

PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014

Voci di costo/ricavo	Valori complessivi		Quadro di destin. programmatico delle risorse		
	Preconsuntivo 31/12/2013	Previsione 31/12/2014	Organizz. Fiere	Attività Congressuale	Costi e ricavi di funzionam.
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da servizi	1.741.573	2.019.585	1.598.085	302.500	119.000
2) Altri proventi o rimborsi	55.749	16.400	16.400	-	-
3) Contributi da organismi comunitari	-	-	-	-	-
4) Contributi reg. o da altri enti pubbl.	60.000	60.000	60.000	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-
6) Contributo della C.C.I.A.A.	350.000	280.000	280.000	-	-
TOTALE RICAVI ORDINARI	2.207.322	2.375.985	1.954.485	302.500	119.000
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi istituzionali	24.181	30.610	-	-	30.610
8) Personale:					
a) competenze al personale	670.006	635.670	507.628	56.403	71.638
b) oneri sociali	207.889	194.050	154.667	17.185	22.198
c) accantonamento al TFR	67.513	60.700	48.273	5.364	7.063
d) altri costi	254.076	-	-	-	-
9) Funzionamento:					
a) acquisti materiali di consumo	31.782	31.430	21.455	5.882	4.093
b) prestazioni di servizi	688.150	605.480	379.965	145.445	80.070
c) godimento di beni di terzi	972	750	-	-	750
d) oneri diversi di gestione	235.836	239.380	191.913	35.250	12.218
10) Ammortamenti e accant.					
a) immob. immateriali	6.221	12.480	11.232	2.496	1.248
b) immob. materiali	48.395	51.080	23.497	12.277	3.307
c) svalutazione crediti	-	-	-	-	-
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	2.235.020	1.861.630	1.338.630	280.302	230.698
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per progetti ed iniziative					
a) acquisti materiali di consumo	74.571	76.490	76.490	-	-
b) prestazioni di servizi	560.286	544.410	456.270	88.140	-
c) godimento di beni di terzi	32.732	41.010	28.910	12.100	-
d) personale	69.662	45.000	45.000	-	-
e) oneri diversi di gestione	27.235	33.990	32.990	1.000	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	764.487	740.900	639.660	101.240	-
RISULTATO DELLA GEST. CORR.	- 792.185	- 226.545	- 23.805	- 79.042	- 111.698

CONFRONTO TRA PREVENTIVO 2014 E PRECONSUNTIVO 2013

Voci di costo/ricavo	Valori complessivi		Differenze	
	Preconsuntivo 31/12/2013	Previsione 31/12/2014	Valori assoluti	%
A) RICAVI ORDINARI				
1) Proventi da servizi	1.741.573,03	2.019.585,00	278.011,97	15,96%
2) Altri proventi o rimborsi	55.748,99	16.400,00	39.348,99	-70,58%
3) Contributi da organismi comunitari	-	-	-	ND
4) Contributi reg. o da altri enti pubbl.	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	350.000,00	280.000,00	70.000,00	-20,00%
TOTALE RICAVI ORDINARI	2.207.322,02	2.375.985,00	168.662,98	7,64%
B) COSTI DI STRUTTURA				
7) Organi istituzionali	24.180,59	30.610,00	6.429,41	26,59%
8) Personale:				
a) competenze al personale	670.006,28	635.670,00	34.336,28	-5,12%
b) oneri sociali	207.888,60	194.050,00	13.838,60	-6,66%
c) accantonamento al TFR	67.512,58	60.700,00	6.812,58	-10,09%
d) altri costi	254.076,40	-	254.076,40	ND
9) Funzionamento:				
a) acquisti materiali di consumo	31.782,12	31.430,00	352,12	-1,11%
b) prestazioni di servizi	688.149,97	605.480,00	82.669,97	-12,01%
c) godimento di beni di terzi	972,34	750,00	222,34	-22,87%
d) oneri diversi di gestione	235.836,01	239.380,00	3.543,99	1,50%
10) Ammortamenti e accant.				
a) immob. immateriali	6.220,77	12.480,00	6.259,23	100,62%
b) immob. materiali	48.394,58	51.080,00	2.685,42	5,55%
c) svalutazione crediti	-	-	-	ND
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	ND
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	2.235.020,24	1.861.630,00	373.390,24	-16,71%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziative				
a) acquisti materiali di consumo	74.570,96	76.490,00	1.919,04	2,57%
b) prestazioni di servizi	560.286,24	544.410,00	15.876,24	-2,83%
c) godimento di beni di terzi	32.732,35	41.010,00	8.277,65	25,29%
d) personale	69.662,39	45.000,00	24.662,39	-35,40%
e) oneri diversi di gestione	27.235,22	33.990,00	6.754,78	24,80%
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	764.487,16	740.900,00	23.587,16	-3,09%
RISULTATO DELLA GEST. CORR.	792.185,38	226.545,00	565.640,38	-71,40%

AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA DETTAGLIO RICAVI/COSTI PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2014				
VOCI DI COSTO E RICAVO	PRECONS. AL 31/12/13	PREVISIONI AL 31/12/14	DIFF.	%
A) RICAVI ORDINARI				
1) Proventi da servizi				
Aree espositive	1.082.334,42	1.231.895,00	149.560,58	13,82%
Biglietterie	263.605,44	300.000,00	36.394,56	13,81%
Canoni concessione sale congressuali	103.645,00	164.900,00	61.255,00	59,10%
Pubblicità attiva	5.729,00	35.750,00	30.021,00	524,02%
Allacci e consumi elettrici, idrici, etc.	42.740,00	44.190,00	1.450,00	3,39%
Allestimento aree	47.581,00	58.810,00	11.229,00	23,60%
Nolo attrezzature e materiali vari	4.602,50	15.350,00	10.747,50	233,51%
Prestazioni tecniche e assistenza	4.086,00	2.980,00	- 1.106,00	-27,07%
Servizio di vigilanza e pulizia	10.950,00	11.280,00	330,00	3,01%
Servizio di catering	30.203,18	48.000,00	17.796,82	58,92%
Altre prestaz. di servizi	8.615,00	17.430,00	8.815,00	102,32%
Concessioni ristorazione e bar	87.740,00	50.000,00	- 37.740,00	-43,01%
Concessioni varie	49.650,00	39.000,00	- 10.650,00	-21,45%
	1.741.573,03	2.019.585,00	278.011,97	15,96%
2) Altri proventi o rimborsi				
Recupero spese da C.C.I.A.A.	16.400,00	16.400,00	-	0,00%
Altri ricavi e proventi diversi	39.348,99	-	- 39.348,99	-100,00%
	55.748,99	16.400,00	- 39.348,99	-70,58%
3) Contributi da organ. comunitari				
Contributi da organismi comunitari	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
4) Contr. reg. o da altri enti pubbl.				
Contributi da RAS	-	-	-	ND
Contributi da Comune di Cagliari	-	-	-	ND
Contributi da Provincia di Cagliari	-	-	-	ND
Contributi da altri enti pubblici	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
	60.000,00	60.000,00	-	ND
5) Altri contributi				
Altri contributi	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
6) Contributo C.C.I.A.A.				
Contributi da CCIAA di Cagliari	350.000,00	280.000,00	- 70.000,00	-20,00%
	350.000,00	280.000,00	- 70.000,00	-20,00%
TOTALE RICAVI ORDINARI	2.207.322,02	2.375.985,00	168.662,98	7,64%

