



Camera di Commercio
Firenze

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2019

ALL. A DPR 254/2005	Preventivo 2019	Aggiornamento 2019	Variazioni
GESTIONE CORRENTE			
A) PROVENTI CORRENTI			
1) Diritto annuale	13.189.743,79	13.238.475,67	48.731,88
2) Diritti di segreteria	5.415.000,00	5.368.500,00	-46.500,00
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	841.365,42	841.576,99	211,57
4) Proventi da gestione di beni e servizi	230.000,00	230.000,00	0,00
5) Variazioni delle rimanenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	19.676.109,21	19.678.552,66	2.443,45
B) ONERI CORRENTI			
6) Personale	6.236.614,08	6.291.570,43	54.956,35
7) Funzionamento	5.118.394,73	5.279.891,75	161.497,02
8) Interventi economici	5.255.000,00	5.905.000,00	650.000,00
9) Ammortamenti e accantonamenti	4.141.715,17	4.928.859,38	787.144,21
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	20.751.723,98	22.405.321,56	1.653.597,58
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.075.614,77	-2.726.768,90	-1.651.154,13
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10) Proventi finanziari	716.000,00	2.367.154,13	1.651.154,13
11) Oneri finanziari	50,00	50,00	0,00
Risultato della gestione finanziaria	715.950,00	2.367.104,13	1.651.154,13
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12) Proventi straordinari	859.664,77	859.664,77	0,00
13) Oneri straordinari	500.000,00	500.000,00	0,00
Risultato della gestione straordinaria	359.664,77	359.664,77	0,00
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D)	0,00	0,00	0,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340.000,00	355.000,00	15.000,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	80.061.667,00	77.555.000,00	-2.506.667,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Totale generale investimenti (E+F+G)	85.401.667,00	82.910.000,00	-2.491.667,00

