

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	517.432,00	3.725,18	501.079,64	521.157,18		22.236,11	19.454,59		540.611,77		20.077,54
		521.157,18		20.077,54			19.454,59		-2.781,52	520.534,23		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	6.000,00		2.299,58	3.545,12		602,68	338,18		6.338,18		1.245,54
		6.000,00		1.245,54		-2.454,88	338,18	-0,00	-264,50	2.637,76		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00		4.759,35	5.000,00		1.424,57	1.424,57		6.424,57		240,65
		5.000,00		240,65			1.424,57			6.183,92		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	148.615,00	3.085,12	149.277,60	151.680,04		1.874,24	1.874,24		153.554,36		2.402,44
		151.680,12		2.402,44		-0,08	1.874,24			151.151,84		
Totale Categoria	1 01 0002	677.047,00	6.790,30	657.416,17	681.382,34		26.137,60	23.091,58		706.928,88		23.966,17
		683.837,30		23.966,17		-2.454,96	23.091,58		-3.046,02	680.507,75		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	324.330,00	71.045,00	395.275,22	395.275,22					395.375,00		
		395.375,00				-99,78				395.275,22		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	43.590,00		30.960,19	33.618,74		2.124,45	2.124,45		37.785,30		2.658,55
		35.660,85	-7.929,15	2.658,55		-2.042,11	2.124,45			33.084,64		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	17.916,00		7.464,79	10.152,82		2.325,77	2.325,77		12.874,05		2.688,03
		10.548,28	-7.367,72	2.688,03		-395,46	2.325,77			9.790,56		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.716,00		6.714,93	6.714,93		1.576,68	1.506,72		8.221,65		
		6.714,93	-1,07				1.506,72		-69,96	8.221,65		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		1.968,83	3.505,33		1.145,72	1.145,71		6.389,71		1.536,50
		5.224,00		1.536,50		-1.718,67	1.145,71		-0,01	3.114,54		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	14.000,00	447,76	13.227,23	14.447,76		2.032,10	2.032,09		16.479,85		1.220,53
		14.447,76		1.220,53			2.032,09		-0,01	15.259,32		

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	8.000,00		5.209,39	7.808,52		1.781,23	1.445,40		9.355,86	2.599,13	
		7.910,46	-89,54	2.599,13		-101,94	1.445,40		-315,83	6.654,79		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.750,00		5.367,01	5.367,01					5.882,82		
		5.882,82	-3.867,18			-515,81				5.367,01		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.732,50		1.846,21	1.846,21		711,70	577,85		2.443,52		
		1.865,67	-1.866,83			-19,46	577,85		-133,85	2.424,06		
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI											
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	746,00								746,00		
		746,00				-746,00						
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.720,00		1.794,00	2.737,33		8.139,48	8.132,36		10.968,19	943,33	
		2.835,83	-884,17	943,33		-96,50	8.132,36		-7,12	9.926,36		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.733,00		1.265,78	1.362,27					1.775,22	96,49	
		1.775,22	-1.957,78	96,49		-412,95				1.265,78		
Totale Categoria	1 01 0004	441.457,50	71.492,76	471.093,58	482.836,14		19.817,13	19.290,35		508.277,17	11.742,56	
		488.986,82	-23.963,44	11.742,56		-6.150,68	19.290,35	0,00	-526,78	490.383,93		
Totale Unità	1 01	1.118.504,50	78.283,06	1.128.509,75	1.164.218,48		45.954,73	42.381,93		1.215.206,05	35.708,73	
		1.172.824,12	-23.963,44	35.708,73		-8.605,64	42.381,93		-3.572,80	1.170.891,68		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						14.749,52	14.749,51		14.749,51		
							14.749,51		-0,01	14.749,51		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		920.871,80	840.856,95	915.550,40		33.649,03	30.625,89		946.460,12	74.693,44	
		915.834,23	-5.037,57	74.693,44		-283,83	30.625,89		-3.023,14	871.482,85		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		58.507,46		58.490,25		191.000,00	138.854,57		242.007,46	103.135,68	
		58.507,46		58.490,25		-17,21	183.500,00	44.645,43	-7.500,00	138.854,57		

