

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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							
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	200.000,00		181.260,71	181.260,71		5.995,33	5.995,33		192.995,33		
		187.000,00	-13.000,00			-5.739,29	5.995,33			187.256,04		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00		438,20	438,20					438,20		
		438,20	-2.561,80							438,20		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00		622,00	622,00					1.000,00		
		1.000,00	-500,00			-378,00				622,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	70.000,00		63.221,93	63.221,93		2.500,00	1.968,84		71.968,84		
		70.000,00				-8.778,07	1.968,84		-531,16	65.190,77		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE		7.100,00	6.414,15	6.414,15					7.100,00		
		7.100,00				-685,85				6.414,15		
Totale Categoria	1 01 0002	274.500,00	7.100,00	251.956,99	251.956,99		8.495,33	7.964,17		273.502,37		
		265.538,20	-16.061,80			-13.581,21	7.964,17		-531,16	259.921,16		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	72.000,00		70.579,01	71.683,39		1.698,72	815,34		72.815,34		1.104,38
		72.000,00		1.104,38		-316,61	815,34		-883,38	71.394,35		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.500,00		11.589,48	12.570,37		1.831,64	1.831,63		14.402,00		960,89
		12.570,37	-20.929,63	980,89			1.831,63		-0,01	13.421,11		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00	2.034,33	3.034,33	3.034,33		798,60	798,60		3.832,93		
		3.034,33	-3.000,00				798,60			3.832,93		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.800,00		3.334,47	3.334,47					3.350,00		
		3.350,00	-1.450,00			-15,53				3.334,47		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00		1.737,18	2.445,16		2.207,79	386,57		4.386,57		707,98
		4.000,00		707,98		-1.554,84	386,57	-0,00	-1.621,22	2.123,75		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	11.000,00		7.001,67	10.158,27		1.167,73	1.165,73		11.415,73	3.156,60	
		10.250,00	-750,00	3.156,60		-91,73	1.165,73		-2,00	8.167,40		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		5.808,00	5.808,00					5.808,00		
		5.808,00	-3.192,00							5.808,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		2.143,54	2.143,54		1.175,18	1.175,18		3.318,72		
		2.143,54	-1.856,46				1.175,18			3.318,72		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00		1.105,54	1.260,01					3.000,00	154,47	
		3.000,00		154,47		-1.739,99				1.105,54		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		841,07	841,07		336,43	336,43		1.336,43		
		1.000,00				-158,93	336,43			1.177,50		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE											
Capitolo 104220	ACQIUSTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		953,96	953,96		2.545,19	2.544,70		3.498,67	0,00	
		953,97	-2.046,03			-0,01	2.544,70	0,00	-0,49	3.498,66		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.800,00	3.000,00	1.837,61	4.748,89					5.800,00	2.911,28	
		5.800,00		2.911,28		-1.051,11				1.837,61		
Totale Categoria	1 01 0004	153.100,00	5.034,33	109.965,86	118.981,46		11.761,28	9.054,18		132.964,39	9.015,60	
		123.910,21	-34.224,12	9.015,60		-4.928,75	9.054,18		-2.707,10	119.020,04		
Totale Unità	1 01	427.600,00	12.134,33	361.922,85	370.938,45		20.256,61	17.018,35		406.466,76	9.015,60	
		389.448,41	-50.285,92	9.015,60		-18.509,96	17.018,35		-3.238,26	378.941,20		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		47.923,50		47.715,15		50.992,95	50.670,39		98.593,89	47.715,15	
		47.923,50		47.715,15		-208,35	50.670,39		-322,56	50.670,39		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						105.000,00	50.000,00		105.000,00	55.000,00	
