

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	420.000,00		401.588,98	413.671,06	0,01	11.164,39	11.164,36		424.835,43	12.082,11	12.082,10
		413.671,07	-6.328,93	12.082,10			11.164,36	-0,00	-0,03	412.753,32	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	17.000,00		2.439,98	2.439,98	11.634,92				14.074,90	11.634,92	
		14.074,90	-2.925,10							2.439,98	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	6.000,00		5.622,25	5.622,25	377,75				6.000,00	377,75	
		6.000,00								5.622,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	59.000,00		45.021,03	58.999,99	0,01	10.326,22	9.619,51		68.619,51	13.978,97	13.978,98
		59.000,00		13.978,96			9.619,51	-0,00	-706,71	54.640,54	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.900,00		233,35	233,35	266,65				500,00	266,65	
		500,00	-500,00							233,35	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	503.000,00		454.905,57	480.968,63	12.279,34	21.490,61	20.783,87		514.029,84	38.340,40	26.061,06
		493.245,97	-9.754,03	26.061,05			20.783,87		-706,74	475.689,44	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	145.000,00		145.518,99	145.518,99					145.518,99		
		145.518,99	-481,01							145.518,99		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.025,31	2.025,31	644,69				2.670,00	644,69	
		2.670,00	-330,00							2.025,31	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00		10.227,97	10.227,97	2.772,03				13.000,00	2.772,03	
		13.000,00								10.227,97	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		349,48	604,55	395,45				1.000,00	850,52	255,07
		1.000,00		255,07						349,48	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00		7.934,48	7.934,48	2.065,52	0,02			10.000,00	2.065,52	
		10.000,00							-0,02	7.934,48	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.400,00		5.128,81	5.128,81	771,19				5.900,00	771,19	
		5.900,00	-500,00							5.128,81	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		277,52	277,52	2.722,48	0,01			3.000,00	2.722,48	
		3.000,00							-0,01	277,52	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		88,61	88,61					88,61		
		88,61	-111,39							88,61		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.945,45	3.945,45	54,55				4.000,00	54,55	
		4.000,00								3.945,45	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00					2.000,00		
		2.000,00								2.000,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.594,94	1.594,94					1.594,94		
		1.594,94	-905,06							1.594,94		
Totale Categoria	1 01 0004	194.109,00		182.091,56	182.346,63	9.425,81	0,03			191.772,54	9.660,98	255,07
		181.772,54	-2.327,46	255,07					-0,03	182.091,56	0,00	
Totale Unità	1 01	697.100,00		636.997,13	663.313,26	21.705,25	21.490,64	20.783,67		705.802,38	48.021,38	26.316,13
		685.018,51	-12.081,49	26.316,13			20.783,67		-706,77	657.781,00	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	100.000,00		99.999,87	99.999,87	0,13	7.246,41	2.566,63		106.334,83	3.778,13	3.778,00
		100.000,00					6.394,83	3.778,00	-914,58	102.556,70	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						41.755,80	41.752,02		41.752,02		0,00
							41.752,02	0,00	-3,78	41.752,02		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI	320.000,00	103.566,54	218.322,25	397.641,99	7.824,55	0,03			405.566,54	187.244,29	179.319,74
		405.566,54	-18.000,00	179.319,74					-0,03	218.322,25	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		126.975,46	126.975,39		146.975,39		
		20.000,00					126.975,39		-0,07	146.975,39		
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						0,01					
									-0,01			
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00		10.439,28	10.439,28	1.560,72				12.000,00	1.560,72	
		12.000,00								10.439,28	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	7.000,00		2.196,74	6.881,19	3,81	9.321,95	9.321,91		16.206,91	4.688,28	4.884,46
		6.885,00	-115,00	4.684,45			9.321,91		-0,04	11.518,65	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	459.000,00	103.566,54	360.958,14	534.962,33	9.489,21	185.302,66	186.606,15		728.835,89	197.271,40	187.782,19
		544.451,54	-18.115,00	184.004,19			184.384,15	3.778,00	-918,51	531.554,29	0,00	
