

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. 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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104150	SPESE VARIE	500,00	1.530,00		2.030,00	1.703,28			2.866,68	2.866,68	2.866,68	
		2.638,80		2.036,80		829,88	829,88	-873,40		0,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00			1.920,50				1.920,50	1.920,50	1.920,50	
		1.920,50	-3.079,50	1.920,50						0,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.000,00	97.134,94	23.644,23	46.091,00	1.043,64	62.047,69	55.421,64	102.556,58	23.490,71	22.446,77	
		42.134,94	-99.000,00	22.446,77			55.421,64		78.069,87	0,00		
Totale Categoria	1 01 0004	88.478,00	100.873,74	24.524,04	68.224,71	1.989,53	68.510,18	59.421,64	121.692,73	41.747,05	59.777,52	
Totale Unità	1 01	62.194,24	-128.950,00	35.700,67			59.498,49	4.378,85	79.845,66	0,00		
		165.857,00	360.298,12	185.728,97	282.308,29	4.510,33	72.368,18	56.792,64	347.886,11	105.166,50	100.888,17	
		288.818,62	-237.336,50	86.579,32			80.869,49	4.076,85	242.521,61	0,00		
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105028	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE					3.438,17						
										-3.438,17		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		52.242,35	39.265,29	52.242,35		23.515,79	17.100,00	69.342,35	12.977,06	12.977,06	
			52.242,35	12.977,06			17.100,00		55.365,29	0,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		19.895,96	7.833,00	19.585,96		81.078,37	49.572,68	89.158,64	11.752,98	11.752,98	
			19.895,96	11.752,98			49.572,68		57.405,69	6,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		14.927,00		14.927,00		38.993,59	31.313,00	46.240,00	14.927,00	14.927,00	
			14.927,00		14.927,00		31.313,00	0,00	31.313,00	0,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO		5.000,00			6.165,00			6.165,00	6.165,00		
			5.000,00	-835,00						0,00		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE		2.000,00				1.308,71	1.158,00	1.158,00			
			2.000,00	-2.000,00			1.158,00		1.158,00			
Totale Categoria	1 02 0005	7.000,00	88.755,31	47.098,29	96.755,31	6.165,00	128.335,62	99.143,69	192.063,94	45.922,02	39.687,02	
		92.929,31	-2.835,50	39.657,02			89.143,68		148.241,97	0,00		
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											

1-2014

171

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD65 S. 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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00				49,11						
			-3.000,00					-49,11				
Totale Categoria	1 02 0007	3.000,00				49,11						
			-3.000,00					-49,11				
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00										
			-10.000,00									
Totale Categoria	1 02 0009	10.000,00										
			-10.000,00									
Totale Unità	1 02	20.000,00	88.755,31	47.099,29	88.755,31	6.165,08	128.384,13	99.143,68		192.063,99	45.822,02	39.687,02
		92.920,31	-15.835,00	39.657,02			99.143,68		-29.246,45	146.241,37	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	163.857,09	449.653,43	232.827,26	389.063,98	10.675,33	200.743,31	155.936,32		539.752,10	150.986,52	140.313,19
		378.738,93	-243.171,50	136.236,34			160.013,17	4.676,85	-40.730,14	386.783,58	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	8.000,00	5.020,00	1.530,24	5.921,24		7.114,11	7.114,00		14.035,24	5.291,50	5.381,00
		6.921,24	-6.078,76	5.391,00			7.114,09			8.544,24	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				2.689,00	2.654,27			2.689,00	2.689,00	
		2.809,00	-2.111,00						-2.654,27		0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.689,00	9.768,38	7.114,00		16.724,24	7.980,50	5.391,00
		9.810,24	-3.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	9.544,24	0,00	
Totale Unità	2 01	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.689,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	6.269,50	5.391,00
		9.810,24	-3.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.844,24	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.689,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	6.269,50	5.391,00
		9.810,24	-3.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.844,24	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RETENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Titolo IV	4 01	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		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 Titolo IV	Partire di Giro	20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	
		20.000,00								0,00	
	RIEPILOGO USCITE	216.857,00	454.053,43	234.357,50	375.954,84	53.554,33	210.511,69	183.050,32	576.876,34	170.268,52	149.704,19
		469.549,17	-261.351,23	141.027,34			187.127,17	4.076,85	-41.384,52	397.407,82	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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD65 - S. PACLO												
	Titolo I - Spese Correnti	163.857,00	449.053,43	232.827,26	369.053,60	16.675,33	209.743,31	155.936,32		539.752,10	150.988,52	140.313,19
