

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

| 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 | | | | | | | |
| Capitolo 104120 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 2.000,00 | | | 1.254,77 | 745,23 | 1.403,08 | 1.399,07 | | 3.398,07 | 2.000,00 | 1.254,77 |
| | | 2.000,00 | | | 1.254,77 | | 1.399,07 | | -5,00 | 1.398,07 | 0,00 | |
| Capitolo 104130 | SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO | 5.000,00 | | 1.998,83 | 1.998,83 | 3.001,17 | | | | 5.000,00 | 3.001,17 | |
| | | 5.000,00 | | | | | | | | 1.998,83 | 0,00 | |
| Capitolo 104170 | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI | 100,00 | | | | 100,00 | | | | 100,00 | 100,00 | |
| | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 104220 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 2.500,00 | | 2.418,12 | 2.444,12 | 55,88 | 2.149,81 | 2.145,51 | | 4.645,81 | 83,88 | 29,08 |
| | | 2.500,00 | | 28,00 | | | 2.149,81 | | | 4.552,53 | 0,00 | |
| Capitolo 104240 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.000,00 | | 2.945,98 | 2.945,98 | 554,02 | | | | 3.500,00 | 554,02 | |
| | | 3.500,00 | -1.500,00 | | | | | | | 2.545,96 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 1 01 0004 | 44.354,00 | 19.396,00 | 37.014,56 | 41.467,48 | 15.436,99 | 9.805,07 | 8.406,83 | | 63.307,50 | 17.951,40 | 4.482,80 |
| | | 54.505,17 | -8.843,30 | 4.452,80 | | | 8.405,83 | | -1.494,24 | 45.415,51 | 0,00 | |
| Totale Unità | 1 01 | 335.858,00 | 29.647,60 | 287.727,36 | 302.850,18 | 53.711,58 | 18.052,27 | 16.841,51 | | 373.453,28 | 68.834,41 | 15.122,88 |
| | | 356.561,77 | -8.843,83 | 15.122,83 | | | 16.841,51 | 0,00 | -2.110,76 | 304.588,87 | 0,00 | |
| Unità 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 02 0005 | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105540 | SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI | 37.111,90 | 37.111,00 | 22.013,24 | 34.733,39 | 2.377,81 | 22.483,90 | 21.663,70 | | 59.774,70 | 14.297,76 | 11.920,15 |
| | | | | 11.920,15 | | | 21.663,70 | | -820,20 | 44.476,54 | 0,00 | |
| Capitolo 105600 | SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI | 6.500,00 | 6.500,00 | 5.285,00 | 5.285,00 | 215,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 36.500,00 | 30.215,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | | 30.000,00 | 30.000,00 | | 5.285,00 | 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 | 3.485,83 | 3.485,83 | 3.485,83 | 3.485,83 | | | | | 3.485,83 | 3.485,83 | 3.485,83 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 105100 | SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO | 10.000,00 | | 7.592,85 | 7.800,79 | 2.109,30 | 482,68 | 177,80 | | 10.177,80 | 2.407,15 | 207,85 |
| | | 10.000,00 | | 207,85 | | | 177,80 | | -305,02 | 7.770,55 | 0,00 | |
| Capitolo 105110 | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO | 1.500,00 | | 1.370,00 | 1.370,00 | 130,00 | | | | 1.500,00 | 130,00 | |
| | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.370,00 | 0,00 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UDD5 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 | | Residui inizio esercizio / Totale | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | | |
| | | Iniziali / Defettive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagati / Rimasti da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 105120 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE | 6.000,00 | | 1.577,03 | 2.392,00 | 3.608,00 | 603,70 | 564,00 | | 6.564,00 | 4.122,97 | 514,97 |
| | | 8.000,00 | | 514,97 | | | 564,00 | -239,70 | 2.443,63 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0305 | 17.500,00 | 47.076,93 | 39.938,12 | 56.047,02 | 8.529,81 | 53.770,48 | 22.405,56 | 116.982,43 | 54.638,81 | 46.108,90 | |
| Categoria 1 02 0307 | ONERI FINANZIARI | 64.576,93 | | 15.158,90 | | | 52.405,60 | 32.000,00 | -1.361,98 | 92.343,62 | 0,00 | |
| Capitolo 107020 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 600,00 | | 188,43 | 188,43 | 411,57 | | | 600,00 | 411,57 | | |
| | | 600,00 | | | | | | | 188,43 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0307 | 600,00 | | 188,43 | 188,43 | 411,57 | | | 600,00 | 411,57 | | |
| Categoria 1 02 0308 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | 188,43 | 0,00 | | |
| Capitolo 109010 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | 1.600,00 | | 122,25 | 122,25 | 1.477,75 | 5,43 | 1,81 | 1.601,81 | 1.477,75 | -0,80 | |
| | | 1.600,00 | | | | | 1,81 | -0,00 | 124,06 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0308 | 1.600,00 | | 122,25 | 122,25 | 1.477,75 | 5,43 | 1,81 | 1.601,81 | 1.477,75 | -0,80 | |
| Totale Unità | 1 02 | 19.700,93 | 47.076,93 | 40.248,80 | 56.357,70 | 10.419,23 | 53.775,91 | 22.407,31 | 119.104,24 | 56.528,13 | 46.108,90 | |
