

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			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	47.000,00	3.500,00	51.563,09	51.563,09					50.500,00		
		50.500,00				-1.063,09				51.563,09		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		11.156,19	11.156,19	3.843,81				15.000,00	3.843,81	
		15.000,00								11.156,19	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
Totale Unità	4 01	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
	RIEPILOGO ENTRATE	62.000,00	4.214,58	63.107,98	63.107,98	4.169,69	15.170,00			81.384,58	19.339,69	15.170,00
		66.214,58				-1.063,09	15.170,00	15.170,00		63.107,98	-1.063,09	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitiva	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	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Categoria	1 03 0009	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Unità	1 03	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
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	68.000,00		60.263,83	60.263,83	7.736,17				68.000,00	7.736,17	
		68.000,00								60.263,83	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	31.000,00		29.335,01	29.335,01	1.664,99				31.000,00	1.664,99	
		31.000,00								29.335,01	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Unità	4 01	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza 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							
RIEPILOGO ENTRATE		103.000,00	10.886,26	104.692,72	104.692,72	9.401,16				113.886,26	9.401,16	
		113.886,26				-207,62				104.692,72	-207,62	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitiva	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	212.000,00		204.034,71	211.407,37	592,63	7.303,22	7.303,22		219.303,22	7.965,29	7.372,66
		212.000,00		7.372,66			7.303,22			211.337,93	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00										
			-3.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		317,25	317,25	62,75				400,00	62,75	
		400,00	-600,00							317,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.000,00		58.720,75	58.720,75	1.279,25				60.000,00	1.279,25	
		60.000,00								58.720,75	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	10.000,00		9.373,00	9.373,00	627,00				10.000,00	627,00	
		10.000,00								9.373,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	286.000,00		272.445,71	279.818,37	2.581,63	7.303,22	7.303,22		289.703,22	9.954,29	7.372,66
		282.400,00	-3.600,00	7.372,66			7.303,22			279.748,93	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	77.000,00		74.508,32	75.289,22	1.730,76	1.609,30	1.158,09		76.158,09	2.491,65	760,90
		77.000,00		760,90			1.158,09		-451,21	75.696,41	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.000,00	51.000,00	13.726,69	67.370,38	629,62	1.995,92	1.995,92		69.895,92	54.274,31	53.944,69
		68.000,00		53.644,69			1.995,92			15.721,61	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00		1.223,49	1.377,77	122,23	356,95	356,95		1.856,95	276,51	154,28
		1.500,00		154,28			356,95			1.580,44	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		2.869,33	4.500,00		3.130,26	3.074,26		7.574,26	1.630,67	1.630,67
		4.500,00		1.630,67			3.074,26		-56,00	5.943,59	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00		2.338,16	3.250,16	2.749,84	2.507,70	423,68		6.423,68	3.661,84	912,00
		6.000,00		912,00			423,68	-0,00	-2.084,02	2.761,84	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	10.000,00		6.770,42	9.191,44	308,56	1.462,41	1.462,41		10.962,41	2.729,58	2.421,02
		9.500,00	-500,00	2.421,02			1.462,41			8.232,83	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.500,00		5.140,08	5.140,08	359,92				5.500,00	359,92	
		5.500,00								5.140,08	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.345,98	2.770,34	229,66	1.465,14	1.465,14		4.465,14	654,02	424,36
		3.000,00		424,36			1.465,14			3.811,12	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		611,29	611,29	388,71				1.000,00	388,71	
