

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 +/-	
			Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE		400,00		210,80	290,08	109,92	26,02		400,00	189,20	79,28
			400,00		79,28				-26,02	210,80	0,00	
Totale Categoria	102 0007		400,00		210,80	290,08	109,92	26,02		400,00	189,20	79,28
			400,00		79,28				-26,02	210,80	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		1.500,00		1.230,04	1.230,04	269,96			1.500,00	269,96	
			1.500,00							1.230,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		1.500,00		1.230,04	1.230,04	269,96			1.500,00	269,96	
			1.500,00							1.230,04	0,00	
Totale Unità	1 02		17.206,00	13.339,00	23.493,47	24.915,58	5.623,82	21.091,96	20.637,09	51.176,03	7.045,53	1.421,61
			30.539,00		1.421,61			20.637,09	-454,87	44.130,56	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		343.536,00	60.879,00	299.762,39	375.188,89	26.791,40	32.313,79	29.089,22	431.079,61	102.216,00	75.426,80
			491.680,39	-22.826,70	75.426,60			29.099,22	-3.214,57	328.961,61	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		700,00				700,00			700,00	700,00	
			700,00								0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		700,00				700,00			700,00	700,00	
			700,00								0,00	
Totale Unità	2 01		700,00				700,00			700,00	700,00	
			700,00								0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		700,00				700,00			700,00	700,00	
			700,00								0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			30.000,00	4.206,23	
			30.000,00							25.793,77	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			30.000,00	4.206,23	
			30.000,00							25.793,77	0,00	
Totale Unità	4 01		30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			30.000,00	4.206,23	
			30.000,00							25.793,77	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			30.000,00	4.206,23	
			30.000,00							25.793,77	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 Impagni							
	RIEPILOGO USCITE	374.630,60	63.079,09	325.555,16	400.982,76	31.837,63	32.313,79	29.099,22		481.779,61	187.124,23	73.426,60
		432.680,39	-22.826,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	354.635,28	6,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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 / 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							
Riepilogo spese per US2E - ZURIGO												
	Titolo J - Spese Correnti	343.930,00	80.879,09	299.762,39	375.198,99	28.791,40	32.313,79	29.099,22		431.079,61	102.218,80	75.426,60
		401.980,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	329.861,61	0,00	
	Titolo H - Spese in Conto Capitale	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
	Titolo IV - Perdite di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
	TOTALE SPESE	374.630,00	80.879,09	325.559,16	400.992,76	31.697,63	32.313,79	29.099,22		461.779,61	107.124,23	75.426,60
		432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	354.656,38	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo J - Spese Correnti	343.930,00	80.879,09	299.762,30	375.198,99	28.791,40	32.313,79	29.099,22		431.079,61	102.218,80	75.426,60
		401.980,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	329.861,61	0,00	
	Titolo H - Spese in Conto Capitale	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
	Titolo IV - Perdite di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
	TOTALE SPESE	374.630,00	80.879,09	325.559,16	400.992,76	31.697,63	32.313,79	29.099,22		461.779,61	107.124,23	75.426,60
		432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	354.656,38	0,00	

## ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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		Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimessi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO					55.956,24	55.956,24		55.956,24		
						55.956,24			55.956,24		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0003</b>					<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>55.956,24</b>		
						55.956,24			55.956,24		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>					<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>55.956,24</b>		
						55.956,24			55.956,24		
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0039	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 303010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	12.615,14	12.706,38	12.706,38				12.615,14		
