

Preventivo 2020

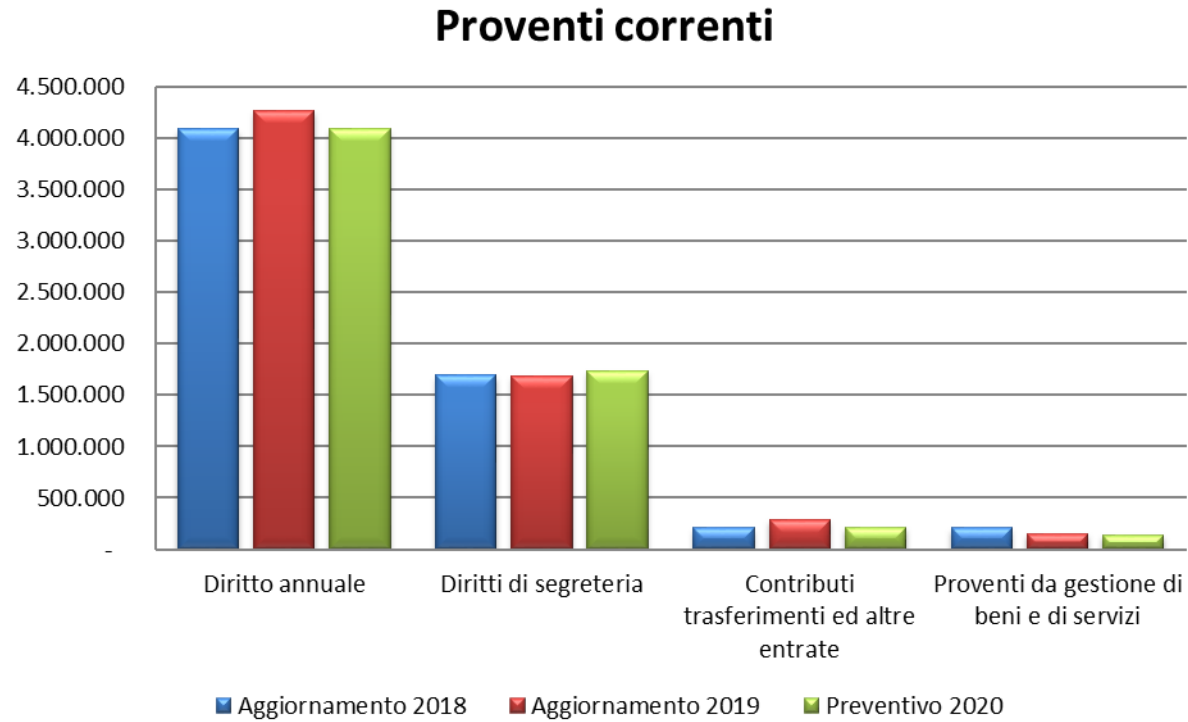
Prato, 19 dicembre 2020

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

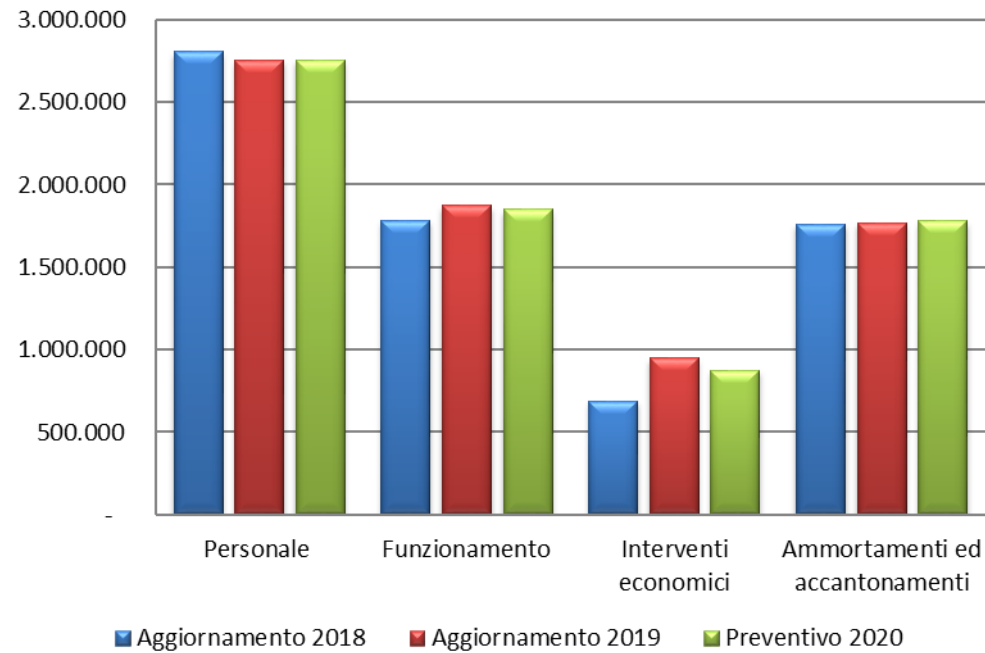
Gestione corrente (*documenti a preventivo*)