		1.000,00								611,29	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	255,93		1.255,93		360,53	360,53		1.616,46	1.255,93	1.255,93
		1.255,93		1.255,93			360,53			360,53	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	2.000,00	500,00	1.874,02	2.223,33	275,67	523,47	523,47		3.023,47	625,98	349,31
		2.500,00		349,31			523,47			2.397,48	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				100,00				100,00	100,00	
		100,00	-400,00								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.200,00		978,68	978,68	221,32				1.200,00	221,32	
		1.200,00	-1.000,00							978,68	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.200,00		3.035,37	3.035,37	1.164,63	2.800,00			4.200,00	1.164,63	
		4.200,00							-2.800,00	3.035,37	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	136.908,00	51.755,93	115.420,83	176.973,99	8.281,94	16.211,68	10.820,45		196.076,38	68.835,10	61.553,16
		185.255,93	-3.400,00	61.553,16			10.820,45		-5.391,23	126.241,28	0,00	
Totale Unità	1 01	422.908,00	51.755,93	387.866,54	458.792,36	10.863,57	23.514,90	18.123,67		485.779,60	79.789,39	68.925,82
		467.655,93	-7.000,00	68.925,82			18.123,67	0,00	-5.391,23	405.990,21	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	48.066,50		47.788,54		277,96	66.572,39	64.728,59		112.795,08	48.066,50	47.788,54
		48.066,50		47.788,54			64.728,59		-1.843,80	64.728,59	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	90.000,00		55.250,00	89.875,00	125,00	45.000,00	45.000,00		135.000,00	34.750,00	34.625,00
		90.000,00		34.625,00			45.000,00			100.250,00	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	10.000,00		2.002,65	9.815,46	184,54	287,86	287,86		10.287,86	7.997,35	7.812,81
		10.000,00		7.812,81			287,86			2.290,51	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	2.000,00	15.036,69	16.786,56	213,44	1.120,02	1.118,00		18.118,00	1.903,31	1.889,87
		17.000,00		1.689,87			1.118,00		-2,02	16.214,69	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	12.000,00		5.842,00	6.484,13	915,87	289,43	289,43		7.839,43	1.558,00	642,13
		7.400,00	-4.600,00	642,13			289,43			6.131,43	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	127.000,00	50.066,50	78.191,34	170.749,69	1.716,81	113.269,70	111.423,88		283.890,38	94.275,16	92.558,35
		172.488,50	-4.800,00	92.558,35			111.423,88	-0,00	-1.845,82	188.615,22	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		345,95	345,95	454,05				800,00	454,05	
		800,00								345,95	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	800,00		345,95	345,95	454,05				800,00	454,05	
		800,00								345,95	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00	3.000,00	3.599,78	3.599,78	2.400,22				6.000,00	2.400,22	
		6.000,00								3.599,78	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	3.000,00	3.000,00	3.599,78	3.599,78	2.400,22				6.000,00	2.400,22	
		6.000,00								3.599,78	0,00	
Totale Unità	1 02	130.800,00	53.066,50	82.137,07	174.695,42	4.571,08	113.269,70	111.423,88		290.690,38	97.129,43	92.558,35
		179.288,50	-4.800,00	92.558,35			111.423,88	-0,00	-1.845,82	193.580,95	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi ai termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	553.700,00	104.822,43	479.003,61	631.487,78	15.434,65	136.784,60	129.547,55		776.469,98	176.918,82	161.484,17
		646.922,43	-11.600,00	161.484,17			129.547,55		-7.237,06	599.551,16	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		25.000,00	1.314,65	24.842,37	167,63				25.000,00	23.685,35	23.527,72
		25.000,00		23.527,72						1.314,65	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.500,00	1.000,00		2.117,50	382,50				2.500,00	2.500,00	2.117,50
		2.500,00		2.117,50							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00			1.149,50	350,50				1.500,00	1.500,00	1.149,50
		1.500,00		1.149,50							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.000,00		60.263,83	60.263,83	7.736,17				68.000,00	7.736,17	
