



M.12 - 2012

Segue la comparazione 2011 – 2010 per alcuni dei principali capitoli delle spese istituzionali:

Cap. 105010 – Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia: - € 1.156.933,71, pari ad un decremento del 98,02%;

Cap. 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni: - € 7.012.596,90, pari ad un decremento del 69,91%;

Cap. 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi: - € 393.712,27, pari ad un decremento dell'81,39%;

Cap. 105070 – Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto: - € 5.195,25 pari ad un decremento del 4,31%;

Cap. 105160 – Progetti promozionali speciali: + 3.777.044,15 pari ad un incremento del 243%.

4. Una più attenta gestione dei costi ha portato anche ad una diminuzione delle spese di carattere generale (-31,26%). Incide naturalmente su questo risparmio la chiusura delle sedi di Monaco ed Amsterdam.
5. Anche le spese in conto capitale hanno registrato un decremento del 36,85% pari ad € 919.522,95, dovuto principalmente (per € 1.723.508,27) alle spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio, che nel 2010 erano state estremamente alte, ma anche alle spese per acquisti di immobilizzazioni tecniche (€ 113.781,36). D'altra parte, nel 2011 c'è stato l'impegno di un milione sul capitolo 213010 – Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie, che non era stato movimentato nel 2010.
6. La riduzione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero è da riferirsi sia alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere, sia alla minore attività comportante spesa svolta negli uffici all'estero.



M.12 - 2012

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **24.719.479,13**.

Si ritiene utile rappresentare di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

| PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria | | | |
|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| Previsione | Impegni /Accertamenti al 31/12/2011 | Residui attivi al 31/12/2011 | Differenza su previsioni |
| 14.979.213,15 | 11.429.126,23 | 333.079,71 | -3.550.086,92 |
| PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali | | | |
| Previsione | Impegni /Accertamenti al 31/12/2011 | Residui attivi al 31/12/2011 | Differenza su previsioni |
| 5.668.896,03 | 4.728.705,73 | 445.517,89 | -940.190,30 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI P. G. ESTERO | | 778.597,60 | |
| Saldi liquidi Uffici esteri al 31/12/2011 | | | |
| PARIGI | | 150.422,02 | |
| NEW YORK | | 140.396,41 | |
| AMSTERDAM | | 9.889,25 | |
| BRUXELLES | | 6.594,63 | |
| CHICAGO | | 585,12 | |
| FRANCOFORTE | | 50.117,21 | |
| LONDRA | | 20.903,88 | |
| LOS ANGELES | | 773,21 | |



M.12 - 2012

| | |
|---------------|-------------------|
| MADRID | 38.721,45 |
| SIDNEY | 15.594,90 |
| STOCOLMA | 12.587,22 |
| TORONTO | 29.773,30 |
| TOKYO | 42.125,74 |
| VIENNA | 45.777,11 |
| ZURIGO | 31.050,31 |
| MOSCA | 170.095,41 |
| PECHINO | 11.235,16 |
| BUENOS AIRES | 1.955,27 |
| TOTALE | 778.597,60 |

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2009 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

I dettagli di tali operazioni sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

**GESTIONE DEI RESIDUI****M.12 - 2012****Residui Attivi**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad **euro 16.340,01**.

Si riporta, qui di seguito, la tabella che evidenzia la gestione dei residui attivi con le variazioni intervenute:

| RESIDUI ATTIVI | |
|--|----------------------|
| CONSISTENZA AL 31/12/2010 | 14.035.758,71 |
| RISCOSSIONI | 9.893.371,69 |
| MINORI ACCERTAMENTI | 16.340,01 |
| <i>Totale situazione residui ante 2010</i> | 4.126.047,01 |
| RESIDUI ESERCIZIO 2011 | 12.837.078,59 |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011 | 16.963.125,60 |

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2011, che presenta un incremento di euro 2.927.366,89 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari ad euro 16.963.125,60.

Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:



M.12 - 2012

| Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| Capitolo 203010 – Contributi a carico dello Stato Residui competenza 2011 | | 5.024.052,75 |
| Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano Residui competenza 2011 Residui esercizi precedenti | 3.298.955,04 246.000,00 | 3.544.955,04 |
| Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri Residui competenza 2011 Residui esercizi precedenti | 1.135.834,42 3.317.930,50 | 4.453.764,92 |
| Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri Residui competenza 2011 Residui esercizi precedenti | 46.829,04 74.047,50 | 120.876,54 |
| Capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali Residui competenza 2011 Residui esercizi precedenti | 1.237.441,81 438,99 | 1.237.880,80 |
| Capitolo 309010 – Recuperi e rimborsi diversi Residui competenza 2011 Residui esercizi precedenti | 98.482,02 237.517,17 | 335.999,19 |
| | | |



