



Camera di Commercio
Prato

Preventivo 2015

Prato, 19 dicembre 2014

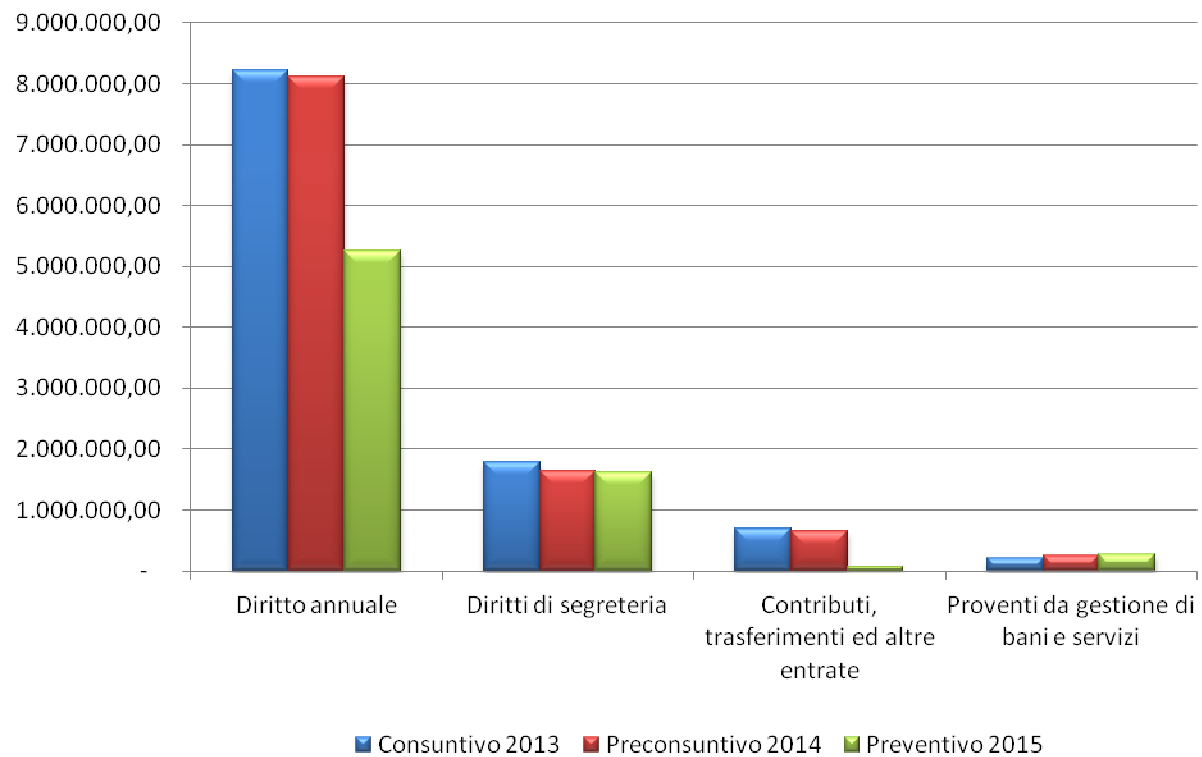
INDICE

- ◆ 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 31.12.2014	PREVENTIVO ANNO 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	ANAGRAFE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE E PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi correnti							
1 Diritto Annuale	8.110.894	5.264.300		5.264.300			5.264.300
2 Diritti di Segreteria	1.634.490	1.629.730			1.629.500	230	1.629.730
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	646.435	74.757	41.447	10.510	16.300	6.500	74.757
4 Proventi da gestione di beni e servizi	250.022	268.200	20.000	50.000	194.200	4.000	268.200
5 Variazione delle rimanenze	20.085	-7.980	-	-2.000	-5.980	-	-7.980
Totale proventi correnti A	10.661.927	7.229.007	61.447	5.322.810	1.834.020	10.730	7.229.007
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-3.347.381	-3.282.703	-571.494	-918.222	-1.404.406	-388.581	-3.282.703
7 Funzionamento	-2.483.429	-2.234.911	-855.918	-756.902	-523.623	-98.468	-2.234.911
8 Interventi economici	-1.985.357	-874.500	-236.000		-118.500	-520.000	-874.500
9 Ammortamenti e accantonamenti	-3.001.656	-2.187.795	-174.370	-1.696.218	-255.797	-61.409	-2.187.795
Totale Oneri Correnti B	-10.817.824	-8.579.909	-1.837.783	-3.371.342	-2.302.326	-1.068.459	-8.579.909
Risultato della gestione corrente A-B	-155.897	-1.350.902	-1.776.336	1.951.468	-468.306	-1.057.729	-1.350.902
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	46.311	36.410	10.000	26.405	5	-	36.410
11 Oneri finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	46.311	36.410	10.000	26.405	5	-	36.410
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	958.596						
13 Oneri straordinari	-151.463						
Risultato della gestione straordinaria	807.133						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	697.547	-1.314.492	-1.766.336	1.977.873	-468.301	-1.057.729	-1.314.492
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	17.479	15.500	5.000		10.500		15.500
F Immobilizzazioni Materiali	304.818	192.300		188.600	3.700		192.300
G Immobilizzazioni Finanziarie	699.124	330.000	330.000				330.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	1.021.421	537.800	335.000	188.600	14.200		537.800