Categoria	CENERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		469,47	469,47	479,90				949,37	479,90	
		949,37	-1.050,63							469,47	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00		469,47	469,47	479,90				949,37	479,90	
		949,37	-1.050,63							469,47	0,00	
Totale Unità	1 02	461.000,00	103.566,54	351.427,61	535.431,80	9.969,11	185.302,66	186.606,15		729.785,08	197.751,30	187.782,19
		545.400,91	-19.165,63	184.004,19			184.384,15	3.778,00	-918,51	532.933,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.158.100,00	103.566,54	988.424,74	1.198.745,06	31.674,36	206.793,30	201.390,92		1.435.587,44	245.772,68	214.098,32
		1.230.419,42	-31.247,12	210.320,32			205.168,02	3.778,00	-1.625,28	1.189.814,76	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Unità	2 01	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Unità	4 01	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.221.100,00	103.566,54	1.037.608,14	1.257.348,88	36.070,54	215.804,57	210.401,29	-1.525,28	1.507.598,71	259.589,28	
		1.293.419,42	-31.247,12	219.740,74			214.179,39	3.776,00	-1.525,28	1.248.009,43	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	204.700,00		137.557,03	142.327,48	7.872,52	6.156,35	6.156,34		156.356,34	12.642,97	4.770,45
		150.200,00	-54.500,00	4.770,45			6.156,34		-0,01	143.713,37	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.500,00		3.739,06	3.739,06	760,94				4.500,00	760,94	
		4.500,00								3.739,06	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00	1.000,00	2.746,31	2.746,31	753,69				3.500,00	753,69	
		3.500,00								2.746,31	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	18.423,00		12.380,15	12.806,47	690,63	554,07	554,07		14.054,07	1.119,85	429,32
		13.500,00	-4.923,00	429,32			554,07			12.934,22	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	230.123,00	1.000,00	156.422,55	161.622,32	10.077,68	6.710,42	6.710,41		178.410,41	15.277,45	5.199,77
		171.700,00	-58.423,00	5.199,77			6.710,41		-0,01	163.132,96	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	80.100,00		74.895,28	74.895,28	5.204,72	0,01			80.100,00	5.204,72	
		80.100,00							-0,01	74.895,28	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.900,00	680,00	2.641,92	3.226,69	353,31	25,68			3.580,00	938,08	584,77
		3.580,00		584,77					-25,68	2.641,92	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.500,00		3.473,86	3.473,86	26,14				3.500,00	26,14	
		3.500,00								3.473,86	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.700,00		1.649,10	1.649,10	50,90				1.700,00	50,90	
		1.700,00								1.649,10	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.500,00		5.800,96	5.880,23	19,77	10,52	10,52		6.010,52	199,04	179,27
		6.000,00	-500,00	179,27			10,52			5.811,48	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.550,00	2.500,00	4.547,85	6.976,57	73,43				7.050,00	2.502,35	2.428,92
		7.050,00		2.428,92						4.547,85	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + i -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.508,75	1.508,75	0,02				1.508,77	0,02	
		1.508,77	-991,23							1.508,75	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00					1.000,00		
		1.000,00								1.000,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE						0,02		-0,02			
Totale Categoria	1 01 0004	102.750,00	3.180,00	95.517,52	98.710,48	5.728,29	36,21	10,52		104.449,28	8.821,25	3.192,96
		104.438,77	-1.481,23	3.192,96			10,52		-25,69	95.528,04	0,00	
Totale Unità	1 01	332.873,00	4.180,00	251.940,07	260.332,80	15.805,97	6.746,63	6.720,93		282.859,70	24.198,70	8.392,73
		276.138,77	-60.914,23	8.392,73			6.720,93		-25,70	258.661,06	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	2.200,00	1.000,00	2.200,00	3.148,27	51,73				3.200,00	1.000,00	948,27
		3.200,00		948,27						2.200,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		18.000,00	18.000,00	18.000,00					18.000,00		
		18.000,00								18.000,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	93.000,00		91.850,65	92.999,97	0,03	10.899,70	10.899,69		103.899,69	1.149,45	1.149,42
		93.000,00		1.148,42			10.899,69		-0,01	102.750,24	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	14.000,00		12.894,62	13.981,01	18,99	2.292,04	2.292,04		16.292,04	1.305,38	1.288,39
