



Camera di Commercio
Prato

Aggiornamento 2019

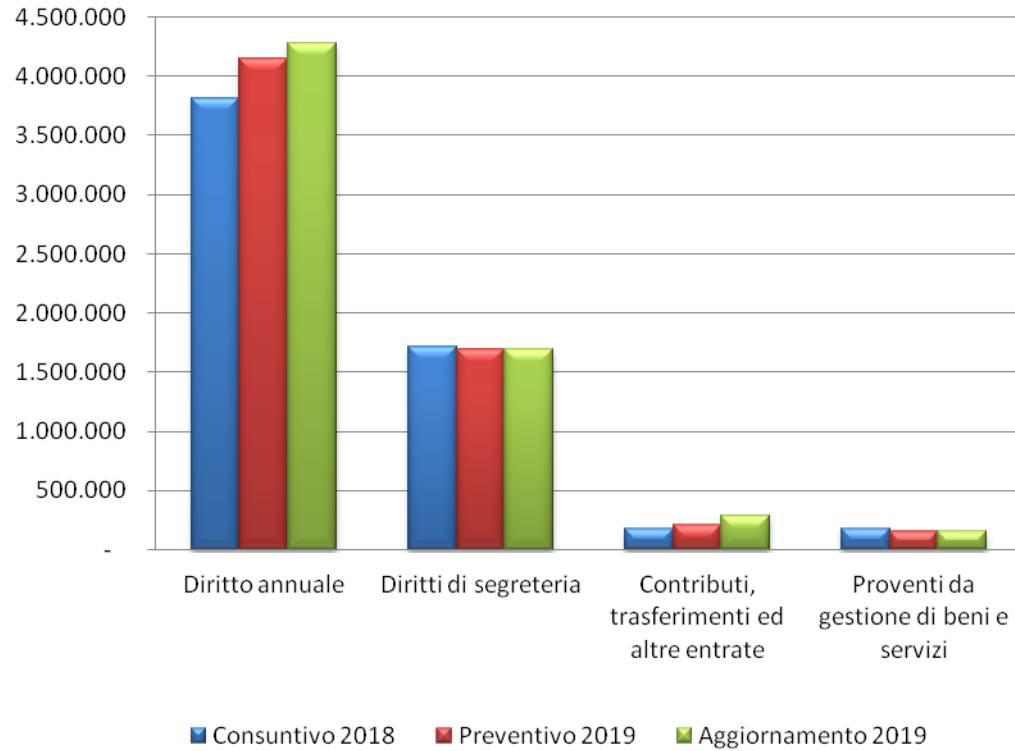
Prato, 18 luglio 2019

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2018	PREVENTIVO ANNO 2019	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	3.816.669	4.273.501		3.437.000	406.961	429.540	4.273.501
2 Diritti di Segreteria	1.716.270	1.689.530			1.689.515	15	1.689.530
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	174.245	288.605	8.397	1.205	113.542	165.462	288.605
4 Proventi da gestione di beni e servizi	176.987	153.493	37.000	6.670	89.323	20.500	153.493
5 Variazione delle rimanenze	-5.201	-17.054		-2.032	-2.195	-12.827	-17.054
Totale Proventi Correnti A	5.878.969	6.388.075	45.397	3.442.842	2.297.146	602.690	6.388.075
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-2.777.431	-2.755.405	-466.693	-777.417	-1.193.095	-318.199	-2.755.405
7 Funzionamento	-1.586.712	-1.872.574	-476.962	-768.325	-532.527	-94.761	-1.872.574
8 Interventi Economici	-335.260	-948.733	-103.000		-363.073	-482.660	-948.733
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.960.965	-1.767.150	-85.577	-1.235.933	-319.755	-125.885	-1.767.150
Totale Oneri Correnti B	-6.660.369	-7.343.862	-1.132.232	-2.781.674	-2.408.450	-1.021.506	-7.343.862
Risultato della gestione corrente A-B	-781.399	-955.787	-1.086.835	661.168	-111.304	-418.815	-955.787
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	166.588	206.376	194.220	12.006	150		206.376
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	166.588	206.376	194.220	12.006	150		206.376
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	295.654	164.815	50	155.606	8.896	263	164.815
13 Oneri Straordinari	-68.523	-71.428		-58.328	-6.835	-6.265	-71.428
Risultato della gestione straordinaria (D)	227.131	93.387	50	97.278	2.062	-6.002	93.387
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	-448.405	-656.023	-892.565	770.452	-109.092	-424.817	-656.023
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali		18.300		18.300			18.300
F Immobilizzazioni Materiali	47.726	277.250		274.250	2.900	100	277.250
G Immobilizzazioni Finanziarie		45.000	45.000				45.000
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	47.726	340.550	45.000	292.550	2.900	100	340.550

