

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

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	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 02 007	2.750,00	350,00	3.056,14	3.100,00	658,46			3.100,00	41,86	41,86	
		3.100,00		41,86				-658,46	3.058,14	0,00		
Totale Unità	1 02	283.341,64	732.960,25	401.481,42	943.513,30	541,34	1.171.711,69	185.952,18	2.104.006,80	1.506.573,22	1.508.037,86	
		944.054,64	-51.877,25	512.031,58			1.159.832,18	954.000,00	-11.759,53	597.433,58	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	686.766,86	787.880,75	770.136,18	1.345.534,52	11.697,84	1.196.625,22	267.703,48	2.530.235,82	1.552.386,23	1.540.698,39	
		1.358.532,36	-166.215,25	578.698,39			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0912	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	6.304,98	7.304,35	0,67	6.900,00		7.305,92	1.000,14	999,47	
		7.305,02	-694,98	899,47					6.304,58	0,00		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...		694,98	694,94	694,96				694,96	0,04	0,04	
		694,98		0,04					694,96	0,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.900,00	2.000,00	3.900,73	4.800,00		1.739,49		4.000,00	90,27	99,27	
		4.000,00		99,27					-1.739,49	3.900,73	0,00	
Totale Categoria	2 01 0912	7.900,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49		12.000,00	1.099,45	1.099,76	
		12.000,00	-694,98	1.099,76					10.900,55	0,00		
Totale Unità	2 01	7.900,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49		12.000,00	1.099,45	1.099,76	
		12.000,00	-694,98	1.099,76					10.900,55	0,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.900,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49		12.000,00	1.099,45	1.099,76	
		12.000,00	-694,98	1.099,76					10.900,55	0,00		
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0921	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	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 0921	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	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		
	RIEPILOGO USCITE	730.766,86	803.576,73	824.562,30	1.402.343,47	23.162,89	1.208.365,71	207.703,46	2.597.235,82	1.564.980,95	1.541.797,17	
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.862,25	1.632.255,76	0,00	

- 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Riepilogo spese per UO46 - MSCSA												
	TITOLO I - Spese Correnti	658.766,86	797.980,75	770.136,13	1.345.834,52	11.697,84	1.199.626,22	207.703,46		2.530.235,62	1.562.306,23	1.540.698,30
		1.358.532,36	-108.215,25	576.606,30			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	7.000,00	5.694,98	10.910,55	11.999,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.090,45	1.098,70
		12.000,00	-694,98	1.098,70					-7.739,49	10.900,55	0,00	
	TITOLO IV - Partire 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 SPESE	730.766,86	800.675,73	824.562,30	1.402.349,47	23.182,88	1.206.365,71	207.703,46		2.597.236,62	1.664.890,66	1.541.797,17
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.662,25	1.032.266,76	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	658.766,86	797.980,75	770.136,13	1.345.834,52	11.697,84	1.199.626,22	207.703,46		2.530.235,62	1.562.306,23	1.540.698,30
		1.358.532,36	-108.215,25	576.606,30			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	7.000,00	5.694,98	10.910,55	11.999,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.090,45	1.098,70
		12.000,00	-694,98	1.098,70					-7.739,49	10.900,55	0,00	
	TITOLO IV - Partire 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 SPESE	730.766,86	800.675,73	824.562,30	1.402.349,47	23.182,88	1.206.365,71	207.703,46		2.597.236,62	1.664.890,66	1.541.797,17
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.662,25	1.032.266,76	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
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		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Unità	1 03	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
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	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Unità	4 01	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	78.750,00		59.523,86	59.523,86	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per UD25 - STOCOLMA											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00	
		2.000,00				-91,24				2.091,24	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	76.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38