N. 12 - 2012

| | | |
|---|---------------------|--|
| Capitolo 310020 – Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati | | |
| Residui competenza 2011 | 0 | |
| Residui esercizi precedenti | 114.962,84 | |
| Totalle | 114.962,84 | |
| Capitolo 414020 – Ritiri depositi a cauzione presso terzi | | |
| Residui competenza 2011 | 20.558,25 | |
| Residui esercizi precedenti | 96.575,38 | |
| Totalle | 117.133,63 | |
| TITOLO IV - Partite di Giro | | |
| Residui competenza 2011 | 1.938.139,30 | |
| Residui esercizi precedenti | 38.321,84 | |
| Totalle | 1.976.461,14 | |

Come si vede dalla tabella, la maggior parte dei residui formatisi nel 2011 è attribuibile a:

- Contributi a carico dello Stato, per € 5.024.052,75; si tratta del quarto rateo del contributo statale 2012, già incassato al momento dell'approvazione del consuntivo;
- Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 3.298.955,04; si tratta di somme trasferite dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del turismo per il progetto BRIC e dal Ministero degli Affari Esteri per le attività di accelerazione del rilascio dei visti turistici;
- Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per 1.135.834,42;
- Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali, per € 1.237.441,81.

Oltre il 70% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2011 è stato incassato, a dimostrazione dell'attenzione e dell'efficacia con cui gli uffici seguono la riscossione. Restano alcune criticità legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, alcune delle quali hanno tempi di pagamento molto lunghi.



M.12 - 2012

Anche i residui più anziani, di oltre cinque anni, attengono prevalentemente a crediti nei confronti di Regioni. Su 750.000 € circa, oltre 575.000 € sono dovuti da Regioni, circa 50.000 € sono depositi cauzionali, 65.000 € sono un credito, dichiaratamente di dubbia esigibilità, e come tale compreso nell'avanzo vincolato, nei confronti di Trenitalia. L'ENIT comprende che è necessario accelerare la riscossione di tali residui di maggiore anzianità – o di accertarne l'eventuale inesigibilità - ed intende nel corso del 2012 dedicare un'attenzione specifica all'eliminazione di questi residui.

Per quanto riguarda il citato residuo attivo di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicato nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 – l'Ufficio SITAG ha comunicato che ha ripreso una trattativa diretta con Trenitalia per verificare la possibilità di recuperare almeno in parte il residuo, mentre nessuna azione è stata adottata da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.



12 - 2012

Residui Passivi

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad € 2.868.389,32.

Si riporta qui di seguito gli importi che evidenziano la gestione dei residui passivi con le variazioni intervenute:

| RESIDUI PASSIVI | |
|---|----------------------|
| CONSISTENZA AL 01/01/2011 | 16.771.169,03 |
| PAGAMENTI | 11.173.486,69 |
| MINORI IMPEGNI | 2.868.389,32 |
| <i>Totale situazione residui ante 2011</i> | 2.729.293,02 |
| RESIDUI ESERCIZIO 2011 | 8.671.095,57 |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011 | 11.400.388,59 |

A fronte di una consistenza al 01/01/2011 di € 16.771.169,03, il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € 5.370.780,44.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

| Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti | | |
|--|--------------|---------------------|
| Capitolo 105040 – Spese per la organiz. E per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni | | |
| Residui competenza 2011 | 1.402.278,23 | |
| Residui esercizi precedenti | 344.630,29 | |
| Total | | 1.746.908,52 |
| Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali | | |
| Residui competenza 2011 | 1.653.569,84 | |
| Residui esercizi precedenti | 60.300,00 | |
| Total | | 1.713.869,84 |



N. 12 - 2012

| | | |
|---|------------|-------------------|
| | | |
| Capitolo 108010 – Imposte, tasse e tributi vari | | |
| Residui competenza 2011 | 918.249,50 | 918.249,50 |
| Totale | | |
| Capitolo 215010 – Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio | | |
| Residui competenza 2011 | 408.176,57 | |
| Residui esercizi precedenti | 402.656,15 | |
| Totale | | 810.832,72 |

In relazione al residuo relativo sul capitolo Capitolo 105040 "Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni", si precisa che il suo importo deriva principalmente dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2012.

Per quanto riguarda il capitolo 105160, si tratta principalmente di importi ancora da pagare per le iniziative nell'ambito del progetto BRIC nei Paesi in cui è già stato realizzato, e soprattutto in India, dove è ancora da realizzare.

