

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

4 DI 355

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
75.056,64	74.953,62	0,00	74.953,62	0,00	-103,02	368.290,62	280.933,66	0,00	-87.356,96	87.356,96
1.206.118,73	1.176.029,62	0,00	1.176.029,62	0,00	-30.089,11	16.513.419,66	14.935.557,45	0,00	-1.577.862,21	1.454.760,31
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29.617,71	25.430,23	0,00	25.430,23	0,00	-4.187,48	2.304.722,48	2.249.896,67	0,00	-54.825,81	44.586,52
344.793,38	237.142,62	64.173,36	301.315,98	0,00	-43.477,40	923.831,70	698.860,89	0,00	-224.970,81	212.013,29
21.681,27	18.689,60	580,05	19.269,65	0,00	-2.411,62	144.312,41	115.038,58	0,00	-29.273,83	14.645,19

Spese				Ente Nazionale Italiano per il Turismo						
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE			
			VARIAZIONI				RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	182.187,56	0,00	7.903,35	174.284,21	149.707,92	23.045,54	172.753,46	0,00	-1.530,75
02 U104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	115.856,11	28.300,00	9.094,68	135.061,43	111.849,21	9.499,84	121.349,05	0,00	-13.712,38
02 U104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	65.200,49	2.131,00	270,82	67.060,67	55.513,21	9.666,72	65.179,93	0,00	-1.880,74
02 U104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX,E DI TELEFAX	340.274,48	13.420,56	10.870,65	342.824,39	277.945,50	37.458,31	315.403,81	0,00	-27.420,58
02 U104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	167.451,62	1.480,12	2.775,03	166.156,71	152.847,81	12.378,36	165.226,17	0,00	-930,54
02 U104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	161.160,62	10.007,03	3.424,95	167.742,70	121.557,92	37.585,04	159.142,96	0,00	-8.599,74
02 U104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.919,63	11.806,32	48.725,95	0,00	-1.274,05

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

5 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
27.984,47	27.940,79	0,00	27.940,79	0,00	-43,68	202.225,00	177.648,71	0,00	-24.576,29	23.045,54
23.468,43	17.371,22	0,00	17.371,22	0,00	-6.097,21	152.432,65	129.220,43	0,00	-23.212,22	9.499,84
12.773,61	10.901,26	0,00	10.901,26	0,00	-1.872,35	77.961,93	66.414,47	0,00	-11.547,46	9.666,72
28.485,56	21.234,57	0,00	21.234,57	0,00	-7.250,99	364.058,96	299.180,07	0,00	-64.878,89	37.458,31
10.312,87	10.274,77	0,00	10.274,77	0,00	-38,10	176.431,48	163.122,58	0,00	-13.308,90	12.378,36
27.100,52	26.434,32	0,00	26.434,32	0,00	-666,20	194.177,02	147.992,24	0,00	-46.184,78	37.585,04
15.616,15	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00	-986,15	64.630,00	51.549,63	0,00	-13.080,37	11.806,32

Spese			Ente Nazionale Italiano per il Turismo								
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
			VARIAZIONI								
			in aumento	in diminuzione						in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11	
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	0,00
02 U104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	84.319,96	3.080,50	3.786,66	83.613,80	70.502,48	7.550,78	78.053,26	0,00	-5.560,54	
02 U104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	75.178,40	4.315,00	8.672,44	70.820,96	56.622,91	10.800,16	67.423,07	0,00	-3.397,89	
02 U104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 U104150	SPESE PER CONCORSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02 U104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	199.303,38	13.000,00	14.630,87	197.672,51	155.115,29	36.186,34	191.301,63	0,00	-6.370,88	
02 U104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.220,00	0,00	679,08	3.540,92	1.764,36	0,00	1.764,36	0,00	-1.776,56	

