

COMITATO DI CANDIDATURA EXPO-MILANO 2015

RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO STRAORDINARIO AL 31 MARZO 2008

Il rendiconto economico finanziario straordinario al 31 marzo 2008, redatto ai soli fini della determinazione del "costo" del comitato di candidatura per il periodo 01/12/2006 – 31/03/2008 e nel rispetto del principio della competenza, che viene sottoposto al Vostro esame presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

RENDITE	
➤ CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	5.443.432
➤ PROVENTI FINANZIARI	62.779
➤ ALTRI PROVENTI	16.269
➤ SPONSORIZZAZIONI	3.387.000
TOTALE RENDITE	8.909.480
SPESE:	
➤ ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	4.409.576
➤ COSTI DEL PERSONALE	974.359
➤ COSTI GENERALI	101.256
➤ COSTI AMMINISTRATIVI	53.838
➤ ONERI FINANZIARI	4.061
➤ ONERI STRAORDINARI	52.694
➤ ATTIVITÀ COMMERCIALE	3.243.702
TOTALE SPESE	8.839.486
AVANZO DI ESERCIZIO	69.994

COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO

RENDITE

CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ED ALTRI

Si tratta, nel dettaglio di:

- Contributi dallo Stato per euro 3.000.000;
- Contributi dal Comune di Milano per euro 594.942;
- Contributi dalla Provincia di Milano per euro 614.993;
- Contributi dalla Regione Lombardia per euro 680.000;
- Contributi dalla CCIAA di Milano per euro 553.497

PROVENTI FINANZIARI

Si tratta di:

- Interessi attivi su c/c bancario per euro 62.779

ALTRI

Si tratta, nel dettaglio di:

- Registration fee Forum per euro 5.658
- Ribassi ed abbuoni attivi per euro 156
- Recupero spese anticipate per euro 10.455

SPONSORIZZAZIONI

Si tratta di:

- Sponsorizzazioni varie per euro 3.387.000

SPESE

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

La voce è costituita da:

- Spese per ospitalità per euro 244.250;
- Spese per missioni e trasferte per euro 538.437;
- Spese per servizi e progetti per euro 436.590;
- Spese per materiale promozionale per euro 244.612;
- Spese per organizzazione eventi e manifestazioni per euro 2.493.170;
- Media relations per euro 18.790;
- Dossier di candidatura per euro 319.127;
- Video e plastico location Expo per euro 114.600

XX

XX

XX

Le spese per **ospitalità** sono così dettagliate:

- Forum 1: euro 74.307;
- Visita ispettiva: euro 23.557;
- Altri convegni: euro 15.350;
- Viaggi : euro 131.036;

Le spese per **missioni e trasferte** sono così dettagliate:

- Missione europee: euro 292.096
- Missioni extraeuropee: euro 246.341

Le spese per **servizi e progetti** sono così dettagliate:

- Project management/certificazioni: euro 216.000
- Progetto creatività Expo: euro 52.536

- Sondaggi popolazione e biglietterie: euro 41.100
- Altri studi e progetti: 126.954

Le spese per **materiale promozionale** sono così dettagliate:

- Gadget e materiale promozionale: euro 184.116
- Articoli di rappresentanza: euro 41.291
- Altro materiale decorativo: euro 19.205

Le spese per **organizzazione eventi e manifestazioni** sono così dettagliate:

- Organizzazione Forum: euro 393.102;
- Organizzazione eventi : euro 49.869;
- Allestimento spazi e campagna: euro 603.824;
- Visita ispettiva BIE: euro 265.624;
- Eventi principali: euro 168.441;
- Eventi conviviali: euro 198.375;
- Eventi fieristici e/o convegni: euro 401.173;
- Presentazioni ad assemblea generale BIE: euro 339.678
- Task force Parigi: euro 73.084

Le spese per **media relations** sono così dettagliate:

- Monit e promozione candidatura media: euro 18.790

Le spese per **dossier di candidatura** sono così dettagliate:

- Preparazione e stampa dossier: euro 319.127;

Le spese per **video e plastico expo** sono così dettagliate:

- Progettazione e realizzazione rendering sito dell'Expo: euro 19.800;
- Progettazione e realizzazione plastico sito dell'Expo: euro 51.600;
- Progettazione e realizzazione video: euro 43.200

COSTI DEL PERSONALE

La voce principale, pari ad euro 926.504 è stata imputata al 33,63% all'attività istituzionale ed al 66,37% all'attività commerciale ed è rappresentata dai seguenti conti

- Direttore
- Vicedirettore;
- Staff di direzione;
- Relazioni con i media;
- Personale amministrativo;
- Presidio su Parigi
- Promozione internazionale;
- Rapporti con il territorio;
- Compensi per funzioni trasversali
- Tesoriere

COSTI GENERALI

La voce è così costituita:

- Cancelleria: euro 28.435;
- Spese postali: euro 828;
- Giornali e riviste: euro 3.247;
- Trasporti e consegne: euro 37.429;
- Manutenzione ordinaria e costi vari sede: euro 30.366;
- Abbuoni passivi: euro 40;
- Interventi tecnici: euro 911

COSTI AMMINISTRATIVI

La voce è così costituita:

- Consulenze legali, fiscali e tecniche: euro 26.343;
- Imposte bollo: euro 119;
- Costi vari amministrativi: euro 4.072;
- Irap: euro 23.304

ONERI FINANZIARI

La voce è così costituita:

- Competenze bancarie: euro 3.786;
- Oneri finanziari diversi: euro 275

ONERI STRAORDINARI

La voce è così costituita:

- Sopravvenienze passive: euro 52.694

ATTIVITÀ COMMERCIALE

La voce è così costituita:

- Ospitalità: euro 602.542;
- Spese per organizzazione eventi e manifestazioni: euro 1.178.299;
- Presentazione assemblea generale: euro 1.220.418;
- Personale e segreteria tecnica: euro 239.764;
- Buoni pasto: euro 2.679

Milano, li 20 giugno 2008

Il Tesoriere
Franco Camera