

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti 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	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	977,37	
Capitolo 722060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	608,58	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		4.847,74		4.847,74					4.847,74	4.847,74	4.847,74
		4.847,74		4.847,74							0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	59.847,74	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
Totale Unità	4 01	59.847,74	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	59.847,74	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	59.847,74	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	

ENTRATE

Riepilogo entrate per UD58 - TORONTO

Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di

950

TOTALE ENTRATE

RIEPLGGO ENTDATE

TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di

510

TOTALE ENTRATE

Avanzo amministrazione utilizzata

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
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	208.506,00	4.658,00	205.003,56	213.241,22	2,78	7.055,27	5.345,66		219.690,65	8.249,42	8.237,54
		213.244,00		8.237,64			6.346,65		-1.218,52	211.350,23	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	500,00	500,00	817,94	817,94	0,01				817,95	0,01	
		817,93	-162,05							817,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVIDI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	31.156,00	2.113,60	31.240,59	31.247,96	21,64	406,46	313,65		31.563,25	23,05	1,41
		31.269,60		1,41			313,65		-02,61	31.560,20	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	239.742,00	7.271,60	237.066,07	245.307,12	24,43	7.971,73	6.660,30		251.301,85	8.203,48	8.239,64
		245.331,55	-1.692,65	8.239,05			6.660,30	-0,60	-1.311,43	243.728,37	0,50	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	41.520,00	13.836,77	55.416,73	55.416,77		0,36			55.416,77	0,04	0,64
		55.416,77		0,04					-0,50	55.416,73	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00		223,60	223,60		443,05	407,41		631,01		
		223,60	-1.276,40				407,41		-35,67	631,01		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	3.500,00		3.163,09	3.262,60	217,40	335,15	293,07		3.789,07	317,60	59,60
		3.500,00		99,60			283,07	0,00	-62,09	3.405,07	0,50	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.500,00		1.065,38	1.085,49	82,61	24,50			1.148,09	82,73	0,12
		1.148,09	-351,91	0,12					-24,58	1.089,30	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00		620,59	676,56		0,20			676,58	55,97	55,97
		676,58	-323,44	55,97					-0,29	620,59	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		1.321,92	1.321,93					1.321,93	0,01	0,01
		1.321,93	-178,07	0,01						1.321,92	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	1.000,00		45,19	45,20	4,60				50,00	4,81	0,01
		50,00	-950,00	0,01						45,19	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		308,99	320,00	225,00	0,52			545,00	236,02	11,02
		545,00	-955,00	11,02					-0,52	308,99	0,00	

