

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / 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							
Totale Unità	2 01	15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,56	24.023,06		33.471,06	3.000,82	3.000,00
		9.448,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,06		-7,50	30.470,24	0,00	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,56	24.023,06		33.471,06	3.000,82	3.000,00
		9.448,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,06		-7,50	30.470,24	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Unità	4 01	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
		167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.998.892,39	311.839,86	1.816.049,25	1.878.964,63	216.856,08	277.530,18	259.795,49		2.365.285,59	289.440,85	72.582,77
		2.095.822,71	-214.909,54	62.915,38			269.462,88	9.667,39	-6.067,28	2.075.844,74	0,00	

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale 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		Differenze 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 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		6.493,39	6.493,39	6.493,39					6.493,39		
		6.493,39								6.493,39		
Totale Categoria	1 03 0009		6.493,39	6.493,39	6.493,39					6.493,39		
		6.493,39								6.493,39		
Totale Unità	1 03		6.493,39	6.493,39	6.493,39					6.493,39		
		6.493,39								6.493,39		
Totale Titolo I	Entrate correnti		6.493,39	6.493,39	6.493,39					6.493,39		
		6.493,39								6.493,39		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 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	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Unità	4 01	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	90.000,00	6.493,39	60.283,25	60.283,25	36.210,14				96.493,39	36.210,14	
		96.493,39								60.283,25	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / 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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	154.910,21		136.040,31	136.040,31	18.869,90				154.910,21	18.869,90	
		154.910,21								136.040,31	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	8.000,00		389,49	389,49	10,51				400,00	10,51	
		400,00	-7.800,00							389,49	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	7.000,00	7.800,00	14.091,68	14.091,68	508,32				14.600,00	508,32	
		14.800,00								14.091,68	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	35.000,00		15.556,81	15.556,81	10.943,19				28.500,00	10.943,19	
		28.500,00	-8.500,00							15.556,81	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	204.910,21	7.800,00	166.078,29	166.078,29	30.331,92				196.410,21	30.331,92	
		196.410,21	-16.100,00							166.078,29	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	150.000,00		150.000,00	150.000,00					150.000,00		
		150.000,00								150.000,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00		12.000,00	12.000,00					12.000,00		
		12.000,00								12.000,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00		6.894,38	6.894,38	105,62				7.000,00	105,62	
		7.000,00								6.894,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.500,00		1.111,11	1.111,11	1.388,89				2.500,00	1.388,89	
		2.500,00								1.111,11	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.500,00		8.948,28	8.948,28	551,72				9.500,00	551,72	
		9.500,00								8.948,28	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.573,40	3.000,00					3.000,00	426,60	426,60
		3.000,00		426,60						2.573,40	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.755,55	2.755,55	244,45				3.000,00	244,45	
		3.000,00								2.755,55	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	4.500,00		3.995,49	3.995,49	504,51				4.500,00	504,51	
		4.500,00								3.995,49	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00		4.999,37	4.999,37	0,63				5.000,00	0,63	
		5.000,00								4.999,37	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.980,00	15.980,00	40,00				16.000,00	40,00	
		16.000,00								15.980,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	212.500,00		209.237,58	209.664,18	2.835,82				212.500,00	3.262,42	426,60
		212.500,00		426,60						209.237,58	0,00	
Totale Unità	1 01	417.410,21	7.600,00	375.315,87	375.742,47	33.167,74				408.910,21	33.594,34	426,60
		408.910,21	-16.100,00	426,60						375.315,87	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		89.773,36	63.250,20	77.750,20	9.849,80				87.600,00	24.349,80	14.500,00
		87.600,00	-2.173,36	14.500,00						63.250,20	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						50.000,00	50.000,00		50.000,00		
							50.000,00			50.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		18.012,53	18.012,53	1.987,47	700,00	562,44		20.562,44	1.987,47	
		20.000,00					562,44		-137,56	18.574,97	0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	661.308,64		489.545,14	489.545,14	81.679,86	82.534,46	82.107,17		653.332,17	81.679,86	0,00
		571.225,00	-90.083,64				82.107,17	0,00	-427,29	571.652,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	661.308,64	89.773,36	570.807,87	585.307,87	93.517,13	133.234,46	132.669,61		811.494,61	108.017,13	14.500,00
		678.825,00	-92.257,00	14.500,00			132.669,61		-564,85	703.477,48	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	2.000,00	1.987,68	1.987,68	12,32				2.000,00	12,32	
		2.000,00	-2.000,00							1.987,68	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00	2.000,00	1.987,68	1.987,68	12,32				2.000,00	12,32	
		2.000,00	-2.000,00							1.987,68	0,00	
Totale Unità	1 02	663.308,64	91.773,36	572.795,55	587.295,55	93.529,45	133.234,46	132.669,61		813.494,61	108.029,45	14.500,00
		680.825,00	-94.257,00	14.500,00			132.669,61		-564,85	705.465,16	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.100.718,85	99.373,36	948.111,42	963.038,02	126.697,19	133.234,46	132.669,61		1.222.404,82	141.623,79	14.926,60
		1.089.735,21	-110.357,00	14.926,60			132.669,61		-564,85	1.080.781,03	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00		4.444,96	4.444,96	0,04				4.445,00	0,04	
		4.445,00	-555,00							4.444,96	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78				2.003,00	0,78	
		2.003,00	-7.997,00							2.002,22	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	15.000,00		6.447,18	6.447,18	0,82				6.448,00	0,82	
		6.448,00	-8.552,00							6.447,18	0,00	
Totale Unità	2 01	15.000,00		6.447,18	6.447,18	0,82				6.448,00	0,82	
		6.448,00	-8.552,00							6.447,18	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00		6.447,18	6.447,18	0,82				6.448,00	0,82	
		6.448,00	-8.552,00							6.447,18	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Unità	4 01	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
		90.000,00								53.789,86	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.205.718,85	99.373,36	1.008.348,46	1.023.275,06	162.908,15	133.234,48	132.869,61		1.318.852,82	177.834,75	14.926,60
		1.188.183,21	-118.909,00	14.926,80			132.869,61		-564,85	1.141.018,07	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

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		Differenze 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 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.716,68	2.716,68					2.000,00		
		2.000,00				-716,68				2.716,68		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00		2.716,68	2.716,68					2.000,00		
		2.000,00				-716,68				2.716,68		
Totale Unità	1 03	2.000,00		2.716,68	2.716,68					2.000,00		
		2.000,00				-716,68				2.716,68		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		2.716,68	2.716,68					2.000,00		
		2.000,00				-716,68				2.716,68		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 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	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
Totale Unità	4 01	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	91.706,54		55.822,68	55.822,68	24.720,00				79.826,00	24.720,00	
		79.826,00	-11.880,54			-716,68				55.822,68	-716,68	

M23-2011

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

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		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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 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	271.838,00		215.034,50	223.546,10	12.291,90	8.553,00	8.552,85		244.390,85	20.803,50	8.511,60
		235.838,00	-36.000,00	8.511,60			8.552,85		-0,15	223.587,35	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		12.603,10	12.603,10	2.396,90				15.000,00	2.396,90	
		15.000,00								12.603,10	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	13.000,00		12.927,50	12.927,50	72,50				13.000,00	72,50	
		13.000,00								12.927,50	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	110.649,00		90.558,60	90.558,60	90,40				90.649,00	90,40	
		90.649,00	-20.000,00							90.558,60	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE						991,02	991,01		991,01		
							991,01		-0,01	991,01		
Totale Categoria	1 01 0002	410.487,00		331.123,70	339.635,30	14.851,70	9.544,02	9.543,86		364.030,86	23.363,30	8.511,60
		354.487,00	-56.000,00	8.511,60			9.543,86		-0,16	340.667,58	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	140.000,00		126.858,20	126.858,20	3.141,80				130.000,00	3.141,80	
		130.000,00	-10.000,00							126.858,20	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	38.680,00		19.558,30	38.679,90	0,10	2.135,84	2.135,83		40.815,83	19.121,70	19.121,60
		38.680,00		19.121,60			2.135,83		-0,01	21.694,13	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.500,00		12.837,60	13.493,60	6,40	593,29	593,29		14.093,29	662,40	658,00
		13.500,00		658,00			593,29			13.430,89	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00		2.233,50	2.233,50	2.766,50	151,91	151,90		5.151,90	2.766,50	
		5.000,00					151,90		-0,01	2.386,40	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.400,00		7.818,60	7.843,40	1.556,60	16,81	16,81		9.416,81	1.581,40	24,80
		9.400,00		24,80			16,81			7.835,41	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.569,60	7.569,60	730,40				8.300,00	730,40	
		8.300,00								7.569,60	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.900,00		3.729,50	9.111,40	388,60	1.744,09	1.744,08		11.244,08	5.770,50	5.391,90
		9.900,00		5.391,90			1.744,08		-0,01	5.473,58	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	13.230,00		11.974,50	11.974,50	1.255,50				13.230,00	1.255,50	
		13.230,00								11.974,50	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

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 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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		2.793,30	3.443,10	56,90	5.891,23	5.891,23		9.381,23	706,70	649,80
		3.500,00		649,80			5.891,23			8.684,53	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						23.213,53	13.546,14		23.213,53	9.667,39	9.667,39
							23.213,53	9.667,39		13.546,14	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	241.460,00		195.373,10	221.207,20	10.252,80	33.746,70	24.079,28		265.206,67	45.754,29	35.501,49
		231.460,00	-10.000,00	25.834,10			33.746,67	9.667,39	-0,03	219.452,38	0,00	
Totale Unità	1 01	651.947,00		526.496,80	580.642,50	25.104,50	43.290,72	33.623,14		629.237,53	69.117,59	44.013,09
		585.947,00	-66.000,00	34.345,70			43.290,53	9.667,39	-0,19	560.119,94	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		64.666,50	64.643,40	64.643,40	23,10				64.666,50	23,10	
		64.666,50								64.643,40	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		123.200,00	104.428,02	111.653,30	1.428,70	57.014,58	53.658,66		166.738,66	8.651,98	7.225,28
		113.080,00	-10.120,00	7.225,28			53.658,66		-3.365,92	158.088,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						18.733,82	14.594,80		14.594,80		
							14.594,80		-4.138,82	14.594,80		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		8.000,00	6.187,50	8.000,00					8.000,00	1.812,50	1.812,50
		8.000,00		1.812,50						6.187,50	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00	6.000,00	29.103,32	29.341,62	1.658,38				31.000,00	1.896,68	238,30
		31.000,00		238,30						29.103,32	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	25.000,00		15.604,80	16.971,60	28,40	1.226,22	1.226,22		18.226,22	1.395,40	1.367,00
		17.000,00	-8.000,00	1.367,00			1.226,22			16.830,82	0,00	
Capitolo 105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		7.600,00	7.298,65	7.298,65	301,35				7.600,00	301,35	
		7.600,00								7.298,65	0,00	
100 ^{ta} Categoria	1 02 0005	50.000,00	209.466,50	227.285,49	237.908,57	3.437,93	76.974,42	69.479,68		310.826,18	14.081,01	10.643,08
		241.346,50	-18.120,00	10.643,08			69.479,68		-7.494,74	296.745,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

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 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							
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.300,00		624,90	624,90	675,10				1.300,00	675,10	
		1.300,00								624,90	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.300,00		624,90	624,90	675,10				1.300,00	675,10	
		1.300,00								624,90	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Unità	1 02	51.520,00	209.466,50	228.097,99	238.741,07	4.125,43	76.974,42	69.479,68		312.348,18	14.768,51	10.643,08
		242.886,50	-18.120,00	10.643,08			69.479,68		-7.494,74	297.577,67	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	703.487,00	209.466,50	754.594,79	799.583,57	29.229,93	120.285,14	103.102,82		941.583,71	83.885,10	54.656,17
		828.813,50	-84.120,00	44.968,78			112.770,21	9.667,38	-7.494,93	857.897,61	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						24.030,58	24.023,06		24.023,06		
							24.023,06		-7,50	24.023,06		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		3.000,00		3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		3.000,00		3.000,00		24.030,58	24.023,06		27.023,06	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00			24.023,06		-7,50	24.023,06	0,00	
Totale Unità	2 01		3.000,00		3.000,00		24.030,58	24.023,06		27.023,06	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00			24.023,06		-7,50	24.023,06	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		3.000,00		3.000,00		24.030,58	24.023,06		27.023,06	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00			24.023,06		-7,50	24.023,06	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	89.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	89.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

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							
Totale Unità	4 01	89.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	89.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54							53.106,00	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	793.173,54	212.466,50	807.700,79	855.689,57	53.949,93	144.293,70	127.125,88		1.048.432,77	111.806,10	57.656,17
		909.839,50	-96.000,54	47.969,78			138.793,27	9.667,39	-7.502,43	934.826,67	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

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		Differenze 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 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		177,00	1.691,89	1.691,89					177,00		
		177,00				-1.514,89				1.691,89		
Totale Categoria	1 03 0009		177,00	1.691,89	1.691,89					177,00		
		177,00				-1.514,89				1.691,89		
Totale Unità	1 03		177,00	1.691,89	1.691,89					177,00		
		177,00				-1.514,89				1.691,89		
Totale Titolo I	Entrate correnti		177,00	1.691,89	1.691,89					177,00		
		177,00				-1.514,89				1.691,89		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 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	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				35.000,00	3.631,17	
		35.000,00								31.368,83	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15				12.000,00	4.700,15	
		12.000,00								7.299,85	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00	177,00	40.360,57	40.360,57	8.331,32				47.177,00	8.331,32	
		47.177,00				-1.514,89				40.360,57	-1.514,89	

N.23 - 2011

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

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	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 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	936.930,00		817.436,99	850.599,33	475,27	30.789,69	30.544,80		881.619,40	33.637,61	33.162,34
		851.074,60	-85.856,40	33.162,34			30.544,80		-244,89	847.981,79	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	26.500,00	4.976,81	26.479,29	26.479,29	20,71	2.071,07	2.071,07		28.571,07	20,71	
		26.500,00	-4.976,81				2.071,07			28.560,36	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	16.000,00	1.843,00	13.285,10	13.285,10	2.714,90	315,87	315,86		16.315,86	2.714,90	
		16.000,00	-1.543,00				315,86		-0,01	13.600,96	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	298.961,00	378,98	181.239,56	238.959,40	3.015,88	55.807,98	55.645,07		297.620,35	60.735,73	57.719,85
		241.975,28	-57.364,70	57.719,85			55.645,07		-162,89	238.884,62	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.278.391,00	6.898,79	1.038.440,93	1.129.323,12	6.226,76	88.984,59	88.576,80		1.224.126,68	97.108,95	90.882,19
		1.135.549,88	-149.739,91	90.892,19			88.576,80		-407,79	1.127.017,73	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	410.300,00		385.988,01	387.384,14	1.854,48	674,30	674,28		389.912,90	3.250,61	1.396,13
		389.238,62	-21.061,38	1.396,13			674,28		-0,02	388.662,29	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00	12.120,52	9.023,42	20.522,71	2.432,19	7.887,75	7.887,75		30.842,65	13.931,48	11.499,29
		22.954,90	-1.165,62	11.499,29			7.887,75			18.911,17	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	17.400,00	1.403,45	13.199,75	15.346,98	2.053,02	1.836,21	1.353,21		18.753,21	4.200,25	2.147,23
		17.400,00	-1.403,45	2.147,23			1.353,21		-483,00	14.552,96	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00	350,00	3.951,39	4.398,28	101,72	379,55	379,55		4.879,55	548,61	446,89
		4.500,00	-350,00	446,89			379,55			4.330,94	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	32.196,00	3.303,45	31.562,39	33.179,53	2.119,92	545,71	545,69		35.845,14	3.737,06	1.617,14
		35.299,45	-200,00	1.617,14			545,69		-0,02	32.108,08	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12.000,00		10.842,32	10.842,32	773,54				11.615,86	773,54	
		11.615,88	-384,14							10.842,32	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.700,00		9.375,29	14.084,47	1.490,53	4.240,48	3.573,06		19.148,06	6.199,71	4.709,18
		15.575,00	-125,00	4.709,18			3.573,06	-0,00	-667,42	12.948,35	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.700,00		6.672,70	6.672,70	1,38				6.674,08	1,38	
		6.674,08	-1.025,92							6.672,70	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.800,00	4.144,66	6.209,47	8.899,70	544,96	1.955,62	1.955,62		11.400,28	3.235,19	2.690,23
		9.444,66	-2.500,00	2.690,23			1.955,62			8.165,09	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11.900,00	1.000,00	8.556,02	10.633,36	1.266,64	344,29	344,29		12.244,29	3.343,98	2.077,34
		11.900,00	-1.000,00	2.077,34			344,29			8.900,31	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	531.496,00	22.322,08	485.380,76	511.964,19	12.638,38	17.863,91	16.713,45		541.316,02	39.221,81	26.583,43
		524.602,57	-29.215,51	26.583,43			16.713,45		-1.150,46	502.094,21	0,00	
Totale Unità	1 01	1.809.887,00	29.220,87	1.523.821,69	1.841.287,31	18.865,14	106.848,50	105.290,25		1.765.442,70	136.339,76	117.465,82
		1.680.152,45	-178.955,42	117.485,82			105.290,25		-1.558,25	1.629.111,94	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						290.711,11	283.882,43		266.434,16	2.651,73	2.651,73
							286.434,16	2.651,73	-4.276,95	263.882,43	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA 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			0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		19.000,00		18.999,39	0,61	687.372,31	561.312,17		698.197,89	136.885,72	136.885,11
		19.000,00		18.999,39			679.197,89	117.885,72	-8.174,42	561.312,17	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		2.034,48		2.034,48					2.034,48	2.034,48	2.034,48
		2.034,48		2.034,48							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	123.000,00	6.245,90	107.397,88	109.874,34	1.330,34	7.054,69	5.004,74		116.206,42	3.816,80	2.486,46
		111.204,68	-18.041,22	2.486,46			5.004,74		-2.049,95	112.392,82	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	21.500,00		11.319,93	11.866,60	307,40	986,21	985,44		13.159,44	854,07	548,67
		12.174,00	-9.326,00	546,67			985,44		-0,77	12.305,37	0,00	
Capitolo 105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						92.825,81	41.569,04		92.417,21	50.848,17	50.848,17
							92.417,21	50.848,17	-408,60	41.569,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	144.800,00	27.280,38	118.707,81	142.774,81	1.638,35	1.113.950,13	892.753,62		1.243.452,60	231.990,97	230.352,62
		144.413,18	-27.367,22	24.067,00			1.099.039,44	206.285,62	-14.910,69	1.011.461,63	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	756,43	316,33	316,33	690,10				1.006,43	690,10	
		1.006,43	-250,00							316,33	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	500,00	756,43	316,33	316,33	690,10				1.006,43	690,10	
		1.006,43	-250,00							316,33	0,00	

111

N.23-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
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							
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.993,00	82,00	784,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34		3.674,09	2.699,74	2.441,77
		1.993,00	-82,00	971,02			1.681,09	1.470,75	-0,01	974,35	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.993,00	82,00	784,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34		3.674,09	2.699,74	2.441,77
		1.993,00	-82,00	971,02			1.681,09	1.470,75	-0,01	974,35	0,00	
Totale Unità	1 02	148.993,00	28.118,81	119.786,15	144.826,17	2.586,42	1.115.631,23	892.964,16		1.248.133,12	235.380,81	232.794,39
		147.412,59	-27.699,22	25.038,02			1.100.720,53	207.758,37	-14.910,70	1.012.752,31	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.956.880,00	57.339,88	1.643.609,84	1.786.113,48	21.451,56	1.222.479,73	998.254,41		3.013.575,82	371.711,57	350.280,01
		1.807.565,04	-206.654,64	142.503,84			1.206.010,78	207.756,37	-16.468,95	2.641.864,25	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.688,00		1.598,67	67,33	12.249,15	5.559,72		13.915,15	8.355,43	8.268,10
		1.688,00		1.598,67			12.249,15	6.889,43		5.559,72	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		818,00	772,87	772,87	45,13				818,00	45,13	
		818,00								772,87	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	7.593,21	8.662,07	9.593,07	0,14	3.724,14			13.317,35	4.655,28	4.656,14
		9.593,21		931,00			3.724,14	3.724,14		8.662,07	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72		28.050,50	13.055,84	12.943,24
		12.077,21		2.529,67			15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00	
Totale Unità	2 01	2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72		28.050,50	13.055,84	12.943,24
		12.077,21		2.529,67			15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72		28.050,50	13.055,84	12.943,24
		12.077,21		2.529,67			15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17				35.000,00	3.631,17	
		35.000,00								31.368,83	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15				12.000,00	4.700,15	
		12.000,00								7.299,85	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
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	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo IV	Partire di Giro	47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32				47.000,00	8.331,32	
		47.000,00								38.668,68	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.005.880,00	67.418,89	1.691.713,46	1.836.746,77	29.895,48	1.238.453,02	1.003.814,13		3.088.626,32	393.098,73	363.203,25
		1.886.642,25	-206.664,54	145.033,31			1.221.984,07	216.169,94	-16.468,95	2.695.527,59	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 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	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		177,00	227,00	227,00					177,00		
		177,00				-50,00				227,00		
Totale Categoria	1 03 0009		177,00	227,00	227,00					177,00		
		177,00				-50,00				227,00		
Totale Unità	1 03		177,00	227,00	227,00					177,00		
		177,00				-50,00				227,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti		177,00	227,00	227,00					177,00		
		177,00				-50,00				227,00		
	RIEPILOGO ENTRATE		177,00	227,00	227,00					177,00		
		177,00				-50,00				227,00		