VOCI DI COSTO E RICAPO	PRECONS. AL 31/12/13	PREVISIONI AL 31/12/14	DIFF.	%
B) COSTI DI STRUTTURA				
7) Organi istituzionali				
Emolumenti Organi statutari	24.180,59	30.610,00	6.429,41	26,59%
	24.180,59	30.610,00	6.429,41	26,59%
8) Personale				
Salari e stipendi	670.006,28	635.670,00	- 34.336,28	-5,12%
Oneri sociali e assicurativi	207.888,60	194.050,00	- 13.838,60	-6,66%
Indennità ed accantonamento TFR	67.512,58	60.700,00	- 6.812,58	-10,09%
	1.199.483,86	890.420,00	- 309.063,86	-25,77%
9) Funzionamento				
a) Acquisto materiali di consumo				
Cancelleria e stampati	4.326,55	4.200,00	- 126,55	-2,92%
Materiali per manutenzioni e materiali tecnici	27.455,57	27.230,00	- 225,57	-0,82%
	31.782,12	31.430,00	- 352,12	-1,11%
b) Prestazioni di servizi				
Servizi sanitari	2.165,24	2.600,00	434,76	20,08%
Servizi di sicurezza	121.762,94	52.250,00	- 69.512,94	-57,09%
Pulizia e disinfestazione	42.000,00	27.570,00	- 14.430,00	-34,36%
Manutenzioni	94.541,98	97.500,00	2.958,02	3,13%
Grafica	52,00	120,00	68,00	130,77%
Servizi di consulenza	5.027,40	5.050,00	22,60	0,45%
Servizi d'informatica	22.200,00	21.520,00	- 680,00	-3,06%
Pubblicità e propaganda	8.561,28	4.250,00	- 4.311,28	-50,36%
Spese legali	19.431,23	20.000,00	568,77	2,93%
Canoni ADSL	7.411,92	7.420,00	8,08	0,11%
Altri servizi professionali	15.200,00	12.900,00	- 2.300,00	-15,13%
Assicurazioni	87.356,73	78.000,00	- 9.356,73	-10,71%
Spedizioni ed altri servizi postali	2.280,37	2.400,00	119,63	5,25%
Acqua	57.467,82	60.910,00	3.442,18	5,99%
Energia elettrica	171.931,08	184.070,00	12.138,92	7,06%
Servizi telefonici	16.644,58	14.220,00	- 2.424,58	-14,57%
Spese per trasferte dip. e coll.	1.200,00	2.000,00	800,00	66,67%
Servizio sostitutivo mensa aziendale	6.708,08	8.500,00	1.791,92	26,71%
Spese aggiornamento professionale dip.	-	-	-	ND
Oneri servizi bancari	3.526,26	3.700,00	173,74	4,93%
Altri servizi diversi	450,00	500,00	50,00	11,11%
	688.149,97	605.480,00	- 82.669,97	-12,01%
c) Godimento beni di terzi				
Noleggio attrezzature	247,93	-	- 247,93	-100,00%
Canoni di concessione comunali	724,41	750,00	25,59	3,53%
	972,34	750,00	- 222,34	-22,87%
				continua

VOCI DI COSTO E RICAVO	PRECONS. AL 31/12/13	PREVISIONI AL 31/12/14	DIFF.	%
				segue
d) Oneri diversi di gestione				
Quote associative	8.550,00	8.550,00	-	0,00%
TARSU	170.000,00	170.000,00	-	0,00%
Tassa circ. automezzi	554,07	430,00	- 124,07	-22,39%
Valori bollati e vidimaz.	908,60	1.200,00	291,40	32,07%
Imposte sul Reddito (IRAP-IRPEG)	15.000,00	25.000,00	10.000,00	66,67%
Altre imposte e tasse	1.123,11	1.200,00	76,89	6,85%
Spese di rappresentanza	1.392,58	1.000,00	- 392,58	-28,19%
Altri oneri diversi	8.307,65	2.000,32	- 6.307,33	-75,92%
Perdite su crediti	30.000,00	30.000,00	-	0,00%
	235.836,01	239.380,32	3.544,31	1,50%
Totale funzionamento	956.740,44	877.040,32	- 79.700,12	-8,33%
10) Ammortamenti e accant.				
a) Ammort. imm. immat.				
Amm. Immob. Immateriali	6.220,77	12.480,00	6.259,23	100,62%
	6.220,77	12.480,00	6.259,23	100,62%
b) Ammort. imm. mat.				
Ammort. Impianti di riscaldamento ed areaz.	807,60	810,00	2,40	0,30%
Ammort. impianti di comunicazione	1.883,60	3.700,00	1.816,40	96,43%
Ammort. Impianti antifurto e videosorveglianza	-	12.000,00	12.000,00	ND
Ammort. Costruzioni mobili	6.180,00	5.300,00	- 880,00	-14,24%
Amm. Macch. e attrezz. Fiera	23.156,46	22.650,00	- 506,46	-2,19%
Ammort. Arredi fieristici	8.822,11	920,00	- 7.902,11	-89,57%
Amm. Mobili e macch. d'ufficio	3.174,89	3.050,00	- 124,89	-3,93%
Amm. Macch. d'ufficio elettr.	4.369,92	2.650,00	- 1.719,92	-39,36%
	48.394,58	51.080,00	2.685,42	5,55%
c) Svalutazione crediti				
Accantonamento fondo svalut. crediti	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
d) Fondi rischi ed oneri				
Accantonamento a fondi rischi e oneri	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
Totale ammortamenti e acc.	54.615,35	63.560,00	8.944,65	16,38%
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	2.235.020,24	1.861.630,32	- 373.389,92	-16,71%

