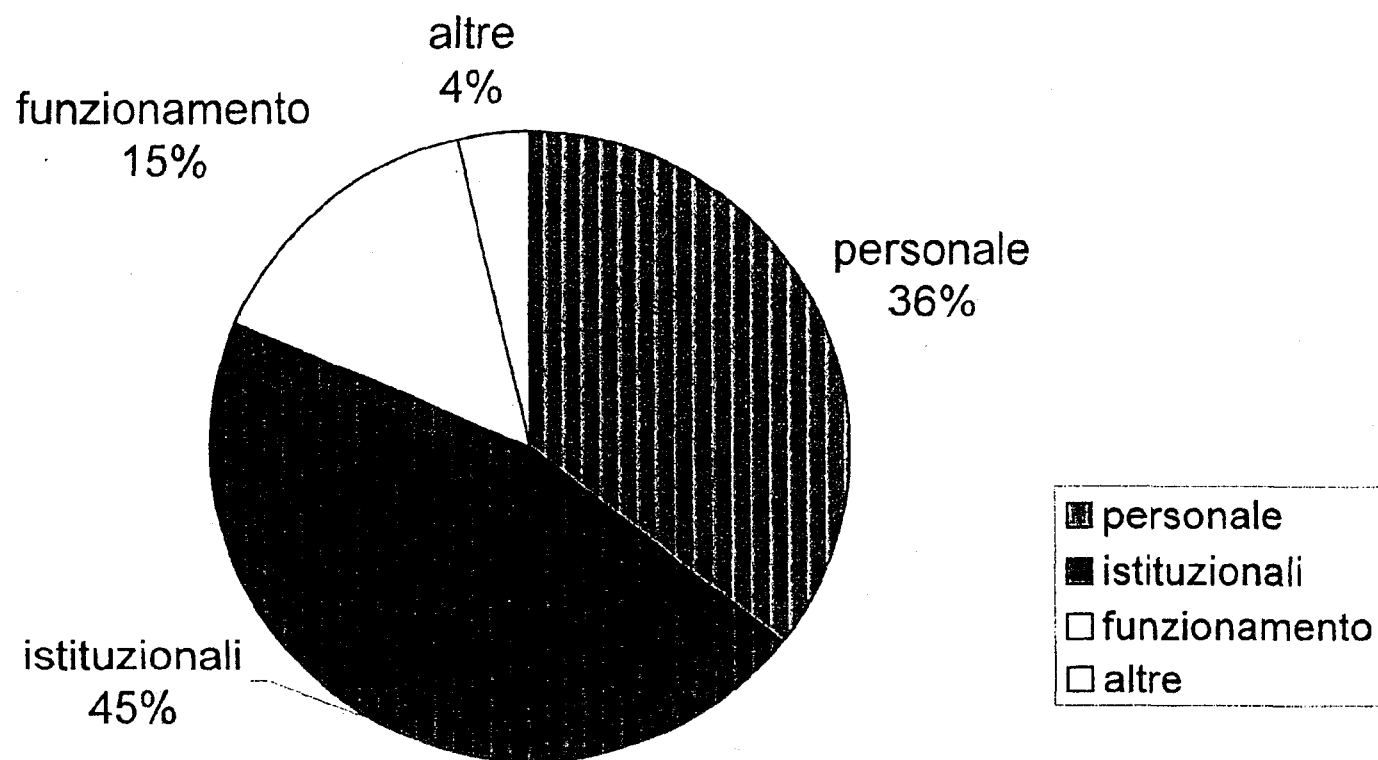


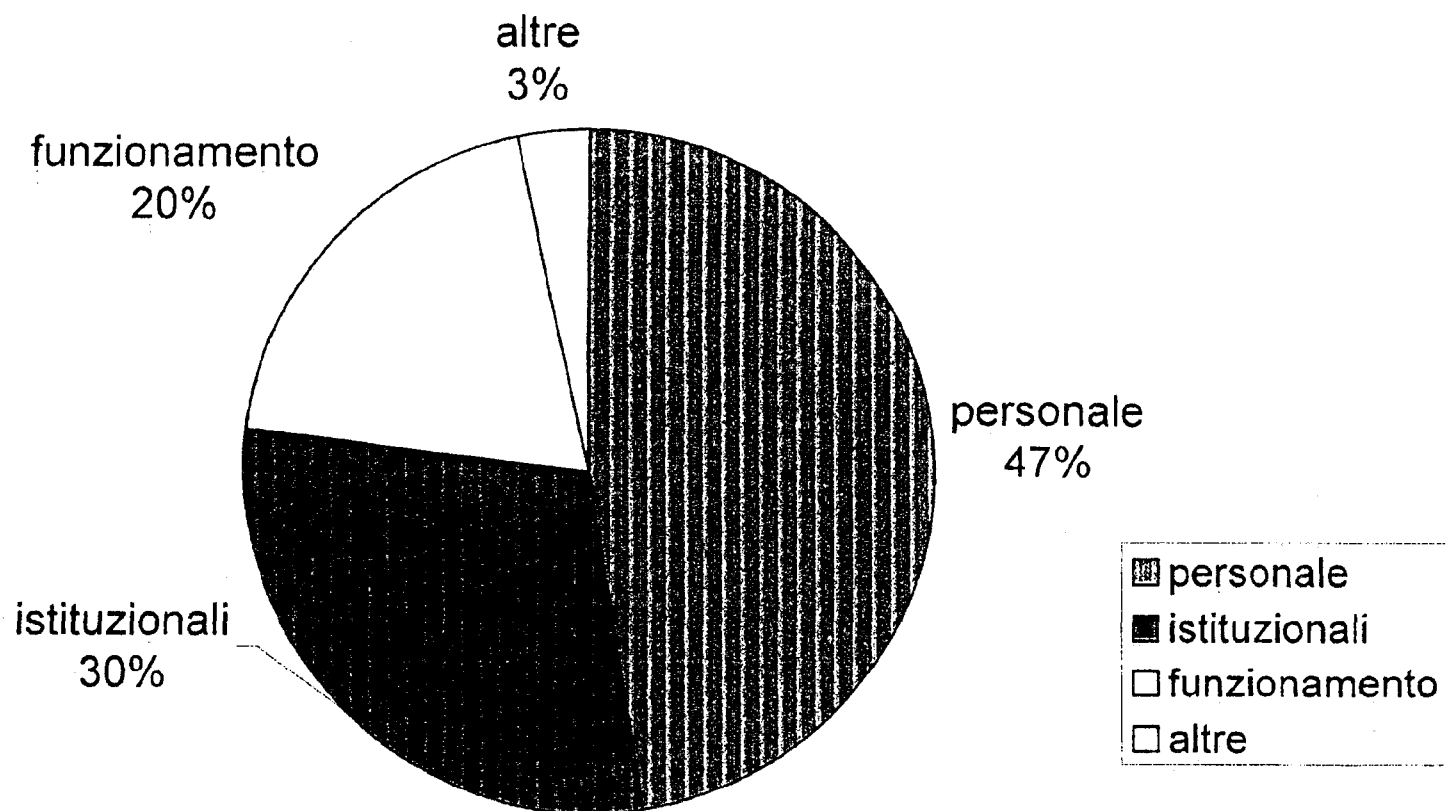
ANALISI PER AGGREGATI DI BILANCIO

	CONS. 2002	DISTR. %	CONS. 2003	DISTR. %	CONS. 2004	DISTR. %	CONS. 2005	DISTR. %	CONS. 2006	DISTR. %	TREND 2006/2005	TREND 2006/2004
<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%	€ 16.197.288,88	30,65%	€ 16.931.036,31	46,88%	4,83%	-0,71%
SPESE ISTITUZIONALI CAT. V												
	€ 18.990.522,35	44,90%	€ 9.283.020,87	28,85%	€ 10.409.834,37	29,28%	€ 26.596.838,90	51,63%	€ 9.404.578,87	27,68%	63,26%	145,89%
SPESE DI FUNZIONAMENTO CAT. I - CAT. IV												
	€ 6.146.766,81	14,53%	€ 6.151.271,76	19,12%	€ 7.703.267,64	21,67%	€ 6.456.141,56	13,02%	€ 6.356.478,54	18,71%	-1,54%	-16,19%
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%	€ 951.184,07	1,92%	€ 1.230.692,26	3,62%	29,39%	-2,08%
TOTALE	€ 41.325.541,89	97,71%	€ 31.387.708,17	97,54%	€ 34.390.792,92	96,72%	€ 48.201.453,41	97,22%	€ 32.922.786,98	96,89%	-31,70%	40,16%
<u>SPESE CONTO CAPITALE</u>												
	€ 969.643,64	2,29%	€ 792.616,43	2,46%	€ 1.165.217,47	3,28%	€ 1.377.619,11	2,78%	€ 1.057.378,61	3,11%	-23,25%	18,23%
<u>TOTALE SPESE ESCLUSO PARTITE DI GIRO</u>												
	€ 42.295.185,53	100,00%	€ 32.180.324,60	100,00%	€ 35.556.010,39	100,00%	€ 49.579.072,52	100,00%	€ 33.980.164,49	100,00%	-31,46%	39,44%