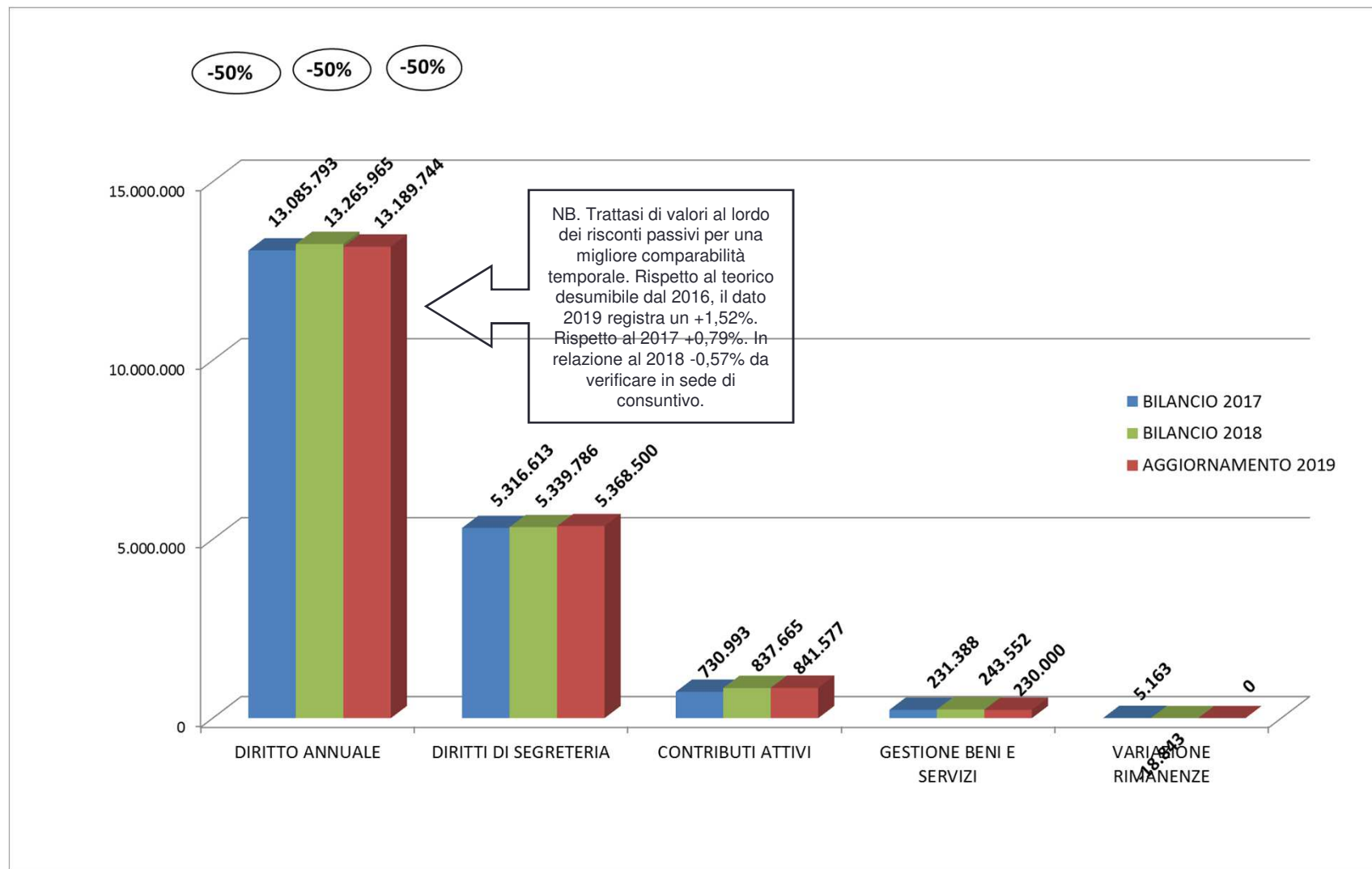
ASPETTI GENERALI

L'aggiornamento al preventivo 2019 è stato programmato in pareggio (risultato economico zero). Pur rispettando il pareggio economico e le esigenze della gestione, tale aggiornamento consente di incrementare il quantitativo per interventi promozionali per € 650.000,00 (rispetto al preventivo iniziale), mantenendo nel tempo un