

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UPB17 - NEW YORK												
	Titolo I - Spese Correnti	1.812.755,00	226.234,87	1.575.865,49	1.767.212,42	13.625,01	220.450,58	132.770,77		1.918.117,65	209.681,39	196.056,38
		1.780.837,43	-258.152,44	191.548,93			137.280,22	4.509,45	-83.170,36	1.708.436,28	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.100,00	11.843,34	11.087,11	11.994,31	74,69	6.100,00	5.070,31		17.139,31	981,89	907,20
		12.069,00	-4.674,34	907,20			5.070,31	-0,00	-1.029,69	16.157,42	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	TOTALE SPESE	1.868.855,00	237.876,21	1.628.145,65	1.820.599,78	23.306,65	226.550,58	137.841,08		1.986.256,96	220.270,23	196.963,58
		1.843.906,43	-262.826,78	192.454,13			142.350,53	4.509,46	-84.200,05	1.785.966,73	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	1.812.755,00	226.234,87	1.575.865,49	1.767.212,42	13.625,01	220.450,58	132.770,77		1.918.117,65	209.681,39	196.056,38
		1.780.837,43	-258.152,44	191.548,93			137.280,22	4.509,45	-83.170,36	1.708.436,28	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.100,00	11.843,34	11.087,11	11.994,31	74,69	6.100,00	5.070,31		17.139,31	981,89	907,20
		12.069,00	-4.674,34	907,20			5.070,31	-0,00	-1.029,69	16.157,42	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	TOTALE SPESE	1.868.855,00	237.876,21	1.628.145,65	1.820.599,78	23.306,65	226.550,58	137.841,08		1.986.256,96	220.270,23	196.963,58
		1.843.906,43	-262.826,78	192.454,13			142.350,53	4.509,45	-84.200,05	1.785.966,73	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.282.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	451.800,00		425.873,83	444.127,10	372,90	16.585,38	16.565,38		481.065,38	18.826,17	18.453,27
		444.500,00	-7.300,00	18.453,27			16.585,38			442.239,21	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	14.000,00	8.231,97	14.224,95	14.231,97		2.722,79			14.231,97	7,02	7,02
		14.231,97	-8.000,00	7,02					-2.722,79	14.224,95	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	6.600,00		603,57	603,57		2.055,36			603,57		
		603,57	-5.996,43						-2.055,36	603,57		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	221.000,00		174.811,53	206.875,47	424,53	35.260,93	30.651,22		237.951,22	32.688,47	32.263,94
		207.300,00	-13.700,00	32.263,94			30.651,22		-4.609,71	205.262,75	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	693.400,00	8.231,97	615.113,88	665.838,11	797,43	56.804,46	47.216,60		713.852,14	51.521,66	50.724,23
		666.835,54	-34.996,43	50.724,23			47.216,60		-9.387,86	662.330,48	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	256.000,00		252.518,98	253.749,99	0,01	24.369,46	23.710,29		277.460,29	1.231,02	1.231,01
		253.750,00	-2.250,00	1.231,01			23.710,29		-650,19	276.229,27	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00		5.304,30	5.622,70		767,84	301,12		5.923,82	318,40	318,40
		5.622,70	-1.377,30	318,40			301,12		-466,72	5.605,42	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.250,00	450,00	6.234,10	9.694,61	5,39	1.020,11	1.019,96		10.719,96	3.465,90	3.460,51
		9.700,00		3.460,51			1.019,96		-0,15	7.254,06	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.700,00	250,00	3.982,89	4.950,00		931,89	931,89		5.881,89	967,11	967,11
		4.950,00		967,11			931,89			4.914,78	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	21.000,00		16.532,56	18.784,53	965,47	1.467,46	1.079,59		20.829,59	3.217,44	2.251,97
		19.750,00	-1.250,00	2.251,97			1.079,59	0,00	-387,87	17.612,15	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.293,29	4.415,82		0,01			4.415,82	122,53	122,53
		4.415,82	-84,18	122,53					-0,01	4.293,29	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.200,00	1.177,29	5.116,07	6.175,80	1,49	5.665,18	612,39		6.788,68	1.061,22	1.059,73
		6.177,29	-200,00	1.059,73			612,39	0,00	-5.052,79	5.728,46	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.500,00	72,35	6.572,35	6.572,35		0,01			6.572,35		
		6.572,35							-0,01	6.572,35		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.536,24	3.000,00		1.783,27			3.000,00	463,76	463,76
		3.000,00		463,76					-1.783,27	2.536,24	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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 104190	SPESE VARIE	300,00		110,09	188,45	111,55				300,00	189,91	78,36