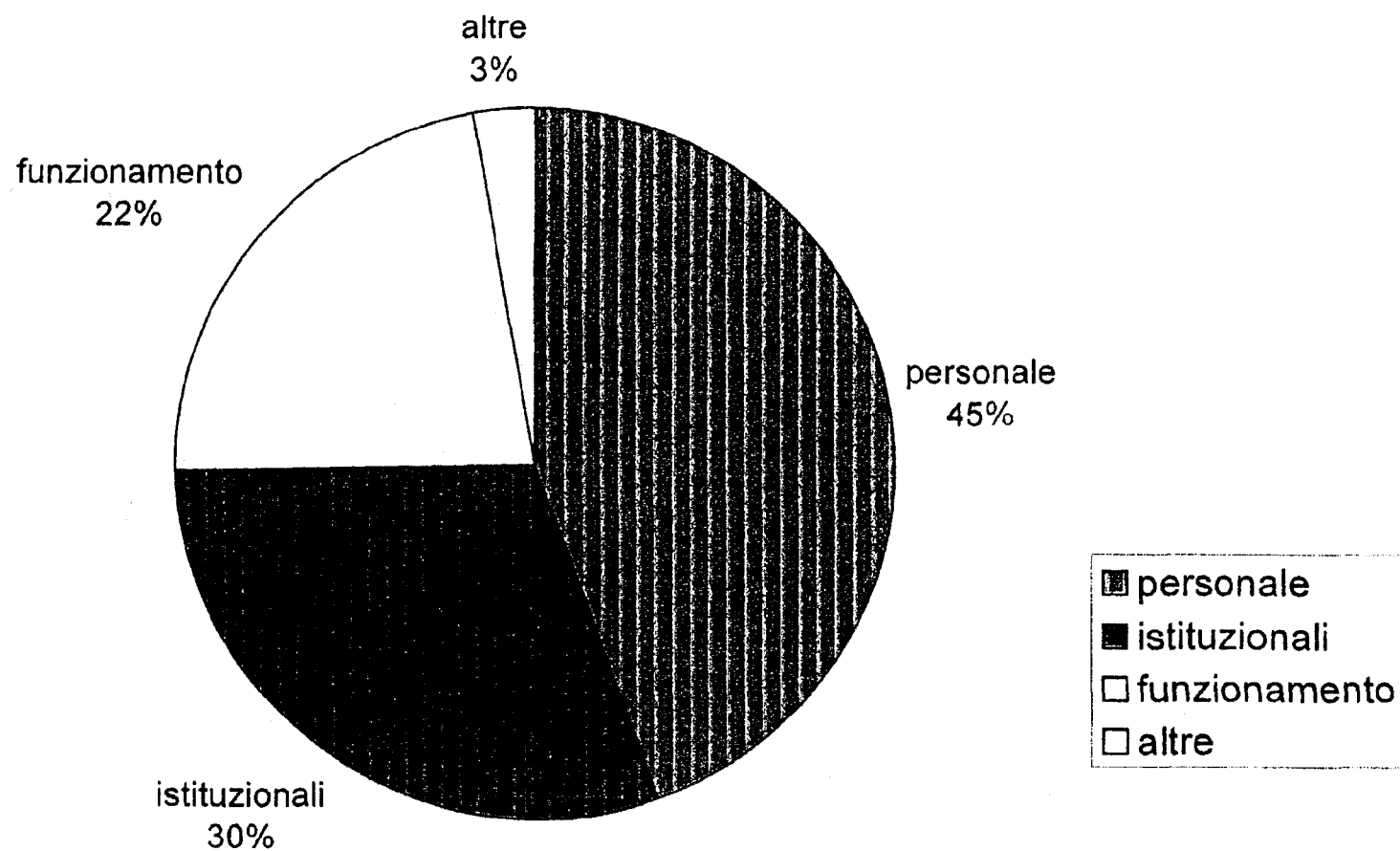
Consuntivo 2002



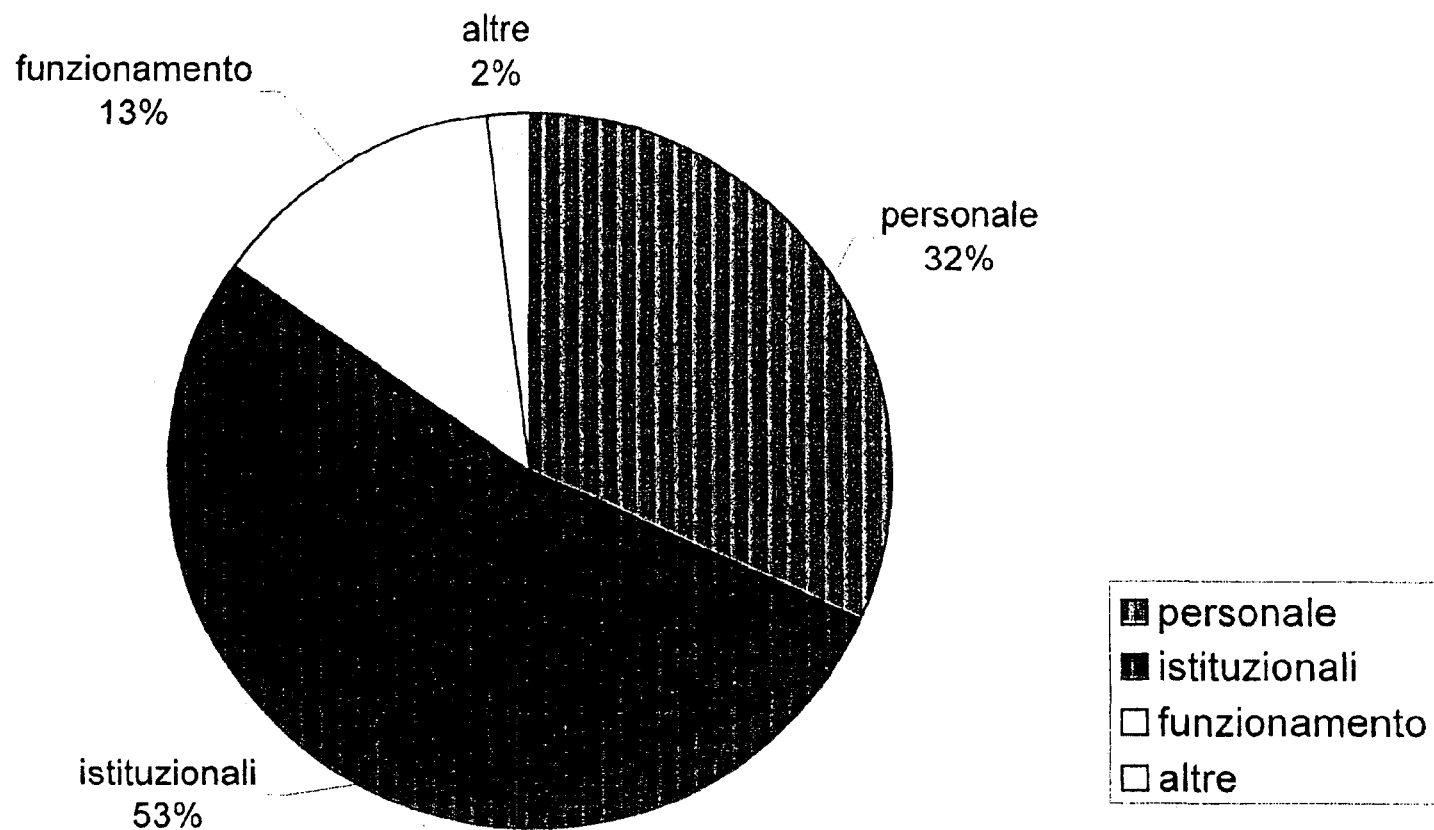
Consuntivo 2003



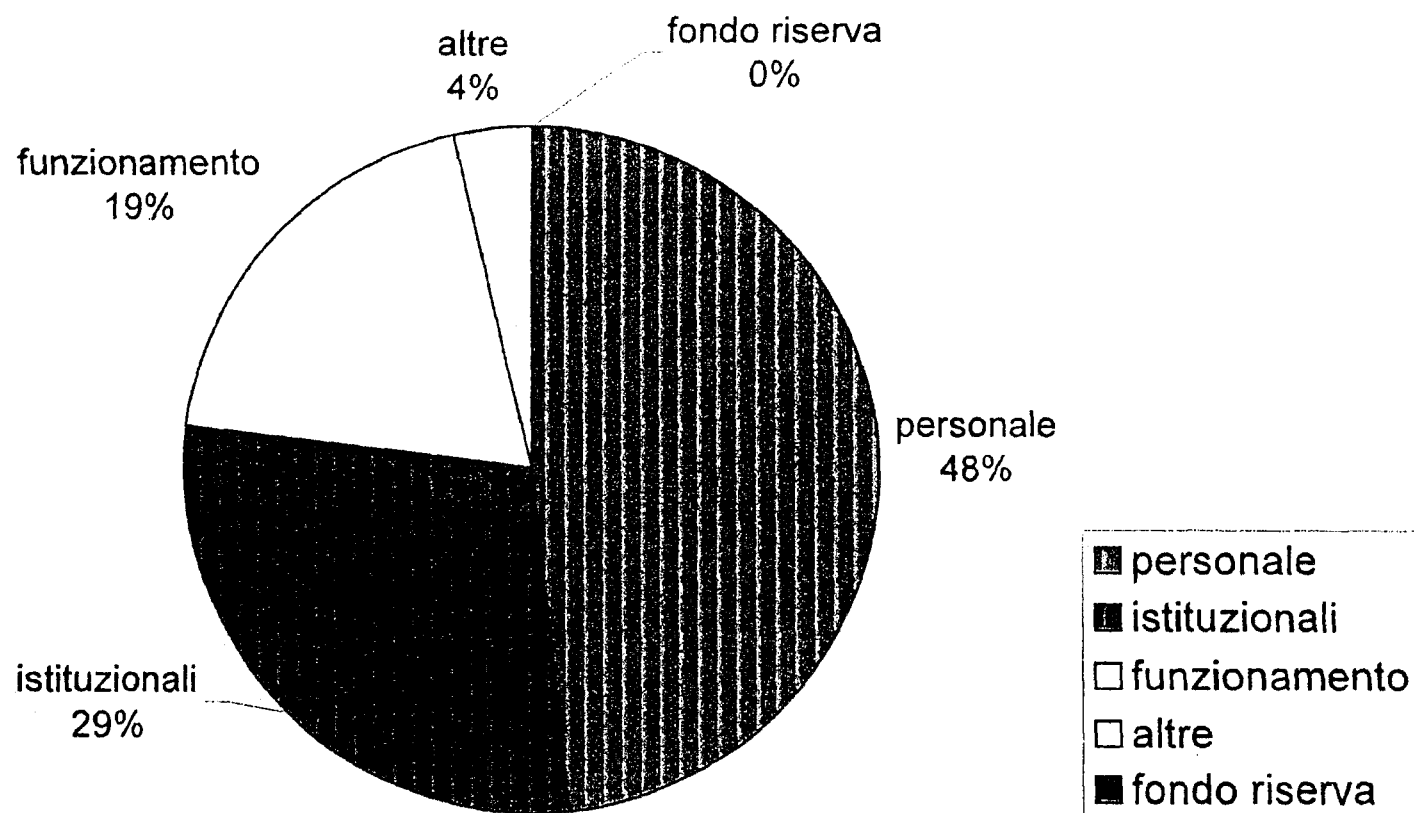
Consuntivo 2004



Consuntivo 2005



Consuntivo 2006



BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE F.F.
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2006
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2006, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Ente – è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27/02/2003 n. 97 recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20/03/1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo è composto altresì dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente, la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2006.

