

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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	193.774,10	5.907,90	194.241,34	199.682,00		10.443,30	675,00		200.357,00	5.440,66	5.440,66
		199.682,00		5.440,66			675,00		-9.788,30	194.916,34	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.700,00	10,00	3.461,38	3.510,00					3.510,00	48,62	48,62
		3.510,00	-4.200,00	48,62						3.461,38	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.800,00	2.807,68	5.307,68	5.307,68		39,51			5.307,68		
		5.307,68	-6.300,00						-39,51	5.307,68		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	40.000,00		34.430,73	40.000,00		838,38			40.000,00	5.569,27	5.569,27
		40.000,00		5.569,27					-838,38	34.430,73	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	250.274,10	8.725,68	237.441,13	248.499,68		11.321,19	675,00		249.174,68	11.068,65	11.068,65
		248.499,68	-10.500,00	11.058,55			675,00		-10.646,19	238.118,13	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	125.000,00	7.000,00	122.928,16	125.000,00		7.797,75			125.000,00	2.071,84	2.071,84
		125.000,00	-7.000,00	2.071,84					-7.797,75	122.928,16	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00		212,18	2.750,00					2.750,00	2.537,84	2.537,84
		2.750,00	-2.250,00	2.537,84						212,18	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.800,00		7.487,05	8.800,00		131,00	131,00		8.931,00	1.312,95	1.312,95
		8.800,00		1.312,95			131,00			7.618,05	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.650,00		1.628,69	1.650,00					1.650,00	23,41	23,41
		1.650,00		23,41						1.628,69	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	9.500,00		8.850,82	9.500,00		1.535,51	1.096,18		10.596,18	849,18	849,18
		9.500,00		849,18			1.096,18		-439,33	9.747,00	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.800,00		1.314,03	4.800,00		1,70			4.800,00	3.485,97	3.485,97
		4.800,00		3.485,97					-1,70	1.314,03	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00	6.798,00	8.787,48	9.798,00		1.205,00	975,00		10.771,00	1.008,52	1.008,52
		9.798,00		1.008,52			975,00		-230,00	9.762,48	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	12.000,00		7.854,85	12.000,00		1.207,35	262,50		12.262,50	4.345,15	4.345,15
		12.000,00		4.345,15			262,50	-0,00	-944,85	7.917,35	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.500,00		1.278,88	1.500,00		4,09			1.500,00	221,12	221,12
		1.500,00	-4.000,00	221,12					-4,09	1.278,88	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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							
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.600,00		17.600,00	17.600,00					17.600,00		
		17.600,00								17.600,00		
Totale Categoria	1 01 0004	192.850,00	13.796,00	177.540,02	193.396,00		11.882,40	2.484,68		195.860,68	15.855,98	15.855,98
		193.396,00	-13.260,00	15.855,98			2.464,88	0,00	-9.417,72	180.004,70	0,00	0,00
Totale Unità	1 01	443.124,10	22.521,58	414.981,15	441.895,88		23.203,59	3.139,68		445.035,38	26.914,53	26.914,53
		441.896,68	-23.750,00	26.914,53			3.139,68		-20.093,91	418.120,83	0,00	0,00
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.500.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
		1.000.000,00	-500.000,00	1.000.000,00								0,00
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	49.245,00	49.245,00	28.087,18	48.293,80	951,40	25.424,33	18.417,75		74.682,75	28.177,84	27.226,44
		49.245,00		20.228,44			25.417,75	7.000,00	-6,58	46.484,91	0,00	0,00
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		120.000,00		70.000,00					70.000,00	70.000,00	70.000,00
		70.000,00	-50.000,00	70.000,00								0,00
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	28.000,00	8.250,00	8.263,79	34.133,79	116,21	9.074,88	9.045,28		43.295,28	25.986,21	25.870,00
		34.250,00		25.870,00			9.045,26		-29,60	17.309,05	0,00	0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		9.396,61	18.000,00		2.811,77	1.379,98		19.379,98	8.603,39	8.603,39
		18.000,00		8.603,39			1.379,98		-1.431,79	10.776,59	0,00	0,00
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						58.092,14	58.034,48		58.034,48		
							58.034,48		-57,66	58.034,48		
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	242.591,64	59.877,08	168.115,32	207.468,72		71.465,59	70.464,61		277.933,23	39.353,40	39.353,40
