RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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	1.850.000,00	1.491.969,33	0,00	358.030,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564.339,61	521.990,96	0,00	42.348,65	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.925,00	497.272,85	0,00	96.652,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	157.801,77	0,00	1.842.198,23	219.554,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.225,77	426.996,32	0,00	9.229,45	0,00
19.833,68	9.769,80	10.063,88	19.833,68	0,00	0,00	140.511,68	48.731,95	0,00	91.779,73	22.154,98
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.536,64	207.428,56	0,00	19.108,08	0,00
1.072.464,46	1.062.472,15	9.992,31	1.072.464,46	0,00	0,00	13.779.009,36	14.277.151,23	498.141,87	0,00	803.884,26
620.148,70	620.148,70	0,00	620.148,70	0,00	0,00	6.808.143,96	6.014.473,36	0,00	793.670,60	468.518,67

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
E722100	SOMME RECUPERATE DAGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	113.291,00	46.000,00	0,00	159.291,00	68.991,28	75.931,89	144.923,17	0,00	-14.367,83
E722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	51.645,00	0,00	0,00	51.645,00	9.573,93	28.126,29	37.700,22	0,00	-13.944,78
E722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.047.096,00	0,00	0,00	3.047.096,00	2.542.924,95	0,00	2.542.924,95	0,00	-504.171,05
E722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.065.827,00	500.000,00	1.000.000,00	1.565.827,00	1.827.562,20	0,00	1.827.562,20	261.735,20	0,00
E722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	103.291,00	146.709,00	0,00	250.000,00	348.876,81	0,00	348.876,81	98.876,81	0,00
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		**25.695.111,00**	**5.619.437,13**	**1.554.443,95**	**29.760.104,18**	**26.749.354,85**	**1.598.114,13**	**28.347.468,98**	**1.662.638,14**	**-3.075.273,34**
Totale per il TITOLO: III		**25.695.111,00**	**5.619.437,13**	**1.554.443,95**	**29.760.104,18**	**26.749.354,85**	**1.598.114,13**	**28.347.468,98**	**1.662.638,14**	**-3.075.273,34**

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.447,51	12.719,15	108,36	12.827,51	0,00	620,00	172.118,51	81.710,43	0,00	90.408,08	76.040,25
53.878,39	1.564,82	17.922,43	19.487,25	0,00	34.391,14	71.132,25	11.138,75	0,00	59.993,50	46.048,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047.096,00	2.542.924,95	0,00	504.171,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.827,00	1.827.562,20	261.735,20	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	348.876,81	98.876,81	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
1.779.772,74	**1.706.674,62**	**38.086,98**	**1.744.761,60**	**0,00**	**35.011,14**	**31.504.865,78**	**28.456.029,47**	**858.753,88**	**3.907.590,19**	**1.636.201,11**
1.779.772,74	**1.706.674,62**	**38.086,98**	**1.744.761,60**	**0,00**	**35.011,14**	**31.504.865,78**	**28.456.029,47**	**858.753,88**	**3.907.590,19**	**1.636.201,11**

Ente Nazionale Italiano per il Turismo

Entrate

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	in più	in meno
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11

Riepilogo totali

I	ENTRATE CORRENTI	29.896.902,44	4.148.672,61	176.505,88	33.869.069,17	32.413.700,91	1.825.447,95	34.239.148,86	466.400,55	-96.320,86
II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	193,46	0,00	193,46	0,00	359,16	359,16	165,70	0,00
III	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	25.695.111,00	5.619.437,13	1.554.443,95	29.760.104,18	26.749.354,85	1.598.114,13	28.347.468,98	1.662.638,14	-3.075.273,34
Totale per le Entrate:		55.592.013,44	9.768.303,20	1.730.949,83	63.629.366,81	59.163.055,76	3.423.921,24	62.586.977,00	2.129.204,39	-3.171.594,20

