

## PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013

Voci di costo/ricavo	Valori complessivi		Quadro di destin. programmatico delle risorse		
	Preconsuntivo 31/12/2012	Previsione 31/12/2013	Organizz. Fiere	Attività Congressuale	Costi e ricavi di funzionam.
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>					
1) Proventi da servizi	2.030.753	2.453.965	1.947.544	339.031	167.390
2) Altri proventi o rimborsi	36.805	130.199	20.000	1.300	108.899
3) Contributi da organismi comunitari	-	-	-	-	-
4) Contributi reg. o da altri enti pubbl.	65.000	65.000	65.000	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-
6) Contributo della C.C.I.A.A.	365.000	350.000	350.000	-	-
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>2.497.558</b>	<b>2.999.164</b>	<b>2.382.544</b>	<b>340.331</b>	<b>276.289</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>					
7) Organi istituzionali	35.000	34.720	-	-	34.720
8) Personale:					
a) competenze al personale	832.183	742.646	553.581	50.326	138.739
b) oneri sociali	256.616	230.483	171.835	15.621	43.026
c) accantonamento al TFR	73.000	68.690	50.843	4.622	13.226
d) altri costi	-	-	-	-	-
9) Funzionamento:					
a) acquisti materiali di consumo	35.167	30.306	20.141	5.649	4.516
b) prestazioni di servizi	796.281	639.169	379.746	169.513	89.910
c) godimento di beni di terzi	2.715	1.060	210	60	790
d) oneri diversi di gestione	235.173	232.500	168.038	35.408	29.055
10) Ammortamenti e accant.					
a) immob. immateriali	1.300	1.500	1.050	300	150
b) immob. materiali	74.841	91.041	53.880	19.140	18.021
c) svalutazione crediti	-	-	-	-	-
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	-	-
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>2.342.276</b>	<b>2.072.116</b>	<b>1.399.323</b>	<b>300.639</b>	<b>372.153</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>					
11) Spese per progetti ed iniziative					
a) acquisti materiali di consumo	93.598	108.080	107.880	200	-
b) prestazioni di servizi	573.714	671.876	557.867	114.009	-
c) godimento di beni di terzi	82.337	48.530	35.680	12.850	-
d) personale	71.652	55.908	55.908	-	-
e) oneri diversi di gestione	32.493	42.655	41.455	1.200	-
<b>TOTALE COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>853.795</b>	<b>927.048</b>	<b>798.789</b>	<b>128.259</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO DELLA GEST. CORR.</b>	<b>- 698.512</b>	<b>0</b>	<b>184.432</b>	<b>- 88.568</b>	<b>- 95.864</b>

**CONFRONTO TRA PREVENTIVO 2013 E PRECONSUNTIVO 2012**

Voci di costo/ricavo	Valori complessivi		Differenze	
	Preconsuntivo 31/12/2012	Previsione 31/12/2013	Valori assoluti	%
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>				
1) Proventi da servizi	2.030.753,38	2.453.965,19	423.211,81	20,84%
2) Altri proventi o rimborsi	36.804,95	130.199,16	93.394,21	253,75%
3) Contributi da organismi comunitari	-	-	-	ND
4) Contributi reg. o da altri enti pubbl.	65.000,00	65.000,00	-	0,00%
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	365.000,00	350.000,00	15.000,00	-4,11%
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>2.497.558,33</b>	<b>2.999.164,35</b>	<b>501.606,02</b>	<b>20,08%</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>				
7) Organi istituzionali	35.000,00	34.720,00	280,00	-0,80%
8) Personale:				
a) competenze al personale	832.183,22	742.646,25	89.536,97	-10,76%
b) oneri sociali	256.615,81	230.482,64	26.133,17	-10,18%
c) accantonamento al TFR	73.000,00	68.690,39	4.309,61	-5,90%
d) altri costi	-	-	-	ND
9) Funzionamento:				
a) acquisti materiali di consumo	35.166,78	30.306,30	4.860,48	-13,82%
b) prestazioni di servizi	796.281,16	639.168,94	157.112,22	-19,73%
c) godimento di beni di terzi	2.715,10	1.060,00	1.655,10	-60,96%
d) oneri diversi di gestione	235.172,87	232.500,48	2.672,39	-1,14%
10) Ammortamenti e accant.				