VOCI DI COSTO E RICAIVO	PRECONS. AL 31/12/13	PREVISIONI AL 31/12/14	DIFF.	%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziative				
a) Acquisti materiali di consumo				
Cancelleria e stampati	21.111,02	20.370,00	- 741,02	-3,51%
Materiali per allestimenti	48.050,47	51.700,00	3.649,53	7,60%
Fiori e piante ornamentali	5.000,00	4.000,00	- 1.000,00	-20,00%
Altri materiali diversi	409,47	420,00	10,53	2,57%
	74.570,96	76.490,00	1.919,04	2,57%
b) Prestazioni di servizi				
Servizi di allestimento	84.220,52	82.390,00	- 1.830,52	-2,17%
Servizi antincendio	59.378,93	60.420,00	1.041,07	1,75%
Servizi sanitari	10.655,43	10.680,00	24,57	0,23%
Servizi di sicurezza	50.082,57	49.180,00	- 902,57	-1,80%
Pulizia e disinfestazione	58.143,94	63.550,00	5.406,06	9,30%
Spese per trasporti	6.950,00	2.000,00	- 4.950,00	-71,22%
Assistenza tecnica	41.362,65	46.380,00	5.017,35	12,13%
Grafica	25.328,07	24.240,00	- 1.088,07	-4,30%
Servizi d'informatica	20.860,00	21.200,00	340,00	1,63%
Marketing e organizzazione	23.400,00	19.900,00	- 3.500,00	-14,96%
Pubblicità e propaganda	82.035,03	79.140,00	- 2.895,03	-3,53%
Provvigioni e compensi associati	1.375,00	1.400,00	25,00	1,82%
Manifestazioni collaterali	16.532,10	9.500,00	- 7.032,10	-42,54%
Hostess, interpreti e traduzioni	2.820,00	2.060,00	- 760,00	-26,95%
Servizi fotografici	3.920,00	600,00	- 3.320,00	-84,69%
Catering e inaugurazioni	44.940,45	44.940,00	- 0,45	0,00%
Spedizioni ed altri servizi postali	10.275,43	7.880,00	- 2.395,43	-23,31%
Altri servizi diversi	18.006,12	18.950,00	943,88	5,24%
	560.286,24	544.410,00	- 15.876,24	-2,83%
c) Godimento beni di terzi				
Noleggio attrezzature	31.742,35	36.370,00	4.627,65	14,58%
Noleggio piante e fiori	990,00	4.640,00	3.650,00	368,69%
	32.732,35	41.010,00	8.277,65	25,29%
d) Personale				
Salari e stipendi	69.662,39	45.000,00	- 24.662,39	-35,40%
Oneri sociali e assicurativi	-	-	-	ND
Indennità e accantonamento TFR	-	-	-	ND
	69.662,39	45.000,00	- 24.662,39	-35,40%
e) Oneri diversi di gestione				
Diritti SIAE	9.712,92	9.790,00	77,08	0,79%
Spese di rappresentanza	1.649,36	-	- 1.649,36	-100,00%
IVA non recuperabile	4.190,33	4.200,00	9,67	0,23%
Altri oneri	11.448,69	20.000,00	8.551,31	74,69%
	27.235,22	33.990,00	6.754,78	24,80%
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	764.487,16	740.900,00	- 23.587,16	-3,09%