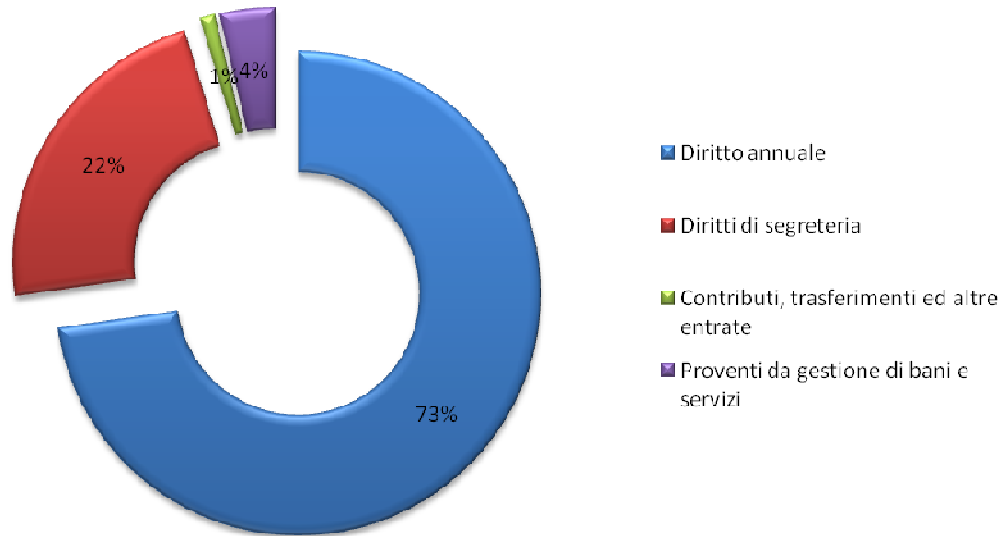
Gestione Corrente: I Proventi



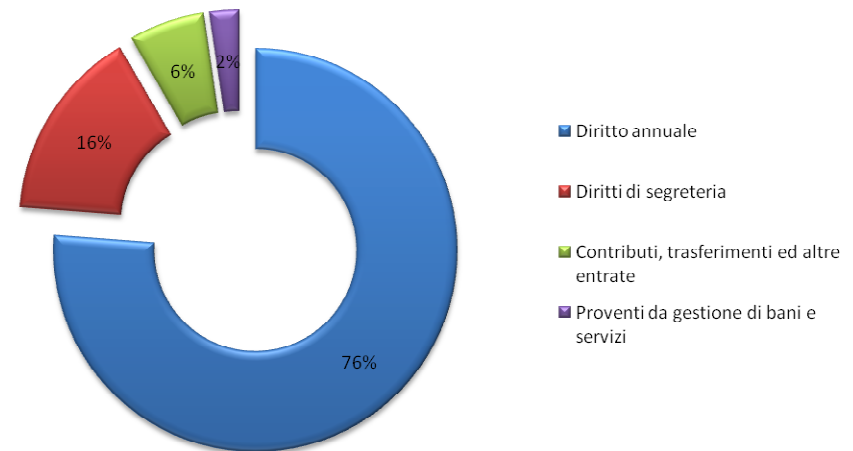
Preventivo 2015

Composizione Proventi

