

**E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI**

## 20. PROVENTI

## 21. ONERI

(Valori in migliaia di euro)

Categoria	2006	2005	Variazioni val. ass.	Variazioni %
<b>20. PROVENTI</b>	<b>3.796</b>	<b>1.646</b>	<b>2.150</b>	<b>130,62</b>
<i>a) sopravvenienze attive ed insussistenze passive</i>	<i>3.777</i>	<i>1.643</i>	<i>2.134</i>	<i>129,88</i>
<i>b) utili da alienazioni e realizzi</i>	<i>19</i>	<i>3</i>	<i>16</i>	<i>533,33</i>
<i>c) altri proventi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>
<b>21. ONERI</b>	<b>2.176</b>	<b>3.510</b>	<b>-1.334</b>	<b>-38,01</b>
<i>a) minusvalenze da svalutazioni</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>
<i>b) sopravvenienze passive ed insussistenze attive, perdite da alienazioni e realizzi</i>	<i>2.176</i>	<i>3.510</i>	<i>-1.334</i>	<i>-38,01</i>
<i>c) imposte e tasse esercizi precedenti</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>n.a.</i>
<b>Totale (20-21)</b>	<b>1.620</b>	<b>-1.864</b>	<b>3.484</b>	<b>-185,91</b>

Tra i "Proventi straordinari", l'ammontare delle "Sopravvenienze attive ed insussistenze passive", il cui totale è pari a 3.777 migliaia di euro, comprende rettifiche di costi ed imputazione di ricavi di competenza dell'esercizio precedente.

I valori più significativi riguardano:

- la cancellazione del fondo rischi premi 91/92 (2.755 migliaia di euro);
- la rilevazione di corrispettivi 2005 (237 migliaia di euro);
- il recupero premio di produttività 2005 (55 migliaia di euro);
- per la parte rimanente si è provveduto ad effettuare rettifiche positive di natura strettamente contabile.

Gli "Utili da alienazione cespiti" riguardano le plusvalenze generate dalla cessione di cespiti il cui realizzo ha superato il valore netto contabile (19 migliaia di euro).

Tra gli "Oneri straordinari", il valore delle "Sopravvenienze passive ed insussistenze attive", pari a 2.176 migliaia di euro, è riferibile a rettifiche di ricavi ed imputazione di costi di competenza dell'esercizio precedente.

I valori più significativi riguardano:

- maggiori oneri per l'applicazione del rinnovo contrattuale del personale (dirigente e non dirigente) rispetto agli accantonamenti al "fondo rinnovi contrattuali" effettuati negli esercizi precedenti (1.073 migliaia di euro);
- liquidazione della RIA 1990 in favore dei dirigenti (228 migliaia di euro);
- liquidazione dell'indennità di ente al personale all'estero a seguito di accoglimento del ricorso presentato (173 migliaia di euro);
- esecuzione sentenze (Peruzzi, Schettino, 24 migliaia di euro);

- emissione note di credito per minori corrispettivi 2005 (93 migliaia di euro);
- per la parte rimanente si è provveduto ad effettuare rettifiche negative di natura strettamente contabile.

## 22) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

(Valori in migliaia di euro)

Categorie	2006	2005	Variazioni val. ass.	Variazioni %
IRES	240	840	-600	-71,43
IRAP	3.240	2.940	300	10,20
<b>Totale</b>	<b>3.480</b>	<b>3.780</b>	<b>-300</b>	<b>-8</b>

L'importo di 240 migliaia di euro si riferisce all'accantonamento d'esercizio ai fini del pagamento dell'IRES. La sensibile diminuzione dell'onere è dovuta, all'accreditamento diplomatico dell'ufficio di New York che ha consentito di esentare dalla base imponibile di calcolo il valore catastale dei locali di proprietà dell'Istituto.

L'importo di 3.240 migliaia di euro è relativo all'accantonamento dell'IRAP da versare nell'esercizio 2007.