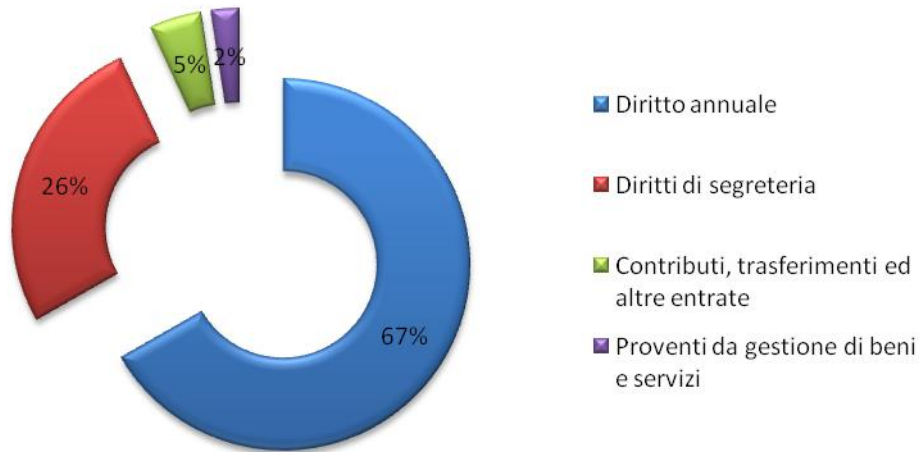
Aggiornamento 2019

Gestione corrente: *I Proventi*

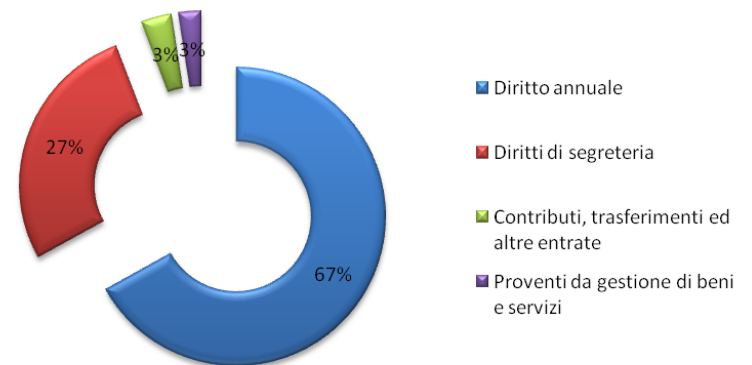


Aggiornamento 2019

Aggiornamento 2019 Composizione dei proventi

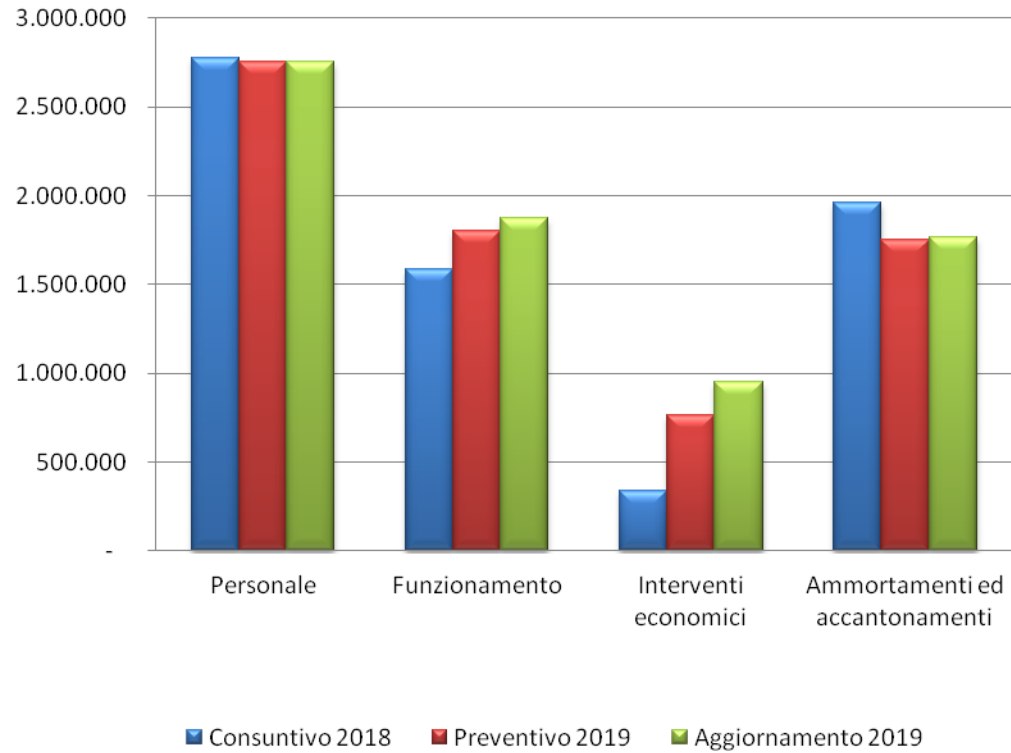


Preventivo 2019 Composizione dei proventi

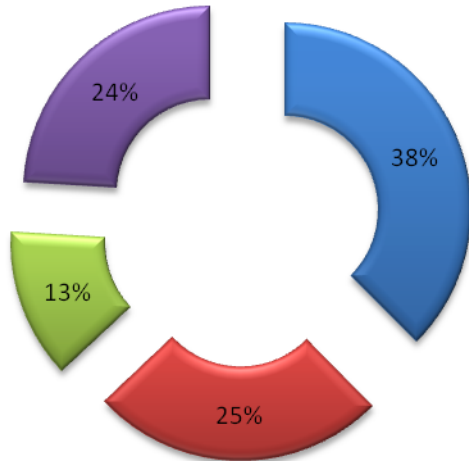


Aggiornamento 2019

Gestione corrente: *Gli oneri*

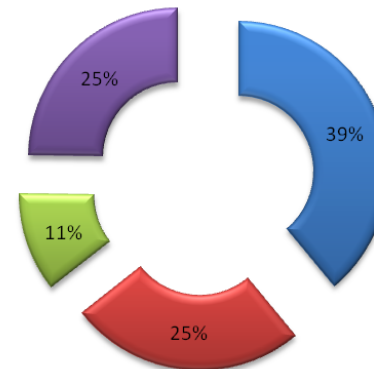


