



Camera di Commercio  
Prato

# Preventivo 2014

Prato, 16 dicembre 2013

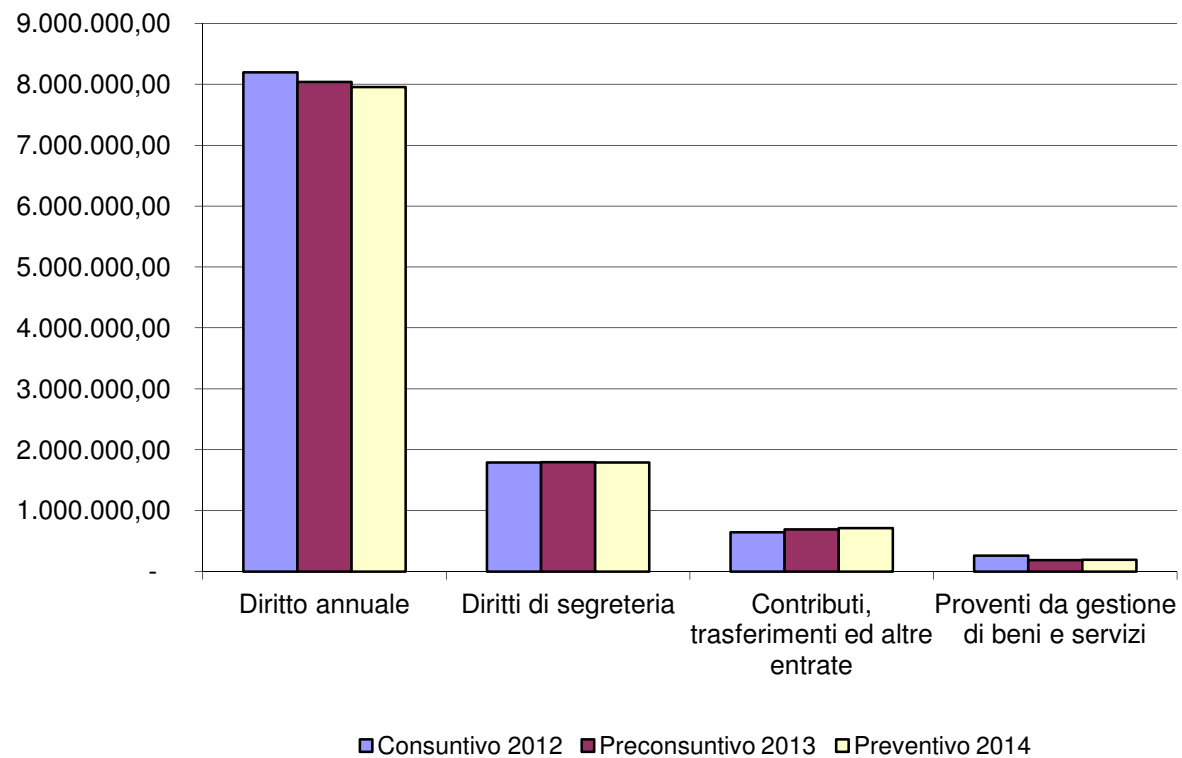
## INDICE

- ◆ 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

**ALL. A  
PREVENTIVO  
(previsto dall'articolo 6, comma 1)**

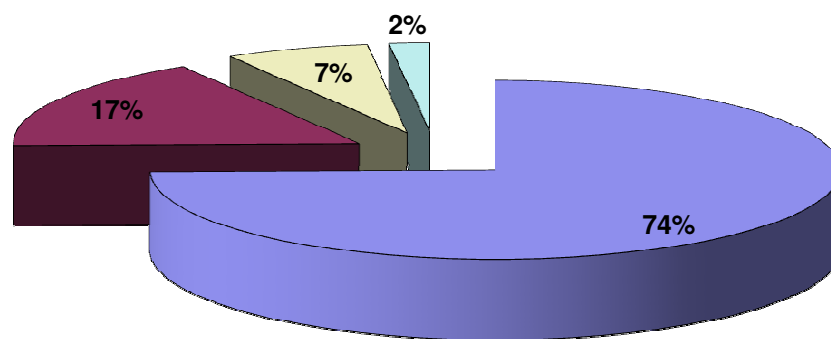
VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2013	PREVENTIVO ANNO 2014	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
1 Diritto Annuale	8.036.500	7.953.200		7.953.200			7.953.200
2 Diritti di Segreteria	1.795.942	1.789.590			1.739.510	50.080	1.789.590
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	692.300	713.097	558.190	-	23.407	131.500	713.097
4 Proventi da gestione di beni e servizi	188.520	194.070	15.000	62.000	66.070	51.000	194.070
5 Variazione delle rimanenze	-2.135	-10.800	-	6.500	-8.000	-9.300	-10.800
Totale proventi correnti A	10.711.128	10.639.157	573.190	8.021.700	1.820.987	223.280	10.639.157
<b>B) Oneri Correnti</b>							
6 Personale	-3.351.085	-3.462.352	-612.969	-952.842	-1.334.320	-562.221	-3.462.352
7 Funzionamento	-2.728.056	-2.727.016	-1.105.871	-899.332	-568.303	-153.509	-2.727.016
8 Interventi economici	-2.116.863	-2.175.500	-531.500	-	-39.000	-1.605.000	-2.175.500
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.495.322	-2.561.193	-101.277	-2.311.907	-106.507	-41.502	-2.561.193
Totale Oneri Correnti B	-10.691.325	-10.926.061	-2.351.617	-4.164.082	-2.048.130	-2.362.232	-10.926.061
Risultato della gestione corrente A-B	19.802	-286.903	-1.778.427	3.857.618	-227.143	-2.138.952	-286.903
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
10 Proventi finanziari	69.492	66.075	35.000	31.060	15	-	66.075
11 Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	69.492	66.075	35.000	31.060	15	-	66.075
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
12 Proventi straordinari	66.017	-	-	-	-	-	-
13 Oneri straordinari	-69.990	-20.000	-	-20.000	-	-	-20.000
Risultato della gestione straordinaria	-3.973	-20.000	-	-20.000	-	-	-20.000
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	85.321	-240.828	-1.743.427	3.868.678	-227.128	-2.138.952	-240.828
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
E Immobilizzazioni Immateriale	74.194	15.000	-	15.000	-	-	15.000
F Immobilizzazioni Materie	3.254.248	436.144	200	433.544	2.100	300	436.144
F Immobilizzazioni Finanziarie	437.312	950.000	950.000	-	-	-	950.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	3.765.753	1.401.144	950.200	448.544	2.100	300	1.401.144