ottimo rapporto di reimpiego in interventi promozionali delle risorse proprie (reimpiego ricavi netti da diritto annuale in interventi promozionali pari al 61,79%).

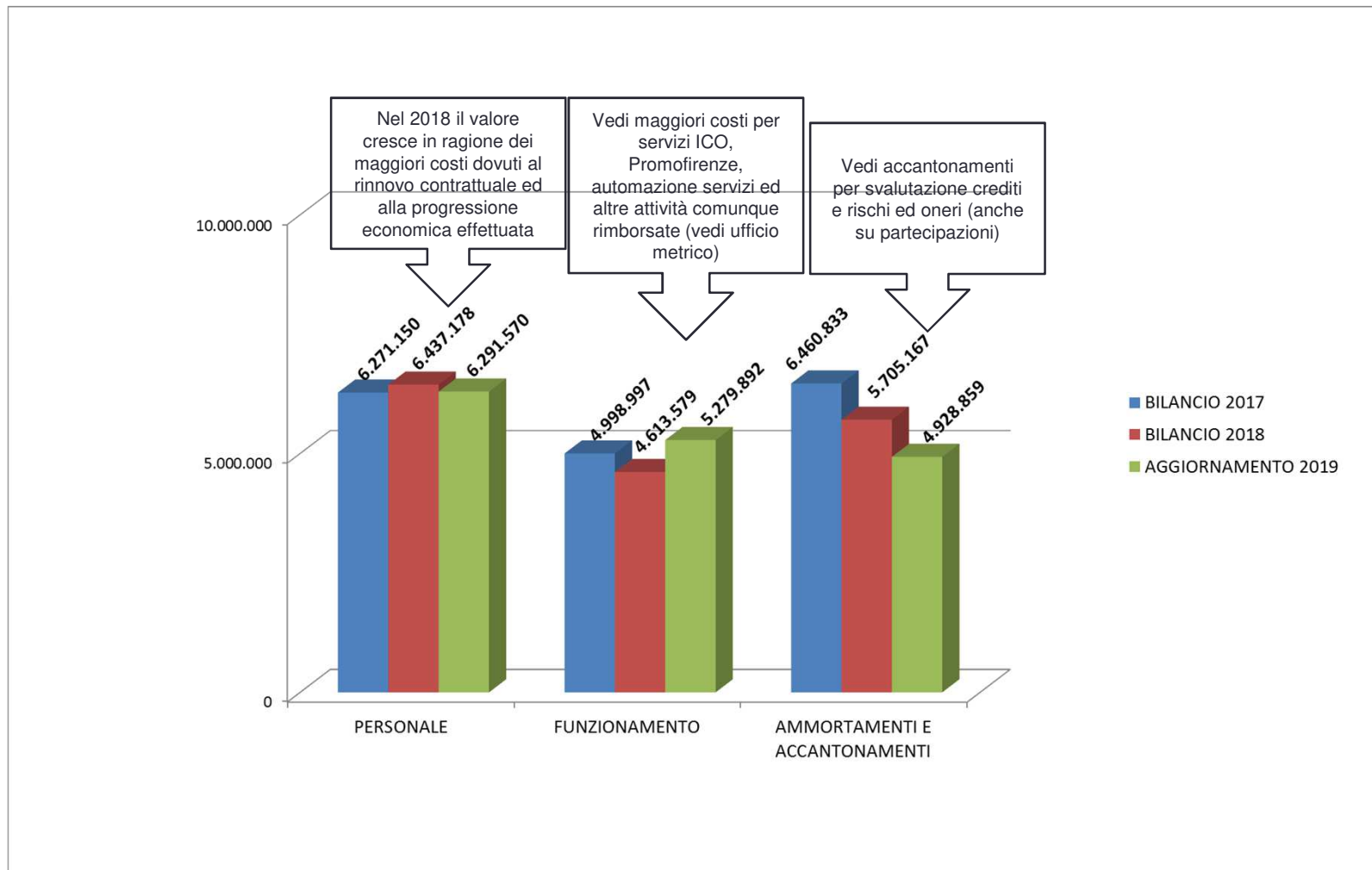
Gli avanzi disponibili derivanti da gestione tipica ordinaria reinvestibili in preventivi economici futuri dell'Ente, pur salvaguardando l'equilibrio finanziario, ammonta ad € 7,5 mln.

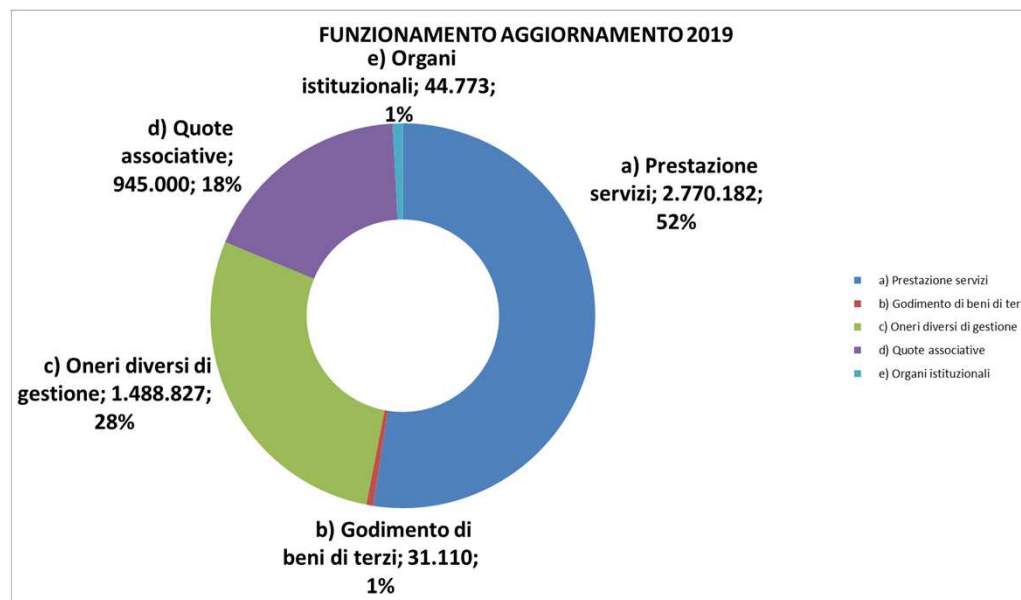
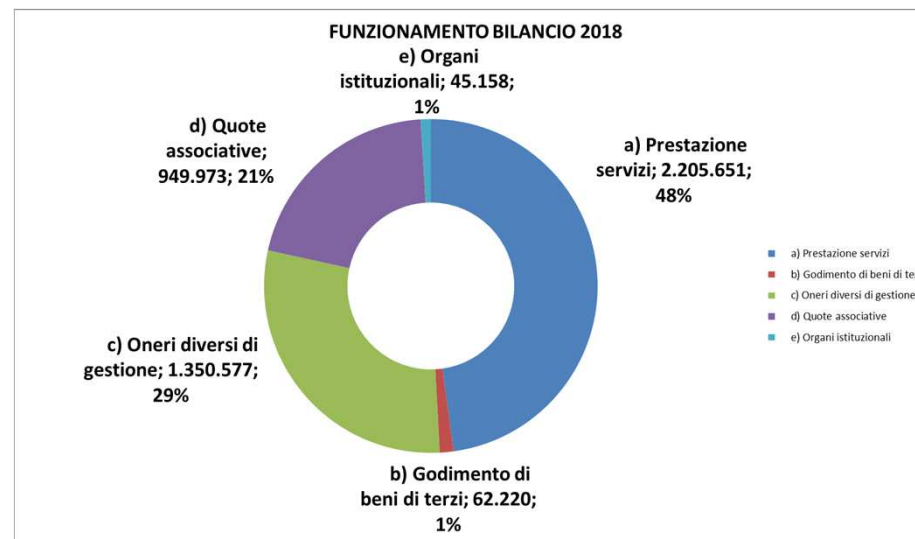
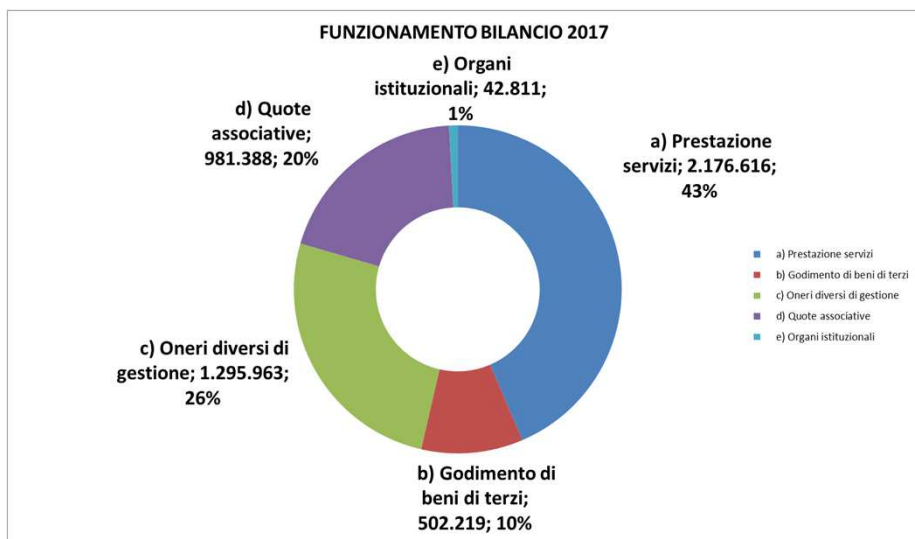


