

# Preventivo 2020

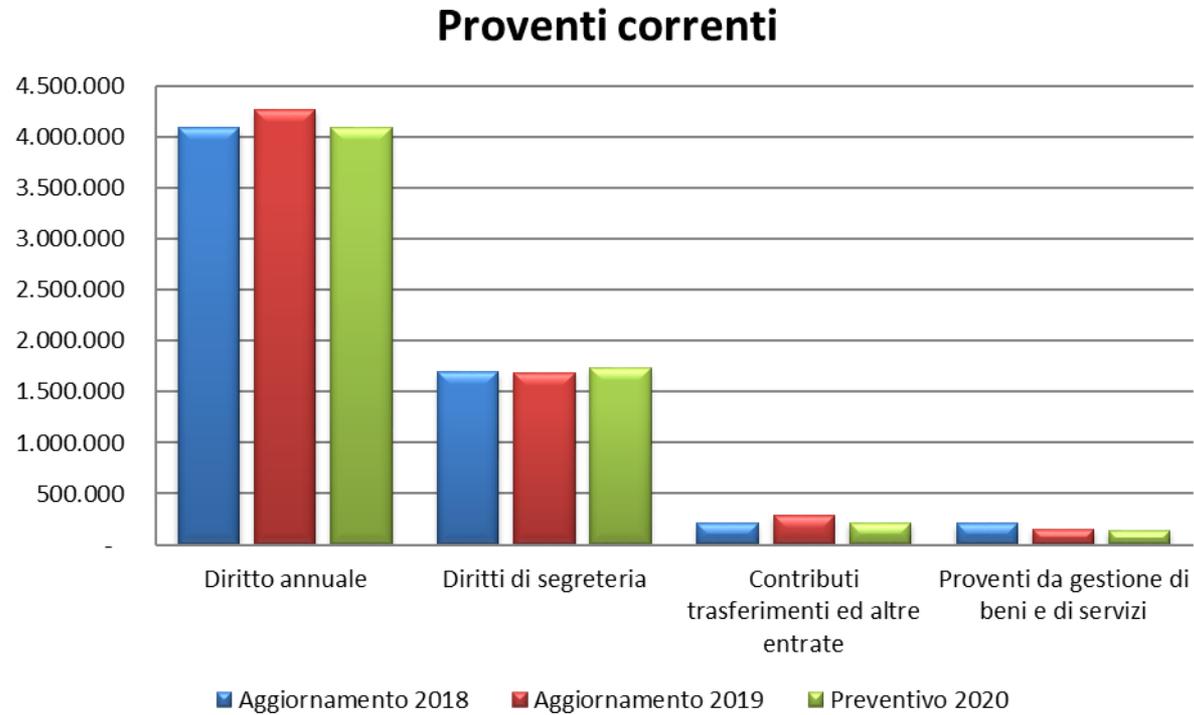
Prato, 19 dicembre 2020

# 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

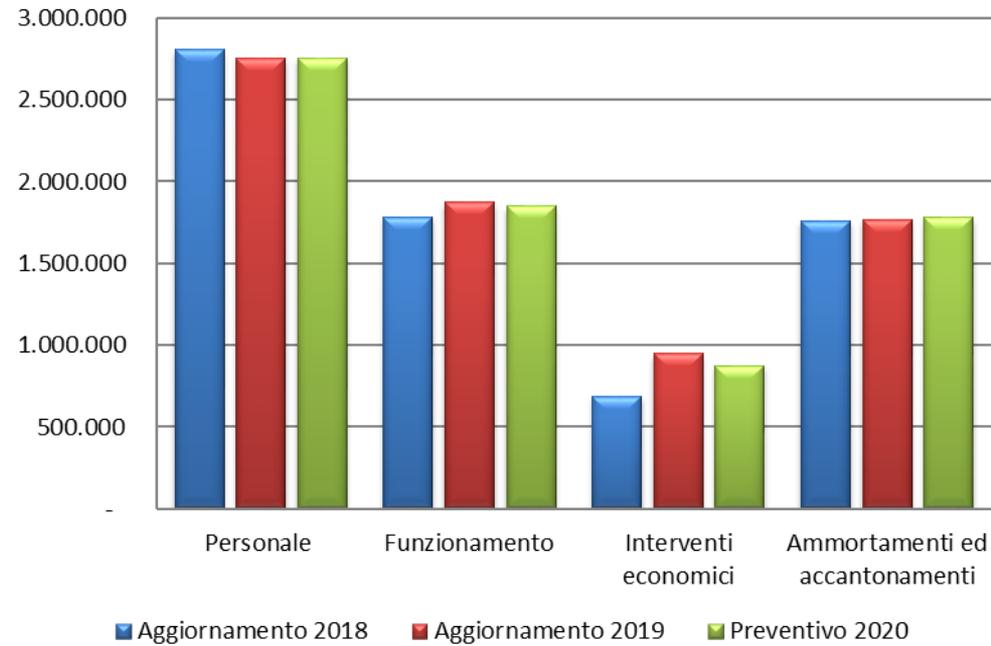
Gestione corrente (*documenti a preventivo*)



