

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 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	490.500,00		410.504,06	427.386,21	448,27	16.102,17	15.994,39		443.828,87	17.330,42	15.882,15
		427.834,48	-52.665,52	16.882,15			15.994,39		-107,78	426.498,45	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00	4.588,98	19.588,27	19.588,27	20,71				19.588,98	20,71	
		19.588,98								19.588,27	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	8.500,00	1.500,00	7.919,56	7.919,56	2.037,44				9.957,00	2.037,44	
		9.957,00	-43,00							7.919,56	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	245.000,00		155.174,16	190.418,99	2.912,03	34.665,82	34.503,11		227.834,13	38.156,86	35.244,83
		193.331,02	-51.668,98	35.244,83			34.503,11		-162,71	189.677,27	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	749.000,00	6.088,98	593.166,05	645.293,03	5.418,45	50.767,99	50.497,50		701.208,98	57.545,43	52.126,98
		650.711,48	-104.377,50	52.126,98			50.497,50		-270,49	643.663,55	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	246.000,00		240.688,95	242.085,08	726,14	674,30	674,28		243.485,50	2.122,27	1.398,13
		242.811,22	-3.186,78	1.395,13			674,28		-0,02	241.363,23	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00	8.975,86	6.799,19	15.957,10	18,76	7.887,75	7.887,75		23.863,61	9.176,67	9.157,91
		15.975,86		9.157,91			7.887,75			14.686,94	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.500,00	603,45	7.569,43	9.103,45		1.258,86	775,86		9.879,31	1.534,02	1.534,02
		9.103,45		1.534,02			775,86	-0,00	-483,00	8.345,29	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.000,00	350,00	3.903,11	4.350,00		283,00	283,00		4.633,00	446,89	446,89
		4.350,00		446,89			283,00			4.186,11	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	19.696,00	3.103,45	20.473,97	21.139,99	1.459,46	155,42	155,40		22.754,85	2.125,48	866,02
		22.599,45	-200,00	665,02			155,40	-0,00	-0,02	20.629,37	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.400,00		4.119,70	4.119,70	18,23				4.137,93	18,23	
		4.137,93	-262,07							4.119,70	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.500,00		4.996,20	7.964,87	410,13	3.263,17	2.585,75		10.960,75	3.378,80	2.988,87
		8.375,00	-125,00	2.968,87			2.585,75		-667,42	7.581,95	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.200,00		5.676,25	5.676,25	1,38				5.677,63	1,38	
		5.677,63	-522,37							5.676,25	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.800,00	300,00	2.758,62	5.100,00		1.765,52	1.765,52		8.665,52	2.341,38	2.341,38
		5.100,00		2.341,38			1.765,52			4.524,14	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 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	5.000,00		3.194,44	4.934,44	65,56				5.000,00	1.805,56	1.740,00
		5.000,00		1.740,00						3.194,44	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	314.096,00	13.332,76	300.179,86	320.430,88	2.699,66	15.276,02	14.127,56		337.258,10	22.950,68	20.251,02
		323.130,54	-4.298,22	20.251,02			14.127,56	0,00	-1.150,46	314.307,42	0,00	
Totale Unità	1 01	1.063.096,00	19.421,74	893.345,91	965.723,91	8.118,11	68.046,01	64.625,06		1.038.467,08	80.496,11	72.378,00
		973.842,02	-108.675,72	72.378,00			64.625,06		-1.420,95	957.970,97	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA						290.711,11	283.882,43		286.434,16	2.561,73	2.551,73
							286.434,16	2.551,73	-4.276,95	283.882,43	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C 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	597.366,99	494.510,39		608.596,37	114.085,98	114.085,37
		19.000,00		18.999,39			589.596,37	95.085,98	-7.770,62	494.510,39	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	110.000,00	6.245,90	98.653,69	101.084,71	161,19	6.972,66	4.922,71		105.168,61	2.592,21	2.431,02
		101.245,90	-15.000,00	2.431,02			4.922,71		-2.049,95	103.576,40	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	13.500,00		3.627,33	4.174,00		986,21	985,44		5.159,44	546,67	546,67
		4.174,00	-9.326,00	546,67			985,44		-0,77	4.612,77	0,00	
Capitolo 105160	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	123.500,00	27.280,38	102.281,02	126.292,88	161,80	1.023.862,78	825.870,01		1.135.810,27	207.659,24	207.497,44
		126.454,38	-24.326,00	24.011,56			1.009.355,69	183.485,88	-14.506,89	928.151,03	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		380,00	101,69	101,69	278,31				380,00	278,31	
		380,00								101,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		380,00	101,69	101,69	278,31				380,00	278,31	
			380,00							101,69	0,00	

116

N.23 - 2011

N. 23 - 2011

116

Totale Categoria

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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	92.250,00		95.257,00	88.667,26		3.098,14	3.023,76		91.691,02	3.410,28	3.410,26
		88.667,26	-3.582,74	3.410,26			3.023,78		-74,38	88.290,76	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.000,00	378,98	537,24	7.781,99	1,99	6.421,69	6.421,68		14.205,66	7.248,74	7.244,75
		7.783,98	-595,00	7.244,75			6.421,68	-0,00	-0,01	6.958,92	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	103.250,00	378,98	85.794,24	96.449,25	1,99	9.519,83	9.445,44		105.890,66	10.857,00	10.655,01
		96.451,24	-7.177,74	10.655,01			9.445,44		-74,39	95.239,68	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	12.700,00		12.183,91	12.183,91	0,02				12.183,93	0,02	
		12.183,93	-516,07							12.183,91	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00			341,38	693,00				1.034,38	1.034,38	341,38
		1.034,38	-465,62	341,38							0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00		884,48	884,48	12,07				896,55	12,07	
		896,55	-1.103,45							884,48	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	4.500,00	200,00	3.975,30	4.340,80	359,20	37,98	37,98		4.737,98	724,70	365,50
		4.700,00		365,50			37,98			4.013,28	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.100,00		1.934,44	1.934,44	43,49				1.977,93	43,49	
		1.977,93	-122,07							1.934,44	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.200,05	1.998,60	3,40				2.000,00	799,95	799,55
		2.000,00		798,55						1.200,05	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	900,00			200,00					200,00	200,00	200,00
		200,00	-700,00	200,00							0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.375,04	1.499,87	0,13				1.500,00	124,98	124,83
		1.500,00		124,83						1.375,04	0,00	
118a Categoria	1 01 0004	27.200,00	200,00	21.553,22	23.381,48	1.111,31	37,98	37,98		24.530,77	2.939,57	1.828,26
		24.492,79	-2.907,21	1.828,26			37,98			21.591,20	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 / Definitivo	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	1 01	130.450,00	578,98	107.347,46	119.830,73	1.113,30	9.557,81	9.483,42		130.427,46	13.596,57	12.483,27
		120.944,03	-10.084,95	12.493,27			9.483,42		-74,39	118.830,88	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01				1.255,12	0,01	
		1.255,12	-1.744,88							1.255,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01				1.255,12	0,01	
		1.255,12	-1.744,88							1.255,11	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	421,00			420,69	0,31	853,32			1.274,32	1.274,32	1.274,01
		421,00		420,69			853,32	853,32			0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	421,00			420,69	0,31	853,32			1.274,32	1.274,32	1.274,01
		421,00		420,69			853,32	853,32			0,00	
Totale Unità	1 02	3.421,00		1.255,11	1.675,80	0,32	853,32	853,32		2.529,44	1.274,33	1.274,01
		1.676,12	-1.744,88	420,69			853,32	853,32		1.255,11	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	133.871,00	578,98	108.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	9.483,42		132.956,89	14.870,90	13.757,28
		122.620,15	-11.829,83	12.903,96			10.336,74	853,32	-74,39	118.085,99	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	133.871,00	578,98	108.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	9.483,42		132.956,89	14.870,90	13.757,28
		122.620,15	-11.829,83	12.903,96			10.336,74	853,32	-74,39	118.085,99	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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		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 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			30,00	30,00							
						-30,00					30,00	
Totale Categoria	1 03 0009			30,00	30,00							
						-30,00					30,00	
Totale Unità	1 03			30,00	30,00							
						-30,00					30,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti			30,00	30,00							
						-30,00					30,00	
	RIEPILOGO ENTRATE			30,00	30,00							
						-30,00					30,00	

