



Camera di Commercio  
Prato

# Preventivo 2013

Prato, 20 dicembre 2012

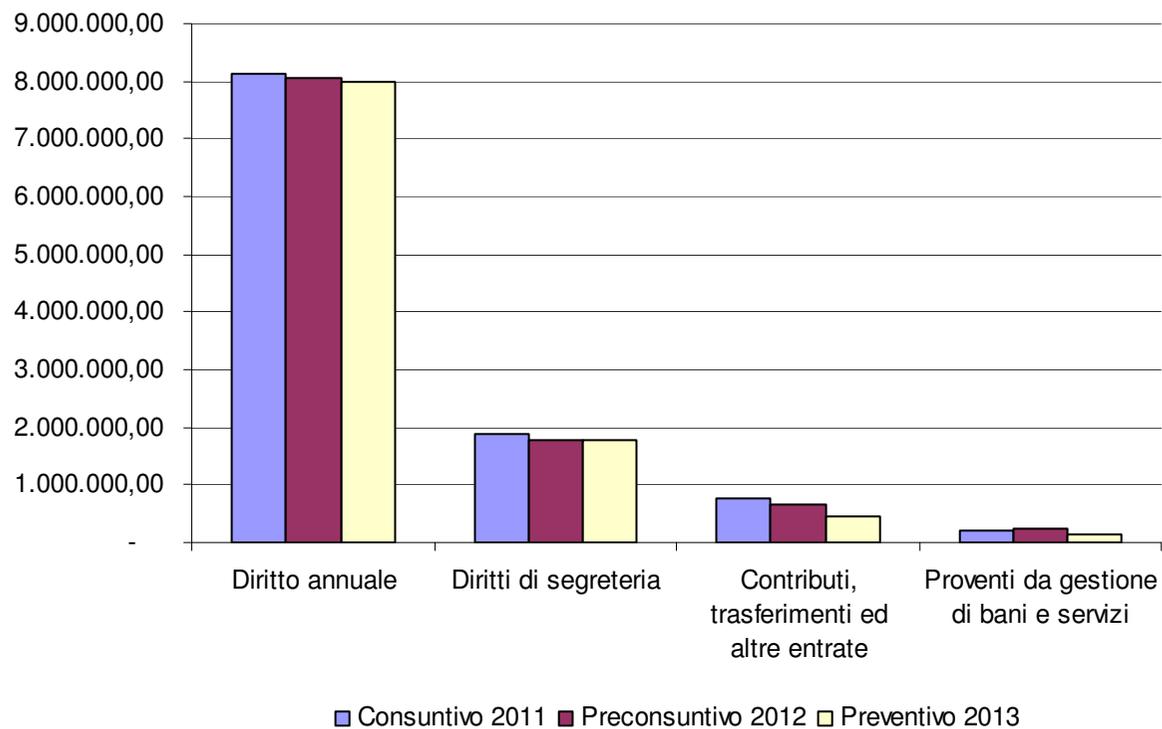
## INDICE

- ◆ Allegato A
- ◆ La gestione corrente - i proventi
- ◆ La gestione corrente – gli oneri
- ◆ Analisi dati di bilancio
- ◆ La gestione finanziaria
- ◆ La gestione straordinaria
- ◆ Il piano degli investimenti
- ◆ Analisi solidità patrimoniale