		14.000,00		1.288,39			2.292,04			14.985,65	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.000,00	115,00	2.111,48	2.111,48	3,52	0,03			2.115,00	3,52	
		2.115,00							-0,03	2.111,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	111.200,00	18.115,00	126.856,65	130.240,73	74,27	13.191,77	13.191,73		143.506,73	3.458,35	3.384,08
		130.315,00		3.334,08			13.191,73		-0,04	140.048,38	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		113,31	113,31	86,69				200,00	86,69	
		200,00								113,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		113,31	113,31	86,69				200,00	86,69	
		200,00								113,31	0,00	
Totale Unità	1 02	111.400,00	19.115,00	126.969,96	130.354,04	160,96	13.191,77	13.191,73		143.706,73	3.545,04	
		130.515,00		3.384,08			13.191,73		-0,04	140.161,69	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	444.273,09	23.295,00	378.910,03	390.686,84	15.966,93	19.938,40	19.912,86		426.566,43	27.743,74	
		406.653,77	-60.914,23	11.776,81			19.912,66		-25,74	398.822,69	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						0,01					
									-0,01			
Totale Categoria	2 01 0012						0,01					
									-0,01			
Totale Unità	2 01						0,01					
									-0,01			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						0,01					
									-0,01			
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Unità	4 01	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	492.273,00	23.295,00	412.925,54	424.702,35	19.951,42	19.938,41	19.912,66		464.566,43	31.728,23	11.776,61
		444.653,77	-60.914,23	11.776,81			19.912,66		-25,75	432.638,20	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del 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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			102,07	102,07							
						-102,07				102,07		
Totale Categoria	1 03 0009			102,07	102,07	-102,07				102,07		
Totale Unità	1 03			102,07	102,07	-102,07				102,07		
Totale Titolo I	Entrate correnti			102,07	102,07	-102,07				102,07		
	RIEPILOGO ENTRATE			102,07	102,07	-102,07				102,07		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	455.000,00		400.041,35	416.143,52	8.285,45	17.116,60	16.650,84		441.029,81	24.337,82	16.102,17
		424.378,97	-30.621,03	16.102,17			16.650,84		-465,76	416.692,19	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00	1.000,00	19.149,84	19.149,84	233,87				19.383,71	233,87	
		19.383,71	-1.616,29							19.149,84	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.500,00	8.786,29	12.575,83	12.575,83	813,91				13.389,74	813,91	
		13.389,74	-896,55							12.575,83	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	240.000,00		180.915,28	215.581,10	3.575,90	34.451,56	34.451,55		253.808,55	38.241,72	34.696,82
		219.157,00	-20.843,00	34.665,82			34.451,55	-0,00	-0,01	215.366,83	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	720.500,00	9.786,29	612.682,30	663.450,29	12.859,13	51.568,16	51.102,39		727.411,81	63.627,12	50.767,99
		676.309,42	-53.976,87	50.767,99			51.102,39	0,00	-465,77	663.784,59	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	249.000,00	918,71	229.802,00	230.576,30	515,41	890,64	890,64		231.982,35	1.189,71	674,30
		231.091,71	-18.825,00	674,30			890,64			230.792,64	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	9.000,00	2.483,87	3.946,95	11.152,85	331,02	7.129,63	6.448,78		18.613,50	8.218,77	7.887,76
		11.483,87		7.206,90			7.129,63	680,85		10.394,73	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00	800,00	6.439,86	7.698,72	31,28	942,01	941,99		8.871,99	1.290,14	1.258,86
		7.730,00	-2.070,00	1.258,86			941,99		-0,02	7.381,85	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.000,00		3.526,00	3.809,00		711,21	675,82		4.484,82	283,00	283,00
		3.809,00	-191,00	283,00			675,82		-35,39	4.201,82	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE, TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	19.500,00	1.346,21	19.690,50	19.845,92	0,29	399,82	392,72		20.238,93	155,71	155,42
		19.846,21	-1.000,00	155,42			392,72		-7,10	20.083,22	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.011,78	4.011,78	30,22				4.042,00	30,22	