DETTAGLIO RICAVI/COSTI PER FIERE

Voci di costo/ricavo	Dettaglio delle risorse per manifestazioni fieristiche					Totale Fiere
	Fiori e Spose	Hospitando	Campionaria	Turisport	Fiera Natale	
A) RICAVI ORDINARI						
1) Proventi da servizi	115.765	96.500	1.301.860	6.960	77.000	1.598.085
2) Altri proventi o rimb.	-	-	16.400	-	-	16.400
3) Contr. da org. comun.	-	-	-	-	-	-
4) Contr. altri enti pubbl.	-	-	-	60.000	-	60.000
5) Altri contributi	-	-	-	-	-	-
TOTALE RISORSE PROPRIE	115.765	96.500	1.318.260	66.960	77.000	1.674.485
6) Contr. della C.C.I.A.A.	90.994	75.851	-	52.632	60.524	280.000
TOTALE RICAVI ORDINARI	206.759	172.351	1.318.260	119.592	137.524	1.954.485
B) COSTI DI STRUTTURA						
7) Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-
8) Personale:						
a) comp. al pers.	70.504	70.504	225.613	70.504	70.504	507.628
b) oneri sociali	21.482	21.482	68.741	21.482	21.482	154.667
c) accanton. al TFR	6.705	6.705	21.455	6.705	6.705	48.273
d) altri costi	-	-	-	-	-	-
9) Funzionamento:						
a) acq mat. di cons.	1.483	1.236	16.891	858	987	21.455
b) prest.i di servizi	52.773	52.773	168.873	52.773	52.773	379.965
c) god. beni terzi	-	-	-	-	-	-
d) oneri div. gest.	13.268	11.060	151.086	7.674	8.825	191.913
10) Ammort.i e accant.						
a) immob. Imm.	777	647	8.843	449	517	11.232
b) immob. materiali	1.624	1.354	18.498	940	1.080	23.497
c) svalut. crediti	-	-	-	-	-	-
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	-	-	-
TOT. COSTI DI STRUTTURA	168.615	165.761	679.999	161.384	162.872	1.338.630
C) COSTI ISTITUZIONALI						
11) Spese prog. ed iniziat.						
a) acq. mat. cons.	13.340	10.780	43.630	3.540	5.200	76.490
b) prest. di servizi	45.250	53.950	267.290	49.080	40.700	456.270
c) god. di beni terzi	-	15.630	11.640	1.640	-	28.910
d) personale	-	-	45.000	-	-	45.000
e) oneri div. di gest.	1.260	530	29.100	1.450	650	32.990
TOT. COSTI ISTITUZ.	59.850	80.890	396.660	55.710	46.550	639.660
RIS. GEST. CORR.	- 21.706	- 74.300	241.601	- 97.502	- 71.898	- 23.805

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	109.760,00	115.765,00	6.005,00	5,47%
a) Aree espositive	105.100,00	111.105,00	6.005,00	5,71%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	4.460,00	4.460,00	-	0,00%
e) Allestimento aree	60,00	60,00	-	0,00%
f) Nolo attrezzature varie	120,00	120,00	-	0,00%
g) Altre prestazioni di servizi	20,00	20,00	-	0,00%
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-	ND
a) Rimborsi spese da CCIAA	-	-	-	ND
b) Altri ricavi e proventi	-	-	-	ND
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	-	-	-	ND
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	109.760,00	115.765,00	6.005,00	5,47%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	13.341,94	13.340,00	- 1,94	-0,01%
i Stampati e cancelleria	780,00	780,00	-	0,00%
ii Materiali per allestimenti	12.561,94	12.560,00	- 1,94	-0,02%
b) prestazioni di servizi	49.032,07	45.250,00	- 3.782,07	-7,71%
i Servizi di allestimenti	17.729,50	17.730,00	0,50	0,00%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e s	829,34	830,00	0,66	0,08%
iii Pulizia e disinfestazione	5.235,03	5.240,00	4,97	0,09%
iv Assistenza tecnica	3.273,96	2.500,00	- 773,96	-23,64%
v Pubblicità e grafica	18.867,14	18.250,00	- 617,14	-3,27%
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	2.432,10	-	- 2.432,10	-100,00%
viii Spedizioni	-	-	-	ND
ix Altri servizi diversi	665,00	700,00	35,00	5,26%
c) God. di beni di terzi	-	-	-	ND
i Noleggio allestimenti	-	-	-	ND
d) Personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	1.407,22	1.260,00	- 147,22	-10,46%
i Diritti SIAE	1.253,48	1.260,00	6,52	0,52%
ii Spese di rappresentanza	153,74	-	- 153,74	-100,00%
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
Totale costi istituzionali	63.781,23	59.850,00	- 3.931,23	-6,16%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	45.978,77	55.915,00	9.936,23	21,61%

