

PREVENTIVO 2017

Consiglio Camerale, 12 dicembre 2016



Camera di Commercio
Cosenza

Dicembre 2016



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
Diritto annuale	5.386	6.464	6.449	7.298
Diritti di segreteria	1.967	1.967	1.986	1.908
Contributi trasferimenti e altre entrate	154	1.844	371	242
Proventi da gestione di beni e servizi	45	45	46	46
Variazione delle rimanenze	-	-	-	19
TOTALE PROVENTI CORRENTI	7.552	10.320	8.852	9.513

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
Personale	2.450	2.365	2.466	2.324
Funzionamento	2.269	1.987	2.185	2.044
Interventi economici	3.000	2.730	3.814	1.429
Ammortamenti e accantonamenti	2.515	3.705	2.783	3.899
TOTALE ONERI CORRENTI	10.234	10.787	11.248	9.696

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
DETTAGLIO ONERI PERSONALE				
Personale	2.450	2.364	2.466	2.324
competenze	1.806	1.733	1.803	1.711
oneri sociali	446	422	439	411
accantonamento TFR	126	149	164	150
altri costi	72	60	60	52

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
DETTAGLIO ONERI DI FUNZIONAMENTO				
Funzionamento	2.269	1.987	2.185	2.044
prestazione di servizi	1.006	804	912	847
godimento di beni di terzi	10	20	22	24
oneri diversi di gestione	610	540	599	456
<u>- di cui riversamenti allo Stato</u>	<u>237</u>	<u>216</u>	<u>216</u>	<u>216</u>
quote associative	461	432	466	561
organi istituzionali	180	191	186	156

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
DETTAGLIO INTERVENTI ECONOMICI				
Interventi economici	3.000	2.730	3.814	1.429
comunicazione istituzionale	71	63	100	42
servizi di promozione e sviluppo	881	667	811	470
contributi ad aziende speciali	190	250	250	193
formazione alle imprese	50	22	50	3
contributi alle imprese	1.808	1.728	2.603	721

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
DETTAGLI AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI				
Ammortamenti e accantonamenti	2.515	3.705	2.783	3.899
ammortamento immobilizzazioni immateriali	4	2	8	4
ammortamento immobilizzazioni materiali	180	160	186	160
accantonamento fondo svalutazione crediti	2.281	3.143	2.539	3.165
Accantonamento fondo rischi ed oneri	50	400	50	570

Preventivo 2017



CONTO ECONOMICO

DESCRIZIONE	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
GESTIONE CORRENTE	-2.681	-467	-2.396	-184
GESTIONE FINANZIARIA	67	67	138	139
Proventi finanziari	67	67	138	139
Oneri finanziari	-	-	-	-
GESTIONE STRAORDINARIA	-	79	15	1.276
Proventi straordinari	50	114	65	1.500
Oneri straordinari	50	35	50	224
RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO	-2.614	-321	-2.243	+1.231

Preventivo 2017



PIANO DEGLI INVESTIMENTI

VOCI DI INVESTIMENTO	MIGLIAIA DI EURO			
	2017 PREVENTIVO	2016 PREVISIONE CONSUNTIVO	2016 PREVENTIVO AGGIORNATO	2015 BILANCIO D'ESERCIZIO
Immobilizzazioni immateriale	10	-	30	-
Immobilizzazioni materiali	228	11	260	19
Immobilizzazioni finanziarie	-	15	15	-
TOTALE INVESTIMENTI	238	26	305	19

Preventivo 2017

Stato Patrimoniale 2015

(migliaia di euro)

ATTIVITA'	
A) IMMOBILIZZAZIONI	9.284
Immateriali	3
Materiali	6.701
Finanziarie	2.580
A) ATTIVO CIRCOLANTE	41.167
Magazzino	63
Crediti di funzionamento	10.345
Liquidità	30.759
A) RATEI E RISCONTI ATTIVI	0
TOTALE ATTIVO	50.451
A) CONTI D'ORDINE	59
TOTALE GENERALE	50.510