**PREVENTIVO 2013 - ALLEGATO A**  
(ex art. 6 - comma 1 DPR 254 del 02.11.2005)

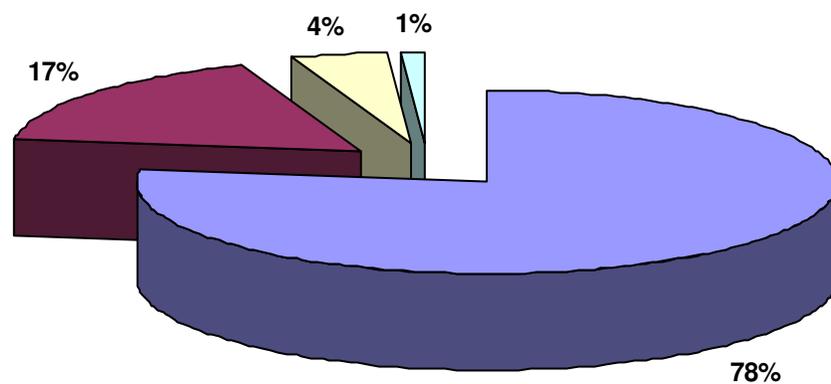
	Previsione Consuntivo al 31/12/2012	Preventivo anno 2013	Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)	TOTALE (A+B+C+D)
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1) Diritto Annuale	8.061.286,04	7.999.000,00		7.999.000,00			7.999.000,00
2) Diritti di Segreteria	1.781.191,99	1.795.400,00			1.743.400,00	52.000,00	1.795.400,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	646.785,50	452.790,45	125.190,45	30.000,00	23.500,00	274.100,00	452.790,45
4) Proventi da gestione di beni e servizi	240.436,16	123.500,00	5.000,00	50.000,00	59.300,00	9.200,00	123.500,00
5) Variazione delle rimanenze	- 11.222,80	- 7.500,00		- 4.000,00	- 3.500,00		- 7.500,00
Totale proventi correnti (A)	10.718.478,89	10.363.190,45	130.190,45	8.075.000,00	1.822.700,00	335.300,00	10.363.190,45
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6) Personale	- 3.495.167,56	- 3.480.744,00	- 606.668,76	- 957.763,29	- 1.332.287,42	- 584.024,52	- 3.480.744,00
7) Funzionamento	- 2.669.755,51	- 2.775.357,26	- 1.148.052,75	- 774.526,15	- 668.817,69	- 183.960,68	- 2.775.357,26
8) Interventi economici	- 2.967.170,51	- 1.880.250,08	- 1.313.600,08		- 47.250,00	- 519.400,00	- 1.880.250,08
9) Ammortamenti e accantonamenti	- 2.134.759,57	- 2.283.932,60	- 16.312,86	- 2.198.309,76	- 52.531,21	- 16.778,78	- 2.283.932,60
Totale Oneri Correnti (B)	- 11.266.853,15	- 10.420.283,94	- 3.084.634,45	- 3.930.599,19	- 2.100.886,32	- 1.304.163,98	- 10.420.283,94
<b>Risultato della gestione corrente (A-B)</b>	<b>- 548.376,26</b>	<b>- 57.093,49</b>	<b>- 2.954.444,00</b>	<b>4.144.400,81</b>	<b>- 278.186,32</b>	<b>- 968.863,98</b>	<b>- 57.093,49</b>
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10) Proventi finanziari	200.940,17	69.739,97	30.000,00	39.729,97	10,00		69.739,97
11) Oneri finanziari							
<b>Risultato gestione finanziaria</b>	<b>200.940,17</b>	<b>69.739,97</b>	<b>30.000,00</b>	<b>39.729,97</b>	<b>10,00</b>		<b>69.739,97</b>
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12) Proventi straordinari	79.736,07	2.400,00		2.400,00			2.400,00
13) Oneri straordinari	- 37.084,46	- 15.000,00		- 15.000,00			- 15.000,00
<b>Risultato gestione straordinaria</b>	<b>42.651,61</b>	<b>- 12.600,00</b>		<b>- 12.600,00</b>			<b>- 12.600,00</b>
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15) Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenza rettifiche attività finanziaria							
<b>Disavanzol/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)</b>	<b>- 304.784,49</b>	<b>46,48</b>	<b>- 2.924.444,00</b>	<b>4.171.530,78</b>	<b>- 278.176,32</b>	<b>- 968.863,98</b>	<b>46,48</b>
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
Totale Immobilizz. Immateriali	8.130,43	15.500,00		15.500,00			15.500,00
Totale Immobilizzaz. Materiali	8.567.920,78	5.309.300,00	200,00	5.304.000,00	4.900,00	200,00	5.309.300,00
Totale Immob. Finanziarie	2.478.251,00	1.000.000,00	400.000,00			600.000,00	1.000.000,00
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>11.054.302,21</b>	<b>6.324.800,00</b>	<b>400.200,00</b>	<b>5.319.500,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>600.200,00</b>	<b>6.324.800,00</b>