Per quanto riguarda infine il capitolo 108010 restano da effettuare consistenti IVA, legati all'introduzione delle nuove modalità di fatturazione dell'ENIT ed alla nuova disciplina del criterio di territorialità.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti, attraverso pagamento o riaccertamento dei residui, è stato dell'82,9%



M.12 - 2012

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2011:

| ENTRATE | |
|--|----------------------|
| TITOLO I - Entrate Correnti | 34.308.495,84 |
| TITOLO II - Entrate in Conto Capitale | 20.558,25 |
| TITOLO IV - Partite di Giro | 24.719.479,13 |
| TOTALE | 59.048.533,22 |
| SPESE | |
| TITOLO I - Spese Correnti | 37.193.170,55 |
| TITOLO II - Spese in Conto Capitale | 1.575.921,14 |
| TITOLO IV - Partite di Giro | 24.719.479,13 |
| TOTALE | 63.488.570,82 |
| Risultato Finanziario di Competenza | -4.440.037,60 |

Il disavanzo finanziario di competenza trova copertura nella consistenza di cassa ad inizio esercizio e nella gestione dei residui. Si tenga conto che l'operazione di finanziamento del Convention Bureau per sette milioni di euro ha avuto luogo a cavallo dei due anni finanziari 2010 e 2011; le risorse sono entrate a fine 2010 ed uscite ad inizio 2011.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2011 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 7.967.083,61 con un decremento di euro 1.587.988,30, rispetto al dato al 31 dicembre 2010 pari a € 9.555.071,91. Le due situazioni sono, peraltro, difficilmente comparabili per la presenza, nel dato 2010 dell'importo di sette milioni destinato al Convention Bureau.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella che pone in evidenza le diverse fonti di formazione dell'avanzo di amministrazione:



12 - 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011

| | | |
|--|--|------------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | € 12.290.482,22 |
| Riscossioni | in c/competenza | € 46.211.454,63 |
| | in c/residui | <u>€ 9.893.371,69</u> |
| | | <u>€ 56.104.826,32</u> |
| Pagamenti | in c/competenza | € 54.817.475,25 |
| | in c/residui | <u>€ 11.173.486,69</u> |
| | | <u>€ 65.990.961,94</u> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | € 2.404.346,60 |
| Residui attivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | € 4.126.047,01 |
| | | <u>€ 12.837.078,59</u> |
| | | <u>€ 16.963.125,60</u> |
| Residui passivi | degli esercizi precedenti dell'esercizio | € 2.729.293,02 |
| | | <u>€ 8.671.095,57</u> |
| | | <u>€ 11.400.388,59</u> |
| Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio | | € 7.967.083,61 |

| | |
|---|-----------------------|
| Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale | € 93.384,52 |
| Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili | € 516.392,42 |
| Totale parte vincolata | € 609.776,94 |
| ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI | |
| Residui attivi di dubbia esigibilità | € 65.099,61 |
| Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione : | € 7.292.207,06 |
| Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione | |
| Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali | |



M.12 - 2012

Tale avanzo di amministrazione verrà destinato ad attività promozionali in partnership con Regioni e soggetti privati, anche co-finanziati con quote da definirsi. Si stanno acquisendo le disponibilità dei partners e le risorse verranno assegnate in sede di assestamento di bilancio per un immediato avvio delle attività.

Alla formazione dell'avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale:

- Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2010, che non è stato possibile utilizzare nel corso del 2011, come sopra descritto (€ 496.001,78);
- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2011 per un importo pari ad € 2.868.389,32;
- Maggiori entrate sul capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali rispetto alle previsioni di entrata; la differenza ammonta ad € 1.305.447,59;
- Minori entrate per le compartecipazioni di Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri, per un importo pari ad € 126.135,78;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Spese per il personale: economia di euro 191.534,78; il frazionamento dei centri di responsabilità del personale in molte sedi in diversi Paesi, rende difficile affinare le previsioni, ma l'economia si è molto ridotta rispetto all'anno precedente;
 - Spese generali di funzionamento: economia di € 160.025,62 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi, oltre che, anche in questo caso alla difficoltà di ottimizzare la spesa in sedi diverse;
 - Spese istituzionali: Economia di € 1.770.248,36, realizzata per oltre un milione sul capitolo 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere etc. e per altre 500.000 € sul capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali;
 - Spese in conto capitale: economia di euro 551.691,93, per la maggior parte dovuta al mancato acquisto di un immobile con la somma a ciò riservata di € 516.392,42.



N.12 - 2012

Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico sono stati redatti come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente - redatto secondo i criteri della competenza finanziaria - le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio di competenza economica.

