.500,00		358,91					-600,00	6.000,00	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						259,00	259,00		259,00		
							259,00			259,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.700,00	18.742,28	1.272,67	21.738,77	703,51	3.629,35	3.629,35		25.071,63	21.169,61	20.456,10
		22.442,28		20.465,10			3.629,35			4.902,02	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	4.200,00	24.742,28	7.272,67	28.098,68	843,60	4.468,35	3.858,35	-600,00	32.930,63	21.669,61	20.829,04
		26.342,28		20.825,01			3.858,35	0,00	-600,00	11.191,02	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Unità	2 01	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.098,68	4.843,60	4.468,35	3.858,35	-600,00	38.930,63	25.669,61	20.829,04
		32.842,28		20.825,01			3.858,35	0,00	-600,00	11.191,02	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.098,68	4.843,60	4.468,35	3.858,35	-600,00	38.930,63	25.669,61	20.829,04
		32.842,28		20.825,01			3.858,35	0,00	-600,00	11.191,02	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESA AVENTI NATURA DI PARTIRE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	290.800,00		177.036,96	182.694,67	78.145,33				290.800,00	83.769,04	5.617,71
		290.800,00		5.617,71						177.036,96	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	252.500,00		185.121,99	185.121,99	61.378,02				252.500,00	67.378,92	
		252.500,00								185.121,99	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0021	543.300,00	724,50	362.883,44	368.541,15	145.523,35				544.024,50	151.147,96	5.617,71
		514.924,50		362.883,44						362.883,44	0,00	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Totale Unità	4 91	513.300,00	724,50	362.683,44	368.501,15	145.523,35			514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71					362.683,44	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	513.300,00	724,50	362.683,44	368.501,15	145.523,35			514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71					362.683,44	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.654.622,15	1.234.209,63	2.686.749,09	3.261.030,69	348.423,30	2.227.133,34	324.979,56	5.601.496,01	2.796.767,32	2.450.324,02
		3.607.464,19	-282.567,59	574.280,99			2.201.032,62	1.878.053,06	-25.100,72	3.611.726,49	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 / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale impegni							
RIEPILOGO SPESE per UPB12 - FRANCOFORTE												
	Titolo I - Spese Correnti	2.134.322,15	1.208.742,65	2.316.593,82	2.864.431,06	196.086,35	2.222.644,99	321.091,21		5.267.641,69	2.619.956,65	2.423.690,30
		3.060.497,41	-262.567,59	547.837,24			2.197.144,27	1.876.053,08	-25.500,72	2.637.685,03	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.099,58	4.843,60	4.488,35	3.688,35		36.839,63	25.059,61	29.826,01
		32.942,28		20.626,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	514.024,50	724,50	362.893,44	369.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.017,71
		514.024,50		5.617,71						362.893,44	0,00	
	TOTALE SPESE	2.855.622,15	1.234.209,63	2.889.749,93	3.261.030,89	348.433,30	2.227.133,34	324.979,56		5.808.496,61	2.796.767,32	2.450.334,02
		3.807.464,19	-262.567,59	574.280,56			2.201.032,62	1.876.053,08	-25.100,72	3.011.729,49	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	2.134.322,15	1.208.742,65	2.316.593,82	2.864.431,06	196.086,35	2.222.644,99	321.091,21		5.267.641,69	2.619.956,65	2.423.690,30
		3.060.497,41	-262.567,59	547.837,24			2.197.144,27	1.876.053,08	-25.500,72	2.637.685,03	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.099,58	4.843,60	4.488,35	3.688,35		36.839,63	25.059,61	29.826,01
		32.942,28		20.626,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	514.024,50	724,50	362.893,44	369.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.017,71
		514.024,50		5.617,71						362.893,44	0,00	
	TOTALE SPESE	2.855.622,15	1.234.209,63	2.889.749,93	3.261.030,89	348.433,30	2.227.133,34	324.979,56		5.808.496,61	2.796.767,32	2.450.334,02
		3.807.464,19	-262.567,59	574.280,56			2.201.032,62	1.876.053,08	-25.100,72	3.011.729,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

UPB:

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Centro responsabile:

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 risuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimaste da risuotere	Totali Accertamenti						
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE										
	FONDO CASSA INIZIALE										

Rendiconto Finanziario Gestionato - Esercizio Finanziario 2013

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 ai termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 205010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Unità	1 03	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
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			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						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			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						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	150.000,00		95.378,24	95.378,24	54.621,76				150.000,00	54.021,76	
		150.000,00								95.378,24	0,50	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		93.217,52	93.217,52	46.782,48				140.000,00	46.782,48	
		140.000,00								93.217,52	0,00	
Capitolo 722128	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
			724,50							724,50		
Totale Categoria	4 01 0022	290.000,00	724,50	189.520,26	189.520,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.000,00	724,50			101.404,24				290.724,50	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni di aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Totale Unità	4 01	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24			290.724,50	101.404,24	
		290.724,50							189.320,26	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate avveni natura di partite di giro	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24			290.724,50	101.404,24	
		290.724,50							189.320,26	0,00	
	REPLOGO ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00		315.221,50	101.901,24	7.497,00
		308.724,50					7.497,00	7.497,00	207.881,94	-561,68	

