

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		
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
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
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
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
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
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
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	
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
Totale per il TITOLO: II		1.128.210,07	218.611,22	170.596,77	1.176.224,52	946.775,62	218.441,85	1.165.217,47	0,00	-11.007,05
	TITOLO U4 PARTITE DI GIRO									
	CATEGORIA U421 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
02 U421010	RITENUTE ERARIALI	1.850.000,00	0,00	200.000,00	1.650.000,00	1.355.893,79	167.231,96	1.523.125,75	0,00	-126.874,25
02 U421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	576.512,91	47.357,97	55.017,87	568.853,01	518.799,85	16.919,90	535.719,75	0,00	-33.133,26
02 U421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	600.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	426.602,24	49.832,53	476.434,77	0,00	-23.565,23
02 U421040	SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.000.000,00	1.490.724,69	0,00	2.490.724,69	590.098,95	0,00	590.098,95	0,00	-1.900.625,74
02 U421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	467.818,57	27.983,27	18.603,26	477.198,58	415.072,46	22.399,01	437.471,47	0,00	-39.727,11

RENDICONTO FINANZIARIO 2004

17 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
923.834,36	282.582,51	641.251,85	923.834,36	0,00	0,00	2.100.058,88	1.229.358,13	0,00	-870.700,75	859.693,70
166.484,36	166.484,09	0,00	166.484,09	0,00	-0,27	1.816.484,09	1.522.377,88	0,00	-294.106,21	167.231,96
6.340,75	6.340,75	0,00	6.340,75	0,00	0,00	575.193,76	525.140,60	0,00	-50.053,16	16.919,90
61.282,45	61.188,21	0,00	61.188,21	0,00	-94,24	561.188,21	487.790,45	0,00	-73.397,76	49.832,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.724,69	590.098,95	0,00	-1.900.625,74	0,00
26.948,30	26.850,57	0,00	26.850,57	0,00	-97,73	504.049,15	441.923,03	0,00	-62.126,12	22.399,01

Ente Nazionale Italiano per il Turismo										
Spese										
CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		in più	in meno
			in aumento	in diminuzione			RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7+8)	10	11
02 U421060	VERSAMENTI IVA	121.000,00	141,66	12.108,48	109.033,18	60.372,67	0,00	60.372,67	0,00	-48.660,51
02 U421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	226.000,00	918,06	0,00	226.918,06	199.944,32	5.113,76	205.058,08	0,00	-21.859,98
02 U421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.169.331,00	54.634,51	1.041.158,41	11.182.807,10	13.980.138,51	0,00	13.980.138,51	2.797.331,41	0,00
02 U421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.338.511,58	307.774,27	568.283,61	4.078.002,24	4.435.037,39	0,00	4.435.037,39	357.035,15	0,00
02 U421100	SOMME ADDEBITATE AGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 U421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	31.025,11	0,00	31.025,11	0,00	-88.974,89
02 U421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	52.000,00	0,00	32.000,00	20.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	-14.000,00

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
2.183,89	0,00	333,29	333,29	0,00	-1.850,60	109.366,47	60.372,67	0,00	-48.993,80	333,29
7.983,74	5.489,45	2.494,29	7.983,74	0,00	0,00	234.901,80	205.433,77	0,00	-29.468,03	7.608,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.182.807,10	13.980.138,51	2.797.331,41	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078.002,24	4.435.037,39	357.035,15	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	120.000,00	31.025,11	0,00	-88.974,89	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.000,00	0,00	-14.000,00	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)	10	11
02 U421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.100.000,00	500.000,00	0,00	3.600.000,00	3.336.892,90	21.367,81	3.358.260,71	0,00	-241.739,29
02 U421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.260.671,36	420.293,10	1.680.964,46	0,00	-19.035,54
02 U421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	61.035,26	280.746,13	341.781,39	91.781,39	0,00
02 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		26.571.174,06	2.429.534,43	2.027.171,63	26.973.536,86	26.677.584,81	983.904,20	27.661.489,01	3.246.147,95	-2.558.195,80
Totale per il TITOLO: III		26.571.174,06	2.429.534,43	2.027.171,63	26.973.536,86	26.677.584,81	983.904,20	27.661.489,01	3.246.147,95	-2.558.195,80
Totale per upb UPB00		59.389.471,09	9.460.628,25	4.249.749,00	64.600.350,34	55.948.594,20	7.268.905,19	63.217.499,39	3.246.147,95	-4.628.998,90