# Gestione Corrente: I Proventi



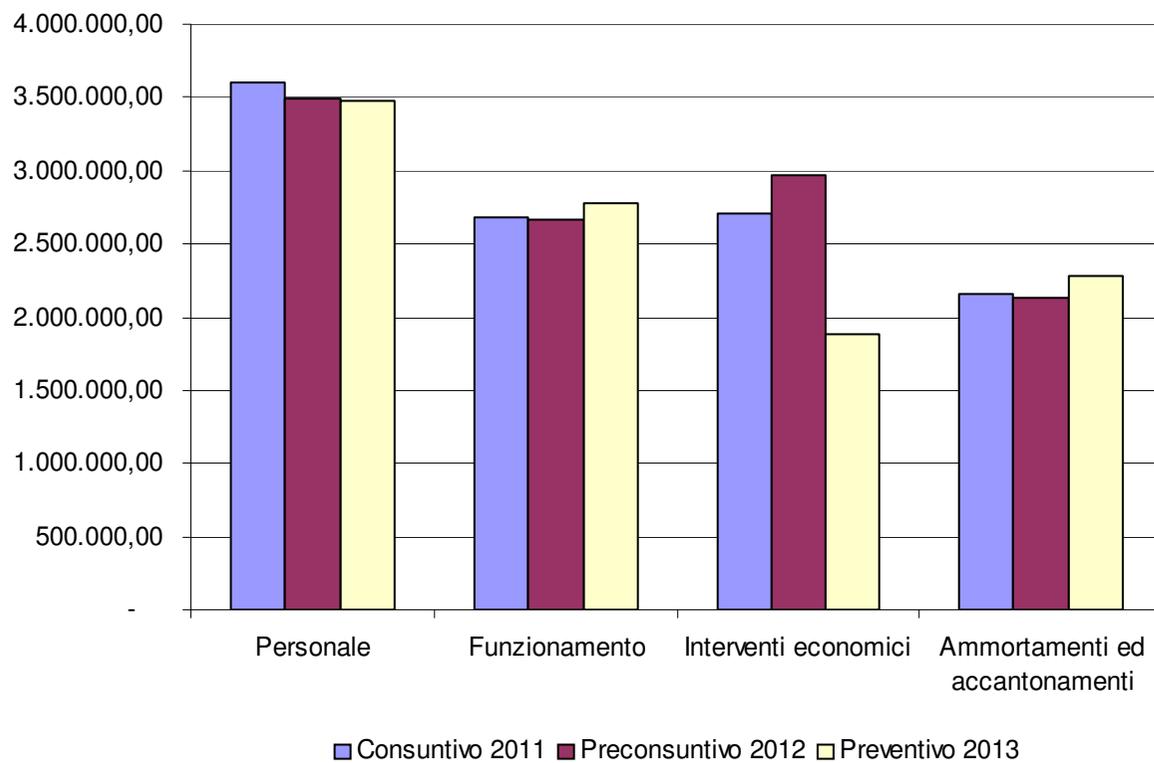
Preventivo 2013

# Composizione Proventi 2013



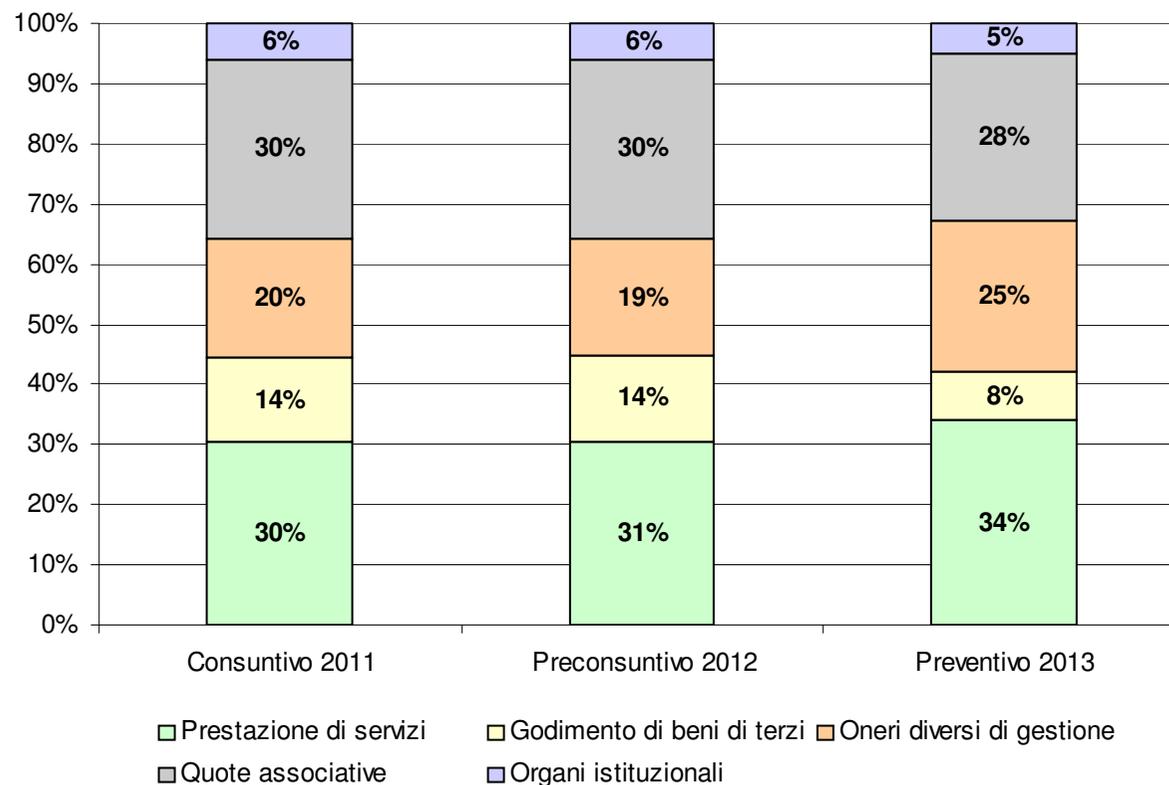
- Diritto annuale
- Diritti di segreteria