		207.468,72	-95.000,00	39.353,40			70.464,51		-991,08	238.579,83	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005	288.591,64	1.735.372,08	213.842,88	1.377.896,11	1.067,61	164.858,89	155.341,98		1.541.305,70	1.172.120,84	1.171.053,23
		1.378.963,72	-845.000,00	1.164.053,23			162.341,98	7.000,00	-2.516,71	368.184,86	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.750,00		2.091,54	2.750,00		823,16			2.750,00	658,46	658,46
		2.750,00		658,46					-823,16	2.091,54	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	2.750,00		2.091,54	2.750,00		823,16			2.750,00	658,46	658,46
		2.750,00		658,46					-823,16	2.091,54	0,00	0,00
Totale Unità	1 02	291.341,64	1.735.372,08	215.934,42	1.380.646,11	1.067,61	165.681,85	155.341,98		1.544.055,70	1.172.779,30	1.171.711,69
		1.381.713,72	-845.000,00	1.164.711,69			162.341,98	7.000,00	-3.339,87	371.276,40	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti		734.465,74	1.757.893,66	630.915,57	1.822.541,79	1.067,61	188.885,44	168.481,66	-23.403,78	1.089.091,06	1.109.693,83	1.198.826,22
			1.823.809,40	-668.750,00	1.191.626,22			165.481,66	7.000,00		789.397,23	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		10.000,00			6.000,00					6.000,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	-4.000,00	6.000,00							0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						3.500,07	3.500,00			3.500,00		
							3.500,00		-0,07		3.500,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		3.500,00	4.000,00	5.780,51	7.500,00	4,11				7.500,00	1.739,49	1.739,49
			7.500,00		1.739,49				-4,11		5.780,51	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		13.500,00	4.000,00	5.780,51	13.500,00	3.504,18	3.500,00			17.000,00	7.739,49	7.739,49
			13.500,00	-4.000,00	7.739,49		3.500,00		-4,18		9.280,51	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI												
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE						0,02						
										-0,02			
Totale Categoria	2 01 0014						0,02						
										-0,02			
Totale Unità	2 01		13.500,00	4.000,00	5.780,51	13.500,00	3.504,20	3.500,00			17.000,00	7.739,49	7.739,49
			13.500,00	-4.000,00	7.739,49		3.500,00		-4,20		9.280,51	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		13.500,00	4.000,00	5.780,51	13.500,00	3.504,20	3.500,00			17.000,00	7.739,49	7.739,49
			13.500,00	-4.000,00	7.739,49		3.500,00		-4,20		9.280,51	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE 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		55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
			55.000,00								42.854,60	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
			55.000,00								42.854,60	0,00	
Totale Unità	4 01		55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
			55.000,00								42.854,60	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
			55.000,00								42.854,60	0,00	
	RIEPILOGO USCITE		802.965,74	1.761.893,66	679.930,66	1.878.896,39	13.213,01	192.369,64	161.981,66	-23.407,98	2.081.091,06	1.219.978,72	1.208.365,71
			1.882.109,40	-672.750,00	1.199.385,71			168.981,66	7.000,00		841.512,34	0,00	

N.17-2013

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		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 UD40 - MOSCA												
	TITOLO I - Spese Correnti	734.465,74	1.757.893,86	630.915,57	1.822.541,79	1.067,61	166.885,44	158.481,66		1.989.091,06	1.199.693,83	1.198.626,22
		1.823.609,40	-668.750,00	1.191.826,22			165.481,66	7.000,00	-23.403,78	789.397,23	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	13.500,00	4.000,00	5.760,51	13.500,00		3.504,20	3.500,00		17.000,00	7.739,49	7.739,49
		13.500,00	-4.000,00	7.739,49			3.500,00		-4,20	9.260,51	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
		55.000,00								42.854,60	0,00	
	TOTALE SPESE	802.965,74	1.761.893,86	679.530,68	1.878.896,39	13.213,01	192.389,64	161.981,66		2.061.091,06	1.219.578,72	1.206.365,71
		1.892.109,40	-672.750,00	1.199.365,71			168.981,66	7.000,00	-23.407,96	841.512,34	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	734.465,74	1.757.893,86	630.915,57	1.822.541,79	1.067,61	166.885,44	158.481,66		1.989.091,06	1.199.693,83	1.198.626,22