Riepilogo totali

UPB00		UPB00								
U1	I	SPESE CORRENTI	31.690.086,96	6.812.482,60	2.051.980,60	36.450.588,96	28.324.233,77	6.066.559,15	34.390.792,92	0,00
U2	II	SPESE IN CONTO CAPITALE	1.128.210,07	218.611,22	170.596,77	1.176.224,52	946.775,52	218.441,85	1.165.217,47	0,00
U4	III	PARTITE DI GIRO	26.571.174,06	2.429.534,43	2.027.171,63	26.973.536,86	26.677.584,81	983.904,20	27.661.489,01	3.246.147,95
Totale per UPB00			59.389.471,09	9.460.628,25	4.249.749,00	64.600.350,34	55.948.594,20	7.268.905,19	63.217.499,39	3.246.147,95

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		5.268.480	Fondo cassa	10.052.425
46.146,06	46.146,06	0,00	46.146,06	0,00	0,00	3.646.146,06	3.383.038,96	0,00	-263.107,10	21.367,81
361.460,72	327.343,54	34.117,18	361.460,72	0,00	0,00	2.061.460,72	1.588.014,90	0,00	-473.445,82	454.410,26
298.631,06	284.347,09	14.283,97	298.631,06	0,00	0,00	548.631,06	345.382,35	0,00	-203.248,71	295.030,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
977.461,33	924.189,76	51.228,73	975.418,49	0,00	-2.042,84	27.948.955,35	27.601.774,57	3.154.366,56	-3.501.547,34	1.035.132,93
977.461,33	924.189,76	51.228,73	975.418,49	0,00	-2.042,84	27.948.955,35	27.601.774,57	3.154.366,56	-3.501.547,34	1.035.132,93
10.311.926,24	7.335.415,94	2.540.520,26	9.875.936,20	0,01	-435.990,05	74.476.286,54	63.284.010,14	3.154.366,56	-14.346.642,96	9.809.425,45

per titolo

8.410.630,55	6.128.643,67	1.848.039,68	7.976.683,35	0,01	-433.947,21	44.427.272,31	34.452.877,44	0,00	-9.974.394,87	7.914.598,83
923.834,36	282.582,51	641.251,85	923.834,36	0,00	0,00	2.100.058,88	1.229.358,13	0,00	-870.700,75	859.693,70
977.461,33	924.189,76	51.228,73	975.418,49	0,00	-2.042,84	27.948.955,35	27.601.774,57	3.154.366,56	-3.501.547,34	1.035.132,93
10.311.926,24	7.335.415,94	2.540.520,26	9.875.936,20	0,01	-435.990,05	74.476.286,54	63.284.010,14	3.154.366,56	-14.346.642,96	9.809.425,45

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004
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	25.330.138,00
CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte delle Regioni	5.924.028,93
CATEGORIA V - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	262.260,40
CATEGORIA VI - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	580.000,00
TITOLO III - ALTRE ENTRATE	
CATEGORIA VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	304.172,82
CATEGORIA VIII - Redditi e proventi patrimoniali	100.517,31
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	460.781,71
CATEGORIA X - Entrate non classificabili in altre voci	1.017.134,51
Totale Parte Prima	33.979.033,68

SPESE	
TITOLO I - SPESE CORRENTI	
CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente	250.644,64
CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio	15.214.288,14
CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza	-
CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.452.622,99
CATEGORIA V - Spese per prestazioni istituzionali	10.409.834,37
CATEGORIA VI - Trasferimenti passivi	92.000,00
CATEGORIA VII - Oneri per il personale in quiescenza	34.466,83
CATEGORIA VIII - Oneri tributari	776.684,53
CATEGORIA IX - Poste correttive e compensative di entrate correnti	77.963,45
CATEGORIA X - Spese non classificabili in altre voci	82.287,96
	34.390.792,91

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 2004**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:	302.835,20
Sopravvenienze attive	99.790,44	Immobili	
Insussistenze passive (residui pass.riacc)	435.990,04	Automezzi, mobili, macchine, impianti, attrezzature e macchinari	
Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	103.844,64	Svalutazioni e deprezzamenti	
		Accantonamenti per oneri presunti di competenza	
		Quota dell'esercizio per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità del personale	282.302,33
		Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		Sopravvenienze passive	1.748,10
		Insussistenze attive	1.295.617,49
		Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	
Totale Parte Seconda	639.625,12	Totale Parte Seconda	1.882.503,12
Totale Generale dell'Entrata	34.618.658,80	Totale Generale della Spesa	36.273.296,03
Disavanzo economico	1.654.637,23		
Totale a pareggio	36.273.296,03	Totale a pareggio	36.273.296,03