a) immob. immateriali	1.300,00	1.500,00	200,00	15,38%
b) immob. materiali	74.841,00	91.041,00	16.200,00	21,65%
c) svalutazione crediti	-	-	-	ND
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	ND
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>2.342.275,94</b>	<b>2.072.116,00</b>	<b>270.159,94</b>	<b>-11,53%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziative				
a) acquisti materiali di consumo	93.597,67	108.080,13	14.482,46	15,47%
b) prestazioni di servizi	573.714,40	671.876,02	98.161,62	17,11%
c) godimento di beni di terzi	82.337,20	48.530,00	33.807,20	-41,06%
d) personale	71.652,43	55.907,56	15.744,87	-21,97%
e) oneri diversi di gestione	32.492,82	42.654,64	10.161,82	31,27%
<b>TOTALE COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>853.794,52</b>	<b>927.048,35</b>	<b>73.253,83</b>	<b>8,58%</b>
<b>RISULTATO DELLA GEST. CORR.</b>	<b>698.512,13</b>	<b>-</b>	<b>698.512,13</b>	<b>-100,00%</b>

<b>AZIENDA SPECIALE FIERA INTERNAZIONALE DELLA SARDEGNA DETTAGLIO RICAVI/COSTI PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2013</b>				
VOCI DI COSTO E RICAVO	PRECONS. AL 31/12/12	PREVISIONI AL 31/12/13	DIFF.	%
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>				
<b>1) Proventi da servizi</b>				
Aree espositive	1.340.720,89	1.467.670,00	126.949,11	9,47%
Biglietterie	213.221,58	392.002,04	178.780,46	83,85%
Canoni concessione sale congressuali	126.181,00	185.000,00	58.819,00	46,61%
Pubblicità attiva	11.872,00	38.200,00	26.328,00	221,77%
Allacci e consumi elettrici, idrici, etc.	59.126,00	63.540,00	4.414,00	7,47%
Allestimento aree	45.260,00	49.750,00	4.490,00	9,92%
Nolo attrezzature e materiali vari	16.405,00	31.300,00	14.895,00	90,80%
Prestazioni tecniche e assistenza	3.693,00	7.800,00	4.107,00	111,21%
Servizio di vigilanza e pulizia	10.755,70	10.755,70	-	0,00%
Servizio di catering	48.075,00	48.075,00	-	0,00%
Altre prestaz. di servizi	22.943,21	22.482,45	-460,76	-2,01%
Concessioni ristorazione e bar	84.000,00	87.740,00	3.740,00	4,45%
Concessioni varie	48.500,00	49.650,00	1.150,00	2,37%
	<b>2.030.753,38</b>	<b>2.453.965,19</b>	<b>423.211,81</b>	<b>20,84%</b>
<b>2) Altri proventi o rimborsi</b>				
Recupero spese da C.C.I.A.A.	30.000,00	128.899,16	98.899,16	329,66%
Altri ricavi e proventi diversi	6.804,95	1.300,00	-5.504,95	-80,90%
	<b>36.804,95</b>	<b>130.199,16</b>	<b>93.394,21</b>	<b>253,75%</b>
<b>3) Contributi da organ. comunitari</b>				
Contributi da organismi comunitari	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
<b>4) Contr. reg. o da altri enti pubbl.</b>				
Contributi da RAS	-	-	-	ND
Contributi da Comune di Cagliari	-	-	-	ND
Contributi da Provincia di Cagliari	-	-	-	ND
Contributi da altri enti pubblici	65.000,00	65.000,00	-	0,00%
	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	-	ND
<b>5) Altri contributi</b>				
Altri contributi	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
<b>6) Contributo C.C.I.A.A.</b>				
Contributi da CCIAA di Cagliari	365.000,00	350.000,00	-15.000,00	-4,11%
	<b>365.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-4,11%</b>
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>2.497.558,33</b>	<b>2.999.164,35</b>	<b>501.606,02</b>	<b>20,08%</b>

VOCI DI COSTO E RICAPO	PRECONS. AL 31/12/12	PREVISIONI AL 31/12/13	DIFF.	%
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>				
<b>7) Organi istituzionali</b>				
Emolumenti Organi statutari	35.000,00	34.720,00	- 280,00	-0,80%
	<b>35.000,00</b>	<b>34.720,00</b>	<b>- 280,00</b>	<b>-0,80%</b>
<b>8) Personale</b>				
Salari e stipendi	832.183,22	742.646,25	- 89.536,97	-10,76%
Oneri sociali e assicurativi	256.615,81	230.482,64	- 26.133,17	-10,18%
Indennità ed accantonamento TFR	73.000,00	68.690,39	- 4.309,61	-5,90%