Le entrate accertate nell'esercizio 2006, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 30.608.124,21.

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 33.980.164,49.

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2005 è stato utilizzato nella misura di euro 4.377.440,61.

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo della gestione delle entrate dell'esercizio 2006:

ENTRATE

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	22.818.000,00	23.066.000,00	23.066.000,00	0,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	800.000,00	832.800,00	865.138,00	32.338,00
trasferimenti da Regioni	4.855.967,00	4.684.271,50	4.681.418,07	-2.853,43
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	251.332,00	276.510,00	279.794,00	3.284,00
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	315.916,38	295.375,00	297.793,64	2.418,64
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	787.677,00	741.494,00	745.171,75	3.677,75
affitti di immobili	3.500,00	3.500,00	2.503,38	-996,62
interessi attivi	10.000,00	10.574,50	19.187,82	8.613,32
subaffitto di immobili	88.395,00	114.038,63	114.038,63	0,00
recuperi e rimborsi	240.694,77	273.435,03	277.206,34	3.771,31
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	0,00
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	813,01	813,01
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	270.000,00	190.000,00	136.392,82	-53.607,18
TOTALE ENTRATE	30.441.482,15	30.610.665,41	30.608.124,21	-2.541,20
parziale utilizzo avanzo di amministrazione/2005 al 31/12/2006		4.377.440,61		
TOTALE GENERALE ENTRATE	30.441.482,15	34.988.106,02	30.608.124,21	-2.541,20

