



Camera di Commercio
Prato

Preventivo 2013

Prato, 20 dicembre 2012

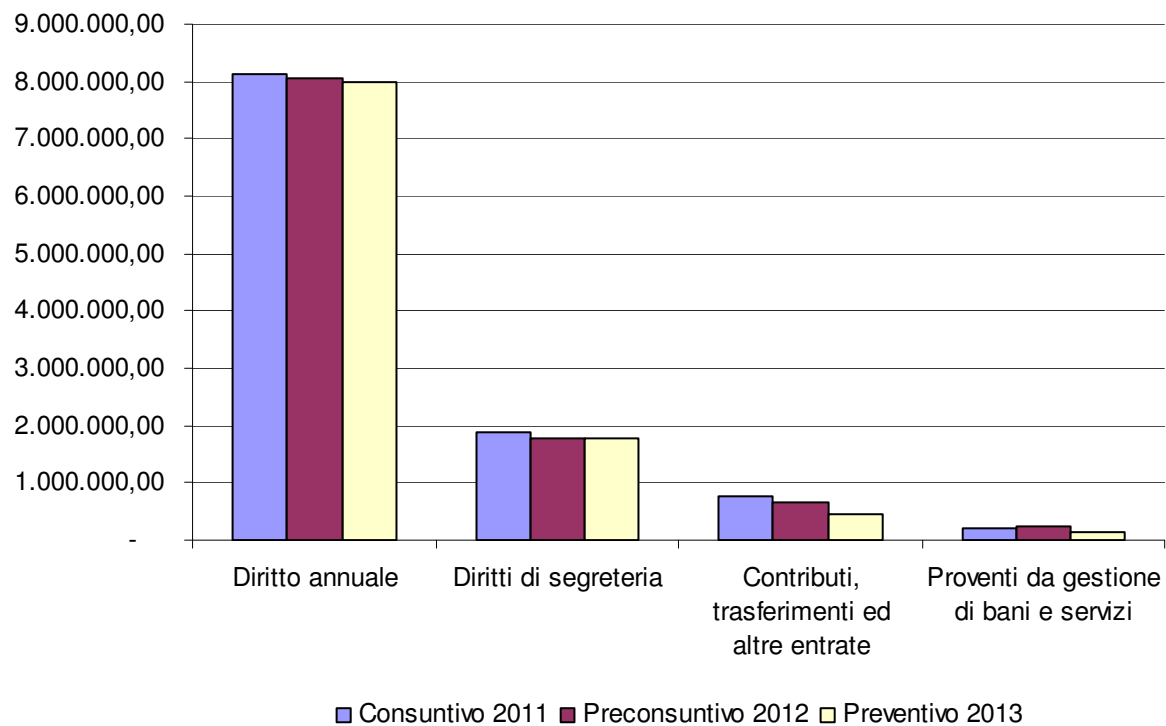
INDICE

- ◆ 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)

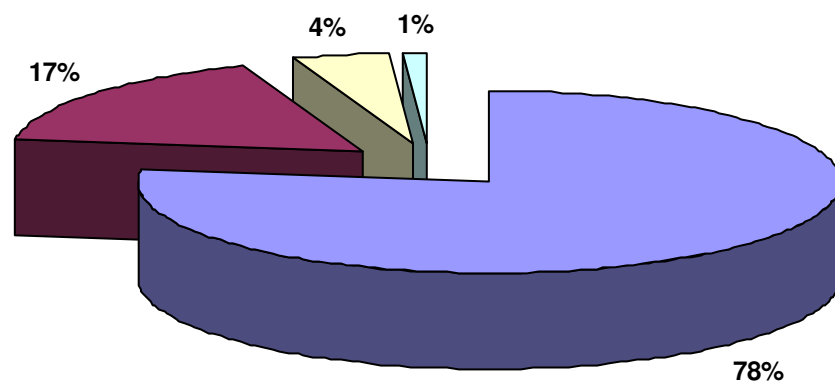
	Previsione Consuntivo al 31/12/2012	Preventivo anno 2013	Organi istituzionali e segreteria generale (A)	Servizi di supporto (B)	Anagrafe e regolazione del mercato (C)	Studio, formazione, informazione e promozione economica (D)	TOTALE (A+B+C+D)
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1) Diritto 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) Oneri Correnti							
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
Risultato della gestione corrente (A-B)	- 548.376,26	- 57.093,49	- 2.954.444,00	4.144.400,81	- 278.186,32	- 968.863,98	- 57.093,49
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	200.940,17	69.739,97	30.000,00	39.729,97	10,00		69.739,97
11) Oneri finanziari							
Risultato gestione finanziaria	200.940,17	69.739,97	30.000,00	39.729,97	10,00		69.739,97
GESTIONE STRAORDINARIA							
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
Risultato gestione straordinaria	42.651,61	- 12.600,00		- 12.600,00			- 12.600,00
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15) Svalutazioni attivo patrimoniale							
Differenza rettifiche attività finanziaria							
Disavanzol/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	- 304.784,49	46,48	- 2.924.444,00	4.171.530,78	- 278.176,32	- 968.863,98	46,48
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
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
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.054.302,21	6.324.800,00	400.200,00	5.319.500,00	4.900,00	600.200,00	6.324.800,00