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		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 / Rimanse da riscuotere	Totali Accertamenti						
RIEPILOGO ENTRATE per UD11 - FRANCOFORTE											
	TITOLO I - Entrate correnti	18.900,00		18.561,66	18.561,66					18.000,00	
		18.000,00				-501,66				18.561,66	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						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	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24
		290.724,50								189.320,26	0,00
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00	7.497,00	318.221,50	108.901,24	7.497,00
		308.724,50				-561,66	7.497,00	7.497,00	207.881,94	-561,66	
RIEPILOGO ENTRATE											
	TITOLO I - Entrate correnti	18.900,00		18.561,66	18.561,66					18.000,00	
		18.000,00				-561,66				18.561,66	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						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	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24
		290.724,50								189.320,26	0,00
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00	7.497,00	318.221,50	108.901,24	7.497,00
		308.724,50				-561,66	7.497,00	7.497,00	207.881,94	-561,66	
	Avanzo amministrazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			
		Iniziali / Definitiva	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	503.316,76		511.295,89	529.593,03	23.575,73	23.112,72	19.981,84		571.950,00	41.662,86	18.107,15
		552.968,76	-30.350,00	58.107,15			18.981,84		-4.130,88	530.287,72	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	3.500,00	1.700,00	1.935,16	2.905,00					2.800,00	963,64	953,84
		2.900,00	-2.300,00	593,84						1.935,16	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	8.000,00	3.843,28	10.471,44	11.569,65		657,59	657,50		12.227,16	1.086,22	1.090,22
		11.569,68	-371,60	1.098,22			657,59			11.120,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	112.464,05		102.169,93	107.464,05		8.045,75	5.775,98		113.240,03	7.295,12	7.295,12
		197.484,05	-5.000,00	7.295,12			5.775,98		-2.269,79	105.944,91	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. 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	707.282,81	6.641,28	624.862,41	652.526,74	23.575,73	31.815,98	25.415,32		791.317,79	51.040,06	27.464,33
		675.802,47	-38.021,50	27.484,33			25.415,32		-6.400,66	650.277,73	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	122.913,50	75.448,89	194.175,03	195.012,10					195.012,19	837,16	837,16
		195.012,15	-4.369,00	837,16						194.175,03	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00		13.571,85	15.000,00		1.539,64	1.435,00		16.435,00	1.428,15	1.428,15
		15.000,00	-3.000,00	1.429,15			1.435,00		-104,64	15.006,85	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00		1.192,00	1.192,00	808,00				2.008,00	808,00	
		2.000,00	-4.000,00							1.192,00	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	1.000,00	4.608,30	4.608,30	391,70				5.000,00	391,70	
		5.000,00								4.608,30	3,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.500,00	865,64	7.465,64	7.465,64					7.465,64		
		7.465,64								7.465,64		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00		6.574,31	7.518,29	2.461,71	390,40	390,40		10.390,40	3.425,69	943,99
		10.000,00		943,96			390,40			6.564,71	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	14.000,00		8.307,65	8.307,68	2.692,12	2.306,65	1.857,06		12.557,06	2.692,12	
		11.000,00	-3.000,00				1.657,05		-649,79	9.864,94	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	4.244,46	1.738,09	10.244,46		1.092,50	1.544,60		11.789,29	8.506,37	8.506,37
		10.244,46		8.506,37			1.544,80		-147,70	3.282,69	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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	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	1.922,84		1.984,30	1.984,30	245,29			1.309,59	345,29	
		7.809,59	-13,25						1.564,30	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCENDAGGIO	19.000,00									
			-10.000,00								
Capitolo 104190	SPESE VARIE		5.000,00	4.530,00	4.830,00	170,00			5.006,00	170,00	
		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	2.000,00	3.000,00	873,21	5.000,00				5.000,00	4.120,79	4.120,79
		5.000,00		4.120,79					879,21	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00		5.091,88	5.783,98	629,84	564,56		6.359,54	702,10	702,10
		5.793,89	-3.206,02	702,10		564,56		-64,88	5.856,44	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	210.336,34	99.558,79	249.998,49	260.537,04	5.769,82	6.550,93	5.591,62	278.917,96	23.327,37	16.538,55
		273.325,89	-27.869,27	16.539,55		5.691,82	0,00	-907,11	266.590,31	0,00	
Totale Livello	1 01	977.619,16	97.200,05	974.960,93	918.883,78	29.354,55	28.374,91	31.057,14	880.255,47	74.367,43	44.092,69
		949.228,33	-66.580,67	44.092,68		31.007,44	0,00	-7.367,77	905.868,04	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 6005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA		49.931,09	15.000,00	45.000,00		1.249.033,40	57.245,35	1.294.933,21	1.222.687,96	1.222.687,96
		45.000,00	-4.931,09	30.000,00			1.249.933,21	1.192.687,66	-0,25	72.245,35	0,00
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		84,34	70,87	70,67	13,47			84,34	13,47	
										70,67	0,00
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		953.641,64	258.830,14	530.849,64	14.191,20	49.542,00	40.098,86	590.229,76	291.334,76	277.143,50
		545.040,90	-108.633,54	272.043,50			45.188,86	3.100,00	-4.353,14	298.888,00	0,00
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		32.500,00	6.850,50	5.850,50	3.149,50	29.915,00	30.671,29	119.447,20	81.725,00	78.576,00
		10.000,00	-22.500,00				109.447,29	78.576,00	-487,11	17.721,79	0,00
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		15.000,50	8.557,50	10.445,40	1.088,67	960,26	989,26	12.503,33	2.976,57	1.987,39
		11.534,07	-3.465,93	1.837,90			969,26		9.526,76	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		5.000,00	4.992,59	4.992,59	7,41			5.000,00	7,41	
		5.000,00							4.992,59	0,00	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105102	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	30.002,00		25.884,73	26.438,61	3.551,39	591,17	569,37		30.585,37	4.115,27	553,98
		30.004,00		553,88			569,37		-22,80	26.453,10	0,00	
Capitolo 105116	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.708,00		1.421,00	1.421,00	287,00				1.708,00	287,00	
		1.708,00								1.421,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	15.000,00		906,02	906,02	3.083,98	16.440,02	4.599,75		20.440,02	14.935,25	11.841,27
		4.000,00	-11.000,00				16.440,02	11.841,27		5.504,77	0,00	
Capitolo 105160	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	80.802,90	80.802,90	37.058,15	80.802,90					80.802,90	53.803,75	53.803,75
		80.802,90		53.803,75						27.099,15	0,00	
Totale Categoria	1 02 0025	46.708,00	837.093,14	349.588,50	707.677,53	25.392,86	1.427.390,91	134.341,88		2.155.817,22	1.671.886,84	1.046.494,16
		733.270,21	-180.360,93	369.289,03			1.422.547,01	1.269.295,13	-4.843,90	483.930,38	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		972,24	988,23	1.011,77				2.000,00	1.027,76	15,99
		2.000,00		15,99						972,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00		972,24	988,23	1.011,77				2.000,00	1.027,76	15,99
		2.000,00		15,99						972,24	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	670,64	70,64	670,64	670,64					670,64		
		670,64								670,64		
Totale Categoria	1 02 0008	670,64	70,64	670,64	670,64					670,64		
		670,64								670,64		
Totale Unit	1 02	49.368,00	837.133,78	351.231,38	709.536,40	25.404,45	1.427.390,91	134.341,88		2.155.487,66	1.672.914,60	1.046.510,15
		735.940,65	-159.500,93	358.365,02			1.422.547,01	1.269.205,13	-4.843,90	485.573,26	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	966.927,15	934.333,83	1.226.052,28	1.628.400,19	66.769,03	1.405.785,82	165.349,02		3.136.723,33	1.747.292,83	1.090.513,03
		1.685.169,19	-216.081,80	402.307,90			1.453.554,15	1.269.205,13	-12.211,67	1.391.441,30	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unit 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						690,00					
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.						259,00	259,00		259,00		
							259,00			259,00		

