

Allegati

pag. 87

CONFRONTO CONTO ECONOMICO 2002/2001												ALL. 4		
MAGGIORE DESCRIZIONE	SEDE			RETE ITALIA			RETE ESTERA			TOTALE GENERALE				
	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZA		
COSTI														
ACQUISTO DI BENI	529	740	-251	80	104	-24	602	968	-366	1.211	1.852	-640		
ACQUISTI DIVERSI	16	19	-3	0	0	0	16	27	-12	31	46	-15		
PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.125	15.856	-4.731	1.644	1.816	-228	18.088	15.821	1.165	29.055	33.202	-3.337		
COSTO DEL LAVORO	48.856	53.000	-5.053	517	1.377	-560	35.652	37.054	-2.302	85.325	63.241	7.018		
ONERI FISCALI	8.982	4.937	1.545	48	21	27	259	288	-30	6.288	6.246	1.042		
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	91	33	58	1	21	-20	284	284	-32	388	313	70		
TOTALE	69.899	75.834	-8.935	2.780	3.539	-349	53.808	55.329	-1.014	129.198	133.993	-10.797		
AMMORTAMENTI	6.212	6.005	-1.693	445	0	445	1.888	0	1.888	7.645	6.005	640		
ACCANTONAMENTI	7.350	214	7.136	0	0	0	0	0	0	7.350	214	7.136		
RIMANENZE INIZIALI	213	333	-120	20	0	20	40	0	40	322	330	-11		
ONERI FINANZIARI	4	12	-8	0	0	0	0	0	0	4	12	-8		
ONERI STRAORDINARI	1.952	4.708	-3.623	100	178	-78	1.078	1.209	-193	2.268	6.155	-3.897		
RETTIFICHE DI RICAVI	345	33	358	0	0	0	-388	0	-388	1	36	-36		
TOTALE	14.230	12.204	1.048	868	178	387	2.668	1.272	1.393	17.460	13.655	3.825		
TOTALE COSTI	80.849	87.738	-6.889	3.355	3.317	38	56.474	56.583	-121	140.678	147.650	-6.972		
RICAVI														
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	124.130	105.874	18.265	0	0	0	0	0	0	124.130	105.874	18.265		
CORRISP. PER PRESTAZ. SERV.	779	4.721	-3.642	464	331	123	6.376	6.732	-357	7.308	11.744	-4.176		
PROVENTI FINANZIARI	305	281	24	0	0	0	40	40	0	354	321	33		
RETTIFICHE COST/PROVENTI DIV.	1.000	980	14	28	28	2	802	546	256	1.830	1.558	272		
PROVENTI STRAORDINARI	2.780	13.506	-10.746	2.132	148	1.985	1.140	922	218	6.032	14.575	-8.543		
RIMANENZE FINALI	130	322	-192	19	0	19	88	0	88	217	322	-105		
SPINCE	915	5.522	-5.007	0	0	0	0	0	0	515	5.522	-5.007		
TOTALE RICAVI	129.029	131.212	-1.584	2.833	504	2.129	8.434	8.240	194	140.895	138.956	730		

I.C.E. - Bilancio di Esercizio 2002



Per Copia Conforme
 Il Direttore Generale
 Luigi Di Nicola
 1/2002

(in migliaia di Euro)

234 ATTIVITA' PROMOZIONALE	CONSUNTIVO 2002	CONSUNTIVO 2001	DIFFERENZA
COSTI			
ACQUISTO DI BENI	1.879	2.170	- 291
ACQUISTI DIVERSI	1	32	- 31
PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.925	84.472	6.453
COSTO DEL LAVORO	4.946	4.504	442
TOTALE	97.750	91.178	6.572
ONERI FINANZIARI	2	-	2
ONERI FISCALI	11	1.036	- 1.025
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	48	195	- 147
ONERI STRAORDINARI	-	13	- 13
RETTIFICHE DI RICAVI	-	1	- 1
TOTALE ALTRI COSTI	61	1.245	- 1.184
TOTALE GENERALE COSTI	97.811	92.423	5.388
RICAVI			
CONTRIB. ED ASSEGNAZIONI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI:			
MAP - utilizzo fondi L. 71/76	57.930	56.990	939
MAP - utilizzo fondi Progr. Agro-alimentare L. 143/98	798	1.521	- 723
MAP - utilizzo fondi attività extra-programmatiche	290	157	133
Map - utilizzo fondi Programma FESR	-	27	- 27
MIPAF- utilizzo fondi Convenzioni diverse	2.242	2.467	- 225
TOTALE ASSEGNAZIONI	61.259	61.163	96
CONTRIB. REG. AL PROGR. PROM.	4.128	3.142	986
CONTRIB. ALTRI ENTI PROGR. PROM.	4.869	5.369	- 480
CONCORSO DI DITTE PROGR. PROM.	26.814	21.811	5.003
TOTALE CONTRIBUTI	35.831	30.322	5.509
PROVENTI FINANZIARI	0	72	- 72
RETTIFICHE DI COSTI	4	5	- 1
PROVENTI DIVERSI	717	844	- 127
PROVENTI STRAORDINARI	-	17	- 17
TOTALE ALTRI RICAVI	721	938	- 217
TOTALE GENERALE RICAVI	97.811	92.423	5.388