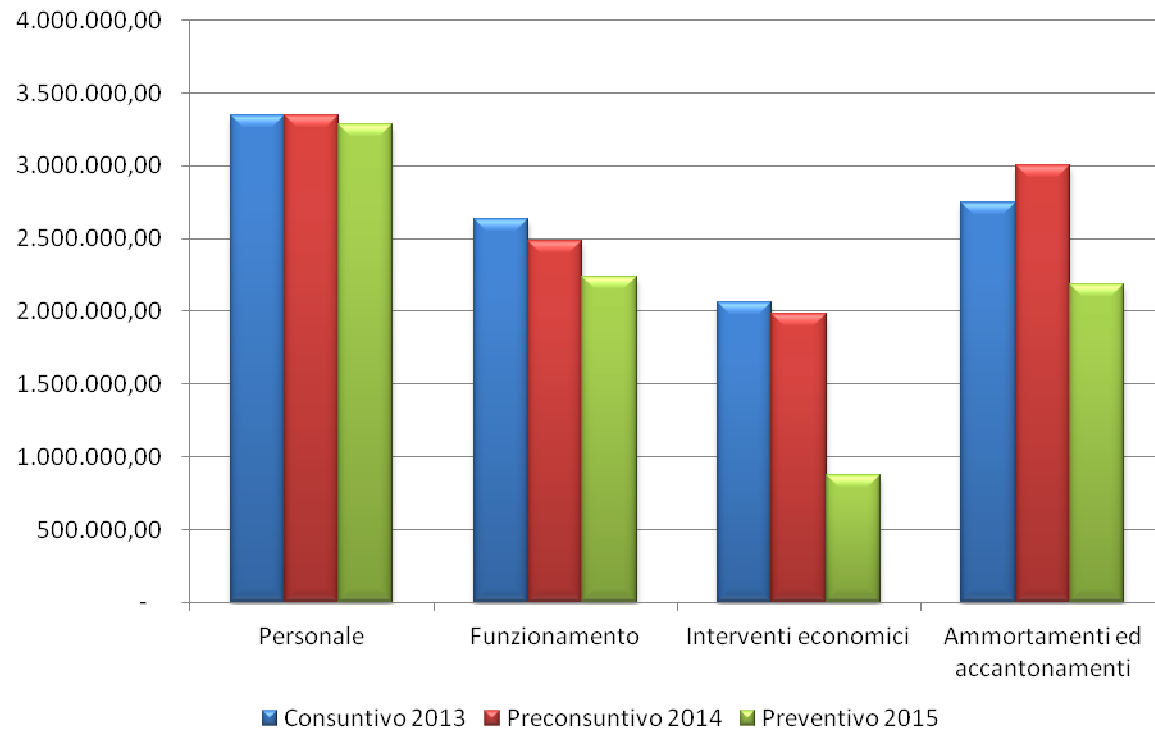
Preventivo 2015



Preconsuntivo 2014



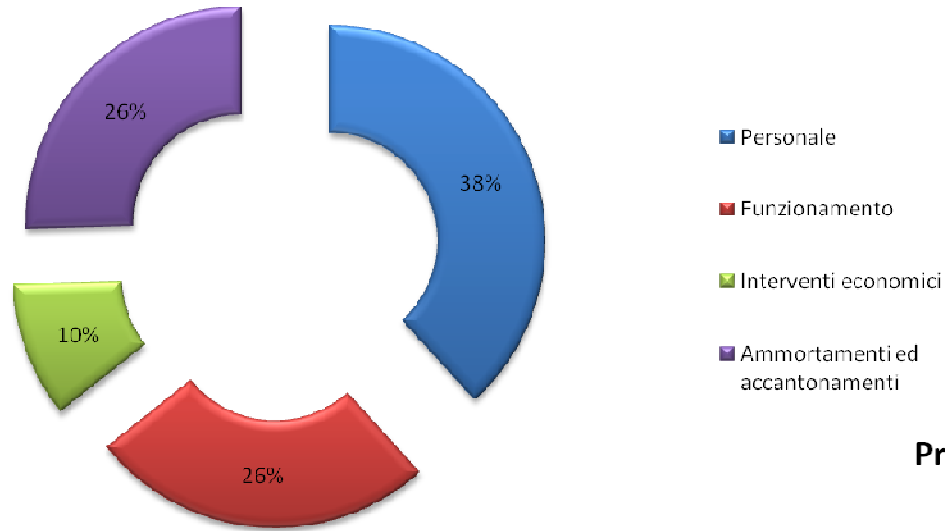