# Gestione Corrente: I Proventi



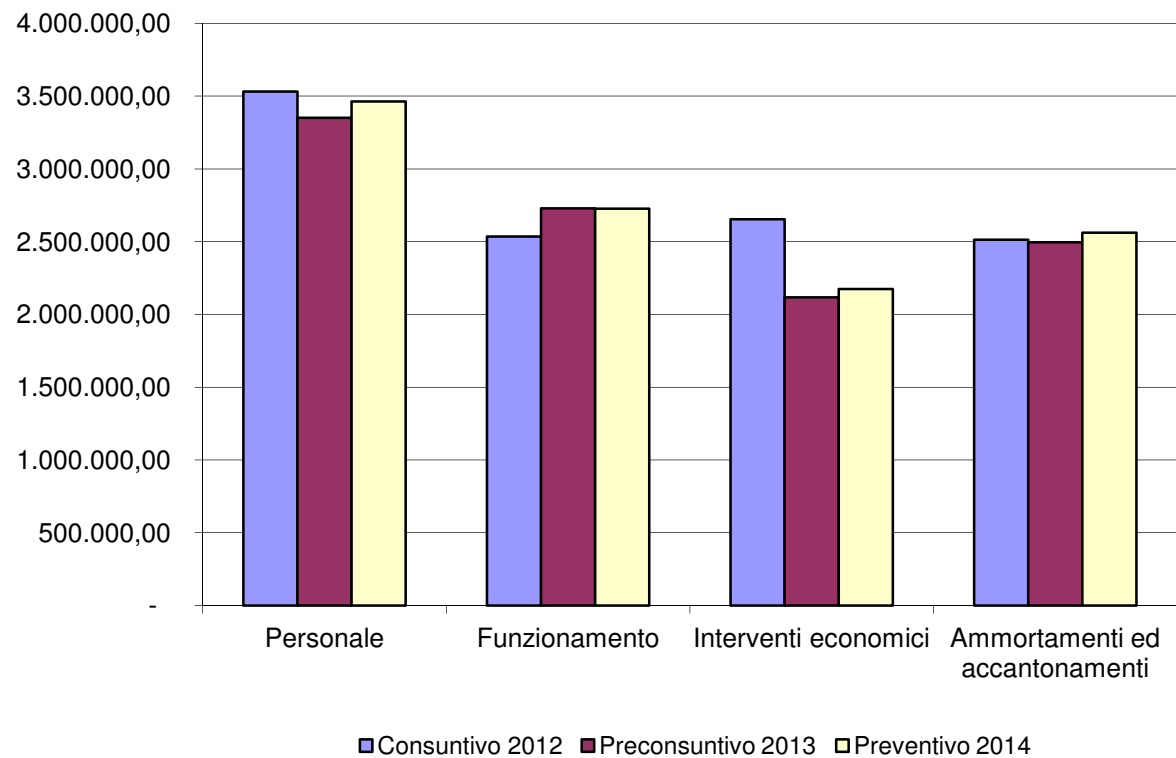
Preventivo 2014

# Composizione Proventi 2014



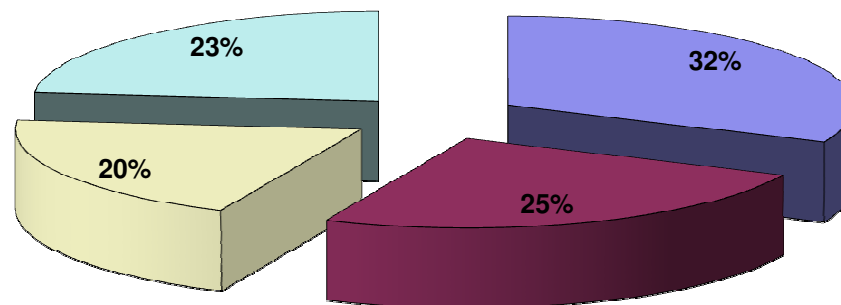
- Diritto annuale
- Diritti di segreteria
- Contributi, trasferimenti ed altre entrate
- Proventi da gestione di beni e servizi

# Gestione Corrente: gli Oneri



Preventivo 2014

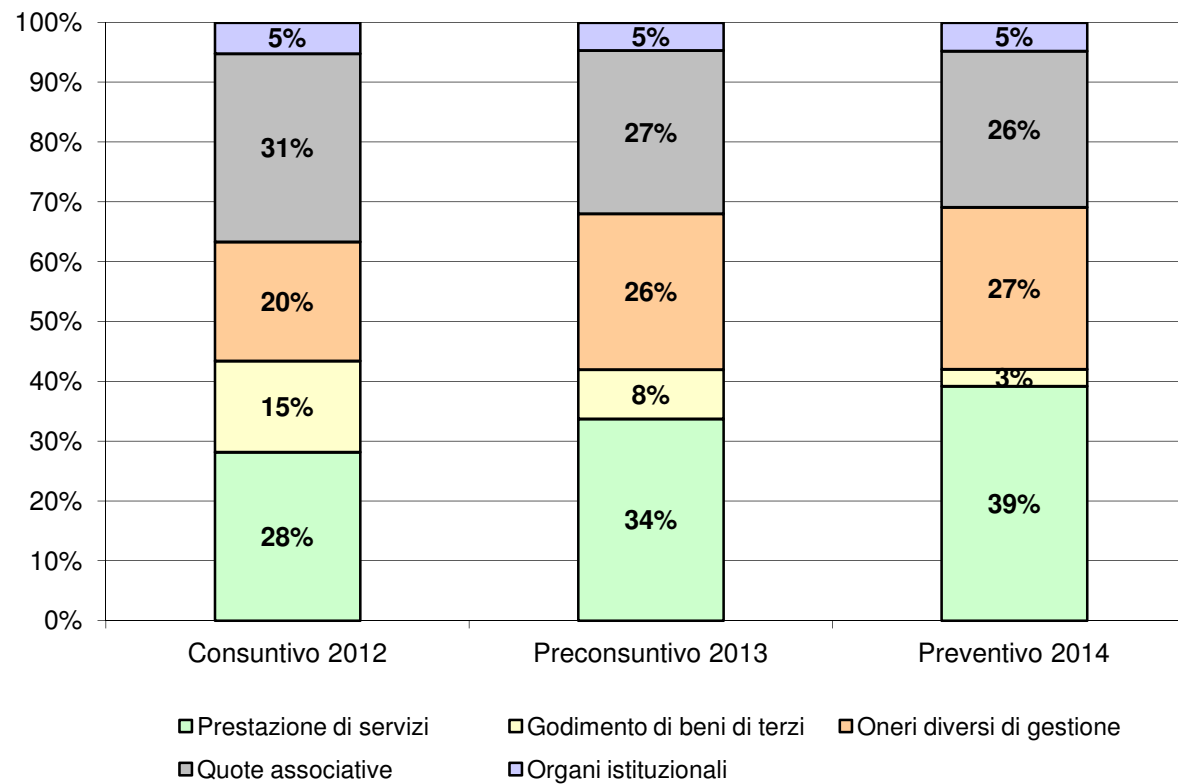
## Composizione Oneri 2014



■ Personale ■ Funzionamento ■ Interventi economici ■ Ammortamenti ed accantonamenti

