



Camera di Commercio
Prato

Aggiornamento 2020

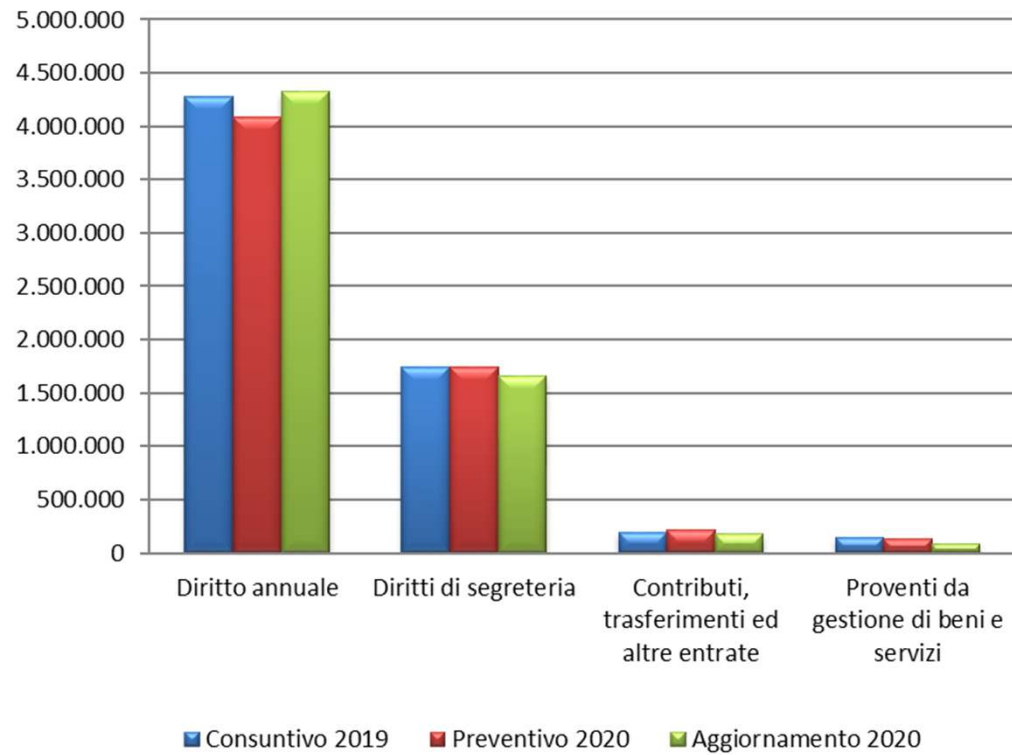
Prato, 21 luglio 2020

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

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	CONSUNTIVO AL 31.12.2019	PREVENTIVO ANNO 2020	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	4.281.634	4.321.974		3.672.622		649.352	4.321.974
2 Diritti di Segreteria	1.744.312	1.653.610	5.000		1.648.600	10	1.653.610
3 Contributi trasferimenti e altre entrate	196.370	178.403	8.417	2.182	63.805	104.000	178.403
4 Proventi da gestione di beni e servizi	147.833	86.614	15.890	950	65.774	4.000	86.614
5 Variazione delle rimanenze	-18.054	-5.700		-5.200	-500		-5.700
Totale Proventi Correnti A	6.352.094	6.234.901	29.307	3.670.554	1.777.678	757.362	6.234.901
B) Oneri Correnti							
6 Personale	-2.650.820	-2.736.675	-518.627	-780.984	-1.117.944	-319.119	-2.736.675
7 Funzionamento	-1.682.472	-2.330.025	-475.126	-1.238.704	-527.083	-89.112	-2.330.025
8 Interventi Economici	-754.216	-904.716	-85.800		-37.896	-781.020	-904.716
9 Ammortamenti e accantonamenti	-1.837.264	-2.624.595	-80.034	-2.005.958	-224.094	-314.509	-2.624.595
Totale Oneri Correnti B	-6.924.772	-8.596.011	-1.159.588	-4.025.647	-1.907.016	-1.503.760	-8.596.011
Risultato della gestione corrente A-B	-572.678	-2.361.110	-1.130.281	-355.093	-129.338	-746.399	-2.361.110
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10 Proventi Finanziari	239.760	2.078.231	2.065.846	12.206	179		2.078.231
11 Oneri Finanziari							
Risultato della gestione finanziaria	239.760	2.078.231	2.065.846	12.206	179		2.078.231
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12 Proventi straordinari	473.234	57.526	5.536	35.184	9.716	7.090	57.526
13 Oneri Straordinari	-118.406	-59.521		-47.600	-11.921		-59.521
Risultato della gestione straordinaria (D)	354.828	-1.995	5.536	-12.416	-2.205	7.090	-1.995
RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA							
14 Rivalutazioni attivo patrimoniale							
15 Svalutazioni attivo patrimoniale	-10.427						
Differenze rettifiche attività finanziarie	-10.427						
Disavanzo/Avanzo economico esercizio A-B-C-D	11.483	-284.875	941.101	-355.303	-131.364	-739.309	-284.875
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E Immobilizzazioni Immateriali	16.524	7.000			7.000		7.000
F Immobilizzazioni Materiali	137.970	143.700		142.300	1.300	100	143.700
G Immobilizzazioni Finanziarie							
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	154.494	150.700		142.300	8.300	100	150.700