Di seguito sono indicate le integrazioni e/o rettifiche apportate:

MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Ricavi portati a nuovo da esercizi precedenti € 7.000.000,00;
 - Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2011, per riaccertamento degli stessi
 - € 2.868.389,32, di cui € 23.524,65 relativi a spese in conto capitale;
 - Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2011 - € 4.036.507,74;
 - Ricavi di competenza dell'esercizio 2011, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo € 1.800,97;

In particolare, la voce Ricavi portati a nuovo da esercizi precedenti, pari a € 7.000.000,00, si riferisce agli accertamenti in entrata registrati nel corso del 2010 a fronte alle attività stabilite dagli atti di indirizzo del Ministro del Turismo, datati 12/07/2010 e 17/09/2010, che si sono concretizzati ed hanno trovato la loro corrispondente uscita per i relativi costi nel 2011.

Inoltre, la voce Storno di costi di competenza di esercizi futuri, pari a € 4.036.507,74 si riferisce principalmente ad impegni assunti nel corso del 2011 per spese relative ad attività (principalmente manifestazioni fieristiche) che si svolgeranno nel 2011.

I ricavi di competenza dell'esercizio 2010, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo, si riferiscono principalmente a rimborsi ed a interessi attivi maturati al 31/12/2011 sui c/c bancari presso le delegazioni estere, non ancora accreditati sugli stessi a tale data.



N.12-2012

MAGGIORI COSTI

- Costi portati a nuovo da esercizi precedenti € 6.803.854,77;
 - Incremento al 31/12/2011, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale € 47.482,53;
 - Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso € 462.376,66;
 - Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2011 € 905.180,36;
 - Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio € 5.272,04;
 - Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2010, per riaccertamento degli stessi - € 16.340,01;

I costi portati a nuovo da esercizi precedenti costituiscono la quota totale delle spese sostenute nell'esercizio precedente aventi competenza economica nell'anno 2011, pertanto già rettificate dal conto economico 2010.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **avanzo economico di € 8.781.561,96**.

Tale avanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2011**, pari ad € 8.269.427,88 sia aumentata ad € 17.050.944,84 al **31 dicembre 2011**.



Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promovitalia, con sede a Roma.

Il capitale sociale della controllata è pari a € 1.120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 1.182.754,00 come di seguito specificato:

| PROMOVITALIA | |
|----------------------|---------------------|
| Capitale sociale | 1.120.000,00 |
| Riserve patrimoniali | 58.903,00 |
| Utile esercizio 2010 | 3.851,00 |
| Totale | 1.182.754,00 |

N. 12 - 2012

In merito alle voci dell'attivo immobilizzato, si rimanda ai dettagli forniti con il conto del patrimonio per il dettaglio delle movimentazioni nelle singole voci, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 502.277,56, comprende le voci di seguito indicate:

| TIPOLOGIA MATERIALE | CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO | MATERIALE INFORMATICO | BIBLIOTECA | MATERIALE PROMOZIONALE | MATERIALE CANCELLERIA, INFORMATICO, BIBLIOTECA | VALORE COMPLESSIVO |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| VAL.TOTALE | 17.306,16 | 66.307,79 | 935,00 | 26.000,00 | 391.728,61 | 502.277,56 |

GESTIONE CONTABILE PER TIPO DI ATTIVITA'

In riferimento alla gestione contabile, preme far notare che, in considerazione dell'avvio, nel corso dell'esercizio 2011, delle attività previste nella Carta dei servizi, e quindi dell'assoggettamento ad imposizione fiscale di una parte dei servizi resi, si è reso necessario adempiere a quanto prescritto dalle normative in materia, rispetto agli obblighi di separazione della contabilità relativa ad attività commerciale da quella relativa ad attività istituzionale.

Di conseguenza, le voci di Bilancio sono state ulteriormente scomposte, attraverso l'utilizzo dello strumento "articolo" a disposizione nel software di contabilità utilizzato, in:

- Spese/Entrate per attività Istituzionali
- Spese/Entrate per attività Commerciali
- Spese/Entrate promiscue



I risultati finali di tale gestione sono indicati nel *rendiconto gestionale dell'Agenzia distinto per tipo di attività*, di cui si riportano di seguito le risultanze totali (la gestione delle partite di giro non è stata considerata):

M.12 - 2012

| Tipo di Attività | Tot. Accertato | % sul Totale |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Entrate per Attività Commerciali | 6.476.008,94 | 18,86% |
| Entrate per Attività Istituzionali | 27.324.176,03 | 79,59% |
| Entrate Promiscue | 528.869,12 | 1,54% |

| Tipo di Attività | Tot. Impegnato | % sul Totale |
|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Spese per Attività Commerciali | 10.058.694,97 | 25,95% |
| Spese per Attività Istituzionali | 6.617.097,84 | 17,07% |
| Spese Promiscue | 22.093.298,88 | 56,99% |

Da tale classificazione, si denota come l'attività commerciale dell'Agenzia abbia costituito il 18,86% delle entrate ed incida per il 25,95% sulle uscite.