							105.000,00	55.000,00		50.000,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 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 10.000,00	10.000,00		10.000,00 10.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	11.579,31 16.079,31	7.000,00 -2.500,00	15.392,20 457,25	15.849,45		1.645,60 1.541,56	1.541,56		17.620,87 16.933,76		457,25
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA' PROMOZIONALE											
Totale Categoria	1 02 0005	11.579,31 64.002,81	54.923,50 -2.500,00	15.392,20 48.172,40	63.564,60		167.638,55 167.211,95	112.211,95 55.000,00		231.214,76 127.604,15		103.172,40
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00 700,00	200,00	428,61	428,61					700,00 428,61		
Totale Categoria	1 02 0007	500,00 700,00	200,00	428,61	428,61					700,00 428,61		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00 1.000,00		499,74	499,74					1.000,00 499,74		
Totale Categoria	1 02 0008	1.000,00 1.000,00		499,74	499,74					1.000,00 499,74		
Totale Unità	1 02	13.079,31 65.702,81	55.123,50 -2.500,00	16.320,55 48.172,40	64.492,95		167.638,55 167.211,95	112.211,95 55.000,00		232.914,76 128.532,50		103.172,40
Totale Titolo I	Spese Correnti	440.679,31 455.151,22	67.257,83 -52.785,92	378.243,40 57.188,00	435.431,40		187.895,16 184.230,30	129.230,30 55.000,00		639.381,52 507.473,70		112.188,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		2.000,00		1.475,00		1.755,00	1.755,00		3.755,00		1.475,00
		2.000,00		1.475,00		-525,00	1.755,00			1.755,00		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		7.510,00		6.334,29					7.510,00		6.334,29
		7.510,00		6.334,29		-1.175,71						
Totale Categoria	2 01 0012		9.510,00		7.809,29		1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29
		9.510,00		7.809,29		-1.700,71	1.755,00			1.755,00		
Totale Unità	2 01		9.510,00		7.809,29		1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29
		9.510,00		7.809,29		-1.700,71	1.755,00			1.755,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		9.510,00		7.809,29		1.755,00	1.755,00		11.265,00		7.809,29
		9.510,00		7.809,29		-1.700,71	1.755,00			1.755,00		
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	51.000,00		52.925,01	52.925,01	1.925,01				51.000,00	1.925,01	
		51.000,00								52.925,01	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	26.600,00		24.469,75	24.469,75					26.600,00		
		26.600,00				-2.130,25				24.469,75		
Totale Categoria	4 01 0021	77.600,00		77.394,76	77.394,76	1.925,01				77.600,00	1.925,01	
		77.600,00				-2.130,25				77.394,76	-2.130,25	
Totale Unità	4 01	77.600,00		77.394,76	77.394,76	1.925,01				77.600,00	1.925,01	
		77.600,00				-2.130,25				77.394,76	-2.130,25	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	77.600,00		77.394,76	77.394,76	1.925,01				77.600,00	1.925,01	
		77.600,00				-2.130,25				77.394,76	-2.130,25	
	RIEPILOGO USCITE	518.279,31	76.767,83	455.638,16	520.635,45	1.925,01	189.650,16	130.985,30		728.246,52	1.925,01	119.997,29
		542.261,22	-52.785,92	64.997,29		-23.550,78	185.985,30	55.000,00	-3.664,86	586.623,46	-143.548,07	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		2.171,99	2.750,07	2.750,07	578,08				2.171,99	578,08	
		2.171,99								2.750,07	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		2.171,99	2.750,07	2.750,07	578,08				2.171,99	578,08	
		2.171,99								2.750,07	0,00	
Totale Unità	1 03		2.171,99	2.750,07	2.750,07	578,08				2.171,99	578,08	
		2.171,99								2.750,07	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		2.171,99	2.750,07	2.750,07	578,08				2.171,99	578,08	
		2.171,99								2.750,07	0,00	
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						15.170,00			15.170,00		15.170,00