	<b>1.161.799,03</b>	<b>1.041.819,28</b>	<b>- 119.979,75</b>	<b>-10,33%</b>
<b>9) Funzionamento</b>				
<b>a) Acquisto materiali di consumo</b>				
Cancelleria e stampati	5.000,00	4.336,00	- 664,00	-13,28%
Materiali per manutenzioni e materiali tecnici	30.166,78	25.970,30	- 4.196,48	-13,91%
	<b>35.166,78</b>	<b>30.306,30</b>	<b>- 4.860,48</b>	<b>-13,82%</b>
<b>b) Prestazioni di servizi</b>				
Servizi sanitari	2.903,48	2.757,00	- 146,48	-5,04%
Servizi di sicurezza	121.762,94	18.500,00	- 103.262,94	-84,81%
Pulizia e disinfestazione	42.000,00	23.600,00	- 18.400,00	-43,81%
Manutenzioni	105.300,00	103.577,16	- 1.722,84	-1,64%
Grafica	402,00	402,00	-	0,00%
Servizi di consulenza	9.257,18	5.027,40	- 4.229,78	-45,69%
Servizi d'informatica	28.922,63	25.397,28	- 3.525,35	-12,19%
Pubblicità e propaganda	24.852,42	10.000,00	- 14.852,42	-59,76%
Spese legali	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00%
Altri servizi professionali	18.200,00	21.320,00	3.120,00	17,14%
Assicurazioni	88.000,00	87.404,20	- 595,80	-0,68%
Spedizioni ed altri servizi postali	4.600,00	4.900,00	300,00	6,52%
Acqua	122.430,51	80.000,00	- 42.430,51	-34,66%
Energia elettrica	176.000,00	195.050,00	19.050,00	10,82%
Servizi telefonici	18.500,00	19.646,22	1.146,22	6,20%
Spese per trasferte dip. e coll.	2.600,00	2.500,00	- 100,00	-3,85%
Servizio sostitutivo mensa aziendale	14.000,00	11.587,68	- 2.412,32	-17,23%
Spese aggiornamento professionale dip.	310,00	-	- 310,00	-100,00%
Oneri servizi bancari	5.500,00	6.500,00	1.000,00	18,18%
Altri servizi diversi	500,00	1.000,00	500,00	100,00%
	<b>796.041,16</b>	<b>639.168,94</b>	<b>- 156.872,22</b>	<b>-19,71%</b>
<b>c) Godimento beni di terzi</b>				
Noleggio attrezzature	2.000,00	300,00	- 1.700,00	-85,00%
Canoni di concessione comunali	715,10	760,00	44,90	6,28%
	<b>2.715,10</b>	<b>1.060,00</b>	<b>- 1.655,10</b>	<b>-60,96%</b>
				continua

VOCI DI COSTO E RICAVO	PRECONS. AL 31/12/12	PREVISIONI AL 31/12/13	DIFF.	%
				segue
<b>d) Oneri diversi di gestione</b>				
Quote associative	10.500,00	10.550,00	50,00	0,48%
TARSU	155.486,00	155.500,00	14,00	0,01%
Tassa circ. automezzi	417,63	450,00	32,37	7,75%
Valori bollati e vidimaz.	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
Imposte sul Reddito (IRAP-IRPEG)	24.000,00	30.000,00	6.000,00	25,00%
Altre imposte e tasse	500,00	1.000,00	500,00	100,00%
Spese di rappresentanza	1.500,00	1.000,00	- 500,00	-33,33%
Altri oneri diversi	1.769,24	2.500,48	731,24	41,33%
Perdite su crediti	40.000,00	30.000,00	- 10.000,00	-25,00%
	<b>235.172,87</b>	<b>232.500,48</b>	<b>7.277,61</b>	<b>3,09%</b>
<b>Totale funzionamento</b>	<b>1.069.095,91</b>	<b>903.035,72</b>	<b>- 156.110,19</b>	<b>-14,60%</b>
<b>10) Ammortamenti e accant.</b>				
<b>a) Ammort. imm. immat.</b>				
Amm. Immob. Immateriali	1.300,00	1.500,00	200,00	15,38%
	<b>1.300,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>15,38%</b>
<b>b) Ammort. imm. mat.</b>				
Ammort. Costruzioni mobili	1.180,00	1.180,00	-	0,00%
Amm. Macch. e attrezz. Fiera	23.000,00	53.500,00	30.500,00	132,61%
Ammort. Arredi fieristici	38.200,00	23.000,00	- 15.200,00	-39,79%
Amm. Mobili e macch. d'ufficio	3.300,00	3.300,00	-	0,00%
Amm. Macch. d'ufficio elettr.	9.161,00	10.061,00	900,00	9,82%
	<b>74.841,00</b>	<b>91.041,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>21,65%</b>
<b>c) Svalutazione crediti</b>				
Accantonamento fondo svalut. crediti	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
<b>d) Fondi rischi ed oneri</b>				
Accantonamento a fondi rischi e oneri	-	-	-	ND
	-	-	-	ND
<b>Totale ammortamenti e acc.</b>	<b>76.141,00</b>	<b>92.541,00</b>	<b>16.400,00</b>	<b>21,54%</b>
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>2.342.035,94</b>	<b>2.072.116,00</b>	<b>- 259.969,94</b>	<b>-11,10%</b>