- Contributi, trasferimenti ed altre entrate
- Proventi da gestione di bani e servizi

# Gestione Corrente: gli Oneri



Preventivo 2013

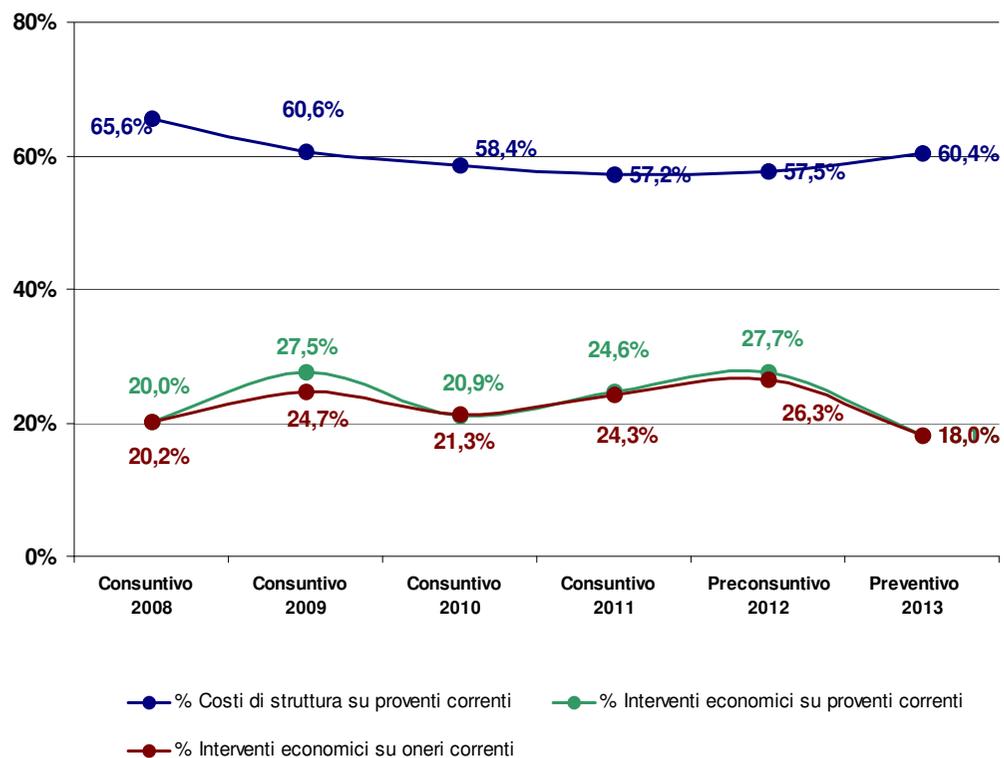
# Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2013