| Totale Titolo 1 | Spese Correnti | 355.558,00 | 76.824,52 | 327.975,16 | 359.207,89 | 64.130,91 | 72.728,18 | 30.248,82 | 492.587,52 | 125.362,54 | 61.231,73 | |
| | | 423.338,70 | -8.843,83 | 31.231,73 | | | 60.248,82 | 30.000,00 | -3.479,36 | 367.224,88 | 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 | 500,00 | | | 359,91 | 140,09 | | | 500,00 | 500,00 | 359,91 | |
| | | 500,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 212040 | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 2.000,00 | | 1.272,67 | 1.995,49 | 3,51 | 2.326,64 | 2.326,64 | 4.326,64 | 727,33 | 723,82 | |
| | | 2.000,00 | | | | | | | 3.588,31 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 2 01 0012 | 2.500,00 | | 1.272,67 | 2.395,49 | 143,60 | 2.326,64 | 2.326,64 | 4.826,64 | 1.227,33 | 1.083,73 | |
| | | 2.500,00 | | | 1.083,73 | | | | 3.589,31 | 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 | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Totale Categoria | 2 01 0014 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | |
| | | 4.000,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| Totale Unità | 2 01 | 6.500,00 | | 1.272,67 | 2.395,49 | 4.143,60 | 2.326,64 | 2.326,64 | 6.826,64 | 5.227,33 | 1.083,73 | |
| | | 8.500,00 | | 1.083,73 | | | | | 3.589,31 | 0,00 | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 | Totali impegni | | | | | | |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 4.500,00 | | 1.272,67 | 2.355,45 | 4.143,80 | 2.326,64 | 2.326,64 | 8.826,64 | 5.227,33 | 1.063,73 |
| | | 4.500,00 | | 1.893,73 | | | 2.326,64 | | 3.599,31 | 0,00 | |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| Unità 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| Categoria 4 01 0021 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | |
| Capitolo 421020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 65.000,00 | | 50.847,16 | 50.847,16 | 14.152,84 | | | 65.000,00 | 14.152,84 | |
| | | 65.000,00 | | | | | | | 50.847,16 | 0,00 | |
| Capitolo 421050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO | 30.000,00 | | 24.749,39 | 24.749,39 | 5.251,61 | | | 30.000,00 | 5.251,61 | |
| | | 30.000,00 | | | | | | | 24.749,39 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 4 01 0021 | 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 | 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 | |
| | RIEPILOGO USCITE | 457.038,00 | 76.624,53 | 404.644,38 | 437.159,84 | 87.678,26 | 75.054,82 | 41.575,46 | 595.414,18 | 149.904,02 | 62.315,46 |
| | | 524.836,70 | -8.843,83 | 32.315,46 | | | 71.575,46 | 30.000,00 | -3.479,36 | -445.419,64 | 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 | Differenza rispetto alle previsioni in +/- | | |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Riepilogo spese per UDG5 - BRUXELLES | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - Spese Correnti | 355.558,03 | 76.624,53 | 327.976,16 | 359.207,89 | 64.130,81 | 72.728,18 | 39.248,82 | | 492.587,52 | 125.382,54 | 61.231,73 |
| | | 423.338,76 | -8.843,83 | 31.231,73 | | | 69.248,82 | 36.000,00 | -3.479,36 | 367.224,98 | 0,00 | |
| | TITOLO II - Spese in Conto Capitale | 6.500,00 | | 1.272,67 | 2.356,40 | 4.143,80 | 2.326,64 | 2.326,64 | | 6.826,64 | 5.227,33 | 1.083,73 |
| | | 6.500,00 | | 1.083,73 | | | 2.326,64 | | | 3.589,31 | 0,00 | |
| | TITOLO IV - 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 SPESE | 457.058,00 | 76.624,53 | 404.844,39 | 437.159,84 | 87.678,66 | 75.054,82 | 41.575,46 | | 595.416,16 | 149.994,32 | 62.315,46 |
| | | 524.836,70 | -8.843,83 | 32.315,46 | | | 71.575,46 | 36.000,00 | -3.479,36 | 448.419,04 | 0,00 | |
| RIEPILOGO SPESE | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - Spese Correnti | 355.558,00 | 76.624,53 | 327.976,16 | 359.207,89 | 64.130,81 | 72.728,18 | 39.248,82 | | 492.587,52 | 125.382,54 | 61.231,73 |
| | | 423.338,70 | -8.843,83 | 31.231,73 | | | 69.248,82 | 36.000,00 | -3.479,36 | 367.224,98 | 0,00 | |
| | TITOLO II - Spese in Conto Capitale | 6.500,00 | | 1.272,67 | 2.356,40 | 4.143,80 | 2.326,64 | 2.326,64 | | 6.826,64 | 5.227,33 | 1.083,73 |
| | | 6.500,00 | | 1.083,73 | | | 2.326,64 | | | 3.589,31 | 0,00 | |
| | TITOLO IV - 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 SPESE | 457.058,00 | 76.624,53 | 404.844,39 | 437.159,84 | 87.678,66 | 75.054,82 | 41.575,46 | | 595.416,16 | 149.994,32 | 62.315,46 |
| | | 524.836,70 | -8.843,83 | 32.315,46 | | | 71.575,46 | 36.000,00 | -3.479,36 | 448.419,64 | 0,00 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