		1.823.609,40	-668.750,00	1.191.826,22			165.481,66	7.000,00	-23.403,78	789.397,23	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	13.500,00	4.000,00	5.760,51	13.500,00		3.504,20	3.500,00		17.000,00	7.739,49	7.739,49
		13.500,00	-4.000,00	7.739,49			3.500,00		-4,20	9.260,51	0,00	
	TITOLO IV - Partire di Giro	55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40				55.000,00	12.145,40	
		55.000,00								42.854,60	0,00	
	TOTALE SPESE	802.965,74	1.761.893,86	679.530,68	1.878.896,39	13.213,01	192.389,64	161.981,66		2.061.091,06	1.219.578,72	1.206.365,71
		1.892.109,40	-672.750,00	1.199.365,71			168.981,66	7.000,00	-23.407,96	841.512,34	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.549,78	2.549,78					2.000,00		
		2.000,00				-549,78				2.549,78		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00		2.549,78	2.549,78					2.000,00		
		2.000,00				-549,78				2.549,78		
Totale Unità	1 03	2.000,00		2.549,78	2.549,78					2.000,00		
		2.000,00				-549,78				2.549,78		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		2.549,78	2.549,78					2.000,00		
		2.000,00				-549,78				2.549,78		
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	88.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				88.641,00	24.815,34	
		88.641,00								61.825,66	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	88.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				88.641,00	24.815,34	
		88.641,00								61.825,66	0,00	
Totale Unità	4 01	88.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				88.641,00	24.815,34	
		88.641,00								61.825,66	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	88.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				88.641,00	24.815,34	
		88.641,00								61.825,66	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	88.641,00		64.375,44	64.375,44	24.815,34				88.641,00	24.815,34	
		88.641,00				-549,78				64.375,44	-549,78	

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		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 UD25 - STOCOLMA											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.549,78	2.549,78				2.000,00		
		2.000,00				-549,78			2.549,78		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	88.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34			88.841,00	24.815,34	
		88.841,00							61.825,66	0,00	
	TOTALE ENTRATE	88.841,00		64.375,44	64.375,44	24.815,34			88.841,00	24.815,34	
		88.841,00				-549,78			64.375,44	-549,78	
RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.549,78	2.549,78				2.000,00		
		2.000,00				-549,78			2.549,78		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	88.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34			88.841,00	24.815,34	
		88.841,00							61.825,66	0,00	
	TOTALE ENTRATE	88.841,00		64.375,44	64.375,44	24.815,34			88.841,00	24.815,34	
		88.841,00				-549,78			64.375,44	-549,78	
	Avanzo amministrazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
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	272.797,00		246.013,66	257.810,00	11.615,64	9.372,77		267.182,77	11.796,34	11.796,34
		257.810,00	-14.987,00	11.796,34		9.372,77		-2.242,87	265.386,43	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	11.000,00		3.779,91	3.760,00	2.846,59			3.780,00	0,09	0,09
		3.780,00	-7.220,00	0,09				-2.846,59	3.779,91	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	11.000,00	1.720,00	4.219,89	4.220,00	1.635,63			4.220,00	0,11	0,11
		4.220,00	-8.500,00	0,11				-1.535,63	4.219,89	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	96.136,00		91.873,92	94.136,00	4.393,46			94.136,00	2.262,08	2.262,08
		94.136,00	-2.000,00	2.262,08				-4.393,46	91.873,92	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	390.933,00	1.720,00	345.887,38	359.946,00	20.391,32	9.372,77		389.316,77	14.058,62	14.058,62
		359.946,00	-32.707,00	14.058,62		9.372,77		-11.018,55	356.260,15	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	145.000,00		143.287,54	145.000,00	2.025,29			145.000,00	1.712,46	1.712,46
		145.000,00		1.712,46				-2.025,29	143.287,54	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	27.263,00		13.949,71	17.806,91	4.004,09	6.328,41	5.628,00	27.613,00	8.135,29	4.131,20