Andamento storico

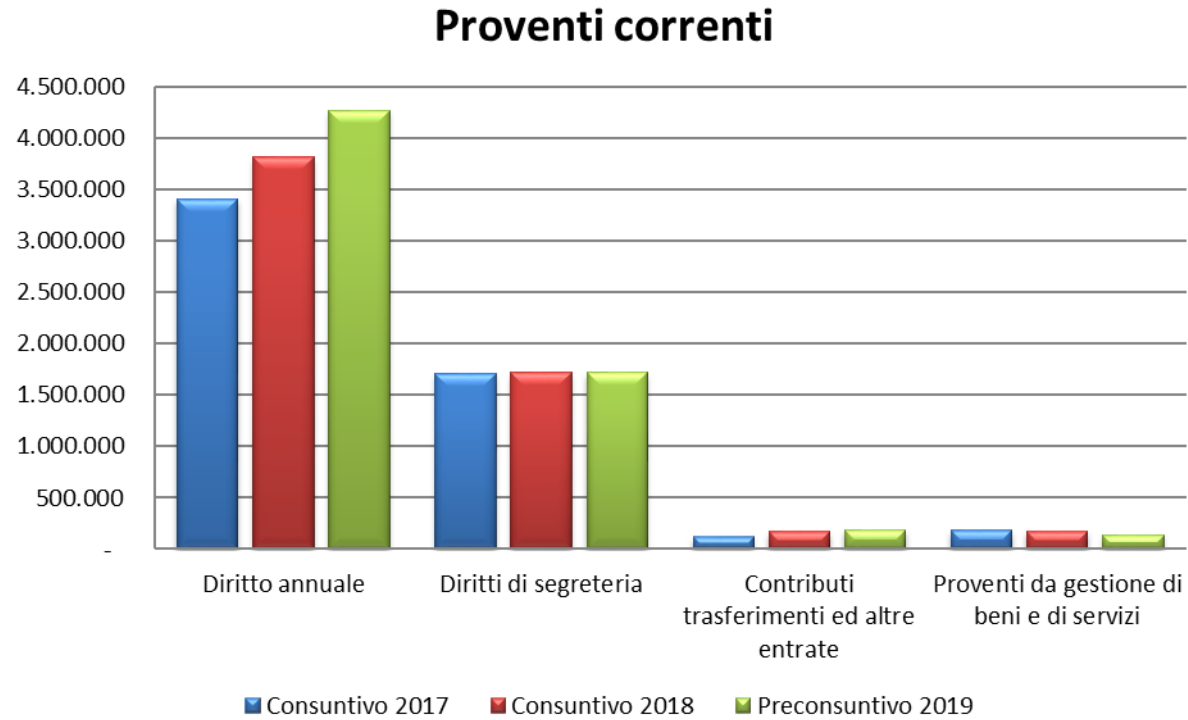
Gestione corrente (*documenti a preventivo*)

Oneri correnti



Andamento storico

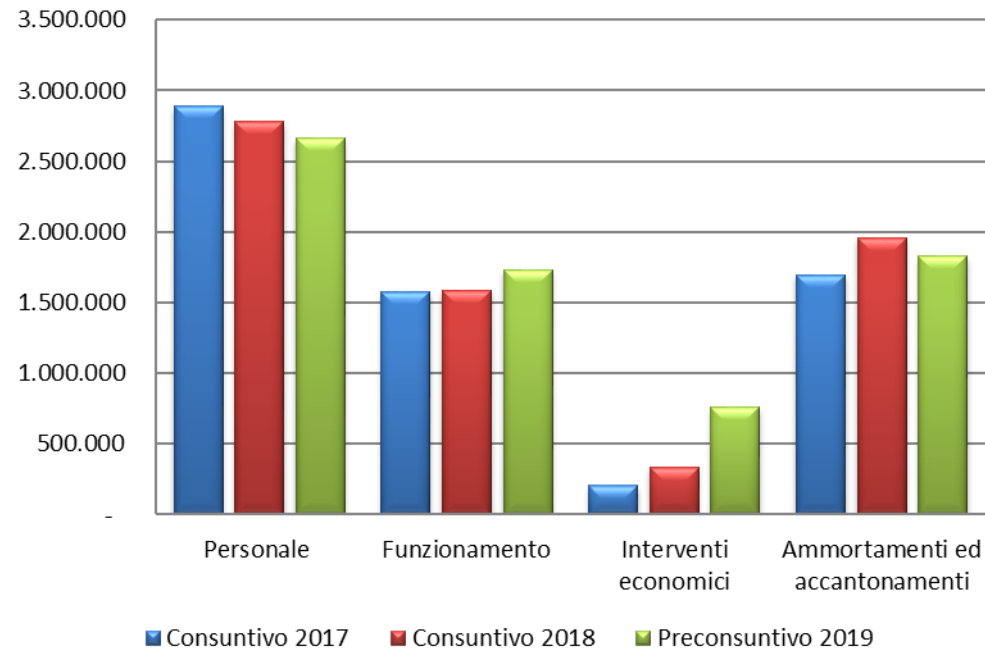
Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)