Gestione Corrente: gli Oneri



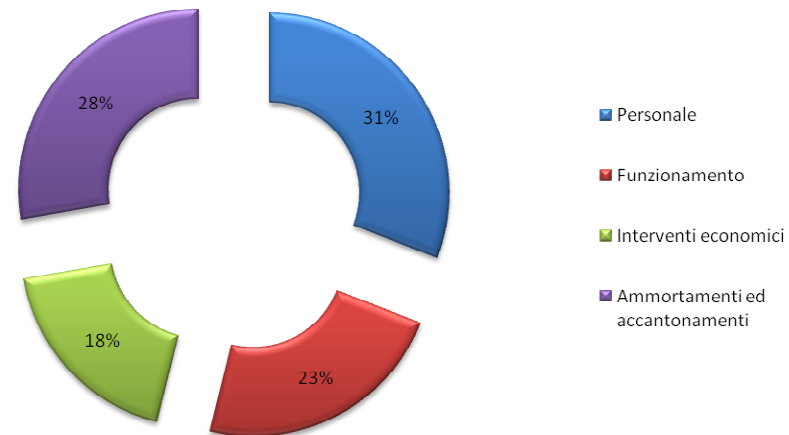
Preventivo 2015

Composizione Oneri

Preventivo 2015

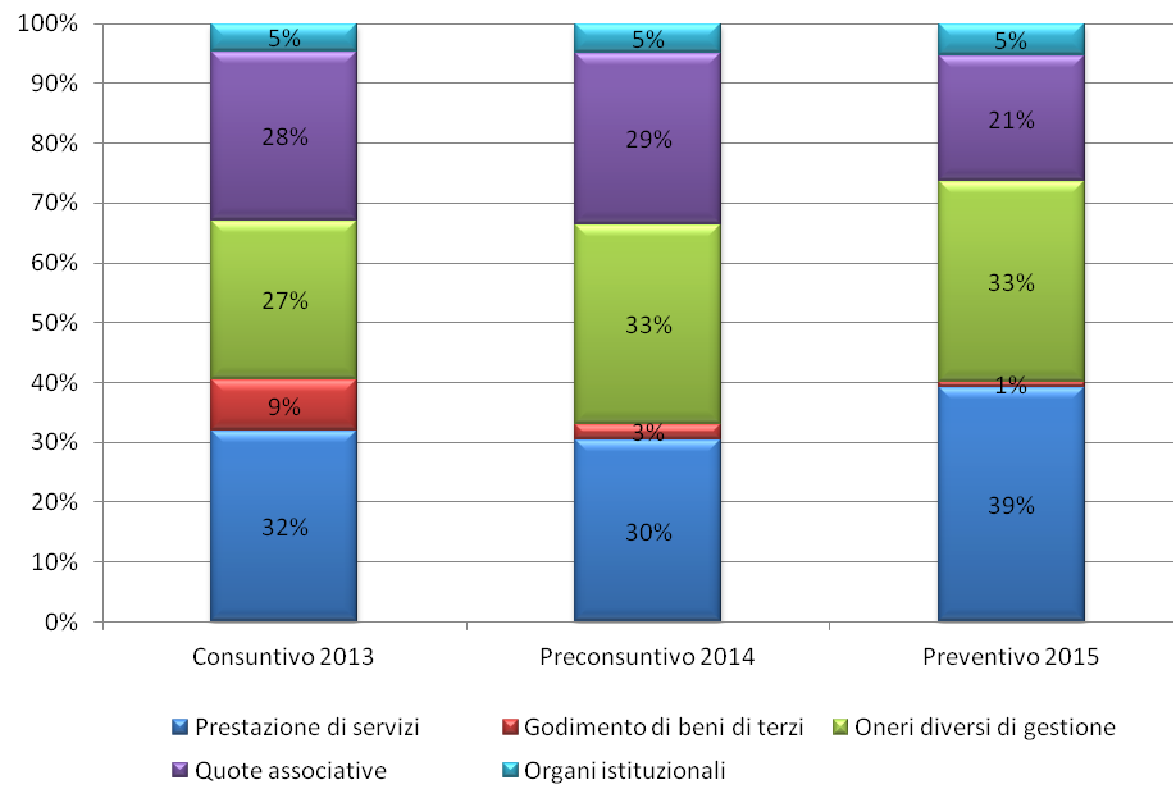