		21.813,00	-5.450,00	3.859,20		5.800,00	272,00	-526,41	19.477,71	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.590,00		10.223,47	10.589,99	0,01	3.283,00	1.133,91	11.723,91	366,53	366,52
		10.590,00		366,52		1.133,91	-0,00	-2.149,09	11.357,36	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		2.965,18	4.500,00	758,67			4.500,00	1.534,82	1.534,82
		4.500,00		1.534,82				-758,67	2.965,18	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	10.000,00		7.111,16	8.852,00	603,00	786,83	118,62	9.573,82	2.343,85	1.740,85
		9.485,00	-545,00	1.740,85		118,62		-688,21	7.229,77	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	1.310,00	4.873,01	5.309,99	0,01	1.464,73	1.134,23	6.444,23	436,99	436,98
		6.310,00		436,98		1.134,23		-320,50	6.007,24	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00		5.311,77	6.578,00	365,00	1.668,04	372,77	7.315,77	1.831,23	1.268,23
		6.943,00	-3.057,00	1.266,23		372,77		-1.295,27	5.684,54	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00			350,00	350,00	
		350,00								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.250,00		895,20	895,20	44,80			940,00	44,80	
		940,00	-1.310,00						895,20	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

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 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		2.277,73	2.280,22		5.470,56	87,97		2.348,19	2,49	2,49
		2.280,22	-2.719,78	2,49			67,97	0,00	-5.402,59	2.345,70	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	218.953,00	1.310,00	190.894,76	201.814,31	5.366,91	21.773,53	8.355,50		215.808,72	16.558,46	11.191,55
		207.181,22	-13.081,78	10.918,55			8.627,50	272,00	-13.146,03	198.250,28	0,00	
Totale Unità	1 01	609.886,00	3.030,00	536.782,14	561.760,31	5.366,91	42.164,85	17.728,27		569.127,49	30.617,08	25.250,17
		567.127,22	-45.788,78	24.978,17			16.000,27	272,00	-24.164,58	554.510,41	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO, TELEVISIONE E VARIA		500.000,00		500.000,00					500.000,00	500.000,00	500.000,00
		500.000,00		500.000,00								0,00
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		25.039,10	9.999,95	25.039,10		45.760,88	41.258,35		66.502,90	15.244,50	15.244,50
		25.039,10		15.039,15			41.483,80	205,45	-4.317,08	51.256,30	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		50.000,00		50.000,00		57,98			50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00					-57,98		0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	3.821,00		3.820,96	3.821,00					3.821,00	0,04	0,04
		3.821,00		0,04						3.820,96	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		10.529,82	12.777,11	126,89	1.052,30			12.904,00	2.374,18	2.247,28
		12.904,00	-7.096,00	2.247,29					-1.052,30	10.529,82	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00		850,56	851,53					851,53	0,97	0,97
		851,53	-148,47	0,97						850,56	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	900,00		832,21	832,22	0,10	1.463,97	519,38		1.351,70	0,11	0,01
		832,32	-67,68	0,01			519,38		-944,59	1.351,59	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	25.721,00	575.039,10	26.033,50	593.320,96	126,99	48.355,13	41.777,73		635.431,13	567.619,90	567.492,91
		593.447,95	-7.312,15	567.287,46			41.983,18	205,45	-6.371,85	67.811,23	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		633,27	1.000,00		15,71			1.000,00	366,73	366,73
		1.000,00		366,73					-15,71	633,27	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		633,27	1.000,00		15,71			1.000,00	366,73	366,73
		1.000,00		366,73					-15,71	633,27	0,00	

N. 117 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

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 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	250,00		228,84	250,00		26,52			250,00	23,36	23,36
		250,00		23,36					-26,52	226,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	250,00		228,84	250,00		26,52			250,00	23,36	23,36
		250,00		23,36					-26,52	226,64	0,00	
Totale Unità	1 02	26.971,00	575.039,10	28.893,41	594.570,96	126,99	48.397,36	41.777,73		636.681,13	568.009,99	567.883,00
		594.697,95	-7.312,15	587.877,55			41.883,18	205,45	-8.414,18	68.671,14	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	636.857,00	578.069,10	593.875,55	1.158.331,27	6.493,90	90.562,21	59.506,00		1.221.808,62	596.627,07	593.133,17
