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
21.396,51	19.545,91	1.850,60	21.396,51	0,00	0,00	142.074,51	75.580,83	0,00	66.493,68	2.183,89
13.388,38	10.895,19	2.493,18	13.388,37	0,00	0,01	239.925,01	212.833,19	0,00	27.091,82	7.983,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706.544,90	14.008.571,03	1.302.026,13	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.187.995,26	5.862.843,33	0,00	325.151,93	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	159.291,00	144.923,17	0,00	14.367,83	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,00	37.700,22	0,00	13.944,78	0,00
23.445,41	23.445,41	0,00	23.445,41	0,00	0,00	3.070.541,41	2.520.224,30	0,00	550.317,11	46.146,06

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
U421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.065.827,00	500.000,00	1.000.000,00	1.565.827,00	1.496.408,64	331.153,56	1.827.562,20	261.735,20	0,00
U421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	103.291,00	146.709,00	0,00	250.000,00	59.047,20	289.829,61	348.876,81	98.876,81	0,00
U421170	PAGAMENTI PER ATTIV. 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: IV		**25.695.111,00**	**5.619.437,13**	**1.554.443,95**	**29.760.104,18**	**27.418.826,17**	**933.957,77**	**28.352.783,94**	**1.662.638,14**	**-3.069.958,38**
Totale per il TITOLO: III		**25.695.111,00**	**5.619.437,13**	**1.554.443,95**	**29.760.104,18**	**27.418.826,17**	**933.957,77**	**28.352.783,94**	**1.662.638,14**	**-3.069.958,38**

Riepilogo totali

I	SPESE CORRENTI	**29.268.868,44**	**7.373.826,96**	**2.619.964,16**	**34.022.731,24**	**25.606.145,28**	**5.781.562,89**	**31.387.708,17**	**0,00**	**-2.635.023,07**
II	SPESE IN CONTO CAPITALE	**628.034,00**	**331.531,06**	**113.033,67**	**846.531,39**	**441.676,37**	**350.940,06**	**792.616,43**	**0,00**	**-53.914,96**
III	PARTITE DI GIRO	**25.695.111,00**	**5.619.437,13**	**1.554.443,95**	**29.760.104,18**	**27.418.826,17**	**933.957,77**	**28.352.783,94**	**1.662.638,14**	**-3.069.958,38**
Totale per le Spese:		**55.592.013,44**	**13.324.795,15**	**4.287.441,78**	**64.629.366,81**	**53.466.647,82**	**7.066.460,72**	**60.533.108,54**	**1.662.638,14**	**-5.758.896,41**

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
1.395.441,88	1.365.134,72	30.307,16	1.395.441,88	0,00	0,00	2.961.268,88	2.861.543,36	0,00	99.725,52	361.460,72
346.844,61	338.040,90	8.801,45	346.842,35	0,00	2,26	596.842,35	397.088,10	0,00	199.754,25	298.631,06
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.992.549,55	**1.948.892,61**	**43.503,56**	**1.992.396,17**	**0,00**	**153,38**	**31.752.500,35**	**29.367.718,78**	**1.302.026,13**	**3.686.807,70**	**977.461,33**
1.992.549,55	**1.948.892,61**	**43.503,56**	**1.992.396,17**	**0,00**	**153,38**	**31.752.500,35**	**29.367.718,78**	**1.302.026,13**	**3.686.807,70**	**977.461,33**

per titolo

11.529.072,95	**8.448.395,56**	**2.629.067,66**	**11.077.463,22**	**0,00**	**451.609,73**	**45.100.194,46**	**34.054.540,84**	**0,00**	**11.045.653,62**	**8.410.630,55**
827.379,70	**253.560,56**	**572.894,30**	**826.454,86**	**0,00**	**924,84**	**1.672.986,25**	**695.236,93**	**0,00**	**977.749,32**	**923.834,36**
1.992.549,55	**1.948.892,61**	**43.503,56**	**1.992.396,17**	**0,00**	**153,38**	**31.752.500,35**	**29.367.718,78**	**1.302.026,13**	**3.686.807,70**	**977.461,33**
14.349.002,20	**10.650.848,73**	**3.245.465,52**	**13.896.314,25**	**0,00**	**452.687,95**	**78.525.681,06**	**64.117.496,55**	**1.302.026,13**	**15.710.210,64**	**10.311.926,24**