Preventivo 2014

# Composizione percentuale spese di funzionamento

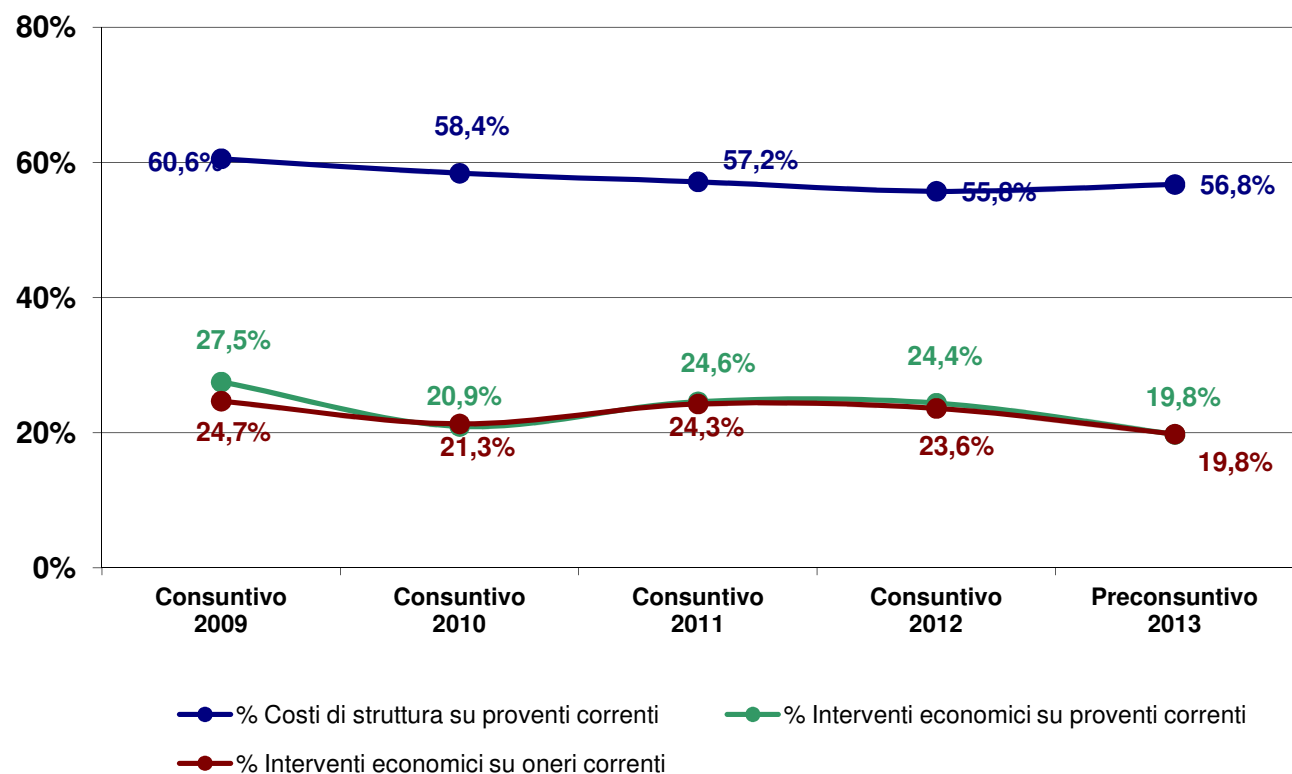


Preventivo 2014



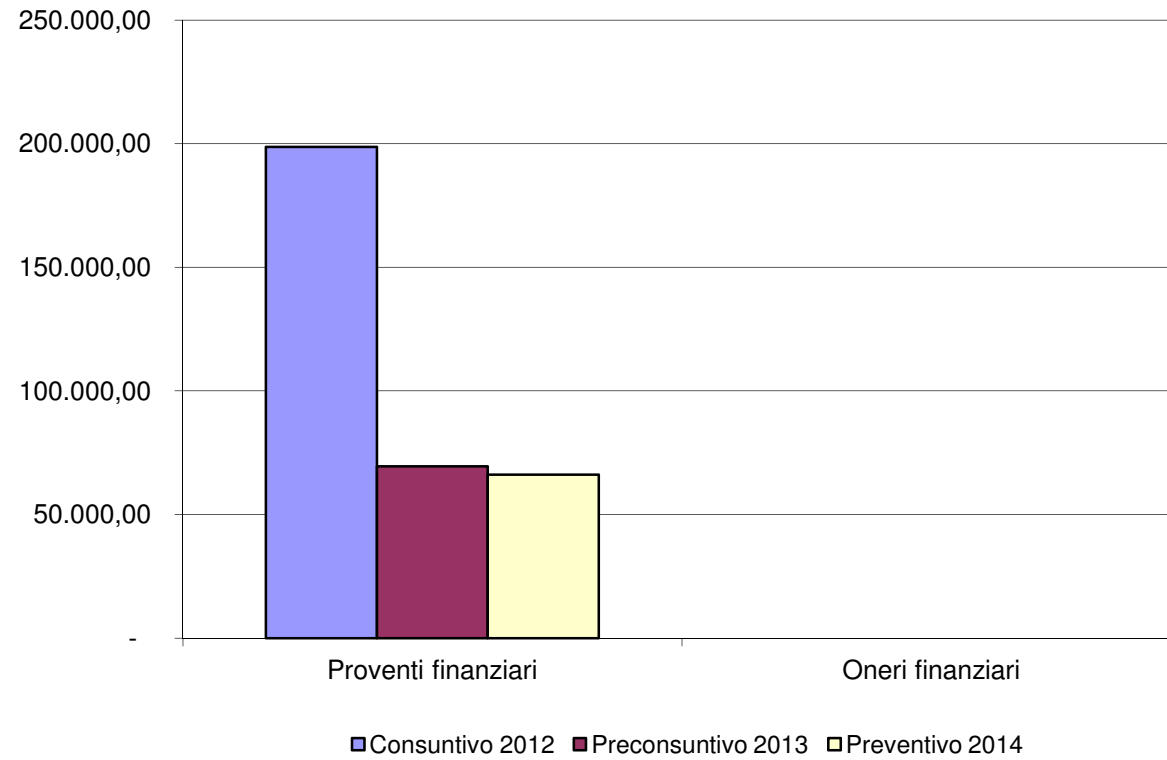
# Analisi dati di bilancio

	Consuntivo 2009	Consuntivo 2010	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Preconsuntivo 2013	Preventivo 2014
Totale proventi correnti	10.462.272	10.736.672	11.001.636	10.884.376	10.711.128	10.639.157
Totale oneri correnti	11.653.253	10.548.489	11.146.928	11.235.411	10.691.325	10.926.061
Oneri di funzionamento	2.662.637	2.580.289	2.685.876	2.536.280	2.728.056	2.727.016
Oneri per il personale	3.674.189	3.692.822	3.602.271	3.531.921	3.351.085	3.462.352
Interventi economici	2.877.772	2.247.977	2.705.481	2.653.354	2.116.863	2.175.500
% Costi di struttura su proventi correnti	60,6%	58,4%	57,2%	55,8%	56,8%	58,2%
% Interventi economici su proventi correnti	27,5%	20,9%	24,6%	24,4%	19,8%	20,4%
% Interventi economici su oneri correnti	24,7%	21,3%	24,3%	23,6%	19,8%	19,9%