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	83.426,71	96.500,00	13.073,29	15,67%
a) Aree espositive	69.997,71	83.100,00	13.102,29	18,72%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	7.750,00	7.750,00	-	0,00%
e) Allestimento aree	5.324,00	5.300,00	24,00	-0,45%
f) Nolo attrezzature varie	160,00	160,00	-	0,00%
g) Altre prestazioni di servizi	195,00	190,00	5,00	-2,56%
2) Altri proventi o rimborsi	10.313,21	-	10.313,21	-100,00%
a) Rimborsi spese da CCIAA	-	-	-	ND
b) Altri ricavi e proventi	10.313,21	-	10.313,21	-100,00%
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	-	-	-	ND
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	93.739,92	96.500,00	2.760,08	2,94%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	10.790,95	10.780,00	10,95	-0,10%
i Stampati e cancelleria	1.946,00	1.950,00	4,00	0,21%
ii Materiali per allestimenti	8.844,95	8.830,00	14,95	-0,17%
b) prestazioni di servizi	55.605,82	53.950,00	1.655,82	-2,98%
i Servizi di allestimenti	9.061,16	12.010,00	2.948,84	32,54%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	2.438,45	2.440,00	1,55	0,06%
iii Pulizia e disinfestazione	3.835,05	3.850,00	14,95	0,39%
iv Assistenza tecnica	3.385,80	3.390,00	4,20	0,12%
v Pubblicità e grafica	19.035,95	19.040,00	4,05	0,02%
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	7.500,00	7.500,00	-	0,00%
viii Spedizioni	2.062,43	2.060,00	2,43	-0,12%
ix Altri servizi diversi	8.286,98	3.660,00	4.626,98	-55,83%
c) God. di beni di terzi	13.630,00	15.630,00	2.000,00	14,67%
i Noleggio allestimenti	13.630,00	15.630,00	2.000,00	14,67%
d) Personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	1.296,84	530,00	766,84	-59,13%
i Diritti SIAE	527,84	530,00	2,16	0,41%
ii Spese di rappresentanza	769,00	-	769,00	-100,00%
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
Totale costi istituzionali	81.323,61	80.890,00	433,61	-0,53%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	12.416,31	15.610,00	3.193,69	25,72%