		76.750,00								57.432,62	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>78.750,00</b>		<b>59.523,86</b>	<b>59.523,86</b>	<b>19.317,38</b>				<b>79.750,00</b>	<b>19.317,38</b>
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-91,24
RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00	
		2.000,00				-91,24				2.091,24	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	76.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38
		76.750,00								57.432,62	0,00
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>78.750,00</b>		<b>59.523,86</b>	<b>59.523,86</b>	<b>19.317,38</b>				<b>79.750,00</b>	<b>19.317,38</b>
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-91,24
Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: LD25 STOCCOLMA

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			
		Iniziali / Definitiva	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	225.353,50	5.302,00	228.245,52	234.665,49	0,01	11.796,34	9.840,50	-1.855,84	244.806,00	0.419,68	0.419,67
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.252,00		4.251,90	4.252,00		0,09		-0,09	4.252,00	0,10	0,10
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00	1.250,00	5.228,26	5.250,00		0,11		-0,11	5.250,00	21,74	21,74
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	89.671,50	7.078,50	94.189,51	95.749,63	0,37	2.262,00	427,29	-1.834,79	97.577,29	2.560,40	2.560,12
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZ. PER IL PERSONALE	500,00		281,51	500,00					500,00	218,49	218,49
Totale Categoria	1 01 0002	323.787,00	17.630,50	332.197,00	341.417,12	0,38	14.058,62	10.367,79	-3.690,83	351.785,29	9.220,60	9.220,12
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDIZIONALI	123.935,00	29.095,00	144.860,90	144.661,01	7.339,99	1.712,42		-1.712,45	152.505,00	7.339,10	0,11
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.300,00		17.601,07	19.117,79	214,19	4.131,20	3.283,31	-847,89	22.915,20	1.730,91	1.516,72
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.000,00		18.060,89	12.000,00		366,52	306,33	-63,19	12.306,33	1.839,11	1.939,11
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		2.453,12	2.040,70		1.534,82	239,65	-1.294,97	3.089,55	287,58	387,58
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00	2.000,00	7.046,73	10.983,13	126,50	1.740,85	28,71	-1.712,14	11.158,34	3.162,90	3.036,40
Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	3.474,37	3.934,37	7.468,41	6,06	436,98		-436,88	7.474,37	3.540,00	3.534,04
Capitolo 104120	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.000,00	1.000,00	6.877,10	8.348,42	336,51	1.286,23	233,08	-1.033,15	8.918,01	1.807,33	1.471,32
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00								350,00	350,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 104190	SPESE VARIE		390,37			090,37			390,37	090,37		
		090,37								0,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.050,00	250,00	1.992,22	2.250,00				2.250,00	257,78		257,78
		2.260,00		257,78					1.992,22	0,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	1.968,02	1.651,70	4.469,02		2,49		4.469,02	2.816,32		2.816,32
		4.466,02		2.816,32				-2,49	1.651,70	0,00		
Totale Categorie	1 01 0004	190.055,00	37.577,75	197.178,10	212.137,48	9.262,52	15.191,55	4.091,28	225.491,20	24.221,00		14.959,30
		221.400,00	-6.332,75	14.559,38			4.091,28	-0,03	201.298,36	0,00		
Totale Unità	1 01	513.042,00	55.008,28	529.375,10	553.554,82	9.262,90	25.250,17	14.459,07	577.276,57	33.642,40		24.179,50
		562.817,50	-6.332,75	24.179,50			14.459,07	-0,08	549.834,17	0,00		
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 106010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIODIFFUSIONE E VARIA					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		57.734,25	56.859,32	57.733,67	0,58	15.244,60	10.755,00	68.489,25	683,53		983,35
			57.734,25	983,35			10.755,00	-4.468,80	97.805,32	0,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					50.900,00		34.755,11	49.026,83	14.871,72		14.871,72
						49.626,63		14.871,72	-373,17	34.755,11		0,00
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.356,42	1.296,35	2.356,42				2.356,42	1.050,07		1.050,07
		2.356,42		1.950,07					1.296,35	0,00		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDIO, 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		0,04
		4.082,41	-37,59					-0,04	4.082,37	0,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		8.299,40	12.562,26	3.904,15	2.241,29	465,72	76.932,15	7.167,03		3.252,88
