

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

USCITE

Spese						Ente Nazionale Italiano per il Turismo				
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
UPI300 UPB00										
	TITOLO U1 SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA U101 SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE									
0/2 U101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	99.650,00	0,00	0,00	99.650,00	84.855,10	6.368,56	91.223,66	0,00	-8.426,34
0/2 U101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	204.800,00	0,00	50.000,00	154.800,00	80.200,90	8.581,08	88.781,98	0,00	-66.018,02
0/2 U101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	144.200,00	0,00	50.000,00	94.200,00	64.485,89	6.153,11	70.639,00	0,00	-23.561,00
Totale per la CATEGORIA: I		448.650,00	0,00	100.000,00	348.650,00	229.541,89	21.102,75	250.644,64	0,00	-98.005,36
	CATEGORIA U102 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
0/2 U102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.316.796,89	0,00	240.000,00	3.076.796,89	3.070.949,25	0,00	3.070.949,25	0,00	-5.847,64

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

1° DI 365

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 amministrazione		5.258.480	Fondo cassa	10.052.425
9.123,46	6.386,56	0,00	6.386,56	0,00	-2.736,90	106.036,56	91.241,66	0,00	-14.794,90	6.368,56
17.905,69	17.905,69	0,00	17.905,69	0,00	0,00	172.705,69	98.106,59	0,00	-74.599,10	8.581,08
118.398,28	15.583,13	4.647,01	20.230,14	0,00	-98.168,14	114.430,14	80.069,02	0,00	-34.361,12	10.800,12
145.427,43	39.875,38	4.647,01	44.522,39	0,00	-100.905,04	393.172,39	269.417,27	0,00	-123.755,12	25.749,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076.796,89	3.070.949,25	0,00	-5.847,64	0,00

Spese				Ente Nazionale Italiano per il Turismo						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE			
			in aumento	in diminuzione			RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	in più	in meno
10	11									
02 U102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.695.000,00	88.046,71	0,00	2.783.046,71	2.753.536,30	25.227,93	2.778.764,23	0,00	-4.282,48
02 U102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.776.108,35	58.916,50	397.819,98	4.437.204,87	4.206.158,01	177.101,49	4.383.259,50	0,00	-53.945,37
02 U102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.382.414,22	39.199,37	46.056,66	1.375.556,93	803.486,98	572.069,95	1.375.556,93	0,00	0,00
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	20.000,00	17.000,00	10.000,00	27.000,00	23.579,48	3.420,52	27.000,00	0,00	0,00
02 U102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	114.139,24	35.000,00	0,00	149.139,24	114.488,25	34.650,99	149.139,24	0,00	0,00
02 U102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	109.670,90	14.930,95	0,00	124.601,85	111.807,57	2.964,03	114.771,60	0,00	-9.830,25

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

2° DI 365

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 amministrazione		5.258,480	Fondo cassa	10.052,425
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783.046,71	2.753.536,30	0,00	-29.510,41	25.227,93
239.024,22	224.186,61	0,00	224.186,61	0,00	-14.837,61	4.661.391,48	4.430.344,62	0,00	-231.046,86	177.101,49
495.797,39	494.569,15	0,00	494.569,15	0,00	-1.228,24	1.870.126,08	1.298.056,13	0,00	-572.069,95	572.069,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.521,74	10.517,50	0,00	10.517,50	0,00	-4,24	37.517,50	34.096,98	0,00	-3.420,52	3.420,52
30.158,80	30.158,80	0,00	30.158,80	0,00	0,00	179.298,04	144.647,05	0,00	-34.650,99	34.650,99
1.219,45	1.125,05	0,00	1.125,05	0,00	-94,40	125.726,90	112.932,62	0,00	-12.794,28	2.964,03

Spese					Ente Nazionale Italiano per il Turismo					
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE				
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	79.829,10	14.970,40	0,00	94.799,50	81.565,96	1.164,66	82.730,62	0,00	-12.068,88
02 U102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	260.000,00	52.432,92	0,00	312.432,92	257.004,41	54.956,52	311.960,93	0,00	-471,99
02 U102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.450.000,00	49.000,00	20.000,00	1.479.000,00	1.175.881,16	303.118,84	1.479.000,00	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	1.136.036,05	2.698,04	108.326,81	1.030.407,28	871.674,87	124.583,04	996.257,91	0,00	-34.149,37
02 U102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	87.740,00	5.400,00	1.100,00	92.040,00	52.175,38	38.058,70	90.234,08	0,00	-1.805,92
02 U102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	40.000,00	3.500,00	0,00	43.500,00	12.855,00	29.945,00	42.800,00	0,00	-700,00
02 U102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	16.526,85	9.000,00	7.000,00	18.526,85	18.385,17	141,68	18.526,85	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

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 amministrazione		5.258,480	Fondo cassa	10.052,425
2.988,37	2.735,68	0,00	2.735,68	0,00	-252,69	97.535,18	84.301,64	0,00	-13.233,54	1.164,66
8.897,03	8.897,03	0,00	8.897,03	0,00	0,00	321.329,95	265.901,44	0,00	-55.428,51	54.956,52
126.983,41	126.983,41	0,00	126.983,41	0,00	0,00	1.605.983,41	1.302.864,57	0,00	-303.118,84	303.118,84
135.278,10	122.561,55	0,00	122.561,55	0,00	-12.716,55	1.152.968,83	994.236,42	0,00	-158.732,41	124.583,04
42.535,45	42.443,09	0,00	42.443,09	0,00	-92,36	134.483,09	94.618,47	0,00	-39.864,62	38.058,70
33.246,72	32.486,72	0,00	32.486,72	0,00	-760,00	75.986,72	45.341,72	0,00	-30.645,00	29.945,00
4.411,41	4.411,41	0,00	4.411,41	0,00	0,00	22.938,26	22.796,58	0,00	-141,68	141,68

Spese					Ente Nazionale Italiano per il Turismo						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE				
			in aumento	in diminuzione			RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11	
02 U102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	253.337,00		40.000,00	0,00	293.337,00	205.980,04	87.356,96	293.337,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: II		15.737.598,60		430.094,89	830.303,45	15.337.390,04	13.759.527,83	1.454.760,31	15.214.288,14	0,00	-123.101,90
	CATEGORIA U103 ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale per la CATEGORIA: III		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CATEGORIA U104 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
02 U104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.298.590,98		44.007,62	63.306,35	2.279.292,25	2.224.466,44	44.586,52	2.269.052,96	0,00	-10.239,29
02 U104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONI E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	576.652,73		56.206,20	10.343,21	622.515,72	461.718,27	147.839,93	609.558,20	0,00	-12.957,52
02 U104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	130.466,34		4.819,00	10.242,58	125.042,76	96.348,98	14.065,14	110.414,12	0,00	-14.628,64