

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## 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 / 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	154.000,00	12.218,90	158.853,83	166.218,90		6.044,36	6.044,35		172.263,25	7.565,27	7.565,27
		166.218,90		7.585,27			6.044,35		-0,01	164.697,98	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	2.900,00		264,46	264,46		1.074,72			264,46		
		264,46	-2.635,54						-1.074,72	264,46		
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	25.000,00	2.580,00	26.357,72	26.784,16	795,82	41,35			27.580,00	1.202,28	406,46
		27.580,00		406,46					-41,35	26.357,72	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	184.800,00	14.778,90	185.275,81	193.247,54	795,82	7.160,43	6.044,35		200.087,71	8.767,95	7.971,73
		194.043,38	-5.535,54	7.971,73			6.044,35		-1.116,08	191.320,16	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	48.000,00	2.400,00	50.289,32	50.289,88	110,12	0,01			50.400,00	110,68	0,56
		50.400,00		0,56					-0,01	50.289,32	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00					1.513,25					
			-2.000,00						-1.513,25			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.000,00		1.556,92	2.000,00		0,02			2.000,00	443,08	443,08
		2.000,00	-1.000,00	443,08					-0,02	1.556,92	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.500,00		2.864,86	3.000,02	499,96	396,25	248,13		3.748,13	835,14	335,16
		3.500,00		335,16			248,13		-148,13	2.912,99	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		956,08	982,64	17,36	12,16			1.000,00	41,92	24,56
		1.000,00		24,56					-12,16	958,08	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		740,01	740,29		1,39			740,29	0,28	0,28
		740,29	-759,71	0,28					-1,39	740,01	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		1.188,78	1.188,78					1.188,78		
		1.188,78	-311,22							1.188,78		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00				300,00				300,00	300,00	0,00
		300,00	-700,00								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		999,48	1.000,00		16,98			1.000,00	0,52	0,52
		1.000,00	-1.000,00	0,52					-16,98	999,48	0,00	

N. 17 - 2013

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	1 01 0004	63.500,00	2.400,00	58.397,45	59.201,61	927,46	1.940,07	248,13		60.377,20	1.731,62	604,16
		60.129,07	-5.770,93	804,18			248,13	-0,00	-1.691,94	58.645,58	0,00	
Totale Unità	1 01	248.300,00	17.178,90	243.673,28	252.449,15	1.723,28	9.100,50	6.292,48		260.464,91	10.499,17	6.775,88
		254.172,43	-11.306,47	8.775,89			6.292,48	-2.808,02		249.965,74	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	14.028,78	14.028,78	14.028,78	14.028,78					14.028,78		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		14.459,65	14.459,65		64.459,65	50.000,00	50.000,00
Capitolo 105060	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODALISTICA	350,00	-150,00			350,00				350,00	350,00	0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		3.184,80	3.215,28	84,72	1.310,88	22,03		3.322,03	115,20	30,48
		3.300,00	-3.700,00	30,48			22,03	0,00	-1.288,85	3.206,63	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	10.000,00		8.853,50	9.999,90	0,10	227,94	71,62		10.071,62	1.146,50	1.146,40
		10.000,00		1.146,40			71,62		-156,32	8.925,12	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	17.500,00	64.028,78	26.067,08	77.243,96	434,82	15.998,47	14.563,30		92.232,08	51.811,70	51.176,88
		77.678,78	-3.850,00	51.176,88			14.553,30		-1.445,17	40.820,38	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		216,89	287,80	412,20	122,45			700,00	483,11	70,91
		700,00		70,91					-122,45	216,89	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	700,00		216,89	287,80	412,20	122,45			700,00	483,11	70,91
		700,00		70,91					-122,45	216,89	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		403,03	478,96	223,04	152,85			700,00	296,97	73,93
		700,00		73,93					-152,85	403,03	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	700,00		403,03	478,96	223,04	152,85			700,00	296,97	73,93
		700,00		73,93					-152,85	403,03	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

N. 17 - 2013

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## 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 / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 110020	CNERI 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	18.900,00	84.132,08	26.790,30	78.112,02	1.070,06	16.273,77	14.553,30	-1.720,47	93.735,38	52.391,78	51.321,72
		79.182,08	-3.850,00	51.321,72			14.553,30			41.343,60	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	287.200,00	81.310,98	270.463,56	330.561,17	2.793,34	25.374,27	20.845,78		354.200,29	82.890,85	60.097,61
		333.354,51	-15.156,47	60.097,61			20.845,78		-4.528,49	291.309,34	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	1.200,00		318,20	318,21					318,21	0,01	0,01
		318,21	-861,79	0,01						318,20	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		435,29			0,04				0,04	0,04	
		0,04	-435,25								0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.800,00	435,25	1.701,76	1.884,52					1.884,52	182,76	182,76
		1.884,52	-1.050,73	182,76						1.701,78	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04				2.202,77	182,81	182,77
		2.202,77	-2.367,77	182,77						2.019,96	0,00	
Totale Unità	2 01	3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04				2.202,77	182,81	182,77
		2.202,77	-2.367,77	182,77						2.019,96	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04				2.202,77	182,81	182,77
		2.202,77	-2.367,77	182,77						2.019,96	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	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	

N.17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 / Rimaste da pagare	Totale impegni							
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	321.900,00	82.181,52	313.878,57	374.156,95	12.400,33	25.374,27	20.845,78		407.403,06	72.680,71	60.280,38
		386.557,28	-17.524,24	80.280,38			20.845,78		-4.528,49	334.722,35	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo 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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
<b>Riepilogo spese per UD58 - TORONTO</b>												
	<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>	267.200,00	81.310,98	270.463,56	330.561,17	2.793,34	25.374,27	20.845,78		354.200,29	62.890,95	60.097,61
		333.354,51	-15.156,47	60.097,61			20.845,78		-4.528,49	291.309,34	0,00	
	<b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>	3.700,00	870,54	2.019,98	2.202,73	0,04				2.202,77	182,61	182,77
		2.202,77	-2.367,77	182,77						2.019,98	0,00	
	<b>TITOLO IV - Partire di Giro</b>	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	
	<b>TOTALE SPESE</b>	321.900,00	82.181,52	313.876,57	374.156,95	12.400,33	25.374,27	20.845,78		407.403,06	72.880,71	60.280,38
		386.557,28	-17.524,24	60.280,38			20.845,78		-4.528,49	334.722,35	0,00	
<b>RIEPILOGO SPESE</b>												
	<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>	267.200,00	81.310,98	270.463,56	330.561,17	2.793,34	25.374,27	20.845,78		354.200,29	62.890,95	60.097,61
		333.354,51	-15.156,47	60.097,61			20.845,78		-4.528,49	291.309,34	0,00	
	<b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>	3.700,00	870,54	2.019,98	2.202,73	0,04				2.202,77	182,61	182,77
		2.202,77	-2.367,77	182,77						2.019,98	0,00	
	<b>TITOLO IV - Partire di Giro</b>	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	
	<b>TOTALE SPESE</b>	321.900,00	82.181,52	313.876,57	374.156,95	12.400,33	25.374,27	20.845,78		407.403,06	72.880,71	60.280,38
		386.557,28	-17.524,24	60.280,38			20.845,78		-4.528,49	334.722,35	0,00	
	<b>Disevanza amministrazione</b>											7.292.207,06