Andamento storico

Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

Oneri correnti



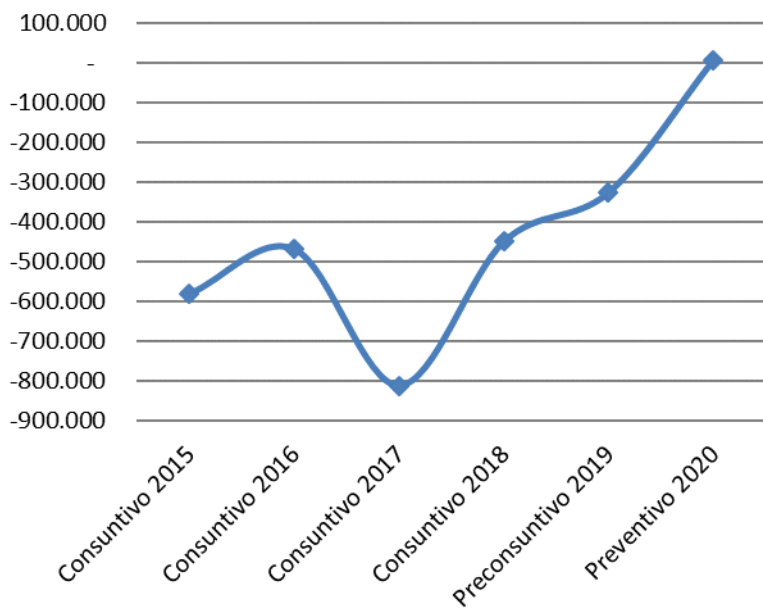
Andamento storico

Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

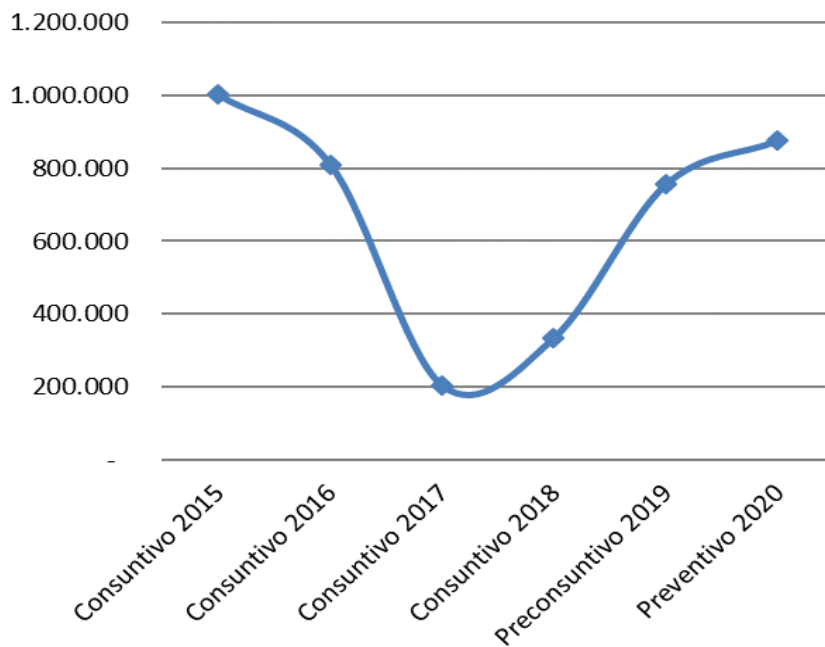
	Valori al 31/12/2017	Valori al 31/12/2018	Variazioni % (2018/2017)	Preconsuntivo 2019	Variazioni % (2019/2017)
FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRATO	5.098.159	4.970.032	-2,51%	4.991.919	-2,08%
Personale	2.889.435	2.777.431	-3,88%	2.659.108	-7,97%
Funzionamento	1.579.536	1.586.712	0,45%	1.730.758	9,57%
<i>Prestazione di servizi</i>	596.235	624.819	4,79%	671.792	12,67%
<i>Godimento di beni di terzi</i>	14.698	7.789	-47,01%	3.550	-75,85%
<i>Oneri diversi di gestione</i>	673.835	674.797	0,14%	748.583	11,09%
<i>Quote associative</i>	287.474	273.756	-4,77%	261.990	-8,86%
<i>Organi</i>	7.294	5.551	-23,90%	44.842	514,79%
Ammortamenti	629.188	605.889	-3,70%	602.053	-4,31%

Andamento storico

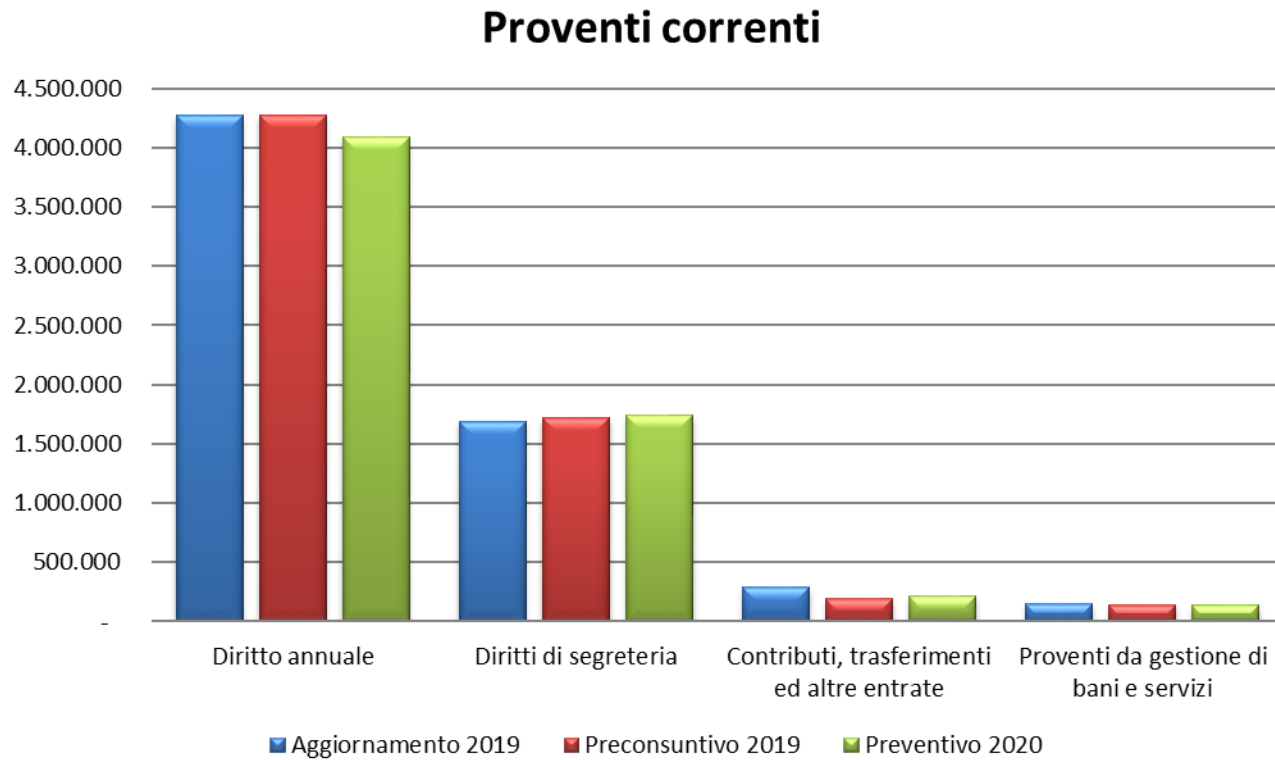
Andamento avanzo/disavanzo economico di esercizio



