



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



DEPARTAMENT FIRA DE TOTS SANTS

EXP. 76/2015 Fira 2015

ASSUMPTE Informe econòmic Fira Tots Sants 2015 (25.01.2016)

INFORME ECONÒMIC DETALLAT DE LA FIRA DE TOTS SANTS 2015. DETALL D' INGRESSOS I DESPESES

El present informe detalla les operacions d' ingressos i despeses de la 669 edició de la Fira. Amb els distints conceptes, procedència i resultats.

1. INGRESSOS

Pel que fa a l'apartat d' ingressos, tres son les partides en que es divideix la procedència dels mateixos:

EXPOSITORS

LICITACIONS/CONTRACTES

SUBVENCIONS

En l'edició de 2015 s'han incrementat en un 9,9% respecte als 304.755,40 euros de l'anterior edició

El aspectes que a continuació s'esmenten han segut les causes del citat increment:

- major ocupació dels carrers perpendiculars de parcel·les
- major productivitat de sectors com les noves tecnologies
- augment del cànon fixe de la zona degustació
- augment de la partida de subvencions rebudes
- augment en el sector de l'alimentació

El TOTAL D'INGRESSOS DE L'EDICIÓ 2015 ha segut **335.097,51 euros**

Els "EXPOSITORS" és la partida que aporta un major percentatge d'ingressos, en concret el 57,7%.

La distribució concreta de la procedència dels ingressos és la següent:

PROCEDÈNCIA DELS INGRESSOS	QUANTIA	%
Expositors	193.338,06 €	57,7
Licitacions, contractes	116.863,39 €	34,9
Subvencions	24.896,06 €	7,4
TOTAL	335.097,51 €	100



AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



1.1 Expositors:

Els aproximadament 125.000 metres quadrats d'exposició generen una quantia total de 193.338,06 euros. L'adaptació de les taxes en les passades edicions degut a la situació econòmica, no ha significat una disminució del ingressos. Tot el contrari, s'ha dut a terme una reorganització tenint en comte tant la major rendibilitat econòmica, com la millora de la circulació de visitants de l'estètica del producte exposat, a més d'introduir nous sectors comercials.

El Departament de Fira, fem una subdivisió de les zones comercials que generen ingressos directament, la qual resulta així:

SECTOR COMERCIAL	QUANTIA
Maquinaria, automoció (parcel·les)	51.950,20 €
Multi Comercial (stands, turisme, música)	54.226,36 €
Alimentació 1 (modular)	28.410,00 €
Alimentació 2 (ambulants)	32.011,50 €
Artesania, venda ambulants	26.340,00 €
Locals No Habituals	400,00 €
TOTAL:	193.338,06 €

Maquinaria, automoció(PARCEL·LES): Enguany ha hagut un considerable augment dels ingressos dels carrers perpendiculars. Junt a una major aportació del sector de les Noves Tecnologies.

Les parcel·les del Passeig el Comtat han generat un total de 35.486,40 euros, per la seva part, els carrers perpendiculars han aportat 16.463,80 euros.

* NOTES: Tant sols hi ha que destacar la no assistència de l'empresa Carretillas Martinez SLU, sense avís previ, expedient que passarà al tràmit sancionador corresponent.

Multi Comercial (STANDS): Lògicament la principal aportació d'aquest sector d'exposició correspon al Passeig del Comtat, amb un total de 41.289 euros. La resta d'aportacions dels sectors comercials "en promoció" els quals estan regits per taxes més econòmiques (turisme i música) han contribuït a sobrepassar els 50.000 euros.

Passeig del Comtat: 41.289 €

Turisme: 9398,02 €

Música: 3.539,34 €



AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



*NOTES: no s'ha facturat els Stands de Escoles Valencianes (conveni), Muntori /Actiu (cessió de mobiliari stand premsa), Canal Home (cessió de mobiliari zona de serveis) i Be Music (organització i control del sector). Al Passeig del Comtat l' empresa Dormirelax no s'ha presentat, i al sector del Turisme l'Ajuntament de la Font de La Figuera tampoc. En el primer cas, l'expedient passarà a Gestió Tributària.

