

**RELAZIONE ANALITICA DELLE SPESE INSERITE
NEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021**

	<u>Euro</u>	<u>Dinari Tunisini</u>
Per l'anno in questione si prevede di dover sostenere le sottoelencate spese espresse in Euro:		
CAP. 3103		
- Affitto locali e spese condominiali (come da contratto/preventivo esibito all'Ufficio Consolare)	3 796,03	12 000,000
- Manutenzione sede e traslochi	316,34	1 000,000
- Assicurazione Sede:	0,00	0,000
- Illuminazione, riscaldamento:	759,21	2 400,000
- Pulizia locali:	759,21	2 400,000
- Arredamento, macchine d'ufficio e relativa manutenzione:	0,00	0,000
- Cancelleria e spese minute d'ufficio:	632,67	2 000,000
- Spese postali, telefoniche e Internet:	379,60	1 200,000
- Spese tenuta c/c bancario:	189,80	600,000
- Assicurazione membri:	0,00	0,000
- Assicurazione Sede:	0,00	0,000
- Spese di Viaggio Comites (Cap.3103):	0,00	0,000
- Spese per il personale assunto secondo quanto disposto dall'art.4 della Legge 286/2003:	2 657,22	8 400,000
- Spese da normativa locale:	0,00	0,000
- Spese per attività culturali, ricreative e sportive:	4 745,03	15 000,000
- Spese per iniziative finalizzate all'integrazione nella Società	1 898,01	6 000,000
- Spese per attività informative:	3 796,03	12 000,000
- Spese di viaggio, vitto ed alloggio di Esperti e consulenti (rimborsi viaggi ad ospiti partecipanti ad eventi in Tunisia):	0,00	0,000
CAP. 3106		
- Spese di trasporto per la partecipazione al Comitato dei	0,00	0,000
- Spese di vitto e alloggio per la partecipazione al Comitato dei Presidenti:	0,00	0,000
- Spese di trasporto per le riunioni indette dall'Ambasciatore:	0,00	0,000
- Spese di vitto ed alloggio per le riunioni indette dall'Ambasciatore:	0,00	0,000
<u>Cambio applicato Valuta finanziamento Euro/Dinaro tunisino</u>	1,00	3,1612

Tunisi, 23 SEPT 2021



Il Rappresentante Legale del
Comites





Com.It.Es Tunisia

Capitolo 3106

BILANCIO CONSUNTIVO 2022				
ENTRATE	Euro		Dinari tunisini	
- Saldo attivo da Bilancio Consuntivo anno precedente	0,00		0,000	
- Finanziamento Ministeriale	0,00		0,000	
- Residui attivi	0,00		0,000	
TOTALE ENTRATE		0,00		0,00
USCITE	Euro		Dinari tunisini	
- Saldo passivo da Bilancio Consuntivo anno precedente	0,00		0,000	
- Spese di viaggio per le riunioni indette dall'Ambasciatore	0,00		0,000	
- Diarie e pernottamenti per partecip. riunioni indette dall'Ambasciatore	0,00		0,000	
TOTALE USCITE		0,00		0,000
TOTALE SALDI		0,00		0,000

Tunisi, Data **27 JAN 2023**

Il Presidente del Comites
Sandro Fratini

Presidente del COM. IT. ES.
SANDRO FRATINI

VISTO Il Titolare dell'Ufficio Consolare

ANDREA CARDONI
Dottore Commercialista
Revisore Legale n° 147258



SAID BOUJELBEN
Expert Comptable
Commissaire aux Comptes
Membre de l'Ordre des Experts
Comptables de Tunisie

Mohamed Ali KALLEL
Expert Comptable
Fixe : +216 71 901 118 - Fax : +216 71 900 657
E-mail : med.ali.kallel@gnet.tn