| Codice | Capitolo Denominazione | Gestione di competenza | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | Differenza rispetto alle previsioni in +/- | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in +/- | Previsioni / Riscossioni | | Differenza rispetto alle previsioni in +/- |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 03 0008 | REDONDI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 306620 | INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI | | | | | | 22,22 | 22,22 | | 22,22 | | |
| Totale Categoria | 1 03 0008 | | | | | | 22,22 | 22,22 | | 22,22 | | |
| Categoria 1 03 0029 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | 22,22 | | | 22,22 | | |
| Capitolo 309010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | 2.284,93 | 2.284,93 | -2.284,93 | | | | 2.284,93 | | |
| Totale Categoria | 1 03 0029 | | | 2.284,93 | 2.284,93 | -2.284,93 | | | | 2.284,93 | | |
| Totale Unità | 1 03 | | | 2.284,93 | 2.284,93 | -2.284,93 | 22,22 | 22,22 | | 2.307,15 | | |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | | | 2.284,93 | 2.284,93 | -2.284,93 | 22,22 | 22,22 | | 2.307,15 | | |
| 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 STATO ESTERI | 45.800,00 | | 36.429,27 | 36.429,27 | 9.370,73 | | | | 45.800,00 | 9.370,73 | |
| | | 45.800,00 | | | | | | | | 36.429,27 | 0,00 | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 52.500,00 | | 41.382,30 | 41.382,30 | 11.117,70 | | | | 52.500,00 | 11.117,70 | |
| | | 52.500,00 | | | | | | | | 41.382,30 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 4 01 0022 | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| Totale Unità | 4 01 | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Entrate aventi natura di partite di giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | RIEPILOGO ENTRATE | 98.300,00 | | 80.076,50 | 80.076,50 | 20.608,43 | 22,22 | 22,22 | | 98.322,22 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 80.088,72 | -2.284,93 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

| Codice | Capitolo Denominazione | Gestione di competenza | | | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| | | Iniziali / Definitiva | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| Riporto entrate per UO27 - VIENNA | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - Entrate correnti | | | 2.284,93 | 2.284,93 | | 22,22 | 22,22 | | 22,22 | | |
| | | | | | | -2.284,93 | 22,22 | | | 2.307,15 | | |
| | TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 98.300,00 | | 80.076,50 | 80.076,50 | 20.508,43 | 22,22 | 22,22 | | 98.322,22 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | -2.284,93 | 22,22 | | | 98.098,72 | -2.284,93 | |
| RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | TITOLO I - Entrate correnti | | | 2.284,93 | 2.284,93 | | 22,22 | 22,22 | | 22,22 | | |
| | | | | | | -2.284,93 | 22,22 | | | 2.307,15 | | |
| | TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 98.300,00 | | 80.076,50 | 80.076,50 | 20.508,43 | 22,22 | 22,22 | | 98.322,22 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | -2.284,93 | 22,22 | | | 98.098,72 | -2.284,93 | |
| | Avarzo amministrazione utilizzato | | | | | | | | | | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

| Codice | 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 | Differenze rispetto alle previsioni in +/- | |
| | | iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni | | | | | | | |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| UNIV. 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 | 279.659,45 | | 223.732,94 | 232.803,45 | 19.607,72 | 9.429,81 | 8.205,86 | 260.818,03 | 26.878,23 | 9.070,51 | |
| | | 252.411,17 | -27.248,28 | 9.070,51 | | | 9.203,66 | -0,00 | 231.939,60 | 8,60 | | |
| Capitolo 102070 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 2.000,00 | 300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | | 2.300,00 | | | |
| | | 2.300,00 | | | | | | | 2.300,00 | | | |
| Capitolo 102080 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO | 2.500,00 | 2.520,00 | 5.028,38 | 5.028,38 | 11,82 | | | 5.020,00 | 11,82 | | |
| | | 5.020,00 | | | | | | | 5.028,38 | 8,00 | | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO | 61.654,65 | | 61.620,77 | 64.354,65 | 2.500,00 | 3.101,20 | 1.851,92 | 58.705,97 | 4.633,28 | 2.433,28 | |
| | | 56.854,65 | -5.000,00 | 2.433,28 | | | 1.851,92 | -0,00 | 53.772,89 | 8,00 | | |
| Totale Categoria | 1 01 0002 | 346.013,50 | 2.820,00 | 262.962,00 | 284.485,58 | 22.119,34 | 12.531,01 | 10.056,78 | 326.644,00 | 33.623,13 | 11.503,79 | |
| | | 316.585,22 | -32.248,28 | 11.503,79 | | | 10.068,78 | | 299.020,81 | 0,00 | | |
| Categoria 1 01 0004 | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 104010 | FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI | 33.693,50 | 18.244,40 | 51.166,40 | 51.166,40 | 141,41 | | | 51.307,90 | 141,41 | | |