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

ENTRATE	ANNO 2005	ANNO 2006	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	42.813.930,00	23.066.000,00	-19.747.930,00	-46%
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	58.522,81	865.138,00	806.615,19	1378%
trasferimenti da Regioni	5.359.634,27	4.681.418,07	-678.216,20	-13%
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	354.776,98	279.794,00	-74.982,98	-21%
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	363.423,06	297.793,64	-65.629,42	-18%
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	829.427,49	745.171,75	-84.255,74	-10%
affitti di immobili	2.505,24	2.503,38	-1,86	0%
interessi attivi	5.997,84	19.187,82	13.189,98	220%
subaffitto di immobili	99.758,35	114.038,63	14.280,28	14%
recuperi e rimborsi	579.696,57	277.206,34	-302.490,23	-52%
entrate eventuali	0,00	122.666,75	122.666,75	
altre entrate	0,00	0,00	0,00	
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	15.564,32	813,01	-14.751,31	-95%
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	210.003,35	136.392,82	-73.610,53	-35%
TOTALE ENTRATE	50.693.240,28	30.608.124,21	-20.085.116,07	-40%

La Legge 23/12/2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006) ha ridotto lo stanziamento erogato all'E.N.I.T. a titolo di contribuzione statale per l'esercizio in esame, di euro 1.552.000,00.

Peraltro, con decreto del Ministro delle Attività Produttive in data 7 aprile 2006, è stata assegnata all'Ente, per il sostegno del settore turistico, la somma di euro 1.800.000,00 quale quota riservata all'ENIT delle disponibilità finanziarie per l'anno 2006.

L'importo totale del contributo a carico dello Stato erogato per l'esercizio finanziario 2006, determinato in euro 23.066.000,00, risulta essere di euro 19.747.930,00 inferiore alle risorse complessivamente affidate all'ENIT nell'esercizio 2005 in cui - in considerazione della necessità di sostenere l'attività istituzionale dell'Ente ai fini della penetrazione nei mercati internazionali e particolarmente in quelli emergenti - con la legge 14 maggio 2005, n. 80, venne erogato un contributo straordinario di euro 20 milioni.

E' stata peraltro accertata un'entrata di **euro 865.138,00** al capitolo 203020 di cui euro 800.000,00 per la realizzazione di un piano straordinario promozionale da realizzarsi in Russia, come da comunicazione del Ministero delle Attività Produttive – Area Internazionalizzazione, Divisione IV - n. 20050196877 del 21/10/2005 ed i restanti euro 65.138,00 quale rimborso da parte del Ministero Attività Produttive per spese delegate concernenti l'organizzazione di attività promozionali diverse svolte dall'E.N.I.T. a sostegno dell'immagine del turismo italiano negli anni 2005 e 2006.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2006 (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un decremento del 13%, pari ad euro 678.216,20, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente.

Al riguardo si rileva che, mentre l'adesione regionale alle iniziative dell'Ente all'estero è rimasta pressoché invariata, il decremento suindicato deriva dalla diminuzione delle superfici degli spazi prenotati a causa delle minori disponibilità di bilancio delle Regioni.

La particolare congiuntura economica si riflette anche sulle minori entrate al capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" con un decremento del 21%, pari ad euro 74.982,98, nonché sulle entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" che presentano un decremento del 10%, pari ad euro 84.255,74.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53, dovuta all'apprezzamento rispetto all'euro delle altre valute.

Con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici Periferici, va evidenziato che in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227 recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e a seguito delle disposizioni direttoriali impartite con nota DG n. 4115 del 01.01.2001, gli uffici periferici hanno provveduto anche per il 2006 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Quanto alla maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari a +220%, corrispondente ad euro 13.189,98, questa è dovuta a maggiori importi inviati agli Uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

Si rileva inoltre un minore introito di euro 65.629,42, pari ad un decremento rispetto all'esercizio 2005 del 18% a titolo di "proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali" a causa della minore adesione dei privati al servizio "Bollettino della Neve".