							15.170,00	15.170,00				
Totale Categoria	2 01 0014						15.170,00			15.170,00		15.170,00
							15.170,00	15.170,00				
Totale Unità	2 01						15.170,00			15.170,00		15.170,00
							15.170,00	15.170,00				
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00		15.170,00
							15.170,00	15.170,00				
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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							
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	50.000,00		29.789,27	29.789,27					30.000,00		
		30.000,00	-20.000,00			-210,73				29.789,27		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.500,00	1.500,00	9.756,93	9.756,93					10.000,00		
		10.000,00				-243,07				9.756,93		
Totale Categoria	4 01 0022	58.500,00	1.500,00	39.546,20	39.546,20					40.000,00		
		40.000,00	-20.000,00			-453,80				39.546,20		
Totale Unità	4 01	58.500,00	1.500,00	39.546,20	39.546,20					40.000,00		
		40.000,00	-20.000,00			-453,80				39.546,20		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	58.500,00	1.500,00	39.546,20	39.546,20					40.000,00		
		40.000,00	-20.000,00			-453,80				39.546,20		
	RIEPILOGO ENTRATE	58.500,00	3.671,99	42.296,27	42.296,27	578,08	15.170,00			57.341,99	578,08	15.170,00
		42.171,99	-20.000,00			-453,80	15.170,00	15.170,00		42.296,27	-15.623,80	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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							
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	136.000,00		116.111,89	119.651,30		3.896,75	3.896,75		124.896,75		3.539,41
		121.000,00	-15.000,00	3.539,41		-1.348,70	3.896,75			120.008,64		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.300,00		1.068,22	1.068,22					1.300,00		
		1.300,00				-231,78				1.068,22		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	900,00		614,16	614,16					900,00		
		900,00				-285,84				614,16		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	25.000,00		8.168,92	8.630,80		2.144,45			9.000,00		641,88
		9.000,00	-16.000,00	641,88		-169,20			-2.144,45	8.188,92		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	200,00	1.800,00	1.678,64	1.800,62					2.000,00		121,98
		2.000,00		121,98		-199,38				1.678,64		
Totale Categoria	1 01 0002	163.400,00	1.800,00	127.661,83	131.965,10		6.041,20	3.896,75		138.096,75		4.303,27
		134.200,00	-31.000,00	4.303,27		-2.234,90	3.896,75		-2.144,45	131.558,58		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	60.000,00	8.000,00	67.139,10	68.000,00		7.450,00			68.000,00		860,90
		68.000,00		860,90					-7.450,00	67.139,10		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.000,00		7.840,91	8.000,00		416,50	416,50		8.416,50		159,09
		8.000,00		159,09			416,50			8.257,41		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00		661,01	661,01					1.000,00		
		1.000,00	-1.500,00			-338,99				661,01		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	9.500,00		8.926,02	9.485,67		1.286,13	1.218,28		10.718,28		559,65
		9.500,00		559,65		-14,33	1.218,28	0,00	-67,85	10.144,30		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		2.850,32	2.850,32					3.000,00		
		3.000,00				-149,68				2.850,32		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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	4.000,00		3.991,14	3.991,14		1.891,74	1.891,74		5.882,88		
		3.991,14	-8,86				1.891,74			5.882,88		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	350,00					407,18	407,18		407,18		
			-350,00				407,18			407,18		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		1.106,61	1.500,00					1.500,00	393,39	
		1.500,00		393,39						1.106,61		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00	500,00	704,55	704,55					800,00		