## 23) RISULTATO DELL'ESERCIZIO

(Valori in migliaia di euro)

Categorie	2006	2005	Variazioni val. ass.	Variazioni %
23. Risultato dell'esercizio	10	305	-295	-96,72

## DIP. AMM.NE, FINANZA E CONTROLLO

IL DIRETTORE

G. OPINATO

II DIRETTORE GENERALE

M. MAMBERTI

**ALLEGATI**

## XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO PER L'ESERCIZIO CHIUSO AL 31.12.2006	ALL.1	
	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005
<b>FONDI DI FINANZIAMENTO</b>		
<b>LIQUIDITA' GENERATA DALLA GESTIONE</b>		
Risultato economico dell'esercizio	9.754	305.173
Rettifiche in + (-) relative a voci che non hanno effetti sulla liquidità	-	-
<b>Ammortamenti dell'esercizio</b>	<b>4.253.272</b>	<b>5.197.130</b>
Adeguamento fondo ammortamento esercizi precedenti	-	-
Aumento dei debiti di esercizio pagabili entro e dopo i 12 mesi	-	6.227.021
Diminuzione dei debiti pagabili entro e dopo i 12 mesi	- 4.056.765	-
Trattamento di fine rapporto dell'esercizio - Quota	4.675.200	6.310.357
Pagamenti	- 4.066.007	- 3.963.412
Quota utilizzo fondo TFR stornata a debiti verso il personale	- 1.440.311	- 1.048.067
Diminuzione fondo imposte	- 96.558	-
Aumento fondo imposte	-	-
Diminuzione dei crediti con esigibilità prevista entro e dopo i 12 mesi	-	6.463.678
Aumento dei crediti con esigibilità prevista entro e dopo i 12 mesi	- 17.992.280	-
Diminuzione del magazzino	-	39.099
Aumento del magazzino	- 1.570	-
Diminuzione altri fondi	- 12.378.754	-
Aumento altri fondi	-	822.310
Aumento ratei e risconti passivi	1.180.198	-
Aumento ratei e risconti attivi	-	-
Diminuzione ratei e risconti attivi	203.928	179.566
Diminuzione ratei e risconti passivi	-	- 11.514
<b>TOTALE FONDI LIQUIDI</b>	<b>28.183.415</b>	<b>25.397.607</b>
Disinvestimenti in titoli	-	-
Incremento valori mobiliari	-	-
Valore netto contabile delle immobilizzazioni tecniche alienate	33.833	834
Aumento patrimonio netto	1.493.045	4.815.432
Diminuzione patrimonio netto	-	-
<b>TOTALE DELLE FONTI</b>	<b>28.183.415</b>	<b>25.397.607</b>
<b>IMPIEGHI DI LIQUIDITA'</b>		
Acquisizione di attivo immobilizzato	-	-
Immobilizzazioni tecniche	2.942.694	1.485.974
Immobilizzazioni immateriali	2.791.039	2.355.473
Immobilizzazioni finanziarie	767.700	239.192
<b>TOTALE DEGLI IMPIEGHI</b>	<b>6.501.433</b>	<b>4.080.639</b>
<b>DISPONIBILITA' PRESSO BANCHE ED ENTI</b>		
All'inizio dell'esercizio	58.612.707	37.355.739
Al termine dell'esercizio	23.928.259	58.612.707
<b>Diminuzione della disponibilità presso banche ed enti</b>	<b>34.684.448</b>	<b>22.246.968</b>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI NEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO INTERVENUTE NELL' ESERCIZIO CHIUSO AL 31. 12. 2005

ALL. 2

CONTI DI PATRIMONIO NETTO	Situazione al 01/01/2005	VARIAZIONI	Situazione al 01/01/2006	VARIAZIONI	Totale al 31/12/2006
<b>VII Altre riserve</b>	<b>133.062.344</b>		<b>140.916.063</b>		<b>142.719.302</b>
Totale Variazioni Altre riserve		<b>7.232.699</b>		<b>1.798.218</b>	
<b>1. Riserve da Rivalutazione di Partecipazioni</b>	<b>449.413</b>		<b>449.413</b>		
Variazioni dell'esercizio		-		-	<b>449.413</b>
<b>2. Riserve di cui alla Legge 19/91</b>	<b>3.873.094</b>		<b>3.873.094</b>		
Variazione dell'esercizio		-		-	<b>3.873.094</b>
<b>3. Fondo D.M. 474/97</b>	<b>125.255.907</b>		<b>130.444.219</b>		<b>133.137.264</b>
Variazioni dell'esercizio		<b>5.188.312</b>		<b>2.693.045</b>	
<b>4. Riserva di utili</b>	<b>3.731.089</b>		<b>6.148.356</b>		
Variazioni dell'esercizio		<b>2.417.267</b>		<b>894.827</b>	<b>5.253.530</b>
<b>5. Fondo ex D.M. 29/11/2002 Min. Econ. E Finanze</b>	<b>372.880</b>		<b>0</b>		
Variazioni dell'esercizio		<b>- 372.880</b>		-	-
<b>6. Riserva da arrotondamenti euro</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		
Variazioni dell'esercizio		-		-	<b>1</b>
<b>Utile dell'esercizio</b>	<b>3.172.372</b>	<b>- 2.112.094</b>	<b>305.172</b>	<b>- 295.419</b>	<b>5.714</b>
<b>Totale</b>	<b>5.120.605</b>		<b>1.502.799</b>		