Preconsuntivo 2014



Preventivo 2015

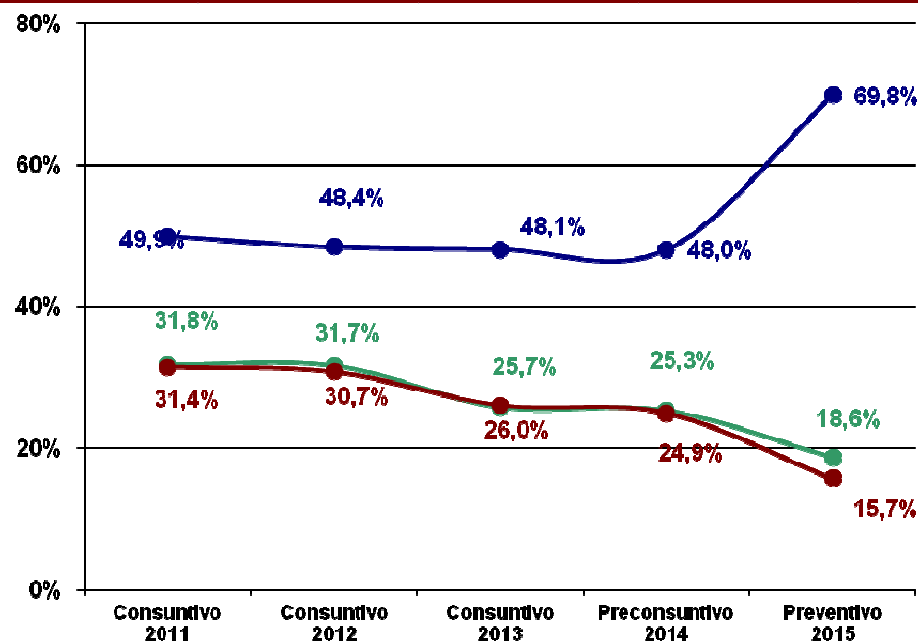
Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2015