		800,00				-95,45				704,55		
Capitolo 104190	SPESE VARIE		800,00	763,25	763,25					800,00		
		800,00				-36,75				763,25		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		914,71	914,71		572,65	572,65		1.490,30		
		917,65	-82,35			-2,94	572,65			1.487,36		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.300,00		404,01	721,74		257,04	257,04		1.157,04	317,73	
		900,00	-400,00	317,73		-178,26	257,04			661,05		
Totale Categoria	1 01 0004	91.450,00	9.300,00	95.301,63	97.592,39		12.281,24	4.763,39		103.172,18	2.290,76	
		98.408,79	-2.341,21	2.290,76		-816,40	4.763,39	-0,00	-7.517,85	100.065,02		
Totale Unità	1 01	254.850,00	11.100,00	222.963,46	229.557,49		18.322,44	8.660,14		241.268,93	6.594,03	
		232.608,79	-33.341,21	6.594,03		-3.051,30	8.660,14		-9.662,30	231.623,60		
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	69.256,09	69.256,09	59.256,09	69.251,45	-4,64	6.997,61	4.837,35		74.093,44	9.995,36	
		69.256,09		9.995,36			4.837,35	-0,00	-2.160,26	64.093,44		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						90.000,00	90.000,00		90.000,00		
							90.000,00			90.000,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						5.000,00	5.000,00		5.000,00		
							5.000,00			5.000,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.500,00	8.000,00	14.438,81	15.434,92		961,10	961,10		24.461,10	996,11	
		23.500,00		996,11		-8.065,08	961,10			15.399,91		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						57,70	57,70		57,70		
							57,70			57,70		
Totale Categoria	1 02 0005	15.500,00	77.256,09	73.694,90	84.686,37		103.016,41	100.856,15		193.612,24	10.991,47	
		92.756,09		10.991,47		-8.069,72	100.856,15		-2.160,26	174.551,05		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	500,00	700,69	884,08		66,53	64,50		1.064,50	183,39	
		1.000,00		183,39		-115,92	64,50		-2,03	765,19		
Totale Categoria	1 02 0007	500,00	500,00	700,69	884,08		66,53	64,50		1.064,50	183,39	
		1.000,00		183,39		-115,92	64,50		-2,03	765,19		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	800,00								800,00		
		800,00				-800,00						
Totale Categoria	1 02 0008	800,00								800,00		
		800,00				-800,00						
Totale Unità	1 02	16.800,00	77.756,09	74.395,59	85.570,45		103.082,94	100.920,65		195.476,74	11.174,86	
		94.556,09		11.174,86		-8.985,64	100.920,65		-2.162,29	175.316,24		
Totale Titolo I	Spese Correnti	271.650,00	88.856,09	297.359,05	315.127,94		121.405,38	109.560,79		436.745,67	17.768,89	
		327.164,88	-33.341,21	17.768,89		-12.036,94	109.580,79		-11.824,59	406.939,84		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		600,00		600,00					600,00	600,00	
		600,00		600,00								

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						2.630,00	2.630,00		2.630,00		
							2.630,00			2.630,00		
Totale Categoria	2 01 0012		600,00		600,00		2.630,00	2.630,00		3.230,00	600,00	
		600,00		600,00			2.630,00			2.630,00		
Totale Unità	2 01		600,00		600,00		2.630,00	2.630,00		3.230,00	600,00	
		600,00		600,00			2.630,00			2.630,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		600,00		600,00		2.630,00	2.630,00		3.230,00	600,00	
		600,00		600,00			2.630,00			2.630,00		
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	50.000,00		27.710,63	29.789,27		1.925,37	1.925,37		31.925,37	2.078,64	
		30.000,00	-20.000,00	2.078,64		-210,73	1.925,37			29.636,00		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.500,00	1.500,00	9.044,45	9.756,93		274,76	274,76		10.274,76	712,48	
		10.000,00		712,48		-243,07	274,76			9.319,21		
Totale Categoria	4 01 0021	58.500,00	1.500,00	36.755,08	39.546,20		2.200,13	2.200,13		42.200,13	2.791,12	