**PROSPETTO DI RACCORDO CON LA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO**

	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005
<b>SPESE FINANZIARIE</b>		
<b>(A) CORRENTI:</b>		
- Assegni compensi, indennità e rimborsi spese per Organi dell' Ente	611.181	556.352
- Costo del lavoro	75.884.979	77.914.231
- Acquisizione di beni e servizi	134.215.052	127.508.516
- Trasferimenti passivi	526.402	534.474
- Oneri finanziari	7.055	30
- Altre spese	4.172.514	4.574.017
<b>TOTALE (A)</b>	<b>215.417.183</b>	<b>211.087.620</b>
<b>(B) IN CONTO CAPITALE</b>		
Aumento valori beni patrimoniali		
- Immobili	57.246	121.868
- Mobili e macchine ufficio	1.005.787	1.278.878
- Impianti, macchine e attrezzature	110.001	84.971
- Automezzi	-	-
- Acquisizione partecipazioni azionarie	-	-
- Aumento immobilizzazioni immateriali	2.782.653	2.126.875
<b>TOTALE</b>	<b>3.955.687</b>	<b>3.612.592</b>
- Concessioni di crediti	3.119.088	3.059.150
- Depositi cauzionali	117.294	156.023
- Utilizzo del Fondo di Trattamento di Fine Rapporto	5.506.318	5.011.479
<b>TOTALE (B)</b>	<b>12.698.387</b>	<b>11.839.244</b>
<b>(C) Rettifiche di costo che non danno luogo a movimenti finanziari:</b>		
- Rimanenze iniziali	165.547	204.646
- Ammortamenti e deperimenti	4.253.272	5.197.130
Accantonamenti:		
- Fondo Trattamento di Fine Rapporto	3.791.205	3.066.701
Fondo rischi e oneri	2.959.330	1.363.033
Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive e insussistenze attive	2.175.971	3.509.760
<b>TOTALE (C)</b>	<b>13.345.325</b>	<b>13.341.270</b>
<b>TOTALE (A+B+C)</b>	<b>241.460.895</b>	<b>236.268.134</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>17.401.021</b>	<b>14.962.082</b>

## XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALL. 3/2

	ESERCIZIO 2006	ESERCIZIO 2005
<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>		
<b>(A1) CORRENTI:</b>		
Trasferimenti correnti dallo Stato	96.040.000	103.020.292
Altre entrate finalizzate alla realizzazione dell'attività promozionale pubblica	119.286.454	110.716.774
Corrispettivi per vendita di beni e prestazioni di servizi	5.836.545	7.410.188
Redditi e proventi patrimoniali	510.225	330.767
Altre entrate	3.154.817	1.447.759
<b>TOTALE (A1)</b>	<b>224.828.041</b>	<b>222.925.780</b>
<b>(B1) IN CONTO CAPITALE</b>		
Alienazione beni patrimoniali		
- Immobili	-	-
- Mobili e macchine d'ufficio	390.152	257.804
- Impianti, macchine, attrezzature	13.530	6.470
- automezzi	-	23.203
Vendita di partecipazioni ordinarie	-	-
Riscossione di crediti	2.545.092	2.664.930
Trasferimenti in conto capitale	-	-
Accensione di crediti	-	-
<b>TOTALE (B1)</b>	<b>2.948.774</b>	<b>2.952.407</b>
<b>(C1) Rettifiche di ricavi che non danno luogo a movimenti finanziari</b>		
- Rimanenze finali	167.117	165.547
- Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Sopervenienze attive insussistenze passive	3.777.104	1.642.736
<b>TOTALE (C1)</b>	<b>3.944.221</b>	<b>1.808.283</b>
<b>TOTALE (A1+B1+C1)</b>	<b>231.721.036</b>	<b>227.686.470</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>	<b>17.401.021</b>	<b>14.962.082</b>
<b>RIEPILOGO</b>		
<b>SPESE FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE (A)</b>	<b>215.417.183</b>	<b>211.087.620</b>
<b>TOTALE (C)</b>	<b>13.345.325</b>	<b>13.341.270</b>
<b>TOTALE SPESE FINANZIARIE</b>	<b>228.762.508</b>	<b>224.428.890</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO</b>	<b>9.754</b>	<b>305.173</b>
<b>TOTALE</b>	<b>228.772.262</b>	<b>224.734.063</b>
<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE A1</b>	<b>224.828.041</b>	<b>222.925.780</b>
<b>TOTALE C1</b>	<b>3.944.221</b>	<b>1.808.283</b>
<b>TOTALE ENTRATE FINANZIARIE</b>	<b>228.772.262</b>	<b>224.734.063</b>

**Confronto Costi/Ricavi 2006/2005 per Reti di Produzione  
(Consuntivo 2006 - Spese di funzionamento)**

MIGLIAIA DI EURO

DESCRIZIONE MASTRO	SEDE			RETE ITALIA			RETE ESTERA			TOTALE ISTITUZIONALE		
	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA
<b>COSTI</b>												
<b>A) ASSEGNAZIONI FINANZIARIE</b>												
ACQUISTO DI BENI	297,00	345,00	-48,00	35,00	56,00	-21,00	310,00	383,00	-73,00	642,00	784,00	-142,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	9.411,00	11.088,00	-1.677,00	641,00	793,00	-152,00	3.849,00	4.042,00	-193,00	13.901,00	15.923,00	-2.022,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	172,00	200,00	-28,00	551,00	615,00	-64,00	5.398,00	5.756,00	-358,00	6.121,00	6.571,00	-450,00
COSTO DEL LAVORO	42.627,00	42.723,00	-96,00	347,00	878,00	-531,00	28.579,00	28.822,00	-243,00	71.553,00	72.423,00	-870,00
ONERI FISCALI	3.834,00	4.023,00	-189,00	31,00	32,00	-1,00	66,00	100,00	-34,00	3.931,00	4.155,00	-224,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	47,00	18,00	29,00	1,00	0,00	1,00	108,00	69,00	39,00	156,00	87,00	69,00
RETTIFICHE DI RICAVI	1,00	7,00	-6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00	-6,00
ONERI FINANZIARI	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	-86,00	4,00	86,00	-82,00
ONERI STRAORDINARI	1.864,00	3.109,00	-1.245,00	11,00	43,00	-32,00	267,00	210,00	57,00	2.142,00	3.362,00	-1.220,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>58.257,00</b>	<b>61.513,00</b>	<b>-3.256,00</b>	<b>1.817,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>38.577,00</b>	<b>39.468,00</b>	<b>-891,00</b>	<b>98.451,00</b>	<b>103.398,00</b>	<b>-4.947,00</b>
<b>B) COSTI NON FINANZIARI</b>												
COSTO DEL LAVORO QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.775,00	3.065,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.775,00	3.065,00	710,00
AMMORTAMENTI	2.670,00	3.601,00	-931,00	223,00	257,00	-34,00	1.361,00	1.339,00	22,00	4.254,00	5.197,00	-943,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	98,00	122,00	-24,00	15,00	23,00	-8,00	53,00	60,00	-7,00	166,00	205,00	-39,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	2.511,00	1.363,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.511,00	1.363,00	1.148,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>9.054,00</b>	<b>8.151,00</b>	<b>903,00</b>	<b>238,00</b>	<b>280,00</b>	<b>-42,00</b>	<b>1.414,00</b>	<b>1.399,00</b>	<b>15,00</b>	<b>10.706,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>876,00</b>
<b>TOTALE COSTI (A+B)</b>	<b>67.311,00</b>	<b>69.664,00</b>	<b>-2.353,00</b>	<b>1.855,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>-842,00</b>	<b>39.991,00</b>	<b>40.867,00</b>	<b>-876,00</b>	<b>109.157,00</b>	<b>113.228,00</b>	<b>-4.071,00</b>
<b>RICAVI</b>												
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	96.040,00	103.020,00	-6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.040,00	103.020,00	-6.980,00
CONTRIBUTO FINANZ. PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGN. PER INIZ. PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE IMPRESE, REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI AL PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVI PRESTAZ. SERVIZI	1.245,00	2.842,00	-1.597,00	293,00	342,00	-49,00	4.299,00	4.226,00	73,00	5.837,00	7.410,00	-1.573,00
PROVENTI FINANZIARI	345,00	294,00	51,00	0,00	0,00	0,00	32,00	57,00	-25,00	377,00	351,00	26,00
PLUSVALENZE E PROVENTI DIVERSI	2.284,00	457,00	1.827,00	12,00	51,00	-39,00	701,00	447,00	254,00	2.997,00	955,00	2.042,00
RIMANENZE FINALI	106,00	98,00	8,00	10,00	15,00	-5,00	50,00	53,00	-3,00	166,00	166,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	3.236,00	627,00	2.609,00	20,00	32,00	-12,00	494,00	972,00	-478,00	3.750,00	1.631,00	2.119,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>103.256,00</b>	<b>107.338,00</b>	<b>-4.082,00</b>	<b>335,00</b>	<b>440,00</b>	<b>-105,00</b>	<b>5.576,00</b>	<b>5.755,00</b>	<b>-179,00</b>	<b>109.187,00</b>	<b>113.533,00</b>	<b>-4.346,00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>										<b>10,00</b>	<b>305,00</b>	<b>-295,00</b>



