RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
661.690,80	661.690,80	0,00	661.690,80	0,00	0,00	14.540.199,48	14.348.912,46	0,00	191.287,02	1.072.464,46
294.674,44	294.674,44	0,00	294.674,44	0,00	0,00	7.898.527,93	8.524.839,37	626.311,44	0,00	620.148,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.206,72	8.352,59	1.854,12	10.206,71	0,00	0,01	123.498,09	106.515,01	0,00	16.983,08	13.447,51
43.014,32	765,38	42.248,94	43.014,32	0,00	0,00	94.660,01	8.948,45	0,00	85.711,56	53.878,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.095,70	2.764.435,86	0,00	282.659,84	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065.827,60	2.903.006,14	837.178,54	0,00	0,00

Entrate — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
35 E722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	103.291,38	156,23	0,00	103.447,61	366.511,35	0,00	366.511,35	263.063,74	0,00
35 E722170	INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: XXII		**28.885.009,02**	**2.052.361,83**	**438.185,59**	**30.499.185,26**	**31.382.219,95**	**1.715.836,00**	**33.098.055,95**	**3.231.120,50**	**-632.249,81**
Totale per il TITOLO: III		**28.885.009,02**	**2.052.361,83**	**438.185,59**	**30.499.185,26**	**31.382.219,95**	**1.715.836,00**	**33.098.055,95**	**3.231.120,50**	**-632.249,81**
Totale Entrate Correnti		**67.539.044,59**	**7.271.452,08**	**809.627,38**	**74.000.869,29**	**62.739.766,18**	**13.143.662,51**	**75.883.428,69**	**3.603.255,16**	**-1.720.695,76**

Riepilogo totali

I	ENTRATE CORRENTI	**38.654.035,57**	**5.213.176,59**	**370.726,51**	**43.496.485,65**	**31.354.057,14**	**11.417.900,95**	**42.771.958,09**	**363.918,39**	**-1.088.445,95**
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0,00**	**5.913,66**	**715,28**	**5.198,38**	**3.489,09**	**9.925,56**	**13.414,65**	**8.216,27**	**0,00**
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	**28.885.009,02**	**2.052.361,83**	**438.185,59**	**30.499.185,26**	**31.382.219,95**	**1.715.836,00**	**33.098.055,95**	**3.231.120,50**	**-632.249,81**
Totale per le Entrate:		**67.539.044,59**	**7.271.452,08**	**809.627,38**	**74.000.869,29**	**62.739.766,18**	**13.143.662,51**	**75.883.428,69**	**3.603.255,16**	**-1.720.695,76**

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.447,61	366.511,35	263.063,74	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.009.586,28	965.483,21	44.103,06	1.009.586,27	0,00	0,01	31.508.771,53	32.347.703,16	1.729.794,36	890.862,73	1.759.939,06
1.009.586,28	965.483,21	44.103,06	1.009.586,27	0,00	0,01	31.508.771,53	32.347.703,16	1.729.794,36	890.862,73	1.759.939,06
11.478.645,20	10.838.400,16	640.245,04	11.478.645,20	2.035,50	0,00	85.479.514,49	73.578.166,34	2.080.400,77	13.981.748,92	13.783.907,55

per titolo

10.412.089,88	9.870.651,69	530.061,53	10.400.713,22	0,00	11.376,66	53.897.198,87	41.224.708,83	350.050,44	13.022.540,48	11.947.962,48
68.345,71	2.265,26	66.080,45	68.345,71	0,00	0,00	73.544,09	5.754,35	555,97	68.345,71	76.006,01
1.009.586,28	965.483,21	44.103,06	1.009.586,27	0,00	0,01	31.508.771,53	32.347.703,16	1.729.794,36	890.862,73	1.759.939,06
11.490.021,87	10.838.400,16	640.245,04	11.478.645,20	0,00	11.376,67	85.479.514,49	73.578.166,34	2.080.400,77	13.981.748,92	13.783.907,55