Gestione Corrente: I Proventi



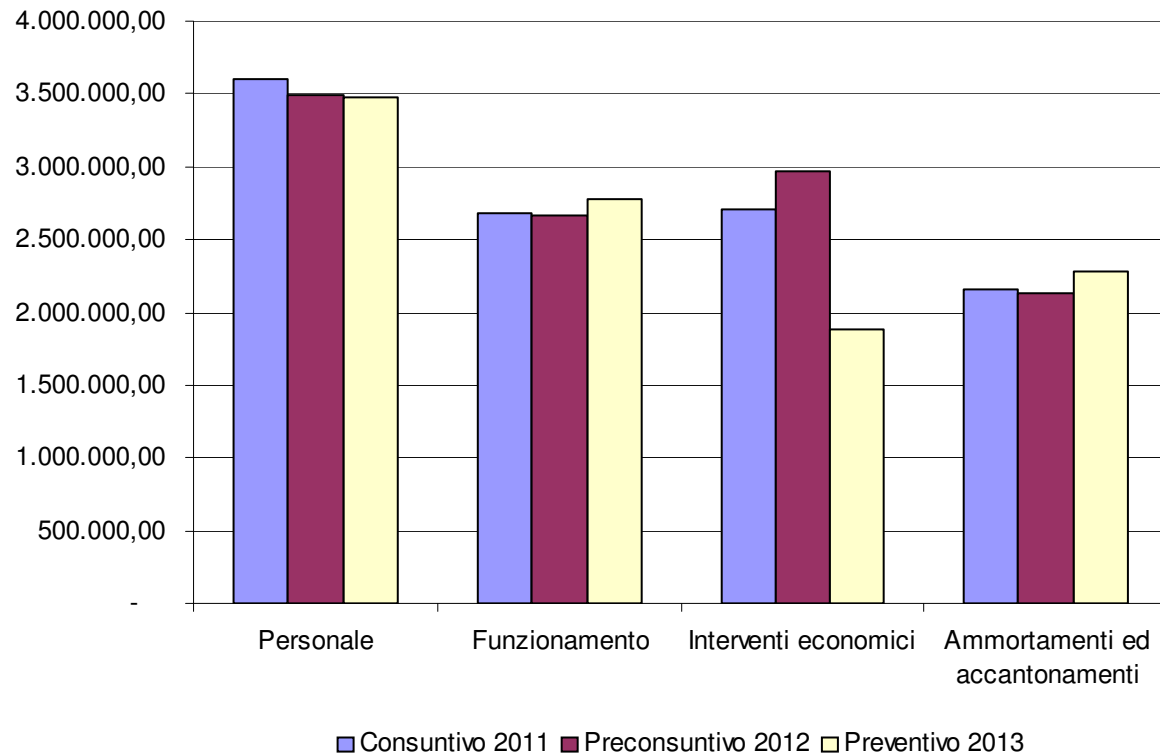
Preventivo 2013

Composizione Proventi 2013



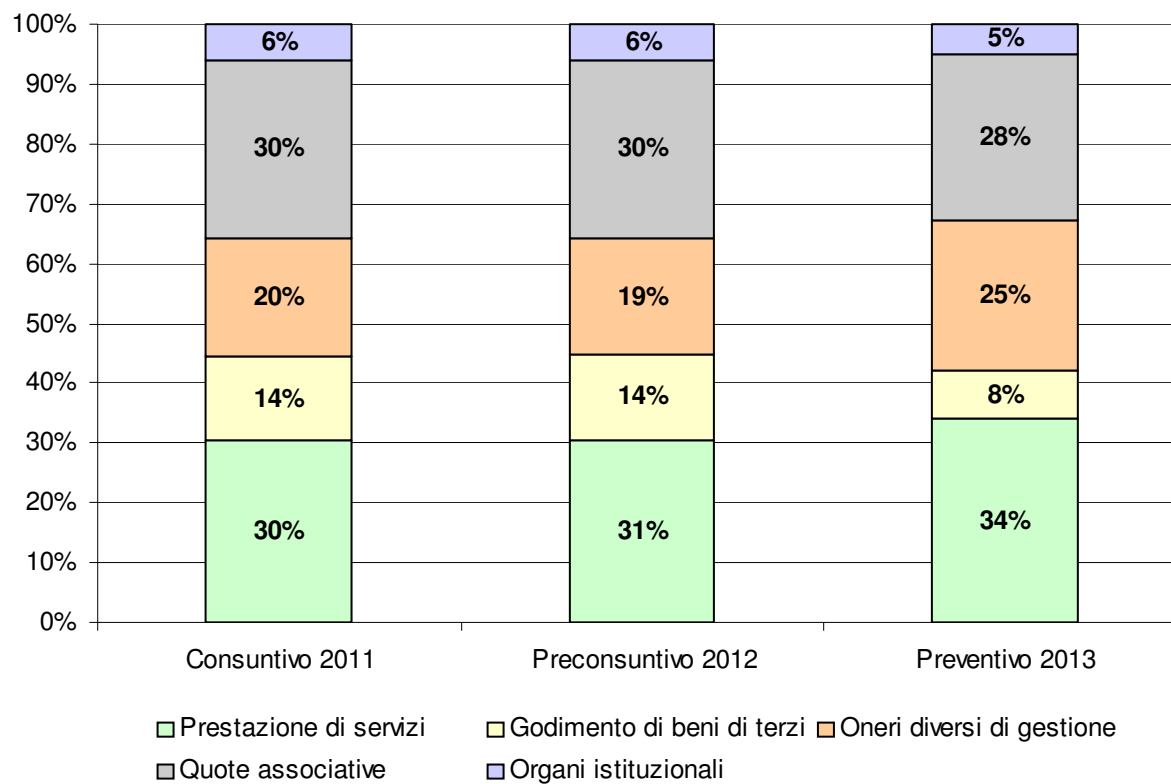
- Diritto annuale
- Diritti di segreteria
- Contributi, trasferimenti ed altre entrate
- Proventi da gestione di bani e servizi