N. 14/2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2003

Consistenza della cassa ad inizio esercizio			**€**	**3.354.359,69**
Riscossioni				
in conto competenza	€	59.163.055,76		
in conto residui	€	11.652.506,19	€	70.815.561,95
Pagamenti				
in conto competenza	€	53.466.647,82		
in conto residui	€	10.650.848,73	€	64.117.496,55

Consistenza della cassa al 31.12.2003			**€**	**10.052.425,09**
Residui attivi degli esercizi precedenti	€	2.094.059,42		
Residui attivi dell'esercizio	€	3.423.921,24	€	5.517.980,66
Residui passivi degli esercizi precedenti	€	3.245.465,52		
Residui passivi dell'esercizio	€	7.066.460,72	€	10.311.926,24

Avanzo di amministrazione al 31.12.2003	**€**	**5.258.479,51**
di cui:		
Quota indisponibile (ex D.M. 29/11/2002)	€	60.334,97
Quota destinata alle finalità di cui alla Legge n. 273/2002	€	1.490.724,69
Minore incasso IV° rateo contributo statale 2002	€	1.259.136,25
Residui attivi di dubbia esigibilità	€	65.099,61
Avanzo di amministrazione disponibile	**€**	**2.383.183,99**

Previsione di utilizzo dell'avanzo di amministrazione disponibile

Cap. 105040 - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, ecc..
Cap. 105050 - Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica.
Cap. 105150 - Accordi programma con le Regioni.
Cap. 105120 - Acquisto e abbonamento a riviste, giornali e servizi stampa funzionali all'attività prom.le

E.N.I.T.

N. 14/2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/03

Consistenza della cassa ad inizio esercizio				**3.354.359,69**
Riscossioni	in conto competenza	59.163.055,76		
	in conto residui	11.652.506,19	+	70.815.561,95
Pagamenti	in conto competenza	53.466.647,82		
	in conto residui	10.650.848,73	-	64.117.496,55
Consistenza della cassa al 31/12/03				**10.052.425,09**
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	2.094.059,42		
	dell'esercizio	3.423.921,24	+	5.517.980,66
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	3.245.465,52		
	dell'esercizio	7.066.460,72	-	10.311.926,24
Avanzo di amministrazione al 31/12/03				**5.258.479,51**

N. 14/2004

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2003
Parte Prima: Entrate e Spese finanziarie di parte corrente

ENTRATE	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	
CATEGORIA I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	
CATEGORIA II - Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni	
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	
CATEGORIA III - Trasferimenti da parte dello Stato	27.221.138,00
CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	4.894.146,12
CATEGORIA V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	204.827,87
CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	365.156,53
CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali	116.456,41
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	618.789,96
CATEGORIA X - Entrate non classificabili in altre voci	818.633,97
Totale Parte Prima	34.239.148,86

SPESE	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente	250.759,43
CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio	14.804.177,21
CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza	-
CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.900.512,33
CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali	9.283.020,87
CATEGORIA VI - Trasferimenti passivi	92.962,00
CATEGORIA VII - Oneri finanziari	34.829,55
CATEGORIA VIII - Oneri tributari	880.778,77
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	110.168,90
CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci	30.499,11
	31.387.708,17

N. 14/2004

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2003
Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	
Produzione e movimenti interni		Produzione e movimenti interni	
Trasferimenti attivi in natura (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)		Trasferimenti passivi in natura (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)	
Variazioni patrimoniali straordinarie		Ammortamenti e deperimenti:	451.792,82
Sopravvenienze attive	194.920,28	Immobili	
Insussistenze attive	452.687,95	Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari	
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		Svalutazioni e deprezzamenti	
		Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale	262.222,00
		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	11.427,58
		Insussistenze passive	57.175,62
		Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
Totale Parte Seconda	647.608,23	Totale Parte Seconda	782.618,02
		Totale Generale della Spesa	**32.170.326,19**
		Avanzo Economico	**2.716.430,90**
Totale Generale dell'Entrata	**34.886.757,09**	**Totale a pareggio**	**34.886.757,09**