Andamento risorse per interventi economici

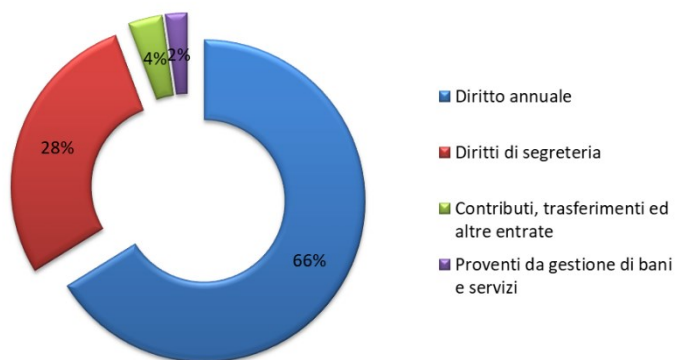


Gestione Corrente: I Proventi

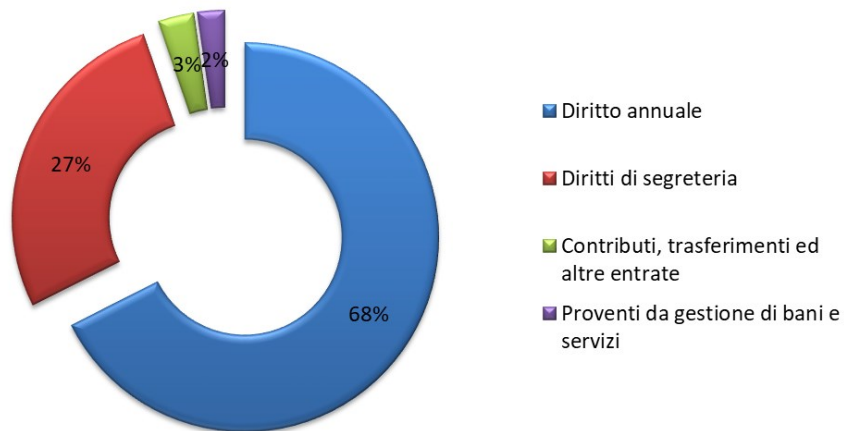


Gestione corrente: composizione Proventi

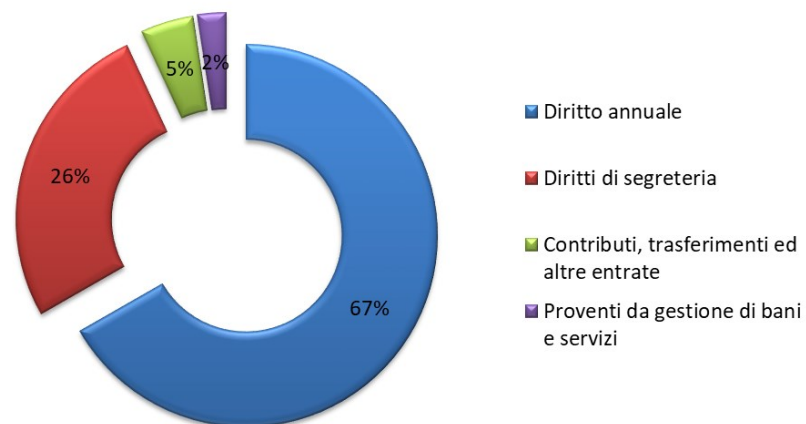
Preventivo 2020



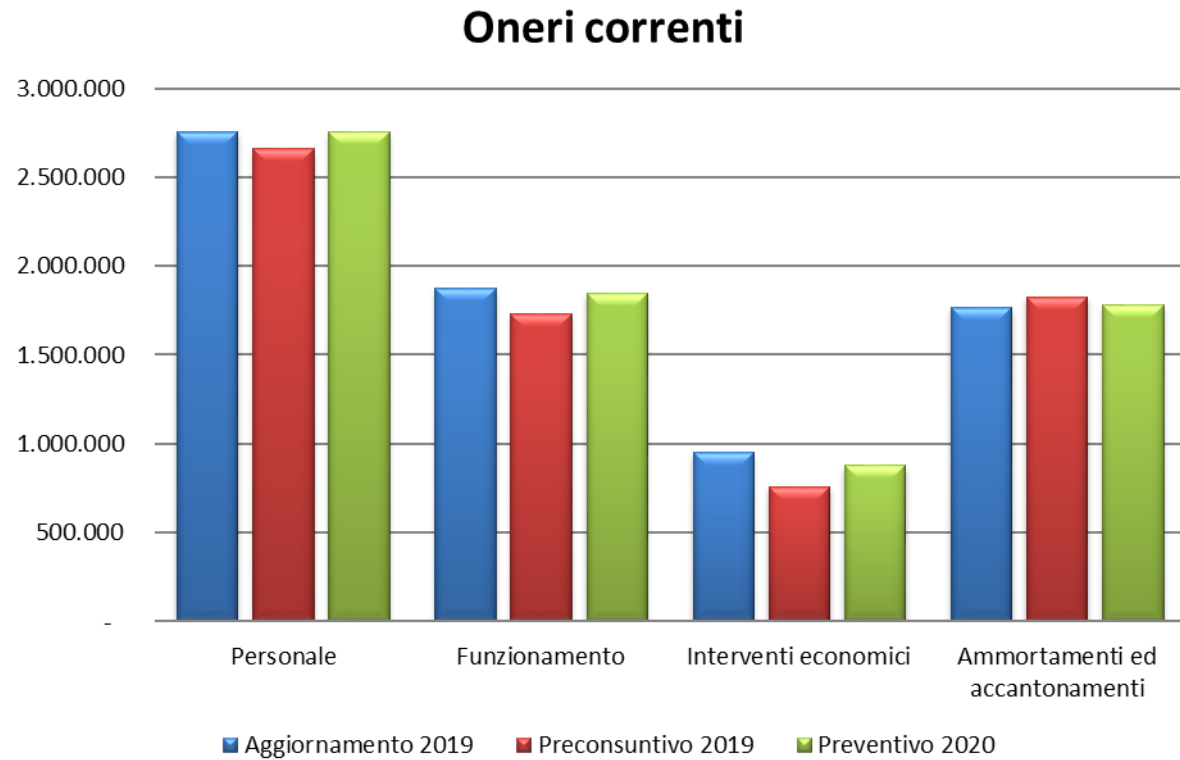
Preconsuntivo 2019



Aggiornamento 2019

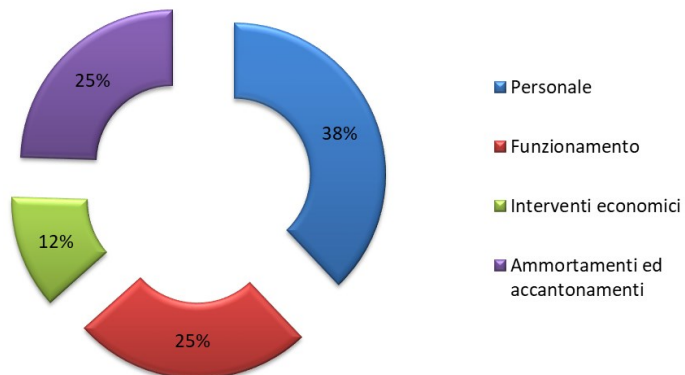


Gestione Corrente: gli Oneri

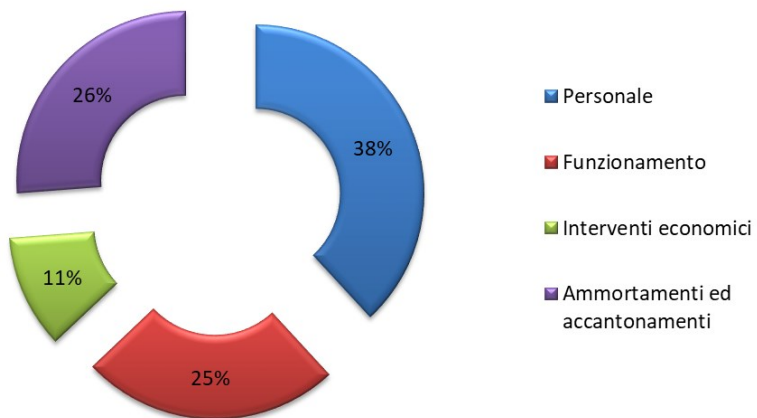


