

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	12.000,00		7.060,55	8.462,57		5.161,38	2.302,23		14.302,23		1.402,02
		12.000,00		1.402,02		-3.537,43	2.302,23		-2.859,15	9.362,78		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.000,00		16.746,44	17.886,44		1.140,00	1.140,00		19.140,00		1.140,00
		18.000,00		1.140,00		-113,56	1.140,00			17.886,44		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		1.498,34	1.498,34		2.145,77	2.145,77		3.645,77		
		1.500,00				-1,66	2.145,77			3.644,11		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.600,00		2.132,71	2.132,71		411,09			2.323,55		
		2.323,55	-276,45			-190,84			-411,09	2.132,71		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.740,96	1.992,96		450,36	450,36		2.450,36		252,00
		2.000,00		252,00		-7,04	450,36			2.191,32		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.499,70	2.499,70		372,37	372,37		2.872,37		
		2.500,00				-0,30	372,37			2.872,07		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.990,42	1.990,42		778,67	778,67		3.278,67		
		2.500,00				-509,58	778,67			2.769,09		
Totale Categoria	1 01 0004	190.192,20	3.744,27	174.137,59	184.158,09		14.254,11	10.001,11		203.661,13		10.020,50
		193.660,02	-276,45	10.020,50		-9.501,93	10.001,11		-4.253,00	184.138,70		
Totale Unità	1 01	422.655,61	8.744,27	384.920,15	400.386,52		24.135,50	17.610,23		430.318,86		15.466,37
		412.708,63	-18.691,25	15.466,37		-12.322,11	17.610,23		-6.525,27	402.530,38		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		195.336,48	25.267,92	191.604,40		164.752,15	162.055,57		353.859,97		166.336,48
		191.604,40	-3.732,08	166.336,46			162.055,57		-2.696,58	187.323,49		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						16.207,00	13.952,55		13.952,55		
							13.952,55		-2.254,45	13.952,55		
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						13.000,00	10.707,85		12.975,55		2.267,70
							12.975,55	2.267,70	-24,45	10.707,85		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.500,00	15.576,00	27.985,29	28.048,40		3.328,58	3.095,98		31.171,98	63,11	
		28.076,00		63,11		-27,60	3.095,98		-230,60	31.081,27		
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	600,00		580,00	580,00					600,00		
		600,00				-20,00				580,00		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE						5.142,55	5.141,04		5.141,04		
							5.141,04		-1,51	5.141,04		
Totale Categoria	1 02 0005	13.100,00	210.912,48	53.833,21	220.232,80		202.428,28	194.952,99		417.501,09	168.667,29	
		220.280,40	-3.732,08	166.399,59		-47,60	197.220,69	2.267,70	-5.207,59	248.786,20		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		1.082,24	1.082,24					1.500,00		
		1.500,00				-417,76				1.082,24		
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		1.082,24	1.082,24					1.500,00		
		1.500,00				-417,76				1.082,24		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00		7.707,47	8.153,22		633,15	266,11		8.419,33	445,75	
		8.153,22	-1.846,78	445,75			266,11	-0,00	-367,04	7.973,58		
Totale Categoria	1 02 0008	10.000,00		7.707,47	8.153,22		633,15	266,11		8.419,33	445,75	
		8.153,22	-1.846,78	445,75			266,11	-0,00	-367,04	7.973,58		
Totale Unità	1 02	24.600,00	210.912,48	62.622,92	229.468,26		203.061,43	195.219,10		427.420,42	169.113,04	
		229.933,62	-5.578,86	166.845,34		-465,36	197.486,80	2.267,70	-5.574,63	257.842,02		
Totale Titolo I	Spese Correnti	447.255,81	219.656,75	447.543,07	629.864,78		227.196,93	212.829,33		857.739,28	184.579,41	
		642.642,25	-24.270,11	182.311,71		-12.787,47	215.097,03	2.267,70	-12.099,90	680.372,40		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		3.000,00	2.501,99	2.501,99					3.000,00		
		3.000,00				-498,01				2.501,99		
Totale Categoria	2 01 0012		3.000,00	2.501,99	2.501,99					3.000,00		