		40.000,00	-20.000,00	2.791,12		-453,80	2.200,13			38.955,21		
Totale Unità	4 01	58.500,00	1.500,00	36.755,08	39.546,20		2.200,13	2.200,13		42.200,13	2.791,12	
		40.000,00	-20.000,00	2.791,12		-453,80	2.200,13			38.955,21		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	58.500,00	1.500,00	36.755,08	39.546,20		2.200,13	2.200,13		42.200,13	2.791,12	
		40.000,00	-20.000,00	2.791,12		-453,80	2.200,13			38.955,21		
	RIEPILOGO USCITE	330.150,00	90.956,09	334.114,13	355.274,14		126.235,51	114.410,92		482.175,80	21.160,01	
		367.764,88	-53.341,21	21.160,01		-12.490,74	114.410,92		-11.824,59	448.525,05		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

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 I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.200,00	5.789,33	7.059,68	7.059,68					7.239,33		
		7.239,33	-750,00			-179,65				7.059,68		
Totale Categoria	1 03 0009	2.200,00	5.789,33	7.059,68	7.059,68					7.239,33		
		7.239,33	-750,00			-179,65				7.059,68		
Totale Unità	1 03	2.200,00	5.789,33	7.059,68	7.059,68					7.239,33		
		7.239,33	-750,00			-179,65				7.059,68		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.200,00	5.789,33	7.059,68	7.059,68					7.239,33		
		7.239,33	-750,00			-179,65				7.059,68		
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						9.574,00			9.574,00	9.574,00	
							9.574,00	9.574,00				
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00			9.574,00	9.574,00	
							9.574,00	9.574,00				
Totale Unità	2 01						9.574,00			9.574,00	9.574,00	
							9.574,00	9.574,00				
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00			9.574,00	9.574,00	
							9.574,00	9.574,00				
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

ENTRATE

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							
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	198.188,58	9.000,00	186.989,63	186.989,63					200.474,42		
		200.474,42	-6.714,16			-13.484,79				186.989,63		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	245.186,52	4.200,00	228.155,09	228.155,09					238.912,36		
		238.912,36	-10.474,16			-10.757,27				228.155,09		
Totale Categoria	4 01 0022	443.375,10	13.200,00	415.144,72	415.144,72					439.386,78		
		439.386,78	-17.188,32			-24.242,06				415.144,72		
Totale Unità	4 01	443.375,10	13.200,00	415.144,72	415.144,72					439.386,78		
		439.386,78	-17.188,32			-24.242,06				415.144,72		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	443.375,10	13.200,00	415.144,72	415.144,72					439.386,78		
		439.386,78	-17.188,32			-24.242,06				415.144,72		
	RIEPILOGO ENTRATE	445.575,10	18.989,33	422.204,40	422.204,40		9.574,00			456.200,11		9.574,00
		446.626,11	-17.938,32			-24.421,71	9.574,00	9.574,00		422.204,40		

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							
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	1.313.780,77	7.750,00	1.199.850,73	1.242.847,89		43.450,66	40.568,24		1.317.101,62		43.197,16
		1.276.533,38	-44.997,39	43.197,16		-33.685,49	40.568,24	0,00	-2.882,42	1.240.218,97		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	23.000,00	4.650,00	16.446,34	17.143,42		7.130,83	7.110,43		29.860,43		697,08
		22.750,00	-4.900,00	697,08		-5.606,58	7.110,43		-20,40	23.556,77		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	13.500,00	15.050,00	19.759,28	20.629,24					26.650,00		869,96
		26.650,00	-1.900,00	869,96		-6.020,76				19.759,28		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	272.371,88	4.800,00	244.991,22	261.311,58		12.365,39	8.097,40		272.208,98		16.320,36
		264.111,58	-13.060,30	16.320,36		-2.800,00	8.097,40		-4.267,99	253.088,62		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	300,00										