		1.161.825,17	-53.100,93	582.855,72			59.983,45	477,45	-30.578,76	623.181,65	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	2.200,00		2.134,93	2.200,00					2.200,00	65,07	65,07
		2.200,00		65,07						2.134,93	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	873,00	895,85	999,99	873,01				1.873,00	977,15	104,14
		1.873,00		104,14						895,85	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,99	873,01				4.073,00	1.042,22	169,21
		4.073,00		169,21						3.030,78	0,00	
Totale Unità	2 01	3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,99	873,01				4.073,00	1.042,22	169,21
		4.073,00		169,21						3.030,78	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,99	873,01				4.073,00	1.042,22	169,21
		4.073,00		169,21						3.030,78	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE 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	61.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				61.841,00	24.815,34	
		61.841,00								61.825,66	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	61.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				61.841,00	24.815,34	
		61.841,00								61.825,66	0,00	
Totale Unità	4 01	61.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				61.841,00	24.815,34	
		61.841,00								61.825,66	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	61.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				61.841,00	24.815,34	
		61.841,00								61.825,66	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	726.696,00	578.942,10	628.531,99	1.221.356,92	31.162,25	90.562,21	59.506,00		1.312.522,62	624.484,63	563.302,38
		1.252.539,17	-53.100,93	592.824,93			59.983,45	477,45	-30.578,76	688.037,99	0,00	

N. 17 - 2013

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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD25 - STOCOLMA												
	Titolo I - Spese Correnti	636.857,00	578.069,10	563.675,55	1.156.331,27	5.493,90	90.562,21	59.506,00		1.221.808,62	598.627,07	593.133,17
		1.161.825,17	-53.100,93	592.655,72			59.963,45	477,45	-30.578,76	623.181,55	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,99	873,01				4.073,00	1.042,22	169,21
		4.073,00		169,21						3.030,78	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	86.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				86.641,00	24.815,34	
		86.641,00								61.825,66	0,00	
	TOTALE SPESE	726.698,00	578.942,10	628.531,99	1.221.356,92	31.182,25	90.562,21	59.506,00		1.312.522,62	624.484,63	593.302,38
		1.262.539,17	-63.100,93	592.824,93			59.963,45	477,45	-30.578,76	688.037,99	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	636.857,00	578.069,10	563.675,55	1.156.331,27	5.493,90	90.562,21	59.506,00		1.221.808,62	598.627,07	593.133,17
		1.161.825,17	-53.100,93	592.655,72			59.963,45	477,45	-30.578,76	623.181,55	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,99	873,01				4.073,00	1.042,22	169,21
		4.073,00		169,21						3.030,78	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	86.641,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34				86.641,00	24.815,34	
		86.641,00								61.825,66	0,00	
	TOTALE SPESE	726.698,00	578.942,10	628.531,99	1.221.356,92	31.182,25	90.562,21	59.506,00		1.312.522,62	624.484,63	593.302,38
		1.262.539,17	-63.100,93	592.824,93			59.963,45	477,45	-30.578,76	688.037,99	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimesi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimesse 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						
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		
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		41.693,65	41.693,65	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
		51.000,00				-300,60			41.693,65	-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		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 UPB17 - NEW YORK											
	Titolo I - Entrate correnti			300,60	300,60						
	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		41.693,65	41.693,65	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
		51.000,00				-300,60			41.693,65	-300,60	
RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti			300,60	300,60						