		3.000,00				-498,01				2.501,99		
Totale Unità	2 01		3.000,00	2.501,99	2.501,99					3.000,00		
		3.000,00				-498,01				2.501,99		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		3.000,00	2.501,99	2.501,99					3.000,00		
		3.000,00				-498,01				2.501,99		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	23.000,00		16.094,00	16.094,00					23.000,00		
		23.000,00				-6.906,00				16.094,00		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	35.000,00		30.470,50	30.470,50					35.000,00		
		35.000,00				-4.529,50				30.470,50		
Totale Categoria	4 01 0021	58.000,00		46.564,50	46.564,50					58.000,00		
		58.000,00				-11.435,50				46.564,50		
Totale Unità	4 01	58.000,00		46.564,50	46.564,50					58.000,00		
		58.000,00				-11.435,50				46.564,50		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	58.000,00		46.564,50	46.564,50					58.000,00		
		58.000,00				-11.435,50				46.564,50		
	RIEPILOGO USCITE	505.255,61	222.656,75	496.609,56	678.921,27		227.196,93	212.829,33		918.739,28		184.579,41
		703.642,25	-24.270,11	182.311,71		-24.720,98	215.097,03	2.267,70	-12.099,90	709.438,89		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		998,33	1.023,33	1.023,33	25,00				998,33	25,00	
		998,33								1.023,33	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		998,33	1.023,33	1.023,33	25,00				998,33	25,00	
		998,33								1.023,33	0,00	
Totale Unità	1 03		998,33	1.023,33	1.023,33	25,00				998,33	25,00	
		998,33								1.023,33	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		998,33	1.023,33	1.023,33	25,00				998,33	25,00	
		998,33								1.023,33	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.387,00		23.707,80	23.707,80					28.387,00		
		28.387,00				-4.679,20				23.707,80		
Totale Categoria	4 01 0022	28.387,00		23.707,80	23.707,80					28.387,00		
		28.387,00				-4.679,20				23.707,80		
Totale Unità	4 01	28.387,00		23.707,80	23.707,80					28.387,00		
		28.387,00				-4.679,20				23.707,80		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	28.387,00		23.707,80	23.707,80					28.387,00		
		28.387,00				-4.679,20				23.707,80		
	RIEPILOGO ENTRATE	28.387,00	998,33	24.731,13	24.731,13	25,00				29.385,33	25,00	
		29.385,33				-4.679,20				24.731,13	-4.679,20	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	222.000,00	7.750,00	195.632,22	202.064,51		8.087,17	7.885,66		237.635,66		6.432,29
		229.750,00		6.432,29		-27.685,49	7.885,66		-201,51	203.517,88		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.000,00	650,00	1.412,92	2.000,00					2.650,00		587,08
		2.650,00		587,08		-650,00				1.412,92		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00	2.650,00	2.027,62	2.027,62					4.150,00		
		4.150,00				-2.122,38				2.027,62		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.000,00		22.214,68	27.000,00					27.000,00		4.785,32
		27.000,00		4.785,32						22.214,68		
Totale Categoria	1 01 0002	252.500,00	11.050,00	221.287,44	233.092,13		8.087,17	7.885,66		271.435,66		11.804,69
		263.550,00		11.804,69		-30.457,87	7.885,66		-201,51	229.173,10		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	123.000,00		118.551,81	120.100,00		2.475,79	1.421,25		121.521,25		1.548,19
		120.100,00	-2.900,00	1.548,19			1.421,25		-1.054,54	119.973,05		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.500,00		8.903,23	8.903,23					8.903,23		
		8.903,23	-1.596,77							8.903,23		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	1.300,00	2.474,93	3.000,00		3.357,53	3.173,42		7.473,42		525,07
		4.300,00		525,07		-1.300,00	3.173,42		-184,11	5.648,35		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.200,00		83,22	1.600,00		716,05	4,69		1.604,69		1.516,78
		1.600,00	-1.600,00	1.516,78			4,69	-0,00	-711,36	87,91		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.200,00		1.973,58	1.973,58					1.973,58		