| | | 51.307,90 | | | | | | | 51.166,49 | 0,00 | | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 15.000,00 | | 13.901,75 | 14.201,75 | 198,25 | 548,00 | | 15.000,00 | 1.098,25 | 300,00 | |
| | | 15.000,00 | | 300,00 | | | | | 13.901,75 | 0,00 | | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 7.800,00 | | 7.601,34 | 7.601,34 | 198,66 | | | 7.800,00 | 198,66 | | |
| | | 7.800,00 | | | | | | | 7.601,34 | 0,00 | | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA | 2.500,00 | 508,00 | 2.388,93 | 2.388,93 | 111,07 | | | 2.500,00 | 111,07 | | |
| | | 2.500,00 | | | | | | | 2.388,93 | 0,00 | | |
| Capitolo 104090 | COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 3.000,00 | | 1.178,00 | 1.178,00 | 1.322,00 | | | 2.500,00 | 1.322,00 | | |
| | | 2.500,00 | -500,00 | | | | | | 1.178,00 | 0,00 | | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E TELEFAX | 9.000,00 | | 5.743,38 | 7.609,14 | 1.908,86 | 2.102,72 | 698,92 | 9.898,92 | 3.256,65 | 1.250,79 | |
| | | 9.000,00 | | 1.265,75 | | | 898,92 | 0,00 | 6.642,27 | 0,00 | | |
| Capitolo 104080 | SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO | 4.800,00 | | 3.276,72 | 3.276,72 | 23,28 | | | 3.300,00 | 23,28 | | |
| | | 3.300,00 | -1.300,00 | | | | | | 3.276,72 | 0,00 | | |
| Capitolo 104090 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 4.000,00 | | 1.676,49 | 1.676,49 | 2.323,51 | | | 4.000,00 | 2.323,51 | | |
| | | 4.000,00 | | | | | | | 1.676,49 | 0,00 | | |
| Capitolo 104130 | SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO | 2.000,00 | | 1.068,90 | 1.319,91 | 680,09 | 313,20 | | 2.000,00 | 680,09 | 251,01 | |
| | | 2.000,00 | | 251,01 | | | | | 1.068,90 | 0,00 | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

| Codice | Capitolo | Descrizione | 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 104220 | | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 4.000,00 | | 3.370,00 | 3.370,00 | 629,04 | | | 4.000,00 | 629,04 | | | |
| | | | 4.000,00 | | | | | | | 3.370,00 | 0,00 | | | |
| Capitolo 104240 | | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 3.500,00 | | 2.232,00 | 2.720,00 | 780,00 | | | 555,00 | 555,00 | 4.055,00 | 1.265,00 | 488,00 |
| | | | 3.500,00 | | 488,00 | | | | | 555,00 | | 2.787,00 | 9,00 | |
| Totale Categoria | 1 01 0004 | | 86.783,50 | 18.744,40 | 93.004,03 | 95.908,63 | 6.979,07 | 3.510,82 | 1.453,82 | | | 108.381,82 | 11.203,37 | 2.304,80 |
| | | | 124.807,90 | -2.000,00 | 2.304,80 | | | 1.453,82 | | -2.057,00 | | 85.057,85 | 0,00 | |
| Totale Unità | 1 01 | | 434.177,00 | 21.564,40 | 378.566,12 | 390.374,71 | 31.118,41 | 18.041,93 | 11.512,70 | | | 433.025,82 | 44.927,00 | 13.606,89 |
| | | | 421.403,12 | -34.248,28 | 13.606,99 | | | | | -4.529,23 | | 389.076,82 | 0,00 | |
| Unità 02 | | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 02 0005 | | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105010 | | SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIODIFFUSIONE E VARIA | | 4.931,06 | 4.931,06 | 4.931,06 | | 550.608,00 | | | | 564.931,06 | 550.000,00 | 580.000,00 |
| | | | 4.931,06 | | | | | 550.608,00 | 550.608,00 | | | 4.931,06 | 0,00 | |
| Capitolo 105030 | | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI | 7.000,00 | | | | 815,66 | 114,95 | 59,95 | | | 875,91 | 915,55 | |
| | | | 915,66 | -84,34 | | | | 59,95 | | -55,00 | | 55,95 | 0,00 | |
| Capitolo 105040 | | SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 70.153,94 | 43.199,22 | 65.691,42 | 4.660,52 | 17.985,80 | 17.351,56 | | | 87.805,80 | 27.254,72 | 22.604,20 |
| | | | | | 22.304,20 | | | 17.651,58 | 300,00 | -354,34 | | 60.550,78 | 0,00 | |
| Capitolo 105050 | | SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI | | 10.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | | 50.000,00 | 49.037,50 | | | 59.967,50 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| | | | 10.000,00 | | 2.000,00 | | | 49.987,50 | 950,00 | -12,50 | | 51.037,50 | 0,00 | |
| Capitolo 105070 | | SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E GEST. INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDI PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO | | 10.000,00 | 9.989,88 | 3.809,88 | 110,14 | | | | | 10.000,00 | 110,14 | |
| | | | 10.000,00 | | | | | | | | | 9.589,88 | 0,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 105100 | | SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO | 15.000,00 | | 7.328,63 | 7.488,63 | 7.111,37 | 1.735,97 | 800,40 | | | 15.200,49 | 7.211,37 | 169,00 |
| | | | 14.600,00 | -450,00 | 500,00 | | | 802,48 | | -1.135,48 | | 7.999,12 | 0,00 | |
| Capitolo 105110 | | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO | 750,00 | 258,00 | 1.008,00 | 1.008,00 | | | | | | 1.008,00 | | |