156

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	1 01 0304	54.020,00	13.895,77	62.185,37	62.352,14	528,61	804,15	590,48		83.572,43	696,58	165,77
		62.881,85	-5.034,62	165,77			590,48		-113,63	62.875,85	0,00	
Totale Unità	1 01	293.762,00	21.155,37	299.253,44	307.850,26	554,24	8.775,89	7.350,78		315.504,26	8.960,08	8.405,82
		306.213,50	-8.716,87	8.405,82			7.350,78		-1.425,11	308.804,22	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105059	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						50.000,00	9.736,89		50.000,00	40.261,11	40.261,11
							50.000,00	40.261,11		9.736,89	9,00	
Capitolo 105089	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00			568,52	430,48				1.000,00	1.000,00	568,52
		1.000,00		568,52							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	4.000,00		3.997,88	4.000,00		30,48			4.000,00	2,14	2,14
		4.000,00		2,14					-30,48	3.997,86	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	10.000,00		8.272,81	10.000,00		1.146,49	752,08		10.752,08	1.727,19	1.727,19
		10.000,00		1.727,19			752,08	0,00	-394,32	9.924,99	0,00	
Totale Categoria	1 02 0305	15.000,00		12.270,67	14.568,52	430,48	61.176,88	19.490,97		65.752,08	42.690,44	42.589,98
		15.000,00		2.258,85			50.752,08	40.261,11	-424,80	22.761,64	0,00	
Categoria 1 02 0607	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107620	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		333,20	362,50	336,00	70,91			700,00	365,80	26,80
		700,00		26,80					-70,91	333,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0607	700,00		333,20	362,50	336,00	70,91			700,00	365,80	26,80
		700,00		26,80					-70,91	333,20	0,00	
Categoria 1 02 0608	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		293,38	276,20	420,80	73,93			700,00	496,22	75,42
		700,00		75,42					-73,93	203,78	0,00	
Totale Categoria	1 02 0608	700,00		293,38	276,20	420,80	73,93			700,00	496,22	75,42
		700,00		75,42					-73,93	203,78	0,00	
Totale Unità	1 02	16.400,00		12.897,65	15.210,72	1.169,28	51.321,72	10.490,97		67.150,08	43.853,15	42.664,19
		16.400,00		2.403,07			50.752,08	40.261,11	-569,84	23.208,02	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	310.162,00	21.155,37	312.061,69	322.869,98	1.743,52	60.097,61	17.841,75		362.716,36	52.513,52	51.070,00
		324.613,50	-9.716,87	10.898,82			58.192,86	40.261,11	-1.994,75	329.902,64	5,80	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 03	INVESTIMENTI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 / Rimesse da pagare	Totale impegni							
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						0,01					
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE SIMILANTI ATTREZZATURE ECC..	700,00							-0,01			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	700,00	655,40	655,99	-44,01	182,76			700,00	44,60	
		700,00	-1.000,00	0,59					-182,76	655,40	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.700,00	700,00	655,40	655,99	-44,01	182,77			700,00	44,60	
		700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
Totale Unità	2 01	1.700,00	700,00	655,40	655,99	-44,01	182,77			700,00	44,60	
		700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.700,00	700,00	655,40	655,99	-44,01	182,77			700,00	44,60	
		700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	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	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		4.847,74	4.419,60	4.847,74					4.847,74	429,14	
		4.847,74		429,14						4.419,60	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,99	
		58.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,99	
		58.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,99	
		58.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	386.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.280,38	17.841,75		443.254,10	54.973,21	
		385.161,24	-8.416,87	-1.238,62			58.102,86	40.281,11	-2.177,52	388.380,89	0,00	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD55 - TORONTO												
	TITOLO I - Spese Correnti	310.762,00	21.166,37	312.061,09	322.869,86	1.743,52	60.097,61	17.841,75		382.716,36	52.813,52	51.070,00
		324.613,50	-6.716,87	10.806,89			56.102,86	40.261,11	-1.094,75	329.902,84	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
		700,00	-1.700,00	0,59						655,40	0,00	
	TITOLO IV - Partite di Giro	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				59.847,74	2.015,06	429,14
		59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	TOTALE SPESE	306.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.280,36	17.841,75		443.264,10	54.873,21	51.499,73
		385.161,24	-8.416,87	11.238,62			58.102,86	40.261,11	-2.177,52	388.390,89	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	310.162,00	21.166,37	312.061,09	322.869,86	1.743,52	60.097,61	17.841,75		382.716,36	52.813,52	51.070,00
		324.613,50	-6.716,87	10.806,89			56.102,86	40.261,11	-1.094,75	329.902,84	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
		700,00	-1.700,00	0,59						655,40	0,00	
	TITOLO IV - Partite di Giro	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				59.847,74	2.015,06	429,14
		59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	TOTALE SPESE	306.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.280,36	17.841,75		443.264,10	54.873,21	51.499,73
		385.161,24	-8.416,87	11.238,62			58.102,86	40.261,11	-2.177,52	388.390,89	0,00	