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 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI.ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						34.624,42 33.736,59	21.400,07 12.336,52	-887,83	33.736,59 21.400,07		12.336,52
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.216,50	17.694,03	26.125,49	29.303,19		2.699,26	2.420,31		38.330,84		3.177,70
		35.910,53		3.177,70		-6.607,34	2.420,31	0,00	-278,95	28.545,80		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						3.186,68	2.921,12		3.186,68		265,56
							3.186,68	265,56		2.921,12		
Totale Categoria	1 02 0005	18.216,50	997.073,29	866.982,45	1.003.343,84		279.908,91	210.971,47		1.278.471,20		193.608,90
		1.010.252,22	-5.037,57	136.361,39		-6.908,38	268.218,98	57.247,51	-11.689,93	1.077.953,92		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.478,00		1.075,84	1.163,18					1.495,00		87,34
		1.495,00	-2.983,00	87,34		-331,82				1.075,84		
Totale Categoria	1 02 0007	4.478,00		1.075,84	1.163,18					1.495,00		87,34
		1.495,00	-2.983,00	87,34		-331,82				1.075,84		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 109010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	102.460,00		97.146,53	97.418,37		57,80			97.982,54		271,84
		97.982,54	-4.477,46	271,84		-564,17			-57,80	97.146,53		
Totale Categoria	1 02 0008	102.460,00		97.146,53	97.418,37		57,80			97.982,54		271,84
		97.982,54	-4.477,46	271,84		-564,17			-57,80	97.146,53		
Totale Unità	1 02	125.154,50	997.073,29	965.204,82	1.101.925,39		279.966,71	210.971,47		1.377.948,74		193.968,08
		1.109.729,76	-12.498,03	136.720,57		-7.804,37	268.218,98	57.247,51	-11.747,73	1.176.176,29		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.243.699,09	1.075.356,35	2.093.714,57	2.266.143,87		325.921,44	253.353,40		2.593.154,79		229.676,81
		2.282.553,88	-36.461,47	172.429,30		-16.410,01	310.690,91	57.247,51	-15.320,53	2.347.067,97		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											

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 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	104.477,50										
			-104.477,50									
Totale Categoria	2 01 0011	104.477,50										
			-104.477,50									
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						9.042,64	5.572,98		8.901,01		3.328,03
							8.901,01	3.328,03	-141,63	5.572,98		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						10.073,70	10.073,70		10.073,70		
							10.073,70			10.073,70		
Totale Categoria	2 01 0012						19.116,34	15.646,68		18.974,71		3.328,03
							18.974,71	3.328,03	-141,63	15.646,68		
Totale Unità	2 01	104.477,50					19.116,34	15.646,68		18.974,71		3.328,03
			-104.477,50				18.974,71	3.328,03	-141,63	15.646,68		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	104.477,50					19.116,34	15.646,68		18.974,71		3.328,03
			-104.477,50				18.974,71	3.328,03	-141,63	15.646,68		
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	100.127,00		92.242,00	92.242,00					94.786,57		
		94.786,57	-5.340,43							92.242,00		
						-2.544,57						
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	52.085,00		44.830,70	44.830,70					47.625,38		
		47.625,38	-4.459,62							44.830,70		
						-2.794,68						
Totale Categoria	4 01 0021	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05							137.072,70		
						-5.339,25						
Totale Unità	4 01	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05							137.072,70		
						-5.339,25						

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 IV	Partire di Giro	152.212,00		137.072,70	137.072,70					142.411,95		
		142.411,95	-9.800,05			-5.339,25				137.072,70		
	RIEPILOGO USCITE	1.500.348,50	1.075.356,35	2.230.787,27	2.403.216,57		345.037,78	269.000,08		2.754.541,45		233.004,84
		2.424.965,83	-150.739,02	172.429,30		-21.749,26	329.575,62	60.575,54	-15.462,16	2.499.787,35		

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	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Unità	1 03	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	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						13.513,47	13.513,47		13.513,47		
							13.513,47			13.513,47		
Totale Categoria	2 01 0014						13.513,47	13.513,47		13.513,47		
							13.513,47			13.513,47		
Totale Unità	2 01						13.513,47	13.513,47		13.513,47		
							13.513,47			13.513,47		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						13.513,47	13.513,47		13.513,47		
							13.513,47			13.513,47		
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	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						6.318,77	6.318,77		6.318,77		
							6.318,77			6.318,77		
Totale Categoria	4 01 0022	102.614,00		60.538,66	60.538,66		6.318,77	6.318,77		67.908,77		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	6.318,77			66.857,43		
Totale Unità	4 01	102.614,00		60.538,66	60.538,66		6.318,77	6.318,77		67.908,77		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	6.318,77			66.857,43		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	102.614,00		60.538,66	60.538,66		6.318,77	6.318,77		67.908,77		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	6.318,77			66.857,43		
	RIEPILOGO ENTRATE	107.114,00		63.716,21	63.716,21	1.177,55	19.832,24	19.832,24		83.422,24	1.177,55	
		63.590,00	-43.524,00			-1.051,34	19.832,24			83.548,45	-1.051,34	