		379.738,93	-253.171,50	138.236,34			189.013,17	4.076,85	-49.730,14	388.763,58	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	8.280,00	5.391,00
		9.810,24	-6.188,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.854,38	8.544,24	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00								0,00		
	TOTALE SPESE	218.857,00	454.053,43	234.357,50	375.984,84	33.564,33	219.511,69	163.050,32		576.676,34	179.268,52	145.704,19
		409.549,17	-231.361,26	141.627,34			167.127,17	4.076,85	-43.364,52	397.407,82	0,00	
RUEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	163.857,00	449.053,43	232.827,26	369.063,60	16.675,33	209.743,31	155.936,32		539.752,10	150.988,52	140.313,19
		379.738,93	-253.171,50	138.236,34			189.013,17	4.076,85	-49.730,14	388.763,58	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	8.280,00	5.391,00
		9.810,24	-6.188,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.854,38	8.544,24	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00								0,00		
	TOTALE SPESE	218.857,00	454.053,43	234.357,50	375.984,84	33.564,33	219.511,69	163.050,32		576.676,34	179.268,52	145.704,19
		409.549,17	-231.361,26	141.627,34			167.127,17	4.076,85	-43.364,52	397.407,82	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei risulti attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da risuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da risuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI												
Unità 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Categoria 1 02 0004 TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00	-4.000,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0004		4.000,00		4.000,00				4.000,00	-4.000,00	0,00	
Totale Unità	1 02	4.000,00	4.000,00		4.000,00				4.000,00	-4.000,00	0,00	
Unità 03 ALTRE ENTRATE												
Categoria 1 03 0007 ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Capitolo 367010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI			9.000,00	9.000,00	-9.000,00					9.000,00	
Totale Categoria	1 03 0007			9.000,00	9.000,00	-9.000,00					9.000,00	
Categoria 1 03 0009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			817,65	817,65	-817,65	319,99	305,35	-14,64	817,65	305,35	
Totale Categoria	1 03 0009			817,65	817,65	-817,65	319,99	305,35	-14,64	817,65	305,35	
Categoria 1 03 0010 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	0,00	
Totale Categoria	1 03 0010	5.000,00	5.000,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	0,00	
Totale Unità	1 03	5.000,00	5.000,00	817,65	8.817,65	-8.817,65	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	9.305,35	
Totale Titolo I	Entrate correnti	9.000,00	9.000,00	817,65	9.817,65	-9.817,65	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	9.305,35	
TITOLO IV ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			9.200,00	9.200,00	-9.200,00	305,35	305,35	-14,64	817,65	-812,30	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722050	RTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		10.114,24	10.114,24	1.885,76	722,82			12.500,83	1.885,76	
		12.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92	-89,92				1.100,00		
		1.100,00								1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0022	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,80	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,80	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di perdita di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RISPILOGO ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.721,81	10.885,76	1.942,81			22.405,35	13.885,76	8.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		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 UO66 - BUENOS AIRES (SP)												
	Totale I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di perdite di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	10.885,76	1.042,81			22.405,35	10.885,76	9.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Totale I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di perdite di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	10.885,76	1.042,81			22.405,35	10.885,76	9.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
Avanzo amministrazione 10/22/20												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
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	34.779,00	37.221,00	55.495,59	59.495,60	8.248,44	2.318,19		68.744,04	6.298,65	0,01
		65.744,04	-6.255,93	0,01				-2.318,19	59.495,59	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00	3.191,39	4.884,89	5.741,54				5.893,40	1.056,65	1.056,65
		5.741,54	-449,82	1.056,65				-0,00	4.696,75	0,00	
Capitolo 102960	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		202,37	202,37				202,37		
			202,37						202,37		
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.779,00	13.221,00	19.527,71	29.027,73	2.972,27			23.000,00	3.472,29	600,02
		23.000,03		500,02					19.527,71	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	59.559,00	53.633,36	83.310,56	95.467,24	9.220,71	6.681,45	121,86	84.809,81	10.777,39	1.656,68