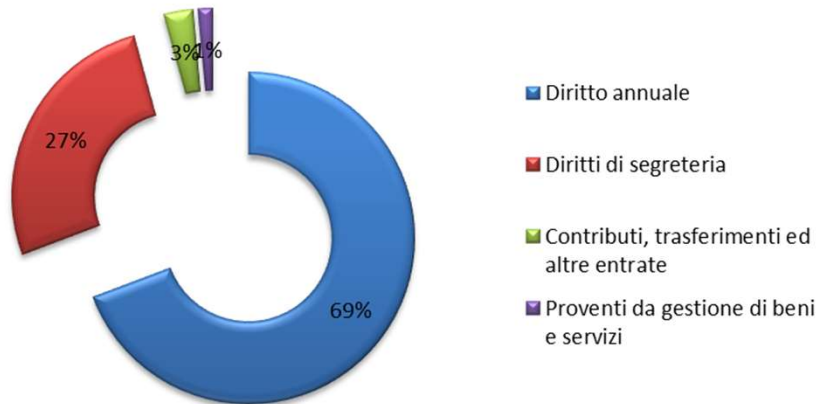
Aggiornamento 2020

Gestione corrente: I Proventi

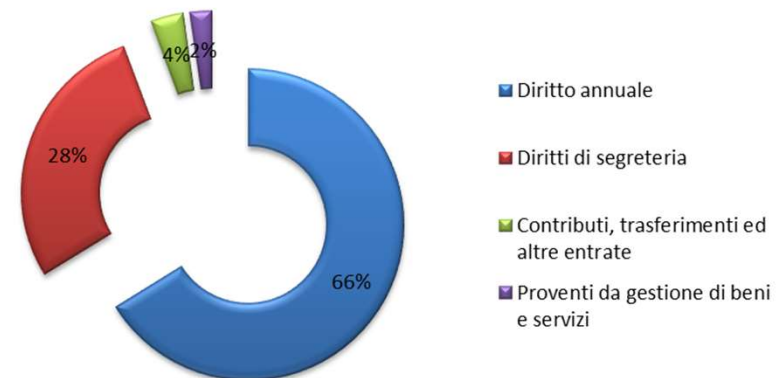


Aggiornamento 2020

Aggiornamento 2020
Composizione dei proventi

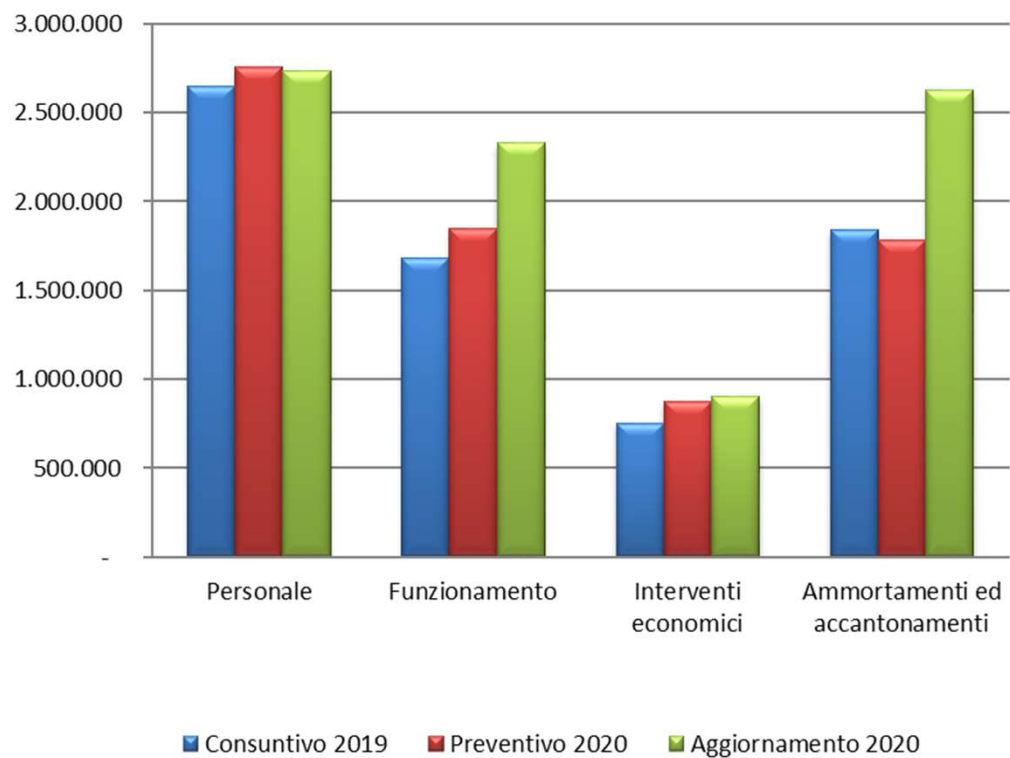


Preventivo 2020
Composizione dei proventi



Aggiornamento 2020

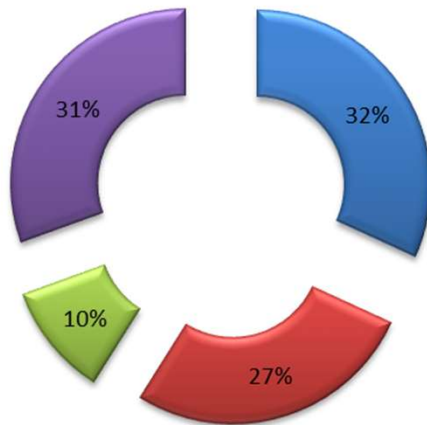
Gestione corrente: *Gli oneri*