Spese — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
	TITOLO U1 SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA U101 SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE									
02 /101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	64.557,11	10.000,00	0,00	74.557,11	64.139,31	10.417,80	74.557,11	0,00	0,00
02 /101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	67.139,40	10.000,00	0,00	77.139,40	71.293,14	5.846,26	77.139,40	0,00	0,00
02 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	234.987,89	66.565,00	0,00	301.552,89	119.949,52	181.603,37	301.552,89	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: I		**366.684,40**	**86.565,00**	**0,00**	**453.249,40**	**255.381,97**	**197.867,43**	**453.249,40**	**0,00**	**0,00**
	CATEGORIA U102 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
02 02010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5.964.996,14	0,00	243.450,65	5.721.545,49	5.572.910,17	4.606,94	5.577.517,11	0,00	-144.028,38

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
417,49	417,49	0,00	417,49	0,00	0,00	74.974,60	64.556,80	0,00	10.417,80	10.417,80
4.692,79	2.550,86	2.141,93	4.692,79	0,00	0,00	81.832,19	73.844,00	0,00	7.988,19	7.988,19
168.008,46	66.416,69	101.591,77	168.008,46	0,00	0,00	469.561,35	186.366,21	0,00	283.195,14	283.195,14
173.118,74	**69.385,04**	**103.733,70**	**173.118,74**	**0,00**	**0,00**	**626.368,14**	**324.767,01**	**0,00**	**301.601,13**	**301.601,13**
26.339,30	26.339,30	0,00	26.339,30	0,00	0,00	5.747.884,79	5.599.249,47	0,00	148.635,32	4.606,94

Spese — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.491.748,81	1.034.496,24	265.481,09	5.260.763,96	4.003.372,48	160.776,57	4.164.149,05	0,00	-1.096.614,91
02 U102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.301.592,24	50.000,00	0,00	1.351.592,24	809.538,03	503.657,21	1.313.195,24	0,00	-38.397,00
02 U102040	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	29.734,27	0,00	0,00	29.734,27	29.606,21	128,06	29.734,27	0,00	0,00
02 U102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	183.937,07	50.000,00	0,00	233.937,07	181.443,98	23.459,57	204.903,55	0,00	-29.033,52
02 U102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	197.906,56	25.387,95	2.582,66	220.711,85	195.411,51	8.963,90	204.375,41	0,00	-16.336,44
02 U102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	150.530,98	19.002,86	1.781,00	167.752,84	122.977,27	13.728,05	136.705,32	0,00	-31.047,52

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
118.801,99	107.358,06	0,00	107.358,06	0,00	11.443,93	5.368.122,02	4.110.730,54	0,00	1.257.391,48	160.776,57
740.651,69	740.651,00	0,00	740.651,00	0,00	0,69	2.092.243,24	1.550.189,03	0,00	542.054,21	503.657,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.019,92	18.641,01	0,00	18.641,01	0,00	52.378,91	48.375,28	48.247,22	0,00	128,06	128,06
153.538,42	97.145,56	0,00	97.145,56	0,00	56.392,86	331.082,63	278.589,54	0,00	52.493,09	23.459,57
1.600,88	1.600,88	0,00	1.600,88	0,00	0,00	222.312,73	197.012,39	0,00	25.300,34	8.963,90
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.752,84	122.977,27	0,00	44.775,57	13.728,05

Spese — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	84.952,38	0,00	0,00	84.952,38	59.932,38	25.020,00	84.952,38	0,00	0,00
02 U102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.366.205,18	200.000,00	0,00	1.566.205,18	1.536.721,60	29.483,58	1.566.205,18	0,00	0,00
02 U102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.020.297,20	5.806,83	32.338,32	993.765,71	827.282,34	128.423,52	955.705,86	0,00	-38.059,85
02 U102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	77.468,53	0,00	0,00	77.468,53	59.844,48	17.624,05	77.468,53	0,00	0,00
02 U102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	9.940,00	9.940,00	0,00	-4.060,00
02 U102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	19.911,42	10.000,00	0,00	29.911,42	12.846,49	17.064,92	29.911,41	0,00	-0,01
02 U102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	253.337,35	0,00	0,00	253.337,35	184.640,49	68.593,86	253.234,35	0,00	-103,00
Totale per la CATEGORIA: II		**15.142.618,13**	**1.408.693,88**	**545.633,72**	**16.005.678,29**	**13.596.527,43**	**1.011.470,23**	**14.607.997,66**	**0,00**	**-1.397.680,63**