Aggiornamento 2019 Composizione degli oneri



- Personale
- Funzionamento
- Interventi economici
- Ammortamenti ed accantonamenti

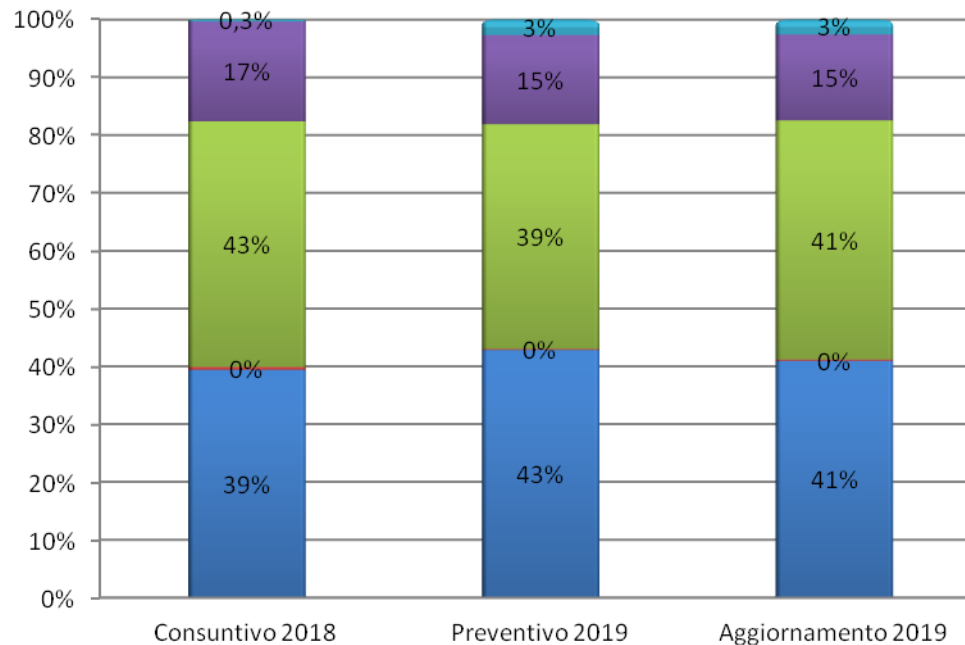
Preventivo 2019 Composizione degli oneri



- Personale
- Funzionamento
- Interventi economici
- Ammortamenti ed accantonamenti

Aggiornamento 2019

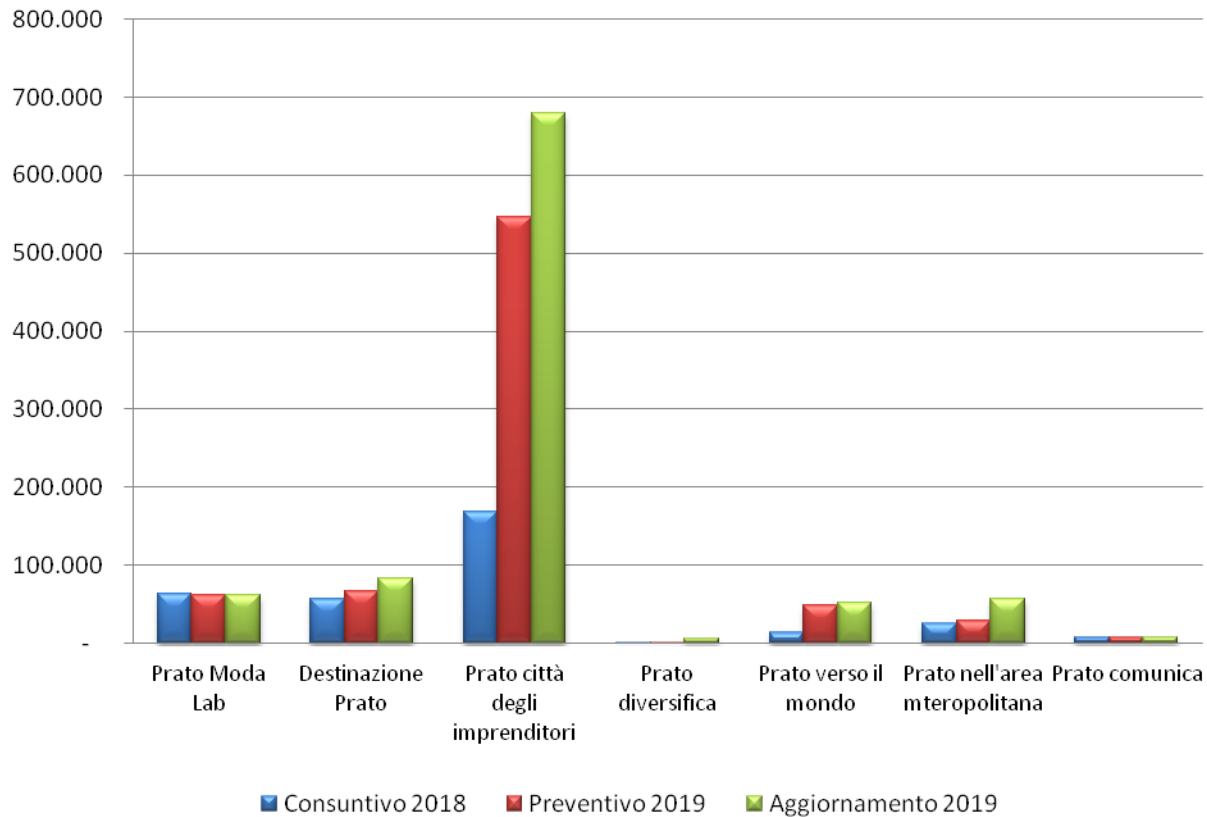
Gestione corrente: Le spese di funzionamento



