

TAB. B5

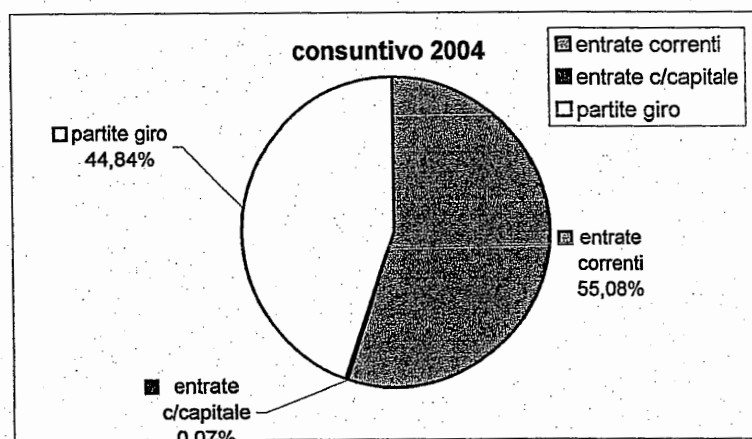
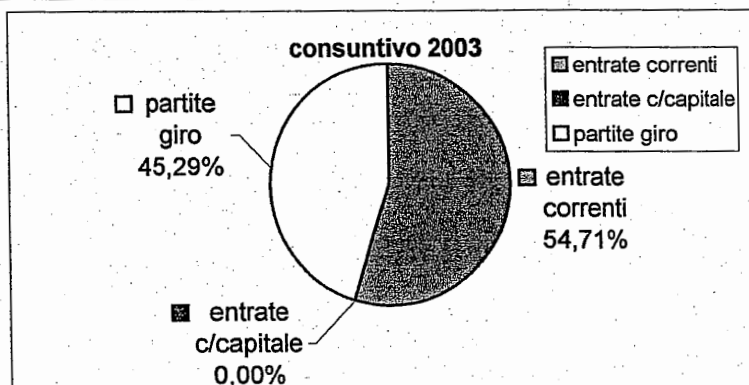
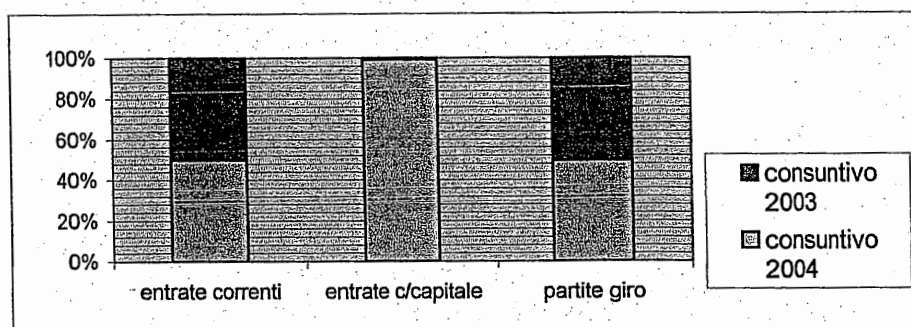
CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	DISTR. %	consuntivo 2003	DISTR. %	consuntivo 2004	DISTR. %
421090	Somme anticipate agli uffici periferici prestazioni istituzionali	€ 8.850.313,63	11,74%	€ 5.862.843,33	9,69%	€ 4.435.037,39	7,02%
421100	Somme addebitate agli enti turistici periferici per prestazioni di servizi vari	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
421110	Anticipazioni al personale	€ 109.755,81	0,15%	€ 144.923,17	0,24%	€ 31.025,11	0,05%
421120	Anticipazioni a diversi	€ 19.812,52	0,03%	€ 37.700,22	0,06%	€ 6.000,00	0,01%
421130	Somme pagate al personale sedi periferiche per le retribuzioni	€ 2.764.435,86	3,67%	€ 2.542.924,95	4,20%	€ 3.358.260,71	5,31%
421140	Somme pagate per azioni promozionali degli enti turistici periferici	€ 2.903.006,14	3,85%	€ 1.827.562,20	3,02%	€ 1.680.964,46	2,66%
421160	Somme pagate per conto di terzi	€ 366.511,35	0,49%	€ 348.876,81	0,58%	€ 341.781,39	0,54%
TOTALI CAT. XII		€ 33.098.055,95	43,90%	€ 28.352.783,94	46,84%	€ 27.661.489,01	43,76%
TOTALI TITOLO IV PARTITE DI GIRO		€ 33.098.055,95	43,90%	€ 28.352.783,94	46,84%	€ 27.661.489,01	43,76%
TOTALI GENERALE DELLA SPESA		€ 75.393.241,48	100,00%	€ 60.533.108,54	100,00%	€ 63.217.499,40	100,00%

**TAB.C ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DELLE ENTRATE COMPLESSIVE
CONSUNTIVI 2003-2004**

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	SCOST. %
ENTR. CORRENTI			
CAT. III	€ 27.221.138,00	€ 25.330.138,00	-6,95%
CAT. IV	€ 4.894.146,12	€ 5.924.028,93	21,04%
CAT. V	€ 204.827,87	€ 262.260,40	28,04%
CAT. VI		€ 580.000,00	
CAT. VII	€ 365.156,53	€ 304.172,82	-16,70%
CAT.VIII	€ 116.456,41	€ 100.517,31	-13,69%
CAT. IX	€ 618.789,96	€ 460.781,71	-25,54%
CAT. X	€ 818.633,97	€ 1.017.134,51	24,25%
TOT	€ 34.239.148,86	€ 33.979.033,68	-0,76%
ENTR. CONTO CAPITALE			
CAT. XII			
CAT. XIV	€ 359,16	€ 45.102,77	12457,85%
TOT.	€ 359,16	€ 45.102,77	12457,85%
CAT.XX	€ -	€ -	
TOT. ENTR ESCL			
PARTITE DI GIRO	€ 34.239.508,02	€ 34.024.136,45	-0,63%
PARTITE DI GIRO			
CAT. XXII	€ 28.347.468,98	€ 27.661.906,35	-2,42%
TOT.	€ 28.347.468,98	€ 27.661.906,35	-2,42%
TOT. GEN.			
ENTRATA	€ 62.586.977,00	€ 61.686.042,80	-1,44%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TABELLA C