		94.687,95	-9.903,41	1.566,58				-5,60	84.032,42	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	5.000,00	19.852,97	11.779,45	1.794,07	1.084,37	1.084,34	14.857,68	2.728,55	926,49
		13.573,52	-1.426,48	926,48				-0,03	13.937,31	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.000,00	1.843,24	9.755,30	11.843,24		942,15	541,93	12.885,17	2.067,94	2.067,94
		11.843,24		2.087,94			841,93	-100,22	10.597,23	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00	200,00	1.188,57	1.188,59	531,41	277,65		1.700,00	531,43	0,02
		1.700,00		0,02					1.188,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONE D'ACQUA	2.000,00	1.050,00	1.564,87	1.634,14	274,61	73,81	73,60	1.982,65	354,18	79,27
		1.938,05	-1.440,95	79,27			73,60		1.628,57	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E TELEFAX	1.000,00	250,12	8.005,90	7.260,12		1.948,61	1.773,27	8.520,29	1.244,22	1.244,22
		7.250,12		1.244,22			1.273,27		7.276,17	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	500,00	400,00	690,59	726,35	179,65			590,00	209,41	29,76
		600,90		29,76					690,59	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		1.420,00	1.932,43	310,11	442,45		2.242,54	822,51	512,43
		2.242,54	-757,46	512,40					1.420,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	208,13	180,09	1.009,13		626,28	570,30	1.579,43	858,54	858,04
		1.008,13		858,04			570,30		728,39	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	600,00	45,71	628,17	643,69	0,02	19,02		645,71	17,54	17,52
		645,71		17,52					628,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		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 104150	SPESE PER CONCORSI	1.000,00				606,27				606,27	606,27	
		606,27	-393,73								606,27	0,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	400,00		110,15	110,19	269,81	96,15			400,00	269,84	0,03
		400,00		0,03				-65,15		110,16	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00	336,74	1.336,73	1.336,74		27,60			1.336,74	0,01	0,01
		1.336,74		0,01				-27,83		1.338,75	0,02	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.900,00	746,95	8.755,43	9.708,01	31,94	1.981,27	1.032,70		10.773,65	2.965,52	2.853,58
		9.740,95		2.953,58			1.032,70	-0,00	-946,57	7.786,13	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	47.705,09	10.074,89	40.428,81	49.136,06	-4.018,10	7.514,80	4.876,34		53.032,61	12.127,46	8.709,27
		53.195,27	-4.016,62	9.708,27			4.876,34		-2.636,26	49.305,15	0,00	
Totale Unità	1 01	97.698,60	63.708,25	524.339,37	134.695,32	13.236,90	14.396,05	-4.998,20		162.842,42	23.504,85	10.255,95
		147.644,22	-13.622,03	18.265,95			4.988,20	-0,00	-9.397,85	129.037,57	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0035	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.470,59	1.470,59	1.470,59					1.470,59		
		1.470,59								1,470,59		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						219,24					
									-219,24			
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		18.685,37	17.876,04	19.609,34	76,00	47.059,84	24.321,20		65.754,20	23.558,96	23.482,83
		18.685,37		735,30			47.068,83	22.747,63	-0,01	42.196,24	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						0,01					
									-0,01			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.500,00		412,34	412,34	665,32				1.077,66	665,32	
		1.077,66	-422,34							412,34	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	1.500,00		413,35	459,71	140,29	57,13	33,13		633,13	186,65	45,36
		600,00	-900,00	48,36			33,13		-24,00	458,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0035	3.000,00	20.155,56	20.170,32	20.951,98	851,54	47.944,22	24.384,33		69.935,58	24.416,93	23.529,29
		21.633,82	-1.322,34	791,06			47.101,96	22.747,63	-242,26	44.524,65	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria 1 02 0007 ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		6,10	6,10	293,90	143,71			300,00	293,90	
		300,00							-143,71	6,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		6,10	6,10	293,90	143,71			300,00	293,90	
		300,00							-143,71	6,10	0,00	
Categoria 1 02 0008 ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	3.919,50	605,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25							-0,03	2.623,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	3.919,50	605,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25							-0,03	2.623,92	0,00	
Categoria 1 02 0010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02	6.319,50	24.061,71	22.660,34	23.582,00	5.476,67	47.487,96	24.354,33		76.160,83	29.606,16	23.529,29
		29.036,87	-1.322,34	791,68			47.101,98	22.747,83	-380,00	47.154,67	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	103.917,50	87.769,99	147.139,71	159.167,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.003,25	92.511,01	33.795,24
		175.903,05	-14.844,37	11.947,61			52.100,16	22.747,63	-9.783,65	176.492,24	0,00	
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE												