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

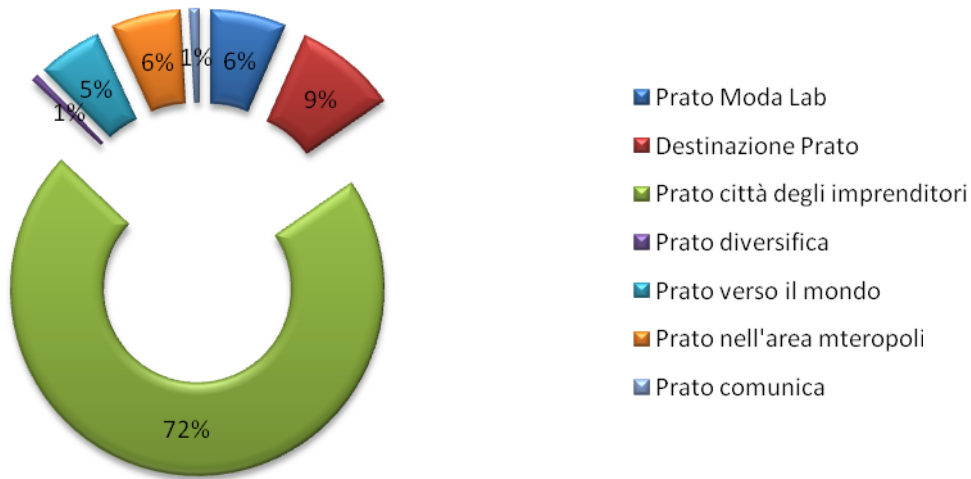
Il portfolio promozionale 2019

Gli interventi promozionali: *le aree strategiche*

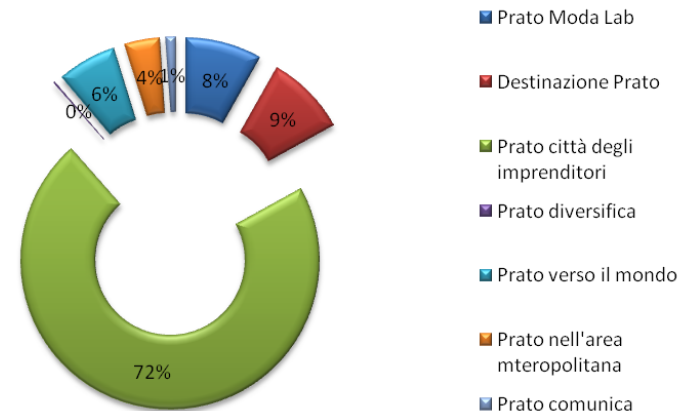


Il portfolio promozionale 2019

Aggiornamento 2019: *Composizione degli interventi economici per area strategica*