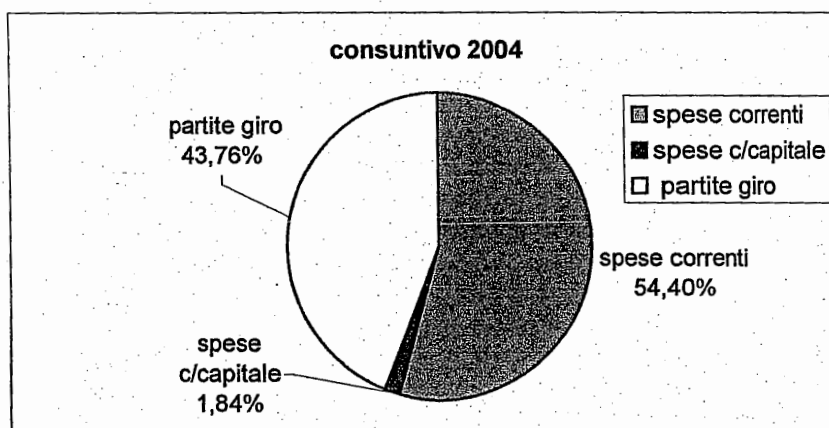
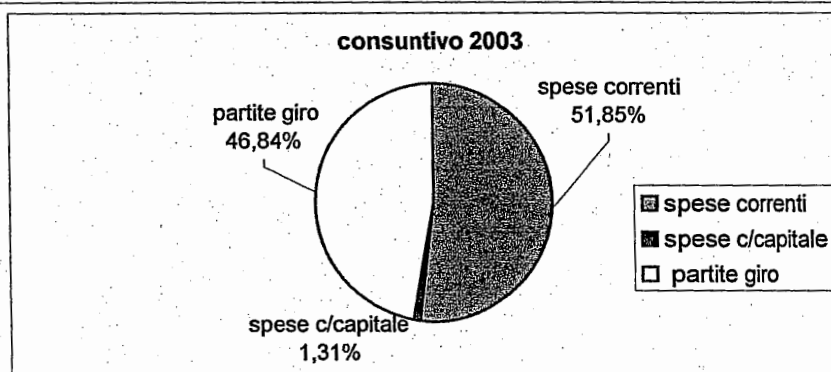
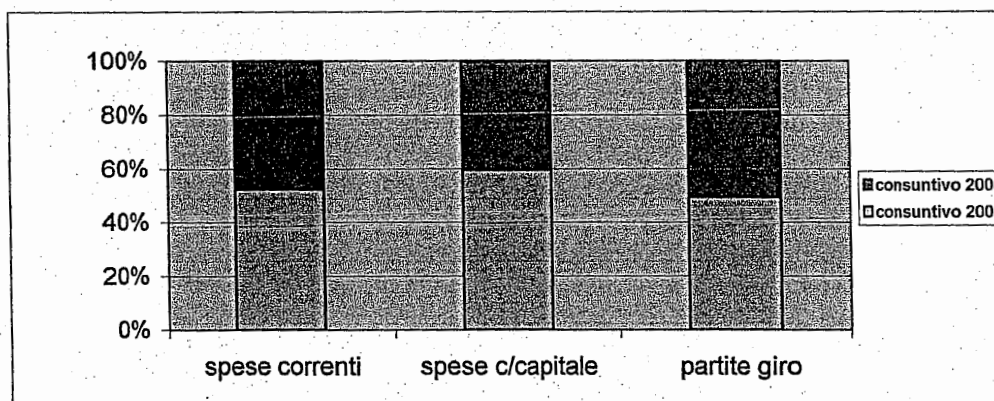


**TAB. C1 ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI DELLE SPESE COMPLESSIVE
CONSUNTIVI 2003-2004**

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2003	CONSUNTIVO 2004	SCOST. %
SPESE CORRENTI			
CAT. I	€ 250.759,43	€ 250.644,64	-0,05%
CAT. II	€ 14.804.177,21	€ 15.214.288,14	2,77%
CAT. IV	€ 5.900.512,33	€ 7.452.623,00	26,30%
CAT. V	€ 9.283.020,87	€ 10.409.834,37	12,14%
CAT. VI	€ 92.962,00	€ 92.000,00	-1,03%
CAT. VII	€ 34.829,55	€ 34.466,83	-1,04%
CAT. VIII	€ 880.778,77	€ 776.684,53	-11,82%
CAT. IX	€ 110.168,90	€ 77.963,45	-29,23%
CAT. X	€ 30.499,11	€ 82.287,96	169,80%
TOT.	€ 31.387.708,17	€ 34.390.792,92	9,57%
SPESE CONTO CAPITALE			
CAT. XI	€ -		
CAT. XII	€ 275.631,84	€ 221.567,26	-19,61%
CAT. XIII		€ 10.000,00	
CAT. XIV	€ 27.088,35	€ 18.651,09	-31,15%
CAT. XV	€ 489.896,24	€ 914.999,12	86,77%
TOT.	€ 792.616,43	€ 1.165.217,47	47,01%
CAT. XX	€ -		
TOT. SPESA ESCLUSE			
PARTITE DI GIRO	€ 32.180.324,60	€ 35.556.010,39	10,49%
PARTITE DI GIRO			
CAT. XXI	€ 28.352.783,94	€ 27.661.489,01	-2,44%
TOT.	€ 28.352.783,94	€ 27.661.489,01	-2,44%
TOT. GEN.			
SPESA	€ 60.533.108,54	€ 63.217.499,40	4,43%

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TABELLA C1



TAB. C2

ANDAMENTO DELLE POSTE DI BILANCIO
CONSUNTIVO 2002- CONSUNTIVO 2003 -CONSUNTIVO 2004
Entrate
(ANALISI PER CAPITOLI)