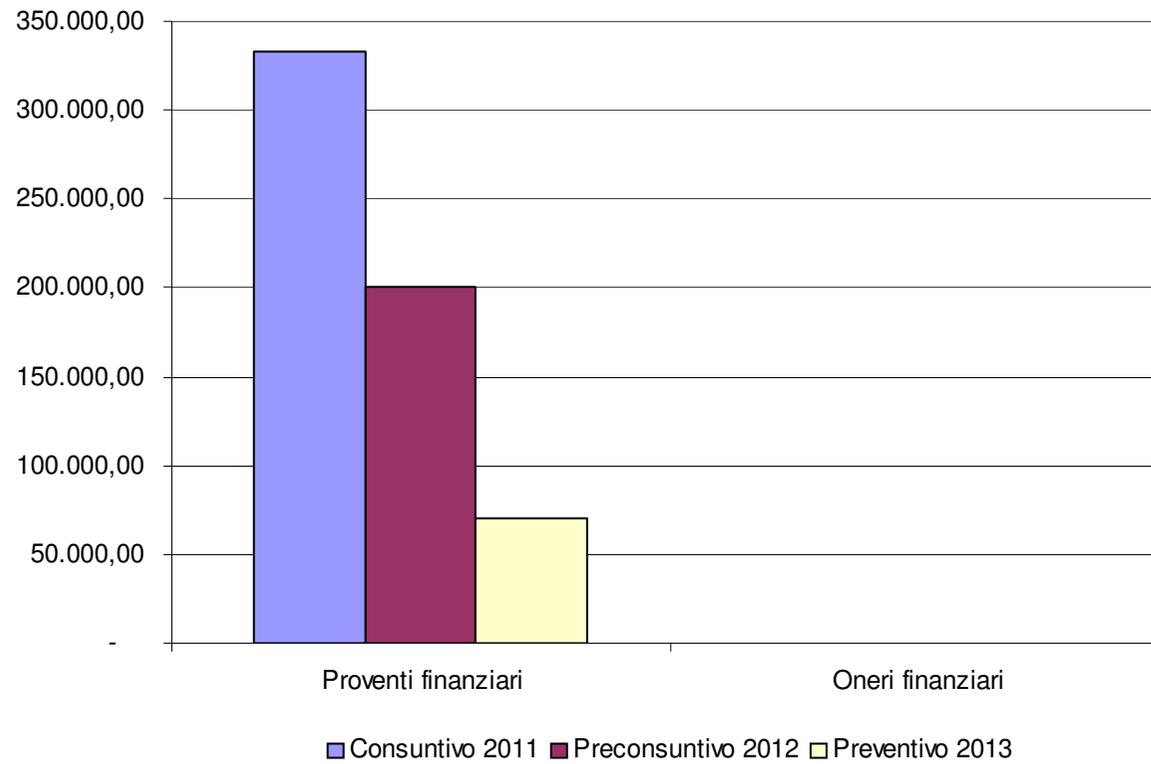
# Analisi dati di bilancio

	Consuntivo 2008	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Preconsuntivo 2012	Preventivo 2013
Totale proventi correnti	9.566.197,00	10.462.272	10.736.672	11.001.636	10.718.477	10.363.190
Totale oneri correnti	9.492.565,00	11.653.253	10.548.489	11.146.928	11.266.853	10.420.284
Oneri di funzionamento	2.847.815,00	2.662.637	2.580.289	2.685.876	2.669.756	2.775.357
Oneri per il personale	3.426.603,00	3.674.189	3.692.822	3.602.271	3.495.168	3.480.744
Interventi economici (con quote associative)	1.914.319,00	2.877.772	2.247.977	2.705.481	2.967.171	1.880.250
<b>% Costi di struttura su proventi correnti</b>	<b>65,6%</b>	<b>60,6%</b>	<b>58,4%</b>	<b>57,2%</b>	<b>57,5%</b>	<b>60,4%</b>
<b>% Interventi economici su proventi correnti</b>	<b>20,0%</b>	<b>27,5%</b>	<b>20,9%</b>	<b>24,6%</b>	<b>27,7%</b>	<b>18,1%</b>
<b>% Interventi economici su oneri correnti</b>	<b>20,2%</b>	<b>24,7%</b>	<b>21,3%</b>	<b>24,3%</b>	<b>26,3%</b>	<b>18,0%</b>