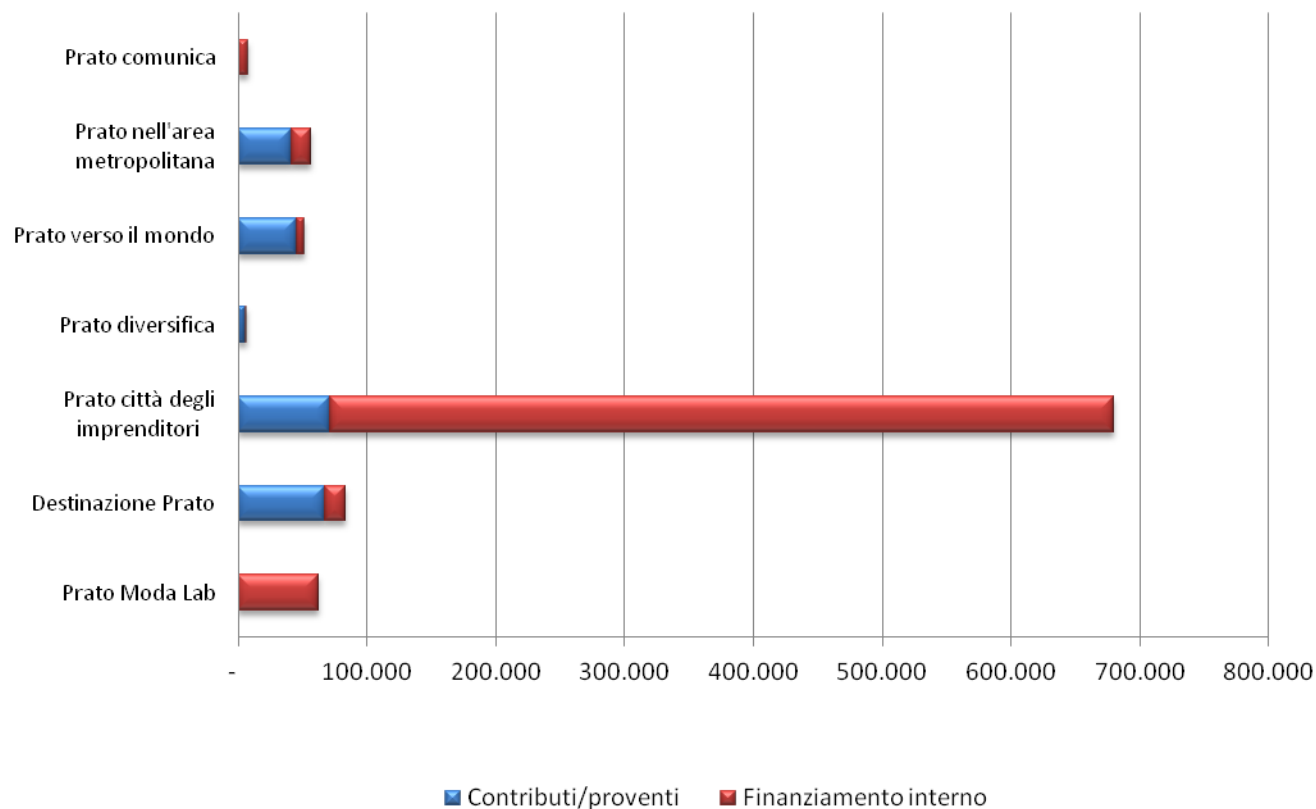


Preventivo 2019: *Composizione degli interventi economici per area strategica*

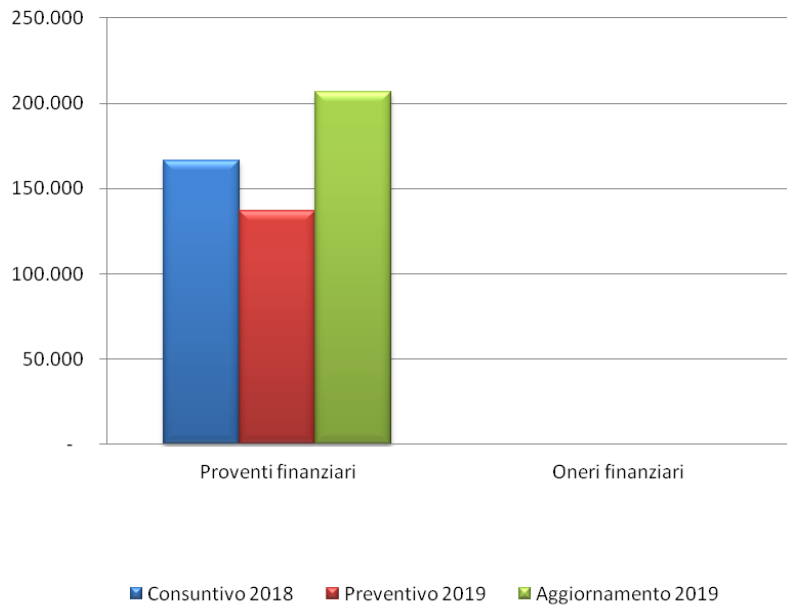


Il portfolio promozionale 2019

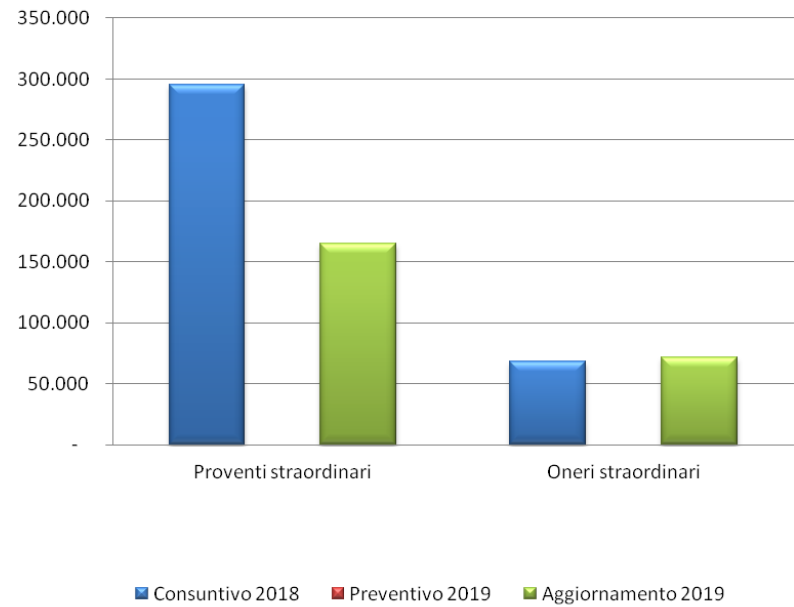
Il fund raising degli interventi economici