RENDICONTO FINANZIARIO 2004										6 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.056,11	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-56,11	90.613,80	77.502,48	0,00	-13.111,32	7.550,78
20.262,77	19.035,84	74,39	19.110,23	0,00	-1.152,54	89.931,19	75.658,75	0,00	-14.272,44	10.874,55
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.914,40	3.884,38	1.030,02	4.914,40	0,00	0,00	4.914,40	3.884,38	0,00	-1.030,02	1.030,02
82.309,59	75.138,38	5.964,18	81.102,56	0,00	-1.207,03	278.775,07	230.253,67	0,00	-48.521,40	42.150,52
3.720,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	-60,00	7.200,92	5.424,36	0,00	-1.776,56	0,00

Ente Nazionale Italiano per il Turismo										
Spese										
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	in più	in meno
			VARIAZIONI							
			in aumento	in diminuzione						
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
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	7.500,00	2.000,00	355,02	9.144,98	8.187,48	0,00	8.187,48	0,00	-957,50
02 U104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	67.358,81	7.763,95	5.835,29	69.287,48	57.681,16	8.131,31	65.812,47	0,00	-3.475,01
02 U104230	SPESE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E INTEROPERABILITA' DELLA RETE UNIFICATA DELLA P.A.	106.000,00	0,00	660,68	105.339,32	79.004,43	26.334,87	105.339,30	0,00	-0,02
02 U104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	676.384,71	189.318,90	122.353,32	743.350,29	350.482,45	390.116,70	740.599,15	0,00	-2.751,14
02 U104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	376.000,00	10.920,00	0,00	386.920,00	336.143,88	43.627,40	379.771,28	0,00	-7.148,72
02 U104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.000.000,00	1.490.724,69	71.500,00	2.419.224,69	660.159,96	1.117.404,42	1.777.564,38	0,00	-641.660,31
Totale per la CATEGORIA: IV		6.684.106,19	1.881.494,58	346.704,98	8.218.895,79	5.464.539,29	1.988.083,70	7.452.622,99	0,00	-766.272,80

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

7 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.144,98	8.187,48	0,00	-957,50	0,00	
91.624,05	91.592,14	0,00	91.592,14	0,00	-31,91	160.879,62	149.273,30	0,00	-11.606,32	8.131,31	
26.334,86	26.334,81	0,00	26.334,81	0,00	-0,05	131.674,13	105.339,24	0,00	-26.334,89	26.334,87	
80.642,29	71.565,00	8.620,06	80.185,06	0,00	-457,23	823.535,35	422.047,45	0,00	-401.487,90	398.736,76	
110.434,33	97.121,04	12.376,38	109.497,42	0,00	-936,91	496.417,42	433.264,92	0,00	-63.152,50	56.003,78	
251.599,71	57.283,94	194.315,77	251.599,71	0,00	0,00	2.670.824,40	717.443,90	0,00	-1.953.380,50	1.311.720,19	
1.220.732,08	862.664,91	287.134,21	1.149.799,12	0,00	-70.932,96	9.368.694,91	6.327.204,20	0,00	-3.041.490,71	2.275.217,91	

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	in più	in meno
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
	CATEGORIA U105 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
02 U105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	166.162,72	113.400,00	150.000,00	129.562,72	123.883,81	5.435,21	129.319,02	0,00	-243,70
02 U105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	137.570,00	150.000,00	0,00	287.570,00	88.870,00	198.460,00	287.330,00	0,00	-240,00
02 U105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	42.000,00	0,00	6.507,60	35.492,40	0,00	35.492,40	35.492,40	0,00	0,00
02 U105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI, CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.250.511,58	3.524.247,23	57.296,66	7.717.462,15	5.945.322,11	1.397.908,04	7.343.230,15	0,00	-374.232,00
02 U105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	88.000,00	300.542,41	16.600,00	371.942,41	71.809,45	278.927,83	350.737,28	0,00	-21.205,13
02 U105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO.	20.000,00	104.846,80	0,00	124.846,80	18.068,45	102.235,48	120.303,93	0,00	-4.542,87