

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PROSPETTO DI RACCORDO DEL BILANCIO CON LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO			
	ALL. 3		
SPESE FINANZIARIE	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1996	
CORRENTI:			
- Assegni, compensi, indennità e rimborsi spese per organi dell'Ente	1.085.829.069	978.601.717	
- Costo del lavoro	149.423.853.055	151.683.768.003	
- Acquisizione di beni e servizi	165.974.238.380	164.948.880.204	
- Trasferimenti passivi	2.432.643.940	2.952.835.944	
- Oneri finanziari	1.790.656	7.171.791	
- Altre spese + tasse	1.837.417.507	1.721.690.076	
TOTALE (A)	320.755.772.607	322.292.947.735	
IN CONTO CAPITALE:			
Aumento valori beni patrimoniali			
- Immobili	855.277.035	0	
- Mobili e macchine ufficio	2.657.131.540	3.791.938.331	
- Impianti, macchine e attrezzature	322.917.889	400.705.690	
- Automezzi	0	30.026.750	
- Partecipazioni	124.518.295	-364.814.389	
- Aumento immobilizzazioni immateriali	2.807.018.237	3.671.603.511	
TOTALE	6.766.862.996	7.529.459.893	
- Depositi cauzionali	284.982.366	162.481.013	
- Utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto	13.119.112.092	14.894.429.669	
TOTALE (B)	20.170.957.454	22.586.370.575	
Rettifiche di costo che non danno luogo a movimenti finanziari:			
- Rimanenze iniziali	694.765.047	694.765.047	
- Ammortamenti e deperimenti	6.745.625.646	7.371.816.843	
- Accantonamenti:			
fondo trattamento di fine rapporto	9.148.078.576	8.258.600.555	
fondo rischi ed oneri	1.449.066.968	3.628.417.375	
fondo premio professionalità acquisita	2.332.040.904	0	
Variazioni patrimoniali straordinarie			
- Sopravvenienze passive	5.631.434.031	4.869.349.726	
Rettifiche di costo per spese di competenza finanziari dell'esercizio:			
-Costi dell'esercizio di competenza finanziaria di esercizi precedenti	-36.654.189.515	-46.464.575.704	
-Variazioni dei debiti verso MINCOMES per anticipazioni su programmi promozionali a seguito della gestione dell'esercizio	-12.778.085.543	22.120.084.561	
TOTALE (C)	-23.431.263.886	478.458.403	
TOTALE (A+B+C)	317.495.466.175	345.357.776.713	
CONTI D'ORDINE	7.483.267.553	11.396.710.822	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENTRATE FINANZIARIE	ESERCIZIO 1997	ESERCIZIO 1996
CORRENTI:		
Trasferimenti correnti dallo Stato	180.000.000.000	188.357.285.000
Altre entrate finalizzate alla realizzazione del progr. promozionale	128.543.614.777	121.993.013.858
Corrispettivi per vendita di beni e prestazioni di servizi	25.920.203.201	28.066.069.940
Redditi e proventi patrimoniali	3.811.555.786	5.039.604.029
Altre entrate	1.612.018.647	4.592.188.412
TOTALE (A1)	339.887.392.411	348.048.161.239
IN CONTO CAPITALE:		
Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati		
Riscossione crediti	1.635.692.695	806.638.995
TOTALE (B1)	1.635.692.695	806.638.995
Rettifiche di ricavi che non danno luogo a movimenti finanziari		
- Sopravvenienze attive	7.675.647.226	5.396.894.309
- Rimanenze finali	502.108.607	694.765.047
Rettifiche di ricavo per entrate non di competenza finanziaria dell'esercizio:		
- Ricavi dell'esercizio di competenza finanziaria di esercizi precedenti	-36.654.189.515	-46.464.575.704
- Entrate di competenza finanziaria dell'esercizio che non danno luogo a ricavi	-12.778.085.543	22.120.084.561
TOTALE (C1)	-41.254.519.225	-18.252.831.787
TOTALE (A1+B1+C1)	300.268.565.881	330.601.968.447
CONTI D'ORDINE	7.483.267.553	11.396.710.822
RIEPILOGO		
SPESE FINANZIARIE		
TOTALE A	320.755.772.607	322.292.947.735
TOTALE C	-23.431.263.886	478.458.403
TOTALE SPESE	297.324.508.721	322.771.406.138
AVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO	1.308.364.465	7.023.923.314
TOTALE	298.632.873.186	329.795.329.452
ENTRATE FINANZIARIE		
TOTALE A1	339.887.392.411	348.048.161.239
TOTALE C1	-41.254.519.225	-18.252.831.787
TOTALE	298.632.873.186	329.795.329.452