| | | | 1.008,00 | | | | | | | | | 1.008,00 | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

| Codice | 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 | Differenze rispetto alle previsioni in +/- | |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagati / Rimasti da pagare | Totale Impegni | | | | | | | |
| Capitolo 105120 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE | | | | | 15.021,10 | 8.444,64 | | 15.021,10 | 6.576,46 | 6.576,46 | |
| | | | | | | 15.021,10 | 8.576,45 | | 8.444,64 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0005 | 17.750,00 | 95.341,00 | 74.414,72 | 98.818,97 | 13.767,69 | 634.657,92 | 75.454,14 | 745.927,29 | 596.210,35 | 582.230,69 | |
| | | 112.000,00 | -484,34 | 24.494,20 | | | 633.320,00 | 557.826,46 | 148.908,91 | 9,00 | | |
| Categoria 1 02 0007 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 107020 | SPESA E COMMISSIONI BANCARIE | | | | | | | | | | | |
| | | 2.000,00 | | 1.122,09 | 1.346,32 | 651,68 | 148,99 | 18,00 | 2.018,00 | 877,91 | 225,23 | |
| | | 2.000,00 | | | 226,23 | | | 18,00 | 1.140,09 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0007 | 2.000,00 | | 1.122,09 | 1.346,32 | 651,68 | 148,99 | 18,00 | 2.018,00 | 877,91 | 225,23 | |
| | | 2.000,00 | | | 226,23 | | | | 1.140,09 | 0,00 | | |
| Categoria 1 02 0008 | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 109010 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | | | | | | | | | | | |
| | | 13.880,00 | | 10.660,01 | 11.092,00 | 2.817,36 | 632,46 | 369,31 | 14.278,67 | 3.249,35 | 431,99 | |
| | | 13.909,36 | -70,64 | 431,99 | | | 369,31 | 0,00 | 11.029,32 | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 1 02 0008 | 13.880,00 | | 10.660,01 | 11.092,00 | 2.817,36 | 632,46 | 369,31 | 14.278,67 | 3.249,35 | 431,99 | |
| | | 13.909,36 | -70,64 | 431,99 | | | 369,31 | 0,00 | 11.029,32 | 0,00 | | |
| Totale Unità | 1 02 | 33.700,00 | 95.341,00 | 86.196,87 | 111.256,29 | 17.256,73 | 635.539,37 | 75.691,45 | 762.223,33 | 606.145,61 | 587.868,89 | |
| | | 126.516,02 | -554,98 | 26.062,42 | | | 633.707,91 | 557.826,46 | 182.078,22 | 0,00 | | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 487.807,00 | 116.905,40 | 462.782,90 | 501.634,00 | 46.375,14 | 651.681,30 | 87.394,15 | 1.195.228,75 | 645.072,61 | 596.697,47 | |
| | | 550.009,14 | -34.803,28 | 39.871,91 | | | 645.229,61 | 557.826,46 | 550.157,14 | 0,00 | | |
| TITOLO II | SPESA IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| Unità DI | INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| Categoria 2 01 0012 | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 212020 | ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | | | |
| | | 6.000,00 | | | | | | | 6.000,00 | | | |
| Capitolo 212040 | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE | | 11.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 | | | | 12.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 | |
| | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,00 | | |
| Totale Categoria | 2 01 0012 | 1.000,00 | 17.392,28 | 6.000,00 | 18.392,28 | | | | 18.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 | |
| | | 18.392,28 | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| Totale Unità | 2 01 | 1.000,00 | 17.392,28 | 6.000,00 | 18.392,28 | | | | 18.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 | |
| | | 18.392,28 | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | 1.000,00 | 17.392,28 | 6.000,00 | 18.392,28 | | | | 18.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 | |
| | | 18.392,28 | | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | | |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 08 | SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria 4 01 0021 | SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

| 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 / Definitiva | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | |
| Capitolo 421020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATO ESTERO | 48.800,00 | | 36.429,27 | 36.429,27 | 9.370,73 | | | 45.800,00 | 9.370,73 | |
| | | 48.800,00 | | | | | | | 36.429,27 | 0,00 | |
| Capitolo 421050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 52.500,00 | | 41.362,36 | 41.362,36 | 11.137,70 | | | 52.500,00 | 11.137,70 | |
| | | 52.500,00 | | | | | | | 41.362,36 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 4 01 0021 | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| Totale Unità | 4 01 | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Partite di Giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | RIEPILOGO USCITE | 557.207,90 | 134.297,66 | 548.554,56 | 587.817,85 | 59.883,57 | 651.661,00 | 67.394,16 | 1.311.922,03 | 677.973,32 | 609.089,75 |