		16.405,43	-3.533,57	3.252,88			465,72	-1.781,57	9.759,12	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	214,25	1.214,18	1.214,23		0,97		1.214,25	0,07		0,07
		1.214,25		0,07				-0,97	1.214,18	0,09		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 108120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	990,00		948,64	948,64	1,36	0,01			953,05	1,38	
		990,00							-0,01	948,64	0,30	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>26.050,00</b>	<b>60.304,92</b>	<b>73.671,26</b>	<b>78.877,63</b>	<b>3.006,33</b>	<b>567.492,91</b>	<b>45.975,83</b>		<b>643.631,33</b>	<b>523.984,22</b>	<b>320.078,09</b>
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	82.783,78	-3.571,15	5.208,37			503.847,55	514.871,72	-6.645,36	119.647,09	0,00	
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		413,67	414,13	254,42	366,73			668,55	254,88	0,26
		668,55	-331,45	0,26					-368,73	413,67	0,80	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-331,45</b>	<b>413,67</b>	<b>414,13</b>	<b>254,42</b>	<b>366,73</b>		<b>-368,73</b>	<b>668,55</b>	<b>254,88</b>	<b>0,26</b>
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	668,55		0,26						413,67	0,00	
Capitolo 108010	RISPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36			307,59	7,01	0,99
		307,59		0,99					-23,36	360,58	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>270,00</b>	<b>37,59</b>	<b>300,58</b>	<b>307,57</b>	<b>0,02</b>	<b>23,36</b>			<b>307,59</b>	<b>7,01</b>	<b>0,99</b>
		307,59		0,99					-23,36	360,58	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>27.320,00</b>	<b>60.342,51</b>	<b>74.085,71</b>	<b>79.599,33</b>	<b>4.160,57</b>	<b>567.883,00</b>	<b>45.975,83</b>		<b>644.607,45</b>	<b>524.245,91</b>	<b>320.085,34</b>
		83.789,90	-3.802,81	5.213,62			560.847,55	514.871,72	-7.035,45	120.381,54	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>541.362,00</b>	<b>115.650,77</b>	<b>603.790,81</b>	<b>633.153,95</b>	<b>13.423,47</b>	<b>593.133,17</b>	<b>60.134,50</b>		<b>1.221.894,02</b>	<b>557.682,31</b>	<b>544.204,84</b>
		646.577,40	-90.235,37	29.393,12			575.308,62	514.871,72	-17.026,55	664.195,71	0,00	
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...						65,07					
									-65,07			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.294,35	1.294,35	1.294,35		104,14			1.294,35		
		1.294,35							-104,14	1.294,35		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>		<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>		<b>169,21</b>			<b>1.294,35</b>		
		1,294,35							-169,21	1,294,35		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>		<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>		<b>169,21</b>			<b>1.294,35</b>		
		1,294,35							-169,21	1,294,35		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>		<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>	<b>1.294,35</b>		<b>169,21</b>			<b>1.294,35</b>		
		1,294,35							-169,21	1,294,35		
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
128												
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

11/1/2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTI DI STATI ESTERI	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Categoria	4 01 0521	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Unità	4 01	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	617.912,00	116.345,12	654.582,63	691.880,90	32.740,85	593.392,38	66.434,00		1.295.929,37	584.810,54	552.169,78
		724.621,75	-10.235,57	672.290,07			575.395,62	514.871,72	-17.965,76	715.017,73	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		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 / Rimanenti da pagare	Totale Impegni							
Ricostruzione spese per JD25 - STOCOLMA												
	TITOLO I - Spese Correnti	541.162,00	115.650,77	803.760,81	603.153,83	13.423,47	503.133,17	60.434,90		1.221.684,02	557.688,31	544.264,84
		646.577,42	-10.235,37	29.393,12			575.308,62	514.871,72	-17.828,55	664.195,71	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale		1.294,35	1.294,35	1.294,35		169,21			1.294,35		
		1.294,35							-169,21	1,294,35		
	TITOLO IV - Partita di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.504,95
		76.750,00		7.954,95						49.527,67	0,00	
	TOTALE SPESE	617.912,00	115.945,12	851.582,83	661.880,90	32.740,85	563.302,38	60.434,90		1.259.928,37	584.910,64	552.159,79
		724.621,75	-10.235,37	37.298,87			575.308,62	514.871,72	-17.995,76	715.017,73	0,50	
RIEPILOGO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti	541.102,00	115.650,77	803.760,81	603.153,83	13.423,47	503.133,17	60.434,90		1.221.684,02	557.688,31	544.264,84
		646.577,40	-10.235,37	29.393,12			575.308,62	514.871,72	-17.826,58	664.195,71	0,00	
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale		1.294,35	1.294,35	1,294,35		169,21			1,294,35		
		1,294,35							-169,21	1,294,35		
	TITOLO IV - Partita di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	7.504,95
		76.750,00		7.954,95						49.527,67	0,00	
	TOTALE SPESE	617.912,00	116.045,12	854.592,83	661.880,90	32.740,85	563.302,38	60.434,90		1.259.928,37	584.910,64	552.169,79
		724.621,75	-10.235,37	37.298,87			575.308,62	514.871,72	-17.995,76	715.017,73	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		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	Totale Accertamenti						
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI										
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.088,13	3.348,21	3.348,21					3.088,13	
		3.088,13				-259,08				3.348,21	
Totale Categoria	1 03 0009		3.088,13	3.348,21	3.348,21					3.088,13	
Totale Unità	1 03		3.088,13	3.348,21	3.348,21					3.348,21	
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.088,13				-259,08				3.348,21	
		3.088,13				-259,08				3.348,21	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020	RISCHI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			1.562,50	1.562,50						1.562,50
						-1.562,50				1.562,50	
Totale Categoria	2 01 0014			1.562,50	1.562,50						1.562,50
Totale Unità	2 01			1.562,50	1.562,50						1.562,50
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50						1.562,50
				1.562,50	1.562,50						1.562,50
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 FISCALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37
		44.000,00								43.022,63	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58
		11.000,00								10.391,42	0,00
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		27.019,46	21.850,09	27.019,46					27.019,46	5.169,37
				5.169,37						21.850,09	0,00
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00	27.019,46	75.264,14	83.433,51	1.585,95				82.019,46	6.755,32
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UP817 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di passiva		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						
Totale Unità	4 01	55.000,00	27.019,46	75.284,14	80.433,51	1.585,95			82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37					75.284,14	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di cartàe di giro	55.000,00	27.019,46	75.284,14	80.433,51	1.585,95			82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37					75.284,14	0,00	
	REPILOGO ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.585,95			85.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.826,58			80.172,85	-1.820,58	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui attivi			Gestione di casse	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per UPB17 - NEW YORK											
	TITOLO I - Entrate correnti		3.089,13	3.346,21	3.346,21				3.089,13		
		3.089,13				-258,08			3.346,21		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50						
						-1.562,50			1.562,50		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.600,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.565,95			82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37					75.264,14	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.565,95			65.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.620,56			80.172,85	-1.620,56	
RISPILOGO ENTRATE											
	TITOLO I - Entrate correnti		3.089,13	3.346,21	3.346,21				3.089,13		
		3.089,13				-258,08			3.346,21		
	TITOLO II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50						
						-1.562,50			1.562,50		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.565,95			82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37					75.264,14	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.565,95			65.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.620,56			80.172,85	-1.620,56	
	Avanzo amministrazione utilizzato										

## 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							
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	671.636,80	26.793,83	953.598,41	691.505,47	2,76	36.119,06	33.365,24		1.024.673,49	27.611,64	37.809,06
		991.508,25	-10.122,38	37.809,06			33.365,24	0,00	-2.753,94	987.661,55	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.569,00	8.708,89	18.539,56	18.708,89		7,02			18.708,89	70,93	70,93