VOCI DI COSTO E RICAIVO	PRECONS. AL 31/12/12	PREVISIONI AL 31/12/13	DIFF.	%
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
<b>11) Spese per progetti ed iniziative</b>				
<b>a) Acquisti materiali di consumo</b>				
Cancelleria e stampati	28.393,35	33.484,70	5.091,35	17,93%
Materiali per allestimenti	57.777,03	68.041,69	10.264,66	17,77%
Fiori e piante ornamentali	6.403,48	5.200,00	- 1.203,48	-18,79%
Altri materiali diversi	1.023,81	1.353,74	329,93	32,23%
	<b>93.597,67</b>	<b>108.080,13</b>	<b>14.482,46</b>	<b>15,47%</b>
<b>b) Prestazioni di servizi</b>				
Servizi di allestimento	67.208,45	84.581,43	17.372,98	25,85%
Servizi antincendio	59.816,27	64.837,74	5.021,47	8,39%
Servizi sanitari	9.864,31	13.032,23	3.167,92	32,11%
Servizi di sicurezza	50.323,35	65.651,27	15.327,92	30,46%
Pulizia e disinfestazione	56.506,56	80.018,97	23.512,41	41,61%
Spese per trasporti	10.800,00	10.800,00	-	0,00%
Assistenza tecnica	49.222,57	67.141,13	17.918,56	36,40%
Grafica	27.122,07	30.900,00	3.777,93	13,93%
Servizi d'informatica	18.255,83	23.660,00	5.404,17	29,60%
Marketing e organizzazione	23.400,00	19.900,00	- 3.500,00	-14,96%
Pubblicità e propaganda	89.745,10	98.642,60	8.897,50	9,91%
Provvigioni e compensi associati	1.750,00	10.000,00	8.250,00	471,43%
Manifestazioni collaterali	26.264,45	20.500,00	- 5.764,45	-21,95%
Hostess, interpreti e traduzioni	6.105,00	5.825,00	- 280,00	-4,59%
Servizi fotografici	1.150,00	1.450,00	300,00	26,09%
Catering e inaugurazioni	44.940,45	44.940,45	-	0,00%
Spedizioni ed altri servizi postali	15.678,75	16.688,88	1.010,13	6,44%
Spese per viaggi e soggiorni	433,92	610,00	176,08	40,58%
Altri servizi diversi	15.127,32	12.696,32	- 2.431,00	-16,07%
	<b>573.714,40</b>	<b>671.876,02</b>	<b>98.161,62</b>	<b>17,11%</b>
<b>c) Godimento beni di terzi</b>				
Noleggio attrezzature	75.537,20	44.730,00	- 30.807,20	-40,78%
Noleggio piante e fiori	6.800,00	3.800,00	- 3.000,00	-44,12%
	<b>82.337,20</b>	<b>48.530,00</b>	<b>- 33.807,20</b>	<b>-41,06%</b>
<b>d) Personale</b>				
Salari e stipendi	55.701,62	44.488,15	- 11.213,47	-20,13%
Oneri sociali e assicurativi	15.701,20	11.419,41	- 4.281,79	-27,27%
Indennità e accantonamento TFR	249,61	-	- 249,61	-100,00%
	<b>71.652,43</b>	<b>55.907,56</b>	<b>- 15.744,87</b>	<b>-21,97%</b>
<b>e) Oneri diversi di gestione</b>				
Diritti SIAE	7.812,16	11.943,48	4.131,32	52,88%
Altre imp. e tasse	173,16	173,16	-	0,00%
Spese di rappresentanza	3.039,62	2.223,00	- 816,62	-26,87%
IVA non recuperabile	4.632,16	7.500,00	2.867,84	61,91%
Altri oneri	16.835,72	20.815,00	3.979,28	23,64%
	<b>32.492,82</b>	<b>42.654,64</b>	<b>10.161,82</b>	<b>31,27%</b>
<b>TOTALE COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>853.794,52</b>	<b>927.048,35</b>	<b>73.253,83</b>	<b>8,58%</b>

## DETTAGLIO RICAVI/COSTI PER FIERE

Voci di costo/ricavo	Dettaglio delle risorse per manifestazioni fieristiche						Totale Fiere
	Fiori e Spose	Hospitando	Campionaria	Turisport	Arredamento	Fiera Natale	
<b>A) RICAVI ORDINARI</b>							
1) Proventi da servizi	122.450	129.752	1.515.032	8.180	95.130	77.000	1.947.544
2) Altri proventi o rimb.	-	-	20.000	-	-	-	20.000
3) Contr. da org. comun.	-	-	-	-	-	-	-
4) Contr. altri enti pubbl.	-	-	-	65.000	-	-	65.000
5) Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTALE RISORSE PROPRIE</b>	<b>122.450</b>	<b>129.752</b>	<b>1.535.032</b>	<b>73.180</b>	<b>95.130</b>	<b>77.000</b>	<b>2.032.544</b>
6) Contr. della C.C.I.A.A.	49.480	79.174	-	73.572	76.582	36.716	350.000
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>171.930</b>	<b>208.927</b>	<b>1.535.032</b>	<b>146.752</b>	<b>171.712</b>	<b>113.716</b>	<b>2.382.544</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>							