Analisi dati di bilancio

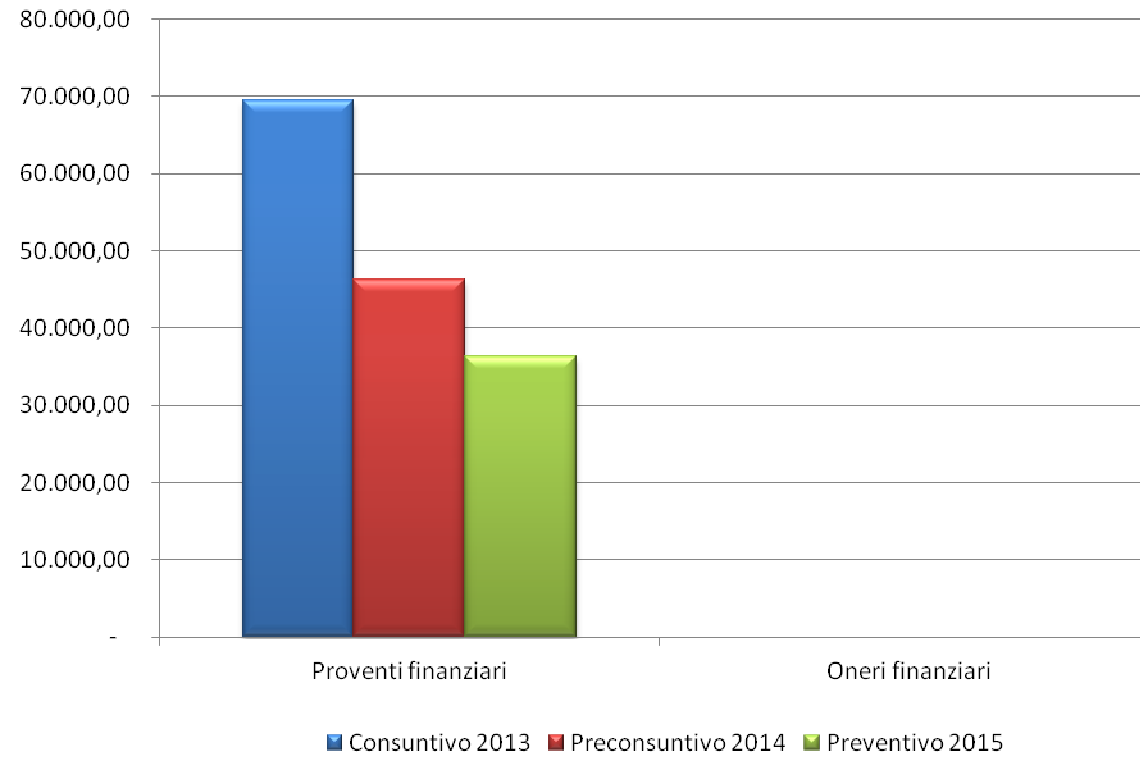
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015
Totale proventi correnti	11.001.636	10.884.376	10.898.325	10.661.927	7.229.007
Totale oneri correnti	11.146.928	11.235.411	10.790.729	10.817.824	8.579.909
Oneri di funzionamento	1.888.078	1.738.481	1.891.269	1.773.749	1.764.911
Oneri per il personale	3.602.271	3.531.921	3.345.653	3.347.381	3.282.703
Interventi economici (con quote associative)	3.503.279	3.451.153	2.804.778	2.695.038	1.344.500
% Costi di struttura su proventi correnti	49,9%	48,4%	48,1%	48,0%	69,8%
% Interventi economici su proventi correnti	31,8%	31,7%	25,7%	25,3%	18,6%
% Interventi economici su oneri correnti	31,4%	30,7%	26,0%	24,9%	15,7%



- % Costi di struttura su proventi correnti
- % Interventi economici su proventi correnti
- % Interventi economici su oneri correnti