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
203010	contributi a carico dello Stato	€ 34.573.000,00	€ 26.176.000,00	€ 24.171.000,00	-30,09%	-7,66%
	trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo	€ 45.138,00	€ 1.045.138,00	€ 1.159.138,00	2467,99%	10,91%
	TOTALI CAT. III	€ 34.618.138,00	€ 27.221.138,00	€ 25.330.138,00	-26,83%	-6,96%
204010	compartecipazione regioni a azioni promozionali dirette ai mercati esteri	€ 5.579.505,67	€ 4.842.500,12	€ 5.924.028,93	6,17%	22,33%
204020	compartecipazione regioni a realizzazione pubblicazioni promozionali	€ 103.291,36	€ 51.646,00	-	-100,00%	-100,00%
	TOTALI CAT. IV	€ 5.682.797,03	€ 4.894.146,12	€ 5.924.028,93	4,24%	21,04%
205010	compartecipazione comuni e province azioni prom. Dirette mercati esteri	€ 165.841,08	€ 204.827,87	€ 262.260,40	58,14%	28,04%
	TOTALI CAT. V	€ 165.841,08	€ 204.827,87	€ 262.260,40	58,14%	28,04%
206010	contributi erogati da enti pubblici	€ -	€ -	€ 580.000,00		
	TOTALI CAT. VI	€ -	€ -	€ 580.000,00		
307010	proventi derivanti da prestazioni di servizi promozionali	€ 335.384,38	€ 365.156,53	€ 304.172,82	-9,31%	-16,70%
307020	proventi derivanti da vendita pubblicazioni	€ -	€ -	€ -		
307030	realizzi cessione materiali fuori uso	€ -	€ -	€ -		
	TOTALI CAT. VII	€ 335.384,38	€ 365.156,53	€ 304.172,82	-9,31%	-16,70%
308010	affitti immobili	€ 2.378,44	€ 2.378,44	€ 2.505,24	5,33%	5,33%
308020	interessi attivi su depositi	€ 15.712,39	€ 12.275,44	€ 9.328,92	-40,63%	-24,00%
308040	subaffitto immobili	€ 90.993,66	€ 101.802,53	€ 88.683,15	-2,54%	-12,89%
	TOTALI CAT. VIII	€ 109.084,49	€ 116.456,41	€ 100.517,31	-7,85%	-13,69%
309010	recuperi e rimborsi vari	€ 127.668,95	€ 45.485,28	€ 250.781,71	96,43%	451,35%
309020	differenze cambio attive	€ 631.495,20	€ 573.304,68	€ 210.000,00	-66,75%	-63,37%
	TOTALI CAT. IX	€ 759.164,15	€ 618.789,96	€ 460.781,71	-39,30%	-25,64%
310010	entrate eventuali	€ 0,40	€ 412,26	€ -	-100,00%	-100,00%
310020	compartecipazione sogg privati a iniziative e progetti finalizzati	€ 1.101.548,56	€ 818.221,71	€ 1.017.134,51	-7,66%	24,31%
	TOTALI CAT. X	€ 1.101.548,96	€ 818.633,97	€ 1.017.134,51	-7,66%	24,25%
	TOTALI TITOLO I	€ 42.771.958,09	€ 34.239.148,86	€ 33.979.033,68	-20,56%	-0,76%
411010	alienazione immobili	€ -	-	-		
	TOTALI CAT. XI	€ -	-	-		
412010	alienazione automezzi	€ -	€ -	-		
412020	Alienazione di mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 3.478,13	€ -	€ -	-100,00%	-100,00%
	TOTALI CAT. XII	€ 3.478,13	€ -	€ -	-100,00%	-100,00%
414010	Depositi a cauzione	€ -	-	-		
414020	Ritiri depositi presso terzi	€ 9.936,52	€ 359,16	€ 45.102,77	353,91%	12457,85%
	TOTALI CAT. XIV	€ 9.936,52	€ 359,16	€ 45.102,77	353,91%	12457,85%

TAB. C2

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
620010	diff cambio attive					
	TOTALI TITOLO II	€ 13.414,65	€ 359,16	€ 45.102,77	236,22%	12457,85%
722010	Ritenute erariali	€ 1.591.735,94	€ 1.491.969,33	€ 1.523.125,75	-4,31%	2,09%
722020	Ritenute erariali per conto di stati esteri	€ 534.770,20	€ 521.990,96	€ 535.719,75	0,18%	2,63%
722030	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 513.109,59	€ 497.272,85	€ 476.434,77	-7,15%	-4,19%
722040	somme recuperate per accelerazione rilascio visti	€ -	€ 377.356,00	€ 590.098,95		56,38%
722050	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	€ 409.483,74	€ 426.996,32	€ 437.471,47	6,83%	2,45%
722060	Versamenti IVA	€ 65.818,87	€ 51.053,25	€ 60.790,01	-7,64%	19,07%
722070	Trattamenti a favore di terzi	€ 209.616,18	€ 207.428,56	€ 205.058,08	-2,17%	-1,14%
722080	Somme anticipate agli uffici periferici per la gestione ordinaria	€ 14.759.686,12	€ 14.008.571,03	€ 13.980.138,51	-5,28%	-0,20%
722090	Somme anticipate agli uffici periferici prestazioni istituzionali	€ 8.850.313,63	€ 5.862.843,33	€ 4.435.037,39	-49,69%	-24,35%
722100	Somme addebitate agli enti turistici periferici per prestazioni di servizi vari	€ -	€ -	€ -		
722010	Anticipazioni al personale	€ 109.755,81	€ 144.923,17	€ 31.025,11	-71,73%	-78,59%
722120	Anticipazioni a diversi	€ 19.812,52	€ 37.700,22	€ 6.000,00	-69,72%	-84,08%
722130	Somme pagate al personale sedi periferiche per le retribuzioni	€ 2.764.435,86	€ 2.542.924,95	€ 3.358.260,71	21,48%	32,06%
722140	Somme pagate per azioni promozionali degli enti turistici periferici	€ 2.903.006,14	€ 1.827.562,20	€ 1.680.964,46	-42,10%	-8,02%
722160	Somme pagate per conto di terzi	€ 366.511,35	€ 348.876,81	€ 341.781,39	-5,75%	-2,03%
	TOTALI CAT. XXII	€ 33.098.055,95	€ 28.347.468,98	€ 27.661.906,35	-16,42%	-2,42%
	TOTALI TITOLO III	€ 33.098.055,95	€ 28.347.468,98	€ 27.661.906,35	-16,42%	-2,42%
	TOTALI GENERALE DELL'ENTRATA	€ 75.883.428,69	€ 62.586.977,00	€ 61.886.042,80	-18,71%	-1,44%