Preventivo 2014

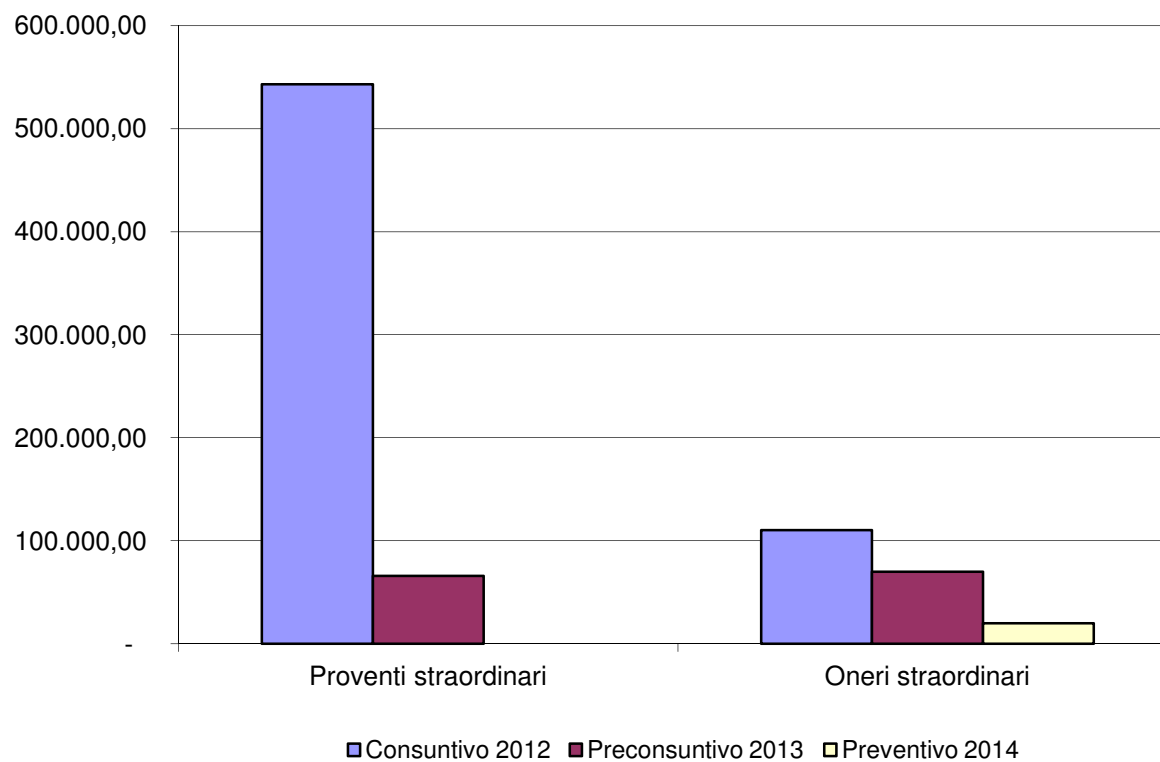
# Gestione Finanziaria



Preventivo 2014

# Gestione Straordinaria

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



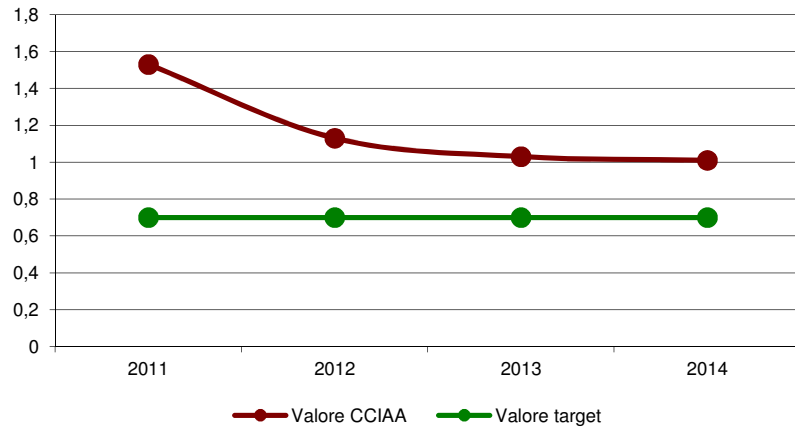
Preventivo 2014

# Piano degli investimenti

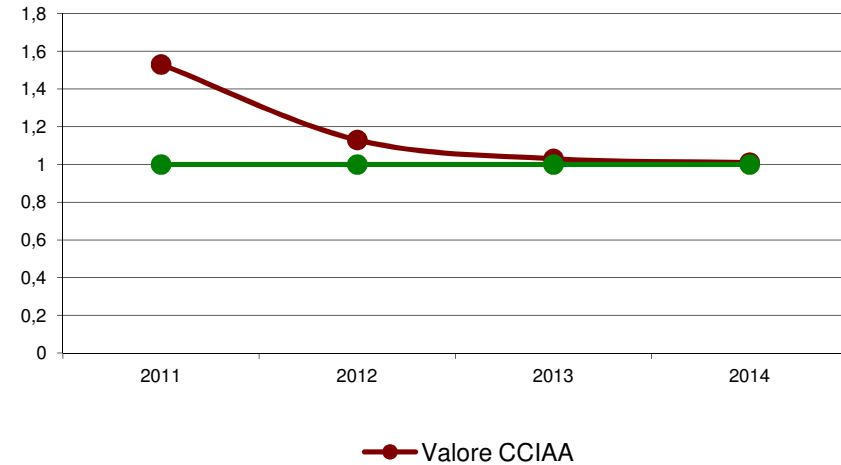
	Preconsuntivo 2013	Preventivo 2014
Software	€ 6.194	€ 15.000
Altre immobilizzazioni immateriali	€ 68.000	
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 74.194</b>	<b>€ 15.000</b>
Immobili	€ 1.580.390	€ 300.000
Impianti	€ 401.577	€ 40.000
Attrezzature non informatiche	€ 19.010	€ 15.000
Attrezzature informatiche	€ 71.793	€ 78.100
Arredi e mobili	€ 1.181.239	€ 1.444
Biblioteca	€ 238	€ 1.600
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 3.254.248</b>	<b>€ 436.144</b>
Partecipazioni e quote	€ 200.000	€ 800.000
Altri investimenti mobiliari	€ 237.312	€ 150.000
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 437.312</b>	<b>€ 950.000</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>€ 3.765.753</b>	<b>€ 1.401.144</b>