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204019	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.000,00	4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0004		4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	0,00
Totale Unità	1 02	4.000,00	4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	0,00
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI			9.000,00	9.000,00	-9.000,00						9.000,00
Totale Categoria	1 03 0007				9.000,00	-9.000,00						9.000,00
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			817,65	817,65	-817,65	319,99	305,35	-14,64	817,65	-512,30	9.305,35
Totale Categoria	1 03 0009			817,65	817,65	-817,65	319,99	305,35	-14,64	817,65	-512,30	9.305,35
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	5.000,00	5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Categoria	1 03 0010		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	0,00
Totale Unità	1 03		5.000,00	817,65	9.817,65	-9.817,65	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	-512,30	9.305,35
Totale Titolo I	Entrate correnti	9.000,00	9.000,00	817,65	9.817,65	-9.817,65	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	-512,30	9.305,35
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											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.000,00		10.114,24	10.114,24	21.885,76	722,82			32.000,00	21.885,76	
		32.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0522	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partito di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIPILOGO ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.885,76	1.042,51			42.405,35	30.885,76	9.305,35
		42.100,00		9.000,00		-9.957,57	385,35	305,35	-737,46	12.121,81	-502,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
RIEPILOGO ENTRATE PER UPB20 - SAN PAOLO													
	TITOLO I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.800,00	319,99				9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partita di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.865,76	722,62			33.100,00	21.865,76		
		33.100,00				-89,92			-722,62	11.304,16	-89,92		
	TOTALE ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.865,76	1.042,61			42.405,35	30.865,76		9.305,35
		42.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-622,22		
RIEPILOGO ENTRATE													
	TITOLO I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.800,00	319,99				9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partita di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.865,76	722,62			33.100,00	21.865,76		
		33.100,00				-89,92			-722,62	11.304,16	-89,92		
	TOTALE ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.865,76	1.042,61			42.405,35	30.865,76		9.305,35
		42.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-622,22		
Avanzo amministrazione utilizzato													