Analisi proventi correnti



Analisi oneri correnti per funzionamento interno





REIMPIEGO IN INTERVENTI PROMOZIONALI

Margine gestione corrente escluso interventi promozionali € 3.178.231,10.



Tale margine, insieme ad altre disponibilità correnti, viene reinvestito in interventi promozionali per il perseguimento della mission camerale. Rispetto al preventivo iniziale € +650.000,00 in interventi promozionali che passano da € 5.250.000,00 raggiungendo quota € 5.900.000,00

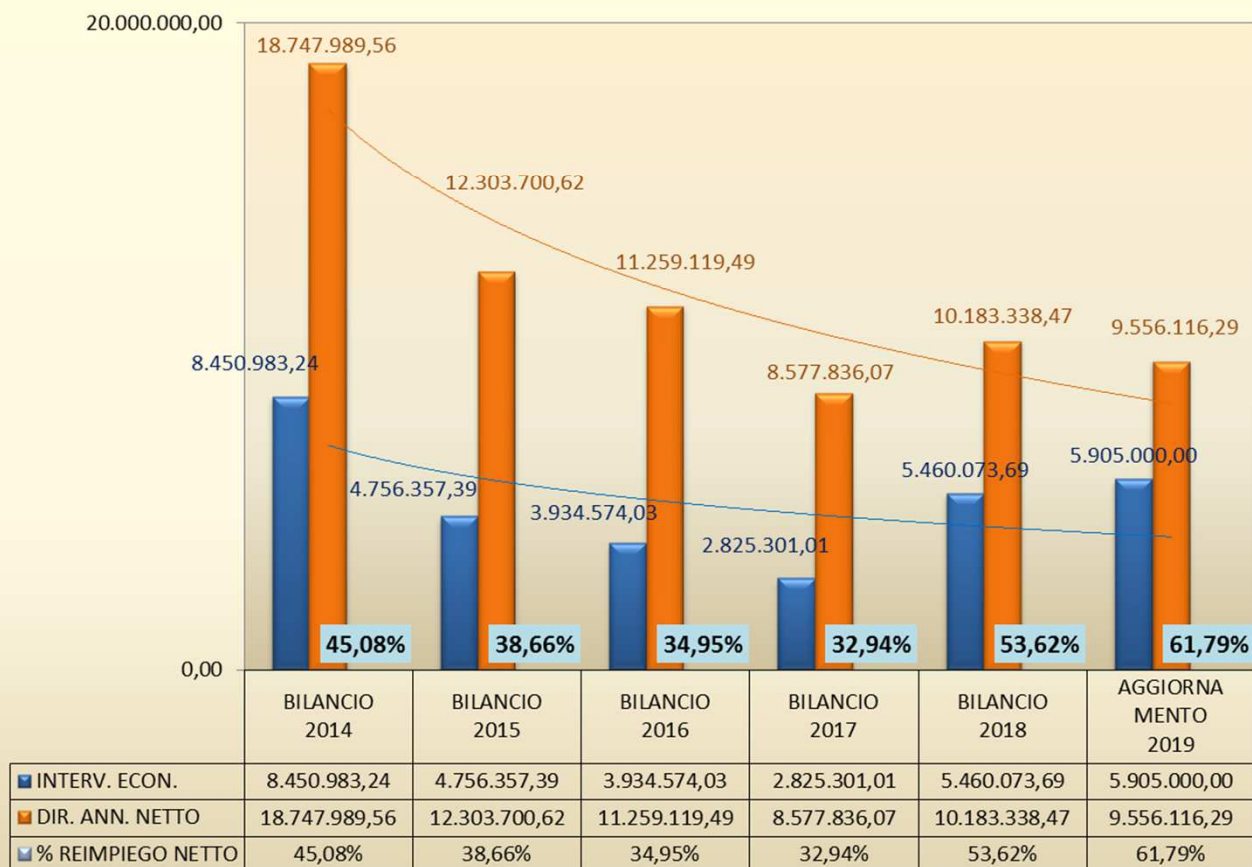


Andamento Ricavi Diritto Annuale (al lordo di eventuali risconti passivi per offrire una migliore comparazione degli stessi ricavi)



■ RICAVI LORDI SENZA RISC. PASS.	25.856.860,24	16.879.135,70	15.591.079,81	13.085.793,06	13.265.964,84	13.189.743,79
■ % RIDUZIONE AVVENUTA	0,00%	-35,00%	-40,00%	-50,00%	-50,00%	-50,00%