La gestione finanziaria



La gestione straordinaria



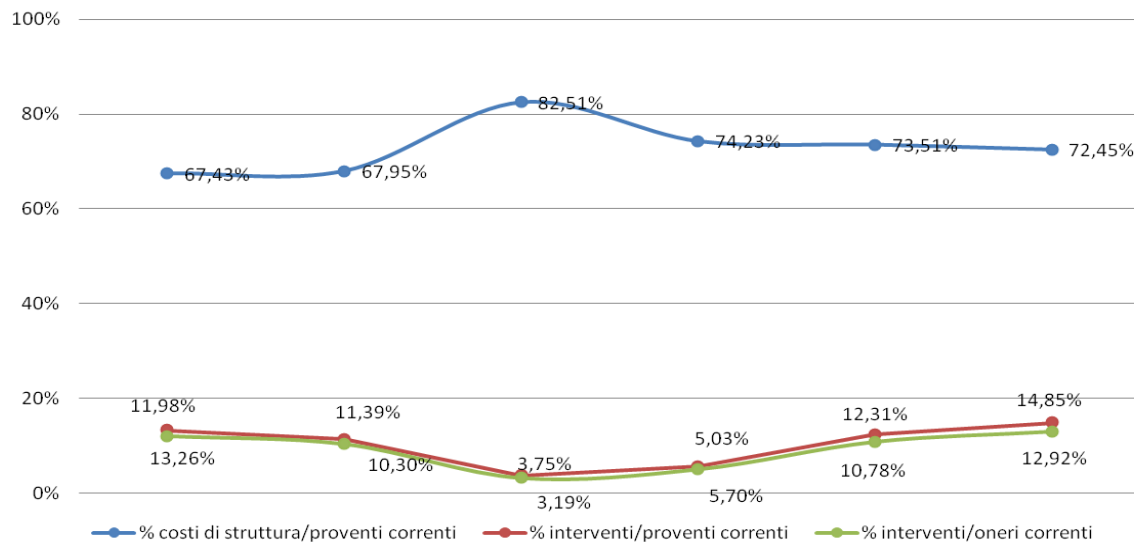
Piano degli investimenti

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Aggiornamento 2019
E) Immobilizzazioni immateriali			
Software		6.000	18.300
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre spese pluriennali	-		
Totale Immobilizz. Immateriali	-	6.000	18.300
F) Immobilizzazioni materiali			
Immobili	20.876	120.000	122.000
Opere di manutenzione straordinaria			
Impianti	13.848	130.000	130.000
Attrezzature informatiche	-	15.000	15.000
Attrezz. non informatiche	5.604	4.500	4.500
Arredi e mobili	7.275	5.000	5.000
Automezzi			
Biblioteca	123	750	750
Altre			
Totale Immobilizzaz. Materiali	47.726	275.250	277.250
G) Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni e quote	-		
Altri investimenti mobiliari	-	45.000	45.000
Totale Immob. Finanziarie	-	45.000	45.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	47.726	326.250	340.550

Analisi dati di bilancio

	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Preventivo 2019	Aggiornamento 2019
Bilancio di esercizio						
Totale proventi correnti	7.566.914	7.121.663	5.416.447	5.878.969	6.194.449	6.388.075
Totale oneri correnti	8.373.120	7.873.283	6.370.042	6.660.369	7.068.508	7.343.862
- oneri per il personale	3.195.120	3.077.920	2.889.435	2.777.431	2.753.503	2.755.405
- oneri di funzionamento	1.907.363	1.761.147	1.579.536	1.586.712	1.799.955	1.872.574
- interventi economici	1.003.078	810.959	203.158	335.260	762.300	948.733
% costi di struttura/proventi correnti	67,43%	67,95%	82,51%	74,23%	73,51%	72,45%
% interventi/proventi correnti	13,26%	11,39%	3,75%	5,70%	12,31%	14,85%
% interventi/oneri correnti	11,98%	10,30%	3,19%	5,03%	10,78%	12,92%

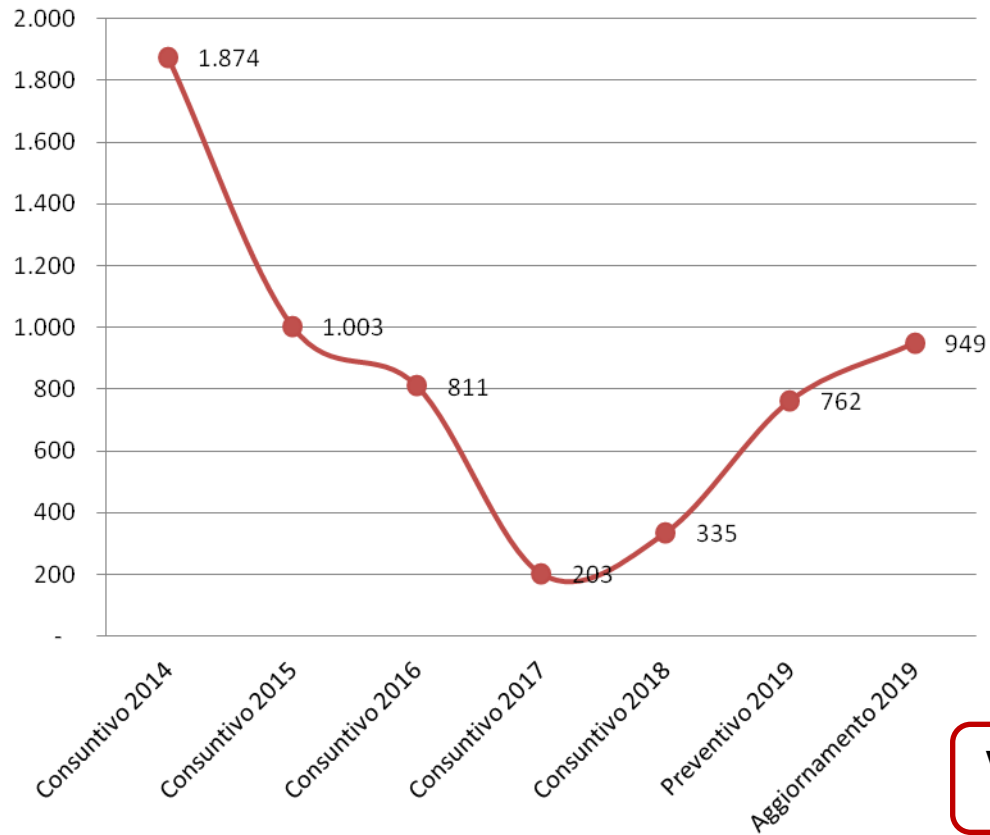
Analisi di bilancio



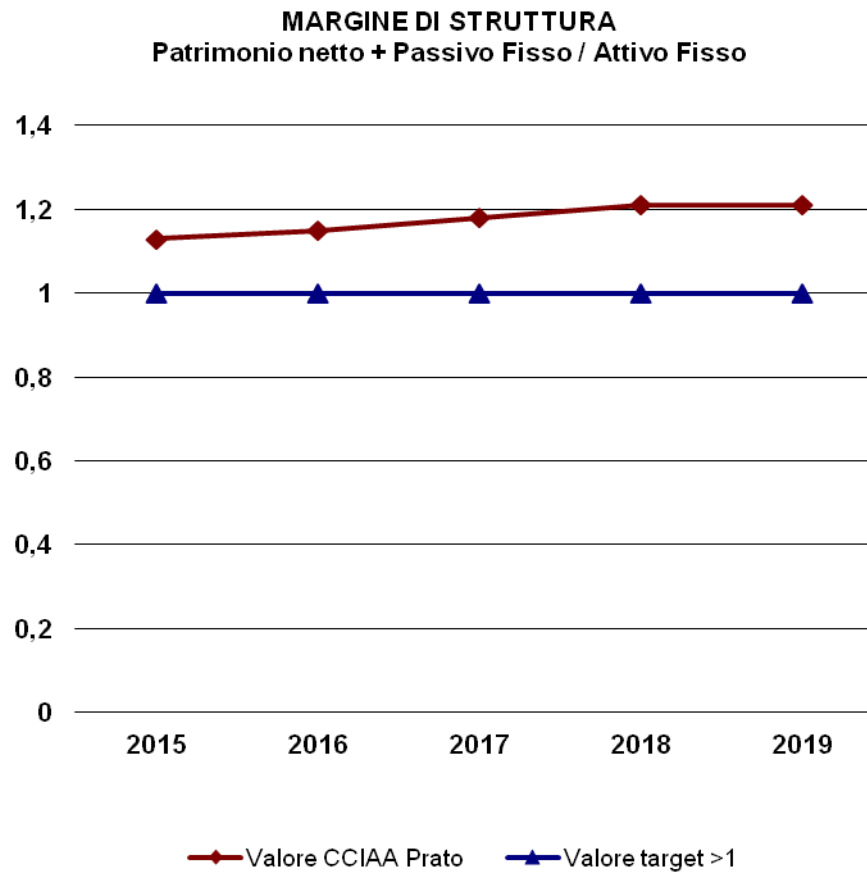
Aggiornamento 2019

Aggiornamento 2019

Gestione corrente: *Interventi promozionali*

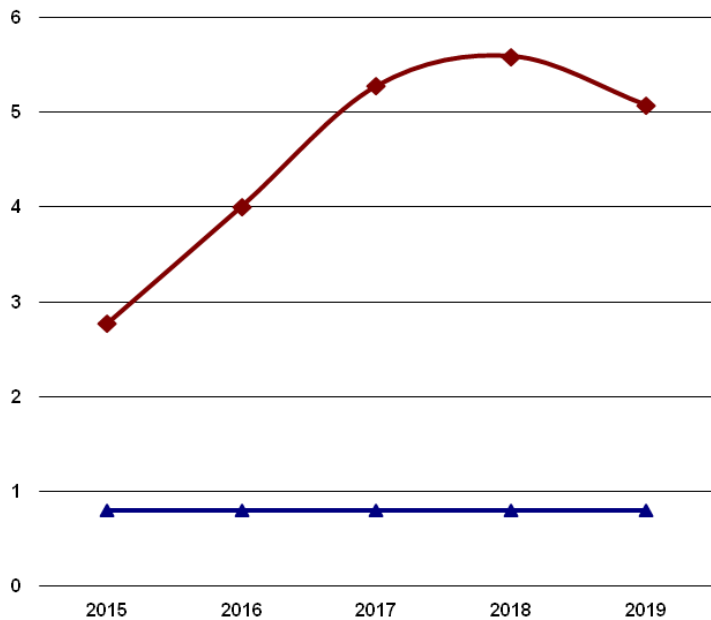


Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



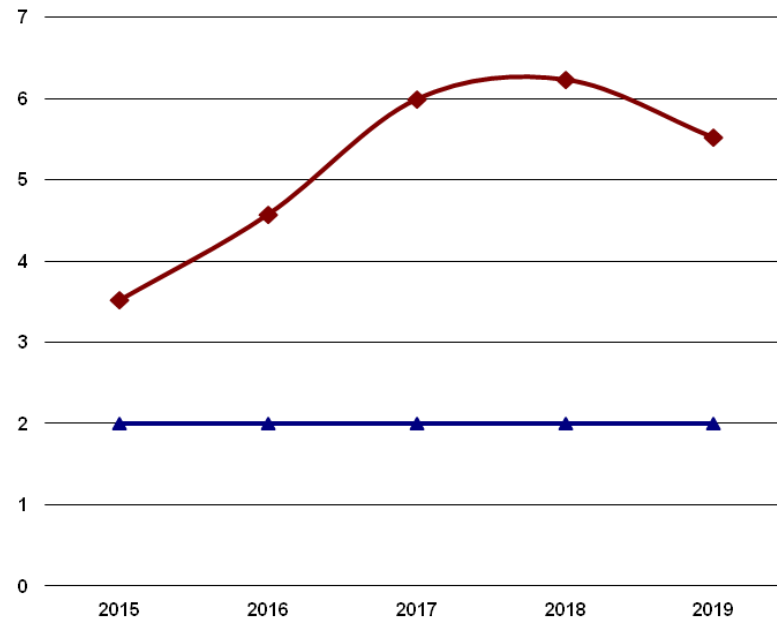
Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



◆ Valore CCIAA Prato ▲ Valore target >1

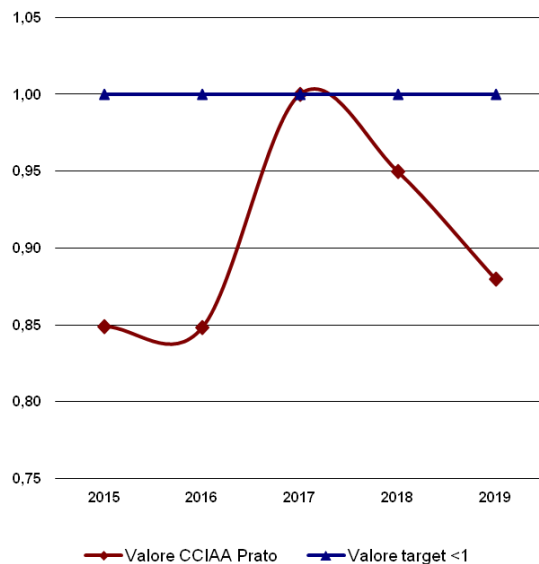
MARGINE DI TESORERIA 2