		300,00		78,36						110,09	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.800,00	1.323,48	3.472,11	5.123,48		1.744,80	1.563,07		8.688,55	1.851,37	1.661,37
		5.123,48		1.851,37			1.563,07		-181,73	5.035,18	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	321.250,00	3.273,13	306.672,99	318.277,74	1.063,91	37.750,05	29.218,31		348.579,96	12.688,86	11.604,75
		319.361,85	-6.161,48	11.604,75			29.218,31	0,00	-8.531,74	335.891,30	0,00	
Totale Unità	1 01	1.014.690,00	11.505,10	921.788,87	984.115,85	1.881,34	94.354,51	76.434,91		1.062.432,10	64.210,32	62.328,98
		985.997,19	-40.157,91	62.328,88			76.434,91		-17.919,60	998.221,78	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						2.551,73					
									-2.551,73			
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.188,41	40.217,19	26.188,41	26.188,41					26.188,41		
			-14.028,78							26.188,41		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00	80.000,00		29.989,96	10,04	48.965,51			30.000,00	30.000,00	29.989,96
			-50.000,00	29.989,96					-48.985,51		0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	100.000,00		31.149,58	36.520,00	5.480,00	5.394,81	1.797,84		43.797,84	10.850,42	5.370,42
		42.000,00	-58.000,00	5.370,42			1.797,84	0,00	-3.596,97	32.947,42	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.500,00	3.500,00	3.499,28	3.499,28	0,72				3.500,00	0,72	
										3.499,28	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	6.600,00		5.813,19	6.400,00		773,24	539,56		6.939,56	586,81	586,81
		6.400,00	-200,00	586,81			539,56		-233,88	6.352,75	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						300,00					
									-300,00			
Totale Categoria	1 02 0005	106.600,00	123.717,19	66.650,46	102.597,85	5.490,76	57.985,29	2.337,40		110.425,81	41.437,95	35.947,19
		108.088,41	-122.228,78	35.947,19			2.337,40	0,00	-55.647,89	68.987,86	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00					32,38					
			-150,00						-32,38			

N.17-2013

142

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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	150,00					32,38					
			-150,00						-32,38			
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	580,00			580,00		545,78			1.125,78	1.125,78	1.125,78
		580,00		580,00			545,78	545,78			0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	580,00			580,00		545,78			1.125,78	1.125,78	1.125,78
		580,00		580,00			545,78	545,78			0,00	
Totale Unità	1 02	107.330,00	123.717,19	86.850,46	103.177,65	5.490,76	58.563,45	2.337,40		111.551,89	42.563,73	37.072,97
		106.668,41	-122.378,78	38.527,19			2.883,18	545,78	-55.680,27	68.987,88	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.121.980,00	135.222,29	988.437,33	1.087.293,50	7.372,10	152.917,96	78.772,31		1.173.983,69	106.774,06	99.401,95
		1.094.685,60	-162.536,89	98.856,17			79.318,09	545,78	-73.599,87	1.087.209,84	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	700,00	2.487,52	3.159,36	3.159,37	28,16	1.850,00	1.652,71		4.840,23	28,16	0,01
		3.187,52		0,01			1.652,71		-197,29	4.812,07	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	700,00				25,98	2.125,00	1.381,09		1.407,07	25,98	
		25,98	-674,02				1.381,09		-743,91	1.381,09	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.050,73	1.050,72	1.050,73		2.125,00	2.036,51		3.067,24	0,01	0,01
		1.050,73		0,01			2.036,51		-88,49	3.067,23	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.400,00	3.538,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31		9.334,54	54,15	0,02
		4.264,23	-674,02	0,02			5.070,31	-0,00	-1.029,69	9.280,39	0,00	
Totale Unità	2 01	1.400,00	3.538,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31		9.334,54	54,15	0,02
		4.264,23	-674,02	0,02			5.070,31	-0,00	-1.029,69	9.280,39	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.400,00	3.538,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31		9.334,54	54,15	0,02
		4.264,23	-674,02	0,02			5.070,31	-0,00	-1.029,69	9.280,39	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.123.380,00	138.760,54	982.847,41	1.091.503,60	7.426,23	159.017,96	83.842,62		1.183.318,23	106.828,20	99.401,97
		1.098.929,83	-163.210,71	98.858,19			84.388,40	545,78	-74.629,56	1.078.490,03	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD20 - NEW YORK												
	Titolo I - Spese Correnti	1.121.980,00	135.222,29	988.437,33	1.067.293,50	7.372,10	152.917,96	78.772,31		1.173.983,69	106.774,05	99.401,95