		19.738,89	-2.601,00	70,93					-7,02	18.638,36	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.660,00	3.350,00	3.768,66	4.082,21	0,01	318,96			4.382,22	313,57	313,58
		4.032,22	-1.867,74	313,58					-318,96	3.768,63	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	277.496,20	4.871,74	210.590,21	269.376,87	31,64	59.566,80	49.361,49		319.762,00	58.903,99	58.876,69
		269.409,51	-12.970,43	59.878,56			49.361,49	0,00	-1.205,31	259.661,70	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.264.438,00	48.724,46	1.186.600,63	1.293.675,24	24,43	87.611,96	82.726,73		1.386.426,60	97.996,24	97.671,81
		1.263.699,87	-27.450,59	97.671,81			62.728,73	0,00	-4.285,15	1.269.330,36	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI										
Capitolo 104010		292.244,00	90.310,95	376.748,35	376.402,47		1.231,58	1.082,39		377.484,86	256,12	256,12
		375.402,47	-6.162,46	256,12			5.082,39	-0,00	-143,19	377.228,74	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.250,00	1.000,00	5.502,86	6.028,13		2.043,02	1.442,66		7.470,69	525,27	525,27
		8.028,13	-5.221,67	525,27			1.442,66		-600,16	5.745,72	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.800,00	3.788,43	13.894,74	15.835,60		5.125,11	2.386,29		18.221,69	1.940,99	1.940,99
		15.835,60	-4.552,83	1.940,99			2.386,29	-0,00	-2.736,82	15.281,03	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.300,00	300,00	3.181,99	4.450,00		1.246,93	711,68		5.161,69	1.269,01	1.269,01
		4.450,00	-1.150,00	1.269,01			711,68		-533,85	3.893,67	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	34.303,00	532,76	28.846,56	25.582,60	1.017,40	4.767,94	1.765,22		32.365,22	3.764,45	2.737,05
		30.603,00	-4.232,76	2.737,05			1.765,22	0,00	-3.002,62	28.610,77	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.800,00	351,91	10.717,24	10.717,39	62,61	383,65			10.800,00	62,76	0,15
		10.800,00	-351,91	0,15					-383,65	10.717,24	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.400,00	1.159,72	6.904,39	7.979,23	104,00	1.690,74	703,51		8.803,76	938,84	774,84
		7.843,23	-2.756,49	774,84			750,52		-926,22	7.964,91	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.900,00		7.142,55	7.142,56	0,37				7.142,99	0,26	0,01
		7.142,93	-1.757,57	0,01						7.142,55	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER TRASPORTI E FACCENDIAGGIO	4.500,00	700,00	1.934,25	3.245,29	4,80	463,76	463,76		3.713,76	3.315,76	1.310,65
		3.250,00	-1.552,00	1.310,95			463,76			2.388,01	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze ripetute alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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							
Capitolo 104190	SEPE VARIE	830,00	128,32	478,57	533,82	26,98	83,91		589,09	103,13	74,15	
		589,00	-378,32	74,15				-53,91	478,87	9,90		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SEPE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.100,00	1.250,77	6.684,20	7.675,20	225,00	1.838,34	1.321,37	9.421,37	1.415,80	1.190,80	
		8.100,00	-1.250,77	1.190,80			1.321,37		8.035,57	0,00		
Capitolo 104240	SEPE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						6,01					
										-0,01		
Totale Categoria	1 01 0604	401.224,00	99.862,88	450.432,99	489.511,20	1.521,16	16.874,49	9.934,09	480.956,45	11.590,57	10.078,21	
		471.032,36	-29.754,52	50.078,21			9.504,08	0,00	489.387,00	0,00		
Totale Unità	1 01	1.655.660,00	146.281,34	1.646.036,62	1.753.188,84	1.545,99	105.885,37	92.680,82	1.847.393,85	108.695,81	107.158,02	
		1.754.732,23	-57.215,11	107.158,02			92.660,82		1.736.697,44	0,00		
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 102 0005	SEPE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SEPE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		71.699,22	90.687,62	68.982,33	5.016,89			71.699,22	11.031,60	6.014,73	
		71.699,22		5.914,71					60.907,52	0,00		
Capitolo 105050	SEPE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		243.806,25	216.718,75	243.906,25		79.990,01	38.728,85	323.898,21	67.448,81	67.448,81	
		243.906,25		27.187,50			79.989,56	40.281,11	256.447,60	0,00		
Capitolo 105070	SEPE PER PUBBLICHE RELAZIONI, DIRIG. NE E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		140.000,00	19.968,32	117.216,78	28.783,22			140.000,00	120.031,56	91.249,46	
		140.000,00		91.248,44					18.968,32	0,00		
Capitolo 105080	SEPE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		1.000,00		569,52	430,48			1.000,00	1.000,00	569,52	
		1.000,00		569,52						0,00		