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
15.098,86	15.097,31	0,00	15.097,31	0,00	1,55	100.049,69	75.029,69	0,00	25.020,00	25.020,00
22.322,63	22.322,14	0,00	22.322,14	0,00	0,49	1.588.527,32	1.559.043,74	0,00	29.483,58	29.483,58
142.603,81	124.151,39	1.137,90	125.289,29	0,00	17.314,52	1.119.055,00	951.433,73	0,00	167.621,27	129.561,42
358,30	0,00	358,30	358,30	0,00	0,00	77.826,83	59.844,48	0,00	17.982,35	17.982,35
5.985,74	5.985,74	0,00	5.985,74	0,00	0,00	19.985,74	5.985,74	0,00	14.000,00	9.940,00
835,20	835,20	0,00	835,20	0,00	0,00	30.746,62	13.681,69	0,00	17.064,93	17.064,92
109.921,78	109.124,05	797,73	109.921,78	0,00	0,00	363.259,13	293.764,54	0,00	69.494,59	69.391,59
1.409.078,52	**1.269.251,64**	**2.293,93**	**1.271.545,57**	**0,00**	**137.532,95**	**17.277.223,86**	**14.865.779,07**	**0,00**	**2.411.444,79**	**1.013.764,16**

Spese — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
	CATEGORIA U104 SPESE PER L ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
02 U104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.112.974,28	182.840,68	79.518,82	2.216.296,14	2.141.249,71	59.522,07	2.200.771,78	0,00	-15.524,36
02 U104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	696.132,49	82.003,33	27.212,63	750.923,19	450.239,31	264.760,79	715.000,10	0,00	-35.923,09
02 U104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	146.800,65	4.000,00	9.130,22	141.670,43	114.538,41	16.123,89	130.662,30	0,00	-11.008,13
02 U104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	179.499,25	21.000,00	6.306,17	194.193,08	145.930,81	32.521,21	178.452,02	0,00	-15.741,06
02 U104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	129.444,36	5.550,26	7.585,59	127.409,03	93.921,54	23.132,90	117.054,44	0,00	-10.354,59
02 U104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	52.264,42	3.770,00	1.587,33	54.447,09	35.338,53	17.724,76	53.063,29	0,00	-1.383,80
02 U104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX,E DI TELEFAX	433.148,32	91.753,90	1.759,60	523.142,62	430.900,08	48.695,48	479.595,56	0,00	-43.547,06

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
55.667,90	40.125,01	1.000,00	41.125,01	0,00	14.542,89	2.257.421,15	2.181.374,72	0,00	76.046,43	60.522,07
626.210,06	362.966,07	245.757,62	608.723,69	0,00	17.486,37	1.359.646,88	813.205,38	0,00	546.441,50	510.518,41
27.887,53	24.806,10	0,00	24.806,10	0,00	3.081,43	166.476,53	139.344,51	0,00	27.132,02	16.123,89
15.313,98	15.072,85	0,00	15.072,85	0,00	241,13	209.265,93	161.003,66	0,00	48.262,27	32.521,21
7.541,69	4.239,35	0,00	4.239,35	0,00	3.302,34	131.648,38	98.160,89	0,00	33.487,49	23.132,90
11.136,26	10.409,08	0,00	10.409,08	0,00	727,18	64.856,17	45.747,61	0,00	19.108,56	17.724,76
44.234,70	34.478,91	351,23	34.830,14	0,00	9.403,77	557.972,76	465.378,99	0,00	92.593,77	49.046,71