Alimentació 1 (modular): Referent a aquell model d'exposició alimentari que es costea per mòdul, i no per metre lineal. (stands Camet i Típics; camions auto venda dels cuixoters, xurreries). La principal font d'ingressos és la dels stands modulars, que aporta un total de 19.747,20 euros. La resta de punts d'ingrés tenen difícil augmentar la seva aportació per falta d'espai per ampliar el sector. En resum, l'aportació d'aquest sector d'alimentació modular ha segut:

Stands Camet: 9.619,50 €

Stands Productes Típics: 10.127,70 €

Cuixoters: 7.462, 80 €

Xurreries: 1.200 €

*NOTES: Es el sector que ha presentat un major nombre d'incidències. Hi ha que buscar una solució al tema elèctric, possiblement augmentar la potència de base. D'altra banda, 3 stands no es varen presentar i els seus expedients han passat a Gestió Tributària: Morro Fino (Camet); i Bodegues Xaló i Xocolates Benavent (Típics).

Alimentació 1 (ambulant): Les parades de metratge lineal (torrons, fruits secs, embotit, salats, etc...) han vist com la concessió dels dos mesons (Avda Xàtiva i Camet) han aportat una quantia molt pròxima a la seva. En aquest sector hi han moltes sol·licituds en espera, seria òptim l'augment del preu del metre lineal per tal d'augmentar el benefici, ja que l'ocupació de més metres resulta impossible. El detall d'ingressos d'aquest sector ha segut el següent:

Alimentació metre lineal: 16.950,50 €

Castanyes: 1.560 €

Mesons: 13.501 €

*NOTES: Estem a l'espera de l'informe de la inspecció duta a terme per l'Àrea de Salut d'Alcoi el divendres 30 d'octubre. El Departament de Fira actuarà en conseqüència als resultats del citat informe.



AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



Artesania Venda Ambulant: Les parades instal·lades en la zona exterior de País Valencià signifiquen pràcticament el 100% dels ingressos d'aquest sector comercial, en concret el 92,5%. A la part interior, els *caçeroleros* tant sols aporten 1.980 euros degut al metratge limitat. Malgrat la reducció que s'ha fet considerablement de la venda ambulante, continua aportant una quantia significativa, 26.340 euros.

*NOTES: pràcticament no han hagut problemes administratius i "de documentació", no obstant en zones pròximes a la Goma, a la cooperativa i la Ocapa, es trenca la continuïtat de les parades degut a morfologia de la via pública – considerar un canvi de ubicació (a més de la imatge de les posteriors que es mostra a l'entrada del municipi).

Locals "no habituals": Enrique Soler, Centre Social Real Blanc.

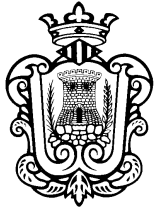
1.2 Licitacions, contractes:

En l'actualitat signifiquen un 34,9% dels ingressos totals. NO obstant la gestió directa d'algunes d'elles podrien significar una major rendibilitat directa per a l'ajuntament. L'aportació de les distintes licitacions i/o contractes ha segut

PROCÈS	QUANTIA
Mercat Medieval	80.000,00 €
Atraccions mecàniques	30.457,69 €
Esmorzar de Fira	3.489,00 €
Zona Degustació	2.916,70 €
TOTAL:	116.863,39 €

1.3 Subvencions:

Aquesta partida és la menys significativa amb tant sols una aportació del 7,4 %. Ha augmentat en 5.000 euros respecte a la passada edició. La subvenció de l'Agència Valenciana de Turisme s'ha vist minorada en 102 euros per no considerar-se com a justificable el concepte "entrevista" en una de les factures.



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



A continuació detallem la procedència de les ajudes públiques, així com el percentatge que s'ha subvencionat sobre el pressupost aprovat:

ORGANISME	PVP APROVAT	QUANTIA SUBVENCIO	%
AVT_ publicitat i organització	29.996,39 €	14.896,06 €	50
DIPUTACIÓ_ so, megafonia, il·luminació	9.337,50 €	5.000,00 €	50
CONS INDÚSTRIA_ seguretat, vigilància, neteja	42.462,82 €	5.000,00 €	11,8
TOTAL:		24.896,06 €	