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	292.994,90		206.560,88	215.977,85		8.011,64	8.011,63		227.020,53		9.416,97
		219.008,90	-73.986,00	9.416,97		-3.031,05	8.011,63		-0,01	214.572,51		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00	7.500,00	13.898,28	13.898,28					15.500,00		
		15.500,00				-1.601,72				13.898,28		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00	5.500,00	9.789,57	9.789,57					10.500,00		
		10.500,00				-710,43				9.789,57		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	111.976,00		77.500,32	77.500,32		1.632,49	1.632,49		84.675,49		
		83.043,00	-28.933,00			-5.542,68	1.632,49			79.132,81		
Totale Categoria	1 01 0002	417.970,90	13.000,00	307.749,05	317.166,02		9.644,13	9.644,12		337.696,02		9.416,97
		328.051,90	-102.919,00	9.416,97		-10.885,88	9.644,12	-0,00	-0,01	317.393,17		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	138.797,00		118.818,38	118.818,38					119.200,00		
		119.200,00	-19.597,00			-381,62				118.818,38		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.896,00		17.225,24	17.896,00		14.532,76	12.778,16		30.674,16		670,76
		17.896,00		670,76			12.778,16		-1.754,60	30.003,40		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.164,00	5.000,00	5.511,27	12.096,95		820,38	484,66		13.380,13		6.585,68
		12.895,47	-266,53	6.686,68		-799,52	484,66		-335,72	9.990,93		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.800,00		2.640,50	3.346,31		584,68	584,68		4.384,68		705,81
		3.800,00		705,81		-453,69	584,68			3.225,18		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	11.000,00		8.492,29	8.653,20		258,40	258,40		11.258,19		160,91
		10.999,79	-0,21	160,91		-2.346,59	258,40			8.750,69		

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	3.000,00		1.465,19	2.890,25		18.656,82	18.655,90		21.655,90		1.425,06
		3.000,00		1.425,06		-109,75	18.655,90		-0,92	20.121,09		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		863,75	894,37		70,60	70,59		1.570,59		30,62
		1.500,00		30,62		-605,63	70,59	-0,00	-0,01	934,34		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00								350,00		
		350,00				-350,00						
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00		1.450,05	1.450,05					1.500,00		
		1.500,00				-49,95				1.450,05		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.364,00		1.158,43	1.322,24		2.729,40	2.609,43		3.973,43		163,81
		1.364,00		163,81		-41,76	2.609,43	0,00	-119,97	3.767,86		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00			1.999,25					2.000,00		1.999,25
		2.000,00		1.999,25		-0,75						
Totale Categoria	1 01 0004	189.371,00	5.000,00	157.625,10	169.367,00		37.653,04	35.441,82		209.947,08		11.741,90
		174.505,26	-19.865,74	11.741,90		-5.139,26	35.441,82		-2.211,22	193.066,92		
Totale Unità	1 01	607.341,90	18.000,00	465.374,15	486.533,02		47.297,17	45.085,94		547.643,10		21.158,87
		502.557,16	-122.784,74	21.158,87		-16.024,14	45.085,94	-0,00	-2.211,23	510.460,09		
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 ED ALTRE MANIFESTAZIONI		124.517,19	33.587,49	108.459,49		122.871,37	103.842,39		228.990,84		74.872,00
		123.148,45	-1.368,74	74.872,00		-14.688,96	103.842,39		-19.028,98	137.429,88		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						100.000,00	93.284,63		93.284,63		
							93.284,63		-6.715,37	93.284,63		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	21.500,00	10.000,00	24.611,97	27.956,77		102,63	102,62		31.602,62		3.344,80
		31.500,00		3.344,80		-3.543,23	102,62	-0,00	-0,01	24.714,59		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ASBONNAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE		800,00		643,16		7.480,52	7.431,64		8.231,64		643,16
			800,00		643,16		-156,84	7.431,64		-48,88	7.431,64	
Totale Categoria	1 02 0005	21.500,00	135.317,19	58.199,46	137.059,42		230.454,52	204.661,28		360.109,73		78.859,96
		155.448,45	-1.368,74	78.859,96		-18.389,03	204.661,28		-25.793,24	262.860,74		