TAB. C3

**ANDAMENTO DELLE POSTE DI BILANCIO
CONSUNTIVO 2002- CONSUNTIVO 2003 - CONSUNTIVO 2004
USCITE
(ANALISI PER CAPITOLI)**

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
101010	Indennità di carica, Indennità e rimborso spese per missioni-gettoni di presenza alla presidenza	€ 74.557,11	€ 51.752,43	€ 91.223,66	22,35%	76,27%
101020	Compensi indennità e rimborso spese per missioni-gettoni di presenza agli organi collegiali di amministrazione	€ 77.139,40	€ 132.007,00	€ 88.781,98	15,09%	-32,74%
101030	Compensi indennità e rimborso spese per missioni-gettoni di presenza agli organi di controllo	€ 301.552,89	€ 67.000,00	€ 70.639,00	-76,57%	5,43%
	TOTALI CAT. I	€ 453.249,40	€ 250.759,43	€ 250.644,64	-44,70%	-0,05%
102010	Stipendi e altri assegni fissi al personale	€ 5.577.517,11	€ 3.342.660,79	€ 3.070.949,25	-44,94%	-8,13%
102011	Indennità varie servizi prestati all'estero	€ -	€ 2.124.644,55	€ 2.778.764,23	#DIV/0!	30,78%
102020	Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio presso le sedi all'estero	€ 4.164.149,05	€ 4.402.061,84	€ 4.383.259,50	5,26%	-0,43%
102030	Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente	€ 1.313.195,24	€ 1.337.585,78	€ 1.375.556,93	4,75%	2,84%
102050	Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	€ 29.734,27	€ 45.000,00	€ 27.000,00	-9,20%	-40,00%
102060	Indennità e rimborso spese per missioni all'estero	€ 204.903,55	€ 215.000,00	€ 149.139,24	-27,21%	-30,63%
102070	Indennità e rimborso spese per missioni al personale in servizio all'estero	€ 204.375,41	€ 147.905,59	€ 114.771,60	-43,84%	-22,40%
102080	Indennità e rimborso spese per missioni al personale locale in servizio presso le sedi all'estero	€ 136.705,32	€ 143.666,88	€ 82.730,62	-39,48%	-42,41%
102090	Indennità e rimborso spese di trasporti per trasferimenti	€ 84.952,38	€ 142.929,17	€ 311.960,93	267,22%	118,26%
102100	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per il personale in Italia e all'estero	€ 1.566.205,18	€ 1.525.000,00	€ 1.479.000,00	-5,57%	-3,02%
102110	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente per il personale locale in servizio presso le sedi all'estero	€ 955.705,86	€ 994.531,00	€ 996.257,91	4,24%	0,17%
102120	Altri oneri sociali a carico dell'Ente	€ 77.468,53	€ 87.084,25	€ 90.234,08	16,48%	3,62%
102130	Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale	€ 9.940,00	€ 36.770,01	€ 42.800,00	330,58%	16,40%
102140	Contributo a parziale pagamento spese viaggio di congedo in Italia al personale in servizio all'estero	€ 29.911,41	€ 6.000,00	€ 18.526,85	-38,06%	208,78%
102150	Ributazione di posizione e di risultato dirigenti	€ 253.234,35	€ 253.337,35	€ 293.337,00	15,84%	15,79%
	TOTALI CAT. II	€ 14.607.997,68	€ 14.904.177,21	€ 15.214.288,14	4,15%	2,77%
104010	Fitto locali e spese condominiali	€ 2.200.771,78	€ 2.171.212,75	€ 2.269.052,96	3,10%	4,51%
104020	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	€ 715.000,10	€ 632.600,74	€ 609.558,20	-14,75%	-3,64%
104030	Manutenzione beni mobili e macchine di ufficio	€ 130.662,30	€ 113.467,09	€ 110.414,12	-15,50%	-2,69%