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## 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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.067,17	761,28	1.067,17		14,10			1.081,27	319,99	
		1.067,17		305,89			14,10	14,10		761,28	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		1.067,17	761,28	1.067,17		14,10			1.081,27	319,99	
		1.067,17		305,89			14,10	14,10		761,28	0,00	
Totale Unità	1 03		1.067,17	761,28	1.067,17		14,10			1.081,27	319,99	
		1.067,17		305,89			14,10	14,10		761,28	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.067,17	1.067,17	761,28	1.067,17		14,10	14,10		1.081,27	319,99	
				305,89						761,28	0,00	
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	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
		25.000,00									0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.000,00		7.277,18	8.000,00	10.000,00				18.000,00	10.722,82	
		18.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00				43.000,00	35.722,82	
		43.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
Totale Unità	4 01	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00				43.000,00	35.722,82	
		43.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00				43.000,00	35.722,82	
		43.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	43.000,00	1.067,17	8.038,46	9.067,17	35.000,00	14,10			44.081,27	36.042,81	
		44.067,17		1.028,71			14,10	14,10		8.038,46	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		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>Riepilogo entrate per UPB20 - SAN PAOLO</b>											
	TITOLO I - Entrate correnti		1.067,17	761,28	1.067,17	14,10			1.061,27	319,99	319,99
		1.067,17		305,89		14,10	14,10		761,28	0,00	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00			43.000,00	35.722,82	722,82
		43.000,00		722,82					7.277,18	0,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.067,17</b>	<b>8.038,46</b>	<b>9.067,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14,10</b>		<b>44.061,27</b>	<b>36.042,81</b>	<b>1.042,81</b>
		44.067,17		1.028,71			14,10	14,10	8.038,46	0,00	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>											
	TITOLO I - Entrate correnti		1.067,17	761,28	1.067,17	14,10			1.061,27	319,99	319,99
		1.067,17		305,89		14,10	14,10		761,28	0,00	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00			43.000,00	35.722,82	722,82
		43.000,00		722,82					7.277,18	0,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>43.000,00</b>	<b>1.067,17</b>	<b>8.038,46</b>	<b>9.067,17</b>	<b>35.000,00</b>	<b>14,10</b>		<b>44.061,27</b>	<b>36.042,81</b>	<b>1.042,81</b>
		44.067,17		1.028,71			14,10	14,10	8.038,46	0,00	
	Avenzo amministrazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

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

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo 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						
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	141.000,00	7.122,07	48.051,31	49.711,07	2.318,18			52.029,25	3.977,94	3.977,94
		49.711,07	-98.411,00	1.659,76		2.318,18	2.318,18		48.051,31	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.500,00	9.389,83	9.006,47	10.530,24	6.134,64	1.979,12		16.664,88	5.679,29	5.679,29
		10.530,24	-12.359,99	1.623,77		6.134,64	4.155,52		10.985,59	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	25.000,00	4.750,00	1.840,82	2.628,16				2.628,16	787,34	787,34
		2.628,16	-27.121,84	787,34					1.840,82	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	51.000,00	2.022,34	13.022,32	13.022,32	0,02	285,88		13.308,22	285,90	285,88
		13.022,34	-40.000,00				285,88	285,88	13.022,32	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	230.500,00	23.284,24	71.920,92	75.891,79	0,02	8.738,70	1.979,12	84.630,51	10.730,47	10.730,45
		75.891,81	-177.882,43	3.970,67			8.738,70	6.759,68	73.900,04	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	2.478,51	8.550,78	9.835,13	0,03	631,17	631,17	10.286,33	1.084,40	1.084,37
		9.835,18	-2.843,35	1.084,37			631,17		9.181,93	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	9.900,00		8.485,39	9.307,36	0,01	538,32	436,14	9.845,69	942,16	942,15
		9.307,37	-582,83	841,97			538,32	100,18	8.803,53	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.100,00		1.047,92	1.047,94		271,63		1.319,57	271,65	271,65
		1.047,94	-4.052,08	0,02			271,63	271,63	1.047,92	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.300,00		1.548,54	1.622,35				1.622,35	73,81	73,81
		1.622,35	-877,65	73,81					1.548,54	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	14.000,00	5.947,32	13.440,49	18.372,38	834,01	1.120,57	845,08	20.326,95	6.041,39	5.207,38
		19.206,39	-740,93	4.931,89			1.120,57	275,49	14.285,57	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		471,85	471,85	0,01			471,86	0,01	
		471,86	-528,14						471,85	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.700,00	20.984,91	4.905,06	6.069,83		165,81	89,25	6.266,64	1.272,33	1.272,33
		6.099,83	-19.585,08	1.194,77			166,81	77,56	4.994,31	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00		154,65	747,59	50,33	412,78	377,43	1.210,70	678,62	628,29
		797,92	-2,08	592,94			412,78	35,35	532,08	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00	1.500,00	1.773,93	2.484,11				2.484,11	690,18	690,18
		2.484,11	-535,89	690,18					1.773,93	0,00	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

