

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI						QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE					
	CONSUNTIVO 2013	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31/12/2014	%	PREVENTIVO ANNO 2015	%	% VARIAZ. 2013/2014	SERVIZI AMMINISTRATIVI	BORSA IMMOBILIARE	CENTRO CONGRESSI	SETTORE FIERE	SETTORE MISSIONI	TOTALE
A) RICAVI ORDINARI												
1) Proventi da servizi	2.632.057,00	2.312.283,00	84,86	1.719.908,00	77,44	-25,62%	-	64.920,00	162.000,00	1.301.988,00	191.000,00	1.719.908,00
2) Altri proventi o rimborsi	45.122,00	35.624,00	1,31	30.695,00	1,38	-13,84%	16,00	30.527,00	-	114,00	38,00	30.695,00
3) Contributi da organismi comunitari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5) Altri contributi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6) Contributo della Camera Commercio	425.476,00	376.765,00	13,83	470.412,00	21,18	24,86%	86.873,00	68.665,00	7.687,00	79.971,00	227.216,00	470.412,00
Utilizzo avanzo esercizi precedenti												
Totale (A)	3.102.655,00	2.724.672,00	100,00	2.221.015,00	100,00	-18,49%	86.889,00	164.112,00	169.687,00	1.382.073,00	418.254,00	2.221.015,00
B) COSTI DI STRUTTURA												
6) Organi Istituzionali	28.543,00	16.566,00	2,03	18.540,00	2,21	11,92%	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	3.708,00	18.540,00
7) Personale	661.875,00	654.875,00	80,16	667.860,00	79,60	1,98%	52.527,00	65.289,00	49.211,00	262.692,00	238.141,00	667.860,00
8) Funzionamento	130.049,00	139.540,00	17,08	145.072,00	17,29	3,96%	29.083,00	20.882,00	14.360,00	43.257,00	37.490,00	145.072,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	5.262,00	5.998,00	0,73	7.519,00	0,90	25,36%	1.386,00	307,00	608,00	1.709,00	3.509,00	7.519,00
Totale (B)	825.729,00	816.979,00	100,00	838.991,00	100,00	2,69%	86.704,00	90.186,00	67.887,00	311.366,00	282.848,00	838.991,00
C) COSTI ISTITUZIONALI												
10) Spese per progetti e iniziative	2.285.139,00	1.907.519,00	100,00	1.368.412,00	100,00	-28,26%	-	73.606,00	101.600,00	1.062.583,00	130.623,00	1.368.412,00
TOTALE B+C	3.110.868,00	2.724.498,00	-	2.207.403,00	-	-18,98%	86.704,00	163.792,00	169.487,00	1.373.949,00	413.471,00	2.207.403,00
D) Gestione finanziaria	2.281,00	8.187,00	C	8.607,00	C	5,13%	-270,00	-480,00	-300,00	6.274,00	3.383,00	8.607,00
E) Gestione straordinaria	10.494,00	8.013,00	R	5.005,00	C	-37,54%	455,00	800,00	500,00	1.850,00	1.400,00	5.005,00
TOTALE B+C+D+E	3.102.655,00	2.724.672,00		2.221.015,00			86.889,00	164.112,00	169.687,00	1.382.073,00	418.254,00	2.221.015,00
Avanzo d'esercizio A-B-C+-D+-E	-	-		-			-	-	-	-	-	-