CONFRONTO CONTO ECONOMICO 1996/1997												A.I.L. 4
	SEDE			RETE ITALIA			RETE ESTERA			TOTALE		
	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO	DIFFERENZA
MASTRO DESCRIZIONE	1997	1996		1997	1996		1997	1996		1997	1996	
COSTI												
Acquisto di beni	1.287,29	1.127,33	159,76	212,44	233,94	-21,50	1.526,44	1.703,99	-177,55	3.026,17	3.065,46	-39,29
Acquisti diversi	24,73	26,39	-1,84	12,37	16,26	-3,89	40,38	35,48	4,90	77,50	78,33	-0,83
Prestazioni di servizi	15.678,92	16.926,36	-1.247,64	3.176,29	3.223,19	-46,90	22.143,24	23.334,02	-1.190,78	40.998,45	43.483,77	-2.485,32
Costo del Lavoro	97.941,86	95.891,75	2.050,11	2.780,79	3.053,60	-272,81	55.269,79	55.459,27	-189,48	155.992,44	154.404,62	1.587,82
Oneri fiscali	526,34	606,33	-79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,34	606,33	-79,79
Minusvalenze, Oneri div.	628,62	614,12	14,50	54,52	58,00	-3,48	122,42	127,70	-5,28	805,56	799,82	5,74
TOTALE	116.087,98	115.192,88	895,10	6.236,41	6.584,99	-348,58	79.102,27	80.660,46	-1.558,19	201.426,66	202.438,33	-1.011,67
AMMORTAMENTI	6.106,06	6.647,30	-541,44	255,73	236,94	18,79	383,84	487,37	-103,53	6.745,63	7.371,81	-626,18
Accantonamenti	1.449,06	3.628,42	-2.179,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.449,06	3.628,42	-2.179,36
Rimaneze iniziali	694,77	0,00	694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,77	0,00	694,77
Oneri Finanziari	43,31	61,19	-15,88	3,10	1,00	2,10	175,30	142,52	32,78	223,71	204,71	19,00
Sopravvenienze passive	2.267,30	2.616,25	-348,75	78,74	22,99	55,75	926,40	515,32	410,88	3.272,64	3.154,76	117,88
Rettifiche di ricavi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	10.562,70	12.953,36	-2.390,66	337,57	260,93	76,64	1.485,54	1.145,41	340,13	12.385,81	14.359,70	-1.973,89
TOTALE COSTI	126.650,68	128.146,25	-1.495,56	6.573,98	6.845,92	-271,94	80.587,81	81.805,87	-1.218,06	213.812,47	216.798,04	-2.985,56
RICAVI												
Contributo funzionamento	180.000,00	188.357,29	-8.357,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	188.357,29	-8.357,29
Plurivalenze	112,99	100,02	12,97	0,69	2,92	-2,23	12,69	40,02	-27,33	126,37	142,96	-16,59
Corrisp. per prestaz. serv.	16.659,17	17.553,85	-894,68	484,04	519,87	-35,83	8.776,99	9.830,37	-1.053,38	25.920,20	27.904,09	-1.983,89
Proventi finanziari	710,83	777,08	-66,23	2,76	10,50	-7,74	331,36	538,61	-207,25	1.044,97	1.326,19	-281,22
Rettifiche costi/proventi div.	740,83	813,17	-72,32	0,25	3,51	-3,26	638,11	783,70	-145,59	1.379,21	1.600,38	-221,17
Rimaneze finali	502,10	0,00	502,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,10	0,00	502,10
TOTALE	198.725,96	207.601,41	-8.875,45	487,74	536,80	-49,06	9.759,15	11.192,70	-1.433,55	208.971,85	219.336,91	-10.365,06
Sopravvenienze attive	4.614,26	3.528,84	1.085,42	69,17	43,14	26,03	1.464,55	769,61	694,94	6.147,98	4.341,59	1.806,39
TOTALE	203.340,22	211.130,25	-7.790,03	556,91	579,94	-23,03	11.223,70	11.962,31	-738,61	215.120,83	223.678,50	-8.551,67