**Confronto Costi/Ricavi 2006/2005 per Reti di Produzione  
(Consuntivo 2006 - Spese di funzionamento ed attività promozionale)**

MIGLIAIA DI EURO

DESCRIZIONE MASTRO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE			ATTIVITA' PROMOZIONALE			TOTALE GENERALE		
	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2005	DIFFERENZA
<b>COSTI</b>									
<b>A) ASSEGNAZIONI FINANZIARIE</b>									
ACQUISTO DI BENI	642,00	784,00	-142,00	1.976,00	1.348,00	628,00	2.618,00	2.132,00	486,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	13.901,00	15.923,00	-2.022,00	72.563,00	60.177,00	12.386,00	86.464,00	76.100,00	10.364,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.121,00	6.571,00	-450,00	38.623,00	43.262,00	-3.639,00	45.744,00	49.833,00	-4.089,00
COSTO DEL LAVORO	71.553,00	72.423,00	-870,00	4.858,00	6.025,00	-1.167,00	76.411,00	78.448,00	-2.037,00
ONERI FISCALI	3.931,00	4.155,00	-224,00	41,00	190,00	-149,00	3.972,00	4.345,00	-373,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	156,00	87,00	69,00	44,00	40,00	4,00	200,00	127,00	73,00
RETTIFICHE DI RICAVI	1,00	7,00	-6,00	0,00	10,00	-10,00	1,00	17,00	-16,00
ONERI FINANZIARI	4,00	86,00	-82,00	3,00	0,00	3,00	7,00	86,00	-79,00
ONERI STRAORDINARI	2.142,00	3.362,00	-1.220,00	33,00	147,00	-114,00	2.175,00	3.509,00	-1.334,00
<b>TOTALE A)</b>	<b>98.451,00</b>	<b>103.398,00</b>	<b>-4.947,00</b>	<b>119.141,00</b>	<b>111.199,00</b>	<b>7.942,00</b>	<b>217.592,00</b>	<b>214.597,00</b>	<b>2.995,00</b>
<b>B) COSTI NON FINANZIARI</b>									
COSTO DEL LAVORO QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.775,00	3.065,00	710,00	16,00	2,00	14,00	3.791,00	3.067,00	724,00
AMMORTAMENTI	4.254,00	5.197,00	-943,00	0,00	0,00	0,00	4.254,00	5.197,00	-943,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	166,00	205,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	166,00	205,00	-39,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	2.511,00	1.363,00	1.148,00	448,00	0,00	448,00	2.959,00	1.363,00	1.596,00
<b>TOTALE B)</b>	<b>10.706,00</b>	<b>9.830,00</b>	<b>876,00</b>	<b>464,00</b>	<b>2,00</b>	<b>462,00</b>	<b>11.170,00</b>	<b>9.832,00</b>	<b>1.338,00</b>
<b>TOTALE COSTI (A+B)</b>	<b>109.157,00</b>	<b>113.228,00</b>	<b>-4.071,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>111.201,00</b>	<b>8.404,00</b>	<b>228.762,00</b>	<b>224.429,00</b>	<b>4.333,00</b>
<b>RICAVI</b>									
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	96.040,00	103.020,00	-6.980,00	0,00	0,00	0,00	96.040,00	103.020,00	-6.980,00
CONTRIBUTO FINANZ. PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	56.820,00	60.088,00	-3.268,00	56.820,00	60.088,00	-3.268,00
ASSEGN. PER INIZ. PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	13.667,00	12.335,00	1.332,00	13.667,00	12.335,00	1.332,00
COMPARTICIPAZIONE IMPRESE, REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI AL PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	48.800,00	38.293,00	10.507,00	48.800,00	38.293,00	10.507,00
CORRISPETTIVI PRESTAZ. SERVIZI	5.837,00	7.410,00	-1.573,00	0,00	0,00	0,00	5.837,00	7.410,00	-1.573,00
PROVENTI FINANZIARI	377,00	351,00	26,00	0,00	0,00	0,00	377,00	351,00	26,00
PLUSVALENZE E PROVENTI DIVERSI	2.997,00	955,00	2.042,00	291,00	474,00	-183,00	3.288,00	1.429,00	1.859,00
RIMANENZE FINALI	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
PROVENTI STRAORDINARI	3.750,00	1.631,00	2.119,00	27,00	11,00	16,00	3.777,00	1.642,00	2.135,00
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>109.167,00</b>	<b>113.533,00</b>	<b>-4.366,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>111.201,00</b>	<b>8.404,00</b>	<b>228.772,00</b>	<b>224.734,00</b>	<b>4.038,00</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>							<b>10,00</b>	<b>305,00</b>	<b>-295,00</b>