| | | 665.701,42 | -34.803,26 | 51.263,29 | | | 645.222,81 | 557.826,46 | 633.946,71 | 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 | | 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 | Pagati / Rimaste da pagare | Totali Impegni | | | | | | | |
| Riepilogo spese per LUD27 - VIENNA | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 467.907,00 | 116.905,40 | 462.762,99 | 501.634,00 | 48.375,14 | 651.681,30 | 87.394,15 | | 1.195.228,75 | 645.072,61 | 566.697,47 |
| | | 550.009,14 | -34.863,26 | 38.871,01 | | | 845.220,61 | 557.826,46 | -5.460,69 | 550.157,14 | 0,00 | |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 1.000,00 | 17.392,28 | 6.000,00 | 18.392,28 | | | | | 18.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 |
| | | 18.392,28 | | 12.392,28 | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | Titolo IV - Partite di Giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | TOTALE SPESE | 567.207,00 | 134.297,88 | 545.554,56 | 597.817,85 | 68.883,57 | 651.681,30 | 87.394,15 | | 1.311.922,03 | 677.973,32 | 609.089,75 |
| | | 666.701,42 | -34.803,26 | 51.263,29 | | | 845.220,61 | 557.826,46 | -6.460,69 | 633.948,71 | 0,00 | |
| RIEPILOGO SPESE | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I - Spese Correnti | 467.907,00 | 116.905,40 | 462.762,99 | 501.634,00 | 48.375,14 | 651.681,30 | 87.394,15 | | 1.195.220,75 | 645.072,61 | 566.697,47 |
| | | 550.009,14 | -34.863,26 | 38.871,01 | | | 845.220,61 | 557.826,46 | -5.460,69 | 550.157,14 | 0,00 | |
| | Titolo II - Spese in Conto Capitale | 1.000,00 | 17.392,28 | 6.000,00 | 18.392,28 | | | | | 18.392,28 | 12.392,28 | 12.392,28 |
| | | 18.392,28 | | 12.392,28 | | | | | | 6.000,00 | 0,00 | |
| | Titolo IV - Partite di Giro | 98.300,00 | | 77.791,57 | 77.791,57 | 20.508,43 | | | | 98.300,00 | 20.508,43 | |
| | | 98.300,00 | | | | | | | | 77.791,57 | 0,00 | |
| | TOTALE SPESE | 567.207,00 | 134.297,88 | 545.554,56 | 597.817,85 | 68.883,57 | 651.681,30 | 87.394,15 | | 1.311.922,03 | 677.973,32 | 609.089,75 |
| | | 666.701,42 | -34.803,26 | 51.263,29 | | | 845.220,61 | 557.826,46 | -6.460,69 | 633.946,71 | 0,00 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio | |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Codice | Denominazione | Previsioni | | Somme accertate | | Differenze rispetto alle previsioni in +/- | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in +/- | Previsioni / Riscossioni | | Differenze rispetto alle previsioni in +/- |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 03 0009 | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 309010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | 1.973,06 | 680,37 | 680,37 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | | 1.973,06 | | | | | | | 680,37 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 1 03 0009 | | 1.973,06 | 680,37 | 680,37 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | | 1.973,06 | | | | | | | 680,37 | 0,00 | |
| Categoria 1 03 0010 | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 310010 | ENTRATE EVENTUALI | | | 59,36 | 59,36 | | | | | | | |
| | | | | | | -59,36 | | | | 59,36 | | |
| Totale Categoria | 1 03 0010 | | | 59,36 | 59,36 | | | | | | | |
| | | | | | | -59,36 | | | | 59,36 | | |
| Totale Unità | 1 03 | | 1.973,06 | 739,73 | 739,73 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | | 1.973,06 | | | -59,36 | | | | 739,73 | -59,36 | |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | | 1.973,06 | 739,73 | 739,73 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | | 1.973,06 | | | -59,36 | | | | 739,73 | -59,36 | |
| 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 | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| Totale Categoria | 2 01 0014 | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| Totale Unità | 2 01 | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| Totale Titolo II | Entrate in conto capitale | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| TITOLO IV | ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 01 | ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria 4 01 0022 | ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.206,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.805,68 | |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 26.697,30 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 4 01 0022 | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.206,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.805,68 | |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 26.697,30 | 0,00 | |