		68.000,00								60.263,83	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	31.000,00		29.335,01	29.335,01	1.664,99				31.000,00	1.664,99	
		31.000,00								29.335,01	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	4 01 0021	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Unità	4 01	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	655.700,00	130.822,43	560.917,10	749.195,99	25.726,44	136.784,60	129.547,55		904.469,98	214.005,33	188.278,89
		774.922,43	-11.600,00	188.278,89			129.547,55		-7.237,06	690.464,65	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	188.200,00 181.700,00	3.500,00	184.800,80 6.895,43	191.696,03	3,97	6.442,21 6.442,21	6.442,21		198.142,21 191.242,81	6.896,40 0,00	6.895,43
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00 1.500,00		281,12	281,12	1.218,88				1.500,00 281,12	1.218,88 0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00 1.000,00		618,64	618,64	381,36				1.000,00 618,64	381,36 0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00 20.000,00		14.460,49 1.175,23	15.635,72	4.384,28	1.291,13 1.291,13	1.291,13		21.291,13 15.751,62	6.539,51 0,00	1.175,23
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00 3.000,00		301,53	301,53	2.698,47				3.000,00 301,53	2.698,47 0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	213.700,00 217.200,00	3.500,00	200.462,38 8.070,66	208.533,04	8.666,96	7.733,34 7.733,34	7.733,34		224.933,34 208.195,72	16.737,62 0,00	8.070,66
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	90.000,00 90.000,00		84.554,92	84.554,92	5.445,08				90.000,00 84.554,92	5.445,08 0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00 15.000,00		8.534,68 742,56	9.277,24	5.722,76				15.000,00 8.534,68	6.465,32 0,00	742,56
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00 4.000,00		2.024,82 480,36	2.485,18	1.514,82				4.000,00 2.024,92	1.975,18 0,00	460,36
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	8.000,00 7.500,00		4.753,61 501,11	5.254,72	2.245,26	620,73 198,22	198,22	198,22 0,00	7.698,22 4.951,83	2.746,39 0,00	501,11
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.856,00 2.856,00		2.855,72	2.855,72	0,28				2.856,00 2.855,72	0,28 0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00		3.150,70	5.116,59	2.883,41	6.637,19	6.586,65		14.586,65	4.849,30	1.865,89
		8.000,00		1.965,89			6.586,65		-50,54	9.737,35	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00		438,87	436,87	7,20				444,07	7,20	
		444,07	-255,93							436,87	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.800,00		692,84	692,84	307,16	173,80	173,80		1.173,60	307,16	
		1.000,00	-800,00				173,80			866,44	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00		255,52	255,52					255,52		
		255,52	-244,48							255,52		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		2.366,11	3.208,48	291,52	1.264,23	1.264,23		4.764,23	1.133,89	842,37
		3.500,00		842,37			1.264,23			3.630,24	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00		496,23	903,21	296,79				1.200,00	703,77	406,98
		1.200,00	-600,00	406,98						496,23	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	136.156,00		110.122,02	115.041,29	18.714,30	8.695,75	8.222,70		141.978,26	23.633,57	4.919,27
		133.755,59	-2.400,41	4.919,27			8.222,70		-473,05	118.344,72	0,00	
Totale Unità	1 01	349.856,00	3.500,00	310.584,40	323.574,33	27.381,26	16.429,09	15.956,04		366.911,63	40.371,19	12.989,93
		350.955,59	-2.400,41	12.989,93			15.956,04		-473,05	328.540,44	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI		61.601,45	52.901,45	59.768,03	2.833,42	8.824,16	7.480,62		69.082,07	8.700,00	5.666,58
		61.601,45		5.666,58			7.480,62		-1.343,54	60.382,07	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		5.500,00	85.500,00	14.500,00	59.707,87	59.707,87		159.707,87	94.500,00	80.000,00
		100.000,00		80.000,00			59.707,87			65.207,87	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	2.000,00	14.776,83	15.500,52	1.499,48	1.012,64	1.012,64		16.012,64	2.224,17	724,69