E.N.I.T.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2004

Consistenza della cassa ad inizio esercizio				10.052.425,09
<u>Riscossioni</u>	in conto competenza	59.271.396,66		
	in conto residui	<u>3.297.090,23</u>	+	62.568.486,89
<u>Pagamenti</u>	in conto competenza	55.948.594,20		
	in conto residui	<u>7.335.415,94</u>	-	<u>63.284.010,14</u>
Consistenza della cassa al 31/12/2004				9.336.901,84
<u>Residui Attivi</u>	degli esercizi precedenti	962.680,54		
	dell'esercizio	<u>2.414.646,14</u>	+	3.377.326,68
<u>Residui Passivi</u>	degli esercizi precedenti	2.540.520,26		
	dell'esercizio	<u>7.268.905,19</u>	-	<u>9.809.425,45</u>
Avanzo di amministrazione al 31/12/2004				<u>2.904.803,07</u>

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2004				
ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	All'1.1.2004	Al 31.12.2004	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità liquide				
Contabilità speciale presso la Tesoreria dello Stato	10.052.425,09	9.336.901,84		715.523,25
RESIDUI ATTIVI				
Crediti verso lo Stato ed altri Enti (203010-203020-204010-204020-205010-206010)	3.493.230,25	2.152.935,58		1.340.294,67
Crediti verso acquirenti				
Crediti diversi (307010-307020-307030-308010-308030-308040-309010-310010-310020-722050-722060-722070-722110-722120-412020)	469.729,03	341.155,19		128.573,84
Residui attivi relativi al funzionamento degli Uffici Enit all'estero (722040-722080-722090-309020)	1.491.957,16	771.014,09		720.943,07
Crediti per interessi attivi (308020)	3.573,14	5.914,68	2.341,54	
Depositi cauzionali (414010-414020)	59.491,08	106.307,14	46.816,06	
INVESTIMENTI MOBILIARI				
Partecipazioni azionarie e quote società (Convention Bureau Italia)	69.721,68	79.721,68	10.000,00	
IMMOBILI				
Immobili in Italia	5.303.056,22	5.303.056,22		
Immobili all'estero	262.931,48	262.931,48		
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
Automezzi	22.585,87	22.585,87		
Mobili e macchine da ufficio	2.477.534,28	2.735.237,96	314.663,64	56.959,96
Impianti, attrezzature, macchinari	45.182,00	64.307,30	19.188,84	63,54
DIVERSI				
Giacenza di magazzino - cancelleria	13.895,50	18.221,57	24.523,14	20.197,07
Giacenza di magazzino - cancelleria informatica	29.879,33	41.988,88	59.784,79	47.675,24
Biblioteca, artigianato, cineteca, fototeca	176.909,56	187.547,18	10.637,62	
TOTALE ATTIVITA'	23.972.101,67	21.429.826,66	487.955,63	3.030.230,64
TOTALE A PAREGGIO	23.972.101,67	21.429.826,66	487.955,63	3.030.230,64
Licenze software	320.975,84	322.220,24	1.244,40	
PASSIVITA'				
RESIDUI PASSIVI				
Debiti verso lo Stato ed altri Enti (102100-102110-102120-105110-105150-108010-421010-421020-421030-421050-421060-421070-421140)	1.605.681,01	1.235.226,46		370.454,55
Debiti verso fornitori (104090-104220-105120-211010-212020-212030-212040-211030-105060)	914.132,85	686.704,56		227.428,29
Debiti verso terzi per prestazioni ricevute (102130-104010-104020-104030-104040-104050-104060-104070-104080-104100-104120-104130-104170-104230-104160-104250-105010-105020-105030-105040-105050-105070-105080-105090-105100-105160-104240-212050)	5.424.524,66	3.577.709,80		1.846.814,86
Debiti diversi (101010-102010-102020-102030-102050-102060-102070-102080-102090-102150-105130-106010-109020-110030-215010-109010-421130-421160-101020-101030-104150-110020-102140-104260-213010-102011)	1.820.364,39	2.910.734,48	1.090.370,09	
Spese e commissioni bancarie (107020)	1.856,12	129,12		1.727,00
Depositi a cauzione (214010-214020)	7.746,85	58,32		7.688,53
Fondo residui perenti	537.620,36	1.398.862,71	861.242,35	
Fondi accantonamento vari				
Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	4.126.982,03	3.494.285,24	282.302,33	914.999,12
Poste rettificative dell'attivo				
Fondo ammortamento immobili	1.986.827,47	2.098.147,20	111.319,73	
Fondo ammortamento automezzi, mobili, macchine d'ufficio, impianti, attrezzature, macchinari	1.748.885,37	1.885.125,44	191.515,47	55.275,40
TOTALE PASSIVITA'	18.174.621,11	17.286.983,33	2.536.749,97	3.424.387,75
PATRIMONIO NETTO	5.797.480,56	4.142.843,33		1.654.637,23
TOTALE A PAREGGIO	23.972.101,67	21.429.826,66	2.536.749,97	5.079.024,98