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	1.140.478,75	1.301.860,00	161.381,25	14,15%
a) Aree espositive	825.796,81	953.730,00	127.933,19	15,49%
b) Ingressi	263.605,44	300.000,00	36.394,56	13,81%
c) Pubblicità attiva	5.729,00	5.750,00	21,00	0,37%
d) Allacci elettrici idrici etc	28.480,00	28.480,00	-	0,00%
e) Allestimento aree	9.752,00	9.750,00	2,00	-0,02%
f) Nolo attrezzature varie	1.622,50	1.650,00	27,50	1,69%
g) Altre prestazioni di servizi	5.493,00	2.500,00	2.993,00	-54,49%
2) Altri proventi o rimborsi	16.803,29	16.400,00	403,29	-2,40%
a) Rimborsi spese da CCIAA	16.400,00	16.400,00	-	0,00%
b) Altri ricavi e proventi	403,29	-	403,29	-100,00%
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	-	-	-	ND
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	1.157.282,04	1.318.260,00	160.977,96	13,91%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	43.499,85	43.630,00	130,15	0,30%
i Stampati e cancelleria	15.610,02	14.860,00	750,02	-4,80%
ii Materiali per allestimenti	27.889,83	28.770,00	880,17	3,16%
b) prestazioni di servizi	290.537,30	267.290,00	23.247,30	-8,00%
i Servizi di allestimenti	43.108,34	37.860,00	5.248,34	-12,17%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	96.491,27	93.140,00	3.351,27	-3,47%
iii Pulizia e disinfestazione	29.039,01	29.200,00	160,99	0,55%
iv Assistenza tecnica	27.483,26	28.890,00	1.406,74	5,12%
v Pubblicità e grafica	43.272,60	39.900,00	3.372,60	-7,79%
vi Organizzazione e provvigioni	1.375,00	1.400,00	25,00	1,82%
vii Manifestazioni collaterali	4.600,00	-	4.600,00	-100,00%
viii Spedizioni	4.496,02	2.100,00	2.396,02	-53,29%
ix Altri servizi diversi	40.671,80	34.800,00	5.871,80	-14,44%
c) God. di beni di terzi	8.758,35	11.640,00	2.881,65	32,90%
i Noleggio allestimenti	8.758,35	11.640,00	2.881,65	32,90%
d) Personale	69.662,39	45.000,00	24.662,39	-35,40%
i Salari e stipendi	69.662,39	45.000,00	24.662,39	-35,40%
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	20.507,08	29.100,00	8.592,92	41,90%
i Diritti SIAE	5.834,14	5.900,00	65,86	1,13%
ii Spese di rappresentanza	-	-	-	ND
iii Altri oneri diversi	14.672,94	23.200,00	8.527,06	58,11%
Totale costi istituzionali	432.964,97	396.660,00	36.304,97	-8,39%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	724.317,07	921.600,00	197.282,93	27,24%

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	4.439,90	6.960,00	2.520,10	56,76%
a) Aree espositive	4.439,90	6.960,00	2.520,10	56,76%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	-	-	-	ND
e) Allestimento aree	-	-	-	ND
f) Nolo attrezzature varie	-	-	-	ND
g) Altre prestazioni di servizi	-	-	-	ND
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-	ND
a) Rimborsi spese da CCIAA	-	-	-	ND
b) Altri ricavi e proventi	-	-	-	ND
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	60.000,00	60.000,00	-	0,00%
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	64.439,90	66.960,00	2.520,10	3,91%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	3.538,22	3.540,00	1,78	0,05%
i Stampati e cancelleria	1.575,00	1.580,00	5,00	0,32%
ii Materiali per allestimenti	1.963,22	1.960,00	-3,22	-0,16%
b) prestazioni di servizi	49.076,34	49.080,00	3,66	0,01%
i Servizi di allestimenti	4.254,08	4.250,00	-4,08	-0,10%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	1.983,81	1.990,00	6,19	0,31%
iii Pulizia e disinfezione	3.583,48	3.580,00	-3,48	-0,10%
iv Assistenza tecnica	1.739,56	1.740,00	0,44	0,03%
v Pubblicità e grafica	13.587,41	13.590,00	2,59	0,02%
vi Organizzazione e provvigioni	19.900,00	19.900,00	-	0,00%
vii Manifestazioni collaterali	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
viii Spedizioni	-	-	-	ND
ix Altri servizi diversi	2.028,00	2.030,00	2,00	0,10%
c) God. di beni di terzi	1.640,00	1.640,00	-	0,00%
i Noleggio allestimenti	1.640,00	1.640,00	-	0,00%
d) Personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	1.447,46	1.450,00	2,54	0,18%
i Diritti SIAE	1.447,46	1.450,00	2,54	0,18%
ii Spese di rappresentanza	-	-	-	ND
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
Totale costi istituzionali	55.702,02	55.710,00	7,98	0,01%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	8.737,88	11.250,00	2.512,12	28,75%

