

**RELAZIONE DEL TESORIERE AL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**  
**AL**  
**31 DICEMBRE 2007**

Il rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2007, redatto ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, e nel rispetto del principio della competenza, che viene sottoposto al Vostro esame per l'approvazione presenta, in sintesi, le seguenti risultanze:

RENDITE	
➤ CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	4.209.872
➤ PROVENTI FINANZIARI	53.054
➤ ALTRI PROVENTI	2.803
<b>TOTALE RENDITE</b>	<b>4.265.729</b>
SPESE:	
➤ ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	3.288.055
➤ COSTI DEL PERSONALE	850.451
➤ COSTI GENERALI	64.780
➤ COSTI AMMINISTRATIVI	35.365
➤ ONERI FINANZIARI	918
<b>TOTALE SPESE</b>	<b>4.239.569</b>
<b>AVANZO DI ESERCIZIO</b>	<b>26.160</b>

Occorre precisare che, essendo il Comitato un ente la cui attività promozionale avrà termine il 31 marzo 2008, giorno in cui verrà resa nota la città candidata ad accogliere Expo 2015, l'attività economica finanziaria dello stesso dovrebbe essere considerata nel suo complesso, comprendendo anche i primi tre mesi del 2008 che, ricordo hanno portato allo svolgimento di importanti eventi quali il secondo Forum tematico svoltosi a Milano nel mese di febbraio 2008 e l'organizzazione di una serie di eventi a Parigi che si concluderanno con l'Assemblea Generale elettiva del 31 marzo 2008

---

**COMMENTI ALLE PRINCIPALI VOCI DI RENDICONTO**

---

**RENDITE**

**CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI ED ALTRI**

Si tratta, nel dettaglio di:

- Contributi dallo Stato: euro 2.300.000;
- Contributi dal Comune di Milano: euro 476.382;

- Contributi dalla Provincia di Milano: euro 399.993;
- Contributi dalla Regione Lombardia: euro 630.000;
- Contributi dalla CCIAA di Milano: euro 403.497

Trattasi di contributi senza obbligo di restituzione frutto di convenzioni con Enti a sostegno della promozione della candidatura della città di Milano ad ospitare l'esposizione universale del 2015

#### **PROVENTI FINANZIARI**

Si tratta, nel dettaglio di interessi attivi su c/c bancario per euro 53.054

#### **ALTRI PROVENTI**

Si tratta, nel dettaglio di:

- Registrazione Fee Forum: euro 2.700;
- Ribassi ed abbuoni attivi: euro 103

#### **SPESE**

##### **ATTIVITA' ISTITUZIONALE**

La voce è costituita da:

- Spese per ospitalità: euro 244.250;
- Spese per missioni e trasferte: euro 332.049;
- Spese per servizi e progetti: euro 407.283;
- Spese per materiale promozionale: euro 211.836;
- Spese per organizzazione eventi e manifestazioni: euro 1.650.181;
- Media relations: euro 8.729;
- Dossier di candidatura: euro 319.127;
- Video e plastico location Expo: euro 114.600

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:

- Missioni Europa per euro 192.520;
- Missioni Extra europee per euro 139.529

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: euro 97.647

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

- Gadget e materiale promozionale: euro 173.006;
- Articoli di rappresentanza: euro 19.625;
- Altro materiale decorativo: 19.205

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

- Organizzazione Forum: euro 393.102;
- Organizzazione eventi: euro 39.725;
- Allestimento spazi e campagna informativa: euro 192.236;
- Visita ispettiva BIE: euro 265.624;
- Eventi principali: euro 69.947;
- Eventi conviviali: euro 24.221;
- Eventi fieristici e/o convegni: euro 325.648;
- Presentazioni ad assemblee generali BIE: euro 339.678

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

- Monit. e promozione candidatura media: euro 8.729;

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

- Preparazione e stampa dossier: euro 319.127;

Le spese per **video e plastico location 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**

Il personale dipendente è costituito da due dirigenti, un quadro, 7 impiegati oltre ad una stagista ed un cocopro.

La voce principale, pari ad euro 805.015 è così dettagliata:

- Direttore: euro 185.257;
- Vicedirettore: euro 91.496;
- Staff di direzione: euro 148.494;
- Relazioni con i media: euro 63.133;
- Persona amministrativo: euro 36.679;
- Presidio su Parigi: euro 25.530;
- Promozione internazionale: euro 31.154;
- Rapporti con il territorio: euro 39.629;
- Compensi per funzioni trasversali: euro 70.699;
  
- Tesoriere: euro 112.944;

## **COSTI GENERALI**

La voce è costituita da:

- Cancelleria: euro 22.975;
- Spese postali: euro 551;
- Giornali e riviste: euro 624;
- Trasporti e consegne: euro 29.089;
- Manutenzione ordinaria e costi vari sede: euro 11.516;
- Abbuoni passivi: euro 25

## **COSTI AMMINISTRATIVI**

La voce è costituita da:

- Consulenze legali, fiscali e tecniche: euro 10.847;
- Imposte bollo: euro 119;
- Costi vari amministrativi: euro 1.095;
- IRAP: euro 23.304

## **ONERI FINANZIARI**

La voce è costituita da:

- Competenze bancarie: euro 744;
- Oneri finanziari diversi: euro 174

---

## **FATTI DI RILIEVO ACCADUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO**

---

Il Comitato, per l'esercizio sociale iniziato il 1 gennaio 2008, ha intrapreso, ai soli fini del reperimento di ulteriori risorse finanziarie, oltre all'attività istituzionale, anche l'attività commerciale, a seguito della stipula di contratti di sponsorizzazione con enti pubblici e privati.

Come noto per l'esercizio di attività commerciale, il Comitato ha richiesto l'apertura di una posizione IVA e dovrà tenere, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, contabilità separate per singola attività.

Concludo questa mia relazione ringraziandovi per la fiducia accordatami.

Milano li, 25 marzo 2008

Il Tesoriere  
Franco Camera