Unità II INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0011 ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI												
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	12.000,00										
			-12.000,00									
Totale Categoria	2 01 0011	12.000,00										
			-12.000,00									
Categoria 2 01 0012 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						27,80					
										-27,80		
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	2.422,34	3.770,37	3.770,47	651,67	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34		0,30						3.770,17	0,30	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,67	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34		0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
Totale	2 01	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,67	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 II	Spese in Conto Capitale	14.500,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,90	3.770,17	8,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		10.114,24	10.114,24	1.885,76	722,82			12.000,00	1.885,76	
		12.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.100,00		1.169,92	1.169,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.169,92		
Totale Categoria	4 01 0021	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIEPILOGO USCITE	131.077,50	95.132,30	162.214,04	173.261,95	21.253,43	62.634,63	28.352,53		246.523,50	55.048,94	83.758,54
		191.425,43	-26.844,37	11.047,91		-89,92	52.160,15	22.747,63	-10.534,47	191.598,57	-89,82	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dai 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 UD66 - BUENOS AIRES (SP)												
	Titolo I - Spese Correnti	103.977,50	87.789,56	147.139,71	158.187,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.003,23	52.511,01	33.795,24
		176.903,09	-14.844,37	11.047,61			52.180,16	22.747,63	-9.783,85	178.492,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	131.077,50	90.192,30	162.214,34	173.261,95	21.253,40	62.634,63	29.352,53		248.525,59	55.048,94	33.795,34
		194.426,43	-28.844,37	11.047,91		-89,92	52.100,16	22.747,63	-10.534,47	191.585,57	-89,92	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	103.977,50	87.789,56	147.139,71	158.187,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.003,23	52.511,01	33.795,24
		176.903,09	-14.844,37	11.047,61			52.180,16	22.747,63	-9.783,85	178.492,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	131.077,50	90.192,30	162.214,04	173.261,95	21.253,40	62.634,63	29.352,53		248.525,59	55.048,94	33.795,34
		194.426,43	-28.844,37	11.047,91		-89,92	52.100,16	22.747,63	-10.534,47	191.585,57	-89,92	

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo 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						
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	10.000,00	6.168,87	37.720,83	37.720,89				16.168,87	0,05	
		16.168,87		0,05		-21.552,01			37.720,83		
Totale Categoria	1 03 0009	10.000,00	6.168,87	37.720,83	37.720,89				16.168,87	0,05	
		18.168,87		0,05		-21.552,01			37.720,83		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			24,17	24,17						
						-24,17			24,17		
Totale Categoria	1 03 0010			24,17	24,17				24,17		
						-24,17			24,17		
Totale Unità	1 03	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,06				18.198,67	0,55	
		16.168,87		0,05		-21.576,16			37.745,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,05				18.198,67	0,55	
		18.198,87		0,05		-21.576,16			37.745,00		
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	RTENUTE PARARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.003,26	46.003,26				42.620,00		
		42.620,00				-3.383,26			46.003,26		
Capitolo 722050	RTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	89.000,00		72.648,13	72.648,13	18.351,87			89.000,00	16.351,87	
		89.000,00							72.648,13	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			326,87	325,87						
						-326,87			325,87		
Totale Categoria	4 01 0022	131.620,00		119.978,29	119.978,25	18.351,87			131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13			118.978,26	-3.710,13	
Totale Unità	4 01	131.620,00		119.978,26	118.978,26	18.351,87			131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13			118.978,26	-3.710,13	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		119.978,26	118.978,26	18.351,87			131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13			118.978,26	-3.710,13	
	RIEPILOGO ENTRATE	141.620,00	6.168,87	156.723,26	156.723,31	18.351,87			147.789,87	16.351,87	
		147.789,87		0,05		-25.286,31			156.723,26	-25.286,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per UPB15 - TOKO												
	TITOLO I - Entrate correnti	10.000,00	6.166,87	37.745,00	37.745,65					16.166,87		0,05
		16.166,87		0,05		-21.576,16				37.745,00		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		119.978,26	118.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				119.978,26	-3.710,13	
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.166,87	156.723,26	156.723,31	16.351,87				147.786,87	16.351,87	0,05
		147.786,87		0,05		-25.286,31				156.723,26	-25.286,26	
RIEPILOGO ENTRATE												
	TITOLO I - Entrate correnti	10.000,00	6.166,87	37.745,00	37.745,65					16.166,87		0,05
		16.166,87		0,05		-21.576,16				37.745,00		
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		119.978,26	118.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				119.978,26	-3.710,13	
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.166,87	156.723,26	156.723,31	16.351,87				147.786,87	16.351,87	0,05
		147.786,87		0,05		-25.286,31				156.723,26	-25.286,26	
Avanzo amministrazione utilizzato												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 UFB: UPB16 TOKIO

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 (riuso esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I	SPESE CORRENTI										
Unità 01	FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	732.676,70	20.225,84	898.683,60	722.549,84	24.087,36	175.512,60	160.048,69	906.666,69	47.034,00	22.966,64
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.000,00	17.710,71	11.710,24	17.298,71				17.268,77	5.558,47	5.558,47
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.181,00	1.442,00	2.911,26	2.912,29		666,32		2.912,29	1,04	1,04
Capitolo 102110	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	89.787,00	4.118,44	77.372,21	88.927,61	4.955,83	19.324,59	12.510,84	117.394,28	26.511,23	21.565,40
Totale Categoria	1 01 0002	837.626,70	53.486,08	795.578,70	841.658,25	29.023,19	195.442,91	173.569,53	1.044.249,97	79.104,74	50.081,55
Categoria 1 01 5004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	87.340,00	21.000,00	69.954,06	66.954,09	52,57	4.880,78	4.680,75	74.687,40	52,99	0,02
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.000,00	27.997,52	32.365,14	32.365,15	2,37			32.387,52	2,38	0,01
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.600,00	1.877,18	3.678,53	10.403,61	273,96	3.549,07	3.378,69	14.055,85	7.000,63	8.727,98
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00		1.033,50	1.200,07	609,53	430,97	408,81	2.409,81	966,50	296,57
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	12.106,00		1.233,29	1.233,29	6,71	461,30		1.240,00	6,71	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, E DI TELEFAX	13.500,00		9.632,78	12.324,20	315,84	1.953,85	250,25	12.880,43	2.507,46	2.491,52
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		2.419,68	2.420,49	670,51			3.000,00	580,32	0,81
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.500,00		2.713,70	2.713,72	10,77			2.724,49	10,79	0,02
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.700,00		2.156,26	2.156,26	43,74			2.200,00	43,74	
		2.200,00	-500,00						2.156,25	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Forecast da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	8.826,02	9.488,15	13.826,02	316,55	189,70		14.025,72	4.327,87	4.327,87
		13.826,02	-5.000,00	4.327,87		189,70		-115,85	9.897,85	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		154,48	154,47	154,48				154,48	0,01	0,01
		154,48		0,01					154,47	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.320,00		55,28	3.055,28	17,07			3.072,36	3.017,08	3.000,00
		3.072,36	-247,84	3.000,00					55,28	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.080,00		2.520,50	2.520,50	113,58			2.534,08	113,58	
		2.034,09	-4.445,92						2.520,50	0,00	
Totale Categoria	1 01 0904	169.343,00	59.795,18	137.613,34	154.427,26	2.115,74	8.919,20		185.462,20	16.929,65	16.813,92
		155.543,00	-72.505,18	16.813,92		8.919,20		-2.095,02	146.532,54	0,00	
Totale Unità	1 01	1.305.989,70	113.290,27	929.190,04	996.055,51	31.136,93	206.448,43	182.478,73	1.289.703,17	98.024,40	86.855,47
		1.027.224,44	-93.855,53	66.895,47		182.478,73		-23.865,70	1.111.668,77	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0205	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	18.000,00			18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.000,00		18.000,00						0,00	
Capitolo 105130	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	40.000,00			38.415,80	83,80			38.499,69	38.499,69	38.415,80
		38.499,69	-1.500,31	38.415,80						0,00	
Capitolo 105340	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	57.555,25		57.947,68	57.947,71	7,55	16,12		57.955,28	7,58	0,03
		57.955,28		0,03				-16,12	57.947,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	136.598,70	189.598,73		136.598,69	0,01	136.456,19	108.165,49	272.734,18	166.568,70	165.598,69
			-50.000,00	136.598,69			136.165,49	30.000,00	106.165,49	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	101.503,30		1.500,30	101.500,13	3,20	287,17	287,17	101.805,50	100.023,03	99.999,83
		101.503,33		99.999,83			287,17		1.797,47	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.000,00	4.046,80	9.955,38	14.606,34	4.912,58	1.832,39	1.164,81	29.713,84	9.293,55	4.680,98
		19.548,93	-1.500,00	4.680,99			1.164,81		11.120,29	0,00	