Per quanto riguarda le entrate relative a “recuperi e rimborsi diversi” ammontanti complessivamente ad euro 277.206,34 che presentano un decremento, rispetto all'esercizio precedente, del 52%, pari ad euro 302.490,23, si rileva che lo stesso è dovuto alla cessazione del rimborso da parte del Ministero delle Attività Produttive delle spese sostenute dall'Ente per stipendi ed oneri del personale assunto nell'anno 2004.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005 ammontava a complessivi **euro 4.958.932,64** ed era così composto :

- quota indisponibile (ex D.M.29/11/2002)	euro	60.334,97
- quota vincolata destinata alle finalità di cui alla Legge n. 273/2002	euro	590.929,57
- quota indisponibile L. 02/12/2005 N° 248	euro	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	115.254,01
- quota residua del contributo straordinario di cui alla L. 80/2005 per attività promozionale	euro	1.452.784,98
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	euro	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	euro	65.099,61
- avanzo di amministrazione disponibile	euro	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.958.932,64

L'equilibrio del bilancio dell'esercizio finanziario 2006 è stato raggiunto con l'utilizzazione delle seguenti quote, per un importo complessivo di **euro 4.377.440,61** come di seguito indicato :

- quota vincolata per legge 273/2002	euro	590.929,57
- quota vincolata ex D.M. 29/11/02	"	60.334,97
- quota vincolata legge 248/2005	"	42.488,16
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2004	"	28.882,80
- quota vincolata per rinnovi contratt. 2005	"	86.371,21
- quota vincolata per legge 80/2005	"	1.452.784,98
- quota avanzo non sottoposta a vincolo	"	2.115.648,92
TOTALE	euro	4.377.440,61

Restano inutilizzate le seguenti quote :

- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61

TOTALE	euro	581.492,03
---------------	-------------	-------------------

TOTALE GENERALE	euro	4.958.932,64
------------------------	-------------	---------------------

U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2006 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 33.980.164,49**.

Si riporta, di seguito, la tabella illustrativa relativa alle uscite suddivisa per voci omogenee di spesa:

U S C I T E	Previsione Iniziale	previsione dopo variaz.	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni
spese per gli organi dell'Ente	235.823,00	215.823,00	183.986,81	-31.836,19
spese per il personale	15.210.778,31	16.272.682,98	15.931.036,31	-341.646,67
spese promozionali	7.457.269,98	9.497.009,75	9.404.578,87	-92.430,88
spese generali	7.318.773,27	7.831.137,16	7.319.847,63	-511.289,55
spese in conto capitale	817.477,50	1.081.453,13	1.057.378,51	-24.074,62
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	80.000,00	90.000,00	83.336,36	-6.663,64
TOTALE USCITE	31.120.122,06	34.988.106,02	33.980.164,49	-1.007.941,55

Si fa presente che, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n. 207 del 6 aprile 2006 che ha istituito in seno all'Agenzia Nazionale del Turismo il Comitato Tecnico Consultivo, è stato necessario, ai sensi dell'art. 8, comma quarto, introdurre nello schema di bilancio il nuovo capitolo di spesa 101040 "indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Comitato".

E' stato inoltre ritenuto opportuno cambiare la denominazione del capitolo 104230 da "Spese per i servizi di trasporto e interoperabilità della rete unificata della P.A." a "Spese per i servizi delle reti dati nazionali ed internazionali della P.A.".

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2006 con riferimento all'anno 2005:

U S C I T E	Anno 2005 somme impegnate	Anno 2006 somme impegnate	VARIAZIONI %
spese per gli organi dell'Ente	256.880,96	183.986,81	-28%
spese per il personale	15.197.288,88	15.931.036,31	5%
spese promozionali	25.596.838,90	9.404.578,87	-63%
spese generali	7.086.720,52	7.319.847,63	3%
spese in conto capitale	1.377.619,11	1.057.378,51	-23%
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	63.724,15	83.336,36	31%
TOTALE SOMME IMPEGNATE	49.579.072,52	33.980.164,49	-31%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2005 pongono in rilievo:

- una riduzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 28%;
- un incremento delle spese per il personale nella misura del 5%;
- una riduzione delle spese in conto capitale (-23%) e delle spese per attività istituzionali (63%) dovute all'impiego, nell'esercizio 2005, del contributo straordinario di euro 20 milioni di cui alla legge 14 maggio 2005, n. 80 ;
- un lieve aumento (3%) delle spese di carattere generale;
- un incremento delle spese per differenze di cambio passive sui trasferimenti all'estero nella misura del 31%;

Con riferimento alle spese per gli organi dell'Ente si fa presente che la minore spesa è dovuta al fatto che la nomina degli Organi della nuova Agenzia per il Turismo è avvenuta solo alla fine del 2006.

Con riferimento alle spese del personale, si rileva che, in considerazione delle ridotte risorse finanziarie a disposizione, l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa, pari ad euro 733.747,43 è dovuta ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del CCNL del personale del comparto per il biennio economico 2004/2005 nonché dalla stipula del CCNL del personale dirigenziale, bienni economici 2002/2003 e 2004/2005.