TAB. C3

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
104040	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	€ 178.452,02	€ 174.548,71	€ 172.753,46	-3,19%	-1,03%
104050	Spese per energia elettrica illuminazione e canoni d'acqua	€ 117.054,44	€ 103.624,20	€ 121.349,05	3,67%	17,10%
104060	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	€ 53.063,29	€ 43.247,70	€ 65.179,93	22,83%	50,71%
104070	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telex e telefax	€ 479.595,56	€ 345.921,26	€ 315.403,81	-34,24%	-8,82%
104080	Spese per il noleggio di materiale tecnico	€ 108.592,31	€ 132.307,44	€ 165.226,17	52,15%	24,88%
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	€ 201.851,95	€ 167.842,70	€ 159.142,96	-21,16%	-5,18%
104100	Spese per il servizio di vigilanza agli uffici	€ 93.073,78	€ 93.000,00	€ 48.725,95	-47,65%	-47,61%
104120	Premi di assicurazione	€ 32.440,16	€ 77.023,87	€ 78.053,26	140,61%	1,34%
104130	Spese per trasporti e facchinaggio	€ 80.665,25	€ 62.501,97	€ 67.423,08	-16,42%	7,87%
104150	Spese per concorsi	€ 10.493,71	€ 4.914,40	-	-100,00%	-100,00%
104160	Onorari e compensi per speciali incarichi	€ 272.821,37	€ 252.444,31	€ 191.301,63	-29,88%	-24,22%
104170	Spese per accertamenti sanitari	€ 1.009,65	€ 4.791,85	€ 1.764,36	74,75%	-63,18%
104190	Spese varie	€ 871,04	€ 1.562,03	€ 8.187,48	839,97%	424,16%
104220	Acquisto beni di consumo e strumentali per l'informatica	€ 195.521,00	€ 125.589,95	€ 65.812,47	-66,34%	-47,60%
104230	Spese per servizi di trasporto e interoperabilità della Rete nificata della Pubblica Amministrazione	€ 113.685,39	€ 107.225,69	€ 105.339,30	-7,34%	-1,76%
104240	spese per prestazione di servizi	€ 227.781,25	€ 300.773,15	€ 740.599,15	225,14%	146,23%
104250	gestione osservatori turistici	€ 479.111,06	€ 476.637,21	€ 379.771,28	-20,73%	-20,32%
104260	accelerazione rilascio visti	€ -	€ 509.275,31	€ 1.777.564,38		249,04%
TOTALI CAT. IV		€ 5.692.517,41	€ 5.900.512,33	€ 7.452.623,00	30,92%	26,30%
105010	Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia	€ 270.405,32	€ 215.367,59	€ 129.319,02	-52,18%	-39,95%
105020	Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali, informative e periodiche	€ 566.377,38	€ 142.815,42	€ 287.330,00	-49,27%	101,19%
105030	Spese per servizi informatici e acquisizione di materiale per la banca dati	€ 515.407,19	€ 120.827,38	€ 35.492,40	-93,11%	-70,63%
105040	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, congressi e altre manifestazioni	€ 8.505.042,99	€ 6.000.658,41	€ 7.343.230,15	-13,66%	22,37%
105050	Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi	€ 1.719.337,18	€ 683.467,29	€ 350.737,28	-79,60%	-48,68%
105060	Spese per la realizzazione, la produzione, l'acquisto e la rielaborazione di prodotti audiovisivi e servizi fotografici	€ 98.788,87	€ -	€ -	-100,00%	#DIV/0!
105070	Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto	€ 153.628,50	€ 68.822,08	€ 120.303,93	-21,69%	74,80%
105080	Spese per programmazione, studi, ricerche di mercato, elaborazioni statistiche per la stampa della relativa modulistica	€ 63.957,42	€ 50.369,00	€ 1.398,00	-97,81%	-97,22%

TAB. C3

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
105090	Spese per la realizzazione e la gestione del sistema di Informatica turistica	€ 233.129,50	€ 215.163,72	€ 397.150,27	70,36%	84,58%
105100	Spese per la distribuzione del materiale promopubblicitario	€ 1.674.310,76	€ 1.406.508,38	€ 1.369.443,08	-18,21%	-2,64%
105110	Spese per l'associazione e l'organizzazione con Enti nazionali e internazionali di studio e ricerca sul turismo	€ 179.284,57	€ 180.360,77	€ 203.656,24	13,59%	12,92%
105120	Spese per l'acquisto e l'abbonamento a riviste, giornali e servizi stampa funzionali all'attività promozionale	€ 125.896,45	€ 58.314,40	€ 53.947,04	-57,15%	-4,20%
105130	Spese di rappresentanza	€ 133.552,74	€ 142.346,43	€ 117.826,96	-11,77%	-17,23%
105140	Spese per la realizzazione del piano per la comunicazione e la promozione del giubileo 2000 (legge 270/97 cod. DA-61-EM-F)	€ -	€ -	€ -		
105150	accordi di programma con regioni	€ 2.169.118,98	€ -	€ -	-100,00%	
105160	progetti promozionali speciali	€ 2.582.284,50	€ -	€ -	-100,00%	
TOTALI CAT. V		€ 18.990.522,35	€ 9.283.020,87	€ 10.409.834,37	-45,18%	12,14%
106010	Concessione al personale di sussidi, borse di studio, contrib. Svolg. Attività ricreative e culturali e interventi su prestiti	€ 92.962,24	€ 92.962,00	€ 92.000,00	-1,04%	-1,03%
106020	Equo indennizzo personale per perdita integrità fisica subita per infermità contratta per cause di servizio	€ -	€ -	€ -		
TOTALI CAT. VI		€ 92.962,24	€ 92.962,00	€ 92.000,00	-1,04%	-1,03%
107010	Interessi passivi	€ -	€ -	€ -		
107020	Spese e commissioni bancarie	€ 37.588,74	€ 34.829,55	€ 34.466,83	-8,31%	-1,04%
TOTALI CAT. VII		€ 37.588,74	€ 34.829,55	€ 34.466,83	-8,31%	-1,04%
108010	Imposte tasse e tributi vari	€ 931.404,18	€ 860.778,77	€ 776.684,53	-16,61%	-11,82%
TOTALI CAT. VIII		€ 931.404,18	€ 860.778,77	€ 776.684,53	-16,61%	-11,82%
109010	Restituzioni e rimborsi diversi	€ 38.895,46	€ -	€ 100,00	-99,74%	#DIV/0!
109020	differenze cambio passivo su trasferimenti valutati alla rete estera	€ 215.500,52	€ 110.168,90	€ 77.863,45	-63,87%	-29,32%
TOTALI CAT. IX		€ 254.395,98	€ 110.168,90	€ 77.863,45	-68,95%	-29,23%
110010	Fondo di riserva	€ -	€ -	€ -		
110020	Oneri vari e straordinari	€ 20.785,24	€ 521,78	€ 1.976,24	-90,49%	278,75%
110030	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	€ 244.118,69	€ 29.977,33	€ 60.311,72	-67,10%	167,91%
110040	fdo speciale rinnovi contrattuali in corso	€ -	€ -	€ -		
TOTALI CAT. X		€ 264.903,93	€ 30.499,11	€ 62.287,96	-68,94%	169,80%
TOTALI SPESE CORRENTI		€ 41.325.541,89	€ 31.387.708,17	€ 34.390.792,92	-16,78%	9,57%
211010	Acquisto di immobili	€ -	€ -	€ -		
211020	Acquisto di beni di uso durevole	€ -	€ -	€ -		
211030	Ricostruzione, ripristini e trasformazione di immobili	€ -	€ -	€ -		
TOTALI CAT. XI		€ -	€ -	€ -		