Aggiornamento 2020

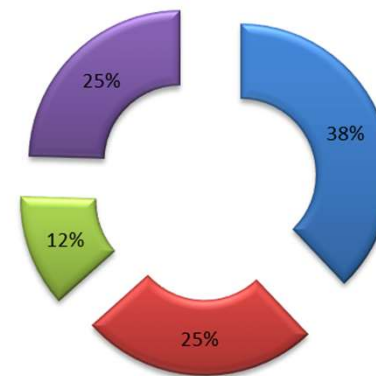
Aggiornamento 2020

Aggiornamento 2020 Composizione degli oneri



- Personale
- Funzionamento
- Interventi economici
- Ammortamenti ed accantonamenti

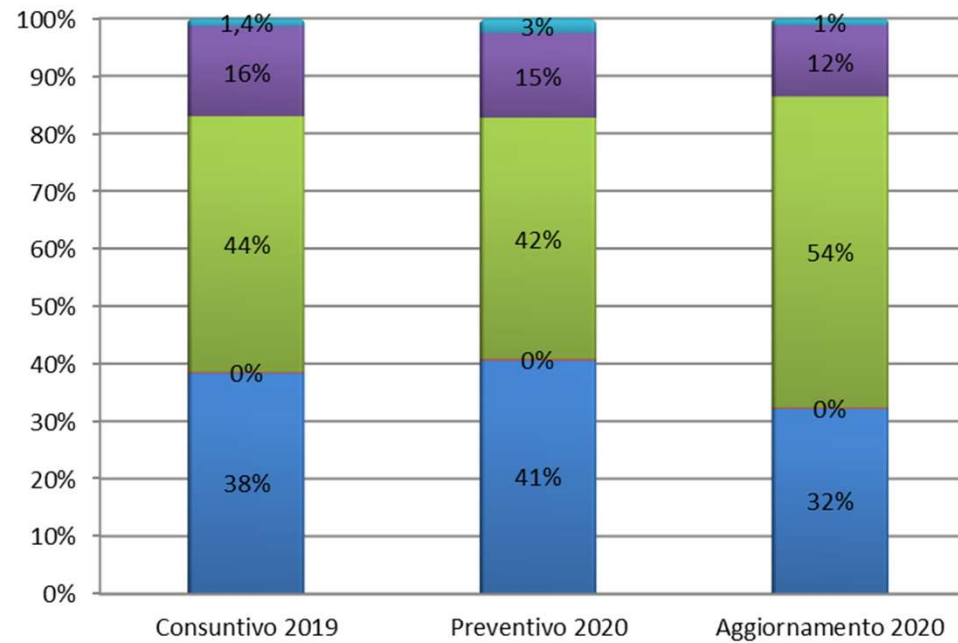
Preventivo 2020 Composizione degli oneri



- Personale
- Funzionamento
- Interventi economici
- Ammortamenti ed accantonamenti

Aggiornamento 2020

Gestione corrente: *Le spese di funzionamento*

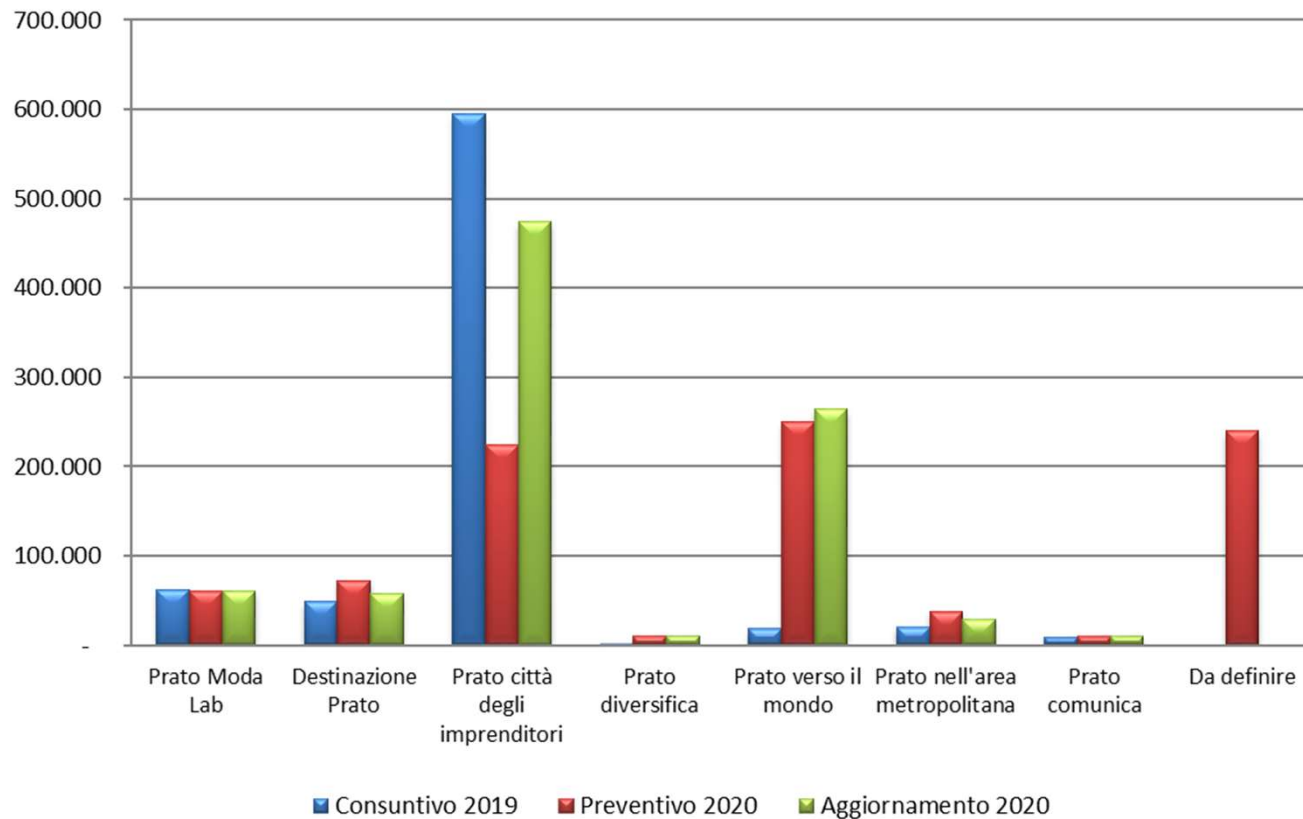


■ Prestazione di servizi ■ Godimento di beni di terzi ■ Oneri diversi di gestione
■ Quote associative ■ Organi istituzionali

Aggiornamento 2020

Il portfolio promozionale 2020

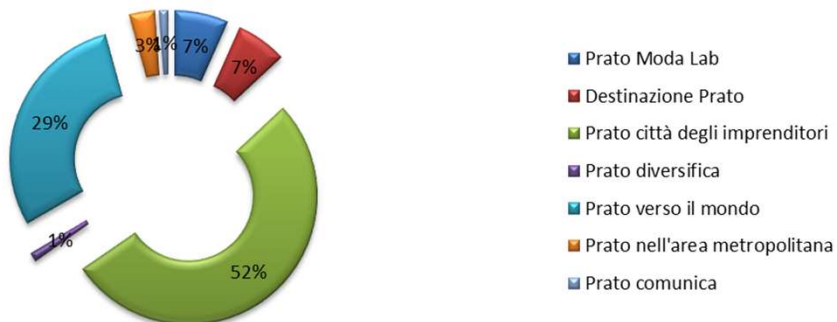
Gli interventi promozionali: *le aree strategiche*