7) Organi istituzionali	-	-	-	-	-	-	-
8) Personale:							
a) comp. al pers.	55.287	60.760	297.856	42.176	60.950	36.552	553.581
b) oneri sociali	17.161	19.664	92.456	13.092	18.115	11.346	171.835
c) accanton. al TFR	5.078	5.759	27.357	3.874	5.419	3.357	50.843
d) altri costi	-	-	-	-	-	-	-
9) Funzionamento:							
a) acq mat. di cons.	2.012	2.574	10.837	1.535	1.854	1.330	20.141
b) prest.i di servizi	37.925	33.540	204.323	28.932	44.951	30.074	379.746
c) god. beni terzi	21	27	113	16	19	14	210
d) oneri div. gest.	16.782	21.479	90.414	12.802	15.466	11.095	168.038
10) Ammort.i e accant.							
a) immob. Imm.	105	134	565	80	97	69	1.050
b) immob. materiali	5.381	6.887	28.990	4.105	4.959	3.558	53.880
c) svalut. crediti	-	-	-	-	-	-	-
d) fondi rischi e oneri	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOT. COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>139.752</b>	<b>150.824</b>	<b>752.912</b>	<b>106.611</b>	<b>151.830</b>	<b>97.396</b>	<b>1.399.323</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>							
11) Spese prog. ed iniziat.							
a) acq. mat. cons.	14.430	15.653	55.476	2.741	16.380	3.200	107.880
b) prest. di servizi	45.535	70.316	285.819	58.085	57.413	40.700	557.867
c) god. di beni terzi	-	17.590	13.040	5.050	-	-	35.680
d) personale	-	-	55.908	-	-	-	55.908
e) oneri div. di gest.	1.433	1.990	35.683	1.194	505	650	41.455
<b>TOT. COSTI ISTITUZ.</b>	<b>61.398</b>	<b>105.549</b>	<b>445.925</b>	<b>67.070</b>	<b>74.298</b>	<b>44.550</b>	<b>798.789</b>
<b>RIS. GEST. CORR.</b>	<b>- 29.219</b>	<b>- 47.447</b>	<b>336.195</b>	<b>- 26.929</b>	<b>- 54.415</b>	<b>- 28.230</b>	<b>184.432</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	121.220,00	122.450,00	1.230,00	1,01%
a) Aree espositive	113.760,00	115.060,00	1.300,00	1,14%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	4.590,00	4.590,00	-	0,00%
e) Allestimento aree	160,00	-	160,00	-100,00%
f) Nolo attrezzature varie	210,00	-	210,00	-100,00%
g) Altre prestazioni di servizi	2.500,00	2.800,00	300,00	12,00%
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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>121.220,00</b>	<b>122.450,00</b>	<b>1.230,00</b>	<b>1,01%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	15.733,23	14.430,00	1.303,23	-8,28%
i Stampati e cancelleria	1.560,00	1.020,00	540,00	-34,62%
ii Materiali per allestimenti	14.173,23	13.410,00	763,23	-5,39%
b) prestazioni di servizi	44.098,52	45.534,52	1.436,00	3,26%
i Servizi di allestimenti	15.093,84	17.000,00	1.906,16	12,63%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e s	70,85	895,32	824,47	1163,68%
iii Pulizia e disinfestazione	4.481,60	4.230,00	251,60	-5,61%
iv Assistenza tecnica	3.500,00	3.500,00	-	ND
v Pubblicità e grafica	18.735,06	18.261,80	473,26	-2,53%
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	-	-	-	ND
viii Spedizioni	442,17	392,40	49,77	ND
ix Altri servizi diversi	1.775,00	1.255,00	520,00	-29,30%
c) God. di beni di terzi	400,00	-	400,00	-100,00%
i Noleggio allestimenti	400,00	-	400,00	-100,00%
d) Personale	-	-	-	ND
i Salari e stipendi	-	-	-	ND
ii Oneri sociali	-	-	-	ND
iii Trattamento di fine rapporto	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	1.427,31	1.433,00	5,69	0,40%
i Diritti SIAE	1.064,31	1.070,00	5,69	0,53%
ii Spese di rappresentanza	363,00	363,00	-	ND
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>61.659,06</b>	<b>61.397,52</b>	<b>261,54</b>	<b>-0,42%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>59.560,94</b>	<b>61.052,48</b>	<b>1.491,54</b>	<b>2,50%</b>



A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	133.176,02	129.752,45	- 3.423,57	-2,57%
a) Aree espositive	113.244,89	114.000,00	755,11	0,67%
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	200,00	200,00	-	0,00%