# Andamento storico

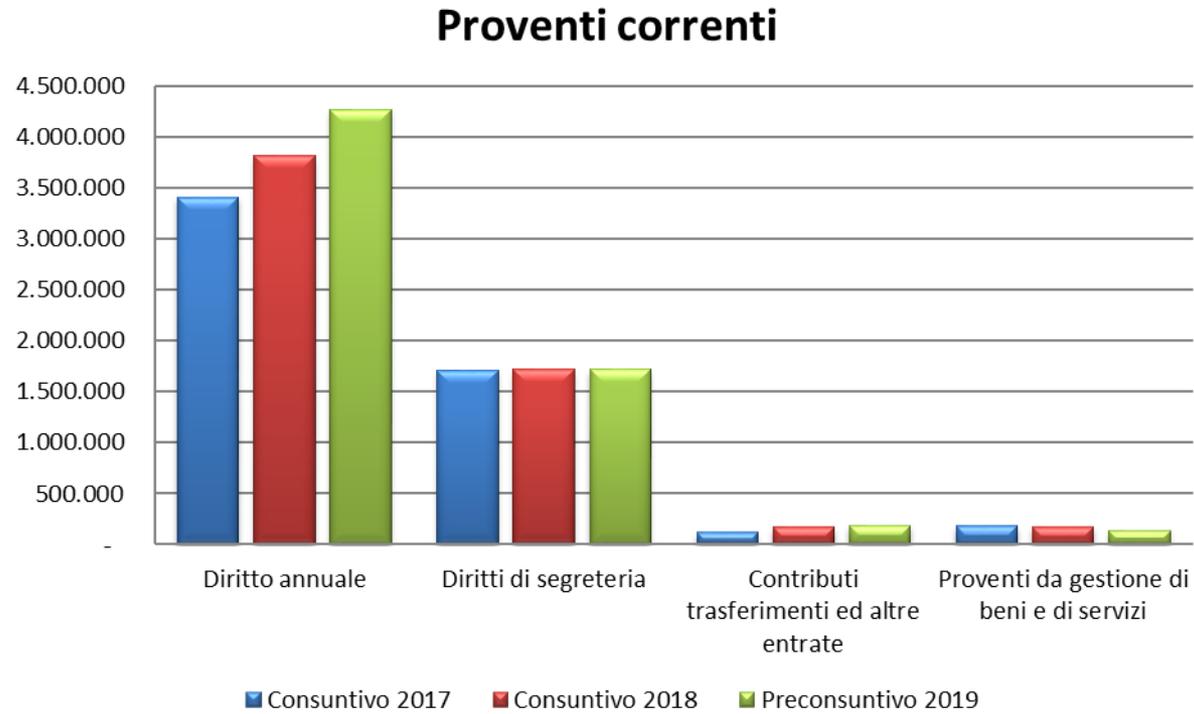
Gestione corrente (*documenti a preventivo*)

## Oneri correnti



# Andamento storico

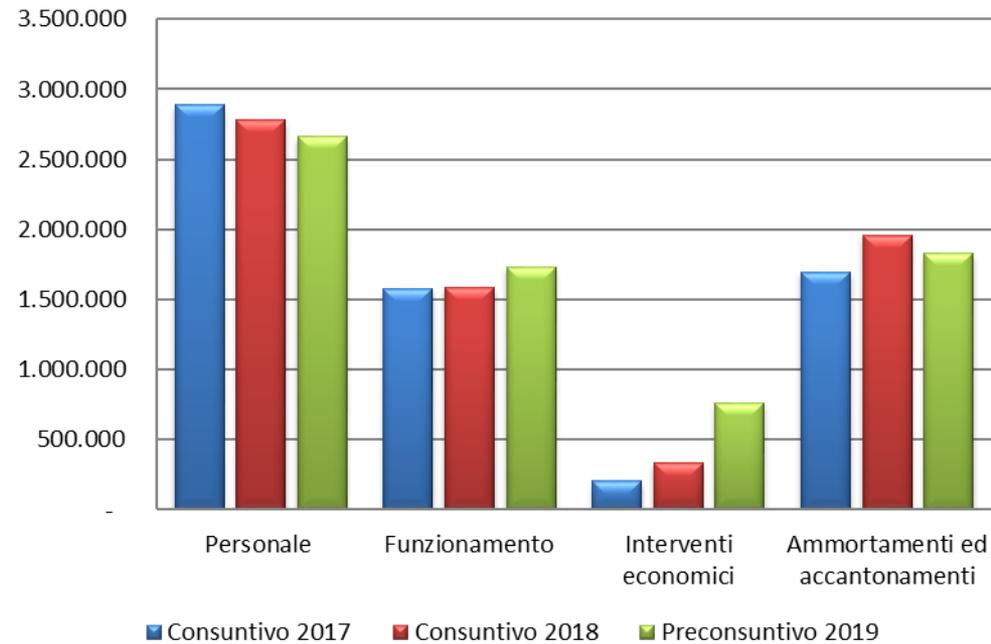
Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)



# Andamento storico

Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

## Oneri correnti



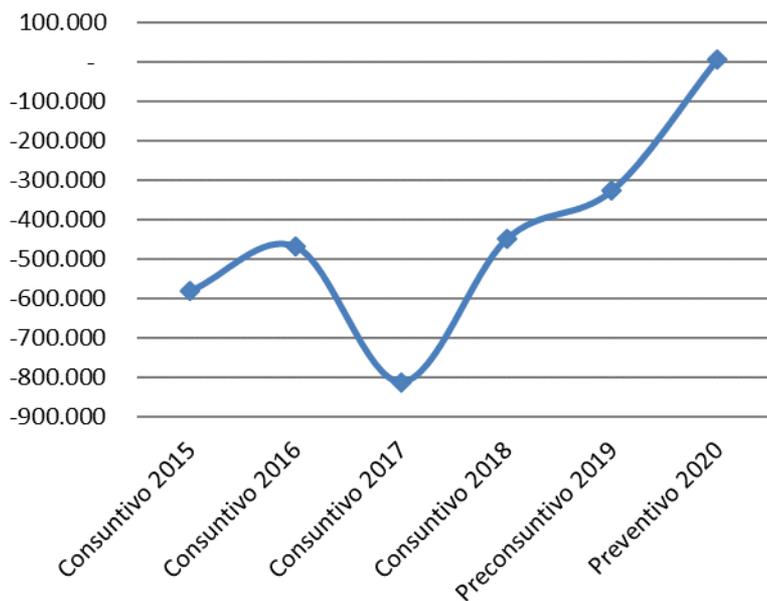
# Andamento storico

## Gestione corrente (*documenti a consuntivo*)

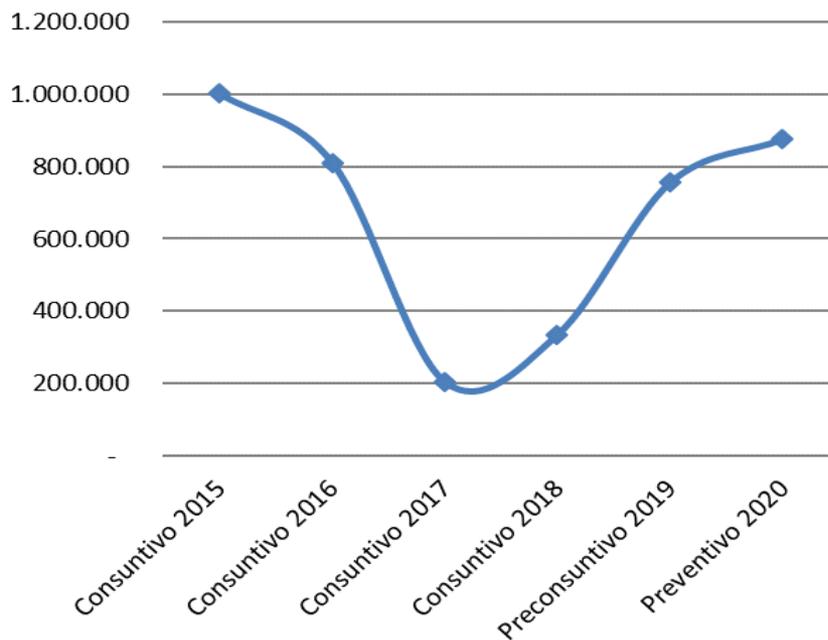
	Valori al 31/12/2017	Valori al 31/12/2018	Variazioni % (2018/2017)	Preconsuntivo 2019	Variazioni % (2019/2017)
<b>FUNZIONAMENTO STRUTTURA PRATO</b>	<b>5.098.159</b>	<b>4.970.032</b>	<b>-2,51%</b>	<b>4.991.919</b>	<b>-2,08%</b>
<b>Personale</b>	<b>2.889.435</b>	<b>2.777.431</b>	<b>-3,88%</b>	<b>2.659.108</b>	<b>-7,97%</b>
<b>Funzionamento</b>	<b>1.579.536</b>	<b>1.586.712</b>	<b>0,45%</b>	<b>1.730.758</b>	<b>9,57%</b>
<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%
<b>Ammortamenti</b>	<b>629.188</b>	<b>605.889</b>	<b>-3,70%</b>	<b>602.053</b>	<b>-4,31%</b>

# Andamento storico

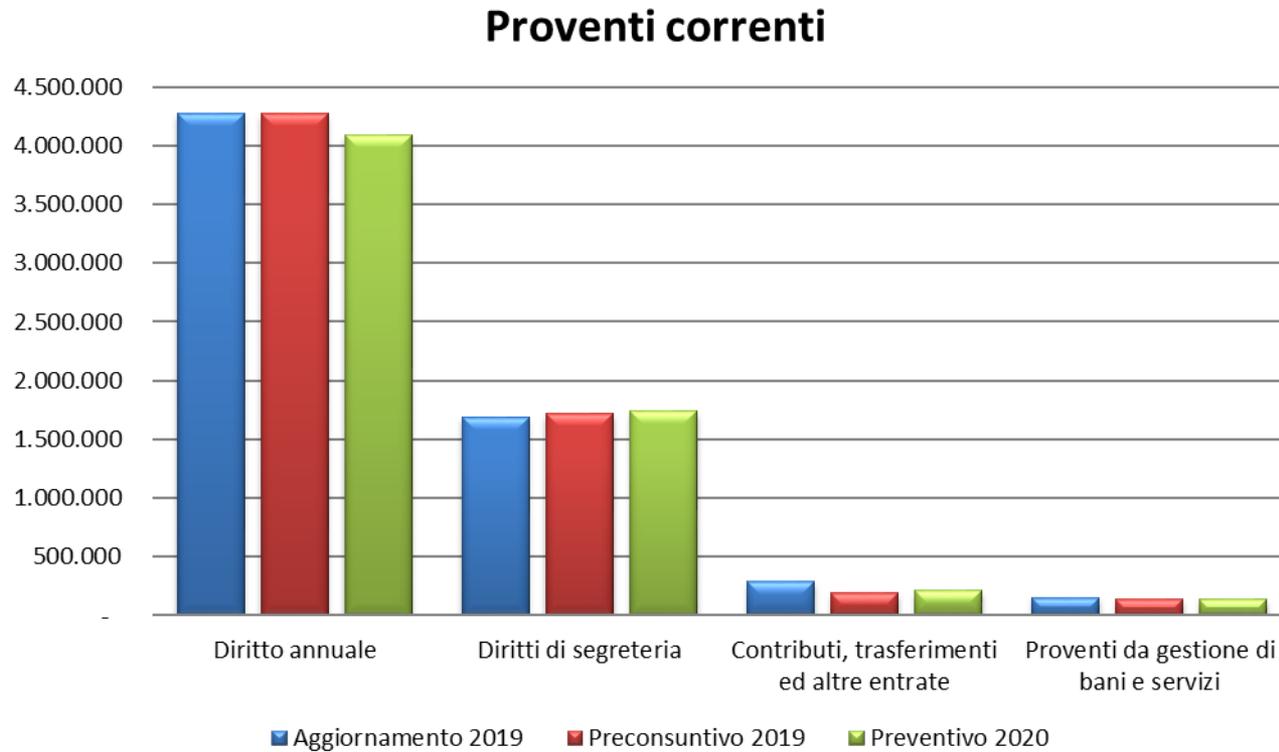
### Andamento avanzo/disavanzo economico di esercizio



### Andamento risorse per interventi economici

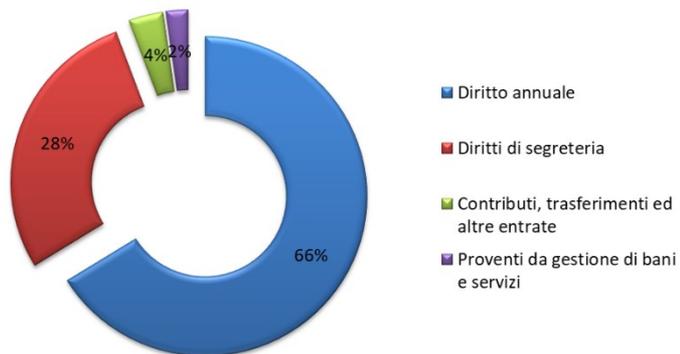


# Gestione Corrente: I Proventi

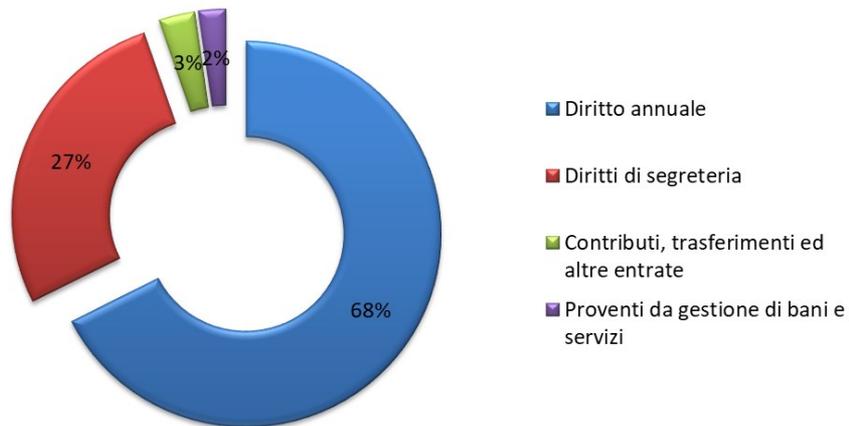


# Gestione corrente: composizione Proventi

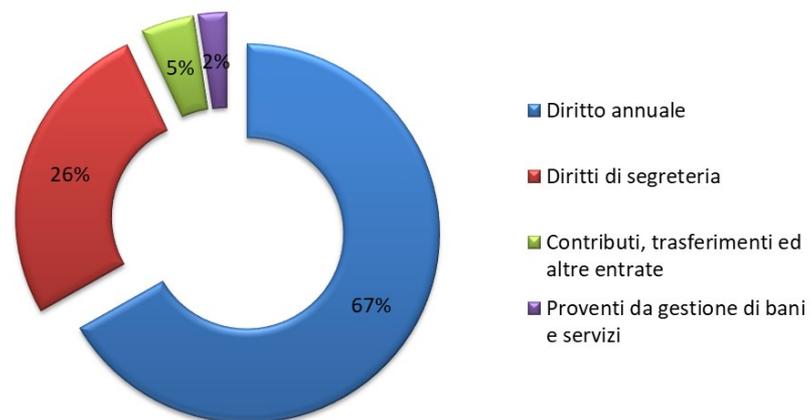
## Preventivo 2020



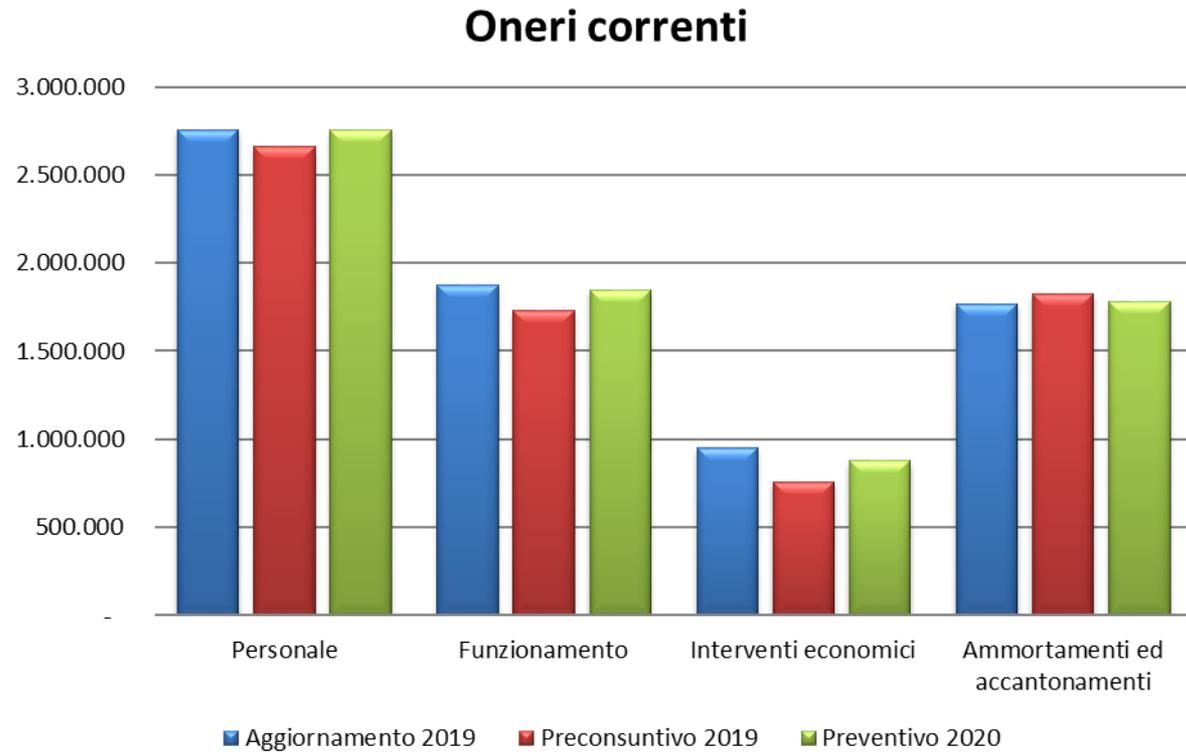
## Preconsuntivo 2019



## Aggiornamento 2019

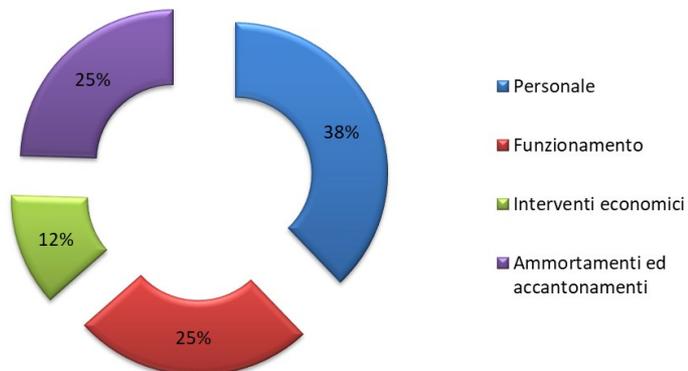