111 - 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui altri 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 | | Differenza rispetto alle previsioni in + / - |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| Totale Unità | * 01 | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.205,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.605,88 | 399,65 |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 25.697,30 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Entrate aventi natura di partite di giro | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.205,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.605,88 | 399,65 |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 28.897,30 | 0,00 | |
| | RIEPILOGO ENTRATE | 30.000,00 | 1.973,06 | 25.133,85 | 25.533,59 | 5.459,92 | 18.654,49 | 1.303,18 | | 50.667,55 | 23.289,88 | 17.750,95 |
| | | 31.973,06 | | 399,65 | | -59,38 | 18.694,49 | 17.391,31 | | 27.437,03 | -59,38 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

| Codice | Capitolo Denominazione | Gestione di competenza | | | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenza rispetto alle previsioni in + / - | |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| Riepilogo entrate per UD28 - ZURIGO | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | | 1.973,06 | 739,73 | 739,73 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | 1.973,06 | | | | -59,36 | | | | 739,73 | -59,36 | |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | 17.391,31 |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| | Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.266,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.605,88 | 399,65 |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 26.697,30 | 0,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 30.000,00 | 1.973,06 | 28.133,65 | 28.533,50 | 5.496,92 | 18.694,49 | 1.303,18 | | 58.687,55 | 23.289,88 | 17.790,98 |
| | | 31.973,06 | | 399,65 | | -59,36 | 18.694,49 | 17.391,31 | | 27.437,03 | -59,36 | |
| RIEPILOGO ENTRATE | | | | | | | | | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | | 1.973,06 | 739,73 | 739,73 | 1.292,69 | | | | 1.973,06 | 1.292,69 | |
| | | 1.973,06 | | | | -59,36 | | | | 739,73 | -59,36 | |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | | | | | | 17.391,31 | | | 17.391,31 | 17.391,31 | 17.391,31 |
| | | | | | | | 17.391,31 | 17.391,31 | | | 0,00 | |
| | Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro | 30.000,00 | | 25.394,12 | 25.793,77 | 4.266,23 | 1.303,18 | 1.303,18 | | 31.303,18 | 4.605,88 | 399,65 |
| | | 30.000,00 | | 399,65 | | | 1.303,18 | | | 26.697,30 | 0,00 | |
| | TOTALE ENTRATE | 30.000,00 | 1.973,06 | 28.133,65 | 28.533,50 | 5.496,92 | 18.694,49 | 1.303,18 | | 58.687,55 | 23.289,88 | 17.790,98 |
| | | 31.973,06 | | 399,65 | | -59,36 | 18.694,49 | 17.391,31 | | 27.437,03 | -59,36 | |
| | Avanzo amministrazione utilizzato | | | | | | | | | | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

| Codice | 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 / Rimanzi da pagare | Variazioni in +/- | Previsioni / Pagamenti | Differenza rispetto alle previsioni in +/- | |
| | | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimanzi 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 | 209.531,85 | 53.458,15 | 191.037,09 | 243.000,00 | 6.936,80 | 5.701,25 | 248.701,25 | 51.312,01 | 51.312,01 | |
| Capitolo 102070 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 499,00 | 878,70 | 1.289,70 | 1.289,71 | 98,65 | | 1.387,78 | 98,65 | 0,81 | |
| Capitolo 102080 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO | 1.367,76 | | 0,01 | | | | 1.288,10 | 0,00 | | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO | 770,00 | | 91,24 | 91,24 | | | 91,24 | | | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO | 30.513,66 | 4.486,35 | 23.023,04 | 31.008,00 | 4.008,00 | 1.663,28 | 35.000,00 | 11.976,96 | 7.976,96 | |
| Totale Categoria | 1 01 0002 | 241.304,50 | 38.833,26 | 218.071,37 | 275.300,35 | 4.099,95 | 6.018,09 | 286.160,25 | 63.387,63 | 59.298,98 | |
| Categoria 1 01 0304 | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | 272.489,00 | -678,76 | 59.289,98 | | 6.701,25 | | 222.772,62 | 0,00 | | |
| Capitolo 104010 | RENTI LOCALI E SPESE CONDOMINIALI | 38.045,50 | 10.954,60 | 37.601,21 | 38.453,43 | 10.566,57 | 816,72 | 49.622,74 | 11.398,79 | 832,22 | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 49.000,00 | | 832,22 | | 822,74 | | 36.223,95 | 0,00 | | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 15.000,00 | | 3.966,94 | 3.966,94 | 0,04 | | 3.966,94 | | | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 3.966,94 | -11.033,06 | | | | | -0,04 | 3.966,94 | | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO | 10.000,00 | | 3.290,24 | 1.589,56 | 411,01 | 1.181,46 | 3.368,08 | 1.638,76 | 1.226,72 | |
| Capitolo 104040 | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO | 5.000,00 | -5.000,00 | 1.228,72 | | 365,09 | 0,00 | 3.725,32 | 0,00 | | |
| Capitolo 104040 | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO | 100,00 | | 84,99 | 84,99 | 15,04 | 0,03 | 100,00 | 15,94 | | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONE D'ACQUA | 100,00 | | | | | | 84,98 | 0,00 | | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONE D'ACQUA | 700,00 | | 404,96 | 700,00 | 166,28 | 45,09 | 745,03 | 295,04 | 295,04 | |
| Capitolo 104060 | COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 700,00 | | 295,04 | | 45,08 | | 453,04 | 0,00 | | |
| Capitolo 104060 | COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 600,00 | | 400,00 | 400,00 | 260,00 | 690,00 | 1.076,41 | 600,00 | 400,00 | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX | 600,00 | | 400,00 | | 476,41 | | 476,41 | 0,00 | | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX | 5.508,00 | | 3.614,84 | 732,77 | 767,83 | 438,17 | 5.751,57 | 1.986,56 | 1.217,53 | |
| Capitolo 104080 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 5.508,00 | | 1.217,53 | | 251,57 | 0,00 | 3.786,21 | 0,00 | | |
| Capitolo 104080 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 2.500,00 | | 335,70 | 385,54 | | | 385,54 | 49,84 | 49,84 | |
| Capitolo 104090 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 385,54 | -2.114,46 | 49,84 | | | | 335,70 | 0,00 | | |
| Capitolo 104120 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 280,00 | 13,25 | 290,83 | 290,83 | | | 290,83 | | | |
| | | 290,83 | -2,42 | | | | | 290,83 | | | |

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UO28 ZURIGO

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 +/- | |
| | | Iniziati / Definitivi | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale Impegni | | | | | | |
| Capitolo 104130 | SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO | 4.259,00 | 8.033,05 | 561,15 | 5.811,57 | 2.621,45 | | | 9.233,06 | 8.571,56 | 9.950,41 |
| | | 9.233,06 | -4.069,00 | 9.950,41 | | | | | 561,15 | 0,00 | |
| Capitolo 104190 | SPESA VARIE | 500,00 | | | | 500,00 | | | 500,00 | 500,00 | |
| | | 500,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 104220 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 2.000,00 | | 13,14 | 13,14 | 1.986,86 | | | 2.000,00 | 1.986,86 | |
| | | 2.000,00 | | | | | | | 13,14 | 0,00 | |
| Capitolo 104240 | SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 5.705,00 | 9.705,92 | 9.903,77 | 14.705,02 | | 5,04 | | 14.705,02 | 4.742,25 | 4.742,25 |
| | | 14.705,02 | | 4.742,25 | | | | | 9.903,77 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 1 01 0004 | 85.425,58 | 28.706,83 | 80.107,55 | 74.913,56 | 17.668,33 | 3.262,74 | 1.759,36 | 93.743,27 | 31.784,64 | 14.716,01 |
| | | 91.982,35 | -22.149,94 | 14.716,01 | | | 1.762,88 | -1.441,86 | 81.958,43 | 0,00 | |
| Totale Unità | 1 01 | 328.720,08 | 87.548,05 | 276.268,92 | 350.273,91 | 21.167,48 | 11.221,63 | 8.462,13 | 379.503,52 | 55.172,47 | 74.004,95 |
| | | 371.441,39 | -22.829,70 | 74.004,95 | | | 8.462,13 | 0,00 | 291.731,05 | 0,00 | |
| Unità 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| Categoria 1 02 0005 | SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105030 | SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | 1.000,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 105040 | SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 1.338,00 | 1.338,84 | 1.338,84 | 0,15 | | | 1.338,00 | 0,16 | |
| | | 1.339,00 | | | | | | | 1.339,84 | 0,00 | |
| Capitolo 105050 | SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI | 6.000,00 | 8.000,00 | 3.454,55 | 3.454,55 | 2.545,45 | 20.000,00 | 19.955,86 | 25.983,86 | 2.545,45 | |
| | | | | | | | 19.863,86 | -36,14 | 23.416,41 | 0,00 | |
| Capitolo 105100 | SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO | 7.500,00 | | 9.601,56 | 9.601,57 | 898,43 | 270,49 | 237,05 | 7.737,08 | 898,44 | 0,01 |
| | | 7.509,00 | | 0,91 | | | 237,06 | | 6.838,62 | 0,00 | |
| Capitolo 105110 | SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO | 800,00 | | | | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | |
| | | 800,00 | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 105120 | SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.657,68 | 12.000,00 | | 765,45 | 438,17 | 12.435,17 | 1.342,32 | 1.342,32 |
| | | 12.000,00 | | 1.342,32 | | | 438,17 | 0,00 | 11.693,85 | 0,00 | |
| Totale Categoria | 1 02 0005 | 15.300,00 | 13.339,00 | 22.052,60 | 23.394,96 | 5.244,04 | 21.065,04 | 20.637,09 | 49.276,99 | 6.586,37 | 1.342,32 |
| 105 | | 28.639,90 | | 1.342,33 | | | 20.637,09 | -429,85 | 42.669,72 | 0,00 | |
| Categoria 1 02 0007 | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | |