



Camera di Commercio
Prato

Preventivo 2016

Prato, 21 dicembre 2015

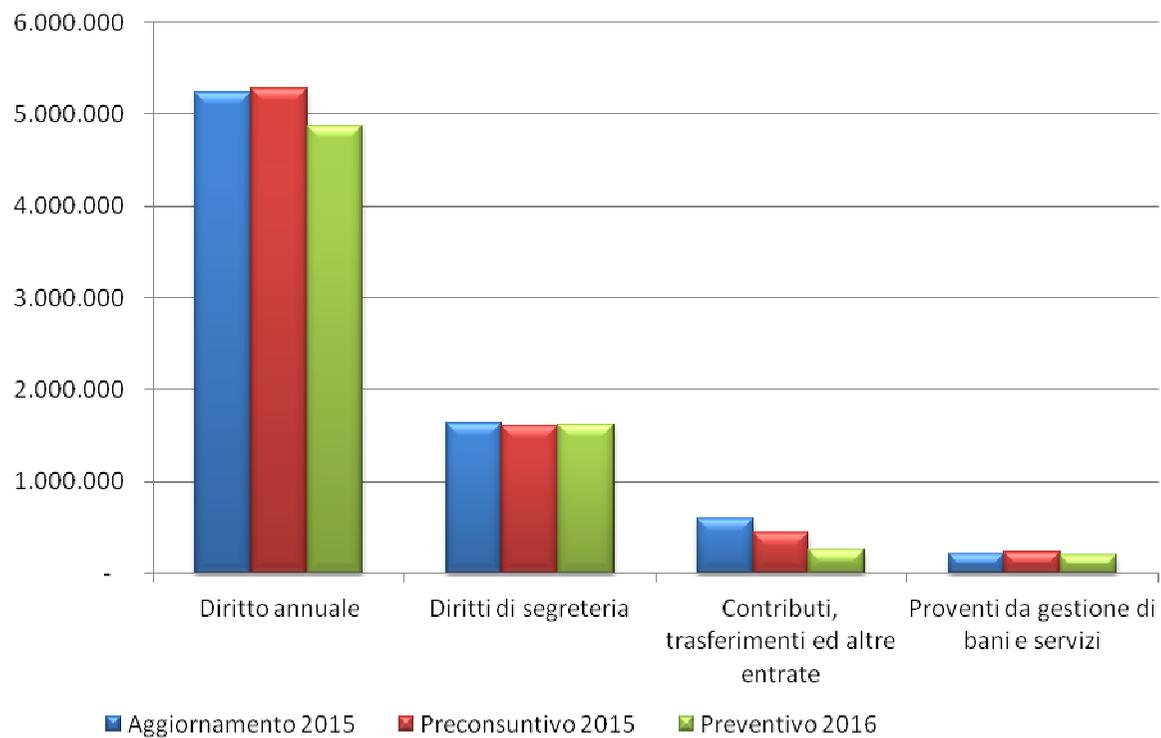
INDICE

- ◆ 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 5, comma 1)

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2015	PREVENTIVO ANNO 2016	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	5.279.200	4.876.000		4.876.000			4.876.000
2 Diritti di Segreteria	1.005.500	1.019.500			1.019.500		1.019.500
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	447.918	258.489	150.102	10.000	48.180	55.208	258.489
4 Proventi da gestione di beni e servizi	297.795	200.400	30.000	14.800	152.800	3.500	200.400
5 Variazione delle rimanenze	-10.050	-8.550	-	-3.000	-3.500	-50	-8.550
Totale proventi correnti A	7.553.697	6.947.859	180.102	4.897.600	1.811.480	58.958	6.947.859
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-8.229.740	-8.194.674	-557.814	-996.362	-1.888.876	-852.121	-8.194.674
7 Funzionamento	-1.958.418	-2.054.273	-705.980	-727.574	-520.489	-100.280	-2.054.273
8 Interventi economici	-1.118.289	-905.080	-305.150	-	-74.194	-520.336	-905.080
9 Ammortamenti e accantonamenti	-2.261.233	-2.092.600	-195.089	-1.577.085	-261.159	-58.187	-2.092.600
Totale Oneri Correnti B	-8.567.679	-8.247.047	-1.764.083	-8.203.571	-2.042.718	-1.086.875	-8.247.047
Risultato della gestione corrente A-B	-1.013.979	-1.299.388	-1.583.981	1.094.040	-481.238	-978.218	-1.299.388
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	120.410	75.255	50.000	25.255	-	-	75.255
11 Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	120.410	75.255	50.000	25.255	-	-	75.255
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	179.226	15.000	-	-	-	15.000	15.000
13 Oneri straordinari	-178.098	-15.000	-	-10.000	-	-5.000	-15.000
Risultato della gestione straordinaria	1.128	-	-	-10.000	-	10.000	-
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	-892.439	-1.224.133	-1.533.981	1.709.304	-481.238	-968.218	-1.224.133
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	4.500	13.000	-	-	13.000	-	13.000
F Immobilizzazioni Materiali	216.106	281.300	7.200	271.750	2.350	-	281.300
G Immobilizzazioni Finanziarie	275.982	60.000	60.000	-	-	-	60.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	496.587	354.300	67.200	271.750	15.350	-	354.300

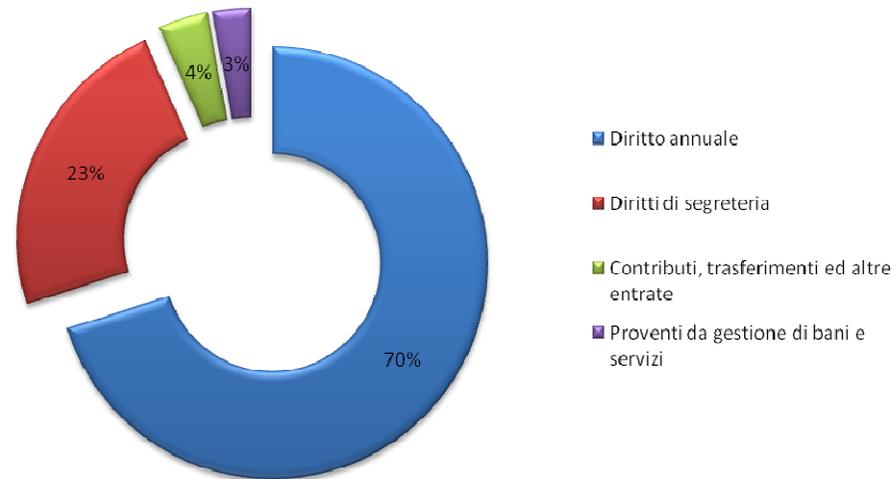
Gestione Corrente: I Proventi



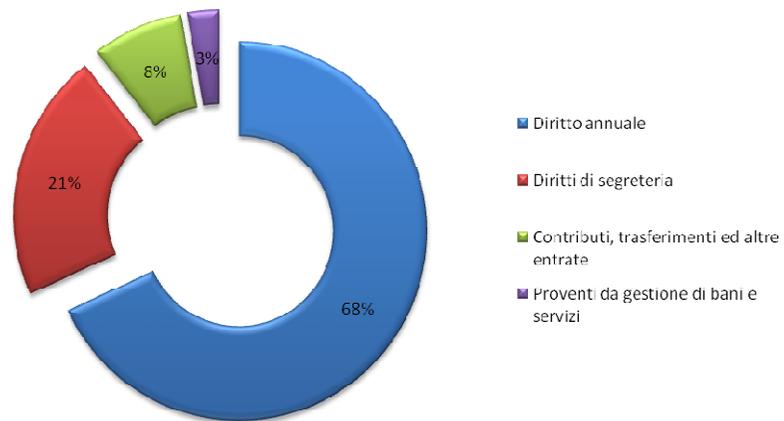
Preventivo 2016

Composizione Proventi

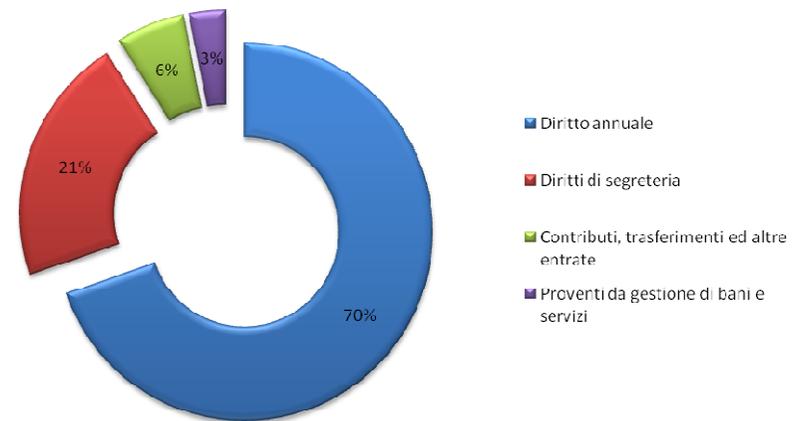
Preventivo 2016



Aggiornamento 2015

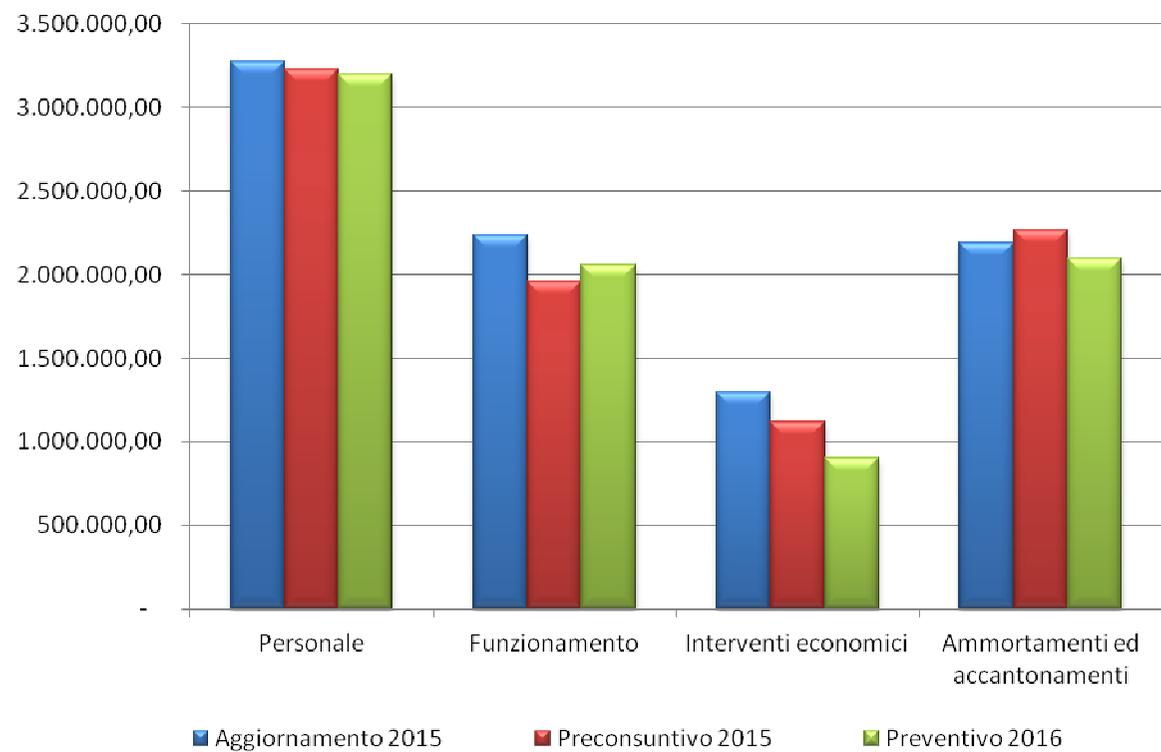


Preconsuntivo 2015



Preventivo 2016

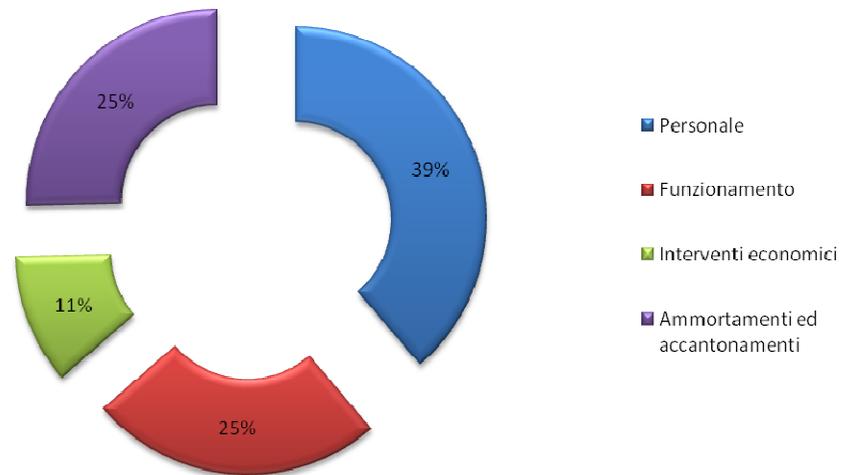
Gestione Corrente: gli Oneri



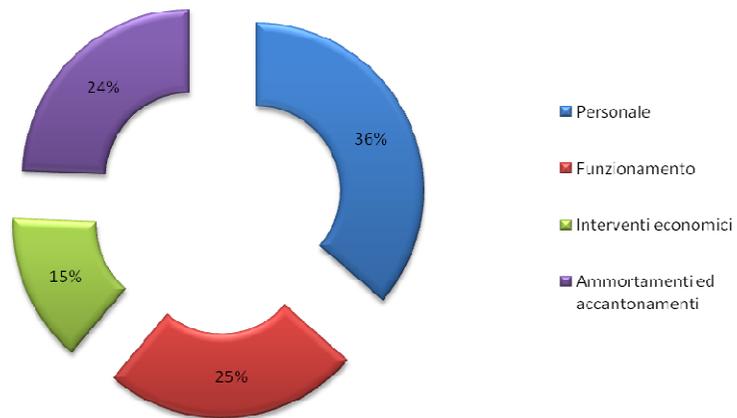
Preventivo 2016

Composizione Oneri

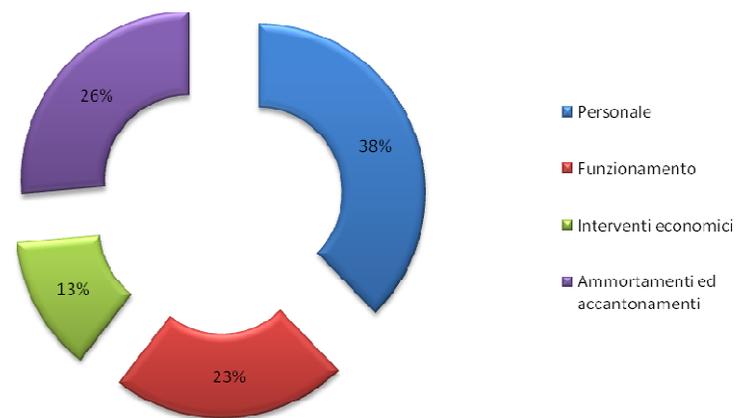
Preventivo 2016



Aggiornamento 2015

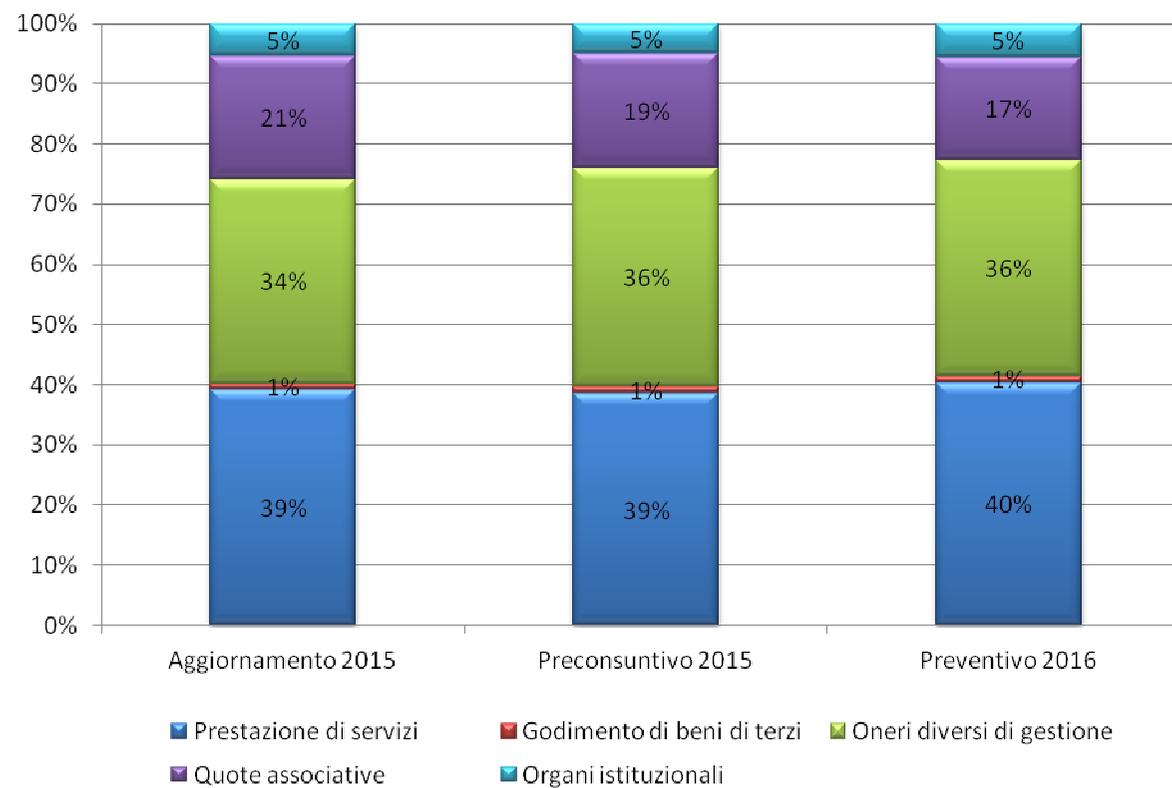


Preconsuntivo 2015



Preventivo 2016

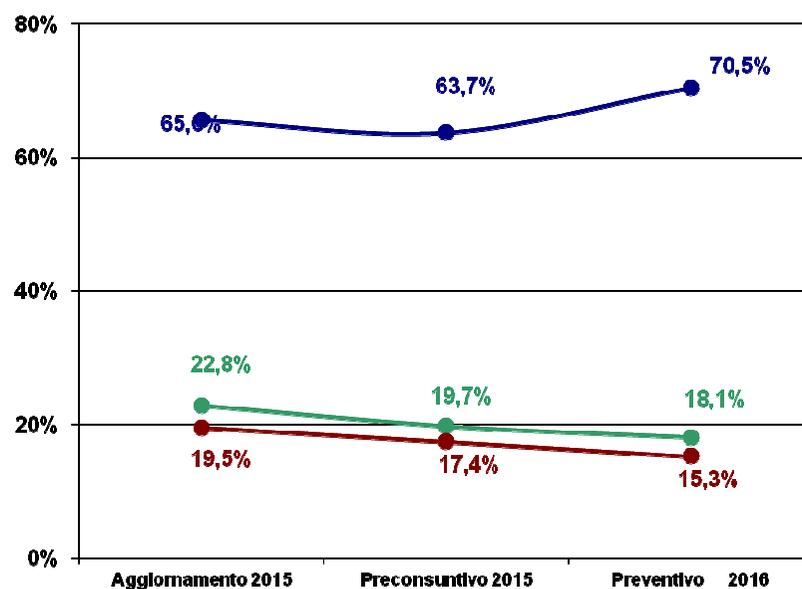
Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2016

Analisi dati di bilancio

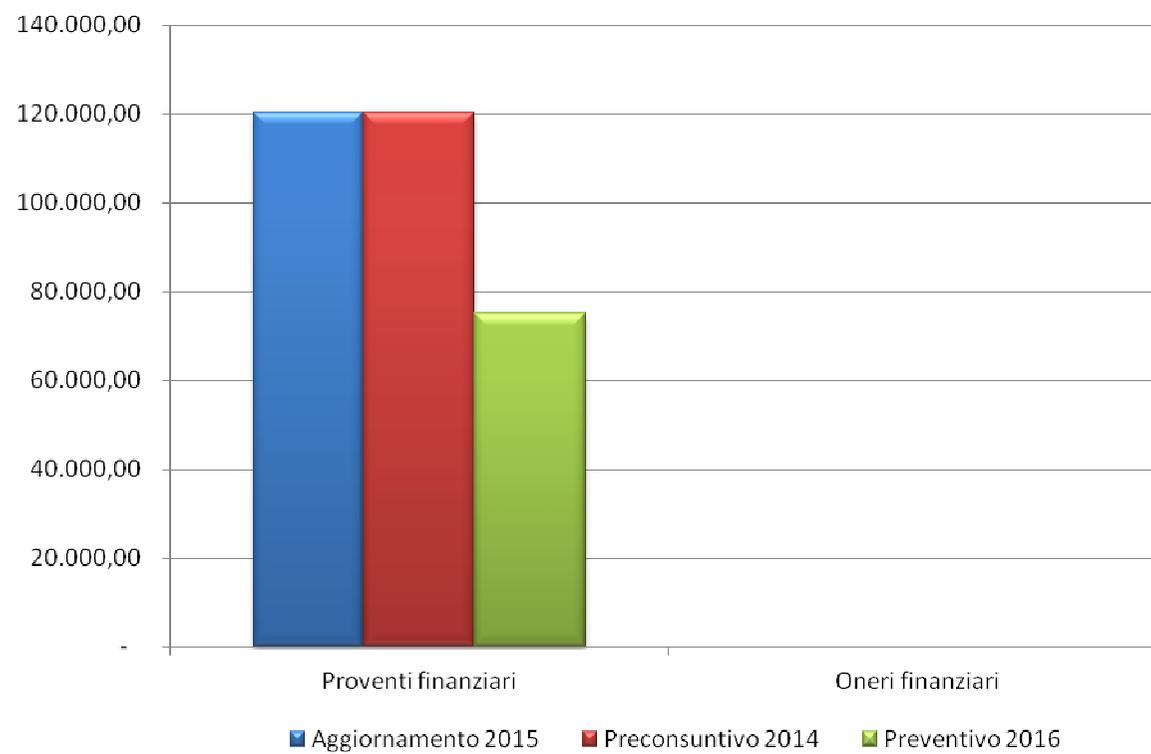
	Aggiornamento 2015	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016
Totale proventi correnti	7.687.727	7.553.697	6.947.859
Totale oneri correnti	8.988.587	8.567.676	8.247.247
<i>Oneri di funzionamento</i>	<i>1.775.088</i>	<i>1.585.482</i>	<i>1.702.193</i>
<i>Oneri per il personale</i>	<i>3.269.894</i>	<i>3.229.740</i>	<i>3.194.674</i>
<i>Interventi economici (con quote associative)</i>	<i>1.752.955</i>	<i>1.491.222</i>	<i>1.257.760</i>
% Costi di struttura su proventi correnti	65,6%	63,7%	70,5%
% Interventi economici su proventi correnti	22,8%	19,7%	18,1%
% Interventi economici su oneri correnti	19,5%	17,4%	15,3%



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

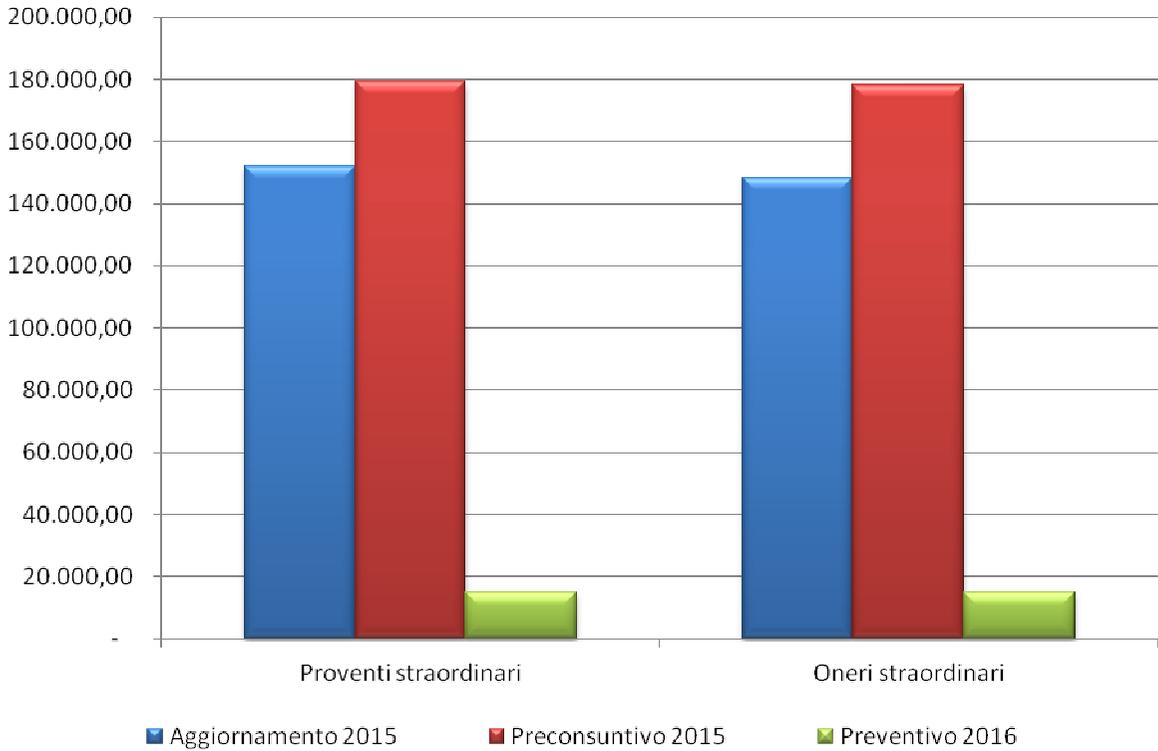
Preventivo 2016

Gestione Finanziaria



Preventivo 2016

Gestione Straordinaria

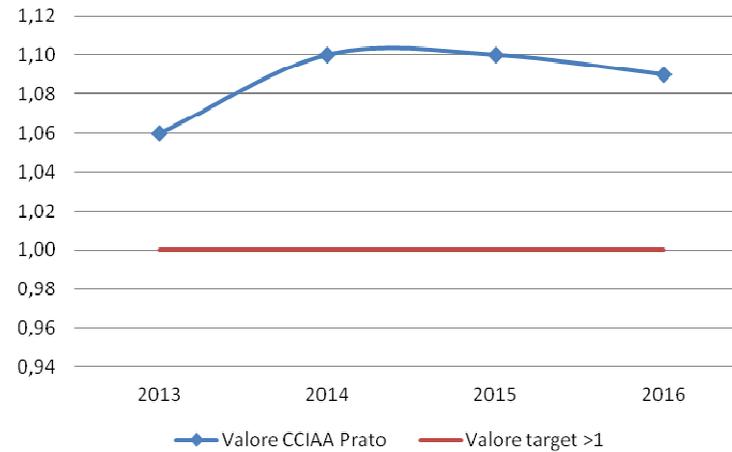


Piano degli investimenti

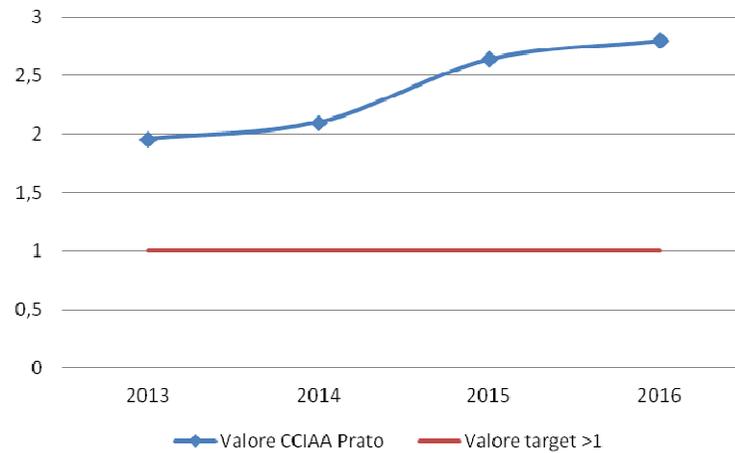
	Preconsuntivo 2015	Preventivo 2016
Software		
Licenze d'uso		
Diritti d'autore		
Altre spese pluriennali	€ 4.500	€ 13.000
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 4.500	€ 13.000
Immobili	€ 121.219	€ 249.500
Opere di manutenzione straordinaria		
Impianti	€ 60.774	€ 22.300
Attrezzature informatiche	€ 317	€ 5.000
Attrezzature non informatiche	€ 11.233	€ 2.000
Arredi e mobili	€ 212	€ 1.500
Automezzi	€ 13.877	
Biblioteca	€ 140	€ 1.000
Altre	€ 8.333	
Totale immobilizzazioni materiali	€ 216.106	€ 281.300
Partecipazioni e quote		
Altri investimenti mobiliari	€ 275.982	€ 60.000
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 275.982	€ 60.000
TOTALE INVESTIMENTI	€ 496.587	€ 354.300

Analisi solidità patrimoniale

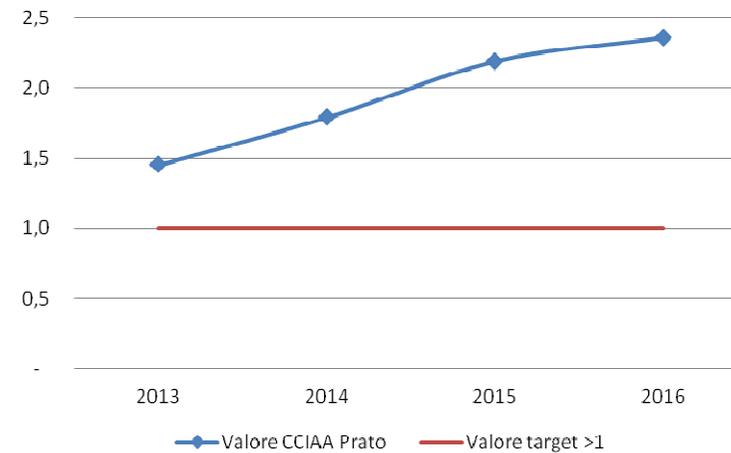
QUOZIENTE DI STRUTTURA
Patrimonio netto + Passivo consolidato / Attivo immobilizzato



QUOZIENTE SECONDARIO DI TESORERIA O QUICK RATIO
(Liquidità immediata + liquidità differita) / Passività correnti



QUOZIENTE PRIMARIO DI TESORERIA O REAL TIME RATIO
Liquidità immediata / Passività correnti



Preventivo 2016