VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI						QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
	CONSUNTIVO 2011	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2012	%	**PREVENTIVO ANNO 2013**	%	% VARIAZ. 2012/2013	SERVIZI AMMINISTRATIVI	BORSA IMMOBILIARE	CENTRO CONGRESSI	SETTORE FIERE	SETTORE MISSIONI	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	2.136.306,00	2.038.796,00	77,95	2.504.197,00	*82,28*	22,83%		81.457,00	154.000,00	1.278.970,00	989.770,00	**2.504.197,00**
2) Altri proventi o rimborsi	64.282,00	44.183,00	1,69	41.438,00	*1,36*	-6,21%	144,00	40.706,00	78,00	290,00	219,99	**41.438,00**
3) Contributi da organismi comunitari		-		-								
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	29.956,00	,00		-	-	100,00%					,00	**,00**
5) Altri contributi	12.000,00	17.219,00	0,66	-	-	-100,00%						
6) Contributo della Camera Commercio	592.878,00	515.288,00	19,70	497.899,00	*16,36*	-3,37%	94.979,06	68.739,67	7.888,29	182.526,50	143.765,47	**497.899,00**
Utilizzo avanzo esercizi precedenti												
Totale (A)	**2.835.422,00**	**2.615.486,00**	**100,00**	**3.043.534,00**	***100,00***	**16,37%**	**95.123,07**	**190.902,68**	**161.966,30**	**1.461.786,51**	**1.133.755,46**	**3.043.534,00**
B) COSTI DI STRUTTURA												
6) Organi Istituzionali	40.559,00	40.579,00	4,58	41.319,00	*4,57*	1,82%	15.264,00	6.264,00	6.264,00	6.264,00	7.263,00	**41.319,00**
7) Personale	690.940,00	700.563,00	79,06	718.778,00	*79,58*	2,60%	45.857,00	70.775,00	52.412,00	269.415,00	280.319,00	**718.778,00**
8) Funzionamento	143.723,00	134.780,00	15,21	135.673,00	*15,02*	0,66%	30.428,07	16.587,68	10.363,30	39.233,51	39.060,46	**135.673,00**
9) Ammortamenti e accantonamenti	15.167,00	10.205,00	1,15	7.391,00	*0,82*	-27,57%	3.873,00	500,00	285,00	633,00	2.100,00	**7.391,00**
Totale (B)	**890.389,00**	**886.127,00**	**100,00**	**903.161,00**	***100,00***	**1,92%**	**95.422,07**	**94.126,68**	**69.324,30**	**315.545,51**	**328.742,46**	**903.161,00**
C) COSTI ISTITUZIONALI												
10) Spese per progetti e iniziative	1.939.237,00	1.724.912,00		2.130.309,00		23,50%	-	97.334,00	92.990,00	1.139.487,00	800.498,00	**2.130.309,00**
TOTALE B+C	**2.829.626,00**	**2.611.039,00**		**3.033.470,00**		**16,18%**	**95.422,07**	**191.460,68**	**162.314,30**	**1.455.032,51**	**1.129.240,46**	**3.033.470,00**
D) Gestione finanziaria	-3.216,00	3.200,00	C	3.675,00	C		-300,00	-560,00	-350,00	2.605,00	2.280,00	**3.675,00**
E) Gestione straordinaria	-2.580,00	-1.247,00	R	6.389,00	C		1,00	2,00	2,00	4.149,00	2.235,00	**6.389,00**
TOTALE B+C+D+E	**2.835.422,00**	**2.615.486,00**		**3.043.534,00**			**95.123,07**	**190.902,68**	**161.966,30**	**1.461.786,51**	**1.133.755,46**	**3.043.534,00**
Avanzo d'esercizio A-B-C+-D+-E	**0**	**0**		**0**			0	0	0	0	0	**0**