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		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104160	SPESE PER CONCORSI	3.300,00										
			-3.300,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE	400,00	7.845,09	5.807,43	7.999,50	945,58	6,36			8.351,45	2.744,02	
		8.345,08		1.792,07			6,36	6,36		5.607,43	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		1.290,20	1.297,09	1.041,15	20,94			2.359,18	1.068,98	
		2.338,24	-1.161,76	6,89			20,94	20,94		1.290,20	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.200,00	205.643,56	92.189,76	156.228,09	0,20	0,03			156.228,32	64.028,56	
		156.228,29	-92.615,29	64.028,33			0,03	0,03		92.199,76	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	99.700,00	244.499,41	139.455,98	214.693,22	2.871,33	3.168,61	2.381,07		220.733,16	78.896,11	
		217.564,55	-126.634,86	75.237,24			3.168,61	787,54		141.637,05	0,00	
Totale Unità	1 01	330.200,00	267.783,85	211.378,90	290.585,01	2.871,35	11.907,31	4.380,19		305.383,67	89.626,58	
		293.456,36	-304.527,29	79.208,11			11.907,31	7.547,12		215.737,09	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	10.000,00	538,12	7.424,09	7.424,09	3.112,03				10.538,12	3.112,03	
		10.538,12								7.424,09	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	22.000,00	5.000,00	13.196,24	16.634,41					16.634,41	3.438,17	
		18.634,41	-10.365,59	3.438,17						13.196,24	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	9.000,00				712,64				712,64	712,64	
		712,64	-6.287,36								0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		140.745,41	111.314,40	135.048,43	747,82	1.076,90			135.796,25	24.481,85	
		135.796,25	-4.949,16	23.734,03				-1.076,90		111.314,40	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	70.000,00	180.957,08	45.387,55	153.514,76					153.514,76	108.147,21	
		153.514,76	-77.442,32	108.147,21						45.387,55	0,00	
Capitolo 106080	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	10.000,00		2.776,64	2.776,64					2.776,64		
		2.776,64	-7.223,36							2.776,64		

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	13.000,00 44.348,90	34.041,98 -2.693,06	5.314,52 38.993,99	44.306,51	40,39			44.348,90 5.314,52	39.034,38 0,00	38.993,99	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	15.000,00 15.000,00				15.000,00				15.000,00 0,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00 1.516,82		1.516,62	1.516,62					1.516,82 1.516,62		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA' PROMOZIONALE	2.700,00 2.855,18	1.024,89 -869,71	1.513,32	2.855,18		46,75 46,75	22,77 23,98		2.901,93 1.536,09	1.365,84 0,00	1.365,84
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)					41.847,88 41.668,91	41.668,91			41.668,91 41.668,91		
Totale Categoria	1 02 0005	158.700,00 383.691,52	342.305,48 -117.313,94	188.423,38 175.655,28	384.078,64	19.612,88	42.971,31 41.715,68	41.691,88 23,98		425.407,18 230.115,06	195.292,12 0,00	175.679,24
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.300,00 1.890,89	854,13 -263,24	1.641,23	1.690,34	0,55	143,71 143,71			1.834,60 1.641,23	193,37 0,00	192,82
Totale Categoria	1 02 0007	1.300,00 1.890,89	854,13 -263,24	1.641,23	1.690,34	0,55	143,71 143,71			1.834,60 1.641,23	193,37 0,00	192,82
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.000,00 2.287,12	287,12	2.287,09	2.287,12					2.287,12 2.287,09	0,03 0,00	0,03
Totale Categoria	1 02 0008	2.000,00 2.287,12	287,12	2.287,09	2.287,12					2.287,12 2.287,09	0,03 0,00	0,03
Totale Unità	1 02	162.000,00 387.669,53	343.246,71 -117.577,18	192.351,70 175.704,40	388.056,10	19.613,43	43.115,02 41.859,37	41.691,88 167,09		429.528,80 234.043,38	195.485,52 0,00	175.672,09
Totale Titolo I	Spese Correnti	482.200,00 681.125,89	611.030,38 -422.104,47	403.728,80 254.912,51	658.641,11	22.484,78	55.022,33 53.768,68	46.051,87 7.714,81		734.892,57 448.780,47	285.112,10 0,00	262.627,32
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 01 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