		12.615,14								-91,24	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0039</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.615,14</b>	<b>12.706,38</b>	<b>12.706,38</b>				<b>12.615,14</b>		
		12.615,14							12.706,38	-91,24	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.615,14</b>	<b>12.706,38</b>	<b>12.706,38</b>				<b>12.615,14</b>		
		12.615,14							12.706,38	-91,24	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>2.000,00</b>	<b>12.615,14</b>	<b>12.706,38</b>	<b>12.706,38</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>68.571,38</b>		
		12.615,14				-91,24			66.562,02		
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					20.558,25			20.558,25	20.558,25	
Capitolo 414020						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
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: 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 / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722026	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.946,24	0,00	
Totale Categoria	4 01 6022	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.946,24	0,00	
Totale Unità	4 01	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.946,24	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.946,24	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	133.750,00	10.815,14	113.654,62	113.654,62	30.801,76	76.514,49	55.056,24		229.870,53	61.360,01	20.568,26
		144.385,14				-91,24	76.514,49	20.558,25		169.610,83	-91,24	

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		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							
RIEPILOGO ENTRATE per UPB15 - MOSCA												
	TITOLO I - Entrate correnti	2.000,00	10.615,14	12.706,36	12.706,36		55.956,24	55.956,24		68.571,38		
		12.615,14				-91,24	55.956,24			68.662,62		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>133.750,00</b>	<b>10.615,14</b>	<b>113.654,62</b>	<b>113.654,62</b>	<b>30.801,76</b>	<b>76.514,49</b>	<b>55.956,24</b>		<b>229.879,63</b>	<b>51.360,01</b>	
		<b>144.365,14</b>				<b>-91,24</b>	<b>76.514,49</b>	<b>20.558,25</b>		<b>169.610,86</b>	<b>-91,24</b>	
RIEPILOGO ENTRATE												
	TITOLO I - Entrate correnti	2.000,00	10.615,14	12.706,36	12.706,36		55.956,24	55.956,24		68.571,38		
		12.615,14				-91,24	55.956,24			68.662,62		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>133.750,00</b>	<b>10.615,14</b>	<b>113.654,62</b>	<b>113.654,62</b>	<b>30.801,76</b>	<b>76.514,49</b>	<b>55.956,24</b>		<b>229.879,63</b>	<b>51.360,01</b>	
		<b>144.365,14</b>				<b>-91,24</b>	<b>76.514,49</b>	<b>20.558,25</b>		<b>169.610,86</b>	<b>-91,24</b>	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi ai termini 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	416.898,97	27.499,75	419.614,84	446.784,96	0,76	17.237,00	9.940,30		456.136,22	23.560,85	26.596,12
		446.195,72		26.590,12			9.940,50		-7.296,50	429.565,34	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.252,00	6.803,00	12.340,27	13.252,00		48,71			13.252,00	911,73	911,73
		13.252,00		911,73					-49,71	12.340,27	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.250,00	1.259,00	7.069,45	7.500,00		0,11			7.500,00	431,56	431,56
		7.500,00		431,55					-0,11	7.068,45	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	124.015,75	29.234,25	135.909,18	142.093,89	11.156,12	7.831,35	427,26		153.677,29	17.340,82	6.164,70
		153.250,00		6.164,70			447,29		-7.404,06	136.336,47	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	930,00	430,00	261,51	930,00					930,00	648,49	648,49
		930,00		648,49						261,51	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	656.714,72	64.413,00	575.234,25	609.970,84	11.156,88	25.117,17	10.367,79		531.485,51	43.813,47	34.756,59
		621.127,72		34.756,59			10.367,79	-0,00	-14.740,38	586.662,04	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	237.052,50	28.095,00	214.350,62	215.883,51	7.938,99	3.784,30			223.222,60	8.871,98	1.532,89
		223.222,50	-41.825,00	1.532,89					-3.784,30	214.350,62	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	26.300,00	480,00	18.066,81	19.600,79	214,19	6.669,54	5.783,21		25.638,29	1.746,17	1.531,96
		19.814,98	-6.998,52	1.531,98			5.783,31		-895,73	23.352,12	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	20.800,00		15.882,33	16.000,00		1.675,47	1.150,27		19.950,27	2.917,67	2.917,67
		16.800,00	-2.000,00	2.917,87			1.150,27		-529,20	17.032,60	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	6.850,00		2.453,12	2.540,70		1.958,25	239,85		3.090,56	387,58	267,58