### BILANCIO di ESERCIZIO 2006 DETTAGLIO DELLA VOCE "PRESTAZIONE DI TERZI"

(Valori in migliaia di Euro)

	ATTIVITA' ISTITUZIONALE				ATTIVITA' PROMOZIONALE			
	2006	2005	Var. v.a	Var. %	2006	2005	Var. v.a	Var. %
<b>CONSULENZE</b>								
1) Consulenze fiscali	69	84	-15	-19,05	0	1	-1	0,00
2) Consulenze oggettive e amive	40	212	-172	-81,13	37	115	-78	-67,83
3) Consulenze artistiche	0	0	0	0,00	15	15	0	0,00
4) Altre consulenze(*)	50	75	-25	-33,33	20.824	10.270	10.554	102,77
Consulenze tecniche	2	7	-5	-71,43	2.833	2.994	-161	-5,39
Consulenze marketing	4	1	3	300,00	292	99	193	204,17
Note ed indagini di mercato	8	14	-6	-42,86	1.632	1.977	-345	-17,45
Altre consulenze	36	53	-17	-32,08	16.057	5.203	10.854	208,80
<b>TOTALE CONSULENZE</b>	<b>158</b>	<b>371</b>	<b>-213</b>	<b>-57,41</b>	<b>20.876</b>	<b>10.401</b>	<b>10.475</b>	<b>100,71</b>
<b>PRESTAZIONI DI TERZI</b>	<b>318</b>	<b>477</b>	<b>-159</b>	<b>-33,33</b>	<b>4.750</b>	<b>4.561</b>	<b>189</b>	<b>4,14</b>
Hostess ed interpreti	136	146	-10	-6,85	1.863	1.548	315	20,36
Traduzioni	29	40	-11	-27,50	455	348	107	30,75
Altre prestazioni di terzi (**)	153	291	-138	-47,42	2.432	2.665	-233	-8,74
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>476</b>	<b>848</b>	<b>-372</b>	<b>-43,87</b>	<b>25.626</b>	<b>14.962</b>	<b>10.664</b>	<b>71,27</b>

(\*) Consulenze merceologiche, incarichi a terzi per stampa inviti, cataloghi, distribuzione, servizi vari, ecc.

