



Camera di Commercio
Prato

Preventivo 2017

Prato, 19 dicembre 2016

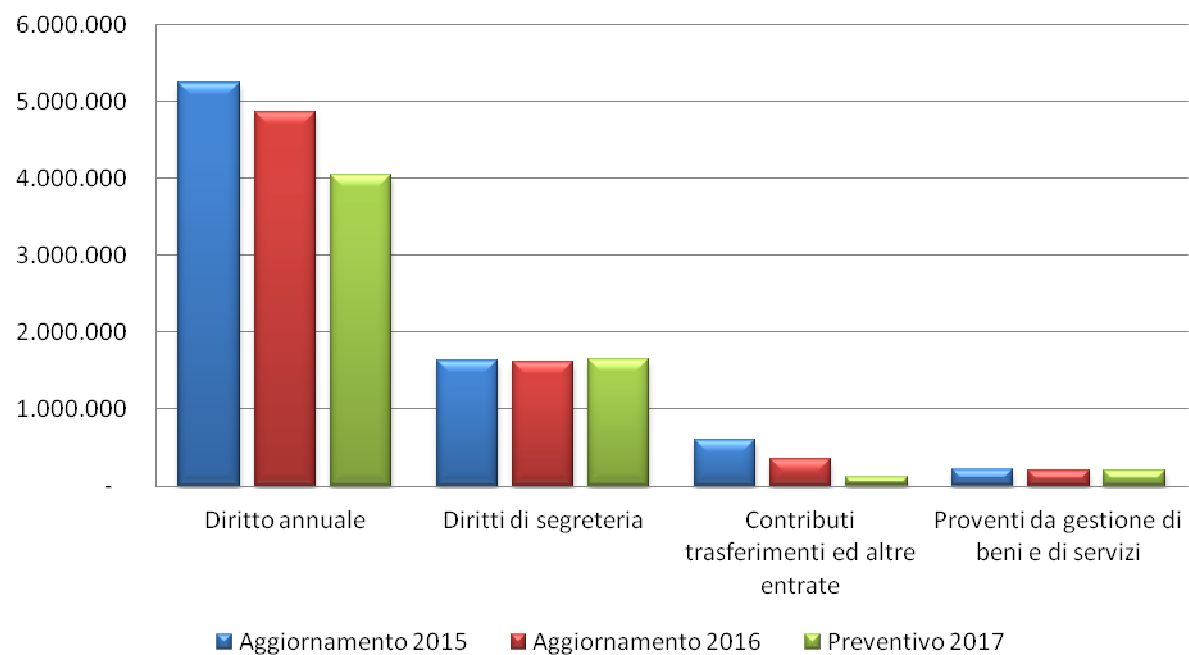
INDICE

- ◆ Andamento storico
- ◆ La gestione corrente
- ◆ Analisi dati di bilancio
- ◆ La gestione finanziaria
- ◆ La gestione straordinaria
- ◆ Il piano degli investimenti
- ◆ Indicatori di solidità patrimoniale
- ◆ Indicatori economici

Andamento storico

Gestione corrente (documenti a preventivo)

Proventi correnti

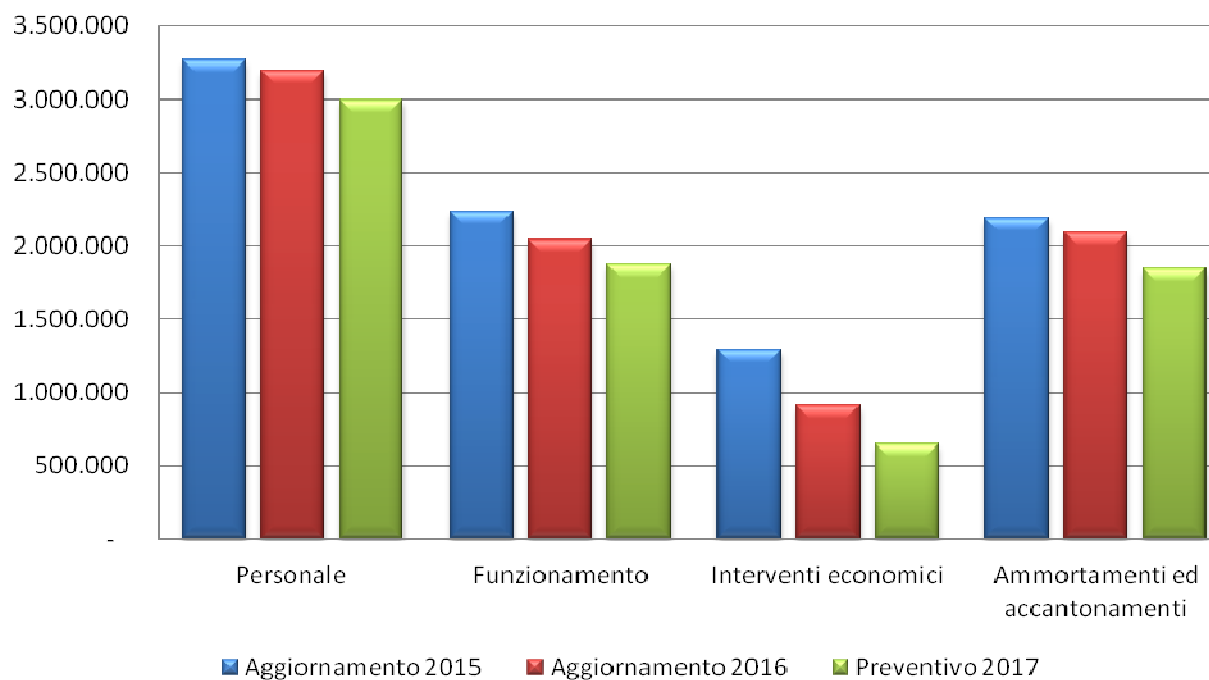


Preventivo 2017

Andamento storico

Gestione corrente *(documenti a preventivo)*

Oneri correnti

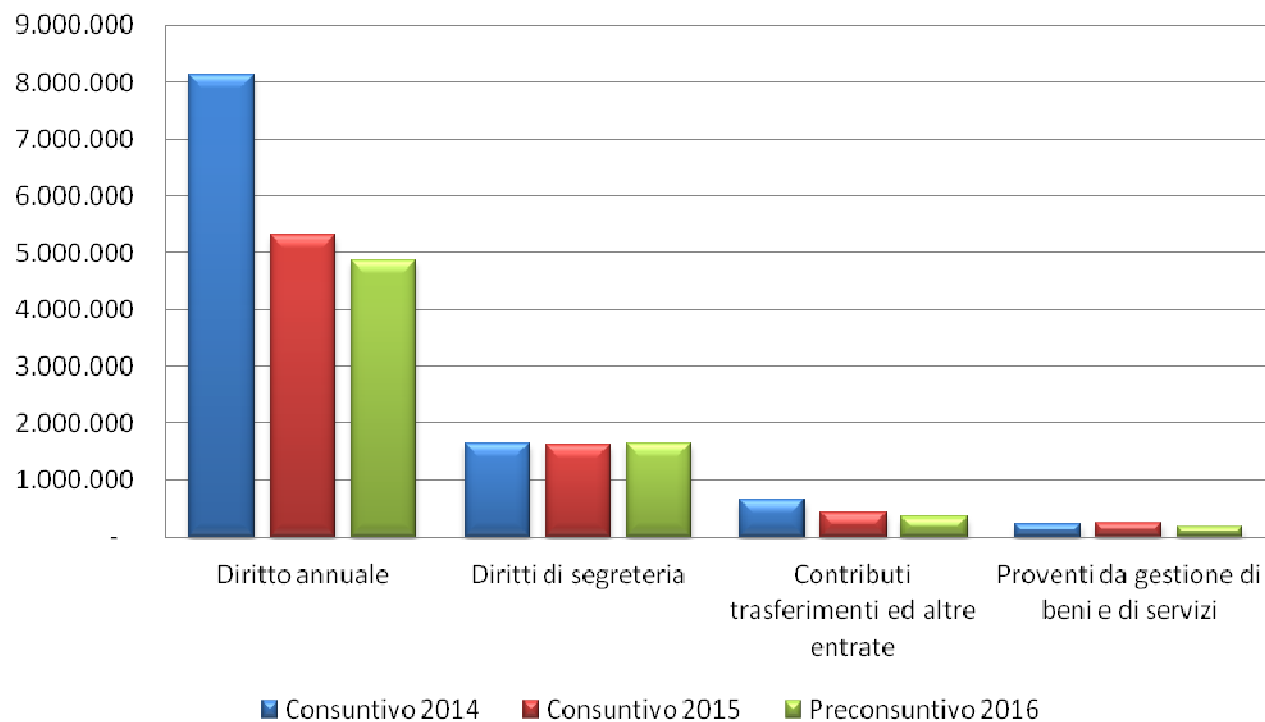


Preventivo 2017

Andamento storico

Gestione corrente (documenti a consuntivo)

Proventi correnti

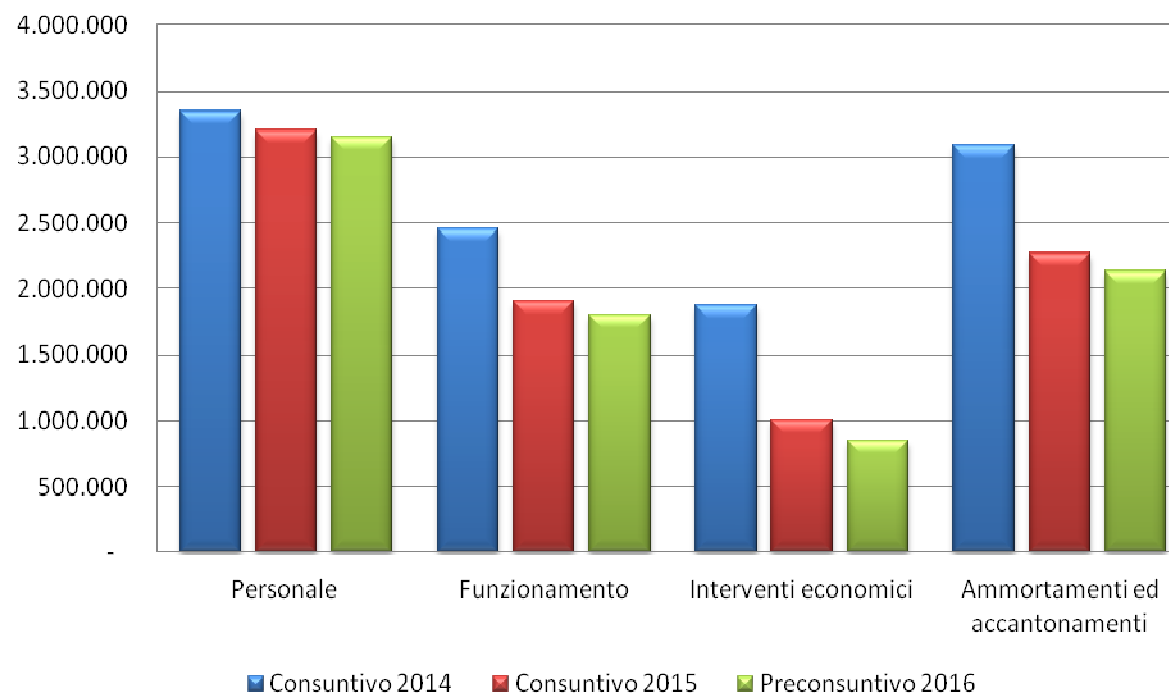


Preventivo 2017

Andamento storico

Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

Oneri correnti



Preventivo 2017

Andamento storico

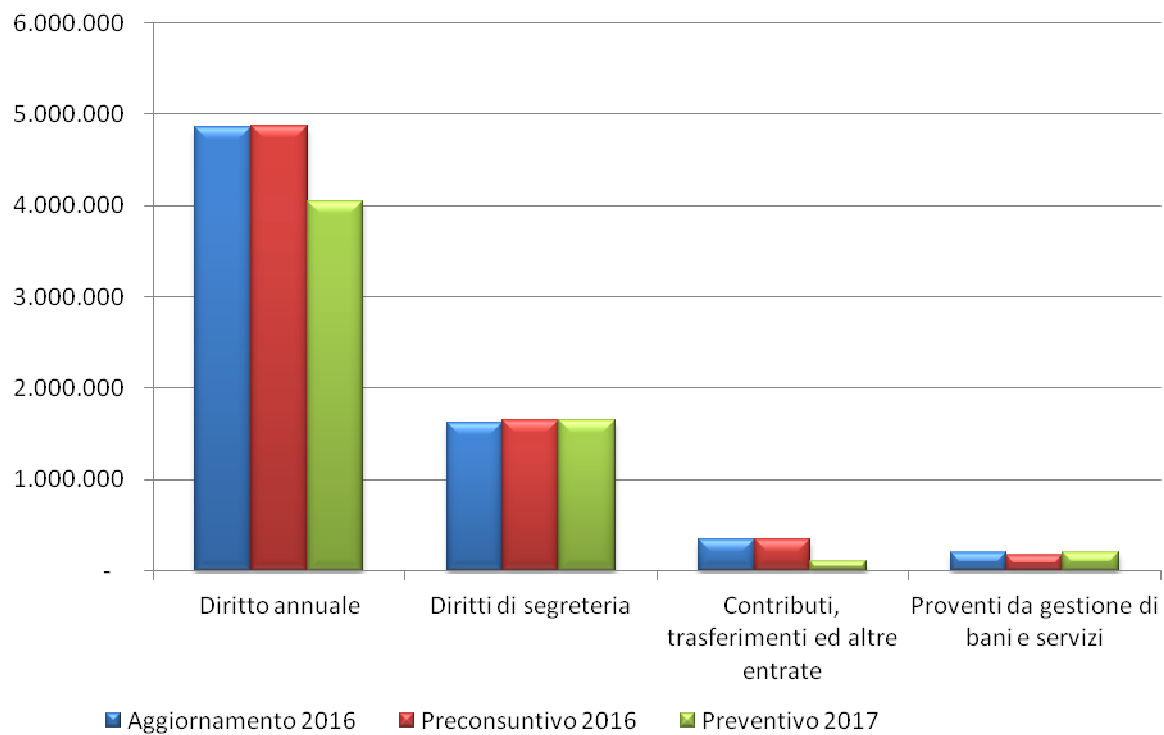
Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

| | Valori al 31/12/2014 | Valori al 31/12/2015 | Variazioni % (2015/2014) | Preconsuntivo 2016 | Variazioni % (2016/2014) |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRATO | 6.426.421 | 5.736.594 | -10,73% | 5.590.532 | -13,01% |
| Personale | 3.343.159 | 3.195.120 | -4,43% | 3.147.659 | -5,85% |
| Funzionamento | 2.453.320 | 1.907.363 | -22,25% | 1.804.623 | -26,44% |
| <i>Organi istituzionali</i> | 116.186 | 94.504 | -18,66% | 96.924 | -16,58% |
| <i>Godimento di beni di terzi</i> | 62.278 | 15.027 | -75,87% | 21.375 | -65,68% |
| <i>Prestazioni di servizi</i> | 734.731 | 734.208 | -0,07% | 616.549 | -16,09% |
| <i>Oneri diversi di gestione</i> | 830.445 | 708.704 | -14,66% | 750.075 | -9,68% |
| <i>Quote associative</i> | 709.680,00 | 354.920 | -49,99% | 319.700 | -54,95% |
| Ammortamenti | 629.942 | 634.111 | 0,66% | 638.250 | 1,32% |

La gestione corrente

| | Preventivo 2017 | Impatto azzeramento maggiorazione diritto annuale |
|---|--------------------|---|
| Proventi correnti | | |
| Diritto annuale | 4.052.000 | 3.378.624 |
| Diritti di segreteria | 1.648.800 | 1.648.800 |
| Contributi trasferimenti ed altre entrate | 112.377 | 112.377 |
| Proventi da gestione di beni e di servizi | 207.520 | 207.520 |
| Variazione delle rimanenze | - 5.460 | - 5.460 |
| Totale proventi correnti | 6.015.237 | 5.341.861 |
| Oneri Correnti | | |
| Personale | 2.994.353 | 2.994.353 |
| Funzionamento | 1.875.065 | 1.875.065 |
| Interventi economici | 651.100 | 286.100 |
| Ammortamenti ed accantonamenti | 1.841.650 | 1.642.650 |
| Totale oneri correnti | 7.362.168 | 6.798.168 |
| Risultato della gestione corrente | - 1.346.931 | - 1.456.306 |

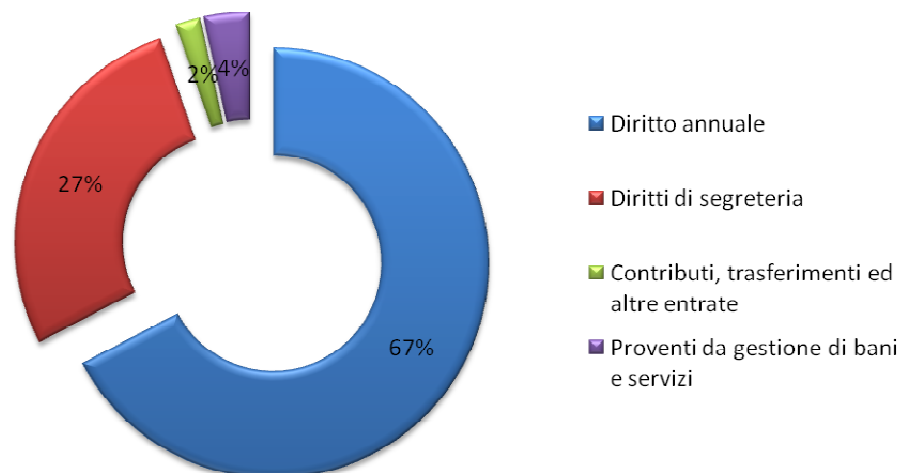
Gestione Corrente: I Proventi



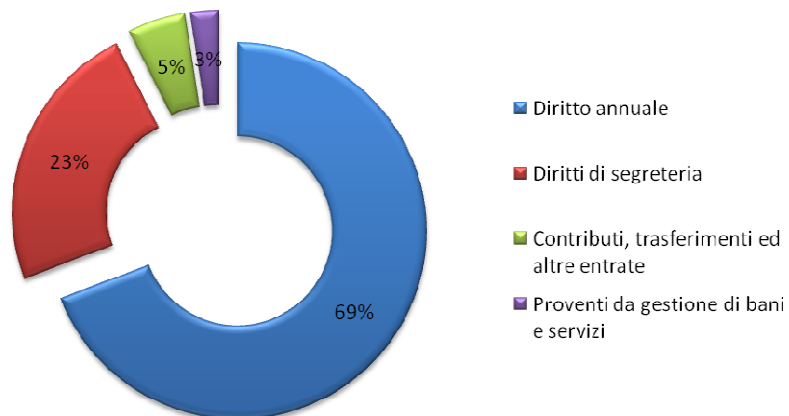
Preventivo 2017

Gestione corrente: composizione Proventi

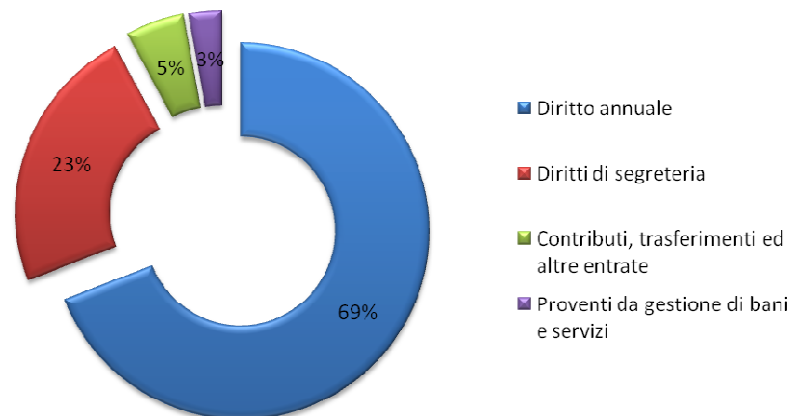
Preventivo 2017



Preconsuntivo 2016

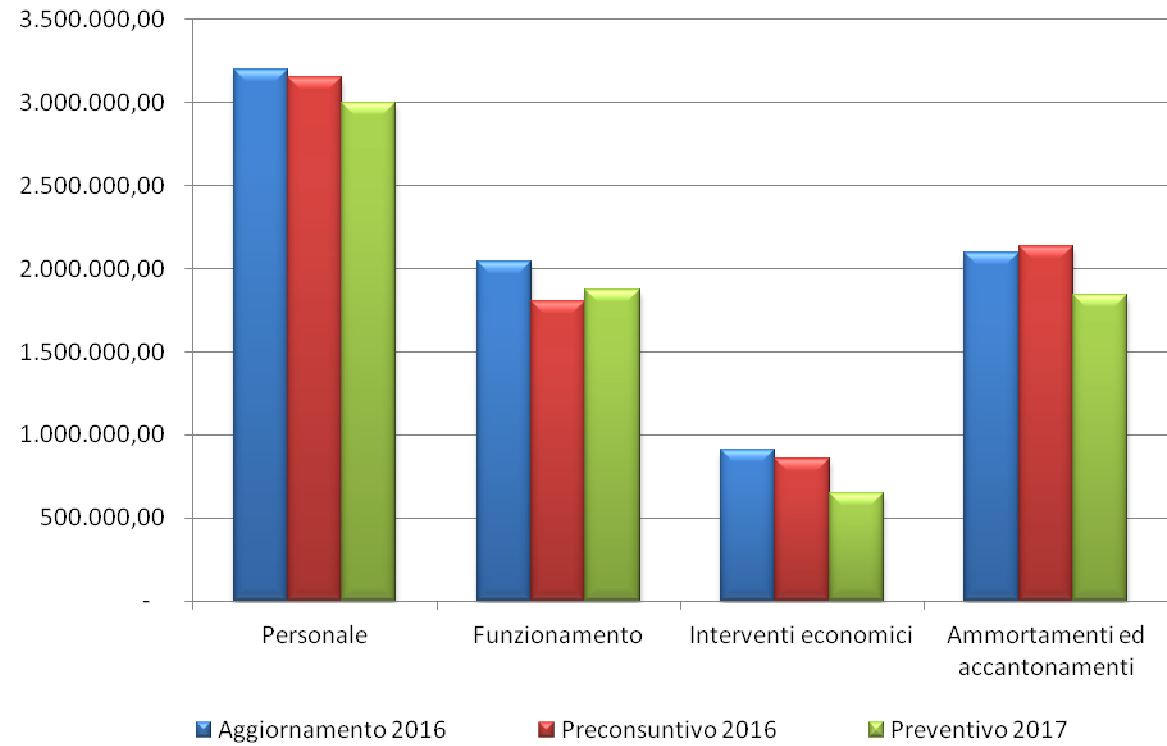


Aggiornamento 2016



Preventivo 2017

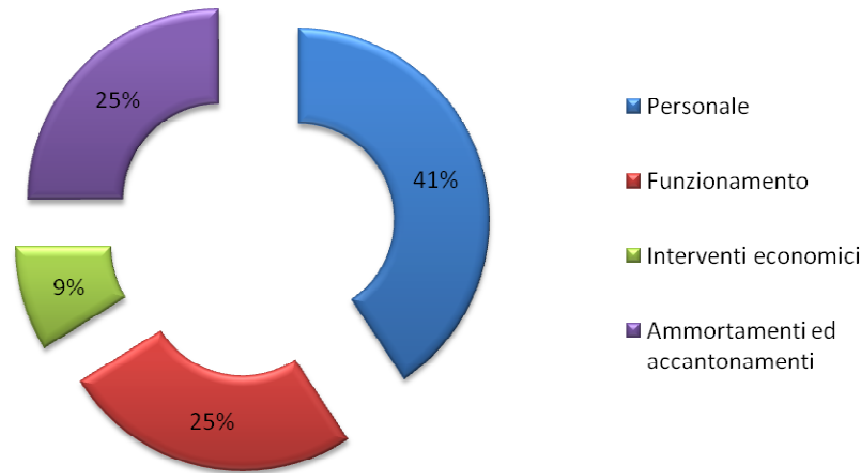
Gestione Corrente: gli Oneri



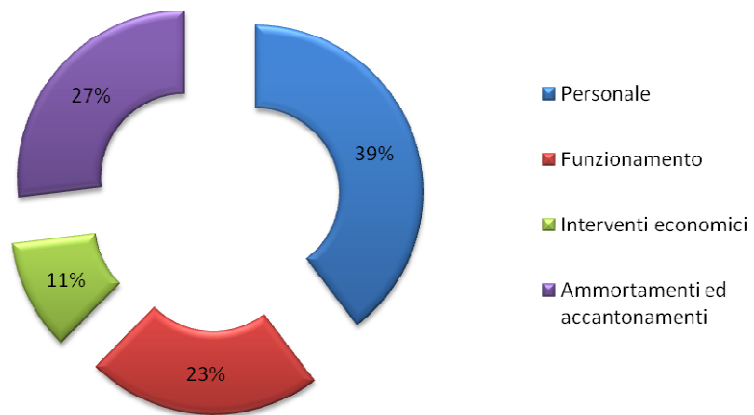
Preventivo 2017

Gestione corrente: composizione Oneri

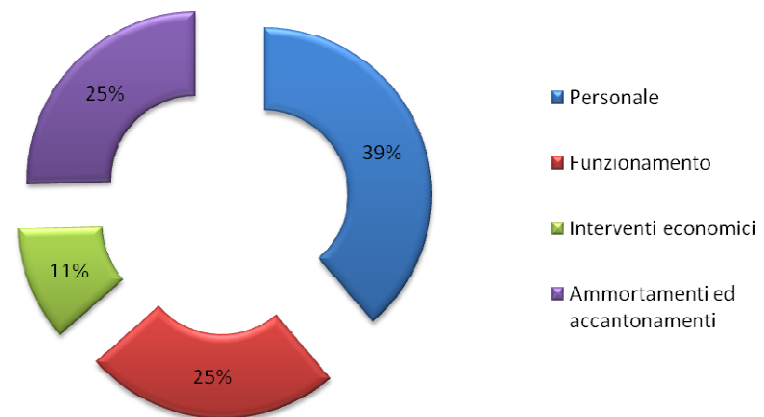
Preventivo 2017



Preconsuntivo 2016



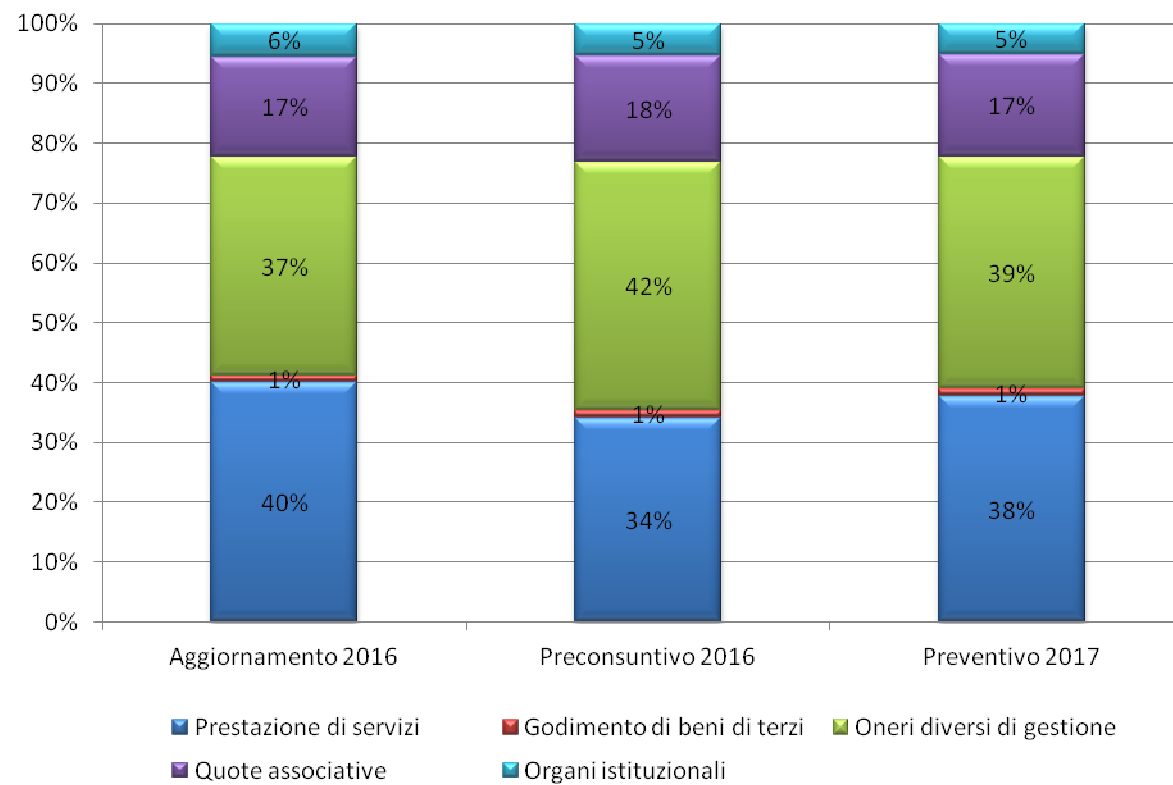
Aggiornamento 2016



Preventivo 2017

Gestione corrente:

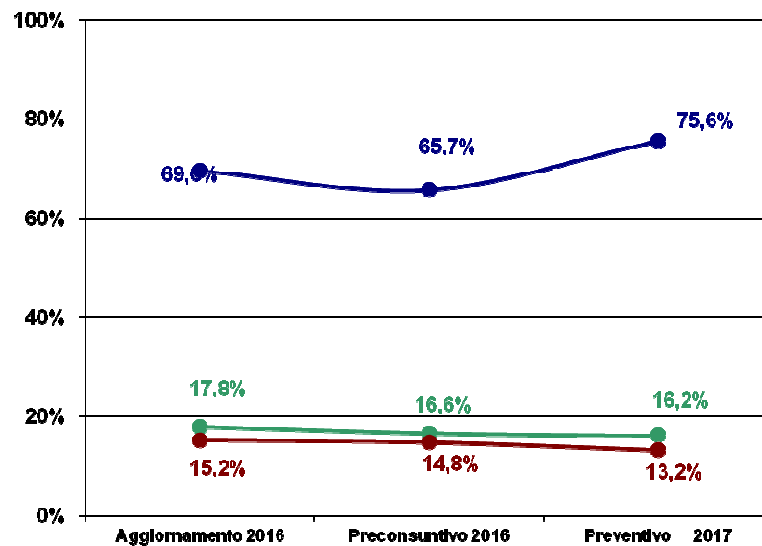
Composizione percentuale spese di funzionamento



Preventivo 2017

Analisi dati di bilancio

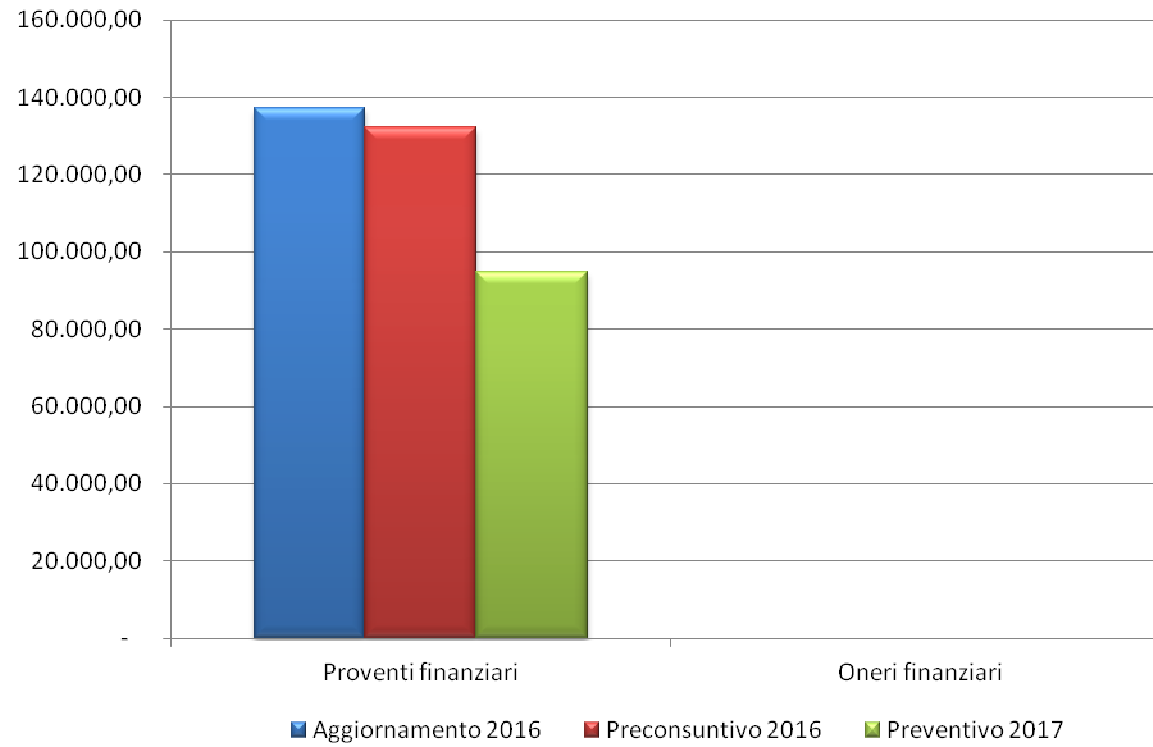
| | Aggiornamento 2016 | Preconsuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| Totale proventi correnti | 7.032.183 | 7.049.361 | 6.015.237 |
| Totale oneri correnti | 8.239.237 | 7.936.136 | 7.362.168 |
| <i>Oneri di funzionamento</i> | 1.697.330 | 1.484.924 | 1.554.015 |
| <i>Oneri per il personale</i> | 3.194.091 | 3.147.658 | 2.994.353 |
| <i>Interventi economici (con quote associative)</i> | 1.255.195 | 1.172.604 | 972.150 |
| % Costi di struttura su proventi correnti | 69,6% | 65,7% | 75,6% |
| % Interventi economici su proventi correnti | 17,8% | 16,6% | 16,2% |
| % Interventi economici su oneri correnti | 15,2% | 14,8% | 13,2% |



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

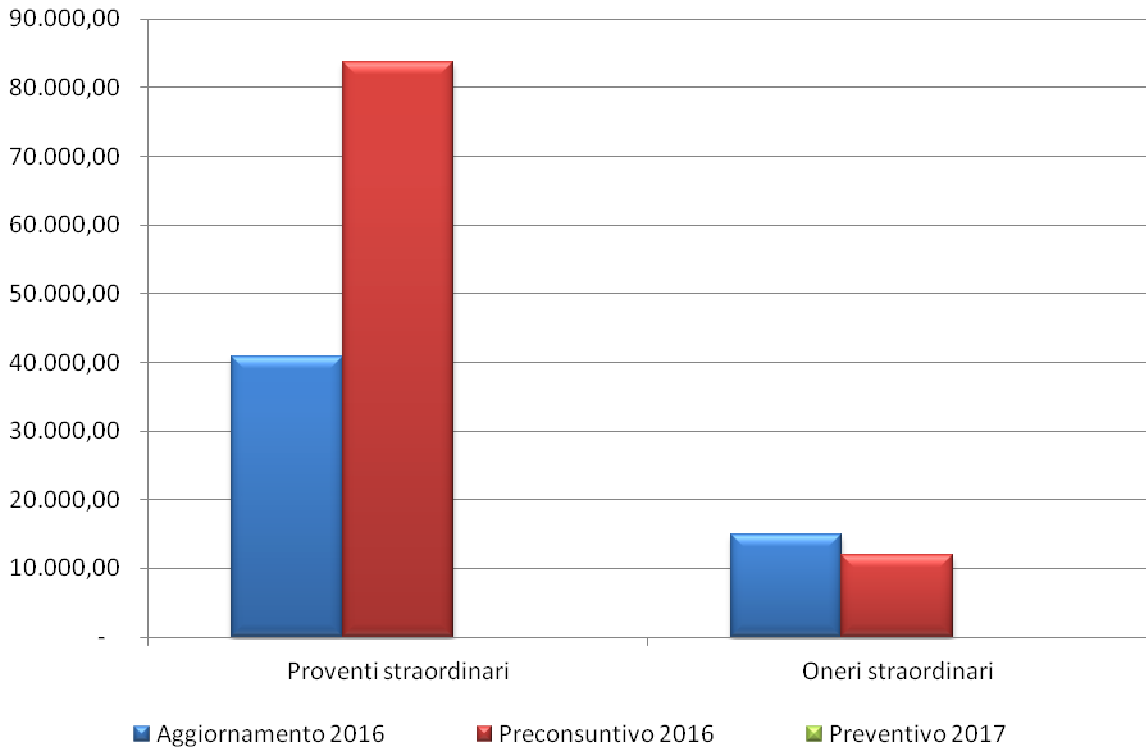
Preventivo 2017

Gestione Finanziaria



Preventivo 2017

Gestione Straordinaria

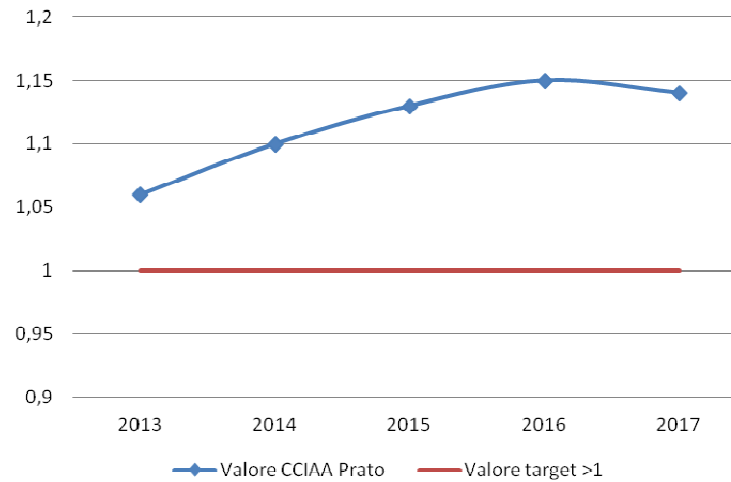


Piano degli investimenti

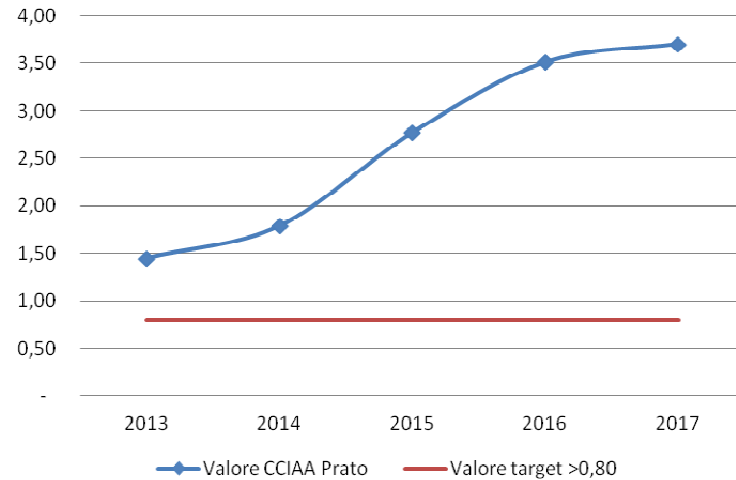
| | Preconsuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
|--|-----------------------|--------------------|
| Software | | |
| Licenze d'uso | | |
| Diritti d'autore | | |
| Altre spese pluriennali | € 13.570 | |
| Totale immobilizzazioni immateriali | € 13.570 | € - |
| Immobili | € 11.298 | € 75.000 |
| Opere di manutenzione straordinaria | € 60.409 | € 86.000 |
| Impianti | € 17.763 | |
| Attrezzature informatiche | € 875 | € 2.000 |
| Attrezzature non informatiche | € 2.338 | € 5.500 |
| Arredi e mobili | | € 1.500 |
| Automezzi | | |
| Biblioteca | € - | € 200 |
| Altre | € 9.702 | € 2.000 |
| Totale immobilizzazioni materiali | € 102.386 | € 172.200 |
| Partecipazioni e quote | | |
| Altri investimenti mobiliari | € 38.621 | € 45.000 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | € 38.621 | € 45.000 |
| TOTALE INVESTIMENTI | € 154.577 | € 217.200 |

Indicatori di solidità patrimoniale

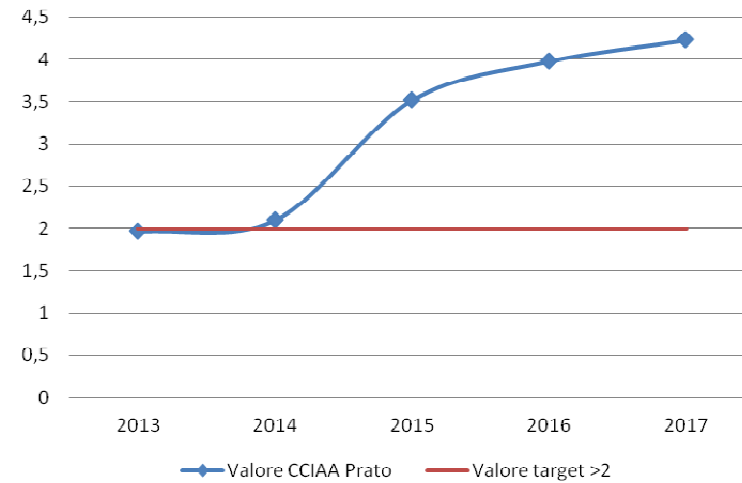
MARGINE DI STRUTTURA
Patrimonio netto + Passivo Fisso / Attivo Fisso



MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



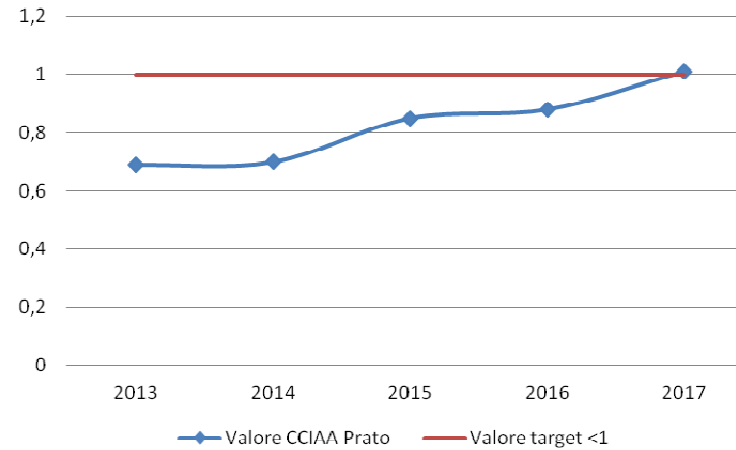
MARGINE DI TESORERIA 2
Attivo corrente / Passività correnti



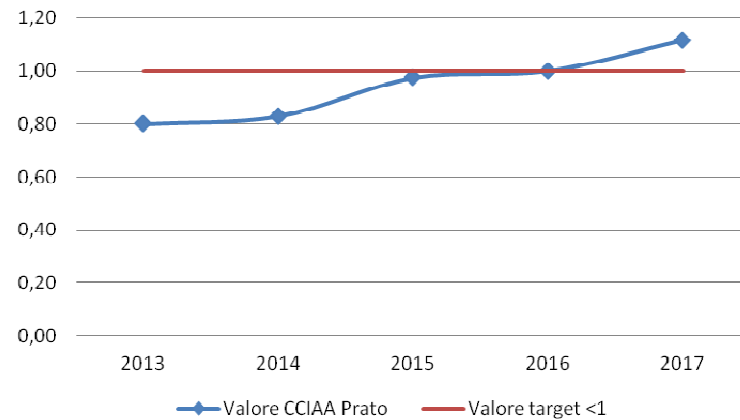
Preventivo 2017

Indicatori economici

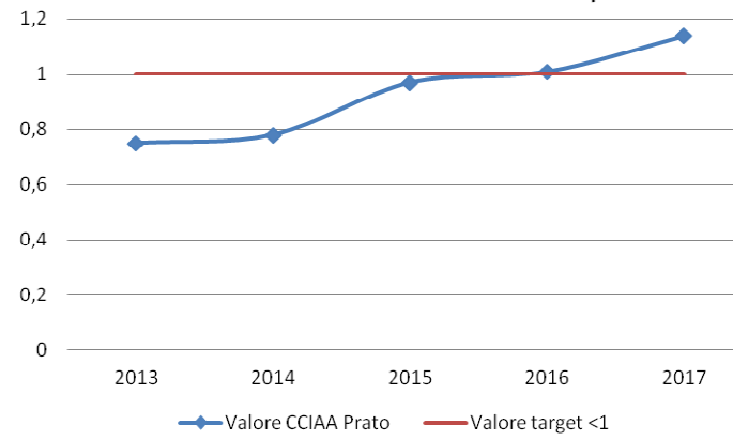
RIGIDITA' ECONOMICA DI STRUTTURA
Funzionamento+Personale/Proventi correnti (al netto
acc.to svalutazione crediti)



RIGIDITA' ECONOMICA
(Funzionamento + Personale + Ammortamenti ed
accantonamenti/Proventi correnti)



RIGIDITA' ECONOMICA 2
(Funzionamento + Personale + Ammortamenti ed
accantonamenti (solo a fondo rischi)/Proventi correnti al
netto acc.to fondo svalutazione crediti)



Preventivo 2017