d) Allacci elettrici idrici etc	8.380,00	8.420,00	40,00	0,48%
e) Allestimento aree	3.730,00	3.650,00	- 80,00	-2,14%
f) Nolo attrezzature varie	980,00	1.000,00	20,00	2,04%
g) Altre prestazioni di servizi	6.641,13	2.482,45	- 4.158,68	-62,62%
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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>133.176,02</b>	<b>129.752,45</b>	<b>- 3.423,57</b>	<b>-2,57%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	15.686,83	15.653,00	- 33,83	-0,22%
i Stampati e cancelleria	5.912,00	5.912,00	-	0,00%
ii Materiali per allestimenti	9.774,83	9.741,00	- 33,83	-0,35%
b) prestazioni di servizi	78.614,10	70.316,09	- 8.298,01	-10,56%
i Servizi di allestimenti	13.544,00	15.500,00	1.956,00	14,44%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	2.518,88	2.739,81	220,93	8,77%
iii Pulizia e disinfestazione	3.168,07	3.200,00	31,93	1,01%
iv Assistenza tecnica	6.291,60	6.300,00	8,40	0,13%
v Pubblicità e grafica	22.865,63	18.269,20	- 4.596,43	-20,10%
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	13.264,45	7.500,00	- 5.764,45	-43,46%
viii Spedizioni	3.662,28	3.671,08	8,80	0,24%
ix Altri servizi diversi	13.299,19	13.136,00	- 163,19	-1,23%
c) God. di beni di terzi	17.590,00	17.590,00	-	0,00%
i Noleggio allestimenti	17.590,00	17.590,00	-	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.	1.937,96	1.990,00	52,04	2,69%
i Diritti SIAE	147,96	200,00	52,04	35,17%
ii Spese di rappresentanza	1.790,00	1.790,00	-	0,00%
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>113.828,89</b>	<b>105.549,09</b>	<b>- 8.279,80</b>	<b>-7,27%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>19.347,13</b>	<b>24.203,36</b>	<b>4.856,23</b>	<b>25,10%</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	1.307.076,08	1.515.032,04	207.955,96	15,91%
a) Aree espositive	1.028.536,00	1.064.930,00	36.394,00	3,54%
b) Ingressi	213.221,58	392.002,04	178.780,46	83,85%
c) Pubblicità attiva	8.000,00	8.000,00	-	0,00%
d) Allacci elettrici idrici etc	43.256,00	41.400,00	-1.856,00	-4,29%
e) Allestimento aree	5.228,00	-	-5.228,00	-100,00%
f) Nolo attrezzature varie	3.515,00	3.600,00	85,00	2,42%
g) Altre prestazioni di servizi	5.319,50	5.100,00	-219,50	-4,13%
2) Altri proventi o rimborsi	31.090,00	20.000,00	-11.090,00	-35,67%
a) Rimborsi spese da CCIAA	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33%
b) Altri ricavi e proventi	1.090,00	-	-1.090,00	-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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>1.338.166,08</b>	<b>1.535.032,04</b>	<b>196.865,96</b>	<b>14,71%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	56.036,28	55.475,80	-560,48	-1,00%
i Stampati e cancelleria	18.573,65	20.465,00	1.891,35	10,18%
ii Materiali per allestimenti	37.462,63	35.010,80	-2.451,83	-6,54%
b) prestazioni di servizi	279.781,99	285.818,52	6.036,53	2,16%
i Servizi di allestimenti	32.280,45	37.790,00	5.509,55	17,07%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	97.921,53	97.759,50	-162,03	-0,17%
iii Pulizia e disinfestazione	27.994,05	28.327,50	333,45	1,19%
iv Assistenza tecnica	28.846,12	28.846,12	-	0,00%
v Pubblicità e grafica	48.935,98	38.094,00	-10.841,98	-22,16%
vi Organizzazione e provvigioni	1.750,00	10.000,00	8.250,00	471,43%
vii Manifestazioni collaterali	-	-	-	ND
viii Spedizioni	4.235,79	4.363,40	127,61	3,01%
ix Altri servizi diversi	37.818,07	40.638,00	2.819,93	7,46%
c) God. di beni di terzi	50.593,20	13.040,00	-37.553,20	-74,23%
i Noleggio allestimenti	50.593,20	13.040,00	-37.553,20	-74,23%
d) Personale	71.652,43	55.907,56	-15.744,87	-21,97%
i Salari e stipendi	55.701,62	44.488,15	-11.213,47	-20,13%
ii Oneri sociali	15.701,20	11.419,41	-4.281,79	-27,27%