			-300,00									
Totale Categoria	1 01 0002	1.622.952,65	32.250,00	1.480.847,57	1.541.932,13		62.946,88	55.776,07		1.645.821,03		61.084,56
		1.590.044,96	-65.157,69	61.084,56		-48.112,83	55.776,07		-7.170,81	1.536.623,64		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	443.327,16	24.819,80	433.945,55	460.313,54		3.456,83	1.421,25		466.651,85		26.367,99
		465.230,60	-2.916,36	26.367,99		-4.917,06	1.421,25		-2.035,58	435.366,80		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	77.034,80	3.241,04	70.446,45	75.248,13		2.697,39	2.674,45		78.427,62		4.801,68
		75.753,17	-4.522,67	4.801,68		-505,04	2.674,45		-22,94	73.120,90		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	21.245,00	4.300,00	18.093,39	24.215,91		7.398,44	6.303,34		31.848,34		6.122,52
		25.545,00		6.122,52		-1.329,09	6.303,34		-1.095,10	24.396,73		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.500,00		2.495,65	2.495,65		352,33	350,81		2.850,81		
		2.500,00				-4,35	350,81		-1,52	2.846,46		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	21.392,00		15.821,01	18.121,79		889,35	177,99		19.377,26		2.300,78
		19.199,27	-2.192,73	2.300,78		-1.077,48	177,99		-711,36	15.999,00		

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 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	15.021,00	1.100,00	13.354,57	13.854,57		2.535,16	1.035,36		16.929,94		500,00
		15.894,58	-228,42	500,00		-2.040,01	1.035,36		-1.499,80	14.389,93		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	44.500,00	299,45	35.305,56	39.717,45		13.932,35	7.900,58		52.400,58		4.411,89
		44.500,00	-299,45	4.411,89		-4.782,55	7.900,58		-6.031,77	43.206,14		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	46.800,00		44.762,00	45.902,00		1.298,10	1.298,10		47.985,42		1.140,00
		46.687,32	-112,68	1.140,00		-785,32	1.298,10			46.060,10		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	19.000,00		16.640,88	18.995,76		4.741,70	4.716,67		23.716,67		2.354,88
		19.000,00		2.354,88		-4,24	4.716,67		-25,03	21.357,55		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.900,00	518,89	4.446,31	4.446,31		543,79	132,70		4.826,91		
		4.694,21	-1.724,68			-247,90	132,70		-411,09	4.579,01		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.740,96	1.992,96		450,36	450,36		2.450,36		252,00
		2.000,00		252,00		-7,04	450,36			2.191,32		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00								500,00		
		500,00				-500,00						
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.900,00		7.592,70	7.857,79		3.814,00	3.807,88		11.707,88		265,09
		7.900,00		265,09		-42,21	3.807,88		-6,12	11.400,58		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.400,00		7.960,42	8.440,42		1.258,67	1.258,67		10.208,67		480,00
		8.950,00	-450,00	480,00		-509,58	1.258,67			9.219,09		
Totale Categoria	1 01 0004	716.519,96	34.279,18	672.605,45	721.602,28		43.368,47	31.528,16		769.882,31		48.996,83
		738.354,15	-12.444,99	48.996,83		-16.751,87	31.528,16	0,00	-11.840,31	704.133,61		
Totale Unità	1 01	2.339.472,81	66.529,18	2.153.453,02	2.263.534,41		106.315,35	87.304,23		2.415.703,34		110.081,39
		2.328.399,11	-77.602,68	110.081,39		-64.864,70	87.304,23	0,00	-19.011,12	2.240.757,25		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	115.000,00					1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
			-115.000,00				1.500.000,00			1.500.000,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		562.151,60	197.044,38	552.003,91		823.691,52	807.840,54		1.365.374,48		354.959,53
		557.533,94	-4.617,66	354.959,53		-5.530,03	807.840,54		-15.850,98	1.004.884,92		