Preventivo 2013

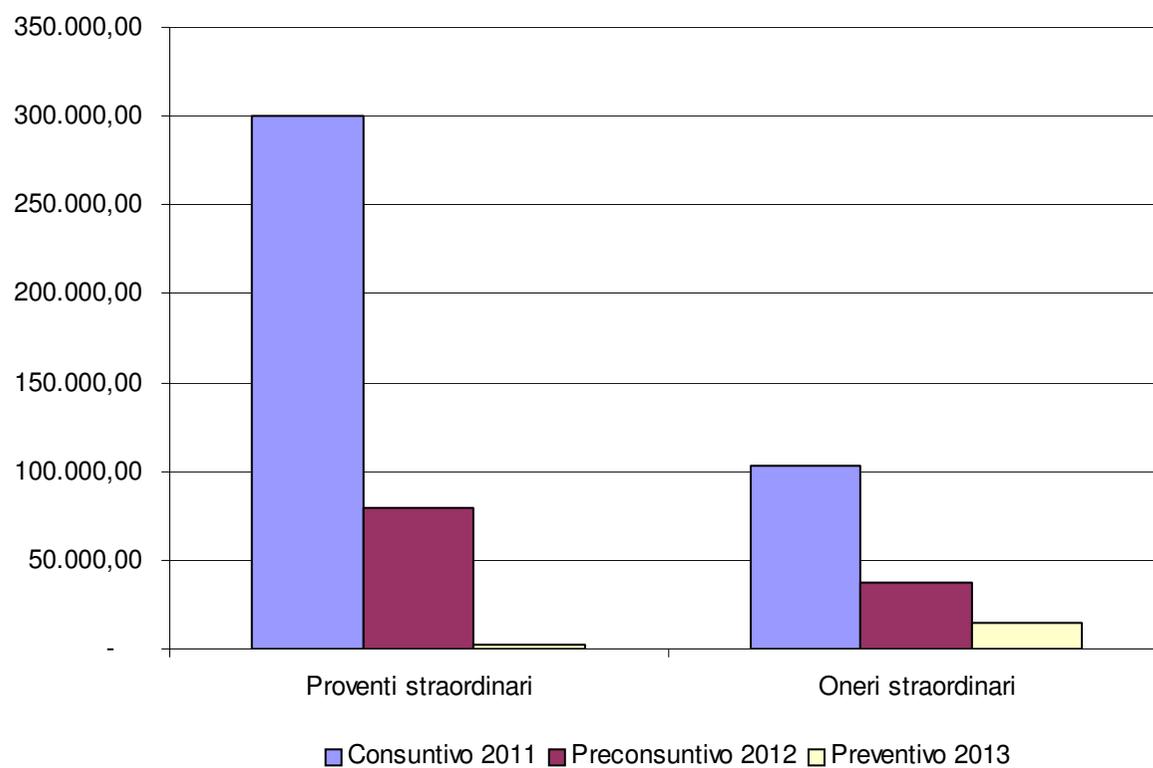
# Gestione Finanziaria



Preventivo 2013

# Gestione Straordinaria

In base ai principi contabili i proventi da diritto annuale relativo ad anni precedenti sono iscritti nella gestione straordinaria.