# Analisi solidità patrimoniale

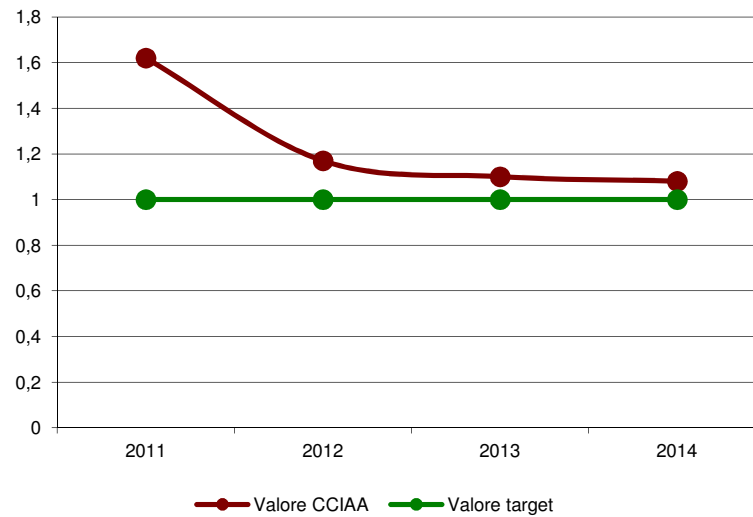
**MARGINE DI STRUTTURA = P.N. / IMMOBILIZZAZIONI**