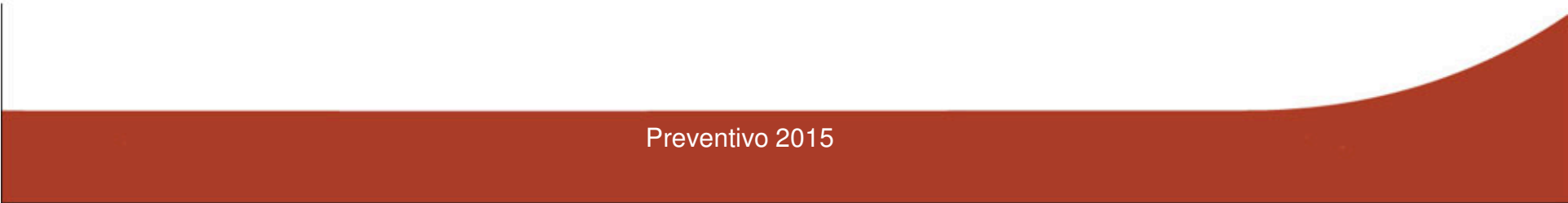
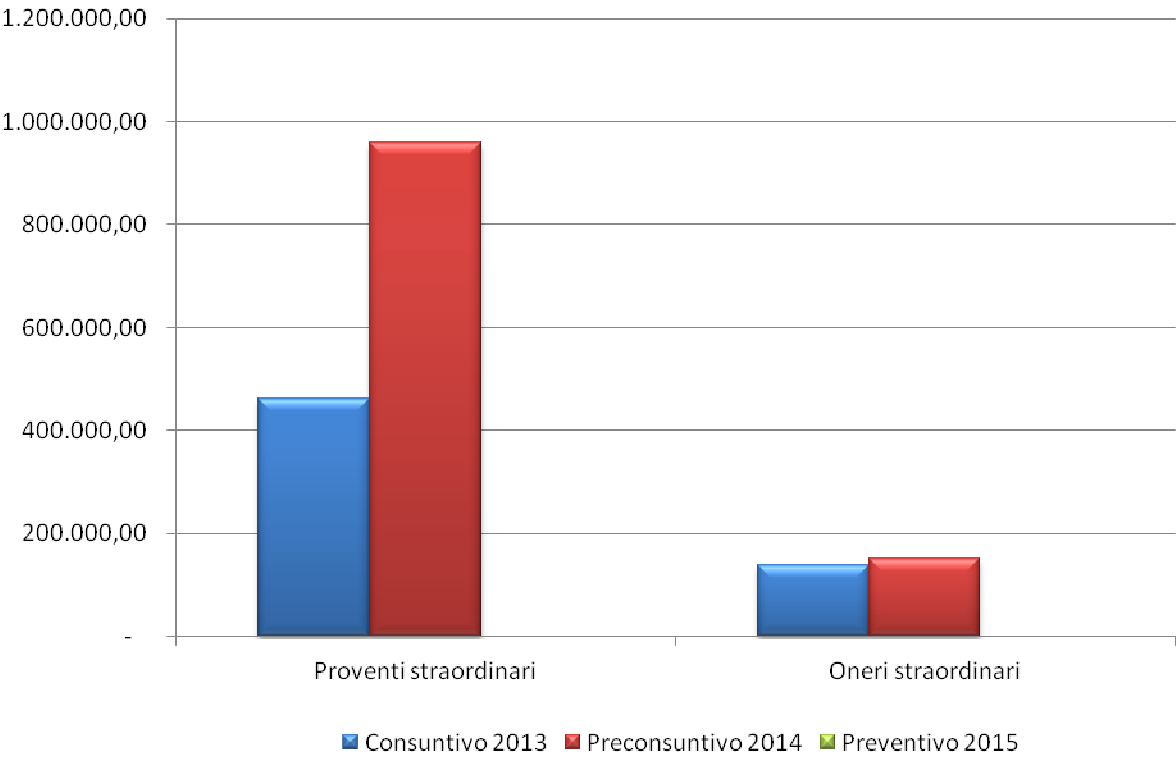
Preventivo 2015