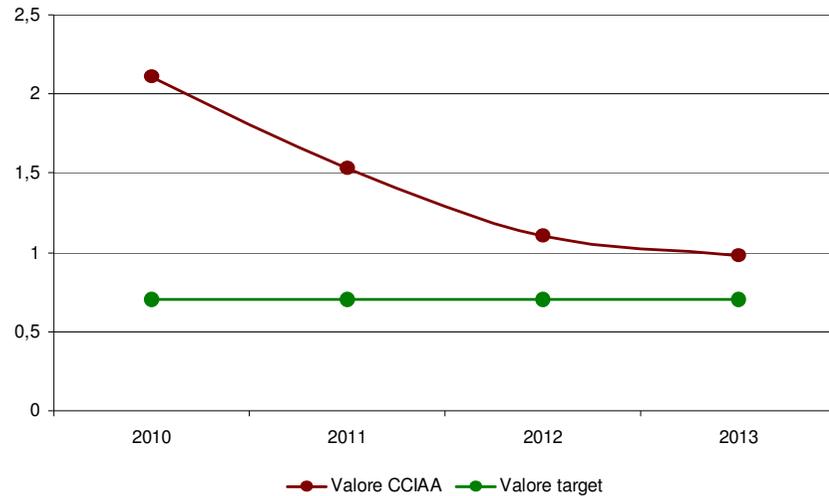
Preventivo 2013

# Piano degli investimenti

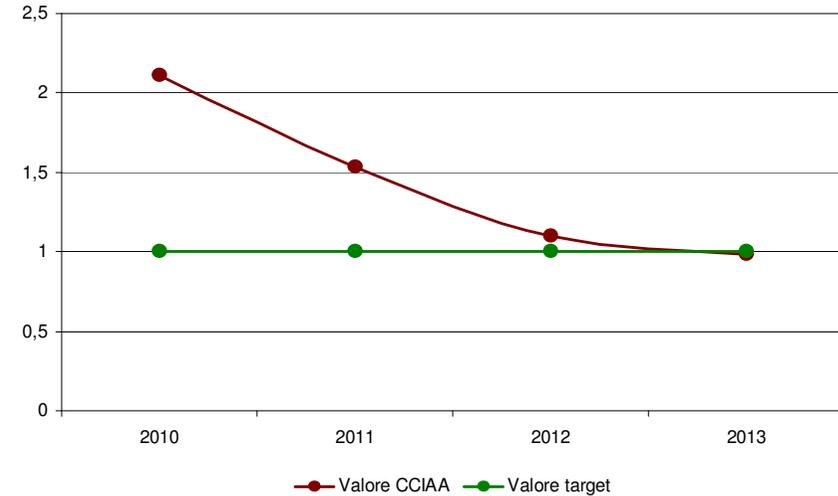
	Preconsuntivo	
	2012	Preventivo 2013
Software	€ -	€ 15.500
Altre spese pluriennali	€ 8.130	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 8.130</b>	<b>€ 15.500</b>
Immobili	€ 8.301.904	€ 3.180.000
Impianti	€ 6.000	€ 400.000
Attrezzature non informatiche	€ 1.088	€ 6.700
Attrezzature informatiche	€ 5.659	€ 31.000
Arredi e mobili	€ 252.503	€ 1.690.000
Biblioteca	€ 767	€ 1.600
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 8.567.921</b>	<b>€ 5.309.300</b>
Partecipazioni e quote	€ 210.000	€ 700.000
Altri investimenti mobiliari	€ 2.268.251	€ 300.000
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 2.478.251</b>	<b>€ 1.000.000</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>€ 11.054.302</b>	<b>€ 6.324.800</b>

# Analisi solidità patrimoniale

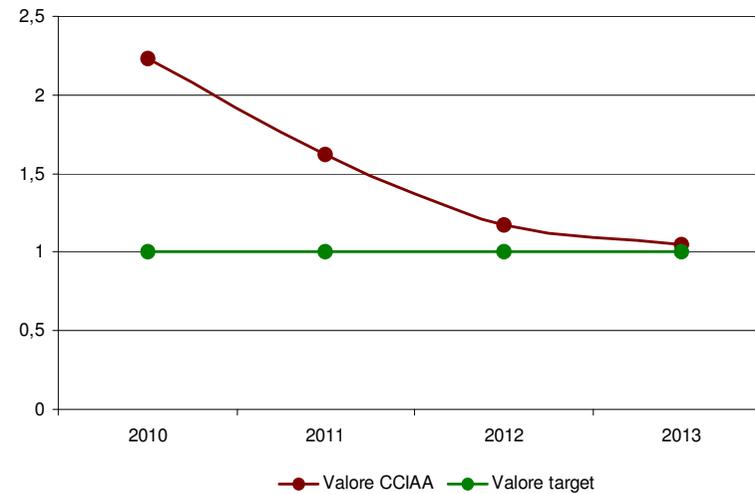
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. / IMMOBILIZZAZIONI



MARGINE DI STRUTTURA = PN + DEBITI FINANZIAMENTO + IMMOBILIZZAZIONI



MARGINE DI STRUTTURA = PN + PASSIVO FISSO / IMMOBILIZZAZIONI



Preventivo 2013