N.23 -

N. 23 - 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 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	192.435,00		176.089,28	183.138,11	27,00	6.823,75	6.823,75		189.988,86	7.075,83	
		183.185,11	-9.269,89	7.048,83			6.823,75			182.913,03	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	5.000,00	387,83	5.387,83	5.387,83		2.071,07	2.071,07		7.458,90		
		5.387,83					2.071,07			7.458,90		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.000,00		2.324,55	2.324,55	675,45	315,87	315,86		3.315,86	675,45	
		3.000,00					315,86		-0,01	2.640,41	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	18.500,00		1.919,31	17.149,58		14.720,45	14.720,28		31.669,86	15.230,27	
		17.149,58	-1.350,42	15.230,27			14.720,28		-0,17	16.639,59	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	218.935,00	387,83	185.720,97	208.000,07	702,45	23.931,14	23.930,96		232.833,48	22.981,55	
		208.702,52	-10.620,31	22.279,10			23.930,96		-0,18	209.551,93	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	86.800,00		85.300,94	85.300,94	960,01				86.260,95	960,01	
		86.260,95	-339,05							85.300,94	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00		16,45	16,45	283,55				300,00	283,55	
		300,00	-700,00							16,45	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.500,00	800,00	2.446,59	2.446,59	1.553,41	577,35	577,35		4.577,35	1.553,41	
		4.000,00	-300,00				577,35			3.023,94	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	500,00		48,28	48,28	101,72	96,55	96,55		246,55	101,72	
		150,00	-350,00				96,55			144,83	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	5.000,00		4.438,11	4.867,53	132,47	322,68	322,68		5.322,68	563,89	
		5.000,00		431,42			322,68			4.758,79	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		3.950,81	3.950,81	549,39				4.500,00	549,39	
		4.500,00								3.950,81	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		980,49	1.924,45	1.075,55	987,31	987,31		3.987,31	2.019,51	
		3.000,00		943,96			987,31			1.967,80	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	600,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00	-300,00								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00	1.000,00	2.670,05	2.882,56	1.117,44	344,29	344,29		4.344,29	1.329,95	
		4.000,00		212,51			344,29			3.014,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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							
Totale Categoria	1 01 0004	107.700,00	1.800,00	99.849,52	101.437,41	6.073,54	2.328,18	2.328,18		109.839,13	7.661,43	1.587,89
		107.510,95	-1.989,05	1.587,89			2.328,18			102.177,70	0,00	
Totale Unità	1 01	326.635,00	2.187,83	285.570,49	309.437,48	6.775,99	26.259,32	26.259,14		342.472,61	30.642,98	23.866,99
		316.213,47	-12.609,36	23.866,99			26.259,14		-0,18	311.829,63	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00		1.879,78	1.879,78	744,36	45,08	45,08		2.689,22	744,36	
		2.824,14	-375,86				45,08			1.924,86	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.000,00		1.879,78	1.879,78	744,36	45,08	45,08		2.689,22	744,36	
		2.824,14	-375,86				45,08			1.924,86	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		220,00	45,48	45,48	174,52				220,00	174,52	
		220,00								45,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		220,00	45,48	45,48	174,52				220,00	174,52	
		220,00								45,48	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	650,00		337,26	547,59	102,41	210,35	210,34		860,34	312,74	210,33
		650,00		210,33			210,34		-0,01	547,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	650,00		337,26	547,59	102,41	210,35	210,34		860,34	312,74	210,33
		650,00		210,33			210,34		-0,01	547,60	0,00	
Totale Unità	1 02	3.650,00	220,00	2.282,52	2.472,85	1.021,29	255,43	255,42		3.749,56	1.231,62	210,33
		3.494,14	-375,86	210,33			255,42		-0,01	2.517,94	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	330.285,00	2.407,83	287.833,01	311.910,33	7.797,28	26.514,75	26.514,56		348.222,17	31.874,60	24.077,32
		319.707,61	-12.985,22	24.077,32			26.514,56		-0,19	314.347,57	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		381,00		378,44	2,56				381,00	381,00	378,44
		381,00		378,44							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		381,00		378,44	2,56				381,00	381,00	378,44
		381,00		378,44							0,00	
Totale Unità	2 01		381,00		378,44	2,56				381,00	381,00	378,44
		381,00		378,44							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		381,00		378,44	2,56				381,00	381,00	378,44
		381,00		378,44							0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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							
	RIEPILOGO USCITE	330.285,00	2.788,83	287.833,01	312.288,77	7.799,84	26.514,75	26.514,56		346.803,17	32.255,60	24.455,76
		320.088,61	-12.985,22	24.455,76			26.514,56		-0,19	314.347,57	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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	171.745,00		145.586,85	151.407,75		4.765,63	4.702,90		156.110,65	5.821,10	5.821,10
		151.407,75	-20.337,25	5.821,10			4.702,90	0,00	-62,73	150.289,55	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	5.000,00		1.523,19	1.523,19					1.523,19		
		1.523,19	-3.476,81							1.523,19		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.000,00	43,00	3.040,99	3.040,99	2,01				3.043,00	2,01	
		3.043,00								3.040,99	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	27.461,00		23.608,84	23.608,84	101,86				23.710,70	101,86	
		23.710,70	-3.750,30							23.608,84	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	207.205,00	43,00	173.759,67	179.580,77	103,87	4.785,63	4.702,90		184.387,54	5.924,97	5.821,10
		179.684,64	-27.564,36	5.821,10			4.702,90	0,00	-62,73	178.462,57	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	65.000,00		47.814,21	47.814,21	168,31				47.982,52	168,31	
		47.982,52	-17.017,48							47.814,21	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00	3.144,66	2.207,78	4.207,78	1.436,88				5.644,66	3.436,88	2.000,00
		5.844,68		2.000,00						2.207,78	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.400,00		2.299,25	2.912,46	487,54				3.400,00	1.100,75	613,21
		3.400,00		613,21						2.299,25	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	3.000,00		2.677,01	2.831,21	168,79	29,63	29,63		3.029,63	322,99	154,20
		3.000,00		154,20			29,63			2.706,64	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		837,57	837,57	162,43				1.000,00	162,43	
		1.000,00								837,57	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.200,00		2.198,55	2.198,55	1,45				2.200,00	1,45	
		2.200,00								2.198,55	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		996,45	996,45					996,45		
		996,45	-503,55							996,45		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00	3.844,66	3.450,85	3.596,70	244,96	190,10	190,10		4.034,76	393,81	148,86
		3.844,66	-1.500,00	148,95			190,10			3.640,95	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.400,00		1.316,49	1.316,49	83,51				1.400,00	83,51	
		1.400,00	-1.000,00							1.316,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 Categoria	1 01 0004	82.500,00	8.989,32	83.798,16	86.714,42	2.753,87	219,73	219,73		89.888,02	5.870,13	2.916,26			
		89.488,29	-20.021,03	2.916,26			219,73			64.017,89	0,00				
Totale Unità	1 01	289.706,00	7.032,32	237.557,83	246.295,19	2.857,74	4.985,36	4.922,63		254.075,56	11.595,10	8.737,36			
		249.152,93	-47.585,39	8.737,36			4.922,63		-52,73	242.480,46	0,00				
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI														
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI														
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						90.005,32	86.801,78		89.801,52	22.799,74	22.799,74			
							89.801,52	22.799,74	-403,80	88.801,78	0,00				
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO						7.000,00	5.599,30	5.654,74	424,78	36,95	36,95	6.116,47	480,22	55,44
							6.079,52	-920,48	55,44		36,95		5.636,25	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						8.000,00	7.692,60	7.692,60	307,40			8.000,00	307,40	
							8.000,00						7.692,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	15.000,00		13.291,90	13.347,34	732,18	90.042,27	86.838,73		103.717,99	23.587,36	22.855,18			
		14.079,52	-920,48	58,44			89.638,47	22.799,74	-403,80	80.130,63	0,00				
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI														
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE						500,00	156,43	169,16	169,16	237,27		406,43	237,27	
							406,43	-250,00					169,16	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	500,00	156,43	169,16	169,16	237,27				406,43	237,27				
		406,43	-250,00							169,16	0,00				
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI														
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI						500,00	82,00	428,75	428,75	155,25		582,00	155,25	
							582,00						426,75	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	500,00	82,00	428,75	428,75	155,25				582,00	155,25				
		582,00								426,75	0,00				
Totale Unità	1 02	18.000,00	238,43	13.887,81	13.943,25	1.124,70	90.042,27	86.838,73		104.706,42	23.979,88	22.855,18			
		15.087,95	-1.170,48	55,44			89.638,47	22.799,74	-403,80	80.726,54	0,00				
Totale Titolo I	Spese Correnti	305.706,00	7.270,75	251.445,64	260.238,44	3.982,44	95.027,63	71.761,36		358.781,98	35.574,98	31.592,54			
		264.220,88	-48.755,87	8.792,80			94.561,10	22.799,74	-466,53	323.207,00	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										1.285,00	1.285,00	1.220,23		
													0,00		
		1.285,00		1.220,23											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 Categoria	2 01 0012		1.285,00		1.220,23	64,77				1.285,00	1.285,00	1.220,23
		1.285,00		1.220,23							0,00	
Totale Unità	2 01		1.285,00		1.220,23	64,77				1.285,00	1.285,00	1.220,23
		1.285,00		1.220,23							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.285,00		1.220,23	64,77				1.285,00	1.285,00	1.220,23
		1.285,00		1.220,23							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	
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	382.706,00	8.555,75	290.114,32	300.127,35	12.378,53	95.027,63	71.761,36		407.066,98	45.191,30	32.812,77
		312.505,88	-48.755,87	10.013,03			94.561,10	22.799,74	-466,53	361.875,68	0,00	

M 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

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	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Totale Unità	1 03	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
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	11.000,00				11.000,00				11.000,00	11.000,00	
		11.000,00									0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		1.441,65	1.441,65	9.558,35				11.000,00	9.558,35	
		11.000,00								1.441,65	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	22.000,00		1.441,65	1.441,65	20.558,35				22.000,00	20.558,35	
		22.000,00								1.441,65	0,00	
Totale Unità	4 01	22.000,00		1.441,65	1.441,65	20.558,35				22.000,00	20.558,35	
		22.000,00								1.441,65	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00		1.441,65	1.441,65	20.558,35				22.000,00	20.558,35	
		22.000,00								1.441,65	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	23.500,00		1.441,65	1.441,65	22.058,35				23.500,00	22.058,35	
		23.500,00								1.441,65	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

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 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	33.500,00		8.392,08	8.392,08	2.831,44				11.223,52	2.831,44	
		11.223,52	-22.276,48							8.392,08	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.500,00		918,81	918,81	581,19				1.500,00	581,19	
		1.500,00								918,81	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.500,00		817,78	817,78	132,22				950,00	132,22	
		950,00	-550,00							817,78	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	11.000,00		1.327,15	1.727,13	1.672,87				3.400,00	2.072,85	399,98
		3.400,00	-7.600,00	399,98						1.327,15	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	47.500,00		11.455,82	11.855,80	5.217,72				17.073,52	5.817,70	399,98
		17.073,52	-30.426,48	399,98						11.455,82	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	4.500,00	3.500,00	6.850,27	7.000,00	1.000,00	150,00	150,00		8.150,00	1.149,73	149,73
		8.000,00		149,73			150,00			7.000,27	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00	2.087,35	7.244,31	7.644,31	443,04	1.685,46	1.685,46		9.772,81	843,04	400,00
		8.087,35		400,00			1.685,46			8.929,77	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	5.500,00		556,14	556,14	243,86				800,00	243,86	
		800,00	-4.700,00							556,14	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00		1.106,48	1.196,48	1.303,52	250,00	186,60		2.686,60	1.393,52	90,00
		2.500,00	-2.500,00	90,00			166,60		-83,40	1.273,08	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.500,00		4.415,32	4.859,93	2.640,07	270,83	270,83		7.770,83	3.084,68	444,61
		7.500,00		444,61			270,83			4.686,15	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		50,75	68,46	32,30				100,76	50,01	17,71
		100,76	-899,24	17,71						50,75	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.392,29	2.442,29	557,71	893,05	893,05		3.893,05	607,71	50,00
		3.000,00		50,00			893,05			3.285,34	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00		142,51	142,51	357,49				500,00	357,49	
		500,00								142,51	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00	3.500,00	3.942,44	4.584,99	435,01				5.000,00	1.057,56	622,55
		5.000,00		622,55						3.942,44	0,00	

M. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

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							
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.000,00		592,00	592,00	608,00	400,00	400,00		1.600,00	608,00	
		1.200,00	-800,00				400,00			992,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE						202,00	202,00		202,00		
							202,00			202,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		635,65	614,00	186,00				1.000,00	364,35	178,35
		1.000,00		178,35						635,65	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.224,78	631,02	698,40	326,38	1.000,00	1.000,00		2.224,78	593,76	267,38
		1.224,78		267,38			1.000,00			1.631,02	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	37.500,00	10.312,13	26.559,18	30.779,51	8.133,38	4.851,34	4.767,94		43.660,83	10.353,71	2.220,33
		38.912,89	-8.899,24	2.220,33			4.767,94	0,00	-83,40	33.327,12	0,00	
Totale Unità	1 01	85.000,00	10.312,13	40.015,00	42.635,31	13.351,10	4.851,34	4.767,94		60.754,35	15.971,41	2.620,31
		55.986,41	-39.325,72	2.620,31			4.767,94	0,00	-83,40	44.782,94	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						3.234,99	3.234,99		3.234,99		
							3.234,99			3.234,99		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.000,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00	-5.200,00								0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00		636,81	636,81	363,19				1.000,00	363,19	
		1.000,00								636,81	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	10.000,00		3.636,81	3.636,81	1.163,19	3.234,99	3.234,99		8.034,99	1.163,19	
		4.800,00	-5.200,00				3.234,99			6.871,80	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		250,00	86,29	86,29	163,71				250,00	163,71	
		250,00								86,29	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		250,00	86,29	86,29	163,71				250,00	163,71	
			250,00							86,29	0,00	

130

N. 23 - 2016

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

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							
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00		2.350,00	1.233,17	723,26
		2.250,00	-850,00	723,26			100,00			1.116,83	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00		2.350,00	1.233,17	723,26
		2.250,00	-850,00	723,26			100,00			1.116,83	0,00	
Totale Unità	1 02	12.500,00	850,00	4.739,93	5.463,19	1.836,81	3.334,99	3.334,99		10.634,99	2.580,07	723,26
		7.300,00	-8.050,00	723,26			3.334,99			8.074,92	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	97.500,00	11.162,13	44.754,93	48.098,50	15.187,91	8.186,33	8.102,93		71.389,34	18.531,48	3.343,57
		63.286,41	-45.375,72	3.343,57			8.102,93		-83,40	52.857,86	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.340,00	972,80	972,80	367,20				1.340,00	367,20	
		1.340,00								972,80	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.764,35	2.764,34	2.764,34	0,01				2.764,35	0,01	
		2.764,35								2.764,34	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	500,00	443,38	443,38	1.056,62	3.363,99	3.363,99		4.863,99	1.056,62	
		1.500,00					3.363,99			3.807,37	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.968,34	1.423,83	
		5.604,35					3.363,99			7.544,51	0,00	
Totale Unità	2 01	1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.968,34	1.423,83	
		5.604,35					3.363,99			7.544,51	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.968,34	1.423,83	
		5.604,35					3.363,99			7.544,51	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	11.000,00				11.000,00				11.000,00	11.000,00	
		11.000,00									0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		1.091,67	1.441,65	9.558,35				11.000,00	9.908,33	349,98
		11.000,00		349,98						1.091,67	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	22.000,00		1.091,67	1.441,65	20.558,35				22.000,00	20.908,33	349,98
		22.000,00		349,98						1.091,67	0,00	
Totale Unità	4 01	22.000,00		1.091,67	1.441,65	20.558,35				22.000,00	20.908,33	349,98
		22.000,00		349,98						1.091,67	0,00	

131

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

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 IV	Partire di Giro	22.000,00		1.091,87	1.441,85	20.558,35				22.000,00	20.908,33	349,98
		22.000,00		349,98						1.091,87	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	120.500,00	15.766,48	50.027,12	53.720,67	37.170,09	11.550,32	11.466,92		102.357,68	40.863,64	3.893,55
		90.890,75	-45.375,72	3.893,55			11.466,92		-83,40	61.494,04	0,00	