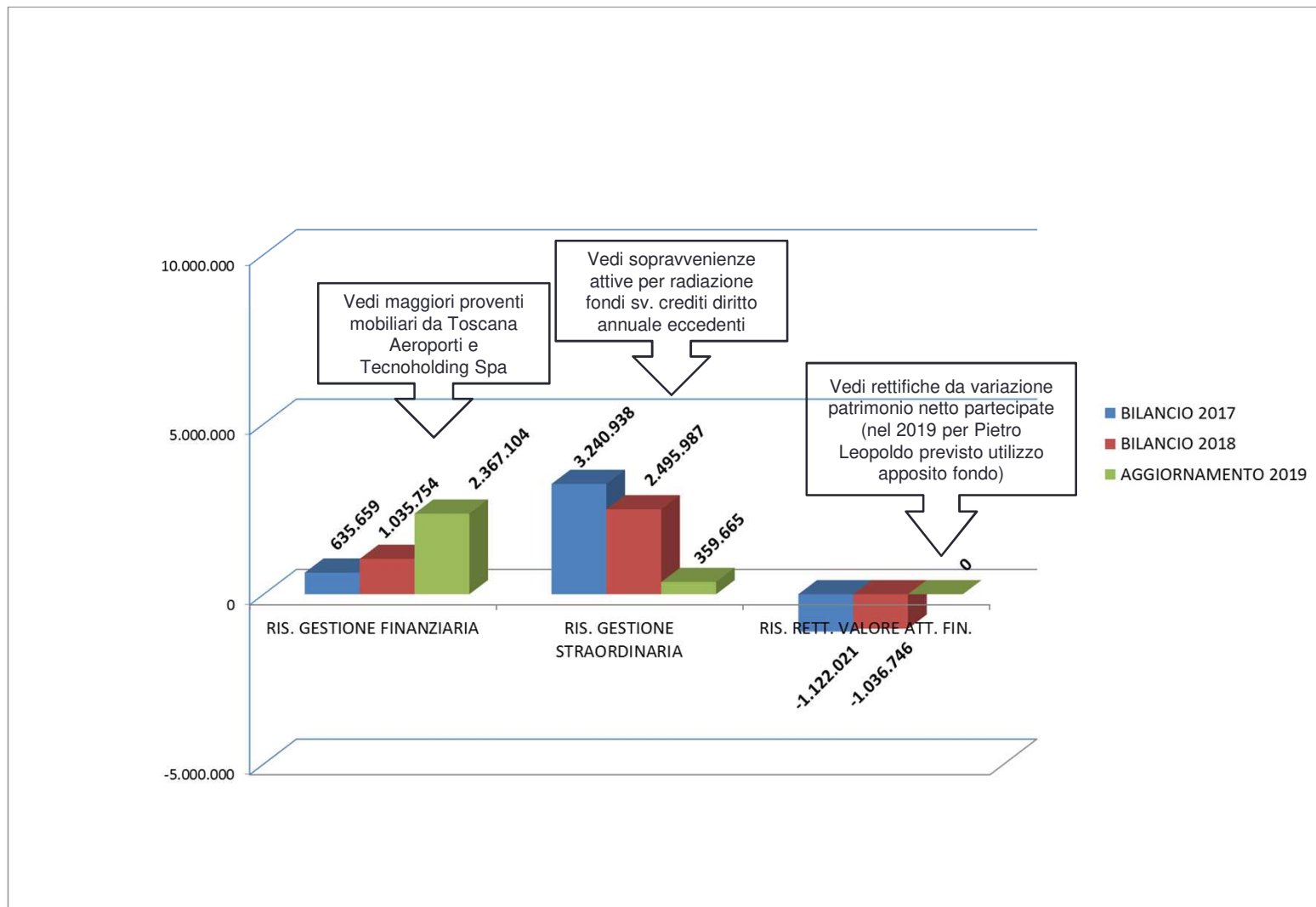
Comparazione Interventi Economici/Ricavi Netti Diritto Annuale (al netto di eventuali risconti passivi per garantire una migliore rappresentazione del reimpiego)



ANALISI PER SETTORI DI INTERVENTI PROMOZIONALI

1 mln €	PID-Punto Impresa Digitale ed altri stanziamenti connessi all'innovazione digitale	
450 mila €	Alternanza Scuola-Lavoro	
250 mila €	Scuole e percorsi formativi	
160 mila €	Ambiente (LIFE e altri progetti)	
250 mila €	Legalità (giustizia semplice, altre iniziative)	 LEGALITÀ E GIUSTIZIA
410 mila €	Cultura e turismo (BTO, Strozzi, altre iniziative)	
1,2 mln €	Contributo attività azienda speciale Promofirenze	
1,5 mln €	Sviluppo territorio	
630 mila €	Interventi da definire	
5,9 mln €	TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	

Analisi gestione non corrente



OPERAZIONI PIANO INVESTIMENTI



Operazione per cessione usufrutto sede e lavori da Pietro Leopoldo a CCIAA di Firenze (approvata bozza contratto tramite delibera di Giunta 35 del 11/03/2019). Atto definitivo stipulato in data 19/04/2019.



Operazione acquisto quota 25% della Fortezza da Basso, a seguito di accordo con altri Enti per riqualificazione area (approvata bozza contratto tramite delibera di Giunta 107 del 06/06/2019).