# Gestione Corrente: gli Oneri

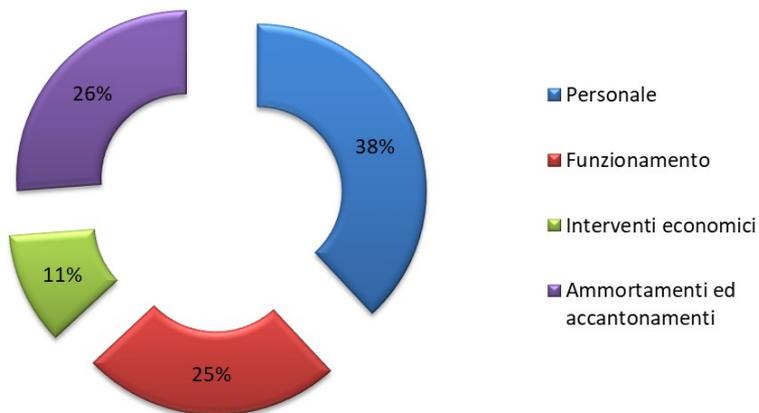


# Gestione corrente: composizione Oneri

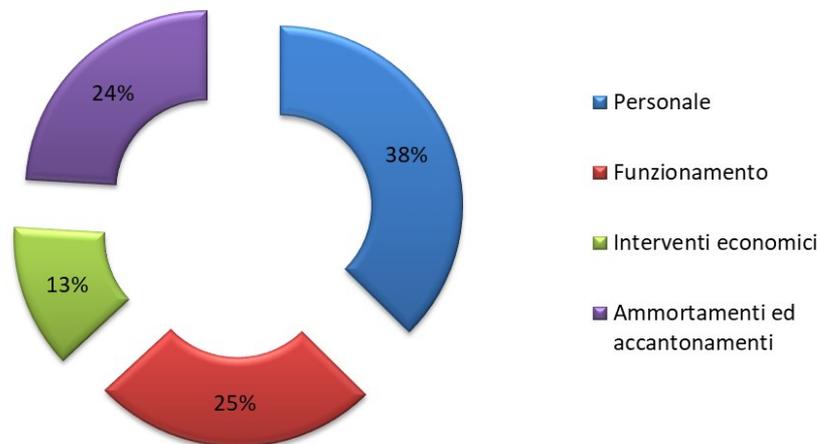
## Preventivo 2020



## Preconsuntivo 2019

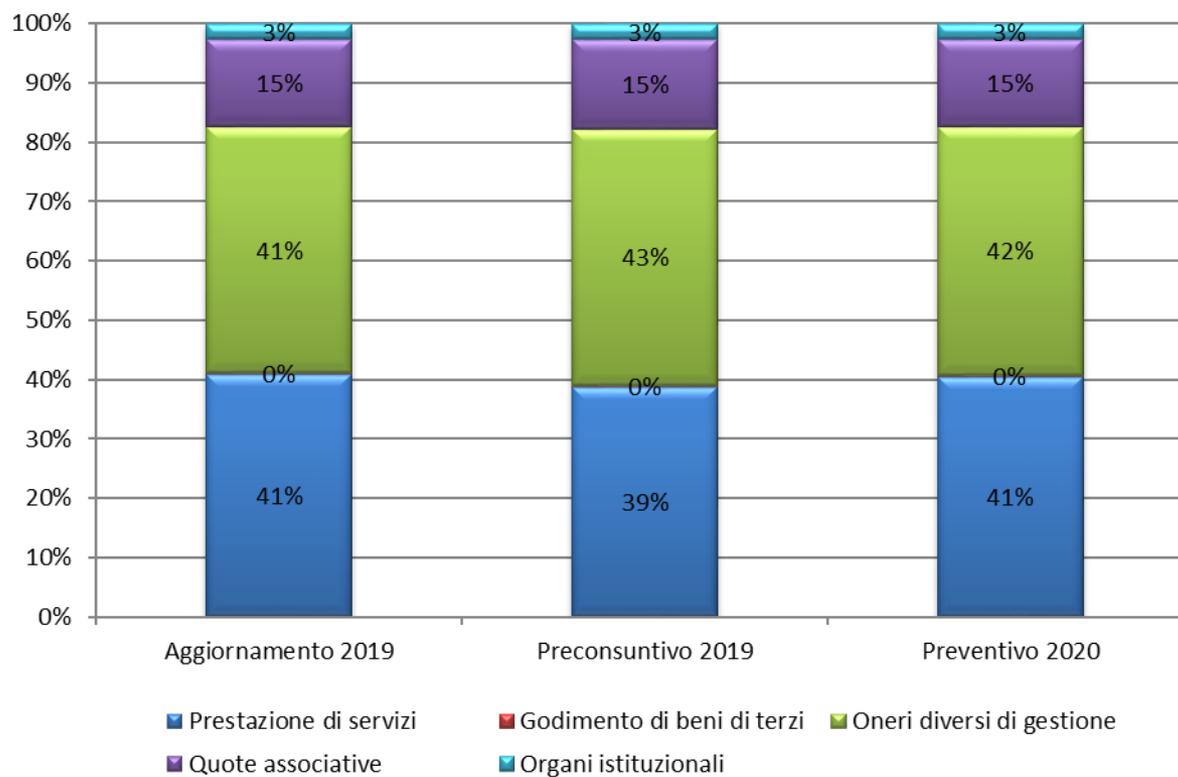


## Aggiornamento 2019



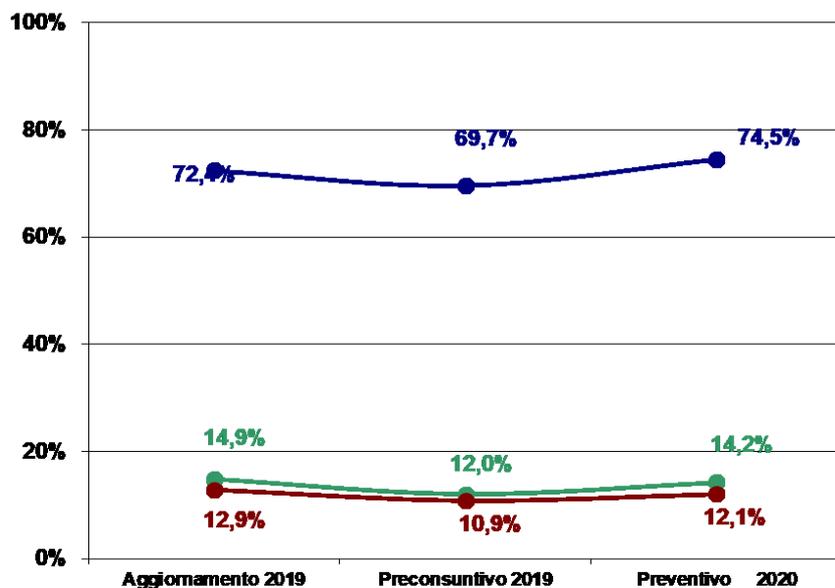
# Gestione corrente:

## Composizione percentuale spese di funzionamento



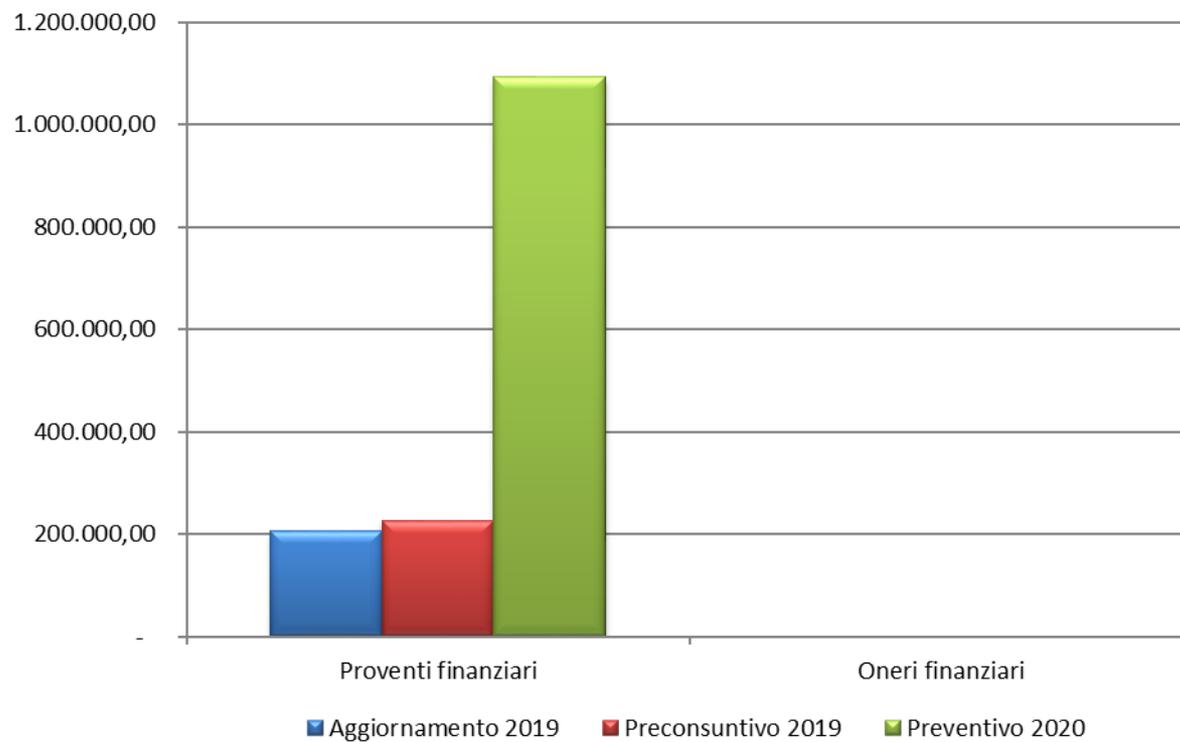
# Analisi dati di bilancio

	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
<b>% Costi di struttura su proventi correnti</b>	<b>72,4%</b>	<b>69,7%</b>	<b>74,5%</b>
<b>% Interventi economici su proventi correnti</b>	<b>14,9%</b>	<b>12,0%</b>	<b>14,2%</b>
<b>% Interventi economici su oneri correnti</b>	<b>12,9%</b>	<b>10,9%</b>	<b>12,1%</b>