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		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	2.000,00	18.500,00									
			-20.500,00									
Totale Categoria	2 01 0011	2.000,00	18.500,00									
			-20.500,00									
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	4.000,00	11.079,97	7.000,11	14.114,22				14.114,22	7.114,11	7.114,11	
		14.114,22	-965,75	7.114,11					7.000,11	0,00		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	2.000,00		1.106,52	1.123,03	11,29			1.134,32	27,80	27,80	
		1.123,03	-876,97	16,51		11,29	11,29		1.106,52	0,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.000,00		2.520,89	5.175,16				5.175,16	2.654,27	2.654,27	
		5.175,16	-1.824,84	2.654,27					2.520,89	0,00		
Totale Categoria	2 01 0012	13.000,00	11.079,97	10.627,52	20.412,41	11,29			20.423,70	9.796,18	9.796,18	
		20.412,41	-3.867,56	9.784,89		11,29	11,29		10.627,52	0,00		
Totale Unità	2 01	15.000,00	29.579,97	10.627,52	20.412,41	11,29			20.423,70	9.796,18	9.796,18	
		20.412,41	-24.167,56	9.784,89		11,29	11,29		10.627,52	0,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00	29.579,97	10.627,52	20.412,41	11,29			20.423,70	9.796,18	9.796,18	
		20.412,41	-24.167,56	9.784,89		11,29	11,29		10.627,52	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	25.000,00				25.000,00			25.000,00	25.000,00		
		25.000,00								0,00		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.000,00		7.277,18	8.000,00	10.000,00			18.000,00	10.722,82	722,82	
		18.000,00		722,82					7.277,18	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00			43.000,00	35.722,82	722,82	
		43.000,00		722,82					7.277,18	0,00		
Totale Unità	4 01	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00			43.000,00	35.722,82	722,82	
		43.000,00		722,82					7.277,18	0,00		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00			43.000,00	35.722,82	722,82	
		43.000,00		722,82					7.277,18	0,00		
	RIEPILOGO USCITE	550.200,00	640.610,33	421.633,30	887.053,52	57.484,78	55.033,62	46.051,87	796.316,27	330.631,10	273.146,32	
		744.538,30	-446.272,03	265.420,22			53.777,97	7.726,10	-1.255,65	467.685,17	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		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							
Riepilogo spese per UPB20 - SAN PAOLO												
	Titolo I - Spese Correnti	492.200,00	611.030,36	403.728,60	656.841,11	22.484,78	55.022,33	46.051,87		734.892,57	285.112,10	262.627,32
		681.125,89	-422.104,47	254.912,51			53.766,68	7.714,81	-1.255,65	449.780,47	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	15.000,00	29.579,97	10.827,52	20.412,41		11,29			20.423,70	9.796,18	9.796,18
		20.412,41	-24.167,56	9.784,89			11,29	11,29		10.827,52	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00				43.000,00	35.722,82	722,82
		43.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
	TOTALE SPESE	550.200,00	840.610,33	421.633,30	687.053,52	57.484,78	55.033,62	46.051,87		798.316,27	330.631,10	273.146,32
		744.538,30	-446.272,03	265.420,22			53.777,97	7.726,10	-1.255,65	467.885,17	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	492.200,00	611.030,36	403.728,60	656.841,11	22.484,78	55.022,33	46.051,87		734.892,57	285.112,10	262.627,32
		681.125,89	-422.104,47	254.912,51			53.766,68	7.714,81	-1.255,65	449.780,47	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	15.000,00	29.579,97	10.827,52	20.412,41		11,29			20.423,70	9.796,18	9.796,18
		20.412,41	-24.167,56	9.784,89			11,29	11,29		10.827,52	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	35.000,00				43.000,00	35.722,82	722,82
		43.000,00		722,82						7.277,18	0,00	
	TOTALE SPESE	550.200,00	840.610,33	421.633,30	687.053,52	57.484,78	55.033,62	46.051,87		798.316,27	330.631,10	273.146,32
		744.538,30	-446.272,03	265.420,22			53.777,97	7.726,10	-1.255,65	467.885,17	0,00	
	Disavanzo amministrazione	7.292.207,06										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. 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 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	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00	
		15.000,00									0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
		25.000,00									0,00	
Totale Unità	4 01	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
		25.000,00									0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
		25.000,00									0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
		25.000,00									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 UD65 - S. PAOLO												
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	25.000,00				25.000,00				25.000,00	0,00	
		25.000,00									0,00	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.000,00				25.000,00				25.000,00	25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	25.000,00				25.000,00				25.000,00	0,00	
		25.000,00									0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