I.C.E. - Bilancio di Esercizio 2002



Per Copia Conforme
Il Dirigente dell'Amministrazione Segretariato
D. Rosa Donato Brozio

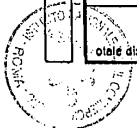
ESERCIZIO 2002 - ANDAMENTO FONDI PROMOZIONALI MAP ALL. 5

DESCRIZIONE	CONTO CO.GE.	SALDI IN UT. AL 31.12.2001	SALDI IN E AL 01.01.2002	EROGAZIONI 2002	GIROFONDI	RESTITUZIONI ALL'ERARIO	GIROCONTI	UTILIZZO FONDI (c/4)	EROGAZIONI A TERZI	SALDI IN E AL 31.12.2002
Debiti v.MAP - assegn. P.P. '83	21.03.83.001	8.009.000	4.131,88					-4.131,88		0,00
- assegn. P.P. '84	21.03.84.001	32.046.701	18.550,74					-10.598,48		5.952,28
- assegn. P.P. '85	21.03.85.001	18.004.700	7.749,28					-7.749,28		0,00
- assegn. P.P. '87	21.03.87.001	10.100.000	8.216,22					-5.216,22		0,00
- assegn. P.P. '88	21.03.88.001	10.800.430	5.577,96					-5.081,48		516,47
- assegn. P.P. '89	21.03.89.001	28.871.800	15.427,39					-18.220,81		206,58
- econ. '89 x P.P. '90	21.03.89.002	-13.800,183	-7.168,51					-4.1.697,30		-49.165,81
Debiti v.MAP - econ. P.P. '91	21.03.91.001	638.244.194	329.625,61					-4.275,39	(276.184,41)	325.350,22
		730.187.445	372.110,35						c/1	282.859,74
Anticipo da MAP - assegn. P.P. '02	23.03.92.001	768.140.238	398.678,41					0,00		395.078,41
- assegn. P.P. '03	23.03.93.001	527.876.390	272.624,84					0,00		272.624,84
- assegn. P.P. '04	23.03.94.001	2.584.128.403	1.334.591,47					0,00		1.334.591,47
- assegn. P.P. '05	23.03.95.001	803.393.980	487.608,97					0,00		487.608,97
- assegn. P.P. '06	23.03.96.001	3.996.452.258	2.063.965,34			-1.248.874,14		-13.173,16		800.948,32
- assegn. P.P. '07	23.03.97.001	3.878.990.753	2.003.331,54			-1.332.374,14		42.035,55		712.992,93
- assegn. P.P. 2002	23.03.01.002	0,00	0,00	68.172.535,00	12.469.773,12		-60.860.314,10	-19.777.994,02		0,00
		12.858.811,832	8.537.818,67							3.984.432,61
Anticipo da MAP - Prog. Speciali L. 156/93 (CO.FIN. G.)	23.03.93.002	153.063.838	78.050,72					0,00		79.050,72
Anticipo da MAP - Art. Agroz. 1998 D.L. n. 143/98 (CO.FIN. G.)	23.03.20.100	2.855.841.375	1.474.816,69	3.150.387,00				-797.992,27		3.827.310,42
Progetti di prom. Integrale di prodotti Auspelmer (ed. italiani) di alta qualità	23.03.20.101	10.000.000.000	6.164.668,69						-2.678.672,71	2.485.898,28
		25.887.686,843	12.238.253,97						c/23	10.376.690,08
Fondo Attività Promozie '98	35.02.02.008	1.310.780.681	876.851,40					132.186,58		800.137,93
Fondo Attività Promozie '99	35.02.02.009	6.479.582.738	3.346.430,41					-255.931,04		3.090.493,33
Fondo Attività Promozie 2000	35.02.02.100	48.950.977.176	23.797.528,96		-12.469.773,12			-7.404.827,80		6.926.028,04
Fondo Attività Promozie 2001	35.02.02.101	108.790.097.254	56.185.380,79					-30.557.891,15		25.627.579,63
Fondo Attività Promozie 2002	35.02.02.102	0,00	0,00				60.860.314,10			60.860.314,10
		168.331.337,848	88.005.288,54	71.372.922,00	0,00	-2.583.248,24	0,00	-58.727.648,02	-2.678.672,71	16.314.457,05
Totale disponibilità MAP al 31.12.2002 (c/1+c/23+c/35)										
										106.974.006,87

Allegati

pag. 89

I.C.E. - Bilancio di Esercizio 2002



Per Copia Confermare
Il Direttore della Segreteria
Ufficio Documentazione



Allegati

pag. 90

ALL. 7

**BILANCIO di ESERCIZIO 2002
DETTAGLIO DELLA VOCE "PRESTAZIONE DI TERZI"**

(Migliaia di Euro)