Gestione corrente: composizione Oneri

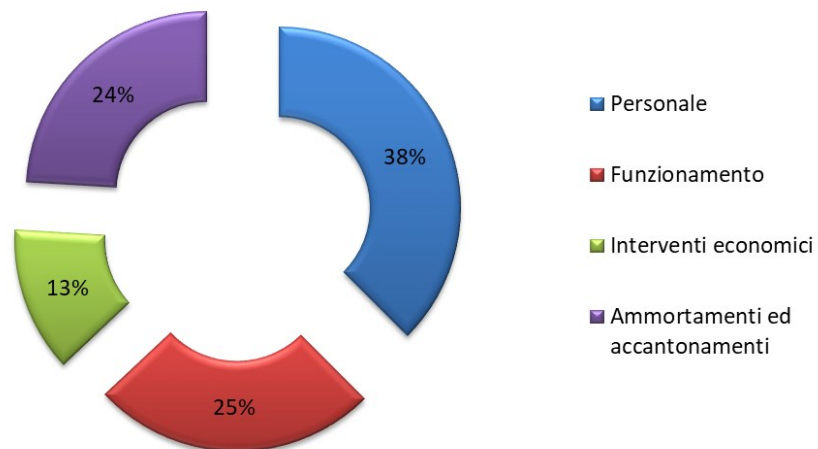
Preventivo 2020



Preconsuntivo 2019

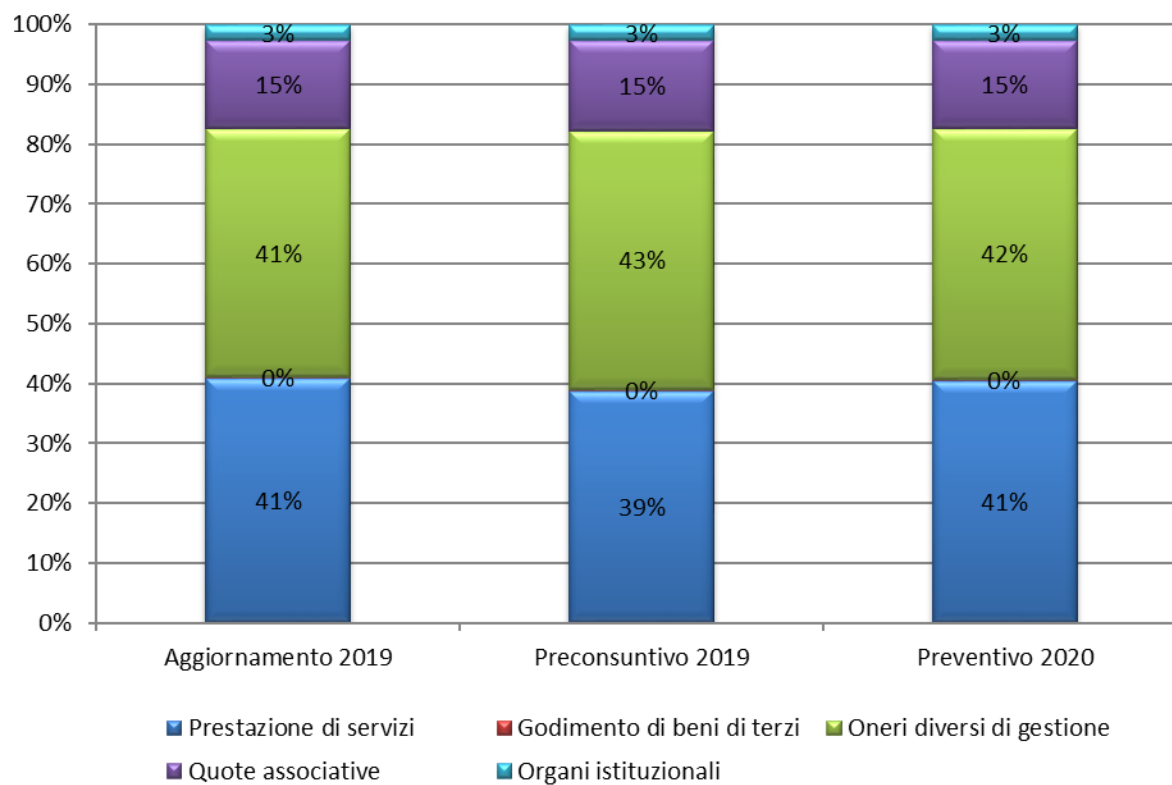


Aggiornamento 2019



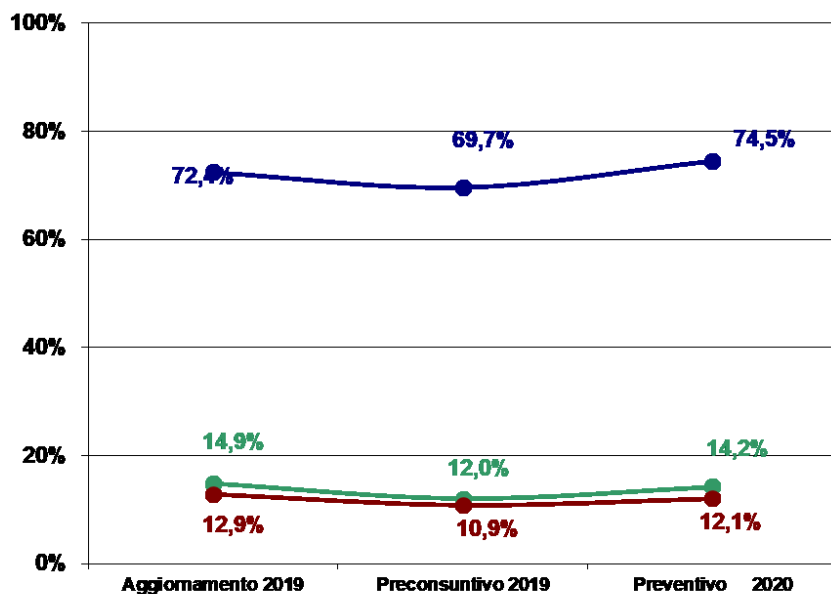
Gestione corrente:

Composizione percentuale spese di funzionamento



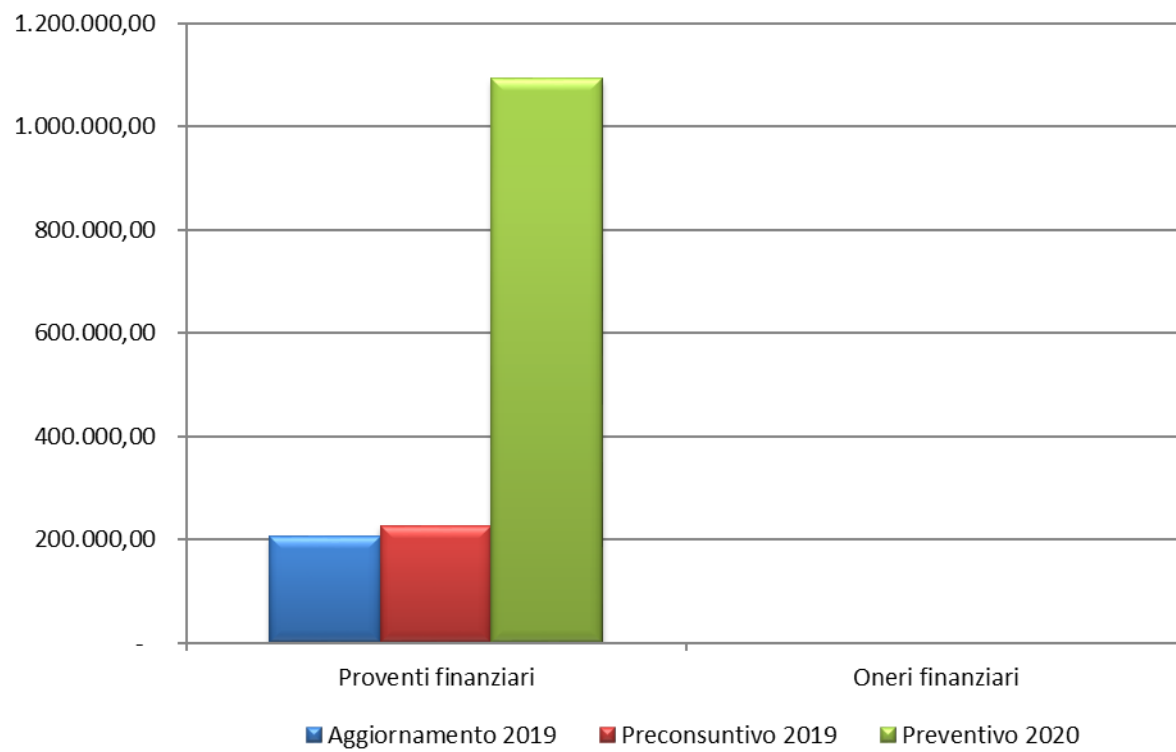
Analisi dati di bilancio

	Aggiornamento 2019	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020
Totale proventi correnti	6.388.075	6.301.559	6.174.690
Totale oneri correnti	7.343.862	6.974.523	7.259.505
<i>Oneri di funzionamento</i>	1.872.574	1.730.758	1.848.725
<i>Oneri per il personale</i>	2.755.405	2.659.108	2.753.560
<i>Interventi economici (con quote associative)</i>	948.733	756.975	876.400
% Costi di struttura su proventi correnti	72,4%	69,7%	74,5%
% Interventi economici su proventi correnti	14,9%	12,0%	14,2%
% Interventi economici su oneri correnti	12,9%	10,9%	12,1%