Gestione Corrente: gli Oneri



Preventivo 2013

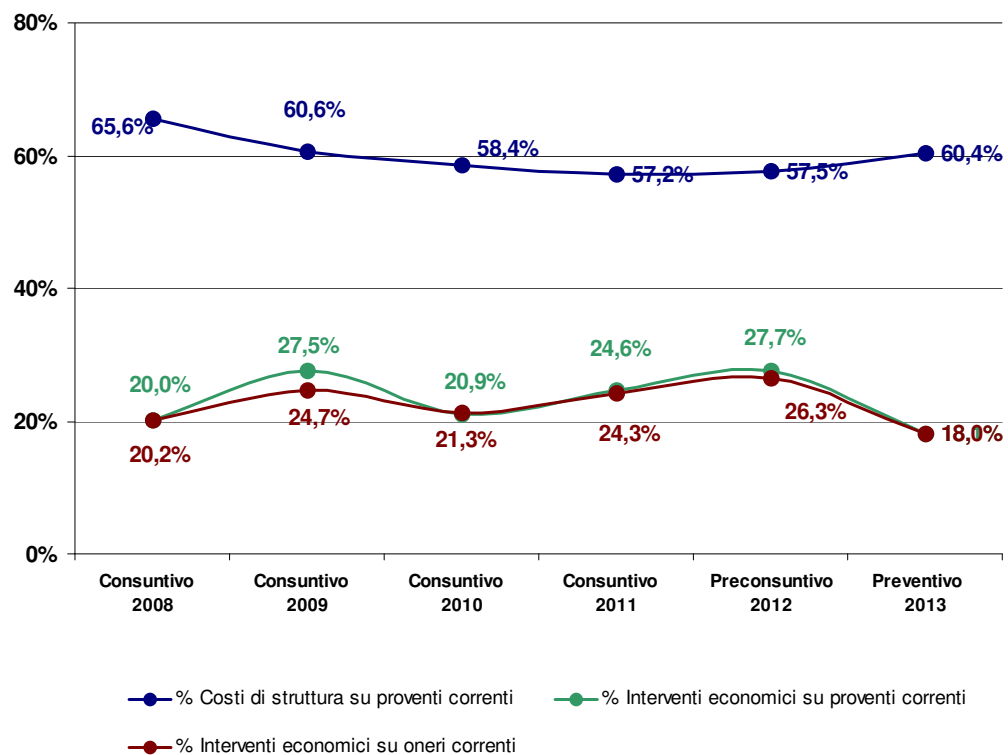
Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2013

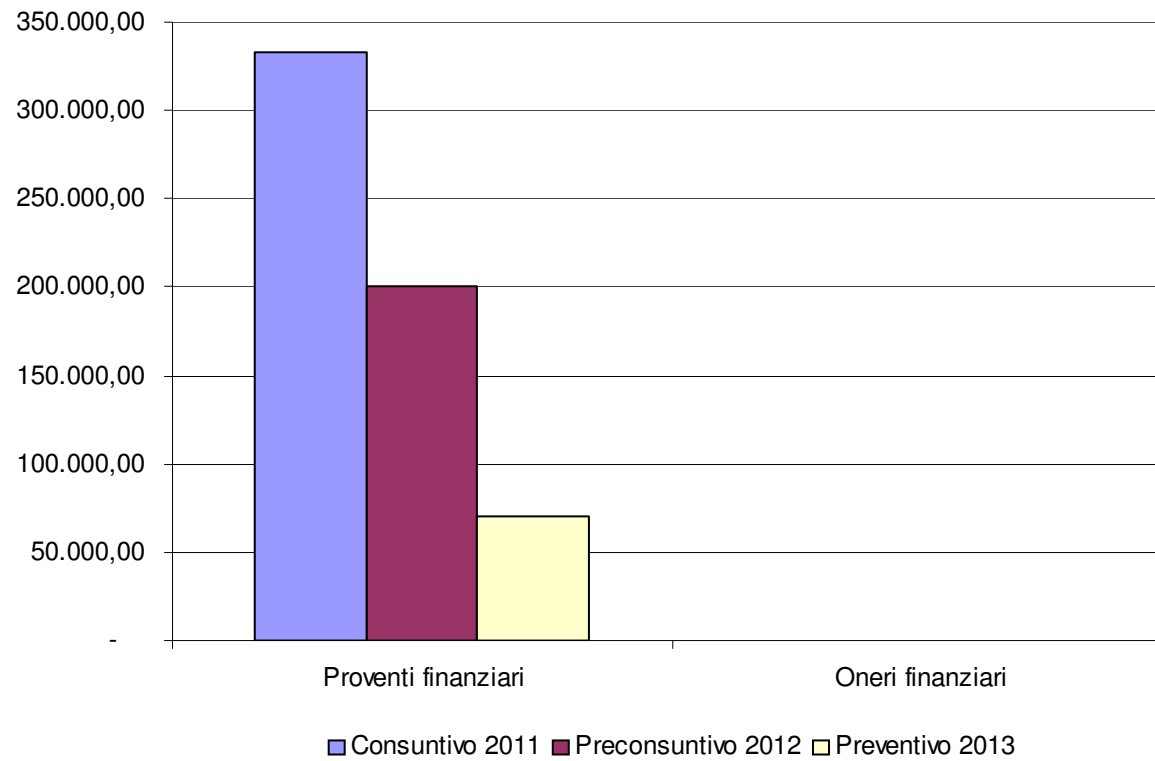
Analisi dati di bilancio

	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
% Costi di struttura su proventi correnti	65,6%	60,6%	58,4%	57,2%	57,5%	60,4%
% Interventi economici su proventi correnti	20,0%	27,5%	20,9%	24,6%	27,7%	18,1%
% Interventi economici su oneri correnti	20,2%	24,7%	21,3%	24,3%	26,3%	18,0%