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



2. DESPESES

La Fira de Tots Sants conta amb la Partida de Despeses Corrents Núm 33811.22611 de la qual s'ha fet ús d'un total de 271.456,20 euros per al desenvolupament de la 669 edició. Les tres subpartides en que el Departament de Fira diferencia la partida general son:

INFRASTRUCTURA / MUNTATGE

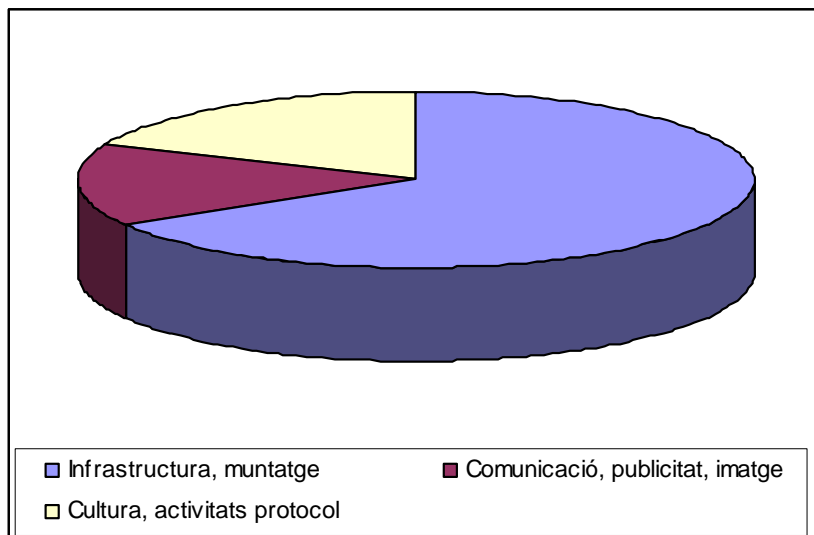
COMUNICACIÓ / PUBLICITAT / IMATGE

CULTURA / ACTIVITATS / PROTOCOL

Respecte a l'anterior edició, s'han incrementat les despeses en 3.6356, 17 euros. La subpartida amb major despeses és la d'Infraestructura la qual significa un 66,5% del total. La seguretat, el muntatge, els serveis a expositors i visitants s'han convertit en la principal inversió per tal d'assegurar el bon funcionament de la mostra.

La relació de la quantia destinada a cadascuna de les tres subpartides és la següent:

SUBPARTIDA	QUANTIA	%
Infraestructura, muntatge	180.381,17 €	66,5
Comunicació, publicitat, imatge	40.180,36 €	14,8
Cultura, activitats, protocol	50.894,67 €	18,7
TOTAL	271.456,20 €	100





AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



2.1 Infraestructura

Aquesta subpartida fa referència a aquelles despeses necessàries per al muntatge, organització i serveis que la Fira necessita cada edició. Algunes de les actuacions fetes, no s'ha de repetir en la pròxima edició. No obstant, hi ha altres tipus de despeses que si que repercuteixen cada any (lloguers, materials, personal...) Des del departament s'intenta que totes les actuacions fetes tinguen una durabilitat a llarg termini, i es puguen utilitzar en posteriors edicions.

En aquest apartat hi ha que fer una menció especial a l'apartat elèctric. Cada any s'està invertint una quantia important (enguany 17.773,98 euros) per tal d'anant adaptant les xarxes de la localitat a les normatives i necessitats actuals.

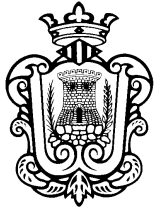
A continuació es relacionen els diferents conceptes genèrics existents dintre d'aquesta subpartida d'infraestructura:

CONCEPTE	QUANTIA
Serveis bàsics	30.567,14 €
Aparcaments, transport públic	11.588,38 €
Senyalització	6.509,80 €
Electricitat	17.773,98 €
Material	7.466,79 €
Expositors - Infra muntatge	60.176,12 €
Stands corporatius	14.517,78 €
Personal	29.375,02 €
Actuacions menors -varis	2.406,16 €
TOTAL:	180.381,17 €

Cadascun d'aquest conceptes estan compostos per diverses actuacions en la matèria corresponent, que a continuació es detallen. Cal recordar, que en cada edició poden variar les actuacions en la mida de l'organització de la mostra:

Serveis bàsics: lloguer wc, manteniment wc, neteja, grúa, megafonia, creu roja...