	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		41.693,65	41.693,65	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
		51.000,00				-300,60			41.693,65	-300,60	
	Avanzo amministrazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB17 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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
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	855.900,00	14.018,90	822.411,33	856.181,88	1.787,02	33.431,93	33.025,91		893.343,34	37.906,10	36.119,08
		859.968,90	-9.950,00	35.770,56			33.374,44	348,53	-57,49	855.437,24	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	21.500,00	8.231,97	14.224,95	14.231,97		2.722,79			14.231,97	7,02	7,02
		14.231,97	-15.500,00	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	13.500,00		1.315,64	1.368,03		3.438,41			1.634,62	318,98	318,98
		1.368,03	-12.131,97	52,39			266,59	266,59	-3.171,82	1.315,64	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	270.100,00	2.650,00	203.112,30	253.482,00	1.280,71	57.879,56	50.253,27		305.193,08	51.827,51	50.566,80
		254.752,71	-17.997,29	50.378,70			50.440,37	187,10	-7.539,19	253.365,57	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.181.000,00	24.900,87	1.041.084,22	1.127.273,88	3.047,73	97.572,88	83.279,18		1.214.403,01	90.059,61	87.011,88
		1.130.321,61	-55.579,26	86.209,86			84.061,40	802,22	-13.481,29	1.124.343,40	0,00	
Categoria 1 01 0004 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	409.425,00	2.400,00	353.365,34	354.598,91	110,13	24.471,25	23.787,65		378.474,70	1.341,71	1.231,58
		354.707,04	-57.117,96	1.231,57			23.767,66	0,01	-703,59	377.132,99	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.700,00	1.811,80	6.471,45	7.585,42	287,28	4.078,93	1.150,78		9.952,53	2.330,30	2.043,02
		7.872,70	-4.838,90	1.113,97			2.079,83	929,06	-1.997,10	7.822,23	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	16.750,00	450,00	10.280,41	15.344,17	5,83	1.344,27	1.058,49		16.449,84	5.130,94	5.125,11
		15.380,00	-1.850,00	5.083,78			1.099,84	41,35	-244,43	11.318,90	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.950,00	250,00	3.982,89	4.950,00		1.437,78	1.020,21		6.248,63	1.245,53	1.245,53
		4.950,00	-250,00	987,11			1.298,63	278,42	-138,15	5.003,10	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	34.050,00		26.812,12	30.097,38	1.485,45	3.402,82	1.883,64		34.729,05	6.233,29	4.787,84
		32.062,81	-1.987,19	3.985,24			2.866,24	782,60	-736,58	28.495,76	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.500,00		9.942,29	10.180,80	17,36	245,87	21,63		10.364,93	401,01	383,65
		10.198,18	-301,84	238,51			188,77	145,14	-79,10	9.963,92	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.400,00	1.177,29	7.342,50	9.013,52	4,96	7.069,52	1.180,16		10.224,36	1.701,70	1.686,74
		9.018,48	-3.558,81	1.671,02			1.205,88	25,72	-5.863,74	8.522,66	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.000,00	72,36	7.781,14	7.781,14		0,01			7.781,14		
		7.781,14	-311,22						-0,01	7.781,14		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.450,00	6.000,00	6.884,07	7.347,83	1.852,17	1.783,27			9.200,00	2.315,93	463,78
		9.200,00	-1.250,00	463,78					-1.783,27	6.884,07	0,00	

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 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		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	5,55		305,55	195,46	83,91
		300,00		78,36			5,55	5,55	110,09	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	9.200,00	1.323,48	5.846,44	7.300,00		2.619,93	2.229,05	9.708,83	1.833,34	1.833,34
		7.300,00	-3.223,48	1.853,56			2.408,83	179,78	-211,10	7.875,49	0,00
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						0,01		0,01	0,01	0,01
							0,01	0,01			0,00
Totale Categoria	1 01 0004	519.725,00	13.484,73	436.378,74	454.865,60	3.654,73	46.467,31	32.311,61	493.419,57	22.728,22	18.874,49
		458.720,33	-74.489,40	16.486,88			34.699,24	2.387,63	-11.758,07	470.890,35	0,00
Totale Unità	1 01	1.980.725,00	38.385,60	1.479.442,96	1.582.138,48	6.902,46	144.030,00	115.580,79	1.707.822,58	112.788,83	105.886,37