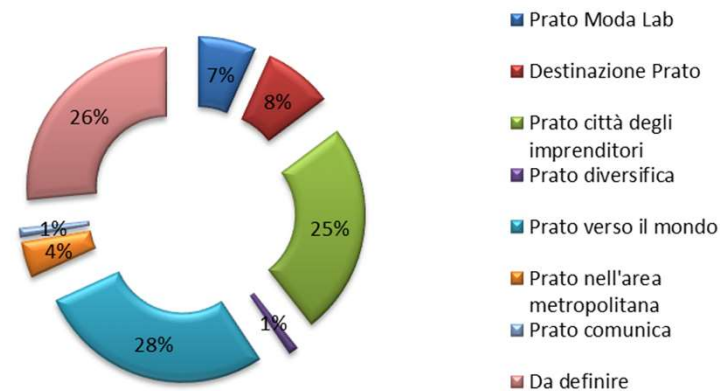
Aggiornamento 2020

Il portfolio promozionale 2020

Aggiornamento 2020:
Composizione degli interventi economici per area strategica

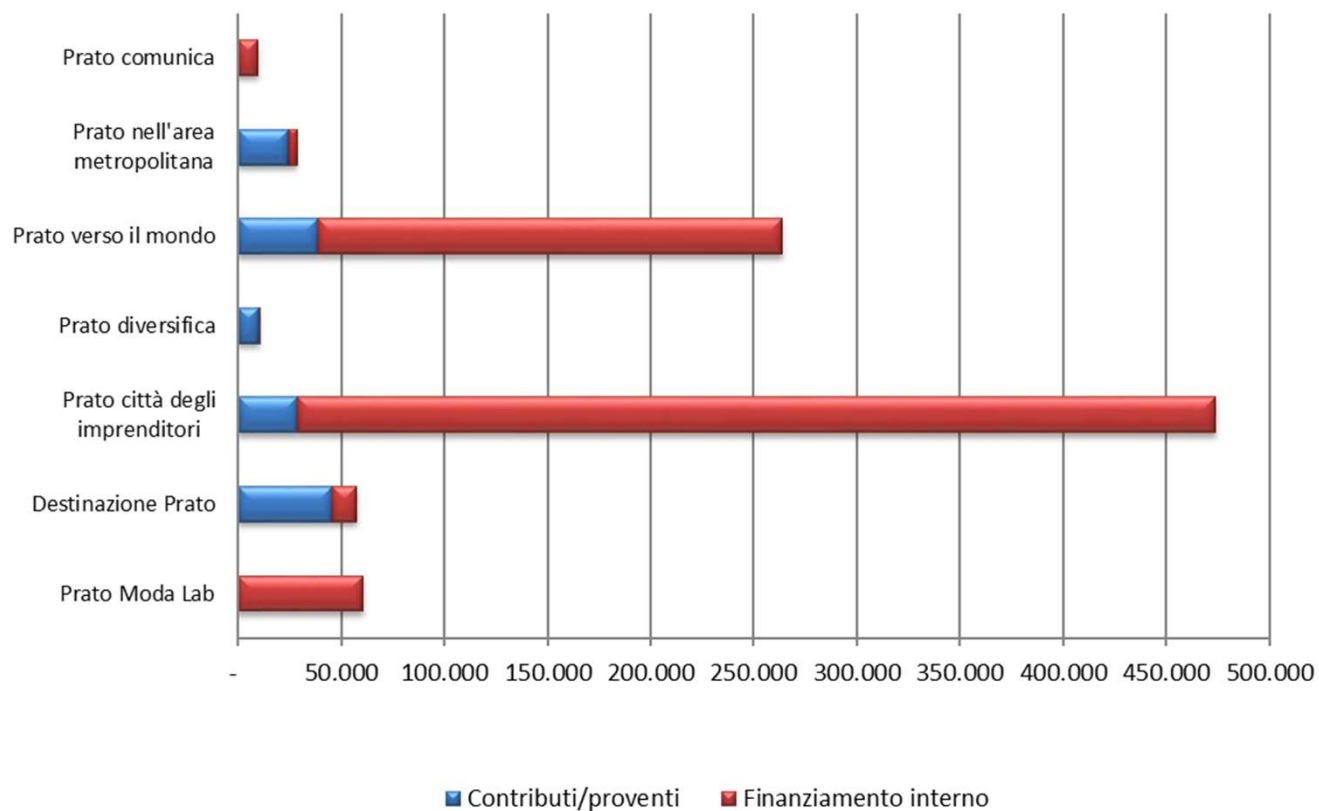


Preventivo 2020:
Composizione degli interventi economici per area strategica

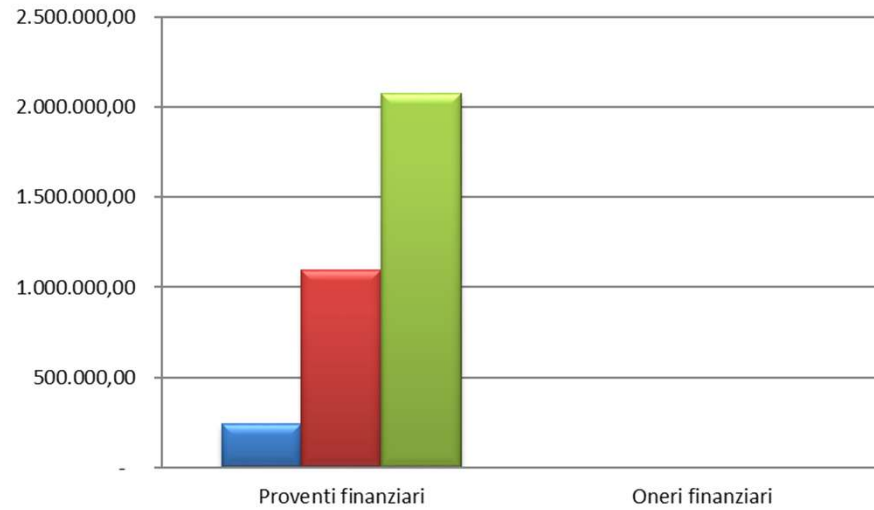


Il portfolio promozionale 2020

Il fund raising degli interventi economici

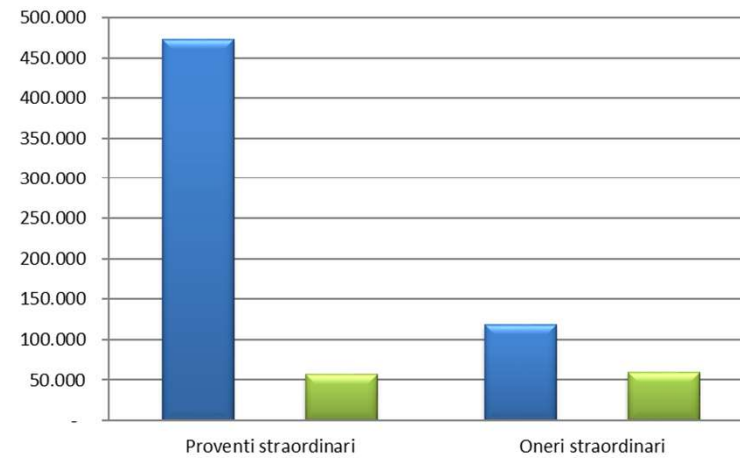


La gestione finanziaria



■ Consuntivo 2019 ■ Preventivo 2020 ■ Aggiornamento 2020

La gestione straordinaria



■ Consuntivo 2019 ■ Preventivo 2020 ■ Aggiornamento 2020

Aggiornamento 2020

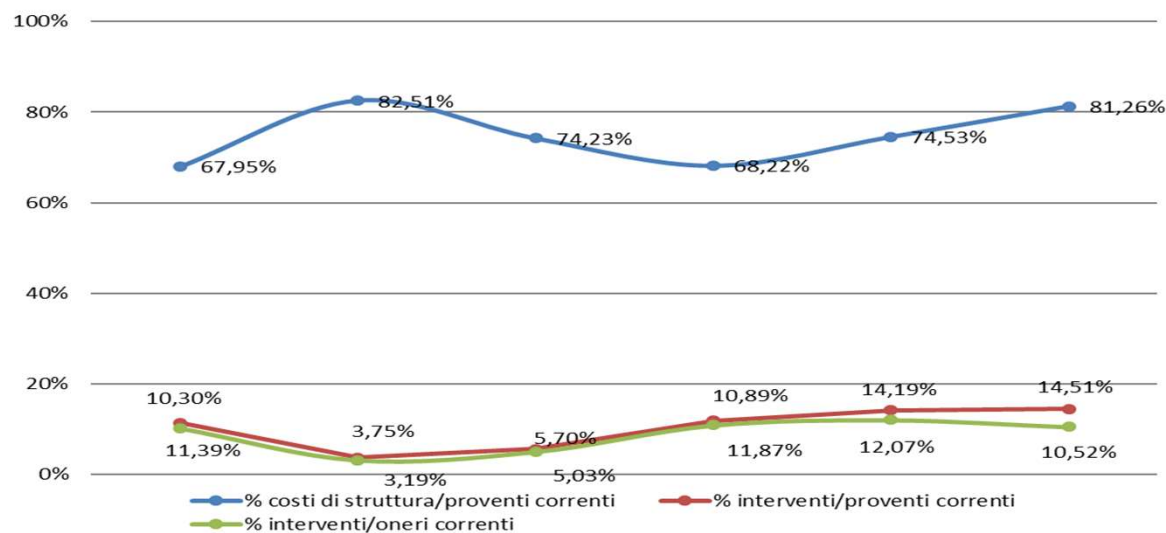
Piano degli investimenti

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Aggiornamento 2020
E) Immobilizzazioni immateriali			
Software	16.524	-	-
Licenze d'uso			
Diritti d'autore			
Altre immobilizzazioni immateriali	-	7.000	7.000
Totale Immobilizz. Immateriali	16.524	7.000	7.000
F) Immobilizzazioni materiali			
Immobili	42.587	86.400	101.400
Opere di manutenzione straordinaria			-
Impianti	78.510	7.000	35.000
Attrezzature informatiche	13.211		1.500
Attrezz. non informatiche	3.337	5.300	5.300