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	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.637,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Totale Categoria	1 02 0007	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.637,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI											
Totale Categoria	1 02 0008											
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		20.000,00		20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00								
Totale Categoria	1 02 0010		20.000,00		20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00								
Totale Unità	1 02	22.575,00	155.835,72	59.688,18	158.573,92		230.498,10	204.704,86		381.746,84		98.885,74
		177.041,98	-1.368,74	98.885,74		-18.468,06	204.704,86		-25.793,24	264.393,04		
Totale Titolo I	Spese Correnti	629.916,90	173.835,72	525.062,33	645.106,94		277.795,27	249.790,80		929.389,94		120.044,61
		679.599,14	-124.153,48	120.044,61		-34.492,20	249.790,80		-28.004,47	774.853,13		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.500,00	1.976,37	2.490,77					2.500,00		514,40
		2.500,00		514,40		-9,23				1.976,37		

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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		950,00		742,75		8.500,00	8.499,68		9.242,43	742,75	
		742,75	-207,25	742,75			8.499,68		-0,32	8.499,68		
Totale Categoria	2 01 0012		3.450,00	1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68		11.742,43	1.257,15	
		3.242,75	-207,25	1.257,15		-9,23	8.499,68		-0,32	10.476,05		
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE											
Totale Categoria	2 01 0014											
Totale Unità	2 01		3.450,00	1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68		11.742,43	1.257,15	
		3.242,75	-207,25	1.257,15		-9,23	8.499,68		-0,32	10.476,05		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		3.450,00	1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68		11.742,43	1.257,15	
		3.242,75	-207,25	1.257,15		-9,23	8.499,68		-0,32	10.476,05		
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	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO						485,92	485,92		485,92		
							485,92			485,92		
Totale Categoria	4 01 0021	102.614,00		60.538,66	60.538,66		485,92	485,92		62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	485,92			61.024,58		
Totale Unità	4 01	102.614,00		60.538,66	60.538,66		485,92	485,92		62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	485,92			61.024,58		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.614,00		60.538,66	60.538,66		485,92	485,92		62.075,92		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34	485,92			61.024,58		

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							
	RIEPILOGO USCITE	732.530,90	177.285,72	587.577,36	708.879,12		286.781,19	258.776,40		1.003.208,29		121.301,76
		744.431,89	-165.384,73	121.301,76		-35.552,77	258.776,40		-28.004,79	846.353,76		

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Unità	1 03	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.500,00		3.177,55	3.177,55	1.177,55				2.000,00	1.177,55	
		2.000,00	-2.500,00							3.177,55	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	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
Totale Categoria	4 01 0022	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
Totale Unità	4 01	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	102.614,00		60.538,66	60.538,66					61.590,00		
		61.590,00	-41.024,00			-1.051,34				60.538,66		
	RIEPILOGO ENTRATE	107.114,00		63.716,21	63.716,21	1.177,55				63.590,00	1.177,55	
		63.590,00	-43.524,00			-1.051,34				63.716,21	-1.051,34	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

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	292.994,90		206.560,88	215.977,85		8.011,64	8.011,63		227.020,53		9.416,97
		219.008,90	-73.986,00	9.416,97		-3.031,05	8.011,63		-0,01	214.572,51		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00	7.500,00	13.898,28	13.898,28					15.500,00		
		15.500,00				-1.601,72				13.898,28		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00	5.500,00	9.789,57	9.789,57					10.500,00		
		10.500,00				-710,43				9.789,57		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	111.976,00		77.500,32	77.500,32		658,25	658,25		83.701,25		
		83.043,00	-28.933,00			-5.542,68	658,25			78.158,57		
Totale Categoria	1 01 0002	417.970,90	13.000,00	307.749,05	317.166,02		8.669,89	8.669,88		336.721,78		9.416,97
		328.051,90	-102.919,00	9.416,97		-10.885,88	8.669,88		-0,01	316.418,93		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	138.797,00		118.818,38	118.818,38					119.200,00		
		119.200,00	-19.587,00			-381,62				118.818,38		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.896,00		17.225,24	17.896,00		14.532,76	12.778,16		30.674,16		670,76
		17.896,00		670,76			12.778,16		-1.754,60	30.003,40		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.184,00	5.000,00	5.511,27	12.098,95		820,38	484,66		13.360,13		6.585,68
		12.695,47	-268,53	6.585,68		-798,52	484,66		-335,72	5.995,93		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.800,00		2.640,50	3.346,31		584,68	584,68		4.384,68		705,81
		3.800,00		705,81		-453,69	584,68			3.225,18		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	11.000,00		8.492,29	8.653,20		258,40	258,40		11.258,19		160,91
		10.999,79	-0,21	160,91		-2.346,59	258,40			8.750,69		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCCOLMA

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	3.000,00		1.465,19	2.890,25		18.656,82	18.655,90		21.655,90		1.425,08
		3.000,00		1.425,06		-109,75	18.655,90		-0,92	20.121,09		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		863,75	894,37		70,60	70,59		1.570,59		30,62
		1.500,00		30,62		-605,63	70,59	-0,00	-0,01	934,34		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00								350,00		
		350,00				-350,00						
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00		1.450,05	1.450,05					1.500,00		
		1.500,00				-49,95				1.450,05		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.364,00		1.158,43	1.322,24		2.729,40	2.609,43		3.973,43		163,81
		1.364,00		163,81		-41,76	2.609,43	0,00	-119,97	3.767,96		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00			1.999,25					2.000,00		1.999,25
		2.000,00		1.999,25		-0,75						
Totale Categoria	1 01 0004	189.371,00	5.000,00	157.625,10	169.367,00		37.653,04	35.441,82		209.947,08		11.741,90
		174.505,26	-19.865,74	11.741,90		-5.138,26	35.441,82		-2.211,22	193.066,92		
Totale Unità	1 01	607.341,90	18.000,00	465.374,15	486.533,02		46.322,93	44.111,70		546.668,86		21.158,87
		502.557,16	-122.784,74	21.158,87		-16.024,14	44.111,70		-2.211,23	509.485,85		
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, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		124.517,19	33.587,49	108.459,49		122.871,37	103.842,39		226.990,84		74.672,00
		123.148,45	-1.368,74	74.872,00		-14.688,96	103.842,39		-19.028,98	137.429,88		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						100.000,00	93.284,63		93.284,63		
							93.284,63		-6.715,37	93.284,63		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	21.500,00	10.000,00	24.611,97	27.956,77		102,63	102,62		31.602,62		3.344,80
		31.500,00		3.344,80		-3.543,23	102,62	-0,00	-0,01	24.714,59		
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE		800,00		643,16		7.480,52	7.431,64		8.231,64		643,16
		800,00		643,16		-156,84	7.431,64		-48,88	7.431,64		
Totale Categoria	1 02 0005	21.500,00	135.317,19	58.199,46	137.059,42		230.454,52	204.661,28		360.109,73		78.859,96
		155.448,45	-1.368,74	78.859,96		-18.389,03	204.661,28		-25.793,24	262.860,74		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2006

USCITE

UPB: UPB14 STOCOLMA

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	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.637,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Totale Categoria	1 02 0007	1.075,00	518,53	1.488,72	1.514,50		43,58	43,58		1.637,11		25,78
		1.593,53		25,78		-79,03	43,58			1.532,30		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		20.000,00		20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00								
Totale Categoria	1 02 0010		20.000,00		20.000,00					20.000,00		20.000,00
		20.000,00		20.000,00								
Totale Unità	1 02	22.575,00	155.835,72	59.688,18	158.573,92		230.498,10	204.704,86		381.746,84		98.885,74
		177.041,98	-1.368,74	98.885,74		-18.468,06	204.704,86		-25.793,24	264.393,04		
Totale Titolo I	Spese Correnti	629.916,90	173.835,72	525.062,33	645.106,94		276.821,03	248.816,56		928.415,70		120.044,61
		679.599,14	-124.153,48	120.044,61		-34.492,20	248.816,56	0,00	-28.004,47	773.878,89		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.500,00	1.976,37	2.490,77					2.500,00		514,40
		2.500,00		514,40		-9,23				1.976,37		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		950,00		742,75		8.500,00	8.499,68		9.242,43		742,75
		742,75	-207,25	742,75			8.499,68		-0,32	8.499,68		
Totale Categoria	2 01 0012		3.450,00	1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68		11.742,43		1.257,15
		3.242,75	-207,25	1.257,15		-9,23	8.499,68		-0,32	10.476,05		
Totale Unità	2 01		3.450,00	1.976,37	3.233,52		8.500,00	8.499,68		11.742,43		1.257,15
		3.242,75	-207,25	1.257,15		-9,23	8.499,68		-0,32	10.476,05		