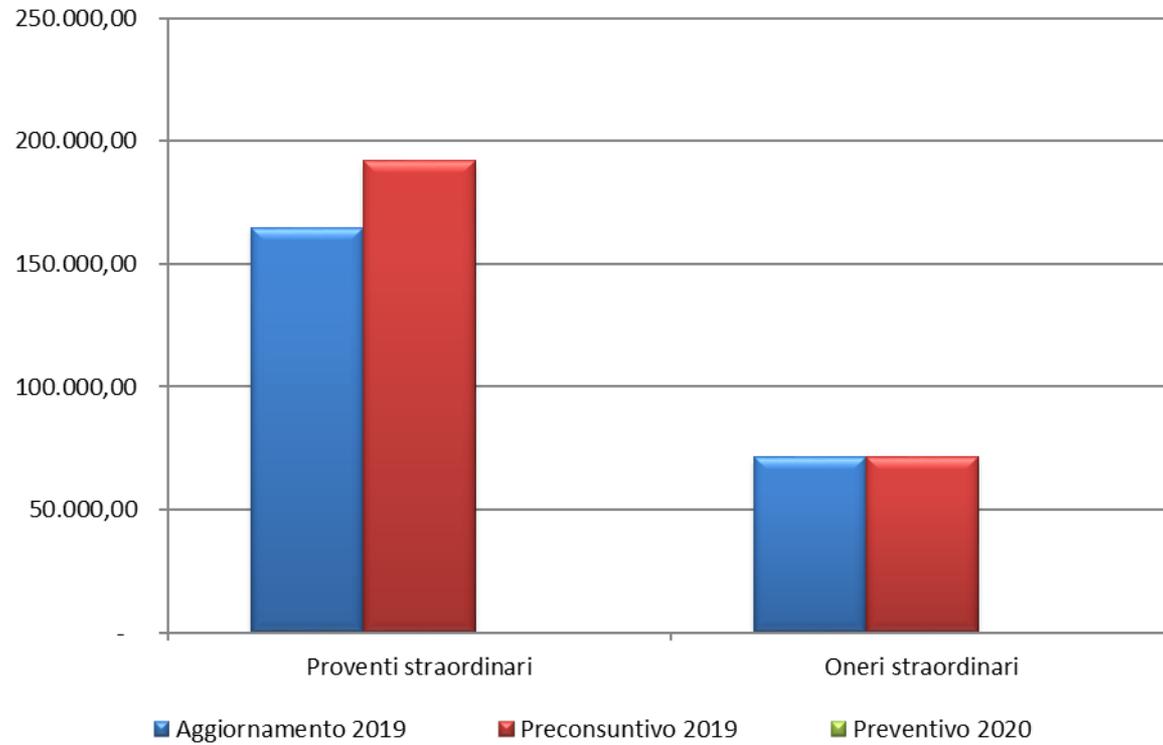


- % Costi di struttura su proventi correnti
- % Interventi economici su proventi correnti
- % Interventi economici su oneri correnti

# Gestione Finanziaria



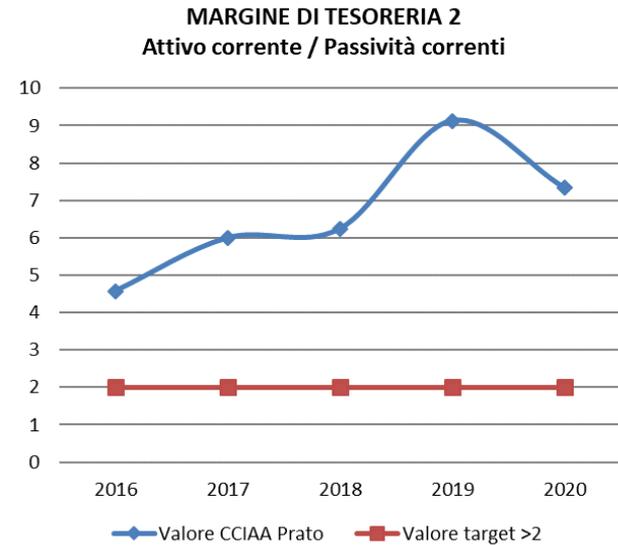
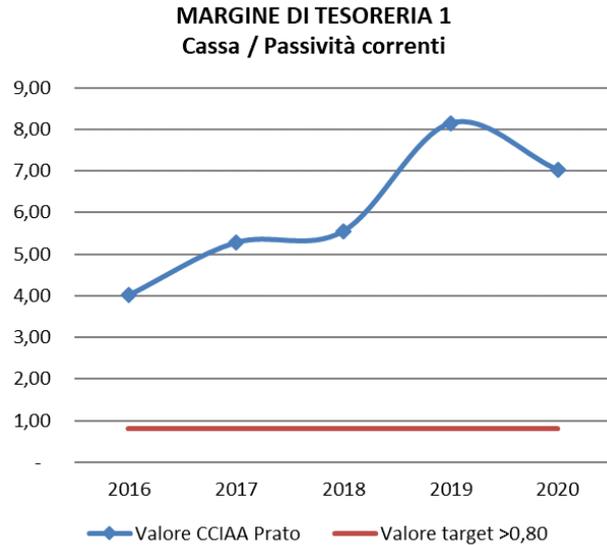
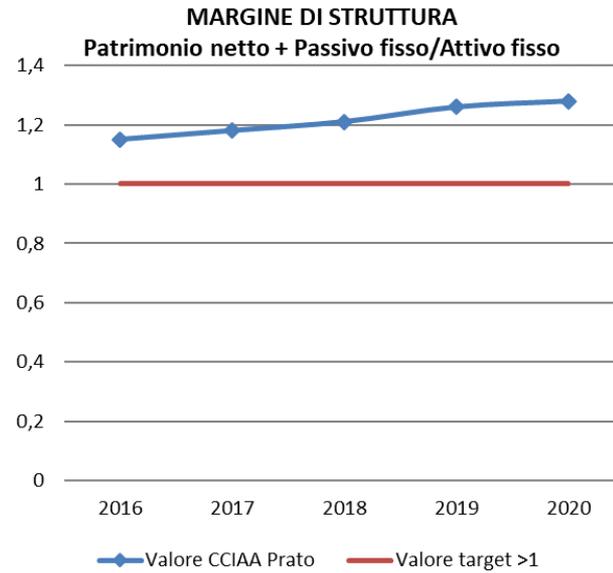
# Gestione Straordinaria