		2.840,70	-3.859,30	387,58			239,85	-0,00	-1.318,38	2.602,97	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	19.500,00	2.000,00	12.888,22	18.983,13	126,50	2.590,00	566,61		19.676,24	6.220,41	6.583,91
		19.109,63	-2.390,37	6.093,91			566,61	0,00	-2.823,42	13.455,83	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	3.474,37	6.686,49	22.268,41	5,90	3.922,95	3.476,00		16.744,37	3.581,68	3.581,92
		12.274,37		3.381,92			3.470,00		-852,95	12.158,49	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO	12.000,00	7.625,00	14.480,15	15.973,42	336,51	2.274,75	373,11		17.683,04	2.621,78	2.485,27
		17.309,93	-2.315,07	2.485,27			373,11	-0,00	-1.081,64	14.861,26	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00								350,00	350,00	350,00
		350,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

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 / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.900,00	3.890,37	4.323,67	5.737,00	890,37	4.345,15	4.259,43		10.598,80	2.404,70	1.514,33
		8.627,37	-2.263,00	1.514,33			4.259,43	-0,00	-85,72	8.492,10	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.000,00	250,00	4.987,31	5.250,00		221,12			5.250,00	262,59	262,06
		5.250,00	-1.000,00	262,69					-221,12	4.897,31	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.100,00	10.488,02	25.706,84	30.568,02		2,49			30.568,02	3.781,36	3.781,18
		30.568,02		3.781,18					-2,49	28.726,84	0,00	
Totale Categorie	1 01 0004	362.552,50	56.265,70	322.815,56	346.904,99	9.262,52	27.047,53	15.842,58		372.910,08	33.351,94	24.089,42
		358.167,50	-62.870,76	24.089,42			15.842,58	-0,00	-11.204,95	338.658,14	0,00	
Totale Unità	1 01	919.267,22	120.698,76	893.029,81	958.875,82	28.419,40	52.184,70	28.210,37		1.003.505,58	79.266,41	69.846,01
		977.295,22	-62.670,79	58.946,01			26.210,37	-0,00	-25.954,33	824.240,18	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						1.500.000,00	51.000,00		1.500.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
							1.500.000,00	1.449.000,00		51.000,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		209.524,50	157.182,00	180.106,67	540,58	42.471,04	30.105,00		190.782,25	3.485,25	2.934,67
		150.647,25	-48.877,25	2.654,67			30.105,00		-12.368,04	187.257,00	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		30.000,00		30.000,00		120.600,00	89.795,11		140.626,83	59.871,72	59.871,72
		30.000,00		30.000,00			119.626,83	29.871,72	-873,17	89.795,11	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, MAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.358,42	1.296,35	2.358,42		25.879,00	25.712,77		29.098,19	1.080,07	1.000,07
		2.358,42		1.090,67			25.712,77		-157,23	27.000,12	0,00	
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		4.100,00	4.062,37	4.062,37	0,04	0,04			4.062,41	0,04	
		4.062,41	-37,59						-0,04	4.062,37	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO		38.000,00	24.268,77	27.562,28	3.904,15	10.650,68	0.032,66		39.499,09	10.177,66	6.273,51
		31.468,49	-6.533,57	6.273,51			3.032,66		-2.819,03	25.321,42	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		1.000,00	1.214,18	1.214,25		0,87			1.214,25	0,07	0,87
		1.214,25		0,07					-0,87	1.214,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB15 MOSCA

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 +/-	Previsione / 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'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	950,00		948,64	948,64	1,36	0,01		950,00	1,36	
		950,00						-0,01	948,64	0,00	
Capitolo 105150	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		400.000,00		400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00
		-400.000,00		400.000,00						0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	342.591,64	150.450,00	288.132,23	393.040,30	1,34	39.353,44	37.322,46	430.264,10	105.000,41	105.908,07
		390.041,64		196.808,07			37.322,46		323.454,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	286.641,64	792.945,17	472.094,54	1.018.290,93	4,447,47	1.738.546,14	241.927,96	2.744.538,11	2.030.515,58	2.026.058,11
		1.023.738,40	-55.448,41	547.196,39			1.720.769,71	1.478.871,72	-17.146,43	714.922,53	0,00
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.750,00	350,00	3.472,01	3.514,13	254,42	1.025,19		3.788,55	296,54	42,12
		3.768,55	-331,45	42,12					-1.325,19	3.472,01	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	3.750,00	350,00	3.472,01	3.514,13	254,42	1.025,19		3.788,55	296,54	42,12
		3.768,55	-331,45	42,12					-1.325,19	3.472,01	0,00