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	77.000,00	77.000,00	-	0,00%
a) Aree espositive	77.000,00	77.000,00	-	0,00%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	-	-	-	ND
e) Allestimento aree	-	-	-	ND
f) Nolo attrezzature varie	-	-	-	ND
g) Altre prestazioni di servizi	-	-	-	ND
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-	ND
a) Rimborsi spese da CCIAA	-	-	-	ND
b) Altri ricavi e proventi	-	-	-	ND
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	-	-	-	ND
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	77.000,00	77.000,00	-	0,00%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	3.200,00	5.200,00	2.000,00	62,50%
i Stampati e cancelleria	1.200,00	1.200,00	-	0,00%
ii Materiali per allestimenti	2.000,00	4.000,00	2.000,00	100,00%
b) prestazioni di servizi	40.700,00	40.700,00	-	0,00%
i Servizi di allestimenti	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	11.500,00	11.500,00	-	0,00%
iii Pulizia e disinfestazione	7.000,00	7.000,00	-	0,00%
iv Assistenza tecnica	-	-	-	ND
v Pubblicità e grafica	12.600,00	12.600,00	-	0,00%
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	-	-	-	ND
viii Spedizioni	560,00	560,00	-	0,00%
ix Altri servizi diversi	1.040,00	1.040,00	-	0,00%
c) God. di beni di terzi	-	-	-	ND
i Noleggio allestimenti	-	-	-	ND
d) Personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	650,00	650,00	-	0,00%
i Diritti SIAE	650,00	650,00	-	0,00%
ii Spese di rappresentanza	-	-	-	ND
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
Totale costi istituzionali	44.550,00	46.550,00	2.000,00	4,49%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	32.450,00	30.450,00	- 2.000,00	-6,16%

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '13	Preventivo '14	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	188.986,18	302.500,00	113.513,82	60,06%
a) Sale congressuali	103.645,00	164.900,00	61.255,00	59,10%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	2.050,00	3.500,00	1.450,00	70,73%
e) Allestimento aree	32.445,00	43.700,00	11.255,00	34,69%
f) Nolo attrezzature varie	2.700,00	13.420,00	10.720,00	397,04%
g) Altre prestazioni di servizi	48.146,18	76.980,00	28.833,82	59,89%
2) Altri proventi o rimborsi	-	-	-	ND
a) Rimborsi spese da CCIAA	-	-	-	ND
b) Altri ricavi e proventi	-	-	-	ND
3) Contributi da org. comunitari	-	-	-	ND
4) Contr. da altri enti pubbl.	-	-	-	ND
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
Totale ricavi ordinari	188.986,18	302.500,00	113.513,82	60,06%
C) COSTI ISTITUZIONALI				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	200,00	-	200,00	-100,00%
i Stampati e cancelleria	-	-	-	ND
ii Materiali per allestimenti	200,00	-	200,00	-100,00%
b) prestazioni di servizi	75.334,71	88.140,00	12.805,29	17,00%
i Servizi di allestimenti	2.130,00	2.540,00	410,00	19,25%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	6.874,06	10.380,00	3.505,94	51,00%
iii Pulizia e disinfestazione	9.451,37	14.680,00	5.228,63	55,32%
iv Assistenza tecnica	5.417,51	9.860,00	4.442,49	82,00%
v Pubblicità e grafica	-	-	-	ND
vi Organizzazione e provvigioni	3.500,00	-	3.500,00	-100,00%
vii Manifestazioni collaterali	-	-	-	ND
viii Spedizioni	-	-	-	ND
ix Altri servizi diversi	47.961,77	50.680,00	2.718,23	5,67%
c) God. di beni di terzi	8.704,00	12.100,00	3.396,00	39,02%
i Noleggio allestimenti	8.704,00	12.100,00	3.396,00	39,02%
d) personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	2.926,62	1.000,00	1.926,62	-65,83%
i Diritti SIAE	-	-	-	ND
ii Spese di rappresentanza	726,62	-	726,62	-100,00%
iii Altri oneri diversi	2.200,00	1.000,00	1.200,00	-54,55%
Totale costi istituzionali	87.165,33	101.240,00	14.074,67	16,15%
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	101.820,85	201.260,00	99.439,15	97,66%