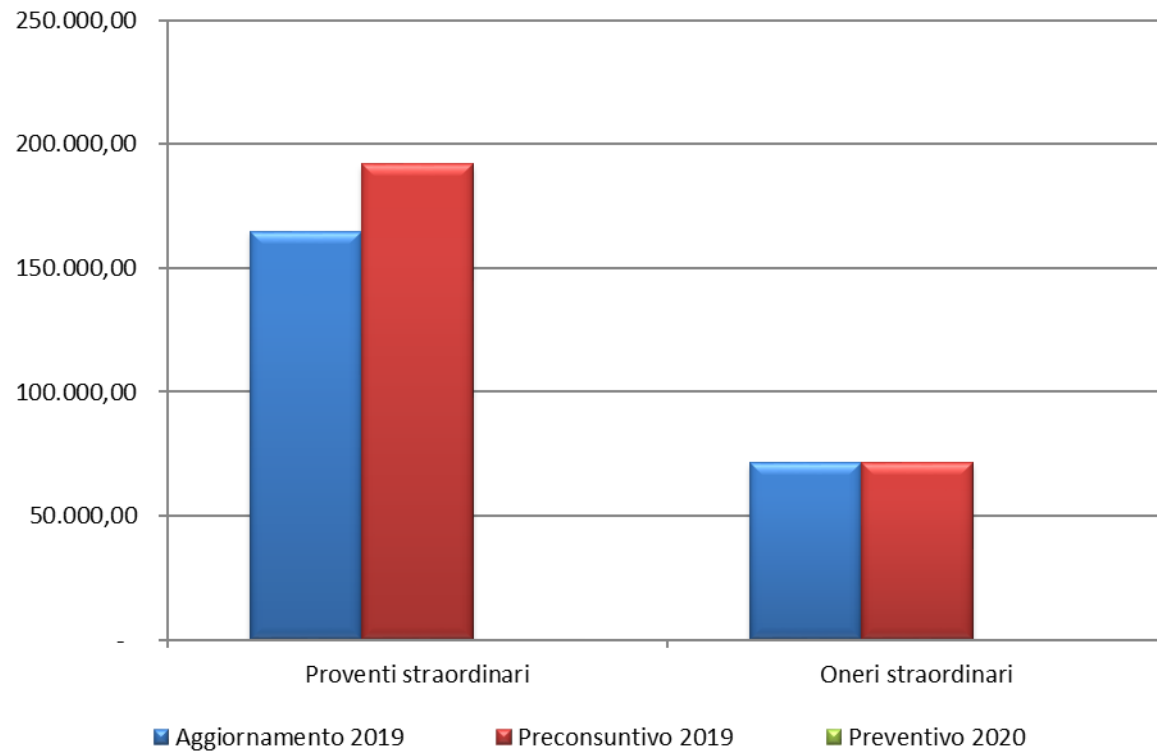


- % Costi di struttura su proventi correnti
- % Interventi economici su proventi correnti
- % Interventi economici su oneri correnti

Gestione Finanziaria



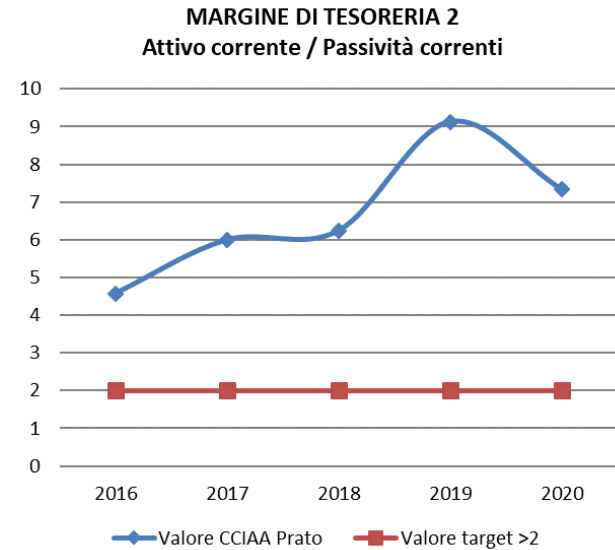
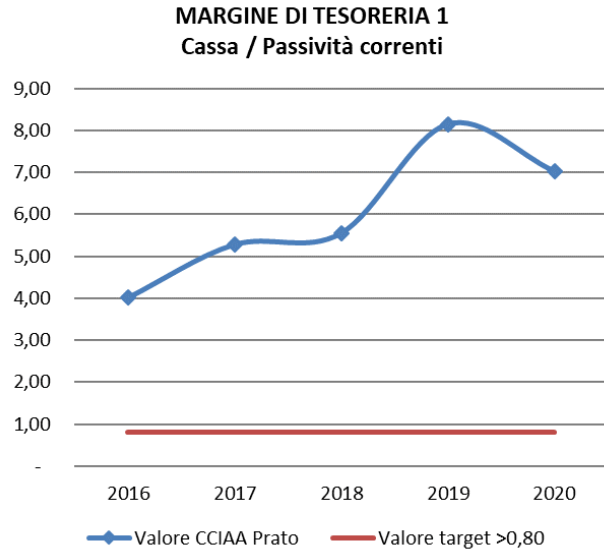
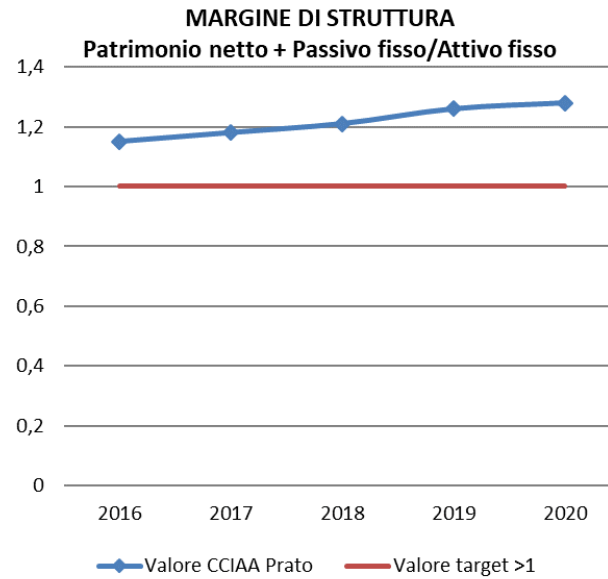
Gestione Straordinaria