Arredi e mobili			
Automezzi			
Biblioteca	325	500	500
Altre			
Totale Immobilizzaz. Materiali	137.970	99.200	143.700
G) Immobilizzazioni finanziarie			
Partecipazioni e quote	-		
Altri investimenti mobiliari	-		
Totale Immob. Finanziarie	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	154.494	106.200	150.700

Analisi dati di bilancio

	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Consuntivo 2018	Consuntivo 2019	Preventivo 2020	Aggiornamento 2020
Bilancio di esercizio						
<i>Totale proventi correnti</i>	7.121.663	5.416.447	5.878.969	6.352.094	6.174.690	6.234.901
<i>Totale oneri correnti</i>	7.873.283	6.370.042	6.660.369	6.924.772	7.259.505	8.596.011
<i>- oneri per il personale</i>	3.077.920	2.889.435	2.777.431	2.650.820	2.753.560	2.736.675
<i>- oneri di funzionamento</i>	1.761.147	1.579.536	1.586.712	1.682.472	1.848.725	2.330.025
<i>- interventi economici</i>	810.959	203.158	335.260	754.216	876.400	904.716
% costi di struttura/proventi correnti	67,95%	82,51%	74,23%	68,22%	74,53%	81,26%
% interventi/proventi correnti	11,39%	3,75%	5,70%	11,87%	14,19%	14,51%
% interventi/oneri correnti	10,30%	3,19%	5,03%	10,89%	12,07%	10,52%