Name: **COMITES TUNISIA**
P.O. BOX:
City: **2035**

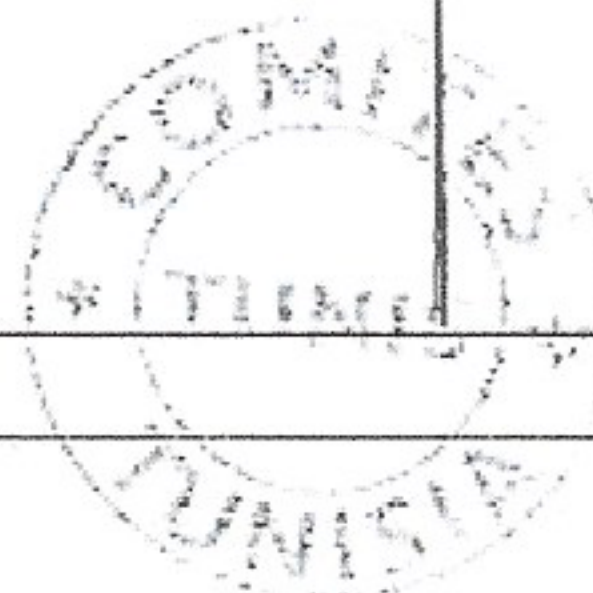
TUNIS INTERNATIONAL BANK

Accel Key: **0202/0434936/001/4410/000**
IBAN: **TN59 7300 0043 4936 0140 0005**

OTHERS

Cur: **TND**

Date	Value date	Description	Debit	Credit	Balance
25/05/2022	26/05/2022	BUYING / SELLING FOREIGN CURRENCY WIR / AMBASSADE D'ITALIE TND4342.00 "Tra Seq: 0000574-0004"		13,940,591	13,902,000
06/06/2022	07/06/2022	CASH WITHDRAWAL SANDRO FRATINI- PASSPORT- YB4192983- ITALY- 05/03/ DOC: 4000124 "Tra Seq: 0000497-0001"	3,500,000		10,402,000
10/06/2022	09/06/2022	CASH WITHDRAWAL Rita- ID CARD (CIN)- 5656454565- ITALY- 1 DOC: 4000126 "Tra Seq: 0000127-0001"	2,500,000		7,902,000
23/06/2022	22/06/2022	CASH WITHDRAWAL FRANCESCO CAMPANA- PASSPORT- YB5751824- ITALY- 29/ DOC: 4000125 "Tra Seq: 0000013-0001"	200,000		7,702,000
01/07/2022	30/06/2022	CASH WITHDRAWAL RITA- PASSPORT- YB25648745- ITALY- 1 DOC: 4000129 "Tra Seq: 0000102-0001"	1,100,000		6,602,000
12/07/2022	11/07/2022	CLEARING WITHDRAWAL DOC: 4000127 "Tra Seq: 0000394-0001"	37,455		6,564,545
12/07/2022	11/07/2022	CLEARING WITHDRAWAL DOC: 4000128 "Tra Seq: 0000395-0001"	344,800		6,219,745
01/08/2022	29/07/2022	CASH WITHDRAWAL Rita strazzera- ID NUMBER (CARTE DE SEJOUR)- 5566 DOC: 4000132 "Tra Seq: 0000098-0001"	600,000		5,619,745
01/08/2022	29/07/2022	CASH WITHDRAWAL Rita- ID NUMBER (CARTE DE SEJOUR)- 00265987- ITALY DOC: 4000131 "Tra Seq: 0000100-0001"	600,000		5,019,745
30/09/2022	29/09/2022	CASH WITHDRAWAL Rita- ID CARD (CIN)- 35317656- ITALY- 1 DOC: 4000133 "Tra Seq: 0000443-0001"	600,000		4,419,745
19/10/2022	18/10/2022	CLEARING WITHDRAWAL DOC: 4000130 "Tra Seq: 0000246-0001"	177,600		4,242,145
31/10/2022	28/10/2022	CASH WITHDRAWAL Rita- ID CARD (CIN)- 2156- ITALY- 1 DOC: 4000136 "Tra Seq: 0000395-0001"	200,000		4,042,145
31/10/2022	28/10/2022	CASH WITHDRAWAL Rita- PASSPORT- 245857889- ITALY- 1 DOC: 4000134 "Tra Seq: 0000398-0001"	600,000		3,442,145
31/10/2022	28/10/2022	CLEARING WITHDRAWAL DOC: 4000135 "Tra Seq: 0000861-0001"	459,600		3,082,545
02/12/2022	01/12/2022	CASH WITHDRAWAL RITA- ID NUMBER (CARTE DE SEJOUR)- 0026587- ITALY- DOC: 4000137 "Tra Seq: 0000061-0001"	600,000		2,482,545
26/12/2022	23/12/2022	CLEARING WITHDRAWAL DOC: 4000139 "Tra Seq: 0000439-0001"	79,000		2,403,545
30/12/2022	29/12/2022	CASH WITHDRAWAL RITA- ID NUMBER (CARTE DE SEJOUR)- 00023154788- IT DOC: 4000140 "Tra Seq: 0000199-0001"	1,700,000		703,545
30/12/2022	29/12/2022	CASH WITHDRAWAL RITA- ID NUMBER (CARTE DE SEJOUR)- 00021234488- IT DOC: 4000138 "Tra Seq: 0000208-0001"	600,000		103,545



Presidente del COM. IT. ES.
SANDRO FRATINI

TUNIS INTERNATIONAL BANK
MAIN BRANCH
P.O. BOX:81, Post Code:1002, TUNISIA
Tel.:71782411, Fax:..

TOTAL MOVEMENTS	13,898,455	13,940,591
NO. OF MOVEMENTS	17	1
BALANCE AS AT 30/12/2022		83,625

27 JAN

Capitolo 3106

BILANCIO PREVENTIVO 2022				
ENTRATE	<i>Euro</i>		<i>Dinari tunisini</i>	
- Saldo attivo Cap. 3106 previsto al 31/12/2020	0,00		0,000	
- Finanziamento MAECI previsto	0,00		0,000	
TOTALE ENTRATE PREVISTE		0,00		0,00
USCITE	<i>Euro</i>		<i>Dinari tunisini</i>	
- Spese di trasporto per la partecipazione al Comitato dei Presidenti	0,00		0,000	
- Spese di vitto e alloggio per la partecipazione al Comitato dei Presid	0,00		0,000	
- Spese di trasporto per le riunioni indette dall'Ambasciatore	0,00		0,000	
- Spese di vitto ed alloggio per le riunioni indette dall'Ambasciatore	0,00		0,000	
TOTALE USCITE CAP. 3106		0,00		0,000
TOTALE SALDI		0,00		0,000

- Cambio applicato Valuta finanziamento/Euro (Dinaro Tunisino - Euro)

1,00 = 3,1612

Data,.....23 SEPT 2021

Il Rappresentante Legale del Comites

Silvia Finzi



Il Presidente del COMITES

Silvia FINZI