		4.042,00	-458,00							4.011,78	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.500,00		5.779,64	8.373,23	126,77	2.740,94	2.081,36		11.240,94	3.379,94	3.253,17
		8.500,00		2.593,59			2.740,94	659,68		7.861,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.000,00		5.727,04	5.727,04	72,96				5.800,00	72,96	
		5.800,00	-200,00							5.727,04	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	4.000,00	800,00	3.034,48	4.800,00		486,53	486,52		5.286,52	1.765,52	1.765,52
		4.800,00		1.765,52			486,52		-0,01	3.521,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00		2.852,00	2.852,00	148,00	3.514,42	3.514,41		8.514,41	148,00	
		3.000,00	-2.000,00				3.514,41		-0,01	6.366,41	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	318.500,00	6.346,79	284.909,25	288.846,84	1.255,95	16.815,20	15.432,24		316.875,46	16.533,97	15.278,02
		300.102,79	-24.744,00	13.937,59			16.772,67	1.340,43	-42,53	300.341,49	0,00	
Totale Unità	1 01	1.039.000,00	16.133,08	897.591,55	962.297,13	14.115,08	68.383,36	66.534,63		1.044.287,27	80.161,09	66.046,01
		976.412,21	-78.720,87	64.705,58			67.875,06	1.340,43	-508,30	964.126,18	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	150.000,00		12.413,79	149.847,60	52,40	3.508.000,00	3.348.822,70		3.650.000,00	290.763,51	290.711,11
		150.000,00		137.533,81			3.500.000,00	153.177,30	-6.000,00	3.359.236,49	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	35.000,00			35.000,00					35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00		35.000,00							0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	520.000,00			476.288,97	1.711,03	546.168,94	396.683,34		995.761,36	599.078,02	597.366,99
		478.000,00	-42.000,00	476.288,97			517.761,36	121.078,02	-28.405,58	398.683,34	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						5.734,97	5.734,97		5.734,97		
							5.734,97			5.734,97		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	90.000,00	18.828,52	88.993,22	95.965,88	12.862,64	9.605,22	9.588,46		118.416,98	19.835,30	6.972,66
		108.828,52		6.972,66			9.588,46		-16,78	98.581,68	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Responsabile:

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							
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.813,12	3.813,12	3.813,11	3.813,11	0,01	3.000,00	3.000,00		6.813,12	0,01	
							3.000,00			6.813,11	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	17.000,00		9.666,61	10.652,82	397,18	655,32	655,32		11.705,32	1.383,39	966,21
		11.050,00	-5.950,00	966,21			655,32			10.321,93	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						800.000,00	706.387,33		799.213,14	92.825,81	92.825,81
							799.213,14	92.825,81	-788,66	706.387,33	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	812.000,00	22.641,64	114.886,73	771.668,38	15.023,26	4.871.162,45	4.468.872,12		5.622.644,89	1.038.886,04	1.023.862,78
		786.691,64	-47.950,00	686.781,85			4.835.953,25	367.081,13	-35.209,20	4.583.758,85	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	430,00		96,55	430,00		283,98			713,98	617,43	617,43
		430,00		333,45			283,98	283,98		96,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	430,00		96,55	430,00		283,98			713,98	617,43	617,43
		430,00		333,45			283,98	283,98		96,55	0,00	
Totale Unità	1 02	812.430,00	22.641,64	114.983,28	772.098,38	15.023,26	4.871.446,43	4.468.872,12		5.623.358,87	1.039.503,47	1.024.480,21
		787.121,64	-47.950,00	657.115,10			4.836.237,23	367.365,11	-35.209,20	4.583.855,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.851.430,00	36.774,72	1.012.574,83	1.734.395,51	29.138,34	4.939.829,79	4.535.406,75		6.867.646,14	1.119.664,56	1.090.526,22
		1.763.533,85	-126.670,87	721.820,66			4.904.112,29	368.705,54	-35.717,50	5.547.981,58	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00	9.570,00		12.249,15	50,55	6.437,10	6.437,10		18.736,80	12.299,70	12.249,15
		12.289,70	-270,30	12.249,15			6.437,10			6.437,10	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		270,30	270,30	270,30					270,30		
		270,30								270,30		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Responsabile:

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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.000,00	187,68	3.911,82	68,18	5.479,75	5.479,75		9.479,75	3.812,32	3.724,14
		4.000,00			3.724,14		5.479,75			5.667,43	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
Totale Unità	2 01	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.856.430,00	50.615,02	1.013.032,81	1.750.826,78	29.217,07	4.951.746,64	4.547.323,60		6.696.132,99	1.135.776,56	1.106.499,51
		1.780.103,85	-126.941,17	737.793,97			4.916.029,14	368.705,54	-35.717,50	5.560.356,41	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 103	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Categoria	1 03 0009		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Unità	1 03		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Titolo I	Entrate correnti		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
	RIEPILOGO ENTRATE		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Responsabile:

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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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	90.000,00		74.141,43	77.239,57	2.134,43	3.312,37	3.264,76		82.638,76	5.232,57	3.098,14
		79.374,00	-10.626,00	3.098,14			3.264,76		-47,61	77.406,19	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		700,00									
			-700,00									
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		845,52	7.267,21	163,28	8.815,43	8.815,43		14.245,92	6.584,97	6.421,69
		7.430,49	-569,51	8.421,69			8.815,43			7.660,95	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	99.000,00	700,00	74.986,95	84.506,78	2.297,71	10.127,80	10.080,19		96.884,68	11.817,54	9.519,83
		86.804,49	-12.895,51	9.519,83			10.080,19	-0,00	-47,61	85.067,14	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	13.400,00		11.724,15	11.724,15	0,02				11.724,17	0,02	
		11.724,17	-1.675,83							11.724,15	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00					280,15	280,14		280,14		
			-2.000,00				280,14		-0,01	280,14		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		1.199,36	1.199,36	0,64				1.200,00	0,64	
		1.200,00	-800,00							1.199,36	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	5.000,00	190,00	4.415,71	4.453,69	0,10	42,63	42,62		4.498,41	38,08	37,68
		4.463,78	-736,21	37,98			42,62		-0,01	4.458,33	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.150,00		1.942,56	1.942,56	2,68				1.945,24	2,68	
		1.945,24	-204,76							1.942,56	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.853,27	1.853,27	146,73				2.000,00	146,73	
		2.000,00								1.853,27	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.499,10	1.499,10	0,90	584,04	589,46		2.069,46	0,90	-0,00
		1.500,00					589,46	-0,00	-14,58	2.068,56	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	29.550,00	190,00	22.634,15	22.672,13	151,07	906,82	892,22		23.715,42	189,05	37,98
		22.823,20	-6.916,80	37,98			892,22		-14,60	23.526,37	0,00	
Totale Unità	1 01	128.550,00	890,00	97.621,10	107.178,91	2.448,78	11.034,62	10.972,41		120.609,10	12.006,59	9.557,81
		109.627,69	-19.812,31	9.557,81			10.972,41	0,00	-62,21	108.593,51	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	3.000,00		1.755,97	1.755,97	71,03	286,94	245,56		2.072,56	71,03	
		1.827,00	-1.173,00				245,56		-41,38	2.001,53	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.000,00		1.755,97	1.755,97	71,03	286,94	245,56		2.072,56	71,03	
		1.827,00	-1.173,00				245,56		-41,38	2.001,53	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	430,00			420,69		432,63			853,32	853,32	853,32
		420,69	-9,31	420,69			432,63	432,63			0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	430,00			420,69		432,63			853,32	853,32	853,32
		420,69	-9,31	420,69			432,63	432,63			0,00	
Totale Unità	1 02	3.430,00		1.755,97	2.176,66	71,03	719,57	245,56		2.925,88	924,35	853,32
		2.247,69	-1.182,31	420,69			678,19	432,63	-41,38	2.001,53	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	131.980,00	890,00	99.377,07	109.355,57	2.519,81	11.754,19	11.217,97		123.525,98	12.930,94	10.411,13
		111.875,38	-20.994,62	9.978,50			11.650,80	432,63	-103,59	110.595,04	0,00	
	RIPIELOGO USCITE	131.980,00	890,00	99.377,07	109.355,57	2.519,81	11.754,19	11.217,97		123.525,98	12.930,94	10.411,13
		111.875,38	-20.994,62	9.978,50			11.650,80	432,63	-103,59	110.595,04	0,00	