Attivo circolante / Passività correnti



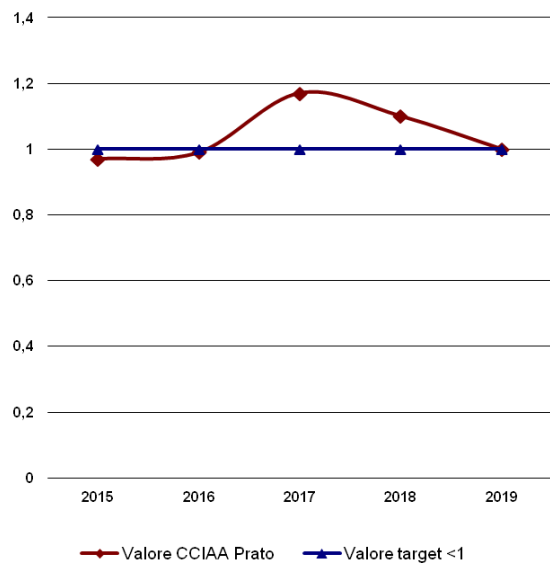
◆ Valore CCIAA Prato ▲ Valore target >1

Analisi di bilancio – Rigidità economica

RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto
Acc. Svalutazione Crediti



RIGIDITA' ECONOMICA 2
Funzionamento + Personale + Ammortamenti +
Accantonamenti (solo a f.do rischi)/Proventi correnti al
netto Acc. Svalutazione Crediti



RIGIDITA' ECONOMICA 3
(Oneri correnti - interventi economici / Proventi correnti)

