

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Responsabile:

Valuta: EURO

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 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00	381,92	6.954,59	7.148,77		928,34	923,85		8.214,90		194,18
		7.291,05	-2.590,87	194,18		-142,28	923,85		-4,49	7.878,44		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.230,08		7.632,54	7.632,54					7.632,56		
		7.632,56	-1.597,52			-0,02				7.632,54		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.206,50	1.556,10	3.703,67	3.703,67					3.703,67		
		3.703,67	-2.058,93							3.703,67		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.100,00		5.225,79	5.419,26		2.734,36	2.715,97		8.192,42		193,47
		5.476,45	-623,55	193,47		-57,19	2.715,97		-18,39	7.941,76		
Totale Categoria	1 01 0004	587.171,53	21.663,03	570.413,18	575.419,22		10.849,76	10.593,98		593.453,90		5.006,04
		582.859,92	-25.974,64	5.006,04		-7.440,70	10.593,98		-255,78	581.007,16		
Totale Unità	1 01	1.773.694,87	53.093,84	1.621.600,32	1.719.310,66		97.328,54	97.072,05		1.864.500,80		97.710,34
		1.767.428,75	-59.359,96	97.710,34		-48.118,09	97.072,05	-0,00	-256,49	1.718.672,37		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		1.138,21	1.138,21	1.138,21		425.547,89	265.332,04		426.686,08		160.215,83
		1.138,21					425.547,87	160.215,83	-0,02	266.470,25		
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		26.829,27	26.829,27	26.829,27		976,17	976,17		27.805,44		
		26.829,27					976,17			27.805,44		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	159.439,02	3.000,00	130.945,19	157.821,04		11.943,11	11.943,11		173.682,13		26.875,85
		161.739,02	-700,00	26.875,85		-3.917,98	11.943,11			142.888,30		
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						4.073,82	4.073,82		4.073,82		
							4.073,82			4.073,82		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE						10.000,00	10.000,00		10.000,00		
							10.000,00			10.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	159.439,02	30.967,48	158.912,67	185.788,52		452.540,99	292.325,14		642.247,47		187.091,68
		189.706,50	-700,00	26.875,85		-3.917,98	452.540,97	160.215,83	-0,02	451.237,81		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Responsabile:

Valuta: EURO

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	300,00		150,94	150,94		36,83	36,83		336,83		
		300,00				-149,06	36,83			187,77		
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		150,94	150,94		36,83	36,83		336,83		
		300,00				-149,06	36,83			187,77		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.224,39	500,00	508,51	2.280,87		729,10	729,10		3.453,49		1.772,36
		2.724,39		1.772,36		-443,52	729,10			1.237,61		
Totale Categoria	1 02 0008	2.224,39	500,00	508,51	2.280,87		729,10	729,10		3.453,49		1.772,36
		2.724,39		1.772,36		-443,52	729,10			1.237,61		
Totale Unità	1 02	161.963,41	31.467,48	159.572,12	188.220,33		453.306,92	293.091,07		646.037,79		188.864,04
		192.730,89	-700,00	28.648,21		-4.510,56	453.306,90	160.215,83	-0,02	452.663,19		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.935.658,28	84.561,32	1.781.172,44	1.907.530,99		550.635,46	390.163,12		2.510.538,59		286.574,38
		1.960.159,64	-60.059,96	126.358,55		-52.628,65	550.378,95	160.215,83	-256,51	2.171.335,56		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						32.648,36	32.631,68		32.631,68		
							32.631,68		-16,68	32.631,68		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						10.968,55	10.968,55		10.968,55		
							10.968,55			10.968,55		
Totale Categoria	2 01 0012						43.616,91	43.600,23		43.600,23		
							43.600,23		-16,68	43.600,23		
Totale Unità	2 01						43.616,91	43.600,23		43.600,23		
							43.600,23		-16,68	43.600,23		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

Responsabile:

Valuta: EURO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						43.616,91	43.600,23		43.600,23		
							43.600,23		-16,68	43.600,23		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		33.889,53	33.889,53	21,72				33.867,81	21,72	
		33.867,81	-4.132,19							33.889,53	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	9.000,00		8.880,48	8.880,48					9.000,00		
		9.000,00				-119,52				8.880,48		
Totale Categoria	4 01 0021	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Unità	4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
	RIEPILOGO USCITE	1.982.658,28	84.561,32	1.823.942,45	1.950.301,00	21,72	594.252,37	433.763,35		2.597.006,63	21,72	
		2.003.027,45	-64.192,15	126.358,55		-52.748,17	593.979,18	160.215,83	-273,19	2.257.705,80	-339.322,55	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Valuta: EURO