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO 1	SPESA CORRENTE											
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	78.743,55	184.221,00	141.562,82	162.495,00	8.248,44	3.977,54			165.744,04	27.161,12	20.932,69
		168.744,04	-94.220,51	20.932,68					-3.977,54	141.562,82	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.000,00	7.221,16	6.056,36	13.293,92	477,44	5.579,29	1.492,85		15.284,22	7.116,00	7.237,56
		13.771,36	-449,52	7.237,56			1.492,86	-0,00	-4.186,43	7.549,22	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	1.994,56	745,51	4.733,57	2.063,36	787,34			6.796,63	6.051,32	3.887,96
		6.796,63	-2.797,63	3.887,96					-787,34	745,51	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	32.192,55	120.221,00	96.750,60	127.627,73	2.972,27	285,88			130.590,50	33.249,43	50.277,13
		130.800,00	-22.413,55	30.277,13					-285,88	96.750,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	128.938,50	313.257,74	248.115,49	307.550,82	11.781,51	10.730,45	1.492,85	0,00	320.805,19	74.196,54	62.435,33
		319.312,33	-119.881,91	62.435,33			1.492,86	0,00	-9.237,59	248.808,35	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	27.379,50	5.002,00	10.952,87	15.779,45	5.791,07	1.054,37	1.084,34		14.657,36	2.720,55	920,40
		13.573,52	-18.804,90	926,48			1.084,34		-0,00	11.937,31	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.090,00	1.843,24	9.759,30	11.843,24		942,15	841,93		12.985,17	2.097,94	2.087,94
		11.843,24	-2.060,00	2.087,94			841,93		-109,22	10.597,23	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	200,00	1.168,57	1.168,59	531,41	271,65			1.700,00	531,43	0,00
		1.700,00	-1.500,00	0,00					-271,65	1.168,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.300,00	1.050,00	1.554,67	1.634,14	274,91	73,81	73,80		1.982,65	354,18	79,27
		1.809,05	6.440,95	79,27			73,80		-0,01	1.028,67	0,00	
Capitolo 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	13.000,00	2.250,12	8.005,90	15.250,12		5.207,38	1.273,27		18.312,03	11.022,89	11.032,86
		18.280,12		9.244,22			3.565,91	1.789,84	-2.145,47	7.278,17	0,00	
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.800,00	400,00	600,59	804,76	1.105,24				2.000,00	1.309,41	204,17
		2.300,00		204,17						699,59	0,00	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.900,00		1.420,03	1.832,43	318,17	1.272,33			3.072,42	1.652,39	1.342,28
		2.242,54	-3.757,48	512,40			829,68	329,88	-442,45	1.420,03	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	208,13	150,09	1.008,13		628,29	570,30		1.578,43	858,04	858,04
		1.008,13		858,04			570,30		-57,99	720,39	0,00	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.600,00	45,71	1.537,99	2.645,69	0,00	680,18			3.274,16	1.785,18	1.795,15
		2.645,71		1.137,71			828,45	828,45	-61,73	1.507,69	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB. UPB20 SAN PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	6.000,00				605,27				605,27	605,27	
		606,27	-5.395,73								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	900,00	1.536,60	110,16	2.146,99	289,51	1.786,49			3.266,69	3.156,52	2.866,71
		2.438,80		2.036,83			629,56	829,53	-989,55	110,16	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00	336,74	1.336,73	3.257,24		27,53			3.257,24	1.926,51	1.920,51
		3.267,24	-3.079,50	1.920,51					-27,53	1.336,73	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.000,00	97.875,89	30.399,66	55.800,01	1.075,88	54.926,36	56.454,34		113.340,23	26.476,23	26.400,35
		56.875,89	-90.000,00	25.400,35			56.454,34		-7.574,02	86.854,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	135.578,50	110.748,63	64.952,65	109.362,79	5.967,72	76.026,78	80.297,88		179.723,34	54.474,51	48.486,79
		115.350,51	-130.976,62	44.409,94			64.374,83	4.876,85	-11.646,95	125.250,83	0,00	
Totale Unità	1 01	261.515,00	424.006,37	310.068,34	418.313,01	17.749,23	80.755,23	61.790,84		300.530,53	126.671,35	110.922,12
		434.662,84	-290.858,53	105.845,27			65.867,69	4.876,85	-20.987,54	371.859,16	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0025	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.470,59	1.470,59	1.470,59					1.470,59		
		1.470,59								1.470,59		
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						3.438,17				-3.438,17	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, E ALTRE MANIFESTAZIONI		52.242,35	39.285,29	52.242,35		23.734,03	17.100,00		69.342,35	12.977,06	12.977,06
		52.242,35		12.977,06			17.100,00		-6.634,09	58.385,29	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		38.271,33	25.707,04	38.195,30	76,03	106.147,21	73.693,88		136.912,64	35.311,92	35.235,89
		36.271,33		12.486,26			96.641,51	22.747,63	-11.505,70	69.690,82	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		14.927,00		14.927,00		38.993,99	31.313,00		49.240,00	14.927,00	14.627,00
		14.927,00		14.927,00			31.313,00		-7.680,99	31.313,00	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	6.500,00	2.000,00	412,34	412,34	6.830,32				7.242,86	8.630,12	
		7.242,86	-1.257,34							412,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 / Rimessi 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	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ASSONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	3.500,00		413,35	459,71	140,29	1.385,84	1.191,13		1.791,13	186,86	46,36
		800,00	-2.900,00	46,38			1.191,13	-0,00	-174,71	1.604,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	10.000,00	108.911,27	67.268,61	107.707,29	7.046,64	175.679,24	123.498,01		269.990,57	70.232,85	63.196,31
		114.763,93	-4.157,34	40.438,89			146.245,64	22.747,63	-29.433,60	193.786,62	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107026	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.300,00		6,10	6,10	293,90	192,82			300,00	293,90	
		300,00	-3.000,00						-192,82	6,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.300,00		6,10	6,10	293,90	192,82			300,00	293,90	
		300,00	-3.000,00						-192,82	6,10	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.019,50	906,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25	-10.800,00						-9,03	2.623,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	13.019,50	906,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25	-10.800,00						-9,03	2.623,92	0,00	
Categoria 1 02 0009	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 112030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02	28.319,50	112.917,02	69.898,63	110.337,31	11.641,67	175.872,08	123.498,01		269.224,82	74.828,18	63.186,31
		121.979,18	-17.157,34	40.438,89			146.245,64	22.747,63	-29.626,45	193.395,94	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	287.834,50	539.823,39	376.969,97	527.250,92	28.361,10	262.627,32	165.288,85		758.755,35	203.499,53	174.108,43
		556.642,02	-269.015,87	147.283,95			212.113,33	28.824,49	-90.513,90	565.255,62	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	12.500,00										
			-12.000,00									
Totale Categoria	2 01 0011	12.500,00										
			-12.000,00									
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	8.900,00	5.391,00	1.530,24	6.921,24		7.114,11	7.114,00		14.005,24	5.391,00	5.391,00
		6.921,24	-6.678,76	6.391,00			7.114,00		-0,11	8.544,24	0,00	