Spese

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	109.674,92	8.316,16	8.251,21	109.739,87	99.874,52	8.717,79	108.592,31	0,00	-1.147,56
02 U104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	204.540,87	15.053,34	3.998,02	215.596,19	162.773,77	39.078,18	201.851,95	0,00	-13.744,24
02 U104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	94.103,78	0,00	1.030,00	93.073,78	76.934,49	16.139,29	93.073,78	0,00	0,00
02 U104110	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	77.155,30	0,00	36.753,86	40.401,44	29.160,86	3.279,30	32.440,16	0,00	-7.961,28
02 U104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	82.343,17	20.000,00	14.709,90	87.633,27	68.442,42	12.222,83	80.665,25	0,00	-6.968,02
02 U104140	SPESE PER I L FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
3.762,03	1.061,77	2.582,28	3.644,05	0,00	117,98	113.383,92	100.936,29	0,00	12.447,63	11.300,07
43.376,07	42.506,73	0,00	42.506,73	0,00	869,34	258.102,92	205.280,50	0,00	52.822,42	39.078,18
24.800,40	22.023,82	0,00	22.023,82	0,00	2.776,58	115.097,60	98.958,31	0,00	16.139,29	16.139,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.285,03	23.177,00	7.108,03	30.285,03	0,00	0,00	70.686,47	52.337,86	0,00	18.348,61	10.387,33
7.840,98	7.780,66	0,00	7.780,66	0,00	60,32	95.413,93	76.223,08	0,00	19.190,85	12.222,83
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Spese

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U104150	SPESE PER CONCORSI	493,71	10.000,00	0,00	10.493,71	800,42	9.693,29	10.493,71	0,00	0,00
02 U104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	271.910,02	54.423,30	45.525,58	280.807,74	215.366,67	57.454,70	272.821,37	0,00	-7.986,37
02 U104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	8.960,90	0,00	7.059,13	1.901,77	1.009,65	0,00	1.009,65	0,00	-892,12
02 U104180	SPESE PER CURE,RICOVERI E PROTESI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U104190	SPESE VARIE	11.931,90	882.511,18	7.000,00	887.443,08	871,04	0,00	871,04	0,00	-886.572,04
02 U104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	161.558,95	43.889,32	5.569,54	199.878,73	88.355,37	107.165,63	195.521,00	0,00	-4.357,73
02 U104230	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	117.505,00	0,00	3.819,61	113.685,39	76.426,70	37.258,69	113.685,39	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2002

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
12	13	14	15 (13+14)	16	17	18	19	20	21	22 (8+14)
						Avanzo di amministrazion		1.973.524	Fondo cassa	3.606.602
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.493,71	800,42	0,00	9.693,29	9.693,29
287.919,78	234.982,50	52.143,25	287.125,75	0,00	794,03	567.933,49	450.349,17	0,00	117.584,32	109.597,95
6.135,51	5.590,10	0,00	5.590,10	0,00	545,41	7.491,87	6.599,75	0,00	892,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.443,08	871,04	0,00	886.572,04	0,00
54.824,52	53.767,81	0,00	53.767,81	0,00	1.056,71	253.646,54	142.123,18	0,00	111.523,36	107.165,63
32.487,58	29.376,05	0,00	29.376,05	0,00	3.111,53	143.061,44	105.802,75	0,00	37.258,69	37.258,69

Spese — Ente Nazionale Italiano per il Turismo

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	225.738,00	12.000,00	4.930,00	232.808,00	134.711,32	93.069,93	227.781,25	0,00	-5.026,75
02 U104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	464.374,29	20.000,00	0,00	484.374,29	319.812,52	159.298,54	479.111,06	0,00	-5.263,23
Totale per la CATEGORIA: IV		**5.580.554,58**	**1.457.111,47**	**271.747,21**	**6.765.918,84**	**4.686.658,14**	**1.005.859,27**	**5.692.517,41**	**0,00**	**-1.073.401,43**
	CATEGORIA U105 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
02 U105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	213.941,91	57.954,64	78,47	271.818,08	166.678,29	103.727,03	270.405,32	0,00	-1.412,76
02 U105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	103.291,38	463.086,00	0,00	566.377,38	154.356,51	412.020,87	566.377,38	0,00	0,00
02 U105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	376.896,26	145.000,00	0,00	521.896,26	259.654,92	255.752,27	515.407,19	0,00	-6.489,07
02 U105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	5.881.635,90	3.041.303,18	253.893,98	8.669.045,10	6.510.271,38	1.994.771,61	8.505.042,99	0,00	-164.002,11