iii Trattamento di fine rapporto	249,61	-	-249,61	ND
e) Oneri diversi di gest.	25.357,29	35.683,00	10.325,71	40,72%
i Diritti SIAE	4.831,41	8.400,00	3.568,59	73,86%
ii Spese di rappresentanza	90,00	-	-90,00	ND
iii Altri oneri diversi	20.435,88	27.283,00	6.847,12	33,51%
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>483.421,19</b>	<b>445.924,88</b>	<b>37.496,31</b>	<b>-7,76%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>854.744,89</b>	<b>1.089.107,16</b>	<b>234.362,27</b>	<b>27,42%</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	8.180,00	8.180,00	-	0,00%
a) Aree espositive	8.180,00	8.180,00	-	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.	65.000,00	65.000,00	-	0,00%
5) Altri contributi	-	-	-	ND
6) Contributo della C.C.I.A.A.	-	-	-	ND
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>73.180,00</b>	<b>73.180,00</b>	-	<b>0,00%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	2.741,33	2.741,33	-	0,00%
i Stampati e cancelleria	1.147,70	1.147,70	-	0,00%
ii Materiali per allestimenti	1.593,63	1.593,63	-	0,00%
b) prestazioni di servizi	55.185,08	58.085,08	2.900,00	5,26%
i Servizi di allestimenti	1.000,00	1.500,00	500,00	50,00%
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	1.118,61	1.518,61	400,00	35,76%
iii Pulizia e disinfezione	4.411,47	4.411,47	-	0,00%
iv Assistenza tecnica	327,50	327,50	-	0,00%
v Pubblicità e grafica	13.730,50	15.730,50	2.000,00	14,57%
vi Organizzazione e provvigioni	19.900,00	19.900,00	-	0,00%
vii Manifestazioni collaterali	13.000,00	13.000,00	-	0,00%
viii Spedizioni	-	-	-	ND
ix Altri servizi diversi	1.697,00	1.697,00	-	0,00%
c) God. di beni di terzi	5.050,00	5.050,00	-	0,00%
i Noleggio allestimenti	5.050,00	5.050,00	-	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.	1.193,64	1.193,64	-	0,00%
i Diritti SIAE	1.118,48	1.118,48	-	0,00%
ii Spese di rappresentanza	70,00	70,00	-	0,00%
iii Altri oneri diversi	5,16	5,16	-	0,00%
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>64.170,05</b>	<b>67.070,05</b>	<b>2.900,00</b>	<b>4,52%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>9.009,95</b>	<b>6.109,95</b>	- <b>2.900,00</b>	<b>-32,19%</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	-	95.130,00	95.130,00	ND
a) Aree espositive	-	88.500,00	88.500,00	ND
b) Ingressi	-	-	-	ND
c) Pubblicità attiva	-	-	-	ND
d) Allacci elettrici idrici etc	-	6.230,00	6.230,00	ND
e) Allestimento aree	-	-	-	ND
f) Nolo attrezzature varie	-	400,00	400,00	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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	-	<b>95.130,00</b>	<b>95.130,00</b>	<b>ND</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	-	16.380,00	16.380,00	ND
i Stampati e cancelleria	-	3.740,00	3.740,00	ND
ii Materiali per allestimenti	-	12.640,00	12.640,00	ND
b) prestazioni di servizi	-	57.412,53	57.412,53	ND
i Servizi di allestimenti	-	7.211,43	7.211,43	ND
ii Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari	-	10.608,00	10.608,00	ND
iii Pulizia e disinfestazione	-	7.850,00	7.850,00	ND
iv Assistenza tecnica	-	3.200,00	3.200,00	ND
v Pubblicità e grafica	-	26.587,10	26.587,10	ND
vi Organizzazione e provvigioni	-	-	-	ND
vii Manifestazioni collaterali	-	-	-	ND
viii Spedizioni	-	936,00	936,00	ND
ix Altri servizi diversi	-	1.020,00	1.020,00	ND
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.	-	505,00	505,00	ND
i Diritti SIAE	-	505,00	505,00	ND
ii Spese di rappresentanza	-	-	-	ND
iii Altri oneri diversi	-	-	-	ND
<b>Totale costi istituzionali</b>	-	<b>74.297,53</b>	<b>74.297,53</b>	<b>ND</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	-	<b>20.832,47</b>	<b>20.832,47</b>	<b>ND</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>77.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziat.				