Con riferimento alle spese in conto capitale si evidenzia che il decremento è dovuto alla diminuzione delle risorse finanziarie disponibili che hanno costretto gli uffici a rimandare agli esercizi successivi il necessario ammodernamento delle immobilizzazioni tecniche.

Il minor contributo da parte dello Stato ha determinato una forte riduzione delle spese di carattere promozionale. L'Ente ha comunque provveduto a realizzare le manifestazioni indicate nel Piano Promozionale 2006 che prevedevano la partecipazione regionale.

Inoltre, con la deliberazione Commissariale n. 38 del 19 luglio 2006, approvata con nota n. 2520 in data 15 novembre 2006 dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato approvato l'utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2005, derivante, nella misura complessiva di euro 1.452.784,98 da economie di bilancio e minori spese correlate all'attuazione del Programma Promozionale Straordinario per l'anno 2005.

Tale somma, allocata nei differenti capitoli della Categoria V "uscite per prestazioni istituzionali", ha consentito l'ottimale prosecuzione nel primo trimestre dell'anno 2007 delle attività promozionali già intraprese nell'esercizio 2005 con la Campagna straordinaria "Italia Opera Unica".

Per quanto si riferisce alle spese di carattere generale si fa presente che tutti gli Uffici della struttura hanno proseguito nell'azione di contenimento delle spese di funzionamento, pur dovendosi confrontare con il normale aumento delle spese obbligatorie (affitti, utenze, ecc.) e di quelle per l'acquisizione di beni e servizi indispensabili per lo svolgimento dell'attività istituzionale.

La maggiore spesa, determinatasi in euro 233.127,11, è dovuta all'aumento degli impegni alla Categoria X "spese non classificabili in altre voci", capitolo 110020 – oneri vari straordinari.

Si evidenzia inoltre che nella Categoria IV "spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi" trova allocazione il capitolo 104260 "spese per l'accelerazione e il rilascio dei visti nei mercati turistici emergenti" il cui totale degli impegni nell'anno 2006 ammonta ad euro 976.344,98, con un aumento, rispetto all'esercizio 2005 (totale impegni 352.351,63), di euro 623.993,35.

E' stata data applicazione alle disposizioni contenute nell'art. 22, comma 1 del 4 luglio 2006 concernente disposizioni per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nella misura sottoindicata, con conseguente versamento all'Erario della somma di euro 55.684,21, determinatasi come sottoindicato :

**CAPITOLI RELATIVI A CONSUMI INTERMEDI DI CUI ALL'ART. 22, COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006**

CAP.	DESCRIZIONE	Previsioni alla data del 4/07/06	10% sugli stanziamenti	Disponibilità non impegnate alla data de 4/07/2006	Somme da versare all'Erario
104020	manutenzione, riparazione e adattamento locali e impianti	533.744,12	53.374,41	34.608,07	34.608,07
104040	manutenzione noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	86.375,00	8637,50	0,00	0,00
104070	spese postali, telefoniche e fax	223.185,21	22.318,52	3.737,19	3.737,19
104090	spese per l' acquisto di materiale di consumo	73.008,89	7.300,89	10.070,60	7.300,89
104100	spese per il servizio di vigilanza agli uffici	47.570,48	4.757,05	70,48	70,48
104130	spese per trasporti e facchinaggio	33.050,89	3.305,09	2.819,66	2.819,66
104220	acquisto beni di consumo e strumentali per l'informatica	47.184,00	4.718,40	5.354,16	4.718,40
TOTALI		1.369.253,29	136.925,33	124.560,16	53.254,69
somma riassegnata in prime variazioni al capitolo 104100 per riequilibrio tra spesa corrente e spesa in conto capitale					2.429,52
TOTALE					55.684,21

E' stata data altresì applicazione al disposto di cui all'art. 1, commi 55 e 63 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006) che disponeva il versamento al Fondo Nazionale per le Politiche Sociali delle somme derivanti dalle riduzioni di spesa disposte, quantificate in 28.742,00, come risulta dalle sottoindicate tabelle :

comma 56

Capitolo	descrizione	Centri di costo	stanziamento 1/01/2006	riduzione del 10% per singola consulenza, art.1, comma 56
104160	onorari e compensi per speciali incarichi	UAG	33.000,00	3.300,00
		RAG	15.000,00	1.500,00
		UPM	47.650,00	4.765,00
		Totale	95.650,00	9.565,00