Preventivo 2013

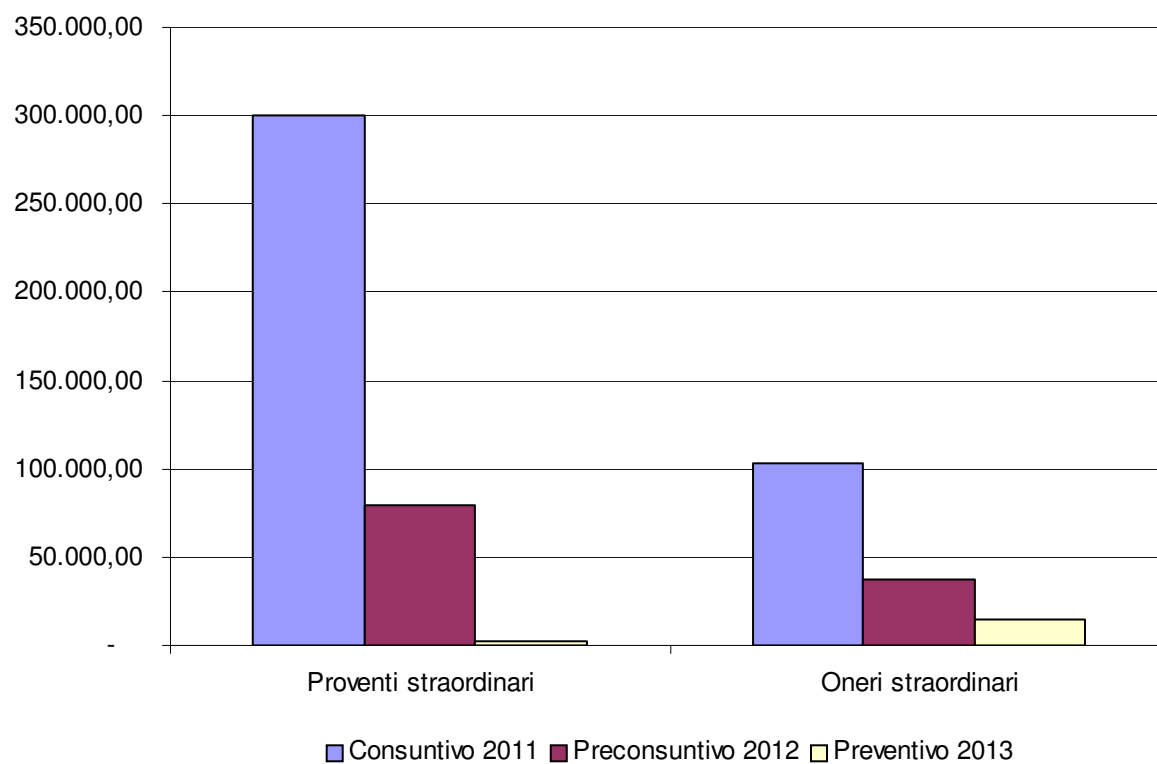
Gestione Finanziaria



Preventivo 2013

Gestione Straordinaria

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



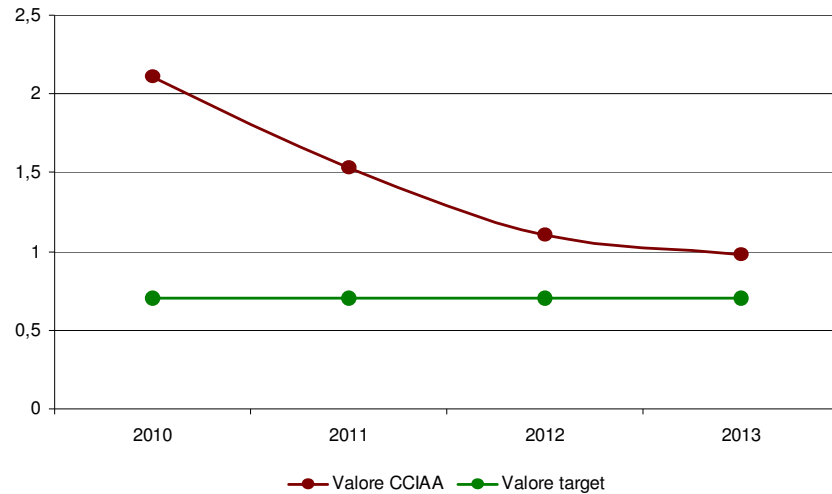
Preventivo 2013

Piano degli investimenti

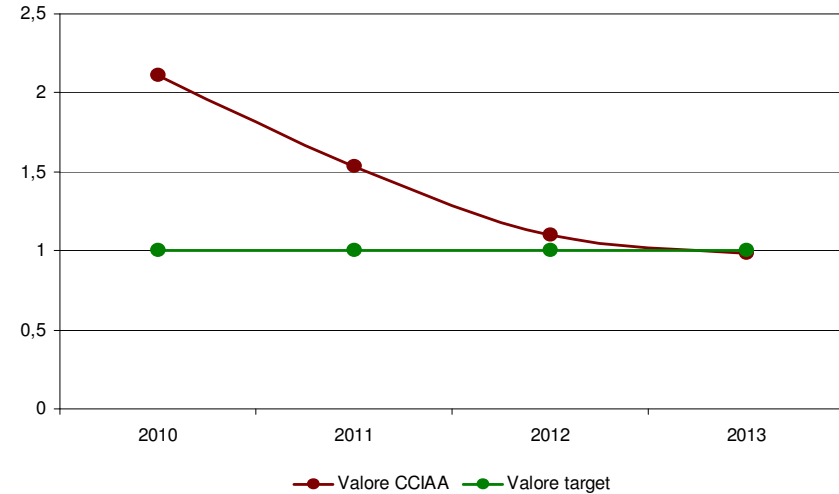
	Preconsuntivo	
	2012	Preventivo 2013
Software	€ -	€ 15.500
Altre spese pluriennali	€ 8.130	
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 8.130	€ 15.500
Immobili	€ 8.301.904	€ 3.180.000