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

			ALL. 4b
ATTIVITA' PROMOZIONALE			
DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 1997	CONSUNTIVO 1996	DIFFERENZA
COSTI			
ACQUISTO DI BENI	4.178,18	5.917,36	-1.739,18
ACQUISTI DIVERSI	6,29	8,41	-2,12
PRESTAZIONE DI SERVIZI	118.896,73	113.523,77	5.372,96
COSTO DEL LAVORO	7.220,94	8.340,97	-1.120,03
ONERI FINANZIARI	243,18	86,35	156,83
ONERI FISCALI	0,00	0,00	0,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	12,42	31,65	-19,23
TOTALE	130.557,74	127.908,51	2.649,23
AMMORTAMENTI	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	2.386,57	1.714,59	671,98
RETTIFICHE DI RICAVI	0,00	0,00	0,00
DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	2.386,57	1.714,59	671,98
TOTALE COSTI	132.944,31	129.623,10	3.321,21
RICAVI			
ASSEGN. PER INIZ. PROMOZ.	72.312,32	78.897,98	-6.585,56
CONTRIB. REG. AL PROGR. PROM.	8.017,04	5.980,35	2.036,69
CONTRIB. ALTRI ENTI PROGR. PROM.	11.744,48	9.419,06	2.325,42
CONCORSO DITTE PROGR. PROM.	38.081,78	32.287,90	5.793,88
PLUSVAL. E PROVENTI DIV.	0,00	0,00	0,00
CORRISPET. PER PRESTAZ. SERVIZI	0,00	0,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI	161,81	239,25	-77,44
RETTIFICHE DI COSTI	11,24	28,36	-17,12
PROVENTI DIVERSI	1.087,96	1.701,61	-613,65
TOTALE	131.416,63	128.554,41	2.862,22
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	1.527,68	1.068,69	458,99
TOTALE	132.944,31	129.623,10	3.321,21

*	Per costi netti dell'esercizio in questa sede si intendono quelli che sono stati spediti con le erogazioni promozionali Tale valore è il risultato dell'algoritmo Costi - (contributi di terzi alle spese del Programma Promozionale) - (Altri ricavi finanziari e di gestione)
**	Riflette l'importo presente nello Stato Patrimoniale - Passivo Voce D. Debiti - 13 - Altri debiti di cui "Anticipi da Minicomis".
**	Di cui Lit. 24.600.000.000 non erogati nell'esercizio e pertanto presenti nell'attivo dello Stato Patrimoniale tra di "Crediti Vs. Minicomis" unitamente al citato importo pari a Lit. 234.941.172 riferito alla legge 212/92.

								ALL. 5b
ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI								
PREVENTIVO ASSESTATO/CONSUNTIVO 1997								
								(Valori in milioni di Lire)
DISAVANZO PREVISTO	+ MAGGIORI STRAORDINARI	RICAVI	+ MINORI COSTI DI GESTIONE		- MINORI RICAVI		+ MINORI COSTI DI GESTIONE	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO
0	Saldo sopravvenienze attive e passive	2.876	Minori ammortamenti	455	Minori ricavi di gestione	-8.149	Minori costi rispetto al budget (Rete Estera Rete Italia e Sede)	6.126
0		2.876		455		-8.149		1.308

