



Camera di Commercio  
Prato

# Preventivo 2015

Prato, 19 dicembre 2014

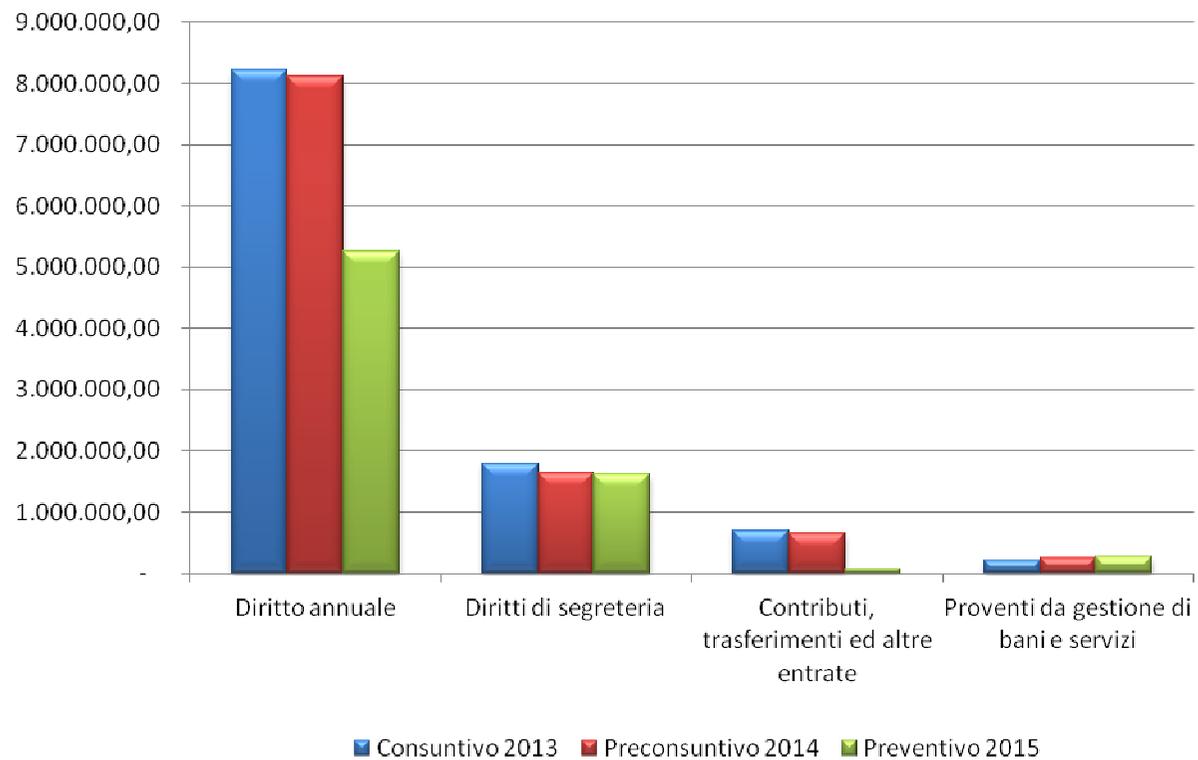
## INDICE

- ◆ 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)	
<b>GESTIONE CORRENTE</b>							
<b>A) Proventi correnti</b>							
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>B) Oneri Correnti</b>							
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
<b>C) GESTIONE FINANZIARIA</b>							
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
<b>D) GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
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
<b>PIANO DEGLI INVESTIMENTI</b>							
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

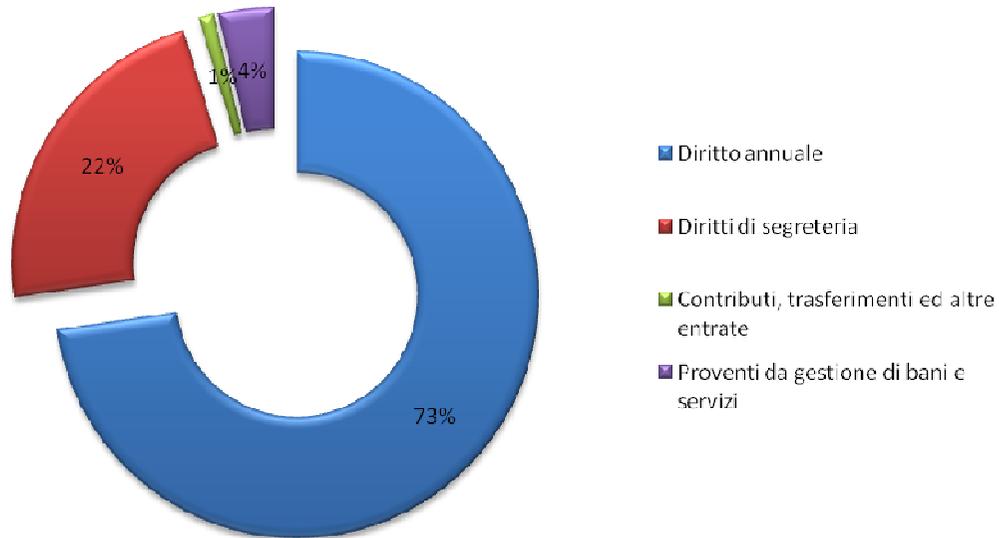
# Gestione Corrente: I Proventi



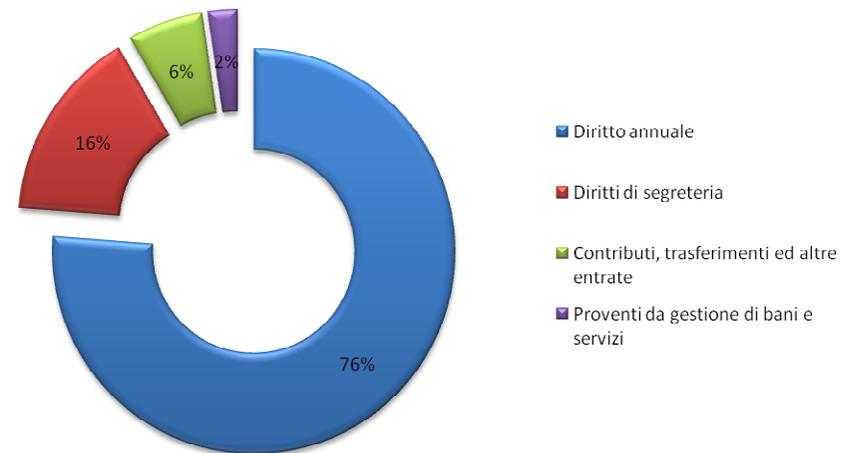
Preventivo 2015

# Composizione Proventi

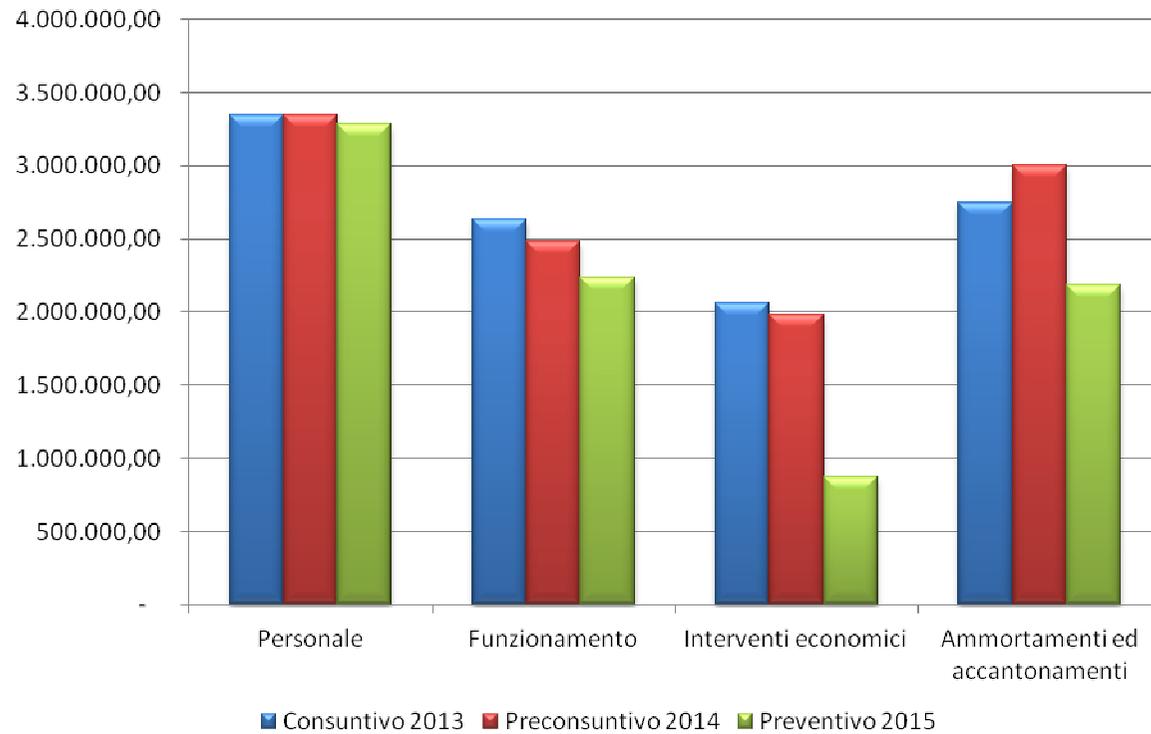
## Preventivo 2015



## Preconsuntivo 2014



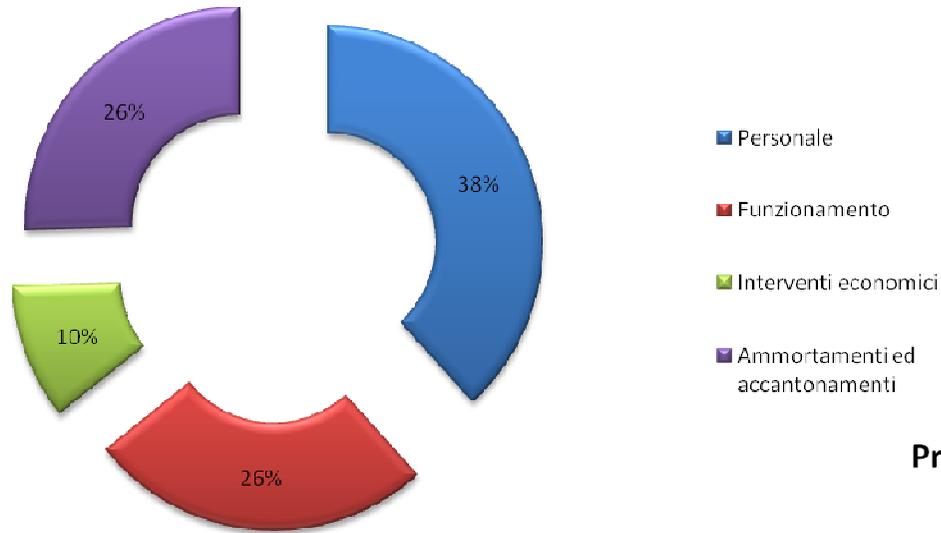
# Gestione Corrente: gli Oneri



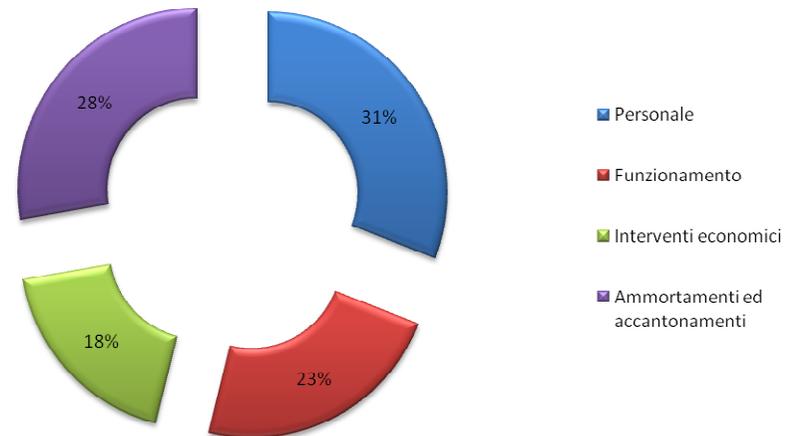
Preventivo 2015

# Composizione Oneri

## Preventivo 2015

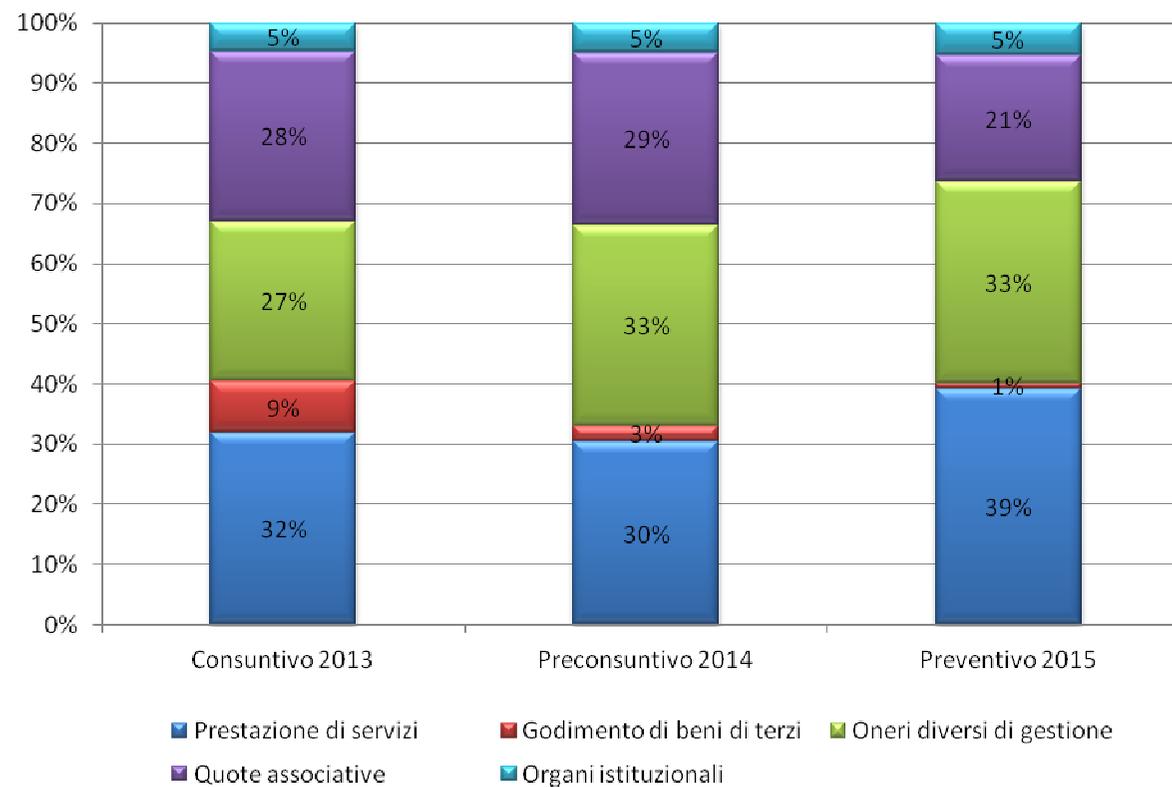


## Preconsuntivo 2014



Preventivo 2015

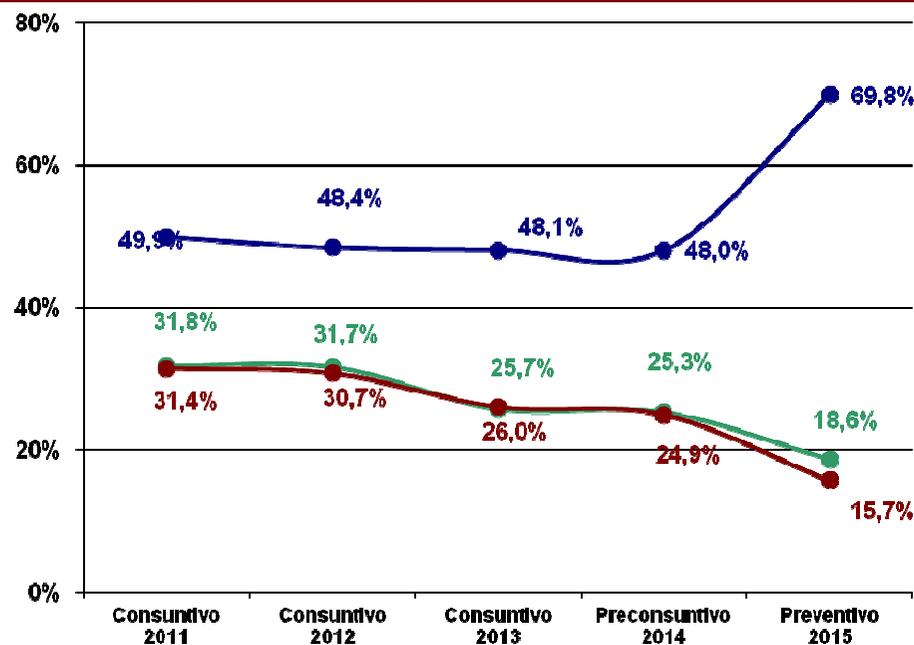
# Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2015

# Analisi dati di bilancio

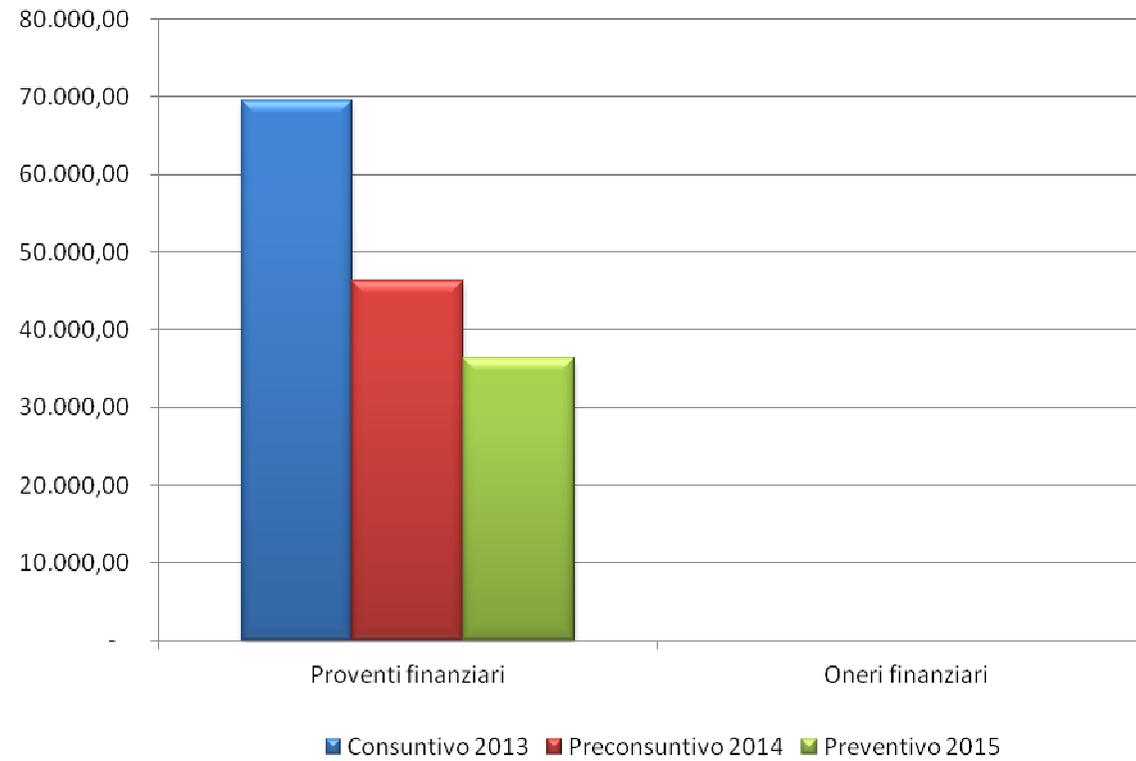
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Preconsuntivo 2014	Preventivo 2015
Totale proventi correnti	11.001.636	10.884.376	10.898.325	10.661.927	7.229.007
Totale oneri correnti	11.146.928	11.235.411	10.790.729	10.817.824	8.579.909
<i>Oneri di funzionamento</i>	<i>1.888.078</i>	<i>1.738.481</i>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



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

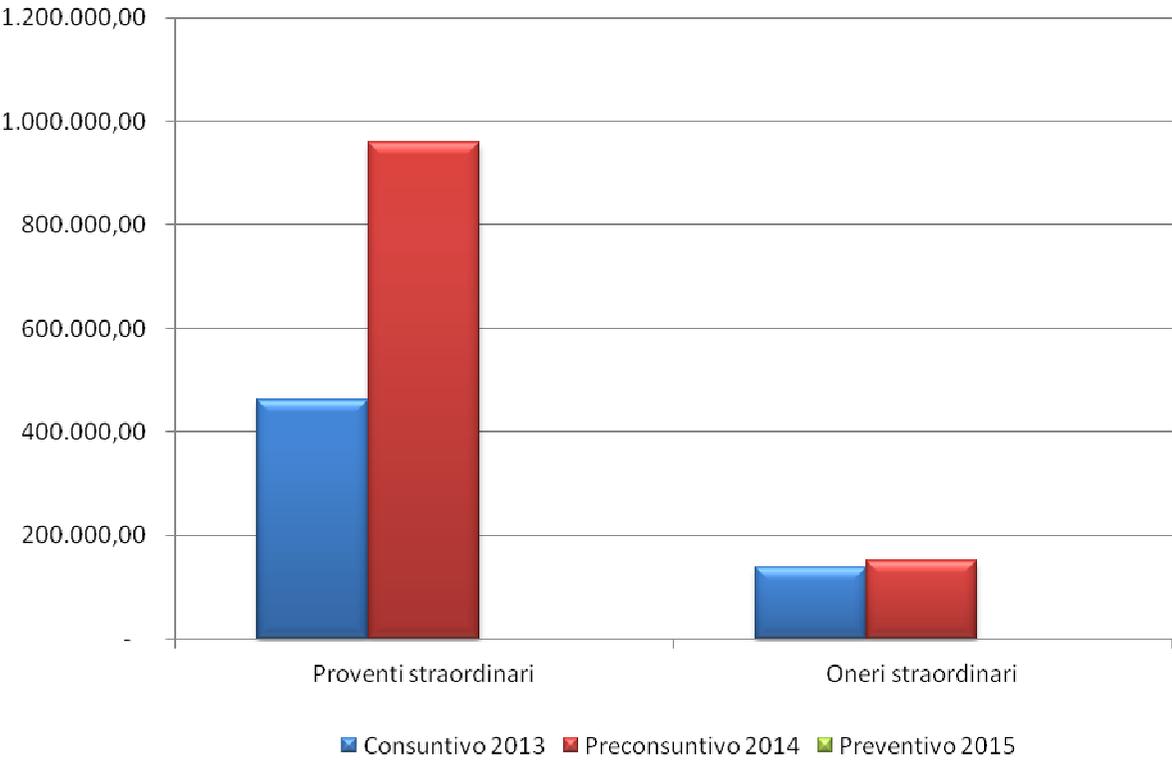
Preventivo 2015

# Gestione Finanziaria



Preventivo 2015

# Gestione Straordinaria

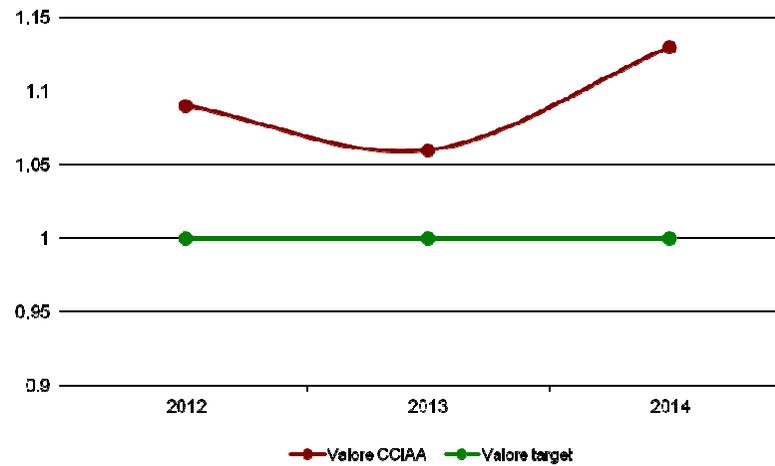


# Piano degli investimenti

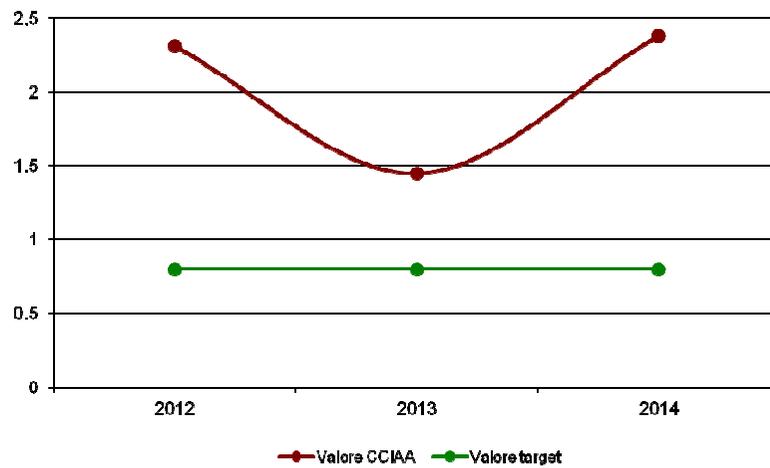
	<b>Preconsuntivo 2014</b>	<b>Preventivo 2015</b>
Software	€ 5.361	
Licenze d'uso	€ 4.754	€ 5.000
Diritti d'autore		
Altre spese pluriennali	€ 7.364	€ 10.500
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 17.479</b>	<b>€ 15.500</b>
Immobili	€ 48.102	€ 150.000
Opere di manutenzione straordinaria	€ 210.941	
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		
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 304.818</b>	<b>€ 192.300</b>
Partecipazioni e quote	€ 200.000	
Altri investimenti mobiliari	€ 499.124	€ 330.000
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 699.124</b>	<b>€ 330.000</b>
<b>TOTALE INVESTIMENTI</b>	<b>€ 1.021.421</b>	<b>€ 537.800</b>

# Analisi solidità patrimoniale

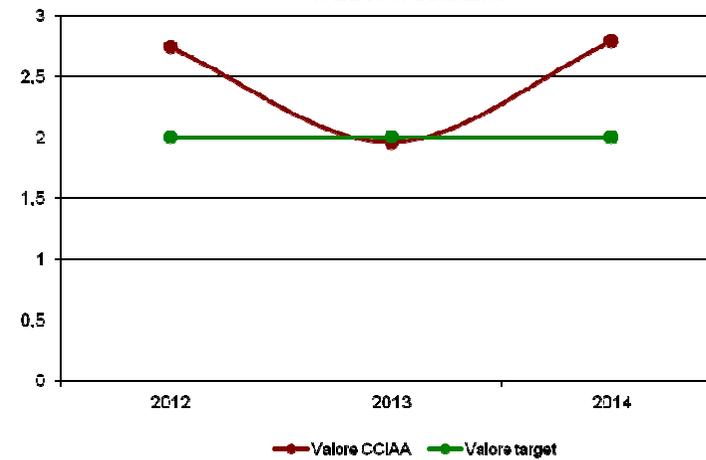
MARGINI DI STRUTTURA = P.N. + PASSIVO FISSO / ATTIVO FISSO



MARGINE DI TESORERIA 1 = CASSA / PASSIVITA' CORRENTI



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



Preventivo 2015