Impianti	€ 6.000	€ 400.000
Attrezzature non informatiche	€ 1.088	€ 6.700
Attrezzature informatiche	€ 5.659	€ 31.000
Arredi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

Analisi solidità patrimoniale

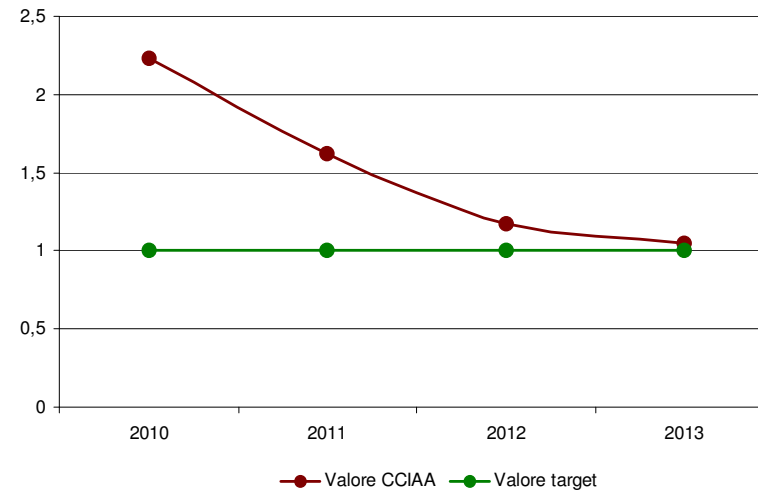
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. / IMMOBILIZZAZIONI



MARGINE DI STRUTTURA = PN + DEBITI FINANZIAMENTO + IMMOBILIZZAZIONI



MARGINE DI STRUTTURA = PN + PASSIVO FISSO / IMMOBILIZZAZIONI



Preventivo 2013