- 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazione in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...						27,80					
									-27,80			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.300,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	3.540,87	2.654,27			7.311,34	3.541,17	0,30
		7.311,34	-2.111,50	0,30					-2.654,27	3.770,17	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	15.000,00	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.795,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-8.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.082,18	12.414,41	0,00	
Totale Unità	2 01	27.000,00	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.795,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.682,18	12.414,41	0,00	
Totale Titolo II	Sposo in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.795,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.682,18	12.414,41	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 421050	RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.000,00		10.114,24	10.114,24	21.885,76	722,82			32.000,00	21.885,76	
		32.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0021	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIEPILOGO USCITE	347.934,60	544.245,73	396.571,54	548.246,78	34.817,73	273.146,32	192.402,89		823.201,93	234.317,46	179.499,73
		603.974,66	-286.205,63	152.875,25		-89,92	219.227,33	26.824,48	-53.916,99	589.974,39	-89,02	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Riepilogo spesa per UFB20 - SAN PAOLO												
	TITOLO I - Spese Correnti	287.834,50	536.823,39	379.866,97	527.250,92	29.391,10	282.627,32	105.288,85		768.755,35	203.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.815,87	147.283,95			212.113,33	26.824,48	-50.513,99	565.255,32	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.392,41	10.891,71	3.540,87	9.395,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.169,76	5.391,30			7.114,00		-2.682,18	12.414,41	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.934,50	544.245,73	395.571,54	549.246,79	54.817,73	273.148,32	102.402,85		823.201,93	234.317,48	179.499,73
		603.974,60	-208.205,63	152.875,25		-89,92	219.227,33	26.824,48	-53.916,99	566.974,39	-89,92	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	287.834,50	536.823,39	379.866,97	527.250,92	29.391,10	282.627,32	105.288,85		768.755,35	203.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.815,87	147.283,95			212.113,33	26.824,48	-50.513,99	565.255,32	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.392,41	10.891,71	3.540,87	9.395,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.169,76	5.391,30			7.114,00		-2.682,18	12.414,41	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.934,50	544.245,73	395.571,54	549.246,79	54.817,73	273.148,32	102.402,85		823.201,93	234.317,48	179.499,73
		603.974,60	-208.205,63	152.875,25		-89,92	219.227,33	26.824,48	-53.916,99	566.974,39	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Centro responsabile: 0003 S. PABLO

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 AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Unità	4 01	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Titolo IV	Entrate avanti natura di partite di giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI:											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102029	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	43.964,95	147.000,00	82.067,33	103.500,00		1.859,75			103.000,00	20.832,67	20.832,67
		103.500,00	-57.994,85	20.832,67					-1.699,75	82.067,33	0,00	
Capitolo 102079	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,30	4.029,82	1.371,47	7.552,38	477,44	1.401,91	1.371,00		6.400,82	6.658,35	6.180,91
		6.029,82		5.180,91			1.371,00		-30,01	2.742,47	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00	1.594,56	618,29	4.531,20	2.063,36	787,34			6.584,56	6.061,32	3.997,96
		6.594,56		3.987,06					-787,34	543,24	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	22.413,55	107.000,00	77.222,69	107.000,00					107.000,00	29.777,11	29.777,11
		107.000,00	-22.413,55	29.777,11						77.222,88	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	75.378,50	259.824,38	161.204,93	222.083,58	2.540,80	3.849,00	1.371,00		225.395,38	63.419,45	60.876,66
		224.624,38	-110.378,50	80.878,65			1.371,00		-2.478,00	162.575,93	0,00	
Categoria 1 01 0034	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	17.379,50										
			-17.379,50									
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00										
			-2.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00										
			-5.000,00									
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, E DI TELEFAX	8.000,00	2.000,00		8.000,00		3.258,77			9.768,64	9.768,64	9.768,64
		8.000,00		8.600,00			1.768,64	1.788,54	-1.478,13		0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.100,00			174,41	925,59				1.100,50	1.100,00	174,41
		1.100,00		174,41							0,00	
Capitolo 104089	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00					829,88			829,88	829,88	829,88
			-3.000,00				829,88	829,88			0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	2.000,00		879,81	2.000,00		671,16			2.626,45	1.748,54	1.748,64
		2.000,00		1.120,18			828,46	828,45	-42,71	879,81	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	5.000,00										
			-5.000,00									