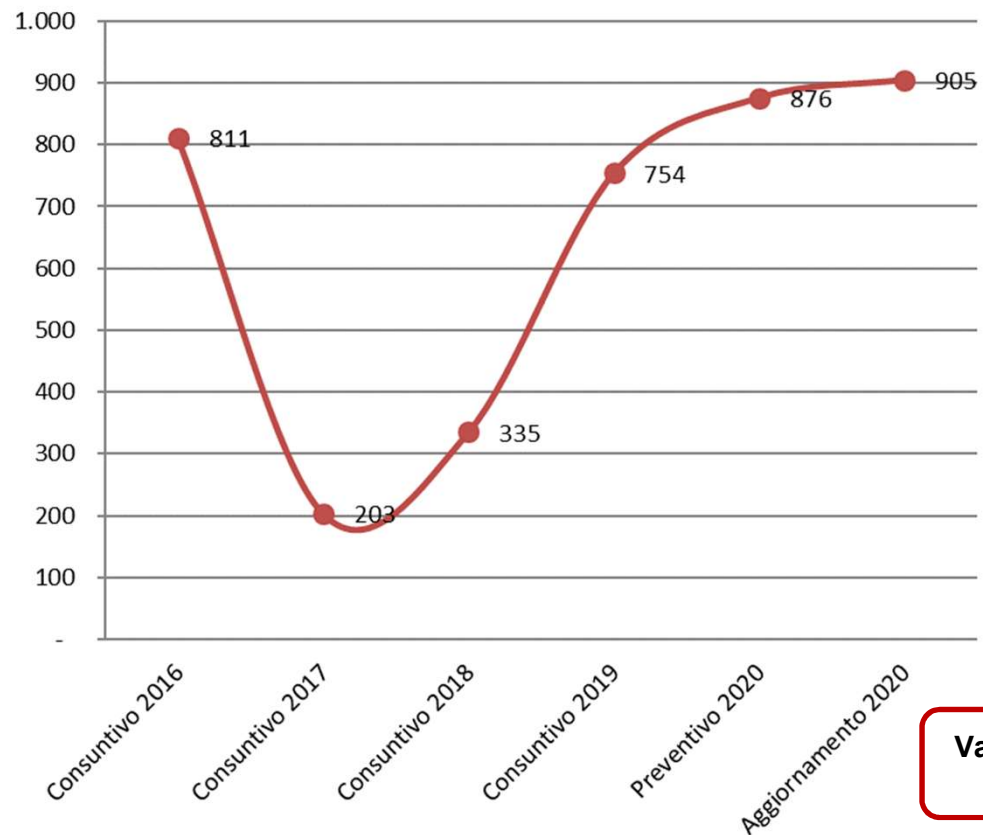
Analisi di bilancio



Aggiornamento 2020

Aggiornamento 2020

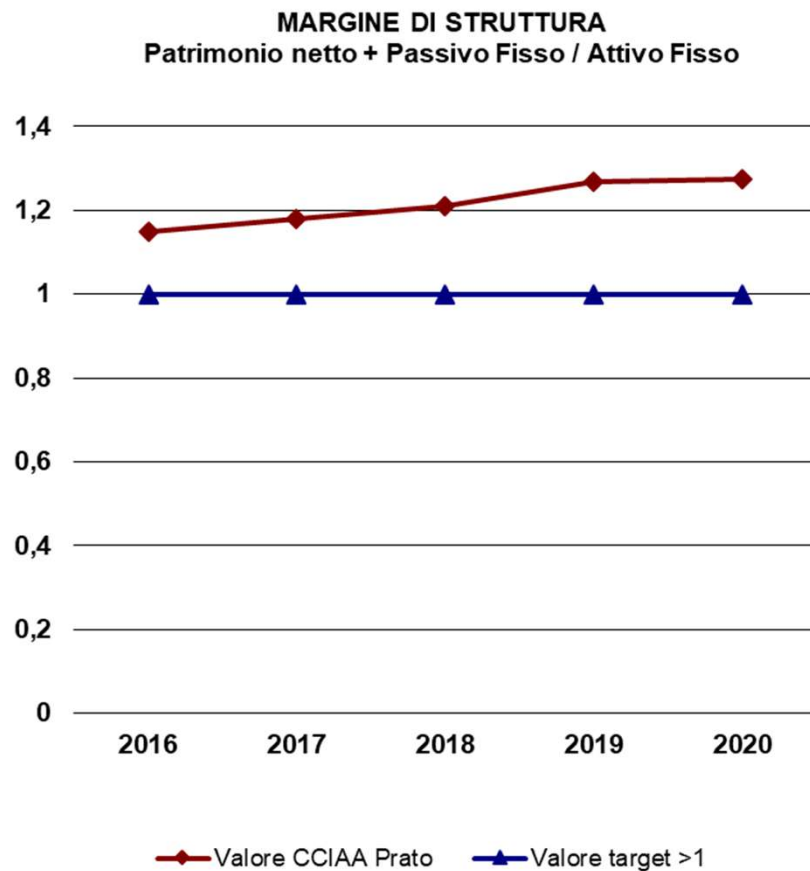
Gestione corrente: *Interventi promozionali*