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2003

N. 14/2004

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All'1.1.2003	Al 31.12.2003	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità liquide				
Contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato	3.354.359,69	10.052.425,09	6.698.065,40	
	3.354.359,69	10.052.425,09	6.698.065,40	
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti (203010-203020-204010-204020-205010-206010)	11.620.308,77	3.493.230,25		8.127.078,5
Crediti verso acquirenti				
Crediti diversi (307010-307020-307030-308010-308030-308040-309010-310010-310020-722050-722060 722070-722110-722120-412020)	408.003,37	469.729,03	61.725,66	
Residui attivi relativi al funzionamento degli Uffici Enit all'estero (722040-722080-722090)	1.692.613,16	1.491.957,16		200.656,0(
Crediti per interessi attivi (308020)	6.815,08	3.573,14		3.241,9
Depositi cauzionali (414010-414020)	76.000,85	59.491,08		16.509,7
	13.803.741,23	5.517.980,66	61.725,66	8.347.486,2
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Quota di partecipazione al Convention Bureau Italia S.r.l.	69.721,68	69.721,68		
	69.721,68	69.721,68	-	
IMMOBILI				
Immobili in Italia	5.102.378,49	5.303.056,22	200.677,73	
Immobili all'estero	262.931,48	262.931,48		
	5.365.309,97	5.565.987,70	200.677,73	
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Automezzi	22.585,87	22.585,87		
Mobili e macchine da ufficio	2.298.011,54	2.477.534,28	241.083,75	61.561,01
Impianti, attrezzature, macchinari	45.740,53	45.182,00	1.561,36	2.119,89
	2.366.337,94	2.545.302,15	242.645,11	63.680,9(
DIVERSI				
Giacenza di magazzino - cancelleria	11.301,68	13.895,50	2.593,82	
Giacenza di magazzino - cancelleria informatica	15.536,23	29.879,33	14.343,10	
Biblioteca, artigianato, cineteca, fototeca	134.573,06	176.909,56	42.336,50	
	161.410,97	220.684,39	59.273,42	
TOTALE ATTIVITA'	25.120.881,48	23.972.101,67	7.262.387,32	8.411.167,13
TOTALE A PAREGGIO	25.120.881,48	23.972.101,67	7.262.387,32	8.411.167,1
Licenze software	317.144,73	320.975,84	3.831,11	

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All'1.1.2003	Al 31.12.2003	IN PIU'	IN MENO
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti (102100-102110-102120-105110-105150-108010-421010-421020-421030-421050 421060-421070-421140)	3.439.405,86	1.605.681,01		1.833.724,85
Debiti verso fornitori (104090-104220-105120-211010-212020-212030-212040-211030-105060)	1.037.632,76	914.132,85		123.499,91
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (102130-104010-104020-104030-104040-104050-104060-104070-104080 104100-104120-104130-104170-104230-104160-104250 105010-105020-105030-105040-105050-105070-105080 105090-105100-105160-104240)	7.584.594,20	5.424.524,66		2.160.069,54
Debiti diversi (101010-102010-102020-102030-102050-102060-102070-102080-102090-102150-105130-106010 109020-110030-215010-109010-421130-421160-101020-101030-104150-110020-102140-104260)	1.681.696,99	1.820.364,39	138.667,40	
Spese e commissioni bancarie (107020)	394,88	1.856,12	1.461,24	
Depositi a cauzione (214010-214020)	8.761,18	7.746,85		1.014,33
Fondo residui perenti	596.516,33	537.620,36		58.895,97
	14.349.002,20	10.311.926,24	140.128,64	4.177.204,60
Fondi accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	4.354.656,27	4.126.982,03	262.222,00	489.896,24
	4.354.656,27	4.126.982,03	262.222,00	489.896,24
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo ammortamento immobili	1.875.507,72	1.986.827,47	111.319,75	
Fondo ammortamento automezzi, mobili, macchine d'ufficio, impianti, attrezzature, macchinari	1.460.665,63	1.748.885,37	340.473,07	52.253,33
	3.336.173,35	3.735.712,84	451.792,82	52.253,33
TOTALE PASSIVITA'	22.039.831,82	18.174.621,11	854.143,46	4.719.354,17
PATRIMONIO NETTO	3.081.049,66	5.797.480,56	2.716.430,90	
TOTALE A PAREGGIO	25.120.881,48	23.972.101,67	3.570.574,36	4.719.354,17