		1.973,58	-226,42							1.973,58		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	6.500,00		4.911,58	6.500,00		3.083,49	474,48		6.974,48		1.588,42
		6.500,00		1.588,42			474,48	-0,00	-2.609,01	5.386,06		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.998,68	1.998,68					2.000,00		
		2.000,00				-1,32				1.998,68		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00	276,45	223,55	223,55					223,55		
		223,55	-552,90							223,55		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00								500,00		
		500,00				-500,00						
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	800,00		799,81	799,81					800,00		
		800,00				-0,19				799,81		
Totale Categoria	1 01 0004	152.200,00	1.576,45	139.920,39	145.098,85		9.632,86	5.073,84		151.974,20		5.178,46
		146.900,36	-6.876,09	5.178,46		-1.801,51	5.073,84		-4.559,02	144.994,23		
Totale Unità	1 01	404.700,00	12.626,45	361.207,83	378.190,98		17.720,03	12.959,50		423.409,86		16.983,15
		410.450,36	-6.876,09	16.983,15		-32.259,38	12.959,50		-4.760,53	374.167,33		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		63.702,67	24.394,74	60.378,22		36.187,39	36.187,38		99.890,05		35.983,48
		63.702,67		35.983,48		-3.324,45	36.187,38		-0,01	60.582,12		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						5.000,00		-5.000,00			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	1.000,00	11.316,97	12.775,00		10.604,77	4.652,36		17.427,36		1.458,03
		12.775,00	-3.225,00	1.458,03			4.652,36	0,00	-5.952,41	15.969,33		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE						4.819,79	2.728,15		4.819,79		2.091,64
							4.819,79	2.091,64		2.728,15		
Totale Categoria	1 02 0005	15.000,00	64.702,67	35.711,71	73.153,22		56.611,95	43.567,89		122.137,20		39.533,15
		76.477,67	-3.225,00	37.441,51		-3.324,45	45.659,53	2.091,64	-10.952,42	79.279,60		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		527,43	527,43					800,00		
		800,00				-272,57				527,43		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Totale Categoria	1 02 0007	800,00		527,43	527,43					800,00		
		800,00				-272,57				527,43		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.800,00		1.329,09	1.329,09					1.800,00		
		1.800,00				-470,91				1.329,09		
Totale Categoria	1 02 0008	1.800,00		1.329,09	1.329,09					1.800,00		
		1.800,00				-470,91				1.329,09		
Totale Unità	1 02	17.600,00	64.702,67	37.568,23	75.009,74		56.611,95	43.567,89		124.737,20	39.533,15	
		79.077,67	-3.225,00	37.441,51		-4.067,93	45.659,53	2.091,64	-10.952,42	81.136,12		
Totale Titolo I	Spese Correnti	422.300,00	77.329,12	398.776,06	463.200,72		74.331,98	56.527,39		548.147,06	56.516,30	
		489.528,03	-10.101,09	54.424,66		-36.327,31	58.619,03	2.091,64	-15.712,95	455.303,45		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
Totale Categoria	2 01 0012											
Totale Unità	2 01											
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale											
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	28.387,00		20.761,42	23.707,80					28.387,00		2.946,38
		28.387,00		2.946,38		-4.679,20				20.761,42		
Totale Categoria	4 01 0021	28.387,00		20.761,42	23.707,80					28.387,00		2.946,38
		28.387,00		2.946,38		-4.679,20				20.761,42		
Totale Unità	4 01	28.387,00		20.761,42	23.707,80					28.387,00		2.946,38
		28.387,00		2.946,38		-4.679,20				20.761,42		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	28.387,00		20.761,42	23.707,80					28.387,00		2.946,38
		28.387,00		2.946,38		-4.679,20				20.761,42		
	RIEPILOGO USCITE	450.687,00	77.329,12	419.537,48	476.908,52		74.331,98	56.527,39		576.534,06		59.462,68