		17.000,00		724,68			1.012,64			15.788,47	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

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	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00		511,77	4.411,77	68,23	3.900,00	3.153,66		7.653,56	3.988,23	3.900,00
		4.500,00		3.900,00			3.153,66		-746,44	3.665,33	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	119.500,00	63.601,45	73.689,05	104.180,32	18.921,13	73.444,67	71.354,69		254.456,14	109.412,40	90.491,27
		183.101,45		90.491,27			71.354,69		-2.089,98	145.043,74	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		753,82	753,82	746,18				1.500,00	746,18	
		1.500,00								753,82	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		753,82	753,82	746,18				1.500,00	746,18	
		1.500,00								753,82	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00		922,86	922,86					922,86		
		922,86	-77,14							922,86		
Totale Categoria	1 02 0008	1.000,00		922,86	922,86					922,86		
		922,86	-77,14							922,86		
Totale Unità	1 02	122.000,00	63.601,45	75.365,73	105.857,00	19.667,31	73.444,67	71.354,69		256.879,00	110.158,58	90.491,27
		185.524,31	-77,14	90.491,27			71.354,69		-2.089,98	146.720,42	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	471.856,00	67.101,45	385.950,13	499.431,33	47.048,57	89.873,76	87.310,73		623.790,63	150.529,77	103.481,20
		536.479,90	-2.477,55	193.481,20			87.310,73		-2.563,03	473.260,66	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00				1.500,00	16.180,13	16.180,13		17.680,13	1.500,00	
		1.500,00	-1.500,00				16.180,13			16.180,13	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.500,00	890,12	890,12	609,88				1.500,00	609,88	
		1.500,00								890,12	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	47.000,00	3.500,00	47.879,78	51.563,08		3.926,12	3.926,12		54.426,12	2.620,22	3.883,31
		50.500,00		3.883,31		-1.063,09	3.926,12			51.505,90	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		10.297,73	11.158,19	3.843,81	1.159,75	1.159,75		16.159,75	4.702,27	858,46
		15.000,00		858,46			1.159,75			11.457,48	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
Totale Unità	4 01	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	536.856,00	72.101,45	445.017,76	553.040,73	53.002,26	111.139,76	108.576,73		713.356,63	159.962,14	108.022,97
		604.979,80	-3.877,95	108.022,97		-1.063,09	108.576,73		-2.563,03	553.594,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 03 0008		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00	6.595,76	21.213,41	21.213,41					19.595,76		
		19.595,76				-1.617,65				21.213,41		
Totale Categoria	1 03 0009	13.000,00	6.595,76	21.213,41	21.213,41					19.595,76		
		19.595,76				-1.617,65				21.213,41		
Totale Unità	1 03	13.000,00	11.595,76	21.213,41	21.213,41	5.000,00				24.595,76	5.000,00	
		24.595,76				-1.617,65				21.213,41	-1.617,65	
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.000,00	11.595,76	21.213,41	21.213,41	5.000,00				24.595,76	5.000,00	
		24.595,76				-1.617,65				21.213,41	-1.617,65	
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	120.000,00	18.134,85	129.693,98	129.693,98	8.440,87				138.134,85	8.440,87	
		138.134,85								129.693,98	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	112.000,00	19.751,72	120.855,56	120.855,56	11.096,16				131.751,72	11.096,16	
		131.751,72								120.855,56	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	4 01 0022	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Unità	4 01	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	245.000,00	49.482,33	271.562,95	271.562,95	24.537,03				294.482,33	24.537,03	
		294.482,33				-1.617,85				271.562,95	-1.617,85	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	627.990,22 683.446,44	83.881,30 -28.425,08	635.672,45 47.773,99	683.446,44		20.540,00 19.917,60	19.917,60		703.364,04 655.590,05	47.773,99 0,00	47.773,99
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	17.000,00 19.700,00	3.000,00 -300,00	18.498,04 328,60	18.826,64	973,36	616,33 616,33	616,33		20.316,33 19.114,37	1.201,96 0,00	328,60
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.500,00 17.284,53	6.243,42 -1.458,89	17.215,03 69,50	17.284,53		306,00 306,00	308,00		17.590,53 17.521,03	69,50 0,00	69,50
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	135.017,89 144.484,11	19.466,22 -10.000,00	125.295,24 19.188,87	144.484,11		5.924,60 5.603,31	5.603,31		150.087,42 130.898,55	19.188,87 0,00	19.188,87
Totale Categoria	1 01 0002	792.608,11 864.915,08	112.590,94 -40.183,97	796.680,76 67.360,96	864.041,72	973,36	27.387,23 26.443,24	26.443,24		891.358,32 823.124,00	68.234,32 0,00	67.360,96
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	133.536,00 134.336,00	800,00	133.535,96 800,00	134.335,96	0,04	5.600,00 5.600,00			139.936,00 133.535,96	6.400,04 0,00	6.400,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00 22.767,78	767,78	21.037,30 1.699,00	22.736,30	31,48	1.785,00 1.785,00	1.785,00		24.552,78 22.822,30	1.730,48 0,00	1.699,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.000,00 8.571,15	1.646,91 -1.075,76	5.488,97 3.082,18	6.571,15		2.606,70 2.466,22	2.466,22		11.037,37 7.955,19	3.082,18 0,00	3.082,18
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00 4.000,00		3.990,90	3.990,90	9,10				4.000,00 3.990,90	9,10 0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.000,00 6.006,60	50,00 -1.043,40	6.006,60	6.006,60					6.006,60 6.006,60		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	19.000,00 17.225,40	825,40 -2.600,00	14.446,80 1.099,61	15.546,31	1.679,09	812,35 812,35	812,35		19.037,75 15.259,15	2.778,60 0,00	1.099,61

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	27.900,00		17.287,13	17.633,47	653,86	3.321,95	3.302,37		21.589,70	1.000,20	346,34
		18.287,33	-9.612,67	346,34			3.302,37		-19,58	20.589,50	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	3.942,56	7.779,73	11.559,27	101,78	5.147,47	5.147,47		16.808,52	3.881,32	3.779,54
		11.661,05	-281,51	3.779,54			5.147,47			12.927,20	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00	79,00	1.482,65	1.845,40	0,47				1.845,87	383,22	382,75
		1.845,87	-33,13	382,75						1.462,65	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		10.000,00	6.336,74	6.836,74		932,17	382,80		7.219,54	500,00	500,00
		6.835,74	-3.163,26	500,00			382,80	-0,00	-549,37	6.719,54	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		36,00	36,00	36,00					36,00		
		36,00								36,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00		4.398,31	7.091,32	0,01	209,97	209,98		7.301,28	2.693,02	2.693,01
		7.091,33	-408,67	2.693,01			209,96		-0,01	4.808,27	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	2.892,07	12.498,28	14.892,07		805,00	605,00		15.497,07	2.393,79	2.393,79
		14.892,07		2.393,79			605,00			13.103,28	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	250.738,00	21.039,72	234.305,37	251.081,49	2.475,83	21.020,61	14.711,17		273.668,48	24.851,95	22.376,12
		253.557,32	-18.218,40	16.776,12			20.311,17	5.600,00	-709,44	249.016,54	0,00	
Totale Unità	1 01	1.043.244,11	133.830,88	1.030.986,13	1.115.123,21	3.349,19	48.407,84	41.154,41		1.185.226,81	93.086,27	89.737,08
		1.118.472,40	-58.402,37	84.137,08			48.754,41	5.800,00	-1.653,43	1.072.140,54	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	350.000,00			185.000,00		4.494.000,00	4.492.626,71		4.877.626,71	185.000,00	185.000,00
		185.000,00	-165.000,00	185.000,00			4.492.626,71		-1.373,29	4.492.626,71	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00			800,00					800,00	800,00	800,00
		800,00	-200,00	800,00							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	195.000,00	325.404,01	265.370,27	423.117,89	22.121,81	667.498,13	656.976,32		1.105.435,02	182.088,43	159.966,62
		445.239,70	-75.164,31	167.747,62			661.195,32	2.219,00	-6.300,81	924.346,59	0,00	