**MARGINE DI STRUTTURA = PN + DEBITI FINANZIAMENTO + IMMOBILIZZAZIONI**



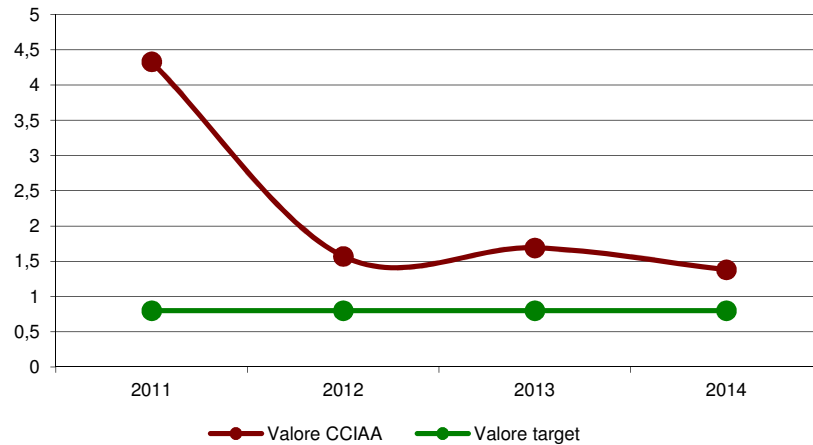
**MARGINE DI STRUTTURA = PN + PASSIVO FISSO / IMMOBILIZZAZIONI**



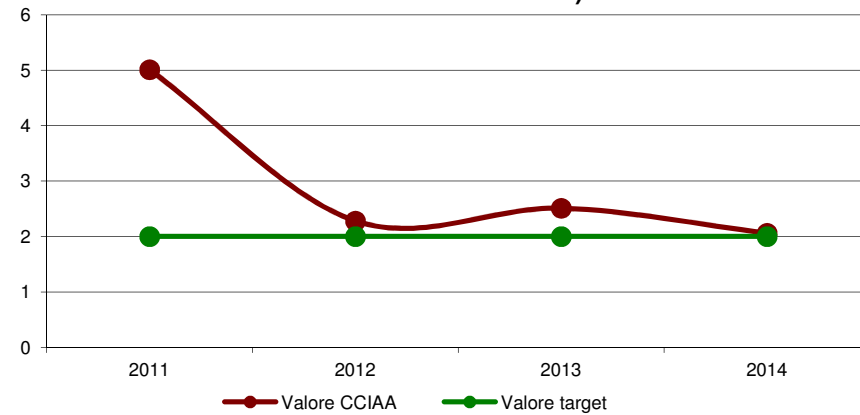
Preventivo 2014

# Analisi solidità patrimoniale

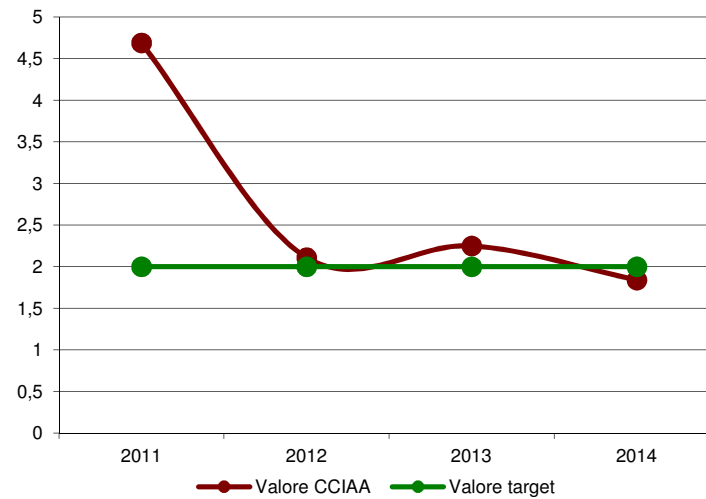
**MARGINE DI TESORERIA 1**  
(Cassa / Debiti di funzionamento)



**MARGINE DI TESORERIA 2**  
(Cassa + Crediti di funzionamento / Debiti di funzionamento)