		517.915,03	-10.101,09	57.371,04		-41.006,51	58.619,03	2.091,64	-15.712,95	476.064,87		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100,00		25,00	25,00					100,00		
		100,00				-75,00				25,00		
Totale Categoria	1 03 0009	100,00		25,00	25,00					100,00		
		100,00				-75,00				25,00		
Totale Unità	1 03	100,00		25,00	25,00					100,00		
		100,00				-75,00				25,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	100,00		25,00	25,00					100,00		
		100,00				-75,00				25,00		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						9.574,00			9.574,00		9.574,00
							9.574,00	9.574,00				
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00			9.574,00		9.574,00
							9.574,00	9.574,00				
Totale Unità	2 01						9.574,00			9.574,00		9.574,00
							9.574,00	9.574,00				
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00			9.574,00		9.574,00
							9.574,00	9.574,00				
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	23.224,66	3.000,00	26.023,61	26.023,61					26.224,66		
		26.224,66				-201,05				26.023,61		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	27.269,13		26.166,60	26.166,60					27.269,13		
		27.269,13				-1.102,53				26.166,60		
Totale Categoria	4 01 0022	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		
Totale Unità	4 01	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		
	RIEPILOGO ENTRATE	50.593,79	3.000,00	52.215,21	52.215,21		9.574,00			63.167,79		9.574,00
		53.593,79				-1.378,58	9.574,00	9.574,00		52.215,21		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	127.152,24		121.208,44	125.849,41		4.362,00	4.220,38		130.069,79		4.640,97
		125.849,41	-1.302,83	4.640,97			4.220,38		-141,62	125.428,82		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00	3.900,00	3.153,12	4.023,08					4.900,00		869,96
		4.900,00		869,96		-876,92				3.153,12		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.269,13	1.300,00	26.566,58	28.569,13		1.438,01	859,10		29.428,23		1.982,55
		28.569,13		1.982,55			859,10		-578,91	27.445,68		
Totale Categoria	1 01 0002	155.421,37	5.200,00	150.948,14	158.441,62		5.800,01	5.079,48		164.398,02		7.493,48
		159.318,54	-1.302,83	7.493,48		-876,92	5.079,48	0,00	-720,53	156.027,62		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	38.310,28		38.293,92	38.293,92					38.293,92		
		38.293,92	-16,36							38.293,92		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		5.083,20	5.543,20		500,60	500,60		6.043,80		460,00
		5.543,20	-456,80	460,00			500,60			5.583,80		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00		1.149,50	2.500,00		310,49	300,00		2.800,00		1.350,50
		2.500,00		1.350,50			300,00		-10,49	1.449,50		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.500,00		799,76	799,76					1.000,00		
		1.000,00	-500,00			-200,24				799,76		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	4.500,00		3.818,21	3.818,21		1.740,95	1.740,47		5.941,02		
		4.200,55	-299,45			-382,34	1.740,47		-0,48	5.558,68		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	500,00		464,63	499,63		989,06	973,29		1.473,29		35,00
		500,00		35,00		-0,37	973,29		-15,77	1.437,92		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE		242,44	242,44	242,44					242,44		
		242,44								242,44		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	800,00		762,22	762,22		525,79	525,79		1.325,79		
		800,00				-37,78	525,79			1.288,01		
Totale Categoria	1 01 0004	54.110,28	242,44	50.613,88	52.459,38		4.066,89	4.040,15		57.120,26		1.845,50
		53.080,11	-1.272,61	1.845,50		-620,73	4.040,15		-26,74	54.654,03		
Totale Unità	1 01	209.531,65	5.442,44	201.562,02	210.901,00		9.866,90	9.119,63		221.518,28		9.338,98
		212.398,65	-2.575,44	9.338,98		-1.497,65	9.119,63		-747,27	210.681,65		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	760,00		760,00	760,00					760,00		