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 II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 412020	ALIENAZIONE DI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO			813,01	813,01	813,01					813,01	0,00
Totale Categoria	2 01 0012			813,01	813,01	813,01					813,01	0,00
Totale Unità	2 01			813,01	813,01	813,01					813,01	0,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale			813,01	813,01	813,01					813,01	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE			813,01	813,01	813,01					813,01	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
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	489.796,75		425.655,08	442.578,33		16.475,59	16.474,88		488.458,63		16.923,25
		471.983,75	-17.813,00	16.923,25		-29.405,42	16.474,88		-0,71	442.129,96		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	12.390,24	4.000,00	16.161,55	16.161,55					16.390,24		
		16.390,24				-228,69				16.161,55		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.000,00	3.130,00	8.805,72	8.805,72					9.130,00		
		9.130,00				-324,28				8.805,72		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASS. IST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	204.878,05		153.942,70	189.962,95		35.168,40	35.168,40		229.486,75		36.020,25
		194.318,35	-10.559,70	36.020,25		-4.355,40	35.168,40			189.111,10		
Totale Categoria	1 01 0002	713.065,04	7.130,00	604.565,05	657.508,55		51.643,99	51.643,28		743.465,62		52.943,50
		691.822,34	-28.372,70	52.943,50		-34.313,79	51.643,28		-0,71	656.208,33		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	256.097,56	11.732,84	266.710,13	267.830,40		766,73	766,73		268.597,13		1.120,27
		267.830,40		1.120,27			766,73			267.476,86		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	4.878,05	2.182,87	3.200,79	3.200,79		24,98			3.375,35		
		3.375,35	-3.685,57			-174,56			-24,98	3.200,79		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	4.878,05	2.299,04	7.177,06	7.177,06					7.177,09		
		7.177,09				-0,03				7.177,06		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.439,02	1.250,00	3.689,01	3.689,01		169,44	169,44		3.858,46		
		3.689,02				-0,01	169,44			3.858,45		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	16.890,24	1.216,36	18.106,56	18.106,56		841,05	841,05		18.947,64		
		18.106,59	-0,01			-0,03	841,05			18.947,61		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.065,04		3.379,81	3.699,19		179,07	179,07		3.918,91		319,38
		3.739,84	-325,20	319,38		-40,65	179,07			3.558,88		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	381,92	2.470,63	2.664,81		681,17	679,54		3.344,35	194,18	
		2.664,81	-1.717,11	194,18			679,54		-1,63	3.150,17		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.317,07		6.548,84	6.548,84					6.548,85		
		6.548,85	-768,22			-0,01				6.548,84		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	1.556,10	3.507,32	3.507,32					3.507,32		
		3.507,32	-48,78							3.507,32		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		2.421,45	2.600,84		736,99	736,99		3.337,83	179,39	
		2.600,84	-399,16	179,39			736,99			3.158,44		
Totale Categoria	1 01 0004	305.565,03	20.619,13	317.211,60	319.024,82		3.399,43	3.372,82		322.612,93	1.813,22	
		319.240,11	-6.944,05	1.813,22		-215,29	3.372,82		-26,61	320.584,42		
Totale Unità	1 01	1.018.630,07	27.749,13	921.776,65	976.533,37		55.043,42	55.016,10		1.066.078,55	54.756,72	
		1.011.062,45	-35.316,75	54.756,72		-34.529,08	55.016,10		-27,32	976.792,75		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		1.138,21	1.138,21	1.138,21		390.134,17	265.332,04		391.272,36	124.802,11	
		1.138,21					390.134,15	124.802,11	-0,02	266.470,25		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		26.829,27	26.829,27	26.829,27		976,17	976,17		27.805,44		
		26.829,27					976,17			27.805,44		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	150.000,00		119.316,79	145.390,26		11.397,45	11.397,45		160.697,45	26.073,47	
		149.300,00	-700,00	26.073,47		-3.909,74	11.397,45			130.714,24		
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						4.073,82	4.073,82		4.073,82		
							4.073,82			4.073,82		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE						10.000,00	10.000,00		10.000,00		
							10.000,00			10.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	150.000,00	27.967,48	147.284,27	173.357,74		416.581,61	291.779,48		593.849,07	150.875,58	
		177.267,48	-700,00	26.073,47		-3.909,74	416.581,59	124.802,11	-0,02	439.063,75		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	528,46	500,00		1.028,46					1.028,46	1.028,46	
		1.028,46		1.028,46								
Totale Categoria	1 02 0008	528,46	500,00		1.028,46					1.028,46	1.028,46	
		1.028,46		1.028,46								
Totale Unità	1 02	150.528,46	28.467,48	147.284,27	174.386,20		416.581,61	291.779,48		594.877,53	151.904,04	
		178.295,94	-700,00	27.101,93		-3.909,74	416.581,59	124.802,11	-0,02	439.063,75		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.169.158,53	56.216,61	1.089.060,92	1.150.919,57		471.625,03	346.795,58		1.660.956,08	206.660,76	
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65		-38.438,82	471.597,69	124.802,11	-27,34	1.415.856,50		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Totale Categoria	2 01 0012						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Totale Unità	2 01						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						16.335,72	16.319,05		16.319,05		
							16.319,05		-16,67	16.319,05		
	RIEPILOGO USCITE	1.169.158,53	56.216,61	1.089.060,92	1.150.919,57		487.960,75	363.114,63		1.677.275,13	206.660,76	
		1.189.358,39	-36.016,75	81.858,65		-38.438,82	487.916,74	124.802,11	-44,01	1.432.175,55		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		272,08	272,08	272,08					272,08		
		272,08								272,08		
Totale Categoria	1 03 0009		272,08	272,08	272,08					272,08		
		272,08								272,08		
Totale Unità	1 03		272,08	272,08	272,08					272,08		
		272,08								272,08		
Totale Titolo I	Entrate correnti		272,08	272,08	272,08					272,08		
		272,08								272,08		
	RIEPILOGO ENTRATE		272,08	272,08	272,08					272,08		
		272,08								272,08		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
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	174.000,00	4.472,00	171.227,23	178.188,90		6.183,41	6.183,41		184.655,41		6.961,67
		178.472,00		6.961,67		-283,10	6.183,41			177.410,64		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.000,00	2.934,97	3.773,51	4.436,49					4.934,97		662,98
		4.934,97		662,98		-498,48				3.773,51		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		1.193,04	1.193,04					2.000,00		
		2.000,00				-806,96				1.193,04		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	21.000,00		2.796,88	17.435,73		13.276,47	13.276,47		32.776,47		14.638,85
		19.500,00	-1.500,00	14.638,85		-2.064,27	13.276,47			16.073,35		
Totale Categoria	1 01 0002	199.000,00	7.406,97	178.990,66	201.254,16		19.459,88	19.459,88		224.366,85		22.263,50
		204.906,97	-1.500,00	22.263,50		-3.652,81	19.459,88			198.450,54		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	129.000,00		127.743,94	127.743,94		698,25	698,24		129.698,24		
		129.000,00				-1.256,06	698,24		-0,01	128.442,18		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00		1.298,06	2.099,28		1.373,16	1.173,87		4.023,46		801,22
		2.849,59	-650,41	801,22		-750,31	1.173,87	0,00	-199,29	2.471,93		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	800,00		227,64	455,28		95,82	87,49		887,49		227,64
		800,00		227,64		-344,72	87,49		-8,33	315,13		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	5.100,00	243,90	5.271,70	5.284,53		107,83	107,83		5.392,36		12,83
		5.284,53	-59,37	12,83			107,83			5.379,53		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.137,47	4.137,47		370,46	370,46		4.870,46		
		4.500,00				-362,53	370,46			4.507,93		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						9.448,54	9.448,54		9.448,54		
							9.448,54			9.448,54		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						4.250,00	4.250,00		4.250,00		
							4.250,00			4.250,00		
Totale Categoria	2 01 0012						13.698,54	13.698,54		13.698,54		
							13.698,54			13.698,54		
Totale Unità	2 01						13.698,54	13.698,54		13.698,54		
							13.698,54			13.698,54		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						13.698,54	13.698,54		13.698,54		
							13.698,54			13.698,54		
	RIEPILOGO USCITE	350.000,00	8.450,87	324.237,64	347.882,07		38.471,23	38.242,35		392.683,44	23.644,43	
		354.441,09	-4.009,78	23.644,43		-6.559,02	38.242,35	0,00	-228,88	362.479,99		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		109,59	109,59	109,59					109,59		
		109,59								109,59		
Totale Categoria	1 03 0009		109,59	109,59	109,59					109,59		
		109,59								109,59		
Totale Unità	1 03		109,59	109,59	109,59					109,59		
		109,59								109,59		
Totale Titolo I	Entrate correnti		109,59	109,59	109,59					109,59		
		109,59								109,59		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.814,36			7.814,36	7.814,36	
							7.814,36	7.814,36				
Totale Categoria	2 01 0014						7.814,36			7.814,36	7.814,36	
							7.814,36	7.814,36				
Totale Unità	2 01						7.814,36			7.814,36	7.814,36	
							7.814,36	7.814,36				
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						7.814,36			7.814,36	7.814,36	
							7.814,36	7.814,36				
	RIEPILOGO ENTRATE		109,59	109,59	109,59		7.814,36			7.923,95	7.814,36	
		109,59					7.814,36	7.814,36		109,59		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
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	87.358,30		83.623,91	87.047,02		3.041,81	3.041,81		90.088,83	3.423,11	
		87.047,02	-311,28	3.423,11			3.041,81			86.665,72		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.500,00		565,03	565,03					565,03		
		565,03	-934,97							565,03		
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	8.500,00	193,84	852,42	7.962,13		6.503,52	6.503,52		14.465,65	7.109,71	
		7.962,13	-731,71	7.109,71			6.503,52			7.355,94		
Totale Categoria	1 01 0002	98.858,30	193,84	85.041,36	95.574,18		9.545,33	9.545,33		105.119,51	10.532,82	
		95.574,18	-3.477,96	10.532,82			9.545,33			94.586,69		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	45.121,95		35.539,52	37.454,15		1.587,61	1.587,61		39.041,76	1.914,63	
		37.454,15	-7.667,80	1.914,63			1.587,61			37.127,13		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	406,50										
			-406,50									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.626,02		243,90	243,90					243,90		
		243,90	-1.382,12							243,90		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	5.000,00		4.430,62	4.430,62		554,24	554,24		4.984,86		
		4.430,62	-569,38				554,24			4.984,86		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.032,52	800,00	2.786,78	2.786,78					2.832,52		
		2.832,52				-45,74				2.786,78		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		1.045,31	1.045,31					1.045,31		
		1.045,31	-454,69							1.045,31		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	813,01										
			-813,01									
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	406,50		196,35	196,35					196,35		
		196,35	-210,15							196,35		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		775,61	775,61					775,61		
		775,61	-224,39							775,61		
Totale Categoria	1 01 0004	57.906,50	800,00	45.018,09	46.932,72		2.141,85	2.141,85		49.120,31		1.914,63
		46.978,46	-11.728,04	1.914,63		-45,74	2.141,85			47.159,94		
Totale Unità	1 01	156.764,80	993,84	130.059,45	142.506,90		11.687,18	11.687,18		154.239,82		12.447,45
		142.552,64	-15.206,00	12.447,45		-45,74	11.687,18			141.746,63		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.439,02	500,00	2.518,47	2.939,02		172,38	172,38		3.111,40		420,55
		2.939,02		420,55			172,38			2.690,85		
Totale Categoria	1 02 0005	2.439,02	500,00	2.518,47	2.939,02		172,38	172,38		3.111,40		420,55
		2.939,02		420,55			172,38			2.690,85		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	495,93			495,93		474,96	474,96		970,89		495,93
		495,93		495,93			474,96			474,96		
Totale Categoria	1 02 0008	495,93			495,93		474,96	474,96		970,89		495,93
		495,93		495,93			474,96			474,96		
Totale Unità	1 02	2.934,95	500,00	2.518,47	3.434,95		647,34	647,34		4.082,29		916,48
		3.434,95		916,48			647,34			3.165,81		
Totale Titolo I	Spese Correnti	159.699,75	1.493,84	132.577,92	145.941,85		12.334,52	12.334,52		158.322,11		13.363,93
		145.987,59	-15.206,00	13.363,93		-45,74	12.334,52			144.912,44		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB17 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							
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						3.749,97 3.749,97	3.749,97		3.749,97 3.749,97		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						5.374,55 5.374,55	5.374,55		5.374,55 5.374,55		
Totale Categoria	2 01 0012						9.124,52 9.124,52	9.124,52		9.124,52 9.124,52		
Totale Unità	2 01						9.124,52 9.124,52	9.124,52		9.124,52 9.124,52		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						9.124,52 9.124,52	9.124,52		9.124,52 9.124,52		
	RIEPILOGO USCITE	159.699,75 145.987,59	1.493,84 -15.206,00	132.577,92 13.363,93	145.941,85		21.459,04 21.459,04	21.459,04		167.446,63 154.036,96	13.363,93	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

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 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		439,90	666,54	666,54	226,64				439,90	226,64	
		439,90								666,54	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		439,90	666,54	666,54	226,64				439,90	226,64	
		439,90								666,54	0,00	
Totale Unità	1 03		439,90	666,54	666,54	226,64				439,90	226,64	
		439,90								666,54	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		439,90	666,54	666,54	226,64				439,90	226,64	
		439,90								666,54	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		33.889,53	33.889,53	21,72				33.867,81	21,72	
		33.867,81	-4.132,19							33.889,53	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	9.000,00		8.880,48	8.880,48					9.000,00		
		9.000,00				-119,52				8.880,48		
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Unità	4 01	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		42.770,01	42.770,01	21,72				42.867,81	21,72	
		42.867,81	-4.132,19			-119,52				42.770,01	-119,52	