		ALL. 6
ARTICOLAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI PER AREE DI ATTIVITA'		
	COSTI	
AREE DI ATTIVITA'	1997	
INFORMAZIONE	748.383.905	
MARKETING ITALIA	263.140.135	
ASSISTENZA	4.057.481.916	
TECNICO-AGRICOLO	2.725.238.117	
PROGRAMMAZIONE, COORD., CONTROLLO	270.177.860	
RELAZIONI ESTERNE	967.497.541	
SVILUPPO E ORGANIZZ. RISORSE	351.564.771	
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'	3.622.759.706	
SERVIZI TECNICI	13.626.995.988	
PROMOZIONE	132.944.314.837	
COSTI GENERALI	187.179.229.003	
TOTALE	346.756.783.779	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Attività Promozionale 1997 suddivisa per committente						Attività Promozionale 1996 suddivisa per committente					
	Ass. Pubblico	Contr. Priv.	TOTALE	Altri Ricavi	TOTALE COSTI/RICAVI		Ass. Pubblico	Contr. Priv.	TOTALE	Altri Ricavi	TOTALE COSTI/RICAVI
MINCOMES											
Progr. Promoz. Legge 71	65.250.885.932	45.810.121.500	111.061.007.432	2.459.859.624	113.520.867.056	63.281.111.153	40.069.430.914	103.350.542.067	2.387.117.539	105.737.659.606	
Prog. Mezzogiorno	1.491.971.109	5.005.748.316	6.497.719.425	32.255.731	6.529.975.156	763.682.197	2.177.129.438	2.940.811.633	136.188.643	3.077.000.276	
Prog. Speciali L. 156/93	3.895.539.830	305.940.000	4.201.479.830	3.279.694	4.204.759.524	10.087.866.491	611.370.000	10.699.236.491	6.452.527	10.705.689.018	
Cofinanz. CEE	61.906.037	0	61.906.037	2.681.187	64.587.224	173.035.135	142.809.346	315.844.481	6.852.558	322.697.039	
TOTALE A)	70.700.302.908	51.121.809.816	121.822.112.724	2.498.076.238	124.320.188.960	74.305.894.978	43.000.739.698	117.306.434.872	2.536.611.267	119.843.045.939	
Minindustria	679.115.261	0	679.115.261	192.799	679.308.060	0	0	0	0	0	0
MIPA	932.903.386	440.700.000	1.373.603.386	139.730.955	1.513.334.341	4.592.188.412	140.000.000	4.732.188.412	262.201.552	4.994.389.964	
Regioni	0	5.884.609.132	5.884.609.132	71.452.321	5.956.061.453	0	3.855.075.018	3.855.075.018	41.521.101	3.896.596.119	
Altre privatistiche	0	396.192.921	396.192.921	79.229.102	475.422.023	0	688.985.258	688.985.258	200.088.024	889.073.282	
TOTALE B)	1.612.018.647	6.721.502.053	8.333.520.700	290.605.177	8.624.125.877	4.592.188.412	4.684.060.276	9.276.248.688	503.810.677	9.780.059.365	
TOTALE GENERALE	72.312.321.555	57.843.311.869	130.155.633.424	2.788.681.413	132.944.314.837	78.897.883.388	47.684.799.972	126.582.683.360	3.040.421.944	129.623.105.304	

ALL. 7

COSTI PROMOZIONALI 1997		 Per copia conforme IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GIURIDICO Avv. Rita Bianconi 21-12-99		
ALTRE CONSULENZE				
Consulenze tecniche	515.707.363		PRESTAZIONE DI TERZI	
Consulenze Marketing	198.805.337		Hostess ed interpreti 1.642.773.305	
Altre Consulenze e servizi (**)	600.212.466		Traduzioni 300.728.477	
Note e Indagini di Mercato	2.662.661.836		Altre Prestazioni di terzi (*) 1.354.049.987	
	3.977.387.002		3.297.551.769	
COSTI ISTITUZIONALI 1997				
ALTRE CONSULENZE				
Consulenze tecniche	22.656.137		PRESTAZIONE DI TERZI	
Consulenze Marketing	52.198.040	Hostess ed interpreti 258.828.841		
Altre Consulenze e servizi (**)	57.669.600	Traduzioni 48.570.975		
Note e Indagini di Mercato	25.641.994	Altre Prestazioni di terzi(*) 399.839.196		
Consulenze Informatiche	19.484.528	707.239.012		
	177.650.299			

(*) Personale locale a tempo determinato, personale ausiliario, relatori.
(**) Consulenze merceologiche, incarichi a terzi per stampa inviti, cataloghi, distribuzione, servizi vari, ecc.