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36		307,59	7,01	6,89
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00
Totale Categoria	1 02 0008	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36		307,59	7,01	6,89
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00
Totale Unità	1 02	290.661,64	792.932,76	478.967,13	1.023.112,63	4.701,91	1.739.594,69	241.927,99	2.748.314,25	2.030.819,13	2.026.117,22
		1.027.814,64	-55.773,88	547.245,50			1.720.769,71	1.478.871,72	-18.794,98	717.295,12	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.209.928,86	913.631,52	1.373.895,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.759,39	266.138,36	3.752.119,94	2.110.694,54	2.084.953,23
		2.905.109,78	-115.450,62	606.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.647.635,30	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	5.000,00	3.000,00	6.304,88	7.304,35	0,67	5.000,00		7.305,02	1.050,14	999,47
		7.305,02	-694,98	999,47					-6.300,00	6.304,86	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		694,98	694,94	694,98		65,07		694,98	0,04	0,04
		694,98		0,04					-65,07	604,94	0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	3.294,35	5.195,08	5.294,35		1.643,63		5.294,35	95,27	99,27
		5.294,35		99,27					-1.943,63	5.195,08	0,00
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00	6.989,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.000,00		13.294,35	1.095,45	1.098,78
		13.294,35	-694,98	1.098,78					-7.808,70	12.194,89	0,00

11 - 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
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		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							
Totale Unità	2 01	7.000,00	6.989,33	12.194,80	13.293,63	0,67	7.998,70			13.294,35	1.099,45	1.098,79
		13.294,35	-684,99	1.098,79				-7.998,70		12.194,99	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	6.989,33	12.194,80	13.293,63	0,67	7.998,70			13.294,35	1.099,45	1.098,79
		13.294,35	-684,99	1.098,79				-7.998,70		12.194,99	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.708,71	7.994,95
		131.750,00		7.994,95						93.043,29	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.708,71	7.994,95
		131.750,00		7.994,95						93.043,29	0,00	
Totale Unità	4 01	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.708,71	7.994,95
		131.750,00		7.994,95						93.043,29	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.708,71	7.994,95
		131.750,00		7.994,95						93.043,29	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.348.678,66	920.420,85	1.479.135,13	2.094.230,37	56.923,74	1.799.663,09	298.138,99		3.097.164,19	2.149.890,79	2.093.956,96
		2.150.154,11	-119.145,60	615.085,24			1.747.010,08	1.478.971,72	-52.668,01	1.747.273,49	0,00	

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		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 UPB15 - MOSCA												
	Titolo I - Spese Correnti	1.209.928,88	913.621,52	1.373.896,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.750,39	268.138,36		3.752.119,84	2.110.084,54	2.084.563,23
		2.005.109,76	-115.450,62	806.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.642.035,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.050,00	6.989,33	12.194,90	13.293,63	0,67	7.908,70			13.294,35	1.099,45	1.099,78
		13.294,35	-654,98	1.099,78					-7.908,70	12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	30.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE	1.348.678,88	820.620,85	1.479.135,13	2.094.230,37	55.923,74	1.799.669,09	268.138,36		3.897.164,19	2.149.890,70	2.093.566,95
		2.150.154,11	-319.145,60	615.993,24			1.747.010,08	1.478.871,72	-52.658,01	1.747.273,49	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	1.209.928,88	913.621,52	1.373.896,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.750,39	268.138,36		3.752.119,84	2.110.084,54	2.084.563,23
		2.005.109,76	-115.450,62	806.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.642.035,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.050,00	6.989,33	12.194,90	13.293,63	0,67	7.908,70			13.294,35	1.099,45	1.099,78
		13.294,35	-654,98	1.099,78					-7.908,70	12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	30.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE	1.348.678,88	820.620,85	1.479.135,13	2.094.230,37	55.923,74	1.799.669,09	268.138,36		3.897.164,19	2.149.890,70	2.093.566,95