TAB. C3

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons. 2002 %	scostamento cons 2004 - cons 2003 %
212010	Acquisto di automezzi	€ -				
212020	Acquisto di mobili, arredi e macchine d'ufficio	€ 137.992,62	€ 143.100,48	€ 87.960,57	-38,26%	-38,53%
212030	Acquisto di macchine, impianti, attrezzature ecc.	€ 16.752,33	€ 37.841,22	€ 25.992,54	55,16%	-31,31%
212040	Acquisto apparecchiature informatiche	€ 67.393,07	€ 94.690,14	€ 38.559,15	-42,78%	-59,28%
212050	Acquisto beni connessi attività accelerazione rilascio visti turistici			€ 69.055,00		
	TOTALI CAT. XII	€ 222.138,02	€ 275.631,84	€ 221.667,26	-0,26%	-19,61%
213010	acquisti partecipazioni azionarie o quote società			€ 10.000,00		
	TOTALI CAT. XIII	€ -	€ -	€ 10.000,00		
214010	Depositi a cauzione	€ 9.920,40	€ 27.088,35	€ 18.651,09	88,01%	-31,15%
214020	Restituzione depositi versati da terzi	€ -	€ -			
	TOTALI CAT. XIV	€ 9.920,40	€ 27.088,35	€ 18.651,09	88,01%	-31,15%
215010	Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio	€ 737.585,22	€ 489.896,24	€ 914.999,12	24,05%	86,77%
	TOTALI CAT. XV	€ 737.585,22	€ 489.896,24	€ 914.999,12	24,05%	86,77%
320010	fondo oscillazione cambi					
	TOTALI SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 969.649,64	€ 792.616,43	€ 1.155.217,47	20,17%	47,01%
421010	Ritenute erariali	€ 1.591.735,94	€ 1.491.969,33	€ 1.523.125,75	-4,31%	2,09%
421020	Ritenute erariali per conto di stati esteri	€ 534.770,20	€ 521.990,96	€ 535.719,75	0,18%	2,63%
421030	Ritenute previdenziali e assistenziali	€ 513.109,59	€ 497.272,85	€ 476.434,77	-7,15%	-4,19%
421040	somme anticipate per accelerazione rilascio visti	€ -	€ 377.356,00	€ 590.098,95		56,38%
421050	Ritenute previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	€ 409.483,74	€ 426.996,32	€ 437.471,47	6,83%	2,45%
421060	Versamenti IVA	€ 65.818,87	€ 56.368,21	€ 60.372,67	-8,27%	7,10%
421070	Trattenute a favore di terzi	€ 209.616,18	€ 207.428,56	€ 205.058,08	-2,17%	-1,14%
421080	Somme anticipate agli uffici periferici per la gestione ordinaria	€ 14.758.686,12	€ 14.008.571,03	€ 13.980.138,51	-5,28%	-0,20%
421090	Somme anticipate agli uffici periferici prestazioni istituzionali	€ 8.850.313,63	€ 5.862.843,33	€ 4.435.037,39	-49,89%	-24,35%
421100	Somme addebitate agli enti turistici periferici per prestazioni di servizi vari	€ -	€ -	€ -		
421110	Anticipazioni al personale	€ 109.755,81	€ 144.923,17	€ 31.025,11	-71,73%	-78,59%
421120	Anticipazioni a diversi	€ 19.812,52	€ 37.700,22	€ 8.000,00	-69,72%	-84,08%
421130	Somme pagate al personale sedi periferiche per le retribuzioni	€ 2.764.435,86	€ 2.542.924,95	€ 3.358.260,71	21,48%	32,06%
421140	Somme pagate per azioni promozionali degli enti turistici periferici	€ 2.903.006,14	€ 1.827.562,20	€ 1.680.964,46	-42,10%	-8,02%
421160	Somme pagate per conto di terzi	€ 366.511,35	€ 348.876,81	€ 341.781,39	-6,75%	-2,03%
	TOTALI CAT. XXI	€ 33.088.055,95	€ 28.352.783,94	€ 27.661.489,01	-16,43%	-2,44%
	TOTALI TITOLO IV PARTITE DI GIRO	€ 33.088.055,95	€ 28.352.783,94	€ 27.661.489,01	-16,43%	-2,44%
	TOTALI GENERALE DELLA SPESA	€ 75.393.241,48	€ 60.533.108,54	€ 63.217.499,40	-16,15%	4,43%

TAB. D

ANALISI PER AGGREGATI DI BILANCIO
TASSI DI INCREMENTO CONS. 2002 - CONS. 2003 - CONS. 2004
E DISTRIBUZIONE
(INCLUSE LE PARTITE DI GIRO)