Valori in migliaia di euro

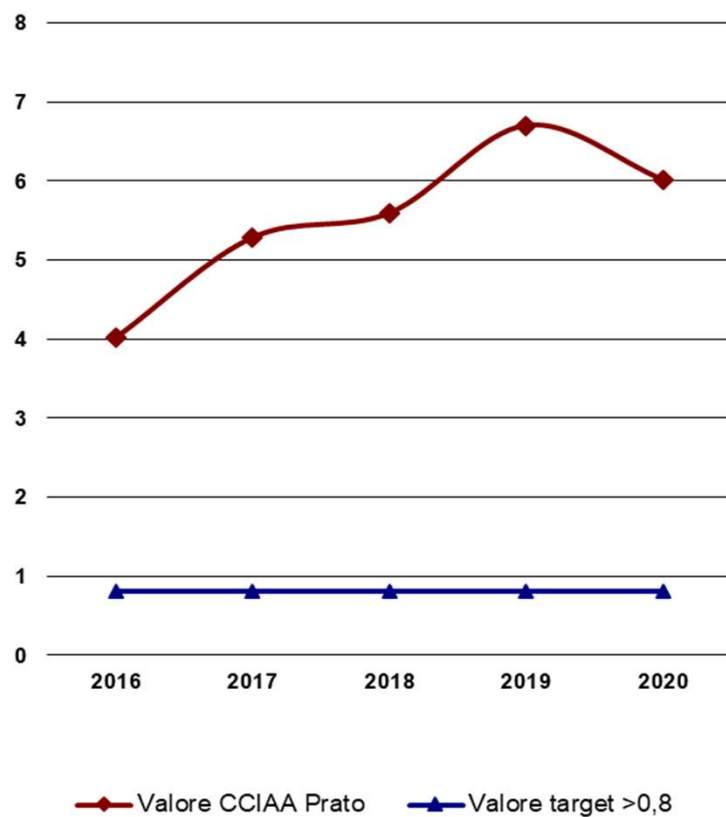
Nelle slide che seguono i dati 2016 – 2019 si riferiscono al bilancio di esercizio mentre il 2020 al preventivo aggiornato

Analisi di bilancio – Gli indici di struttura

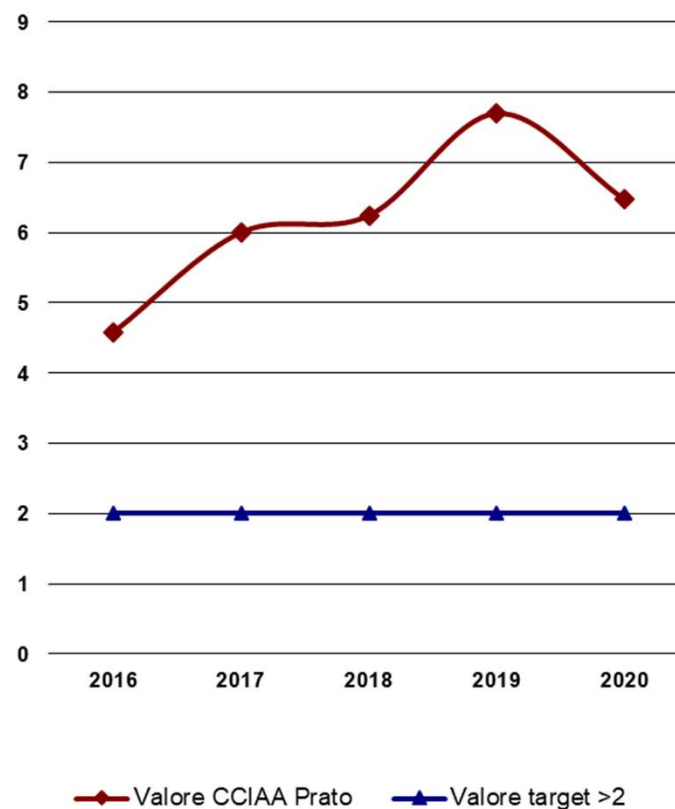


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti

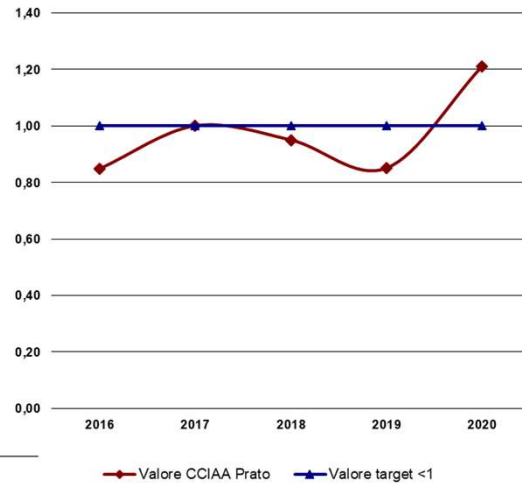


MARGINE DI TESORERIA 2
Attivo circolante / Passività correnti

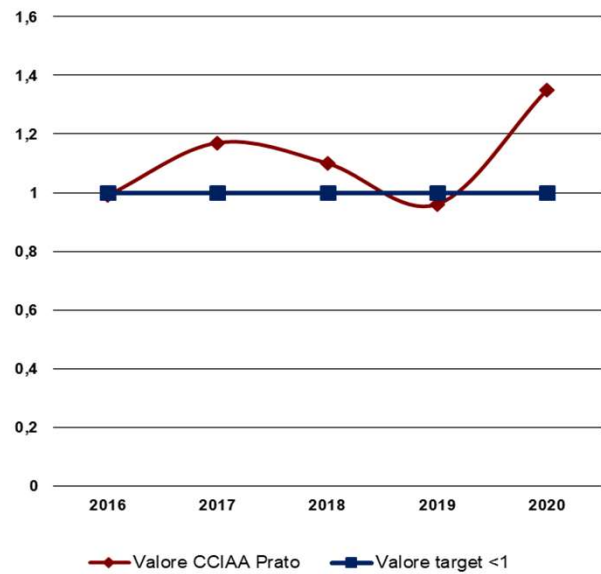


Analisi di bilancio – Rigidità economica

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)