		1.589.041,94	-130.068,86	102.996,52			116.780,64	3.189,85	-25.249,36	1.595.033,75	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 PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	40.217,19	54.245,87	40.217,19	40.217,19				40.217,19	40.217,19	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	80.000,00	130.000,00	79.989,96	79.989,96	10,04	83.425,21	14.459,65	94.459,70	80.000,05	79.990,01
			-50.000,00				14.459,70	0,05	-48.965,51	14.459,65	0,00
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	500,00				350,00			350,00	350,00	
		350,00	-150,00								0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	111.600,00		36.896,14	42.624,28	5.725,72	7.320,72	1.889,73	50.265,01	11.480,14	5.754,42
		48.350,00	-63.250,00	5.729,14			1.915,01	25,28	-5.405,71	36.784,87	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	3.498,28	3.498,28	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	16.600,00		14.886,89	16.399,90	0,10	1.005,14	811,18	17.015,14	1.737,27	137,17
		16.400,00	-200,00	1.733,21			615,14	3,96	-390,00	15.277,87	0,00

N. 117 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni						
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI					300,00					
								-300,00			
Totale Categoria	1 02 0005	128.700,00	187.745,97	95.278,30	182.730,61	6.086,58	74.602,80	15.980,56	205.807,04	93.568,18	87.481,80
		188.817,19	-127.828,78	87.452,31			16.989,85	29,29	-57.612,95	112.238,86	0,00
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		216,89	287,80	412,20	241,08		786,25	569,36	157,16
		700,00	-300,00	70,91			86,25	86,25	-154,83	216,89	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		216,89	287,80	412,20	241,08		786,25	569,36	157,16
		700,00	-300,00	70,91			86,25	86,25	-154,83	216,89	0,00
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.330,00		624,04	1.951,23	223,77	1.576,70	219,42	3.598,48	2.755,02	2.531,25
		2.175,00	-155,00	1.327,19			1.423,48	1.204,06	-153,22	843,46	0,00
Totale Categoria	1 02 0008	2.330,00		624,04	1.951,23	223,77	1.576,70	219,42	3.598,48	2.755,02	2.531,25
		2.175,00	-155,00	1.327,19			1.423,48	1.204,06	-153,22	843,46	0,00
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		103,30	103,30	103,30				103,30		
			103,30						103,30		
Totale Categoria	1 02 0010		103,30	103,30	103,30				103,30		
		103,30							103,30		
Totale Unità	1 02	132.030,00	187.849,27	96.222,63	185.072,94	6.722,55	76.420,58	17.179,98	210.295,07	96.692,58	90.170,01
		191.795,49	-128.083,78	88.850,41			18.499,58	1.319,60	-57.921,00	113.402,51	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.812.755,00	226.234,87	1.575.985,48	1.767.212,42	13.625,01	220.450,58	132.770,77	1.918.117,65	209.681,39	156,38
		1.780.837,43	-258.152,44	191.546,93			137.280,22	4.509,45	-83.170,36	1.708.438,28	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	1.900,00	5.038,24	6.010,05	6.010,08	46,37	1.850,00	1.852,71	7.708,16	46,40	0,03
		6.058,45	-881,79	0,03			1.652,71		-197,29	7.662,76	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	700,00	1.026,11			27,83	2.125,00	1.381,09	1.408,92	27,83	
		27,83	-1.700,26				1.381,09		-743,91	1.381,09	0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.500,00	5.576,99	5.077,08	5.984,23	0,49	2.125,00	2.038,51	8.021,23	907,86	907,17
		5.984,72	-2.082,27	907,17			2.038,51		-88,49	7.113,57	0,00
Totale Categoria	2 01 0012	5.100,00	11.643,34	11.087,11	11.994,31	74,69	6.100,00	5.070,31	17.139,31	981,89	907,20
		12.069,00	-4.874,34	907,20			5.070,31	-0,00	-1.029,69	16.157,42	0,00

N. 117 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 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 Unità	2 01	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
		12.089,00	-4.674,34	907,20			5.070,31	-0,00	-1.029,69	16.157,42	0,00	
Totale 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
		12.089,00	-4.674,34	907,20			5.070,31	-0,00	-1.029,69	16.157,42	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	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 421050	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 0021	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	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	
	RIEPILOGO USCITE	1.868.855,00	237.878,21	1.628.145,85	1.820.599,78	23.306,65	226.550,58	137.841,08		1.986.256,96	220.270,23	196.963,58
		1.843.908,43	-262.826,78	192.454,13			142.350,53	4.509,46	-84.200,05	1.765.986,73	0,00	