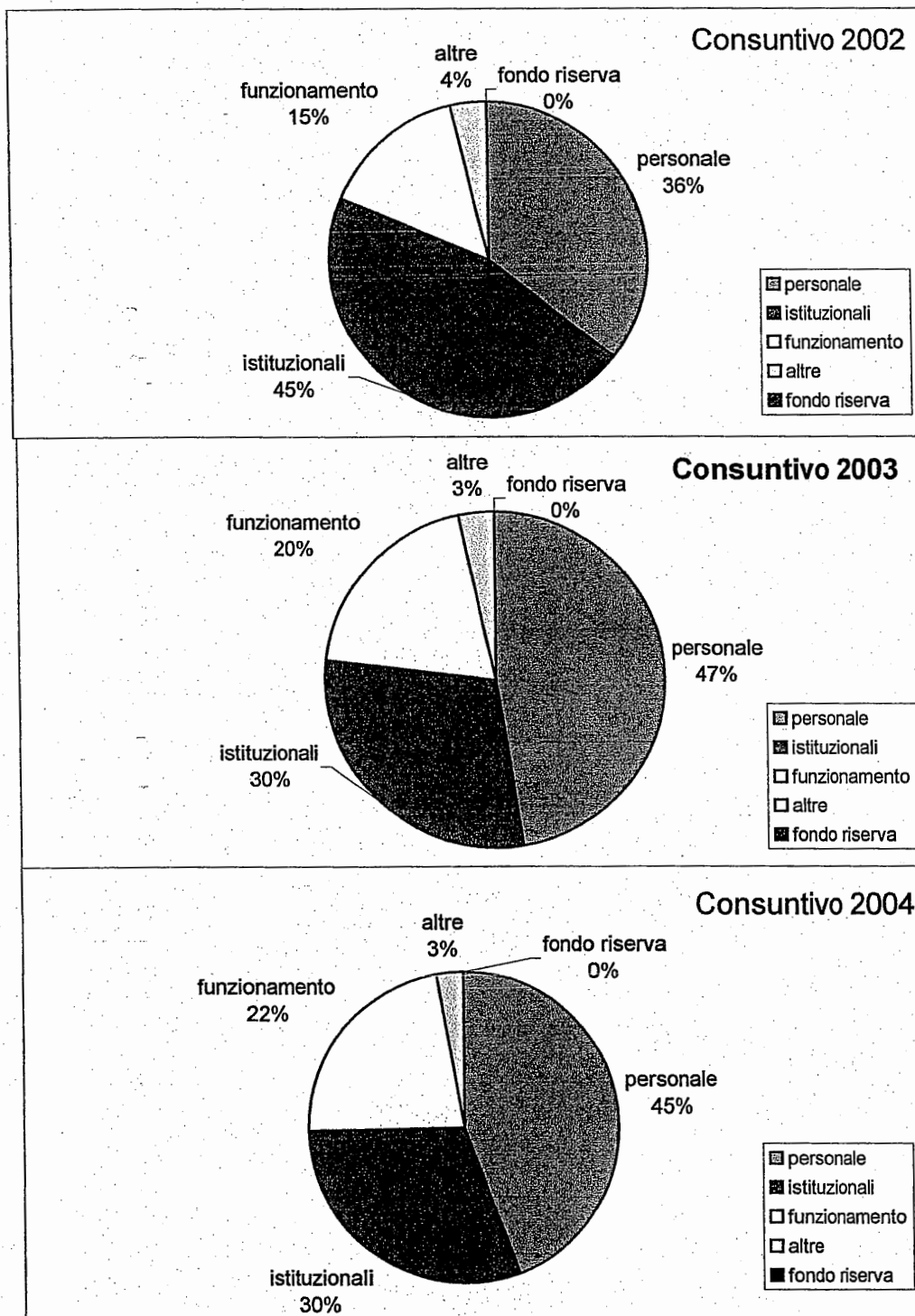
	CONS. 2002	DISTR. %	CONS. 2003	DISTR. %	CONS. 2004	DISTR. %	TREND 2003/2002	TREND 2004/2003
<u>SPESE CORRENTI</u>								
SPESE PERSONALE CAT.II - CAT. VI								
	€ 14.700.959,90	34,76%	€ 14.897.139,21	46,29%	€ 15.306.288,14	43,05%	1,33%	2,75%
SPESE ISTITUZIONALI CAT. V								
	€ 18.990.522,35	44,90%	€ 9.283.020,87	28,85%	€ 10.409.834,37	29,28%	-51,12%	12,14%
SPESE DI FUNZIONAMENTO CAT. I - CAT. IV								
	€ 6.145.766,81	14,53%	€ 6.151.271,76	19,12%	€ 7.703.267,64	21,67%	0,09%	25,23%
ALTRE SPESE CAT. VII - CAT. VIII - CAT. IX - CAT. X								
	€ 1.488.292,83	3,52%	€ 1.056.276,33	3,28%	€ 971.402,77	2,73%	-29,03%	-8,04%
FONDO RISERVA CAT. X								
	€ -	0,00%	€ -	0,00%		0,00%		
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 41.325.541,89	97,71%	€ 31.387.708,17	97,54%	€ 34.390.792,92	96,72%	-24,05%	9,57%
<u>SPESE CONTO CAPITALE</u>								
TOTALE	€ 969.643,64	2,29%	€ 792.616,43	2,46%	€ 1.165.217,47	3,28%	-18,26%	47,01%
<u>TOTALE SPESE ESCLUSO PARTITE DI GIRO</u>								
TOTALE	€ 42.295.185,53	100,00%	€ 32.180.324,60	100,00%	€ 35.556.010,39	100,00%	-23,91%	10,49%

TAB. D1

ANALISI PER AGGREGATI DI BILANCIO
TASSI DI INCREMENTO CONS. 2002 - CONS. 2003 - CONS. 2004
E DISTRIBUZIONE
SPESE CORRENTI

	CONS. 2002	DISTR. %	CONS. 2003	DISTR. %	CONS. 2004	DISTR. %	TREND 2003/2002	TREND 2004/2003
SPESE PERSONALE CAT.II - CAT. VI								
€	14.700.959,90	35,57%	€ 14.897.139,21	47,46%	€ 15.306.288,14	44,51%	1,33%	2,75%
SPESE ISTITUZIONALI CAT. V								
€	18.990.522,35	45,95%	€ 9.283.020,87	29,58%	€ 10.409.834,37	30,27%	-51,12%	12,14%
SPESE DI FUNZIONAMENTO CAT. I - CAT. IV								
€	6.145.766,81	14,87%	€ 6.151.271,76	19,60%	€ 7.703.267,64	22,40%	0,09%	25,23%
ALTRE SPESE CAT. VII - CAT. VIII - CAT. IX - CAT. X								
€	1.488.292,83	3,60%	€ 1.056.276,33	3,37%	€ 971.402,77	2,82%	-29,03%	-8,04%
FONDO RISERVA CAT. X								
€	-	0,00%	€ -	0,00%		0,00%		
TOTALE SPESE CORRENTI	€ 41.325.541,89	100,00%	€ 31.387.708,17	100,00%	€ 34.390.792,92	100,00%	-24,05%	9,57%
<u>SPESE CONTO CAPITALE</u>								
TOTALE	€ 969.643,64		€ 792.616,43		€ 1.165.217,47			
<u>TOTALE SPESE ESCLUSO PARTITE DI GIRO</u>								
TOTALE	€ 42.295.185,53		€ 32.180.324,60		€ 35.556.010,39			