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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)
per titolo										
11.947.962,48	9.929.433,42	1.996.835,36	11.926.268,78	0,00	21.693,70	45.795.337,95	42.343.134,33	312.761,24	3.764.964,86	3.822.283,31
76.006,01	16.398,15	59.137,08	75.535,23	0,00	470,78	75.728,69	16.398,15	0,00	59.330,54	59.496,24
1.779.772,74	1.706.674,62	38.086,98	1.744.761,60	0,00	35.011,14	31.504.865,78	28.456.029,47	858.753,88	3.907.590,19	1.636.201,11
13.803.741,23	11.652.506,19	2.094.059,42	13.746.565,61	0,00	57.175,62	77.375.932,42	70.815.561,95	1.171.515,12	7.731.885,59	5.517.980,66

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
	TITOLO U1 SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA U101 SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE									
U101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	97.035,00	0,00	40.000,00	57.035,00	46.686,71	5.065,72	51.752,43	0,00	-5.282,57
U101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	132.007,00	0,00	0,00	132.007,00	114.101,31	17.905,69	132.007,00	0,00	0,00
U101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	49.935,20	17.064,80	67.000,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: I		**296.042,00**	**0,00**	**40.000,00**	**256.042,00**	**210.723,22**	**40.036,21**	**250.759,43**	**0,00**	**-5.282,57**
	CATEGORIA U102 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
U102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.313.434,79	75.000,00	45.774,00	3.342.660,79	3.342.660,79	0,00	3.342.660,79	0,00	0,00
U102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.252.644,55	142.000,00	270.000,00	2.124.644,55	2.124.644,55	0,00	2.124.644,55	0,00	0,00
U102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.971.025,00	13.310,08	487.299,89	4.497.035,19	4.163.037,62	239.024,22	4.402.061,84	0,00	-94.973,35

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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		2.809.099	Fondo cassa	3.354.360
10.417,80	6.360,06	4.057,74	10.417,80	0,00	0,00	67.452,80	53.046,77	0,00	14.406,03	9.123,46
7.988,19	5.846,26	0,00	5.846,26	0,00	2.141,93	137.853,26	119.947,57	0,00	17.905,69	17.905,69
283.195,14	13.707,37	101.333,48	115.040,85	0,00	168.154,29	182.040,85	63.642,57	0,00	118.398,28	118.398,28
301.601,13	**25.913,69**	**105.391,22**	**131.304,91**	**0,00**	**170.296,22**	**387.346,91**	**236.636,91**	**0,00**	**150.710,00**	**145.427,43**
4.606,94	4.606,94	0,00	4.606,94	0,00	0,00	3.347.267,73	3.347.267,73	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124.644,55	2.124.644,55	0,00	0,00	0,00
160.776,57	146.231,10	0,00	146.231,10	0,00	14.545,47	4.643.266,29	4.309.268,72	0,00	333.997,57	239.024,22

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
U102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.351.592,00	0,00	14.006,22	1.337.585,78	841.788,39	495.797,39	1.337.585,78	0,00	0,00
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
U102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	35.000,00	10.000,00	0,00	45.000,00	34.478,26	10.521,74	45.000,00	0,00	0,00
U102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	185.000,00	30.000,00	0,00	215.000,00	184.841,20	30.158,80	215.000,00	0,00	0,00
U102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	207.838,40	7.000,00	35.453,83	179.384,57	146.686,14	1.219,45	147.905,59	0,00	-31.478,98
U102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	161.491,33	1.000,00	12.168,95	150.322,38	140.678,51	2.988,37	143.666,88	0,00	-6.655,50
U102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	90.929,17	72.000,00	20.000,00	142.929,17	134.032,14	8.897,03	142.929,17	0,00	0,00
U102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.300.000,00	225.000,00	0,00	1.525.000,00	1.398.016,59	126.983,41	1.525.000,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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		2.809.099	Fondo cassa	3.354.360
503.657,21	503.657,21	0,00	503.657,21	0,00	0,00	1.841.242,99	1.345.445,60	0,00	495.797,39	495.797,39
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128,06	108,06	0,00	108,06	0,00	20,00	45.108,06	34.586,32	0,00	10.521,74	10.521,74
23.459,57	23.459,57	0,00	23.459,57	0,00	0,00	238.459,57	208.300,77	0,00	30.158,80	30.158,80
8.963,90	7.202,92	0,00	7.202,92	0,00	1.760,98	186.587,49	153.889,06	0,00	32.698,43	1.219,45
13.728,05	13.650,36	0,00	13.650,36	0,00	77,69	163.972,74	154.328,87	0,00	9.643,87	2.988,37
25.020,00	25.020,00	0,00	25.020,00	0,00	0,00	167.949,17	159.052,14	0,00	8.897,03	8.897,03
29.483,58	29.483,58	0,00	29.483,58	0,00	0,00	1.554.483,58	1.427.500,17	0,00	126.983,41	126.983,41