Piano degli investimenti

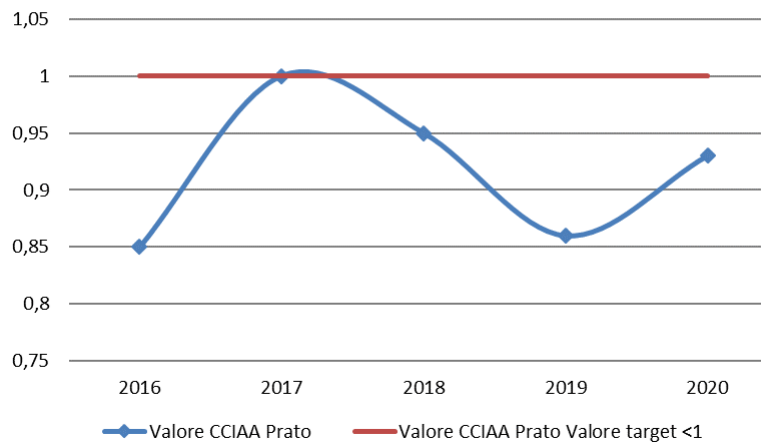
	Preconsuntivo 2019	Preventivo 2020
Software	€ 16.524	€ -
Altre immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 7.000
Totale immobilizzazioni immateriali	€ 16.524	€ 7.000
Immobili	€ 41.603	€ 86.400
Impianti	€ 71.828	€ 7.000
Attrezzature informatiche	€ 13.211	€ -
Attrezzature non informatiche	€ 3.337	€ 5.300
Biblioteca	€ 355	€ 500
Totale immobilizzazioni materiali	€ 130.335	€ 99.200
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -
TOTALE INVESTIMENTI	€ 146.859	€ 106.200

Indicatori di solidità patrimoniale

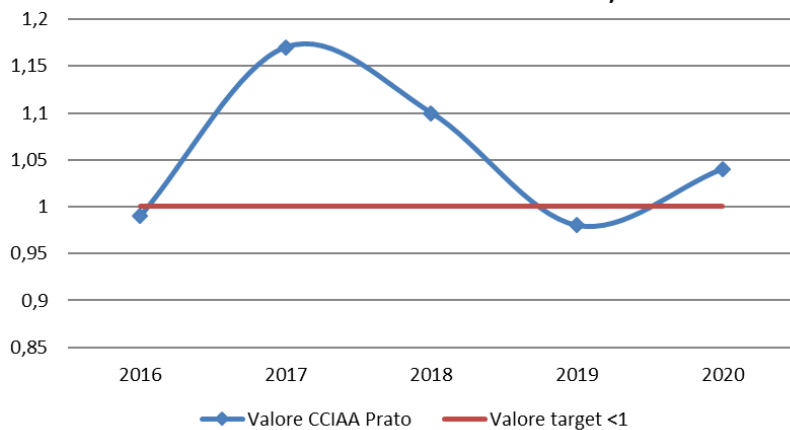


Indicatori economici

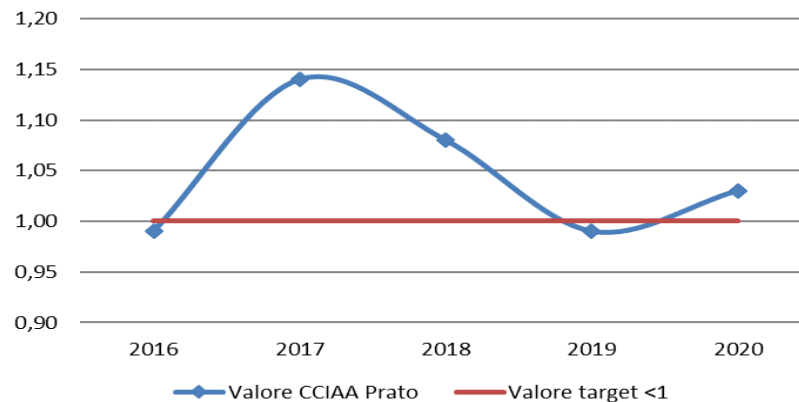
RIGIDITA' ECONOMICA DI STRUTTURA
Funzionamento+Personale/Proventi correnti (al netto acc.to svalutazione crediti)



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



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



Margine Operativo Lordo

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2019	PREVENTIVO 2020
VALORE AGGIUNTO				
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.416.447	5.878.969	6.301.559	6.174.690
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.327.112	- 1.319.337	- 1.807.857	- 2.051.245
VALORE AGGIUNTO	4.089.335	4.559.632	4.493.702	4.123.445
Spese per il Personale	- 2.889.435	- 2.777.431	- 2.659.108	- 2.753.560
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.040.557	1.632.005	1.690.988	1.220.285
Ammortamenti e accantonamenti	- 1.697.913	- 1.960.965	- 1.827.681	- 1.780.820
REDDITO OPERATIVO	- 657.356	- 328.961	- 136.694	- 560.535
Risultato della gestione finanziaria	151.642	166.588	227.404	1.093.383
Risultato della gestione straordinaria	204.976	227.131	120.545	-
Risultato della gestione patrimoniale	- 214.370	- 60.726	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 515.108	4.033	211.255	532.848
Imposte e tasse (esclusa IRAP)	- 455.582	- 452.439	- 536.270	- 524.280
REDDITO NETTO	- 970.690	- 448.405	- 325.015	8.568