(\*\*) Personale locale a tempo determinato, personale ausiliario, relatori.

**BILANCIO 2006**  
**della**  
**RETITALIA INTERNAZIONALE S.p.A.**

**retItalia internazionale S.p.A.**

**Capitale Sociale € 516.460 I.V.**

**Sede sociale in Roma, Via Liszt, 21**

**C.C.I.A.A. di Roma n. 765917**

**Codice fiscale 04417941004**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

**al Bilancio chiuso al 31.12.2006**

Signori Azionisti,

il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2006 e prevede un utile netto di € 38.539 pagate le imposte.

Nei ricavi si è considerato l'accollo da parte dell'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) dei costi per attività legali e tecniche relative al procedimento arbitrale richiesto dal RTI IBM, Allium, Intesa e di quelli relativi agli Accordi transattivi tra l'ICE e la società. In merito si rileva che, allo stato, non risulta ancora formalizzato il riconoscimento di tali costi a proprio carico da parte dell'ICE.

I criteri di compilazione sono conformi sia alle disposizioni comunitarie e del nostro Codice Civile sia ai criteri utilizzati nell'esercizio precedente. RetItalia internazionale, come vi è noto, è partecipata al 60% da ICE-Istituto Nazionale per il Commercio con l'Estero, ente pubblico non economico. ICE, allo stato, rappresenta di fatto l'unico cliente della società ed esprime propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

La produzione dell'anno 2006 è stata caratterizzata da attività sviluppate, per la quasi totalità, per conto dell'ICE (Ente controllante) e relative al

miglioramento del sistema gestionale delle aree amministrative dell'Istituto, all'arricchimento delle funzionalità dei sistemi a supporto dei servizi informativi alle imprese e di quelli per la promozione dell'offerta italiana.

### **Servizi e Progetti**

La totalità dei ricavi delle attività di produzione risulta pari a circa € 7,322 milioni, con un decremento di circa € 0,724 milioni rispetto all'anno precedente; invece i costi direttamente riferibili ai prodotti-servizi erogati, per un totale di circa € 7,180 milioni, hanno subito un decremento di circa € 0,578 milioni; questi costi sono comprensivi dei costi per servizi professionali esterni e per la Certificazione ISO 9001-2000, confermata nel 2006; ulteriori costi pari a circa € 0,060 milioni sono stati sostenuti e capitalizzati a fronte dell'investimento sul Sistema di gestione dei livelli di servizio e di adeguamento del Sistema di controllo industriale.

La composizione dei ricavi della produzione nell'anno, esclusi quindi quelli ottenuti a margine zero dal ribaltamento dei costi per il procedimento arbitrale ed ai relativi accordi transattivi, risulta così distribuita

- servizi di sviluppo	38,5%
- manutenzione e supporto applicativo	21,8 %
- esercizio, gestione e data entry	13,7%
- fornitura beni strumentali	16,6%
- assistenza tecnica e call & contact center	9,4%

mentre la distribuzione dei costi corrispondenti, risulta essere così distribuita

- personale ( compresa mensa, formazione,...)	60,3%
- prestazioni esterne	7,6%

- costi tecnologici e RUPA	19,8%
- spese generali	12,3%

Oltre alla manutenzione ed esercizio dei sistemi in produzione, le attività più significative realizzate per conto dell'Istituto per il Commercio Estero durante l'anno sono state:

- nell'**area dei Processi gestionali** con l'adeguamento delle procedure gestionali agli obblighi legislativi derivanti dalla Finanziaria 2006 ed alla elaborazione dei dati per la redazione dei modelli di legge (CUD2006, 770, 730, SiCo, INPDAP); lo sviluppo di nuove procedure per la gestione delle ferie del personale all'estero, per la messa a disposizione on-line dei dati di presenza e per l'estensione alla rete Italia delle procedure di gestione della presenza; l'implementazione di nuove procedure per il rinnovo contrattuale dei Dirigenti, Professionisti e impiegati e per la gestione di nuove indennità; sono state completate le attività di migrazione su Web dell'applicazione Virtual Market e l'integrazione contabile tra i sistemi gestionali (ERP); sono state inoltre rese disponibili le procedure per la visualizzazione dei dati contabili storici provenienti da sistemi precedenti; sono state sviluppate nuove procedure per l'adeguamento dei processi di fatturazione ai diversi regimi IVA; è stata completata la procedura per la gestione via internet dell'Albo Fornitori dell'Istituto; sono state realizzate nuove funzionalità per la gestione della formazione interna;
- nell'**area delle Informazioni** con lo sviluppo di un sistema (Remote Content Manager) che permette a tutta la struttura ICE, sede ed uffici periferici, di alimentare le informazioni di servizio alle imprese attraverso la Intranet ICE mediante il relativo processo di creazione e di pubblicazione;

automazione del processo di gestione dei “tirocinanti” dell’ICE (rilevazione esigenze vari uffici, selezione curricula, rapporto con le Università, ecc...) attraverso la costruzione di una specifica banca dati; rilascio del nuovo Portale Intranet con l’introduzione di sistemi di “collaboration” e “single sign-on” (SSO); realizzazione in cinese del Portale Italtrade e delle vetrine delle aziende italiane; realizzazione del portale delle “Biotecnologie” e del nuovo sistema di ricerca delle “iniziative promozionali” nel sito ICE; migrazione in ambiente Web dell’intero sistema di gestione delle iniziative dei “Piani promozionali ICE”;

- nell’**area dell’automazione degli uffici** periferici ICE con il progetto di rifacimento e la migrazione su Web del Sistema informatico a supporto delle attività degli uffici periferici ICE; tale Sistema, di supporto alla erogazione dei servizi alle imprese ed all’ampliamento della base di conoscenza dei mercati internazionali, è stato anche dotato di nuove funzionalità che permetteranno una maggiore fruibilità e soddisfazione di nuove esigenze degli utenti; il sistema centrale delle codifiche è stato adeguato a nuove esigenze relative al catalogo dei servizi; si è conclusa la realizzazione del Cruscotto Direzionale dell’Istituto, sistema di supporto alle decisioni ed al controllo dei processi indirizzato alle Direzioni delle Aree, dei Dipartimenti e della Direzione Generale: in tale ambito sono state implementate nuove funzionalità rivolte al controllo delle iniziative Promozionali, dell’andamento economico e della produzione degli uffici periferici;

- nell’**area dell’Assistenza agli uffici** ICE, con l’evoluzione delle tecnologie hardware, software e di rete adottate per gli uffici all’estero ed in

Italia; l'utilizzo di strumenti di controllo remoto ha permesso lo svolgimento di attività di migrazioni tecniche ed applicative indotte dalle sostituzioni di hardware, sgravando in larga parte l'Istituto di impegni e costi per la gestione di assistenza tecnica locale; è stata erogata assistenza applicativa specialistica per facilitare il miglior utilizzo dei nuovi sistemi applicativi di supporto.

- nell'area **dell'Esercizio e dei Sistemi**, con il consolidamento e aggiornamento dei sistemi di sicurezza e continuità di servizio, la messa a disposizione di funzioni di comunicazione quali, ad es., il “ web mail”; è stata supportata la gestione dei sistemi distribuiti portati su architettura Web (Sinfoweb – automazione uffici esteri, Promoweb – automazione promotion, Vimaweb – automazione meeting) e l'estensione e il consolidamento del sottosistema delle memorie di massa che, a basso costo, ha consentito un ampliamento atto a supportare largamente tutte le applicazioni ICE; il Centro Elaborazione Dati e la Rete hanno assicurato una continuità di servizio del 100%; l'attività è stata comprensiva del supporto alla gestione della controversia con l'ATI IBM, Allium, Intesa, sulla quale l'ICE è stato aggiornato e coinvolto.

#### **Altri clienti**

E' stato acquisito dalla nostra Società un contratto diretto con Retecamere S.c.p.A. per un importo di € 25.000, per lo studio di impostazione, l'analisi funzionale, l'analisi tecnica per il Portale Agroalimentare Italiano della società Buonitalia. L'attività è stata condotta a termine con successo nel mese di ottobre 2006.

**Controversia con l'ATI IBM S.p.A., Allium S.p.A., Intesa S.p.A.**