		2.150.154,11	-119.145,60	615.993,24			1.747.010,08	1.478.871,72	-52.658,01	1.747.273,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 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		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO					55.956,24	55.956,24		55.956,24		
						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0003</b>					<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>55.956,24</b>		
						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>					<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>55.956,24</b>		
						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		10.615,14	10.615,14	10.615,14				10.615,14		
		10.615,14							10.615,14		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>		<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>				<b>10.615,14</b>		
		10.615,14							10.615,14		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>				<b>10.615,14</b>		
		10.615,14							10.615,14		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>		<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>	<b>10.615,14</b>	<b>55.956,24</b>	<b>55.956,24</b>		<b>66.571,38</b>		
		10.615,14				55.956,24	55.956,24		66.571,38		
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					20.558,25			20.558,25	20.558,25	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>					<b>20.558,25</b>			<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	
						20.558,25	20.558,25		0,00		
<b>TITOLO III</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
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: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 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		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Capitolo 722020	RETENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38			55.000,00	11.484,38	
		55.000,00							43.515,62	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38			55.000,00	11.484,38	
		55.000,00							43.515,62	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38			55.000,00	11.484,38	
		55.000,00							43.515,62	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partita di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38			55.000,00	11.484,38	
		55.000,00							43.515,62	0,00	
	R-REPILOGO ENTRATE	55.000,00	10.815,14	54.190,76	54.190,76	11.484,38	76.514,45	55.656,24	142.128,63	32.042,60	20.558,25
		65.815,14					76.514,45	20.558,25	110.667,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzioni	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIPILOGO entrate per LID48 - MOSCA												
	Titolo I - Entrate correnti		10.815,14	10.815,14	10.815,14		55.956,24	55.956,24		55.571,38		
		10.815,14					55.956,24			55.571,38		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	10.815,14	54.130,76	54.130,76	11.484,38	76.514,49	55.956,24		142.129,63	32.042,63	20.558,25
		55.815,14					76.514,49	20.556,25		110.087,00	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti		10.815,14	10.815,14	10.815,14		55.956,24	55.956,24		55.571,38		
		10.815,14					55.956,24			55.571,38		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	10.815,14	54.130,76	54.130,76	11.484,38	76.514,49	55.956,24		142.129,63	32.042,63	20.558,25
		55.815,14					76.514,49	20.556,25		110.087,00	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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 +/-	
		Invariati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria 1 01 0002</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>											
<b>Capitolo 102020</b>	<b>STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</b>	193.333,47	18.198,75	191.309,02	211.529,47	0,75	5.440,89		211.539,22	20.161,20	20.160,45	
		211.530,22		20.162,45				-5.440,56	191.369,02	0,00		
<b>Capitolo 102070</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	3.000,00	6.000,00	8.000,37	9.000,00		43,62		9.000,00	911,63	911,63	
		9.000,00		911,63				-48,62	8.088,37	0,00		
<b>Capitolo 102090</b>	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</b>	2.250,00		1.848,19	2.250,00				2.250,00	400,81	400,81	
		2.250,00		409,81					1.840,19	0,00		
<b>Capitolo 102110</b>	<b>ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</b>	34.344,25	22.156,75	41.719,97	45.344,25	11.155,75	5.569,27		56.900,30	14.790,52	3.924,58	
		58.500,00		3.624,58				-5.569,27	41.719,97	0,00		
<b>Capitolo 102130</b>	<b>CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE</b>		430,00	430,00	430,00				430,00	430,00	430,00	