a) acquisti mat. consumo	3.200,00	3.200,00	-	0,00%
i Stampati e cancelleria	1.200,00	1.200,00	-	0,00%
ii Materiali per allestimenti	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
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
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>44.550,00</b>	<b>44.550,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>32.450,00</b>	<b>32.450,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

A) RICAVI ORDINARI	Preconsuntivo '12	Preventivo '13	Var.	Var. %
1) Proventi da servizi	247.929,28	339.030,70	91.101,42	36,74%
a) <i>Sale congressuali</i>	126.181,00	185.000,00	58.819,00	46,61%
b) <i>Ingressi</i>	-	-	-	ND
c) <i>Pubblicità attiva</i>	-	-	-	ND
d) <i>Allacci elettrici idrici etc</i>	2.900,00	2.900,00	-	0,00%
e) <i>Allestimento aree</i>	36.142,00	46.100,00	9.958,00	27,55%
f) <i>Nolo attrezzature varie</i>	11.700,00	26.300,00	14.600,00	124,79%
g) <i>Altre prestazioni di servizi</i>	71.006,28	78.730,70	7.724,42	10,88%
2) Altri proventi o rimborsi	1.300,00	1.300,00	-	0,00%
a) <i>Rimborsi spese da CCIAA</i>	-	-	-	ND
b) <i>Altri ricavi e proventi</i>	1.300,00	1.300,00	-	0,00%
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
<b>Totale ricavi ordinari</b>	<b>249.229,28</b>	<b>340.330,70</b>	<b>91.101,42</b>	<b>36,55%</b>
<b>C) COSTI ISTITUZIONALI</b>				
11) Spese per progetti ed iniziati.				
a) acquisti mat. consumo	200,00	200,00	-	0,00%
i) <i>Stampati e cancelleria</i>	-	-	-	ND
ii) <i>Materiali per allestimenti</i>	200,00	200,00	-	0,00%
b) prestazioni di servizi	75.334,71	114.009,28	38.674,57	51,34%
i) <i>Servizi di allestimenti</i>	2.130,00	2.130,00	-	0,00%
ii) <i>Servizi di sicurezza, antincendio e sanitari</i>	6.874,06	18.500,00	11.625,94	169,13%
iii) <i>Pulizia e disinfestazione</i>	9.451,37	25.000,00	15.548,63	164,51%
iv) <i>Assistenza tecnica</i>	5.417,51	20.417,51	15.000,00	276,88%
v) <i>Pubblicità e grafica</i>	-	-	-	ND
vi) <i>Organizzazione e provvigioni</i>	3.500,00	-	3.500,00	-100,00%
vii) <i>Manifestazioni collaterali</i>	-	-	-	ND
viii) <i>Spedizioni</i>	-	-	-	ND
ix) <i>Altri servizi diversi</i>	47.961,77	47.961,77	-	0,00%
c) God. di beni di terzi	8.704,00	12.850,00	4.146,00	47,63%
i) <i>Noleggio allestimenti</i>	8.704,00	12.850,00	4.146,00	47,63%
d) personale	-	-	-	ND
i) <i>Salari e stipendi</i>	-	-	-	ND
ii) <i>Oneri sociali</i>	-	-	-	ND
iii) <i>Trattamento di fine rapporto</i>	-	-	-	ND
e) Oneri diversi di gest.	1.926,62	1.200,00	726,62	-37,71%
i) <i>Diritti SIAE</i>	-	-	-	ND
ii) <i>Spese di rappresentanza</i>	726,62	-	726,62	-100,00%
iii) <i>Altri oneri diversi</i>	1.200,00	1.200,00	-	0,00%
<b>Totale costi istituzionali</b>	<b>86.165,33</b>	<b>128.259,28</b>	<b>42.093,95</b>	<b>48,85%</b>
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>163.063,95</b>	<b>212.071,42</b>	<b>49.007,47</b>	<b>30,05%</b>