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
U102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.245.082,00	7.844,51	194.358,24	1.058.568,27	860.857,15	133.673,85	994.531,00	0,00	-64.037,27
U102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	91.969,00	0,00	4.220,75	87.748,25	44.548,80	42.535,45	87.084,25	0,00	-664,00
U102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	-15.108,52	53.215,00	0,00	38.106,48	3.523,29	33.246,72	36.770,01	0,00	-1.336,47
U102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	16.000,00	0,00	10.000,00	6.000,00	1.588,59	4.411,41	6.000,00	0,00	0,00
U102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	253.337,35	0,00	0,00	253.337,35	178.280,71	75.056,64	253.337,35	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: II		**15.460.235,07**	**636.369,59**	**1.093.281,88**	**15.003.322,78**	**13.599.662,73**	**1.204.514,48**	**14.804.177,21**	**0,00**	**-199.145,57**
	CATEGORIA U104 SPESE PER L ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.189.468,00	73.569,33	76.254,98	2.186.782,35	2.141.595,04	29.617,71	2.171.212,75	0,00	-15.569,60
U104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	636.184,78	130.140,26	124.702,85	641.622,19	335.620,80	296.979,94	632.600,74	0,00	-9.021,45

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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		2.809.099	Fondo cassa	3.354.360
129.561,42	115.978,15	1.604,25	117.582,40	0,00	11.979,02	1.176.150,67	976.835,30	0,00	199.315,37	135.278,10
17.982,35	17.621,95	0,00	17.621,95	0,00	360,40	105.370,20	62.170,75	0,00	43.199,45	42.535,45
9.940,00	9.440,00	0,00	9.440,00	0,00	500,00	47.546,48	12.963,29	0,00	34.583,19	33.246,72
17.064,92	16.983,70	0,00	16.983,70	0,00	81,22	22.983,70	18.572,29	0,00	4.411,41	4.411,41
69.391,59	68.593,86	0,00	68.593,86	0,00	797,73	321.931,21	246.874,57	0,00	75.056,64	75.056,64
1.013.764,16	**982.037,40**	**1.604,25**	**983.641,65**	**0,00**	**30.122,51**	**15.986.964,43**	**14.581.700,13**	**0,00**	**1.405.264,30**	**1.206.118,73**
60.522,07	55.790,41	0,00	55.790,41	0,00	4.731,66	2.242.572,76	2.197.385,45	0,00	45.187,31	29.617,71
510.518,41	448.897,47	47.813,44	496.710,91	0,00	13.807,50	1.138.333,10	784.518,27	0,00	353.814,83	344.793,38