	ATTIVITÀ ISTITUZIONALE + SINCE				ATTIVITÀ PROMOZIONALE			
	2002	2001	Var. v.a.	Var. %	2002	2001	Var. v.a.	Var. %
CONSULENZE								
1) Consulenze fiscali	54	56	-2	-3,57	0	0	0	0,00
2) Consulenze amn.ve	131	86	45	52,33	21	289	-268	-92,73
3) Consulenze artistiche	0	0	0	0,00	0	17	-17	-100,00
4) Altre consulenze(*)	207	155	52	33,16	5.319	3.477	1.842	52,98
Consulenze tecniche	42	23	19	80,72	1.057	910	147	16,15
Consulenze marketing	0	67	-67	-100,00	191	59	132	223,73
Note ed indagini di mercato	19	20	-1	-3,19	2.045	2.050	-5	-0,24
Altre consulenze	146	45	101	221,24	2.026	458	1.568	342,36
TOTALE CONSULENZE	392	297	95	31,79	5.340	3.783	1.557	41,16
PRESTAZIONI DI TERZI	285	551	-266	-48,28	3.136	2.694	442	16,41
Hostess ed interpreti	129	175	-46	-26,29	1.328	1.094	234	21,39
Traduzioni	23	93	-70	-75,27	339	461	-122	-26,46
Altre prestazioni di terzi (**)	133	283	-150	-53,00	1.469	1.139	330	28,97
TOTALE GENERALE	677	848	-171	-20,21	8.476	6.477	1.999	30,86

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

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

Come nell'esercizio 2001 l'attività istituzionale include anche i costi relativi al progetto SINCE pari a 1033 Euro che intervengono nella voce "Altre prestazioni di terzi".



Per Copia Conforme
Il Dirigente dell'Alta Segreteria
Dr.ssa Donatella Brosio

Istituto nazionale per il Commercio Estero

Dipartimento Amministrazione, Finanza e Controllo

FATTI RILEVANTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 1° TRIMESTRE 2003

Come è noto la Legge Finanziaria 2003 ha assegnato all'I.C.E. un contributo di funzionamento, per il corrente esercizio, pari a 109,639 milioni di euro, con una differenza in meno di 14,500 milioni di euro rispetto al contributo 2002 (124,139 milioni di euro).

La predisposizione del Bilancio di Previsione 2003 ha, quindi, tenuto conto di tale dato che sommato alle entrate proprie dell'Istituto (6,200 milioni di euro derivanti da corrispettivi per prestazione di servizi) ed agli altri ricavi (1,161 milioni di euro) ha liberato, complessivamente, risorse per 117 milioni di euro.

La significativa riduzione delle assegnazioni finanziarie pubbliche ha imposto la messa in opera di drastiche misure di ridimensionamento dei costi sulla base di un piano strategico di revisione delle attività e dell'articolazione delle reti, tenuto conto, peraltro, del passaggio alle Regioni dei controlli ortofrutticoli.

Il C.d.A. ha approvato il documento Previsionale 2003 stanziando per le tre Reti, rispettivamente:

- Sede Centrale euro 49,178 milioni di euro
- Rete Italia euro 12,223 milioni di euro
- Rete Estero euro 55,599 milioni di euro

I suddetti importi comprendono anche i costi per le retribuzioni, oneri per contributi e T.F.R. riferiti alle dotazioni organiche previste nell'arco del 2003, ivi incluso il costo del personale addetto ai controlli ortofrutticoli per il primo trimestre.

Le risorse sono state assegnate sulla base del seguente criterio:

1. Assegnazione agli uffici delle reti periferiche del 40% degli importi stanziati;
2. Assegnazione agli uffici della Sede Centrale dell'80% degli importi stanziati
3. Destinazione al fondo di riserva delle somme non assegnate.

Nello stesso tempo tutti i destinatari dei budgets sono stati invitati a riformulare le richieste, precedentemente inoltrate, invitando gli stessi ad adottare tutte quelle misure atte a rientrare nei limiti delle risorse complessive disponibili, tra cui:



Per Copia Conforme
Il Direttore Generale
Il Segretario
Il Vice Segretario

- Revisione al ribasso di tutti i contratti in essere
- Contenimento dei costi di acquisto di beni e servizi
- Limitazione di aumenti salariali al personale locale solo se dovuti per legge o per contratto
- Sospensione di assunzione/sostituzioni di personale locale a valere su fondi istituzionali
- Azzeramento di costi per missioni e corsi di formazione del personale locale.

Si fa, inoltre, presente, che non sono stati previsti budgets per "costi commerciali", tenuto conto dei vincoli di bilancio e del fatto che gli stessi afferiscono ad oneri non esattamente prevedibili, sia sotto il profilo quantitativo che temporale.

Si provvederà a stimare tali costi, peraltro coperti da relativi ricavi, in occasione del Primo Provvedimento di Variazione che presumibilmente riceverà i ricavi derivanti dalla prossima stipula della Convenzione con l'AGEA per il 2003, per un ammontare di 6,850 milioni di euro, al netto dell'IVA.

E' comunque evidente che sarà necessario al piu' presto definire il piano di ristrutturazione delle reti/funzioni al fine di poter allocare le risorse sulla base di una logica di priorità operative e non di semplice contenimento generalizzato dei costi.



Per Copia Conforme
Il Dirigente del Ufficio Segretariato
D.ssa Daniela Brosio