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 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						625.799,12	608.543,47		618.543,47		10.000,00
							618.543,47	10.000,00	-7.255,65	608.543,47		
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	30.000,00	30.000,00	22.819,36	29.819,36	-180,64	13.696,00	11.403,85		43.671,55		9.267,70
				7.000,00			13.671,55	2.267,70	-24,45	34.223,21		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	760,00		760,00	760,00					760,00		
		760,00								760,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	423.500,00	21.576,00	267.092,11	270.848,05		95.128,50	88.833,08		384.108,08		3.755,94
		295.275,00	-149.801,00	3.755,94		-24.426,95	88.833,08		-6.295,42	355.925,19		
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.600,00		2.454,33	2.454,33					2.474,33		
		2.474,33	-125,67			-20,00				2.454,33		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	400,00	400,00	378,40	398,30		16.741,49	14.323,62		17.139,98		2.436,26
		400,00	-400,00	19,90		-1,70	16.739,98	2.415,36	-1,51	14.702,02		
Totale Categoria	1 02 0005	542.260,00	614.127,60	490.548,58	856.283,95		3.075.056,63	3.030.944,56		3.932.071,89		380.419,43
		885.443,27	-269.944,33	365.735,37		-30.159,32	3.045.628,62	14.684,06	-29.428,01	3.521.493,14		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.500,00		2.653,23	2.653,23		44,74	44,74		3.544,74		
		3.500,00				-846,77	44,74			2.697,97		
Totale Categoria	1 02 0007	3.500,00		2.653,23	2.653,23		44,74	44,74		3.544,74		
		3.500,00				-846,77	44,74			2.697,97		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.600,00		9.593,92	10.039,67		633,15	266,11		10.776,69		445,75
		10.510,58	-2.089,42	445,75		-470,91	266,11	-0,00	-367,04	9.860,03		
Totale Categoria	1 02 0008	12.600,00		9.593,92	10.039,67		633,15	266,11		10.776,69		445,75
		10.510,58	-2.089,42	445,75		-470,91	266,11	-0,00	-367,04	9.860,03		
Totale Unità	1 02	558.360,00	614.127,60	502.795,73	868.976,85		3.075.734,52	3.031.255,41		3.946.393,32		380.865,18
		900.453,85	-272.033,75	366.181,12		-31.477,00	3.045.939,47	14.684,06	-29.795,05	3.534.051,14		

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 I	Spese Correnti	2.897.832,61	680.656,78	2.656.248,75	3.132.511,26		3.182.049,87	3.118.559,64		6.362.096,66		490.946,57
		3.228.852,96	-349.636,43	476.262,51		-96.341,70	3.133.243,70	14.684,06	-48.806,17	5.774.808,39		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		10.000,00	2.501,99	9.359,87					10.000,00		6.857,88
		10.000,00		6.857,88		-640,13				2.501,99		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		1.000,00		1.000,00		800,00	665,26		1.665,26		1.000,00
		1.000,00		1.000,00			665,26		-134,74	665,26		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.500,00		1.490,20		11.428,60	11.426,00		12.926,00		1.490,20
		1.500,00		1.490,20		-9,80	11.426,00		-2,60	11.426,00		
Totale Categoria	2 01 0012		12.500,00	2.501,99	11.850,07		12.228,60	12.091,26		24.591,26		9.348,08
		12.500,00		9.348,08		-649,93	12.091,26		-137,34	14.593,25		
Totale Unità	2 01		12.500,00	2.501,99	11.850,07		12.228,60	12.091,26		24.591,26		9.348,08
		12.500,00		9.348,08		-649,93	12.091,26		-137,34	14.593,25		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		12.500,00	2.501,99	11.850,07		12.228,60	12.091,26		24.591,26		9.348,08
		12.500,00		9.348,08		-649,93	12.091,26		-137,34	14.593,25		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	198.188,58	9.000,00	186.989,63	186.989,63					200.474,42		
		200.474,42	-6.714,16			-13.484,79				186.989,63		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	245.186,52	4.200,00	225.208,71	228.155,09					238.912,36		2.946,38
		238.912,36	-10.474,16	2.946,38		-10.757,27				225.208,71		