# Piano degli investimenti

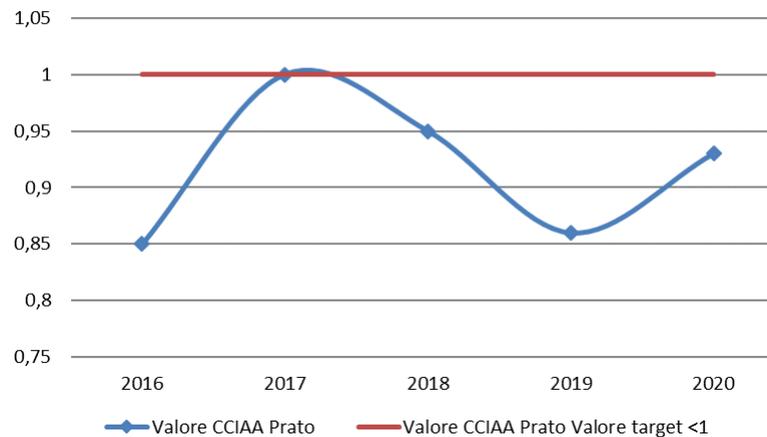
	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>Preventivo 2020</b>
Software	€ 16.524	€ -
Altre immobilizzazioni immateriali	€ -	€ 7.000
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 16.524</b>	<b>€ 7.000</b>
Immobili	€ 41.603	€ 86.400
Impianti	€ 71.828	€ 7.000
Attrezzature informatiche	€ 13.211	€ -
Attrezzature non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

# Indicatori di solidità patrimoniale

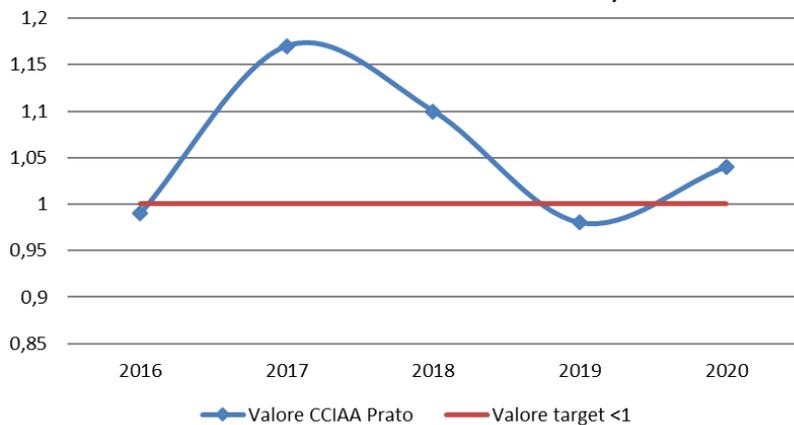


# Indicatori economici

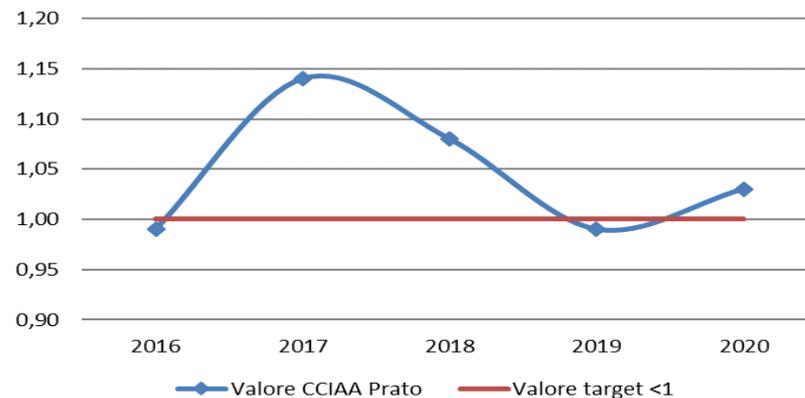
**RIGIDITA' ECONOMICA DI STRUTTURA**  
Funzionamento+Personale/Proventi correnti (al netto acc.to svalutazione crediti)



**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
<b>VALORE AGGIUNTO</b>				
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
<b>VALORE AGGIUNTO</b>	<b>4.089.335</b>	<b>4.559.632</b>	<b>4.493.702</b>	<b>4.123.445</b>
Spese per il Personale	- 2.889.435	- 2.777.431	- 2.659.108	- 2.753.560
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>1.040.557</b>	<b>1.632.005</b>	<b>1.690.988</b>	<b>1.220.285</b>
Ammortamenti e accantonamenti	- 1.697.913	- 1.960.965	- 1.827.681	- 1.780.820
<b>REDDITO OPERATIVO</b>	<b>- 657.356</b>	<b>- 328.961</b>	<b>- 136.694</b>	<b>- 560.535</b>
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	-	-
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 515.108</b>	<b>4.033</b>	<b>211.255</b>	<b>532.848</b>
Imposte e tasse (esclusa IRAP)	- 455.582	- 452.439	- 536.270	- 524.280
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>- 970.690</b>	<b>- 448.405</b>	<b>- 325.015</b>	<b>8.568</b>