## 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		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 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	100.000,00		4.970,25	6.639,00					6.639,00	1.659,75	1.659,75
		6.639,00	-93.361,00	1.659,75						4.979,25	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00	725,41	5.226,56	6.626,47		435,40	435,40		7.063,87	1.401,91	1.401,91
		6.626,47	-4.096,94	1.401,91			435,40			6.661,96	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	18.000,00	2.750,00		787,34					787,34	787,34	787,34
		787,34	-19.962,66	787,34							0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	40.000,00										
			-40.000,00									
Totale Categoria	1 01 0002	168.000,00	3.475,41	10.205,81	14.054,81		435,40	435,40		14.490,21	3.849,00	3.849,00
		14.054,81	-157.420,60	3.849,00			435,40			10.641,21	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.600,00		273,44	273,44					273,44		
		273,44	-3.326,56							273,44		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	6.000,00	5.430,05	7.451,30	10.710,07	716,74				11.426,81	3.975,51	3.256,77
		11.426,81	-3,24	3.256,77						7.451,30	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00	16.928,61	1.326,96	2.156,84					2.156,84	829,88	829,88
		2.156,84	-17.771,77	829,88						1.326,96	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.200,00		528,84	1.200,00					1.200,00	671,16	671,16
		1.200,00		671,16						528,84	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	3.000,00										
			-3.000,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE		7.739,80	5.090,93	6.794,21	945,59				7.739,80	2.648,67	1.703,28
				1.703,28						5.090,93	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		422,73	422,73	1.041,15				1.463,88	1.041,15	
		1.463,88	-536,12							422,73	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	37.000,00	202.129,00	84.466,43	146.513,52	0,19				146.513,71	62.047,28	62.047,09
		146.513,71	-92.615,29	62.047,09						84.466,43	0,00	
Totale	1 01 0004	55.800,00	232.227,46	99.980,63	166.070,81	2.703,67				170.774,48	71.213,85	68.510,18
		170.774,48	-117.252,98	68.510,18						99.560,63	0,00	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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		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	223.900,00	235.702,87	109.786,44	182.125,62	2.703,87	435,40	435,40		185.264,69	75.062,85	72.359,18
		184.829,29	-274.673,58	72.359,18			435,40			110.201,84	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	10.000,00	536,12	7.424,09	7.424,09	3.112,03				10.536,12	3.112,03	
		10.536,12								7.424,09	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	20.000,00	5.000,00	13.196,24	16.834,41					16.834,41	3.438,17	3.438,17
		16.834,41	-8.385,59	3.438,17						13.196,24	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	7.000,00				712,64				712,64	712,64	
		712,64	-6.287,36								0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		131.825,41	106.716,10	130.231,89	747,82	1.076,90			130.979,71	24.263,61	23.515,79
		130.979,71	-845,70	23.515,79				-1.076,90		106.716,10	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	40.000,00	92.500,00	18.671,31	79.749,68					79.749,68	61.078,37	61.078,37
		79.749,68	-52.750,32	61.078,37						18.671,31	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	10.000,00		2.776,64	2.776,64					2.776,64		
		2.776,64	-7.223,36							2.776,64		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00	34.041,96	5.007,59	44.001,57	40,38				44.041,96	39.034,37	38.993,98
		44.041,96		38.993,98						5.007,59	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	15.000,00				15.000,00				15.000,00	15.000,00	
		15.000,00									0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00		1.234,87	1.234,87					1.234,87		
		1.234,87	-3.765,13							1.234,87		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	1.200,00	1.024,89	316,16	1.624,89					1.624,89	1.308,71	1.308,71
		1.624,89	-800,00	1.308,71						316,16	0,00	

N. 17 - 2013