VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI						QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2013	*%*	**PREVENTIVO ANNO 2014**	*%*	% VARIAZ. 2013/2014	SERVIZI AMMINISTRATIVI	BORSA IMMOBILIARE	CENTRO CONGRESSI	SETTORE FIERE	SETTORE MISSIONI	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	2.078.422,00	2.616.017,00	83,79	2.271.777,00	*80,35*	-13,16%	-	73.291,00	155.000,00	1.733.406,00	310.080,00	**2.271.777,00**
2) Altri proventi o rimborsi	51.025,00	44.640,00	1,43	42.264,00	*1,49*	-5,32%	29,00	41.990,00	33,00	121,00	91,00	**42.264,00**
3) Contributi da organismi comunitari	-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	5.000,00	-		-	-	100,00%		-	-	-	-	-
5) Altri contributi	13.917,00	16.529,00	0,53	16.393,00	*0,58*	-0,82%	-	-	-	-	16.393,00	**16.393,00**
6) Contributo della Camera Commercio	461.473,00	444.927,00	14,25	497.000,00	*17,58*	11,70%	88.290,80	69.536,80	17.961,80	86.593,80	234.616,80	**497.000,00**
Utilizzo avanzo esercizi precedenti												
Totale (A)	**2.609.837,00**	**3.122.113,00**	**100,00**	**2.827.434,00**	***100,00***	**-9,44%**	**88.319,80**	**184.817,80**	**172.994,80**	**1.820.120,80**	**561.180,80**	**2.827.434,00**
B) COSTI DI STRUTTURA												
6) Organi Istituzionali	36.882,00	28.148,00	3,24	28.379,00	*3,24*	0,82%	5.675,80	5.675,80	5.675,80	5.675,80	5.675,80	**28.379,00**
7) Personale	673.296,00	692.679,00	79,68	702.224,00	*80,07*	1,38%	54.479,00	66.959,00	52.688,00	266.730,00	261.368,00	**702.224,00**
8) Funzionamento	148.783,00	142.677,00	16,41	140.784,00	*16,05*	-1,33%	27.032,00	21.311,00	12.511,00	45.438,00	34.492,00	**140.784,00**
9) Ammortamenti e accantonamenti	10.666,00	5.769,00	0,66	5.597,00	*0,64*	-2,98%	1.313,00	173,00	633,00	1.166,00	2.312,00	**5.597,00**
Totale (B)	**869.627,00**	**869.273,00**	**100,00**	**876.984,00**	***100,00***	**0,89%**	**88.499,80**	**94.118,80**	**71.507,80**	**319.009,80**	**303.847,80**	**876.984,00**
C) COSTI ISTITUZIONALI												
10) Spese per progetti e iniziative	1.745.353,00	2.252.545,00	**100,00**	1.942.265,00	***100,00***	-13,77%	-	90.051,00	100.707,00	1.497.052,00	254.455,00	**1.942.265,00**
TOTALE B+C	**2.614.980,00**	**3.121.818,00**	**-**	**2.819.249,00**	**-**	**-9,69%**	**88.499,80**	**184.169,80**	**172.214,80**	**1.816.061,80**	**558.302,80**	**2.819.249,00**
D) Gestione finanziaria	2.957,00	2.000,00	C	4.177,00	C		-188,00	-352,00	-220,00	3.059,00	1.878,00	**4.177,00**
E) Gestione straordinaria	8.100,00	1.705,00	R	4.008,00	C		8,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	**4.008,00**
TOTALE B+C+D+E	**2.609.837,00**	**3.122.113,00**		**2.827.434,00**			**88.319,80**	**184.817,80**	**172.994,80**	**1.820.120,80**	**561.180,80**	**2.827.434,00**
Avanzo d'esercizio A-B-C+-D+-E	**-**	**-**		**-**			-	-	-	-	-	**-**