		1.094.866,80	-162.536,69	98.856,17			79.318,09	545,78	-73.599,87	1.067.209,64	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.400,00	3.538,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31		9.334,54	54,15	0,02
		4.284,23	-674,02	0,02			5.070,31	-0,00	-1.029,69	9.280,39	0,00	
	TOTALE SPESE	1.123.380,00	138.760,54	992.847,41	1.091.503,60	7.426,23	159.017,96	83.842,62		1.183.318,23	106.828,20	99.401,97
		1.098.929,83	-163.210,71	98.856,19			84.388,40	545,78	-74.629,56	1.076.490,03	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	1.121.980,00	135.222,29	988.437,33	1.067.293,50	7.372,10	152.917,96	78.772,31		1.173.983,69	106.774,05	99.401,95
		1.094.866,80	-162.536,69	98.856,17			79.318,09	545,78	-73.599,87	1.067.209,64	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.400,00	3.538,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31		9.334,54	54,15	0,02
		4.284,23	-674,02	0,02			5.070,31	-0,00	-1.029,69	9.280,39	0,00	
	TOTALE SPESE	1.123.380,00	138.760,54	992.847,41	1.091.503,60	7.426,23	159.017,96	83.842,62		1.183.318,23	106.828,20	99.401,97
		1.098.929,83	-163.210,71	98.856,19			84.388,40	545,78	-74.629,56	1.076.490,03	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	100.100,00	1.800,00	97.911,38	101.827,74	72,26	3.661,72	3.661,72		105.661,72	3.988,82	3.916,36
		101.900,00		3.916,36			3.661,72			101.573,10	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.100,00					0,01					
			-1.100,00						-0,01			
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.850,00		486,23	7.700,17		7.858,41	6.831,16		14.531,33	7.213,94	7.213,94
		7.700,17	-1.149,83	7.213,94			6.831,16		-1.027,25	7.317,39	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	111.550,00	1.800,00	98.397,61	108.527,91	72,26	11.520,14	10.492,88		120.093,05	11.202,56	11.130,30
		108.600,17	-3.749,83	11.130,30			10.492,88		-1.027,26	108.890,49	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	9.500,00		8.043,48	8.043,48		0,02			8.043,48		
		8.043,48	-1.456,52						-0,02	8.043,48		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	700,00				250,00				250,00	250,00	
		250,00	-450,00								0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.200,00			350,00					350,00	350,00	350,00
		350,00	-850,00	350,00							0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	4.500,00		3.530,49	4.000,00		411,25	364,16		4.364,16	469,51	469,51
		4.000,00	-500,00	469,51			364,16		-47,09	3.894,65	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.100,00		2.062,00	2.099,79					2.099,79	37,79	37,79
		2.099,79	-0,21	37,79						2.082,00	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.900,00		213,22	257,42		1.084,31	280,45		537,87	44,20	44,20
		257,42	-1.642,58	44,20			280,45	-0,00	-803,88	493,67	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	200,00	1.000,00			1.200,00				1.200,00	1.200,00	
		1.200,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.400,00		598,34	800,00		194,24	189,05		789,05	1,66	1,66
		800,00	-800,00	1,66			189,05		-5,19	787,39	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	21.500,00	1.000,00	14.447,53	15.350,69	1.450,00	1.689,82	833,66		17.634,35	2.353,16	2.353,16
		16.800,69	-5.699,31	903,16			833,66		-858,16	15.281,19	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 Unità	1 01	133.050,00	2.800,00	112.845,14	124.878,60	1.522,26	13.209,96	11.326,54		137.727,40	13.555,72	12.033,46
		126.400,86	-9.449,14	12.033,46			11.326,54		-1.883,42	124.171,68	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.100,00		696,53	989,00	161,00	230,19	69,86		1.219,86	453,47	292,47
		1.150,00	-950,00	292,47			69,86	-0,00	-160,33	766,39	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	2.100,00		696,53	989,00	161,00	230,19	69,86		1.219,86	453,47	292,47
		1.150,00	-950,00	292,47			69,86	-0,00	-160,33	766,39	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	500,00			445,00		658,28			1.103,28	1.103,28	1.103,28
		445,00	-55,00	445,00			658,28	658,28			0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	500,00			445,00		658,28			1.103,28	1.103,28	1.103,28
		445,00	-55,00	445,00			658,28	658,28			0,00	
Totale Unità	1 02	2.600,00		696,53	1.434,00	161,00	888,47	69,86		2.323,14	1.556,75	1.395,75
		1.595,00	-1.005,00	737,47			728,14	658,28	-160,33	766,39	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	135.650,00	2.800,00	113.541,67	126.312,60	1.683,26	14.098,43	11.396,40		140.050,54	15.112,47	13.429,21
		127.966,86	-10.454,14	12.770,93			12.054,68	658,28	-2.043,75	124.938,07	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.449,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.449,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
Totale Unità	2 01		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.449,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.449,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	135.650,00	4.800,00	114.266,07	127.761,40	1.683,74	14.098,43	11.396,40		141.499,82	15.837,35	14.153,61
		129.445,14	-11.004,86	13.495,33			12.054,68	658,28	-2.043,75	125.662,47	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD07 - CHICAGO												
	Titolo I - Spese Correnti	135.650,00	2.800,00	113.541,67	126.312,60	1.663,26	14.096,43	11.396,40		140.050,54	15.112,47	13.429,21
		127.995,66	-10.454,14	12.770,93			12.054,68	658,28	-2.043,75	124.938,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.448,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
	TOTALE SPESE	135.650,00	4.800,00	114.266,07	127.761,40	1.663,74	14.096,43	11.396,40		141.499,82	15.837,35	14.153,61
		129.445,14	-11.004,86	13.495,33			12.054,68	658,28	-2.043,75	125.662,47	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	135.650,00	2.800,00	113.541,67	126.312,60	1.663,26	14.096,43	11.396,40		140.050,54	15.112,47	13.429,21
		127.995,66	-10.454,14	12.770,93			12.054,68	658,28	-2.043,75	124.938,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.000,00	724,40	1.448,80	0,48				1.449,28	724,88	724,40
		1.448,28	-550,72	724,40						724,40	0,00	
	TOTALE SPESE	135.650,00	4.800,00	114.266,07	127.761,40	1.663,74	14.096,43	11.396,40		141.499,82	15.837,35	14.153,61
		129.445,14	-11.004,86	13.495,33			12.054,68	658,28	-2.043,75	125.662,47	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

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	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 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			300,60	300,60							
						-300,60				300,60		
Totale Categoria	1 03 0009			300,60	300,60							
						-300,60				300,60		
Totale Unità	1 03			300,60	300,60							
						-300,60				300,60		
Totale Titolo I	Entrate correnti			300,60	300,60							
						-300,60				300,60		
	RIEPILOGO ENTRATE			300,60	300,60							
						-300,60				300,60		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	Riepilogo entrate per UD50 - LOS ANGELES											
	Titolo I - Entrate correnti			300,60	300,60							
	TOTALE ENTRATE			300,60	300,60	-300,60					300,60	
						-300,60					300,60	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti			300,60	300,60							
	TOTALE ENTRATE			300,60	300,60	-300,60					300,60	
						-300,60					300,60	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	150.000,00		140.172,49	146.008,14	1.341,86	8.811,94	8.754,46		154.104,46	7.177,51	5.835,65
		147.350,00	-2.850,00	5.835,65			6.754,46		-57,48	146.926,95	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00										
			-3.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		447,61	500,00		41,73			500,00	52,39	52,39
		500,00	-2.500,00	82,39					-41,73	447,61	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.280,00	90,00	1.856,82	12.152,18	40,36	14.631,77	12.770,89		24.963,43	10.535,72	10.495,36
		12.192,54	-3.147,46	10.495,36			12.770,89		-1.860,88	14.427,71	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	171.280,00	90,00	142.278,92	158.660,32	1.382,22	21.485,44	19.525,35		179.567,89	17.765,82	16.383,40
		160.042,54	-11.297,46	16.383,40			19.525,35		-1.980,09	161.802,27	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	95.925,00		42.513,56	42.513,56		44,37			42.513,56		
		42.513,56	-53.411,44						-44,37	42.513,56		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00	1.811,60	1.167,15	1.962,72	37,28	1.455,14	719,00		3.438,01	1.551,86	1.514,58
		2.000,00	-811,60	795,57			1.438,01	719,01	-17,13	1.886,15	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.300,00		2.469,39	3.299,56	0,44	282,79	38,53		3.338,53	830,61	830,17
		3.300,00		830,17			38,53	0,00	-244,26	2.507,92	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	250,00					139,15					
			-250,00						-139,15			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	5.050,00		3.884,21	4.812,81		332,58	179,09		4.991,90	928,60	928,60
		4.812,81	-237,19	928,60			179,09	-0,00	-153,49	4.063,30	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.900,00		2.628,92	2.682,55		66,93			2.682,55	53,63	53,63
		2.682,55	-217,45	53,63					-66,93	2.628,92	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.800,00		1.273,20	1.840,01	3,47	293,02	287,32		2.130,80	570,28	566,81
		1.843,48	-956,52	566,81			287,32		-5,70	1.560,52	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	250,00	5.000,00	4.347,83	4.347,83	352,17				4.700,00	352,17	
		4.700,00	-550,00							4.347,83	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		576,51	576,52		484,13	476,93		1.053,45	0,01	0,01
		576,52	-1.423,48	0,01			476,93		-7,20	1.053,44	0,00	

N.17-2013

N. 17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 01 0004	113.475,00	6.811,60	58.860,77	62.035,56	303,36	3.096,11	1.700,87		64.848,80	4.287,16	3.893,80
		62.428,92	-57.857,68	3.174,79			2.419,88	719,01	-678,23	60.561,64	0,00	
Totale Unità	1 01	284.725,00	6.901,60	201.137,69	220.695,88	1.775,58	24.583,65	21.226,22		244.416,89	22.052,78	20.277,20
		222.471,48	-89.155,14	19.558,19			21.945,23	719,01	-2.638,32	222.383,91	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.500,00		1.864,23	1.900,00		359,56			1.900,00	35,77	35,77
		1.900,00	-600,00	35,77					-359,56	1.864,23	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	2.500,00		1.864,23	1.900,00		359,56			1.900,00	35,77	35,77
		1.900,00	-600,00	35,77					-359,56	1.864,23	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00										
			-150,00									
Totale Categoria	1 02 0007	150,00										
			-150,00									
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	550,00		221,01	449,27	0,73	219,79	219,42		669,42	228,99	228,26
		450,00	-100,00	228,26			219,42		-0,37	440,43	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	550,00		221,01	449,27	0,73	219,79	219,42		669,42	228,99	228,26
		450,00	-100,00	228,26			219,42		-0,37	440,43	0,00	
Totale Unità	1 02	3.200,00		2.085,24	2.349,27	0,73	579,35	219,42		2.569,42	264,75	264,03
		2.350,00	-850,00	264,03			219,42		-359,93	2.304,68	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	287.925,00	6.901,60	203.222,93	223.045,15	1.776,31	25.162,90	21.445,64		246.986,11	22.317,54	20.541,23
		224.821,48	-70.005,14	19.822,22			22.164,65	719,01	-2.996,25	224.688,57	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		2.550,72	2.532,49	2.532,50	18,22				2.550,72	18,23	0,01
		2.550,72		0,01						2.532,49	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		592,82			1,81				1,81	1,81	
		1,81	-591,01								0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.091,01	1.800,18	1.800,18	0,01				1.800,19	0,01	
		1.600,19	-490,82							1.600,18	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		5.234,55	4.132,67	4.132,68	20,04				4.152,72	20,95	0,01
		4.152,72	-1.081,83	0,01						4.132,67	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 Unità	2 01		5.234,55	4.132,67	4.132,68	20,04				4.152,72	20,05	0,01
		4.152,72	-1.081,83	0,01						4.132,67	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		5.234,55	4.132,67	4.132,68	20,04				4.152,72	20,05	0,01
		4.152,72	-1.081,83	0,01						4.132,67	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	287.925,00	12.136,15	207.355,60	227.177,83	1.796,35	25.162,90	21.445,64		251.136,83	22.337,59	20.541,24
		228.974,18	-71.086,97	19.822,23			22.164,65	719,01	-2.998,25	228.801,24	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012
USCITE

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 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	37.000,00		33.420,40	33.420,40	3.579,60				37.000,00	3.579,60	
		37.000,00								33.420,40	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	14.000,00		7.972,65	7.972,65	6.027,35				14.000,00	6.027,35	
		14.000,00								7.972,65	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
Totale Unità	4 01	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	Riepilogo entrate per UD58 - TORONTO											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	TOTALE ENTRATE	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	TOTALE ENTRATE	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	
		51.000,00								41.393,05	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											