Capitolo 105100	SEPE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO		47.300,00	33.916,73	39.568,75	1.087,50			46.789,62	5.737,52	4.650,62	
		39.856,25	-7.843,75	4.650,62			1.137,37		35.056,10	8,80		
Capitolo 109110	SEPE PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		625,00	625,00	625,00	625,00			625,00		625,00	
		625,00		625,00					625,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB17 NEW YORK

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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	17.200,00		14.989,69	17.200,00	1.737,17	1.197,64		18.397,64	2.230,31	2.230,31
		17.200,00		2.230,31		1.197,64		-539,53	18.197,33	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 9005</b>	<b>85.500,00</b>	<b>456.230,47</b>	<b>346.598,11</b>	<b>478.768,63</b>	<b>35.318,09</b>	<b>87.481,60</b>	<b>-42.062,86</b>	<b>598.411,68</b>	<b>207.479,72</b>	<b>172.361,83</b>
		514.069,72	-7.643,75	131.500,52		32.324,97	40.201,11	-5.156,63	388.931,97	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	850,00		464,67	464,67	365,33	157,16		850,00	394,13	28,80
		850,00		29,86				-157,16	455,87	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0507</b>	<b>850,00</b>		<b>465,87</b>	<b>464,67</b>	<b>265,33</b>	<b>157,16</b>		<b>850,00</b>	<b>394,13</b>	<b>28,80</b>
		850,00		28,80				-157,16	455,87	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.325,00		578,65	1.904,20	420,60	2.631,25	1.322,11	4.750,39	2.846,43	2.426,83
		2.325,00		1.325,35			2.425,39	1.133,28	1.900,96	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>2.325,00</b>		<b>578,65</b>	<b>1.904,20</b>	<b>420,60</b>	<b>2.631,25</b>	<b>1.322,11</b>	<b>4.750,39</b>	<b>2.846,43</b>	<b>2.426,83</b>
		2.325,00		1.325,35			2.425,39	1.133,28	1.900,96	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>86.675,00</b>	<b>456.230,47</b>	<b>347.992,83</b>	<b>481.157,50</b>	<b>36.104,22</b>	<b>89.170,01</b>	<b>-43.385,97</b>	<b>602.012,08</b>	<b>210.723,28</b>	<b>174.616,66</b>
		517.261,72	-7.643,75	133.254,87		34.759,36	41.384,39	-5.419,85	361.288,80	0,00	
Totale Titolo 7	Spese Correnti	1.734.388,00	932.517,81	1.983.935,45	2.234.244,14	37.649,81	196.656,38	136.046,79	2.449.405,13	319.416,60	281.768,08
		2.271.991,95	-94.958,96	240.404,69			177.411,16	41.364,35	2.129.980,24	0,00	
TITOLO 8	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità D1	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	775,00	1.000,00	1.673,15	1.748,29	29,75	0,00		1.775,00	101,90	73,15
		1.775,00		73,15				-8,03	1.673,10	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.950,00									
			-1.950,00								
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.300,00	3.250,00	2.121,73	4.563,89	46,05	997,17	724,40	5.274,49	2.428,27	2.382,22
		4.950,00	-1.000,00	2.382,22			724,40		2.848,13	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>5.025,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>3.794,88</b>	<b>6.256,20</b>	<b>74,80</b>	<b>997,20</b>	<b>724,40</b>	<b>7.049,40</b>	<b>2.530,17</b>	<b>2.455,37</b>
		6.325,00	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	4.519,23	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI										
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		1.562,50	1.562,50	1.562,50				1.562,50		
			1.562,50						1.562,50		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>		<b>1.562,50</b>	<b>1.562,50</b>	<b>1.562,50</b>				<b>1.562,50</b>		
			1.562,50						1.562,50		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB17 NEW YORK

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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	2 01	5.825,00	5.812,50	5.387,33	7.812,70	74,80	507,20	724,40		0,00	2.530,17	2.455,37
		7.887,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	6.081,73	0,00	
Totale Titolo 5	Spese in Conto Capitale	5.825,00	5.812,50	5.357,33	7.812,70	74,80	507,20	724,40		6.081,73	2.530,17	2.455,37
		7.887,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	6.081,73	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		27.019,46	26.286,69	27.019,46					27.019,46	750,77	750,77
			27.019,46	750,77						20.268,69	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	790,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
	RIPILOGO USCITE	1.784.360,00	535.349,77	2.079.979,52	2.322.580,35	39.540,56	199.853,58	156.771,19		2.549.035,48	324.285,78	251.975,22
		2.381.900,91	-67.856,65	245.810,83			178.135,58	41.354,98	-18.826,03	2.215.750,71	0,00	