		760,00								760,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.000,00		700,23	709,16					1.000,00		8,93
		1.000,00		8,93		-290,84				700,23		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	400,00										
			-400,00									
Totale Categoria	1 02 0005	2.160,00		1.460,23	1.469,16					1.760,00		8,93
		1.760,00	-400,00	8,93		-290,84				1.460,23		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	180,00		169,30	169,30					160,00		
		180,00				-10,70				169,30		
Totale Categoria	1 02 0007	180,00		169,30	169,30					180,00		
		180,00				-10,70				169,30		
Totale Unità	1 02	2.340,00		1.629,53	1.638,46					1.940,00		8,93
		1.940,00	-400,00	8,93		-301,54				1.629,53		
Totale Titolo I	Spese Correnti	211.871,65	5.442,44	203.191,55	212.539,46		9.866,90	9.119,63		223.458,28		9.347,91
		214.338,65	-2.975,44	9.347,91		-1.799,19	9.119,63		-747,27	212.311,18		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		500,00		490,20		1.428,60	1.428,60		1.928,60		490,20
		500,00		490,20		-9,80	1.428,60			1.428,60		
Totale Categoria	2 01 0012		500,00		490,20		1.428,60	1.428,60		1.928,60		490,20
		500,00		490,20		-9,80	1.428,60			1.428,60		
Totale Unità	2 01		500,00		490,20		1.428,60	1.428,60		1.928,60		490,20
		500,00		490,20		-9,80	1.428,60			1.428,60		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		500,00		490,20		1.428,60	1.428,60		1.928,60		490,20
		500,00		490,20		-9,80	1.428,60			1.428,60		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	23.224,66	3.000,00	26.023,61	26.023,61					26.224,66		
		26.224,66				-201,05				26.023,61		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	27.269,13		26.166,60	26.166,60					27.269,13		
		27.269,13				-1.102,53				26.166,60		
Totale Categoria	4 01 0021	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		
Totale Unità	4 01	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	50.493,79	3.000,00	52.190,21	52.190,21					53.493,79		
		53.493,79				-1.303,58				52.190,21		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
	RIEPILOGO USCITE	262.365,44	8.942,44	255.381,76	265.219,87		11.295,50	10.548,23		278.880,67		9.838,11
		268.332,44	-2.975,44	9.838,11		-3.112,57	10.548,23		-747,27	265.929,99		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	88.395,00	25.643,83	114.038,63	114.038,63					114.038,63		
		114.038,63								114.038,63		
Totale Categoria	1 03 0008	88.395,00	25.643,63	114.038,63	114.038,63					114.038,63		
		114.038,63								114.038,63		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2.979,24	2.979,24	2.979,24					2.979,24		
		2.979,24								2.979,24		
Totale Categoria	1 03 0009		2.979,24	2.979,24	2.979,24					2.979,24		
		2.979,24								2.979,24		
Totale Unità	1 03	88.395,00	28.622,87	117.017,87	117.017,87					117.017,87		
		117.017,87								117.017,87		
Totale Titolo I	Entrate correnti	88.395,00	28.622,87	117.017,87	117.017,87					117.017,87		
		117.017,87								117.017,87		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	100.127,00		92.242,00	92.242,00					94.786,57		
		94.786,57	-5.340,43			-2.544,57				92.242,00		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	52.085,00		44.830,70	44.830,70					47.625,38		
		47.625,38	-4.459,62			-2.794,68				44.830,70		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006
ENTRATE

Responsabile:

Valuta: EURO

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							
Totale Categoria	4 01 0022	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25				137.072,70		
Totale Unità	4 01	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25				137.072,70		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25				137.072,70		
	RIEPILOGO ENTRATE	240.607,00	28.622,87	254.090,57	254.090,57					259.429,82		
		259.429,82	-9.800,05			-5.339,25				254.090,57		