Aparcaments, transport públic: neteja i condicionament de solars, infraestructura aparcaments, il·luminació, transport visitants...



AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



Senyalització: sectors d'exposició, senyalització exterior de tràfic...

Electricitat: material elèctric, treballs d'instal·lació de subministres stands, consum...

Material: material d'obres, material de seguretat, material de ferreteria...

Expositors Infra-muntatge: lloguer stands, sectors comercials NNTT...

Stands Corporatius: stands Informació ,stand de premsa, zona de serveis...

Personal: personal de suport en organització i protocol, hores extra Policia Local, controladors, seguretat privada, guies ... (la contractació d'informadors compta amb partida pròpia)

Actuacions menors: merchandising , enviament comunicacions, material de papereria...

2.2 Comunicació, publicitat, imatge

Actualment s'ha convertit en un element indispensable, per tal de maximitzar l'abast de la mostra. La Declaració d'Interès Turístic Nacional amb la qual es conta, fa que les publicacions a nivell nacional es mantinguen, i que al mateix temps, comencem a dur a terme la difusió a nivell internacional per tal d'obtenir la conseqüent declaració en 2017.

D'altra banda s'han introduït nous elements com les noves tecnologies. EN aquest sentit, la inversió feta en connectivitat wifi per a que els expositors puguem utilitzar elements tecnològics ha segut notable. Per últim, ressaltar la llavor de "publicitat social" que fa la Fira donant suport a entitats esportives i activitats cultural per a fomentar la seva imatge.

A continuació es relacionen els diferents conceptes genèrics existents dintre d'aquesta subpartida:

CONCEPTE	QUANTIA
Impremta	7.399,76 €
Publicitat, comunicació	22.598,00 €
Noves tecnologies	4.732,60 €
Publicitat social	5.450,00 €
TOTAL:	40.180,36 €

Impremta: carteleria, plànols, fullets, material complementari...

Publicitat, comunicació: contractació en mitjans de comunicació, publicitat exterior, coordinació xarxes socials, coordinació comunicació...

Noves tecnologies: APP, wifi, QRs...

Publicitat social: suport a entitats esportives...



AJUNTAMENT DE COCENTAINA

FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



2.3 Cultura, activitats, protocol

Apartat de despeses no comercial, però que dota a la Fira d'un gran valor cultural i d'oci. El més significatiu en aquesta edició ha segut la reducció en contractació d'espectacles de reforç en l'àmbit medieval (ja que l'empresa adjudicatària els ha inclòs al seu projecte).

D'altra banda, s'han reforçat actuacions i oci en altres sectors com el nou "Sol a Sol" o la campanya turística del divendres 30 d'octubre.

Aquest apartat també contempla les despeses obligades de protocol, dietes o detalls per a les autoritats que ens visites.

A continuació es relacionen els diferents conceptes genèrics existents dintre d'aquesta subpartida:

CONCEPTE	QUANTIA
Exposicions	11.312,87 €
Activitats	28.887,09 €
Protocol	10.394,71 €
Actuacions Medieval	300,00 €
TOTAL:	50.894,67 €

Exposicions: despeses de muntatge, materials i organització de les exposicions oficials de Fira

Activitats: esmorzar de Fira, Fira i Festa, cavallar, Fira Solidaria, Sol a Sol, Certamen Coral...

Protocol: vins d'honor, acte de presentació, acte d'inauguració, detalls expositors, detalls autoritats, hemeroteca, etc...

Actuacions Medieval: enguany tant sol s'ha reforçat amb els "garroters"



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



3. VIABILITAT ECONÒMICA DE LA FIRA

La valoració econòmica de la Fira de Tots Sants es contempla des de dues variants: en primer lloc el ingressos directes que obté l'organització, l'ajuntament de Cocentaina; en comparativa a les despeses corrents de l'edició en qüestió de la partida Núm 33811.22611.

No obstant, la viabilitat seria molt major en cas que es pogueren quantificar els ingressos indirectes que genera al'econoOmia local i comarcal: comerç, hostaleria, indústries, etc...