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni						
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		7.350,00		7.350,00	1.302,71	1.302,71		8.652,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00		1.302,71			1.302,71	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		7.350,00		7.350,00	2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
Totale Unità	2 01	7.350,00		7.350,00		2.161,71	-600,00		1.561,71	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.350,00		7.350,00		1.991,71	-600,00		1.561,71	0,00	
		7.350,00		7.350,00		2.161,71	-600,00		8.911,71	7.350,00	7.350,00
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										
Unità 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00		89.780,53	86.376,24	54.621,75			150.000,00	89.780,53	5.817,71
		150.000,00		5.617,71					89.780,53	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		93.217,52	93.217,52	46.782,48			140.000,00	46.782,48	
		140.000,00							93.217,52	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50				724,50		
		724,50							724,50		
Totale Categoria	4 01 0021	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24			290.724,50	107.021,95	5.817,71
		290.724,50		5.617,71					183.702,55	0,00	
Totale Unità	4 01	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24			290.724,50	107.021,95	5.817,71
		290.724,50		5.617,71					183.702,55	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24			290.724,50	107.021,95	5.817,71
		290.724,50		5.617,71					183.702,55	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.256.927,15	942.408,33	1.489.794,93	1.625.870,44	156.173,24	1.467.927,53	196.918,23	3.438.359,54	1.861.653,99	1.703.480,74
		1.893.243,66	-216.091,80	415.275,91			1.455.115,88	1.288.205,13	1.578.795,66	0,00	

2014

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UO11 - FRANCOFORTE												
	Titolo I - Spese Correnti	966.627,15	934.333,83	1.226.092,28	1.628.400,18	50.769,00	1.485.765,92	165.349,02		3.139.723,31	1.747.282,03	1.690.513,03
		1.685.166,18	-216.091,80	402.307,90			1.453.954,16	1.289.205,13	-12.211,67	1.391.441,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.961,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.581,71		-600,00	1.581,71	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	199.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,85	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
	TOTALE SPESE	1.259.927,15	942.409,33	1.409.794,83	1.825.070,44	158.173,24	1.467.927,53	168.910,73		3.436.359,54	1.861.653,88	1.709.490,74
		1.983.243,88	-216.091,80	419.275,61			1.455.115,86	1.289.205,13	-12.611,67	1.578.705,56	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	966.627,15	934.333,83	1.226.092,28	1.628.400,18	50.769,00	1.485.765,92	165.349,02		3.139.723,31	1.747.282,03	1.690.513,03
		1.685.166,18	-216.091,80	402.307,90			1.453.954,16	1.289.205,13	-12.211,67	1.391.441,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.961,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.581,71		-600,00	1.581,71	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	199.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,85	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
	TOTALE SPESE	1.259.927,15	942.409,33	1.409.794,83	1.825.070,44	158.173,24	1.467.927,53	168.910,73		3.436.359,54	1.861.653,88	1.709.490,74
		1.983.243,88	-216.091,80	419.275,61			1.455.115,86	1.289.205,13	-12.611,67	1.578.705,56	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 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 / 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 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Categoria	1 03 0009	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Unità	1 03	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
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		60.847,16	60.847,16	14.152,84				65.000,00	14.152,84	
		65.000,00								60.847,16	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.748,39	24.748,39	5.251,61				30.000,00	5.251,61	
		30.000,00								24.748,39	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
RESIDUO ENTRATE		98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	

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 riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrato per L'005 - BRUXELLES												
	Totale I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Totale I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	
Avanzo amministrazione usciato												

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 1	SPESE CORRENTI											
Unità DI	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Capitolo 102320	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	215.947,80		172.311,08	178.689,00	36.387,80	6.461,00	9.211,96		221.299,78	42.736,72	6.358,92
		215.947,80		6.389,32			6.211,98		-249,92	178.923,96	0,00	
Capitolo 102380	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	150,00	151,60	301,60	301,60		165,20	135,20		497,50		
		301,60					188,20			497,80		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	65.306,20	10.000,00	71.005,99	75.306,20		2.500,00	2.042,50		77.348,70	4.301,11	4.301,11
		75.305,20		4.301,11			2.042,50		-457,50	73.047,59	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00		7.094,91	7.094,91	3.905,09				11.000,00	3.905,09	
		11.000,00								7.094,91	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	281.504,00	10.151,60	250.712,66	281.382,71	40.272,89	9.147,20	8.440,69		310.696,28	90.042,92	10.670,03
		351.655,60		10.670,63			8.440,68		-706,52	259.153,36	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104100	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	4.354,90	17.385,00	17.401,81	17.401,81		3.218,19	3.218,59		20.620,00		
		17.401,81	-4.348,19				3.218,19			20.620,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		1.491,85	1.491,85	2.508,14				4.000,00	2.508,14	
		4.000,00	-2.000,00							1.491,85	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		1.244,63	1.244,63	755,17	1.000,74	992,87		2.992,87	159,17	
		2.000,00					992,87		-7,87	2.297,70	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00				200,00	0,00			200,00	200,00	
		200,00							-0,00		0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.000,00				134,36				134,36	134,36	
		134,36	-865,64								0,00	
Capitolo 104090	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00									0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.500,00		4.214,45	4.279,76	3.229,24	1.322,12	171,00		7.871,90	3.295,54	65,31
		7.500,00		65,31			171,00		-1.151,12	4.295,45	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.700,00		4.457,28	4.700,00		228,21			4.700,00	242,72	242,72
		4.700,00		242,72					-228,24	4.457,28	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	843,52	3.765,52	164,48	484,99	473,89		4.243,89	3.026,48	2.862,00
		3.870,00	-150,00	2.962,00			473,89		-11,10	1.312,41	0,00	