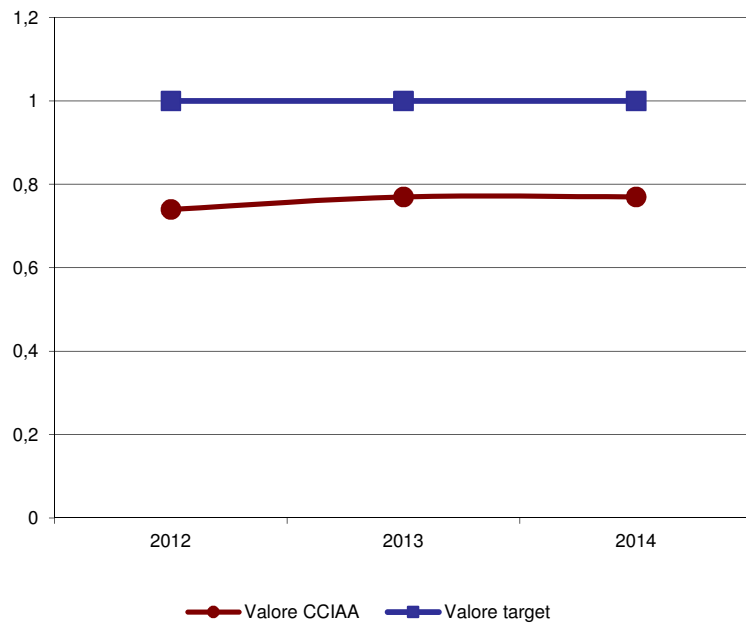
**MARGINE DI TESORERIA 3**  
(Attivo circolante / Passivo circolante)



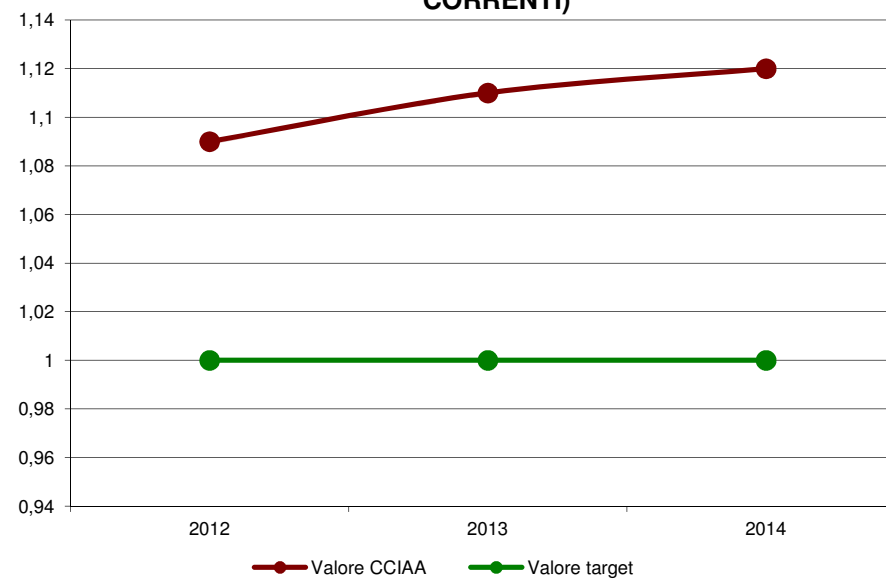
Preventivo 2014

# Analisi di rigidità economica

**RIGIDITA' ECONOMICA**  
(ONERI FUNZIONAMENTO + PERSONALE /  
PROVENTI CORRENTI)



**RIGIDITA' ECONOMICA 2**  
(ONERI FUNZIONAMENTO + PERSONALE +  
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI / PROVENTI  
CORRENTI)



Preventivo 2014