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA TABELLA D1

DISTRIBUZIONE SPESE CORRENTI
CONSUNTIVO 2002-CONSUNTIVO 2003- CONSUNTIVO 2004

TAB. E

**ANALISI DELLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
NON AVENTI NATURA OBBLIGATORIA
CONSUNTIVO 2001 - CONSUNTIVO 2002 - CONSUNTIVO 2003 - CONSUNTIVO 2004**

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2001	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento Cons 2004 - Cons 2003	scostamento cons 2004 - cons 2002	scostamento cons 2003 - cons. 2002
104020	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	€ 877.414,33	€ 715.000,10	€ 632.600,74	€ 609.558,20	-3,64%	-14,75%	-11,52%
104040	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	€ 179.750,73	€ 178.452,02	€ 174.548,71	€ 172.753,46	-1,03%	-3,19%	-2,19%
104070	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telex e telefax	€ 455.989,62	€ 479.595,56	€ 345.921,26	€ 315.403,81	-8,82%	-34,24%	-27,87%
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	€ 219.301,54	€ 201.851,95	€ 167.842,70	€ 159.142,96	-5,18%	-21,16%	-16,85%
104100	Spese per il servizio di vigilanza agli uffici	€ 92.962,24	€ 93.073,78	€ 93.000,00	€ 48.725,95	-47,61%	-47,65%	-0,08%
104160	Onorari e compensi per speciali incarichi	€ 405.520,26	€ 272.821,37	€ 252.444,31	€ 191.301,63	-24,22%	-29,88%	-7,47%
104220	Acquisto beni di consumo e strumenti per l'informatica	€ 201.336,13	€ 195.521,00	€ 125.589,95	€ 65.812,47	-47,60%	-66,34%	-35,77%
TOTALI CAT. IV		€ 2.432.274,85	€ 2.136.315,78	€ 1.791.947,67	€ 1.562.698,48	-12,79%	-26,85%	-16,12%

TAB E1

ANALISI DELLE SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI
CATEGORIA IV
CONSUNTIVO 2001 - CONSUNTIVO 2002 - CONSUNTIVO 2003 - CONSUNTIVO 2004

CAP	DENOMINAZIONE	consuntivo 2001	consuntivo 2002	consuntivo 2003	consuntivo 2004	scostamento cons 2004 - cons 2003	scostamento cons 2004 - cons. 2002	scostamento cons 2003 - cons. 2002
104010	Fitto locali e spese condominiali	€ 1.995.467,67	€ 2.200.771,78	€ 2.171.212,75	€ 2.269.052,96	4,51%	3,10%	-1,34%
104020	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	€ 877.414,33	€ 715.000,10	€ 632.600,74	€ 609.558,20	-3,64%	-14,75%	-11,52%
104030	Manutenzione beni mobili e macchine di ufficio	€ 136.449,40	€ 130.662,30	€ 113.467,09	€ 110.414,12	-2,69%	-15,50%	-13,16%
104040	Manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	€ 179.750,73	€ 178.452,02	€ 174.548,71	€ 172.753,46	-1,03%	-3,19%	-2,19%
104050	Spese per energia elettrica illuminazione e canoni d'acqua	€ 113.509,40	€ 117.054,44	€ 103.624,20	€ 121.349,05	17,10%	3,67%	-11,47%
104060	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento e spese per la conduzione degli impianti termici	€ 42.873,32	€ 53.063,29	€ 43.247,70	€ 65.179,93	50,71%	22,83%	-18,50%
104070	Spese postali, telegrafiche, telefoniche, telex e telefax	€ 455.989,62	€ 479.595,56	€ 345.921,26	€ 315.403,81	-8,82%	-34,24%	-27,87%
104080	Spese per il noleggio di materiale tecnico	€ 90.906,37	€ 108.592,31	€ 132.307,44	€ 165.226,17	24,88%	52,15%	21,84%
104090	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	€ 219.301,54	€ 201.851,95	€ 167.842,70	€ 159.142,96	-5,18%	-21,16%	-16,85%
104100	Spese per il servizio di vigilanza agli uffici	€ 92.962,24	€ 93.073,78	€ 93.000,00	€ 48.725,95	-47,61%	-47,65%	-0,08%
104120	Premi di assicurazione	€ 64.715,20	€ 32.440,16	€ 77.023,87	€ 78.053,26	1,34%	140,61%	137,43%
104130	Spese per trasporti e facchinaggio	€ 64.617,51	€ 80.665,25	€ 62.501,97	€ 67.423,08	7,87%	-16,42%	-22,52%
104150	Spese per concorsi	€ -	€ 10.493,71	€ 4.914,40	€ -	-100,00%	-100,00%	-53,17%
104160	Onorari e compensi per speciali incarichi	€ 405.520,26	€ 272.821,37	€ 252.444,31	€ 191.301,63	-24,22%	-29,88%	-7,47%
104170	Spese per accertamenti sanitari	€ 7.198,43	€ 1.009,65	€ 4.791,85	€ 1.764,36	-63,18%	74,75%	374,61%
104190	Spese varie	€ 2.112,38	€ 871,04	€ 1.562,03	€ 8.187,48	424,16%	839,97%	79,33%
104220	Acquisto beni di consumo e strumenti per l'informatica	€ 201.336,13	€ 195.521,00	€ 125.589,95	€ 65.812,47	-47,60%	-66,34%	-35,77%
104230	Spese per servizi di trasporto e interoperabilità della Rete nificata della Pubblica Amministrazione	€ 121.495,45	€ 113.685,39	€ 107.225,69	€ 105.339,30	-1,76%	-7,34%	-5,68%
104240	spese per prestazione di servizi	€ -	€ 227.781,25	€ 300.773,15	€ 740.599,15	146,23%	225,14%	32,04%
104250	gestione osservatori turistici	€ 412.230,39	€ 479.111,06	€ 476.637,21	€ 379.771,28	-20,32%	-20,73%	-0,52%
104260	accelerazione rilascio visti	€ -	€ -	€ 509.275,31	€ 1.777.564,38	249,04%	#DIV/0!	
	TOTALI CAT. IV	€ 5.483.850,38	€ 6.692.617,41	€ 5.900.512,33	€ 7.452.623,00	26,30%	30,92%	3,85%