* Existeixen tres retencions de crèdit específiques (partides concretes) destinades a:

- Borsa de Treball de personal informador de Fira
- Certamen Coral
- Premi concurs cartell de Fira

*Els ingressos comptabilitzats en el present informe (revista a data 26.01.2016) estan pendent de ser ingressats al 100%. Existeixen dos partides pendents d'ingressar la totalitat liquidada:

- per una part l'apartat d'expositor està incomplet a falta d'un 12% d'ingressos dels tercers que compten amb el pagament aplaçat o fraccionat
- d'altra banda, la partida d'ingressos per subvencions estan pendent de pagament al 100%, ja que les terminis de justificació han finalitzat fa poc temps, i els organismes públics en qüestió encara no han ingressat les quanties subvencionades.

Resumidament, la viabilitat de la Fira de Tots Sants 2015 és la següent:

335.097, 51 € (INGRESSOS)

-

271.456,20 € (DESPESES CORRENTS)

+ 63. 641,31 €

Aquesta quantia resultant es suficient per cobrir les necessitats econòmiques esmentades anteriorment de Certamen Coral, Borsa de personal i premi del cartell de Fira; a més de destinar la resta de resultat positiu a aquelles destinacions que el Ple Municipal consideri oportú.



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

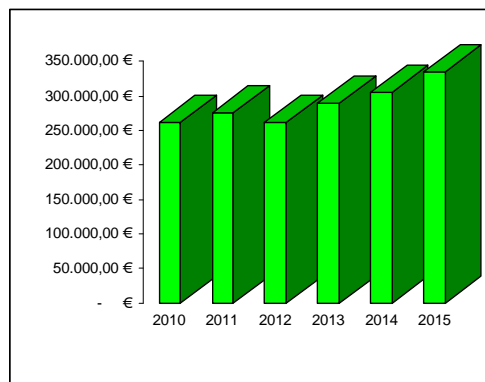
Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



3.1 Evolució dels ingressos:

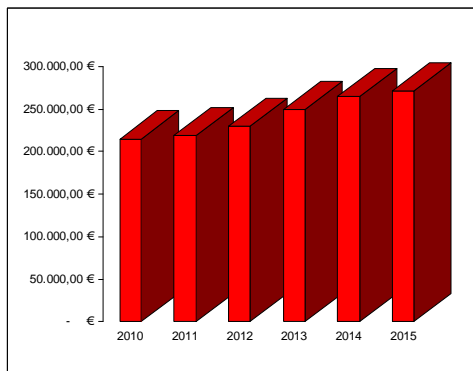
Els ingressos han anat augmentat considerablement durant la última dècada:

ANY	INGRESSOS
2010	261.898,89 €
2011	275.582,02 €
2012	262.227,90 €
2013	288.874,76 €
2014	304.755,40 €
2015	335.097,51 €



3.2 Evolució de les despeses:

Pel que fa a les despeses, també han augmentat en les últimes edicions.



ANY	DESPESES
2010	214.982,02 €
2011	219.000,00 €
2012	229.660,32 €
2013	249.646,69 €
2014	265.105,03 €
2015	271.456,20 €

**** TANT INGRESSOS COM DESPESES DUEN A TERME UNA EVOLUCIÓ SIMILAR EN ELS ÚLTIMS CINQ ANYS.**

A HORES D'ARA LA MOSTRA HA ACONSEGUIT UNA DOTACIÓ MÉS QUE NOTABLE DE LES CONDICIONS NECESSÀRIES PER A LA SEVA ORGANITZACIÓ

ES TROBA EN EL PUNT DE CONSOLIDAR ELS VALORS DE LES DESPESES EN LES XIFRES ACTUALS, I D'AUGMENTAR EL INGRESSOS AMB UNA AMPLIACIÓ DE SUPERFICIE COMERCIAL, EN ZONES ACTUALMENT JA PREPARADES PER ALBERGAR EL CERTAMEN, I QUE CONSEQÜENTMENT NO TINRIEN INCIDÈNCIA EN GENERAR DESPESES ADDICIONALS.



AJUNTAMENT DE COCENTAINA FIRA DE TOTS SANTS

Plaça de la Vila, 1 Tel. 96 559 00 51 Fax 96 559 30 67
03820 COCENTAINA (Alacant) CIF: P-0305600-I REL: 01030566



GUSTAVO BAENA – DEPARTAMENT DE FIRA
DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT