



Camera di Commercio
Prato

Aggiornamento 2017

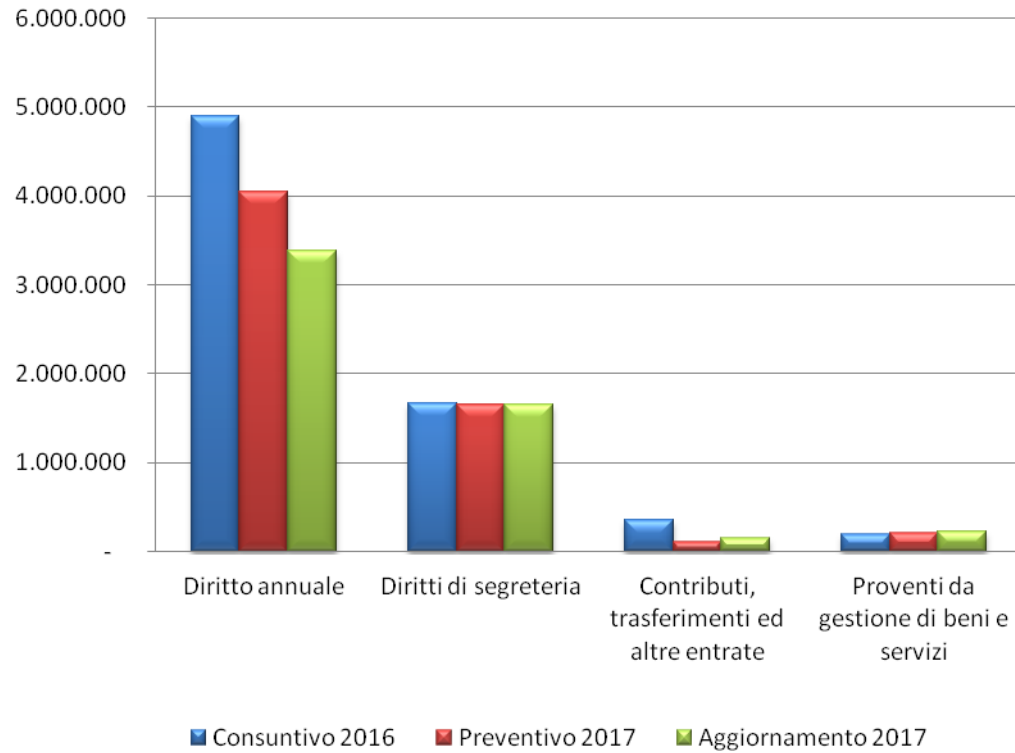
Prato, 24 luglio 2017

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL31.12 2016	AGGIORNAMENTO ANNO 2017	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	4.899.494	3.377.500		3.377.500			3.377.500
2 Diritti di Segreteria	1.666.005	1.653.500			1.652.500	1.000	1.653.500
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	352.654	145.505	43.397	15.407	33.001	53.700	145.505
4 Proventi da gestione di beni e servizi	191.057	229.350	30.200	14.620	126.530	58.000	229.350
5 Variazione delle rimanenze	12.452	3.569	-	66	3.635	-	3.569
Totale proventi correnti A	7.121.663	5.402.285	73.597	3.407.592	1.808.396	112.700	5.402.285
B) Oneri Correnti							
6 Personale	- 3.077.920	- 2.928.465	- 527.802	- 815.620	- 1.272.080	- 312.962	- 2.928.465
7 Funzionamento	- 1.761.147	- 1.763.545	- 530.803	- 687.259	- 455.440	- 90.043	- 1.763.545
8 Interventi economici	- 810.959	- 299.300	- 154.000	-	- 60.300	- 85.000	- 299.300
9 Ammortamenti e accantonamenti	- 2.223.258	- 1.663.150	- 138.254	- 1.209.385	- 261.874	- 53.638	- 1.663.150
Totale Oneri Correnti B	- 7.873.283	- 6.654.460	- 1.350.860	- 2.712.264	- 2.049.694	- 541.642	- 6.654.460
Risultato della gestione corrente A-B	- 751.621	- 1.252.175	- 1.277.263	- 695.328	- 241.297	- 428.942	- 1.252.175
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi finanziari	134.328	153.799	138.174	15.050	575	-	153.799
11 Oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
Risultato della gestione finanziaria	134.328	153.799	138.174	15.050	575	-	153.799
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	375.566	45.924		150	2.774	43.000	45.924
13 Oneri straordinari	- 145.193	- 12.410		- 12.400	- 10	-	- 12.410
Risultato della gestione straordinaria	230.373	33.514		- 12.250	2.764	43.000	33.514
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B -C -D	- 468.587	- 1.064.862	- 1.139.089	- 698.128	- 237.958	- 385.942	- 1.064.862
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	13.570						
F Immobilizzazioni Materiali	91.777	234.448		230.476	3.750	222	234.448
G Immobilizzazioni Finanziarie	38.621	45.000	45.000				45.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	143.968	279.448	45.000	230.476	3.750	222	279.448

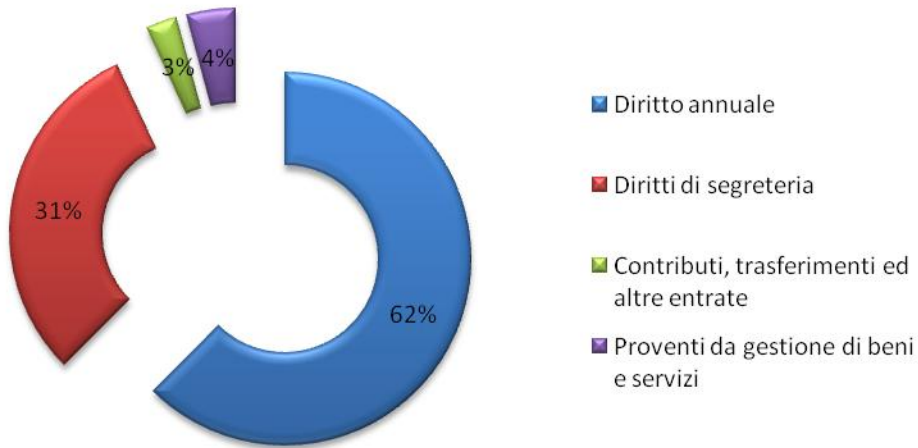
Aggiornamento 2017

Gestione corrente: I Proventi

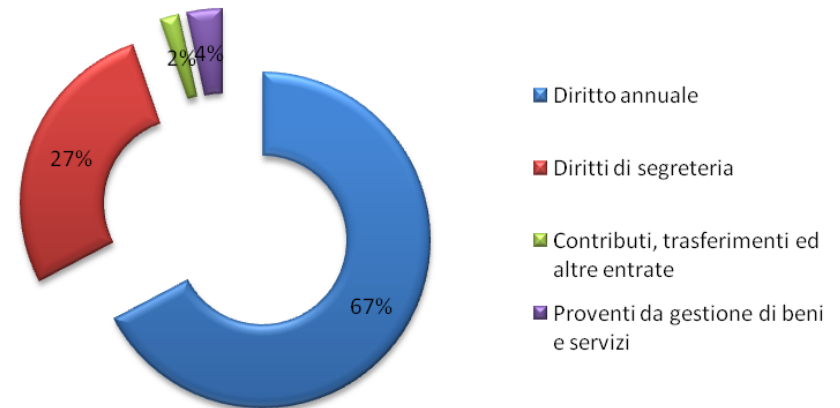


Aggiornamento 2017

Aggiornamento 2017: *Composizione dei proventi*

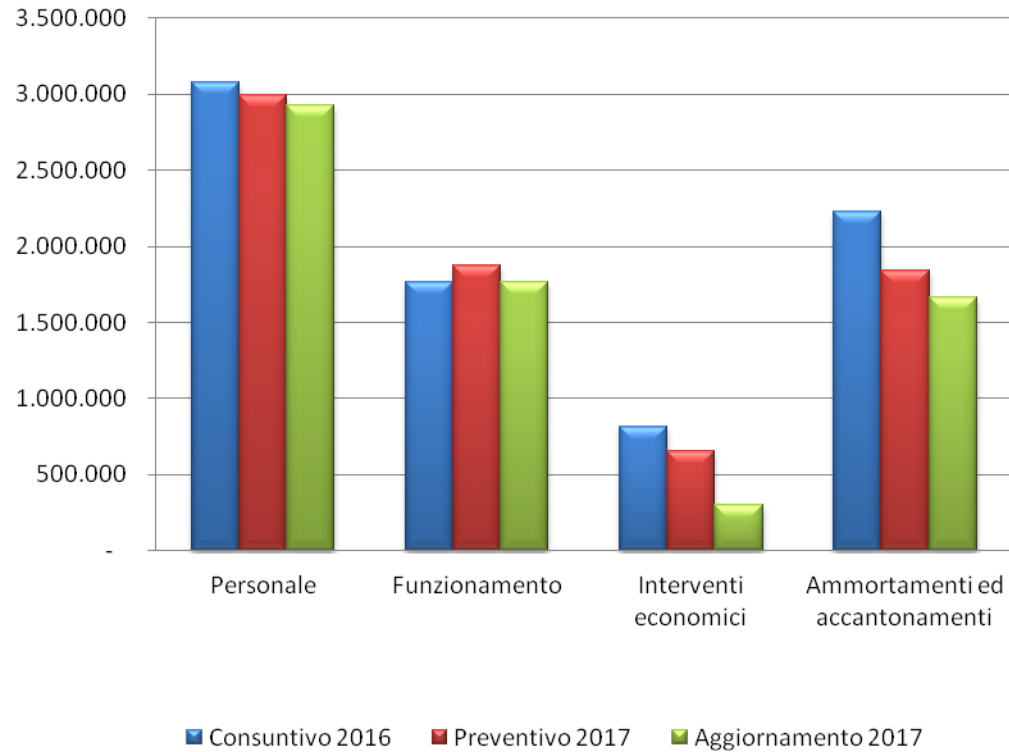


Preventivo 2017: *Composizione dei proventi*

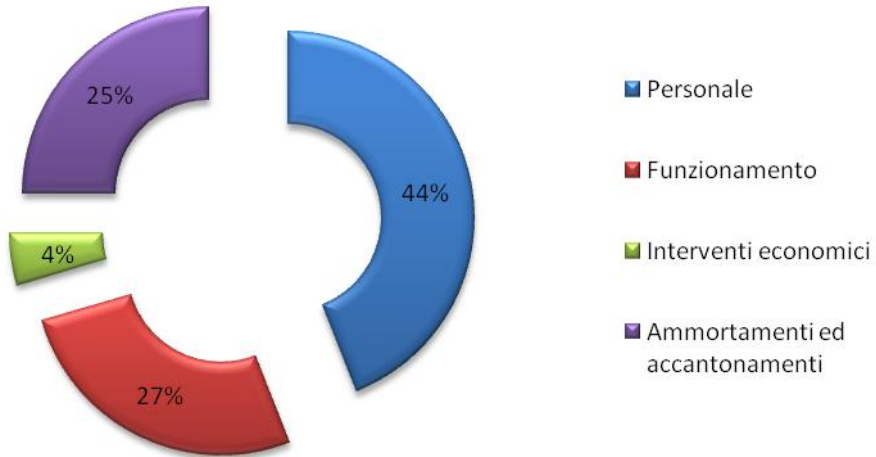


Aggiornamento 2017

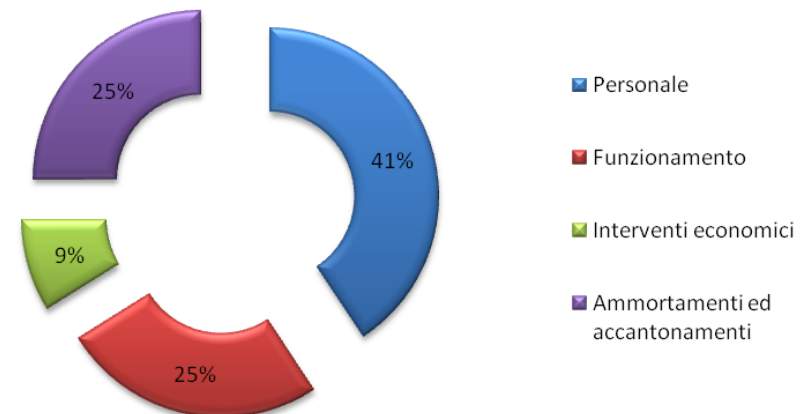
Gestione corrente: *Gli oneri*



Aggiornamento 2017: *Composizione degli oneri*

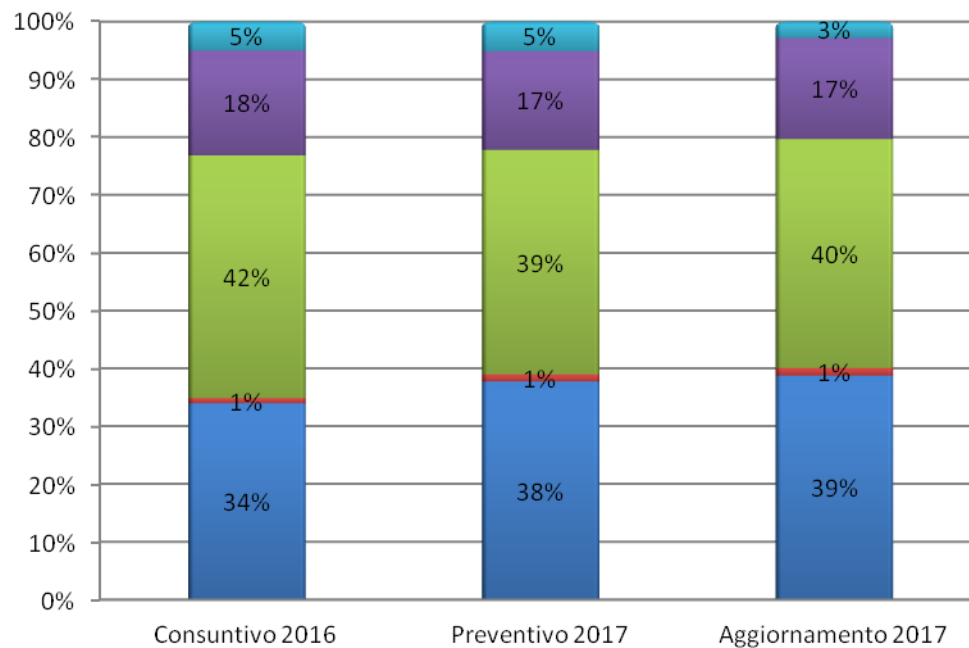


Preventivo 2017: *Composizione degli oneri*



Aggiornamento 2017

Gestione corrente: Le spese di funzionamento



■ Prestazione di servizi ■ Godimento di beni di terzi ■ Oneri diversi di gestione
■ Quote associative ■ Organi istituzionali

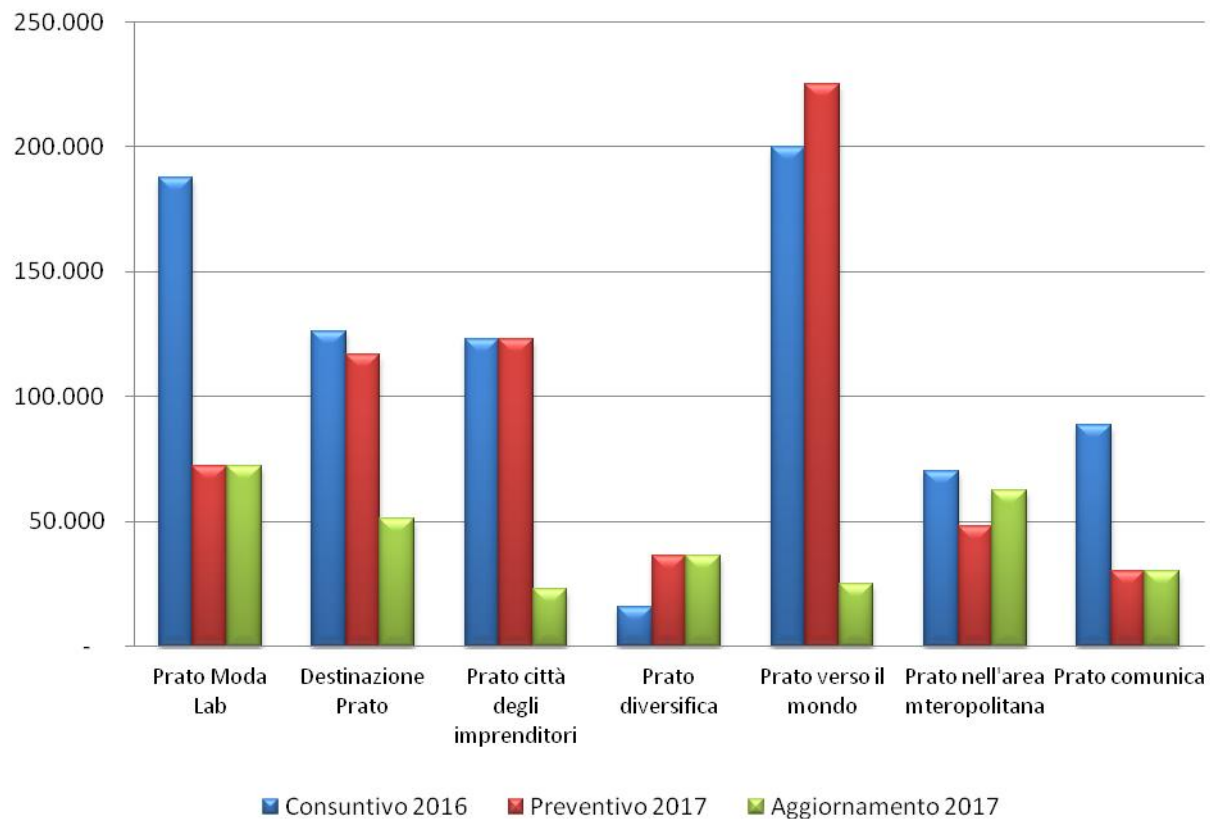
Aggiornamento 2017

Gestione corrente: *Interventi promozionali*



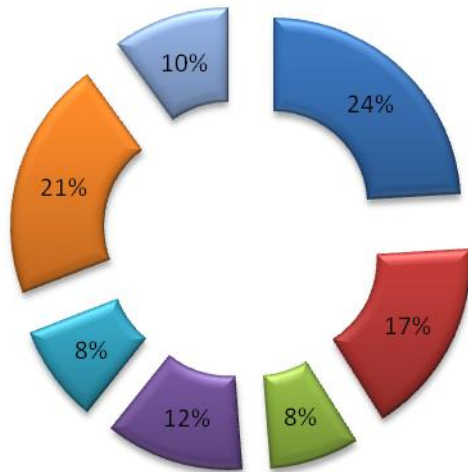
Il portfolio promozionale 2017

Gli interventi promozionali: *le aree strategiche*



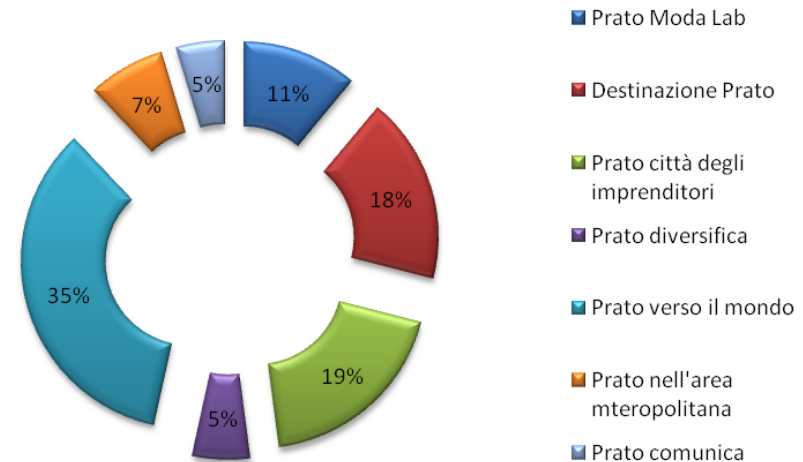
Il portfolio promozionale 2017

Aggiornamento 2017: *Composizione degli interventi economici per area strategica*



- Prato Moda Lab
- Destinazione Prato
- Prato città degli imprenditori
- Prato diversifica
- Prato verso il mondo
- Prato nell'area metropolitana
- Prato comunica

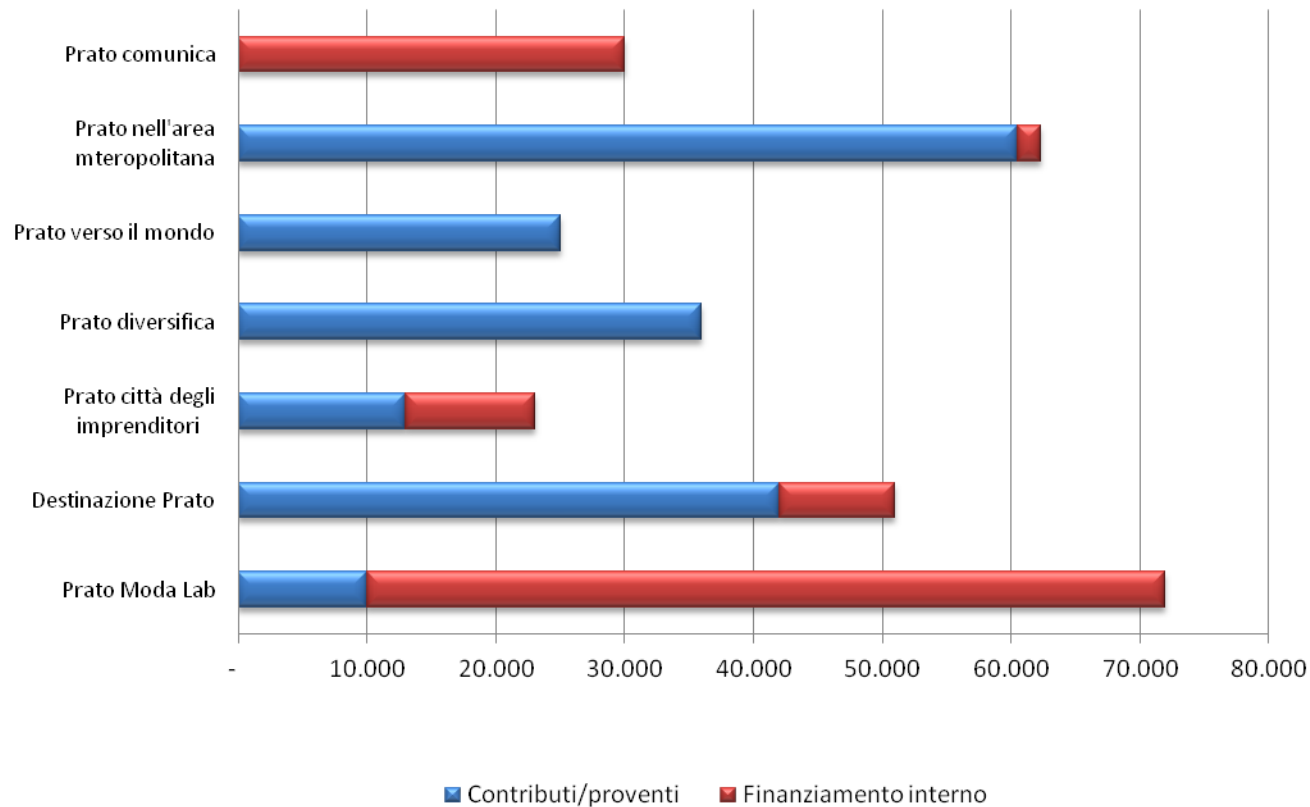
Preventivo 2017: *Composizione degli interventi economici per area strategica*



- Prato Moda Lab
- Destinazione Prato
- Prato città degli imprenditori
- Prato diversifica
- Prato verso il mondo
- Prato nell'area metropolitana
- Prato comunica

Il portfolio promozionale 2017

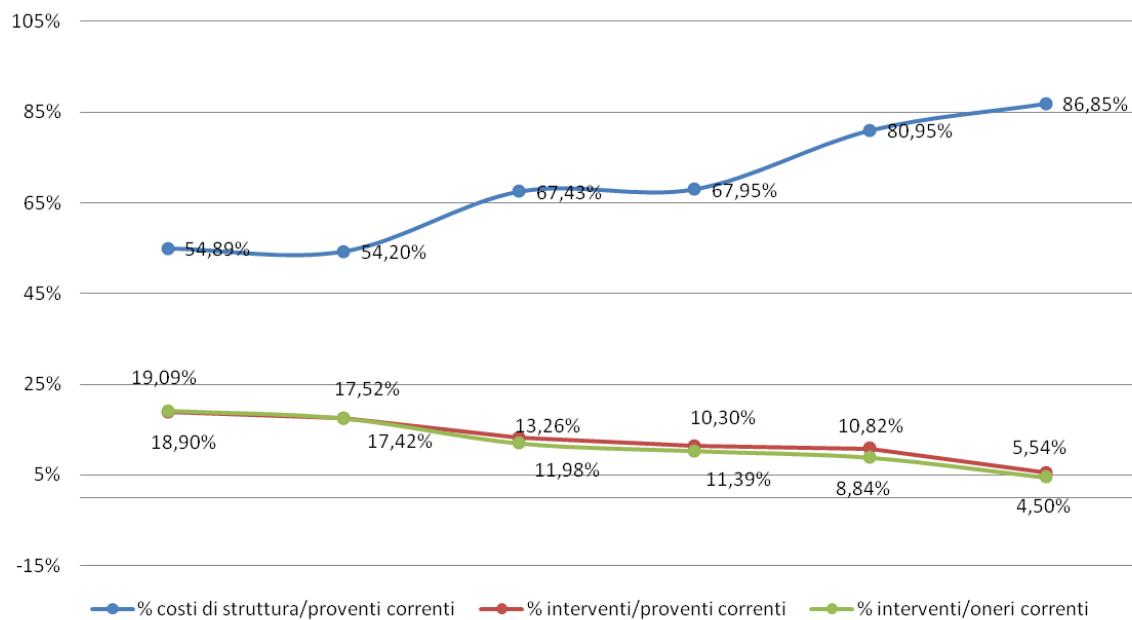
Il fund raising degli interventi economici



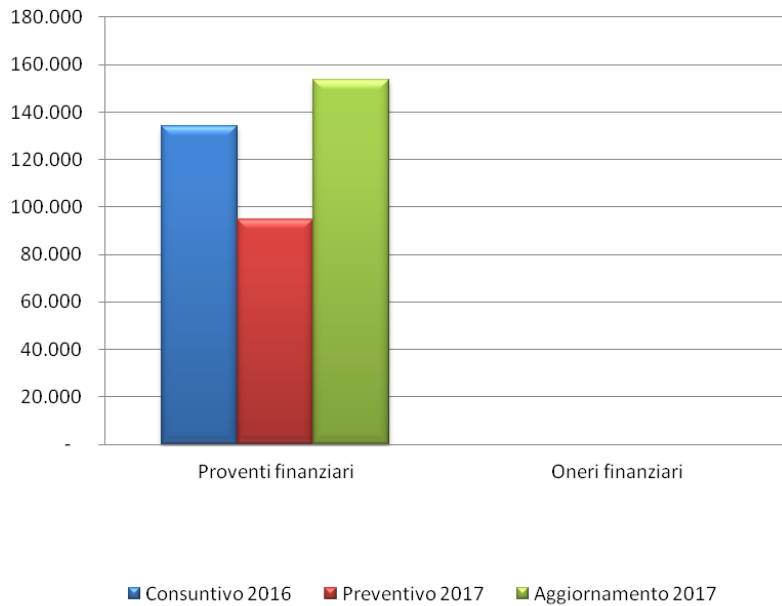
Analisi dati di bilancio

	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Aggiornamento 2017
Bilancio di esercizio						
Totale proventi correnti	10.898.325	10.695.279	7.566.914	7.121.663	6.015.237	5.402.285
Totale oneri correnti	10.790.729	10.758.851	8.373.120	7.873.283	7.362.168	6.654.460
- oneri per il personale	3.345.653	3.343.159	3.195.120	3.077.920	2.994.353	2.928.465
- oneri di funzionamento	2.635.911	2.453.320	1.907.363	1.761.147	1.875.065	1.763.545
- interventi economici	2.060.136	1.873.769	1.003.078	810.959	651.100	299.300
% costi di struttura/proventi correnti	54,89%	54,20%	67,43%	67,95%	80,95%	86,85%
% interventi/proventi correnti	18,90%	17,52%	13,26%	11,39%	10,82%	5,54%
% interventi/oneri correnti	19,09%	17,42%	11,98%	10,30%	8,84%	4,50%

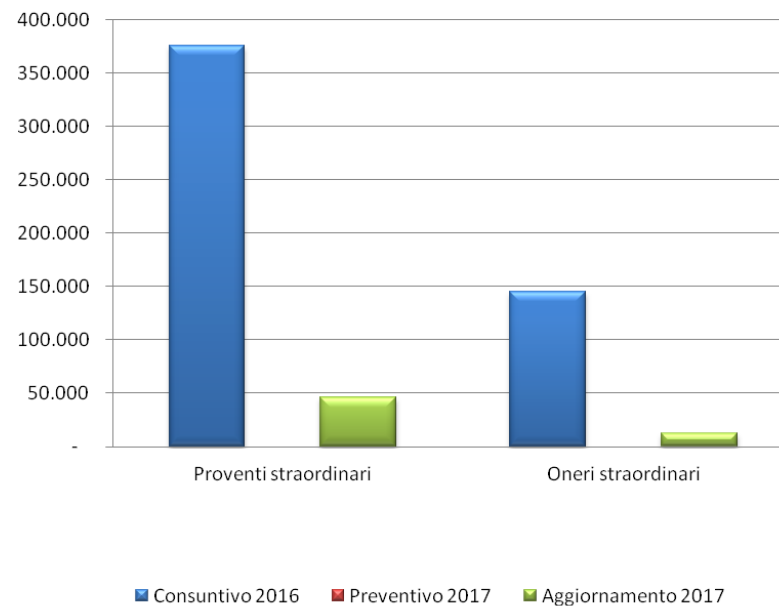
Analisi di bilancio



La gestione finanziaria



La gestione straordinaria



Piano degli investimenti

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Aggiornamento 2017
E) Immobilizzazioni immateriali			
Software			
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre spese pluriennali	€ 13.570		
Totale Immobilizz. Immateriali	€ 13.570	€ 0	€ 0
F) Immobilizzazioni materiali			
Immobili	€ 71.943	€ 161.000	€ 211.000
Opere di manutenzione straordinaria			
Impianti	€ 13.345		€ 4.600
Attrezzature informatiche	€ 1.997	€ 2.000	€ 2.000
Attrezz. non informatiche	€ 4.492	€ 7.500	€ 14.378
Arredi e mobili		€ 1.500	€ 1.500
Automezzi			
Biblioteca		€ 200	€ 970
Altre			
Totale Immobilizzaz. Materiali	€ 91.777	€ 172.200	€ 234.448
G) Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni e quote			
Altri investimenti mobiliari	€ 38.621	€ 45.000	€ 45.000
Totale Immob. Finanziarie	€ 38.621	€ 45.000	€ 45.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 143.968	€ 217.200	€ 279.448