		430,00		430,00						0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>232.927,72</b>	<b>46.792,50</b>	<b>243.017,25</b>	<b>266.563,72</b>	<b>11.156,50</b>	<b>11.058,56</b>		<b>279.710,22</b>	<b>30.692,97</b>	<b>25.526,47</b>	
		<b>279.710,22</b>		<b>25.536,47</b>				<b>-11.058,55</b>	<b>243.017,25</b>	<b>0,00</b>		
<b>Categoria 1 01 0004</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
<b>Capitolo 104010</b>	<b>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>	113.147,50		89.699,72	71.222,50		2.071,94		71.222,50	1.632,78	1.632,78	
		71.222,50	-41.925,00	1.532,78				-2.071,84	89.699,72	0,00		
<b>Capitolo 104020</b>	<b>MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI</b>	5.000,00	483,00	467,74	483,00		2.537,84	2.500,00	2.983,60	15,26	15,26	
		483,00	-5.000,00	15,26			2.500,00		2.967,74	0,00		
<b>Capitolo 104030</b>	<b>MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	6.800,00		5.821,44	6.800,00		1.312,95	843,64	7.643,64	978,58	978,58	
		6.800,00	-2.050,00	978,58			843,64	-489,01	6.695,30	0,00		
<b>Capitolo 104050</b>	<b>SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA</b>	1.650,00					23,41					
			-1.650,00							-23,41		
<b>Capitolo 104070</b>	<b>SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX</b>	9.000,00		4.942,49	8.000,00		849,18	537,00	8.537,99	3.057,91	3.057,91	
		8.000,00	-1.500,00	3.057,91			637,90	-311,28	6.480,39	0,00		
<b>Capitolo 104090</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</b>	4.800,00		4.752,12	4.800,00		3.485,97	3.470,00	8.270,00	47,88	47,88	
		4.800,00		47,88			3.470,00		8.222,12	0,00		
<b>Capitolo 104130</b>	<b>SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO</b>	3.050,00	6.625,00	7.611,06	8.825,00		1.068,52	140,00	8.765,03	1.013,95	1.013,95	
		8.625,00	-1.000,00	1.013,95			140,00	-0,00	7.751,08	0,00		
<b>Capitolo 104190</b>	<b>SPESE VARIE</b>	5.000,00	3.000,00	4.222,87	5.737,00		4.345,15	4.259,43	8.596,43	1.514,33	1.514,33	
		5.737,00	-2.263,00	1.514,33			4.259,43	-0,00	8.462,19	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	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			Ricarici inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		2.995,09	3.000,00				3.000,00	4,91	4,91	
		3.000,00	-1.000,00	4,91				-221,12	2.995,09	0,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.660,00	8.500,00	25.135,14	25.100,00				25.100,00	964,86	964,86	
		25.100,00		964,86					25.135,14	0,00		
Totale Categoria	1 01 0004	172.497,80	18.608,09	125.537,48	134.787,50		15.855,98	11.751,30	148.518,80	9.130,04	9.130,04	
		134.767,80	-56.339,00	9.130,04			11.751,30		137.388,78	0,00		
Totale Unità	1 01	405.425,22	65.390,50	368.854,71	403.321,22	11.166,50	28.914,53	17.751,30	425.229,02	45.823,01	34.888,51	
		414.477,72	-86.333,00	34.888,51			11.751,30		390.408,01	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						1.900.000,00	51.000,00	1.000.000,00	949.000,00	949.000,00	
							1.900.000,00	949.000,00	51.000,00	0,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C. ED ALTRE MANIFESTAZIONI		151.750,25	102.301,68	102.303,00	540,00	27.226,44	19.350,00	122.283,08	2.011,32	2.071,32	
		102.913,00	-48.877,25	2.071,32			19.350,00		112.651,68	0,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		30.000,00		30.000,00		70.000,00	55.000,00	100.000,00	45.000,00	45.000,00	
		30.000,00		30.000,00			70.000,00	15.000,00	55.000,00	0,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZ. E GEST. INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						25.870,00	25.712,77	25.712,77			
							25.712,77		25.712,77			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO			11.989,37	15.000,00		0.953,39	7.568,93	22.558,55	3.010,63	3.010,63	
		15.000,00	-3.000,00	3.010,63			1.866,93	-0,00	15.558,30	0,00		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		400.000,00		400.000,00				400.000,00	400.000,00	400.000,00	
		400.000,00		400.000,00						0,00		
Capitolo 105170	SPESE PER ACCCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	242.591,84	150.450,09	266.132,23	393.940,30		39.353,46	37.322,46	430.364,10	108.809,41	108.968,07	
		393.041,64		108.909,07			37.322,46		325.454,69	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005	260.631,64	732.240,25	308.423,28	945.413,30	541,34	1.171.053,23	198.952,18	2.100.908,80	1.586.531,36	1.505.950,02	
		940.854,84	-51.977,25	541.990,02			1.159.952,18	564.000,00	594.375,44	0,00		
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.750,00	350,00	3.058,14	3.100,00		658,46		3.100,00	41,86	41,86	
		3.100,00		41,86					3.058,14	0,00		