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
U104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	143.353,86	6.757,86	24.332,17	125.779,55	92.575,21	20.891,88	113.467,09	0,00	-12.312,46
U104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	175.539,00	11.370,62	2.477,37	184.432,25	146.564,24	27.984,47	174.548,71	0,00	-9.883,54
U104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	114.933,00	16.635,43	21.833,23	109.735,20	80.155,77	23.468,43	103.624,20	0,00	-6.111,00
U104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	60.200,20	1.104,43	11.207,42	50.097,21	30.474,09	12.773,61	43.247,70	0,00	-6.849,51
U104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX,E DI TELEFAX	382.187,86	31.830,03	47.139,92	366.877,97	317.435,71	28.485,55	345.921,26	0,00	-20.956,71
U104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	135.029,60	8.000,00	8.266,02	134.763,58	121.994,57	10.312,87	132.307,44	0,00	-2.456,14
U104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	178.272,00	14.500,00	20.000,00	172.772,00	140.742,18	27.100,52	167.842,70	0,00	-4.929,30
U104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	85.000,00	8.000,00	0,00	93.000,00	77.383,85	15.616,15	93.000,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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		2.809.099	Fondo cassa	3.354.360
16.123,89	12.982,68	789,39	13.772,07	0,00	2.351,82	139.551,62	105.557,89	0,00	33.993,73	21.681,27
32.521,21	32.485,15	0,00	32.485,15	0,00	36,06	216.917,40	179.049,39	0,00	37.868,01	27.984,47
23.132,90	13.437,82	0,00	13.437,82	0,00	9.695,08	123.173,02	93.593,59	0,00	29.579,43	23.468,43
17.724,76	14.862,25	0,00	14.862,25	0,00	2.862,51	64.959,46	45.336,34	0,00	19.623,12	12.773,61
49.046,71	42.724,26	0,01	42.724,27	0,00	6.322,44	409.602,24	360.159,97	0,00	49.442,27	28.485,56
11.300,07	7.911,80	0,00	7.911,80	0,00	3.388,27	142.675,38	129.906,37	0,00	12.769,01	10.312,87
39.078,18	38.091,56	0,00	38.091,56	0,00	986,62	210.863,56	178.833,74	0,00	32.029,82	27.100,52
16.139,29	15.491,87	0,00	15.491,87	0,00	647,42	108.491,87	92.875,72	0,00	15.616,15	15.616,15

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
U104110	ACQUISTO DI VESTIARIO E DIVISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	78.038,60	6.315,33	3.743,07	80.610,86	69.967,76	7.056,11	77.023,87	0,00	-3.586,99
U104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	60.242,54	7.913,66	2.850,00	65.306,20	42.244,42	20.257,55	62.501,97	0,00	-2.804,23
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
U104150	SPESE PER CONCORSI	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	4.914,40	4.914,40	0,00	-85,60
U104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	243.324,52	37.377,93	23.134,92	257.567,53	187.721,19	64.723,12	252.444,31	0,00	-5.123,22
U104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	10.835,00	1.000,00	2.551,55	9.283,45	1.071,85	3.720,00	4.791,85	0,00	-4.491,60
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

RENDICONTO FINANZIARIO 2003

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		2.809.099	Fondo cassa	3.354.360
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.387,33	10.203,03	0,00	10.203,03	0,00	184,30	90.813,89	80.170,79	0,00	10.643,10	7.056,11
12.222,83	11.946,47	5,22	11.951,69	0,00	271,14	77.257,89	54.190,89	0,00	23.067,00	20.262,77
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.693,29	6.224,74	0,00	6.224,74	0,00	3.468,55	11.224,74	6.224,74	0,00	5.000,00	4.914,40
109.597,95	92.011,48	17.586,47	109.597,95	0,00	0,00	367.165,48	279.732,67	0,00	87.432,81	82.309,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,45	1.071,85	0,00	8.211,60	3.720,00
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 aumento	in diminuzione					in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
U104190	SPESE VARIE	7.964,00	0,00	4.000,00	3.964,00	1.562,03	0,00	1.562,03	0,00	-2.401,97
U104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	130.944,78	21.882,30	3.724,62	149.102,46	43.805,90	81.784,05	125.589,95	0,00	-23.512,51
U104230	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	118.000,00	0,00	10.377,01	107.622,99	80.890,83	26.334,86	107.225,69	0,00	-397,30
U104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	212.697,32	88.076,20	0,00	300.773,52	220.477,17	80.295,98	300.773,15	0,00	-0,37
U104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	377.832,84	98.804,37	476.637,21	0,00	-13.362,79
U104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	257.675,60	251.599,71	509.275,31	0,00	-1.490.724,69
Totale per la CATEGORIA: IV		**5.467.215,06**	**2.464.473,38**	**396.595,13**	**7.535.093,31**	**4.767.791,05**	**1.132.721,28**	**5.900.512,33**	**0,00**	**-1.634.580,98**
	CATEGORIA U105 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	20.394,94	222.734,02	0,00	243.128,96	201.358,12	14.009,47	215.367,59	0,00	-27.761,37