Gestione Finanziaria



Preventivo 2015

Gestione Straordinaria

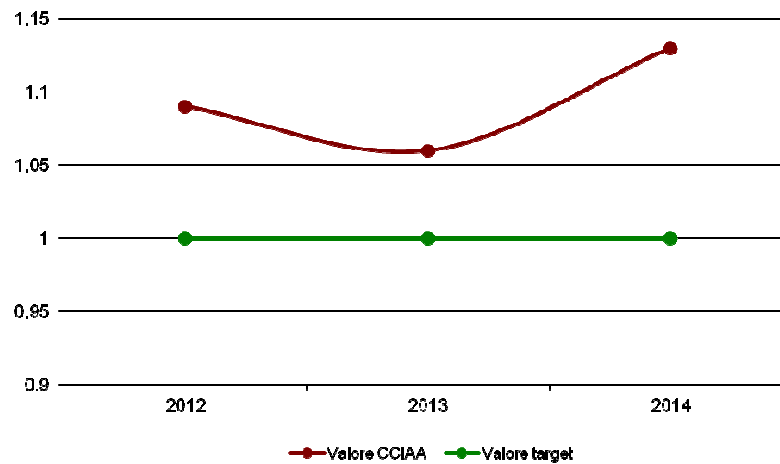


Piano degli investimenti

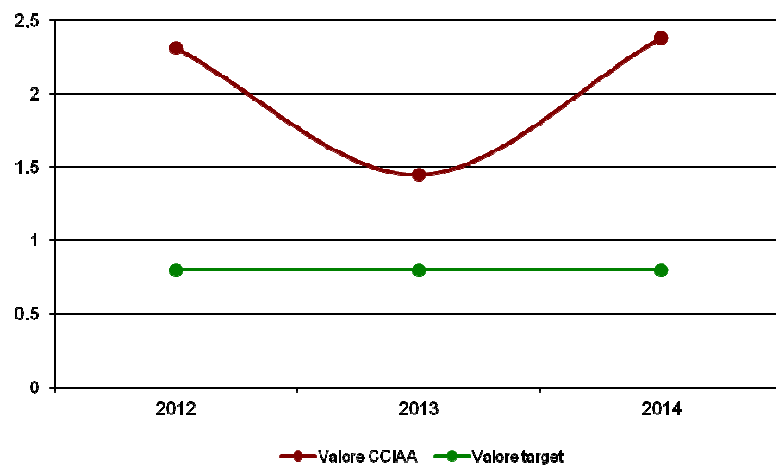
	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015
Software	€ 5.361	
Licenze d'uso	€ 4.754	€ 5.000
Diritti d'autore		
Altre spese pluriennali	€ 7.364	€ 10.500
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 17.479	€ 15.500
Immobili	€ 48.102	€ 150.000
Opere di manutenzione straordinaria	€ 210.941	
Impianti	€ 19.800	€ 5.000
Attrezzature informatiche	€ 9.747	€ 5.000
Attrezzature non informatiche	€ 15.529	€ 7.000
Arredi e mobili	€ 113	€ 10.000
Automezzi		€ 13.900
Biblioteca	€ 587	€ 1.400
Altre		
Totale immobilizzazioni materiali	€ 304.818	€ 192.300
Partecipazioni e quote	€ 200.000	
Altri investimenti mobiliari	€ 499.124	€ 330.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 699.124	€ 330.000
TOTALE INVESTIMENTI	€ 1.021.421	€ 537.800

Analisi solidità patrimoniale

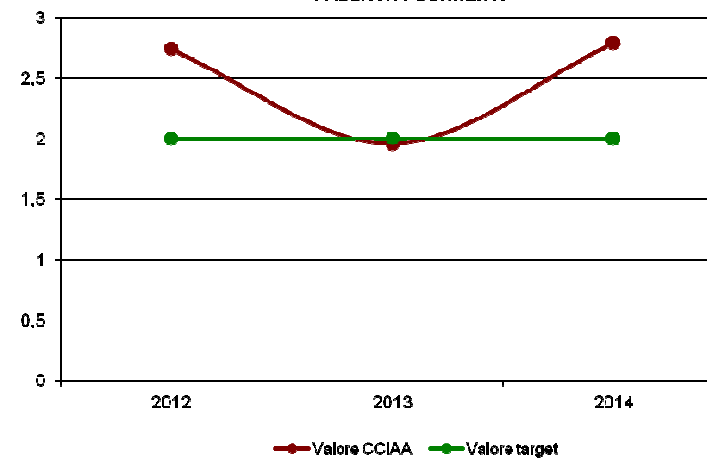
MARGINI DI STRUTTURA = P.N. + PASSIVO FISSO / ATTIVO FISSO



MARGINE DI TESORERIA 1 = CASSA / PASSIVITA' CORRENTI



MARGINE DI TESORERIA 2 = CASSA + CREDITI DI FUNZIONAMENTO / PASSIVITA' CORRENTI



Preventivo 2015