PASSIVITA' E NETTO	
A) PATRIMONIO NETTO	41.135
A) DEBITI DI FINANZIAMENTO	0
A) TRATTAMENTO T.F.R.	3.190
A) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	3.497
A) FONDI RISCHI E ONERI	2.629
A) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0
TOTALE PASSIVO	50.451
A) CONTI D'ORDINE	59
TOTALE GENERALE	50.510

MARGINE DI STRUTTURA

(migliaia di euro)

	BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
a) NETTO E PASSIVITA' CONSOLIDATE	44.325
Patrimonio Netto	41.135
Fondo TFR	3.190
Debiti di finanziamento a m/l termine	-
b) ATTIVO IMMOBILIZZATO	9.284
Immobilizzazioni immateriali	3
Immobilizzazioni materiali	6.701
Immobilizzazioni finanziarie	2.580
MARGINE DI STRUTTURA (a-b)	35.041
QUOZIENTE DI STRUTTURA (a/b)	4,77

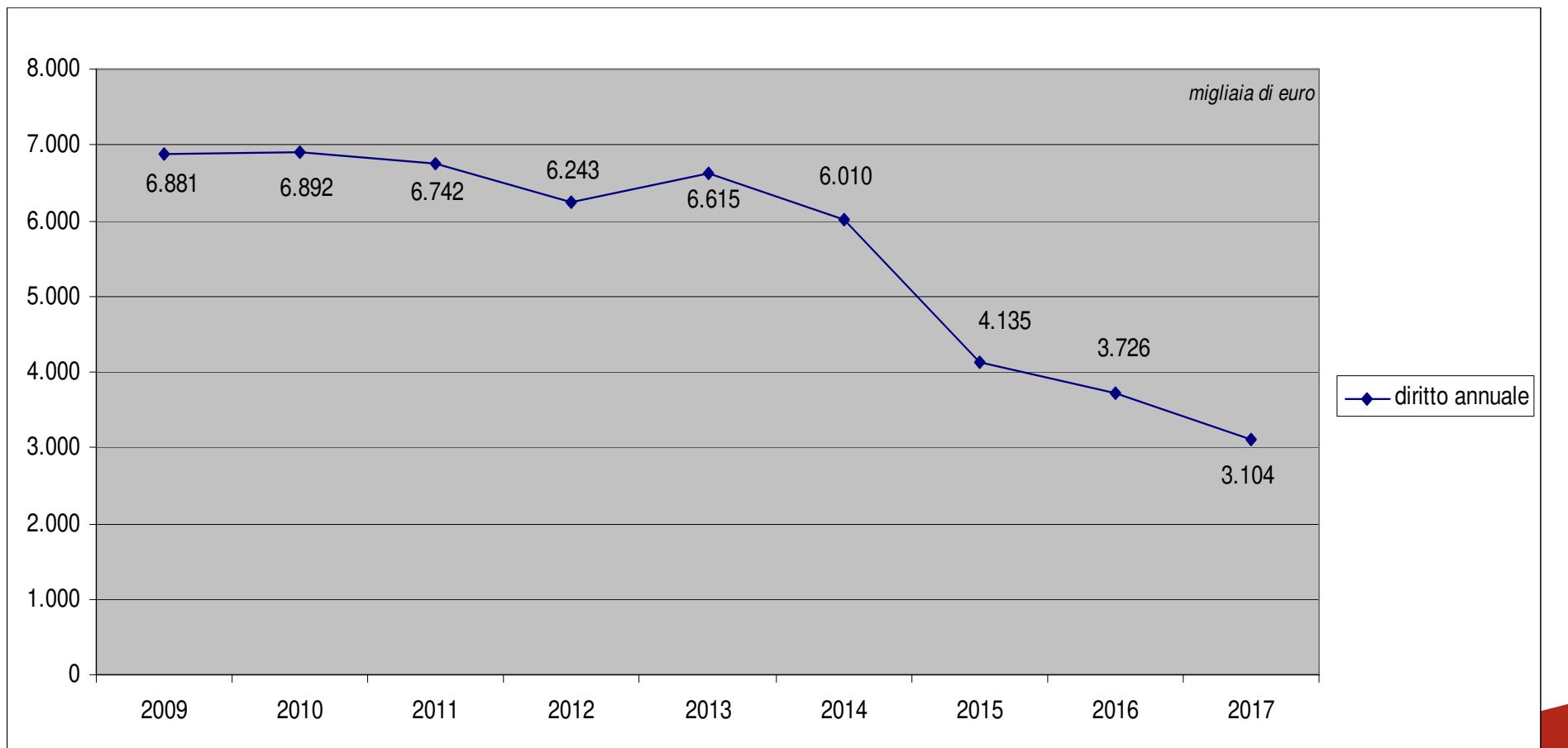
Preventivo 2017



Camera di Commercio
Cosenza

DIRITTO ANNUALE

(Al netto dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti)

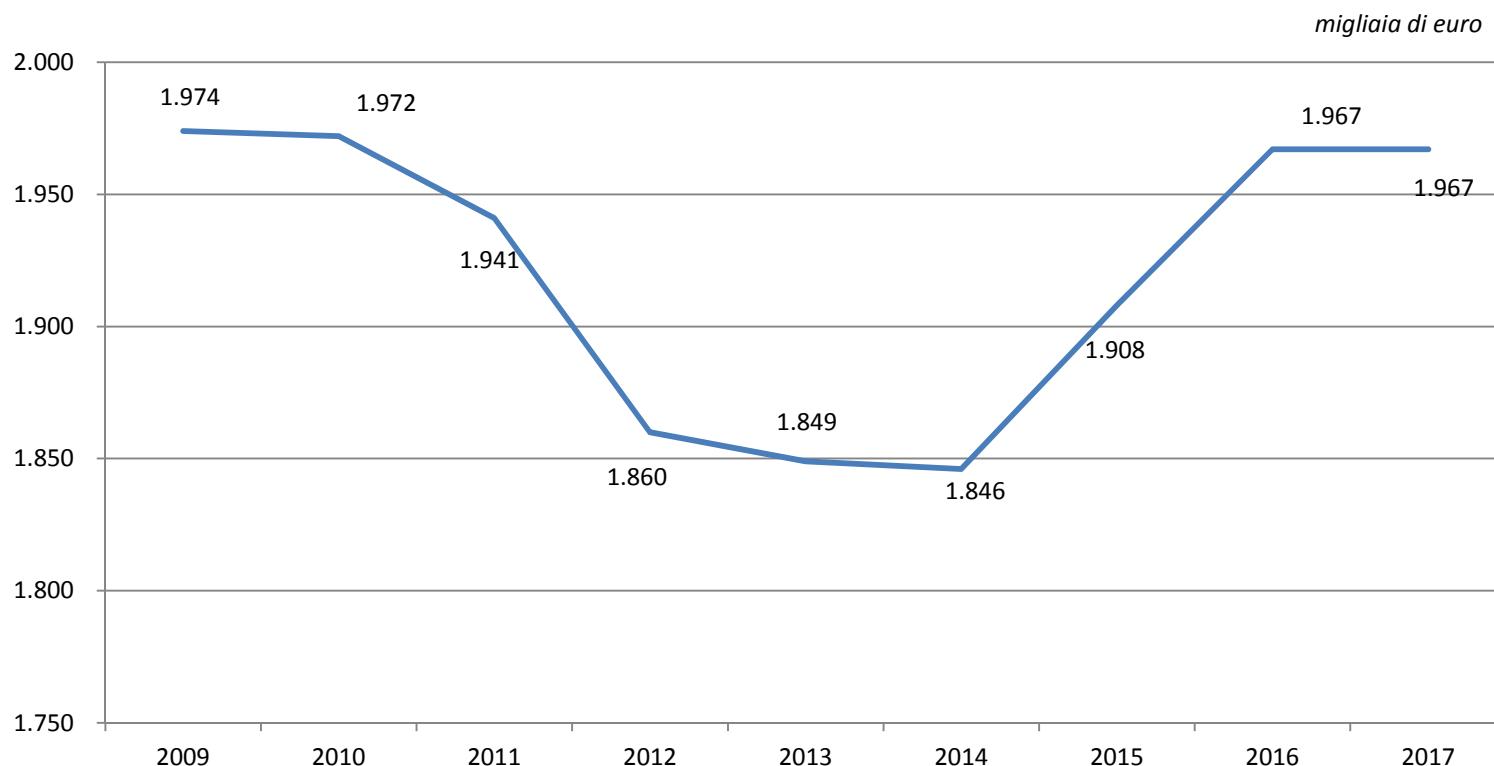


Preventivo 2017



Camera di Commercio
Cosenza

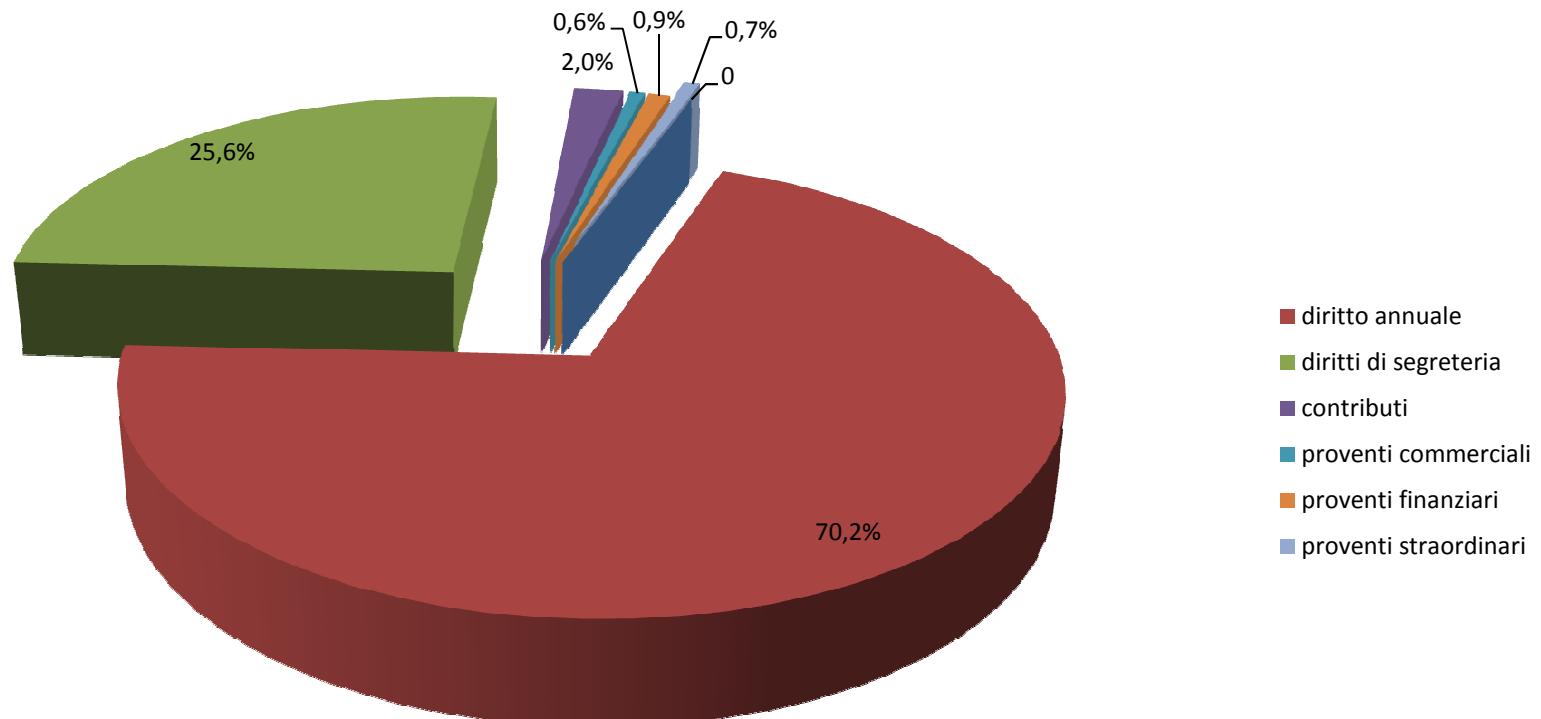
DIRITTI DI SEGRETERIA



Preventivo 2017



COMPOSIZIONE DEI PROVENTI

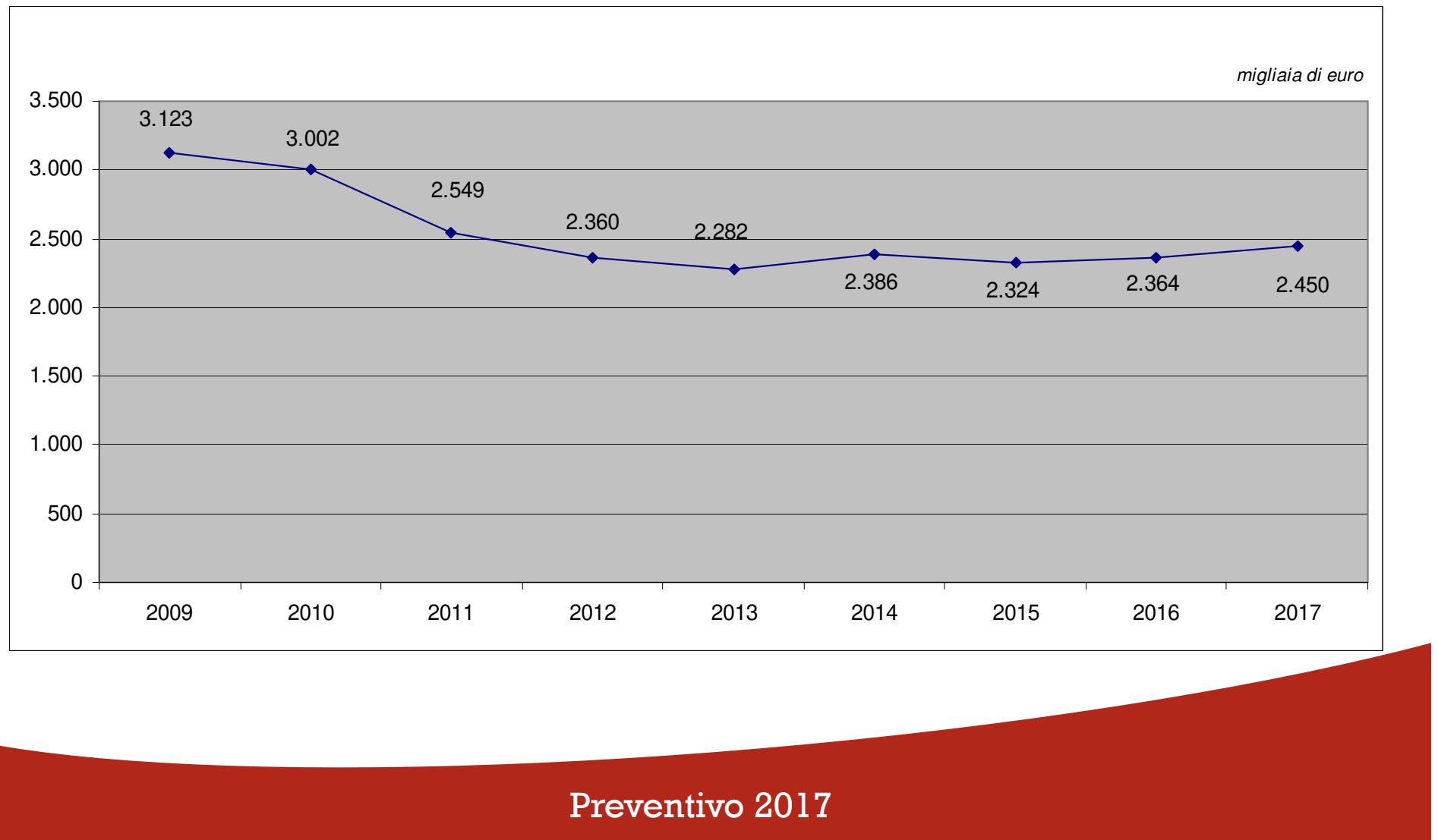


Preventivo 2017



Camera di Commercio
Cosenza

ONERI PER IL PERSONALE





INDICE DIMENSIONAMENTO PERSONALE

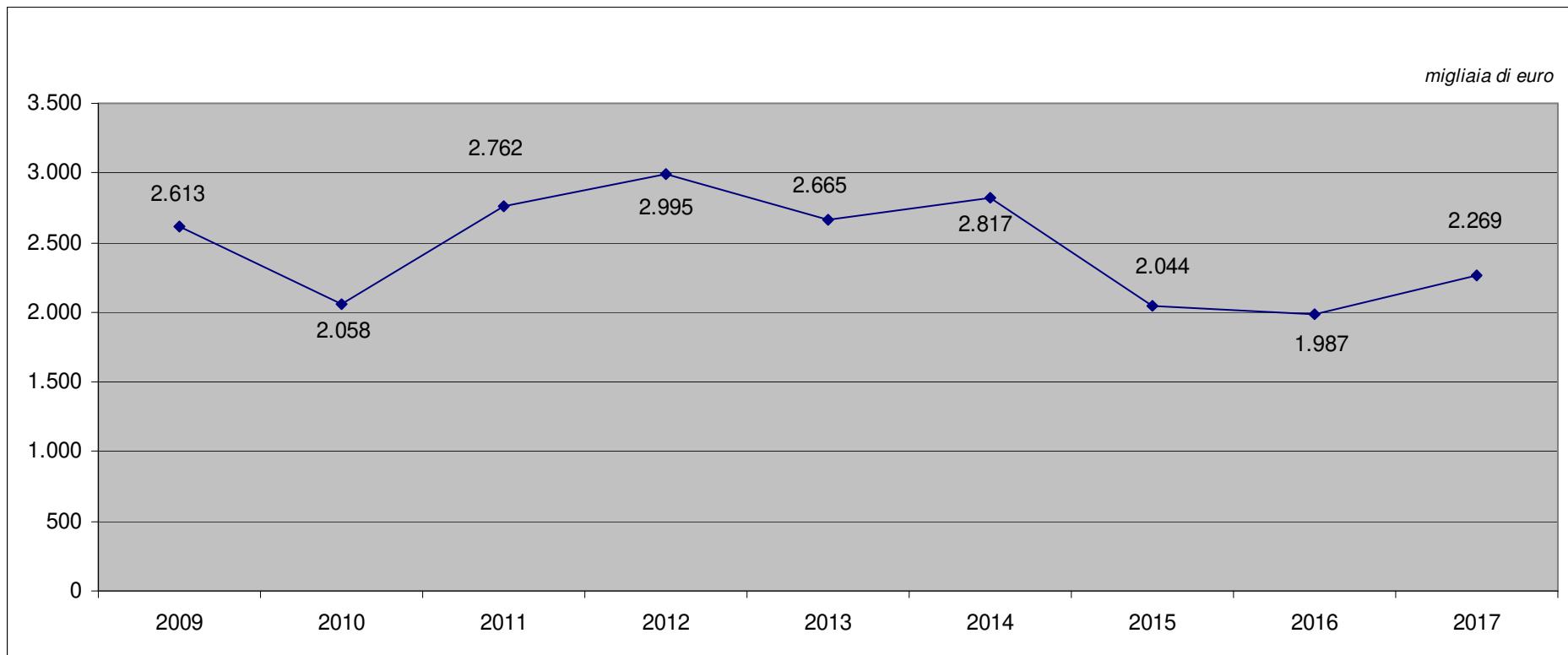
PARAMETRO BENCHMARKING	2017	2015		
		Cosenza	Dimensionale	Nazionale
Oneri del personale				
Oneri correnti al netto F.do svalutazione crediti	30,81 %	35,58%	39,25%	39,80%

Preventivo 2017



Camera di Commercio
Cosenza

ONERI DI FUNZIONAMENTO



Preventivo 2017



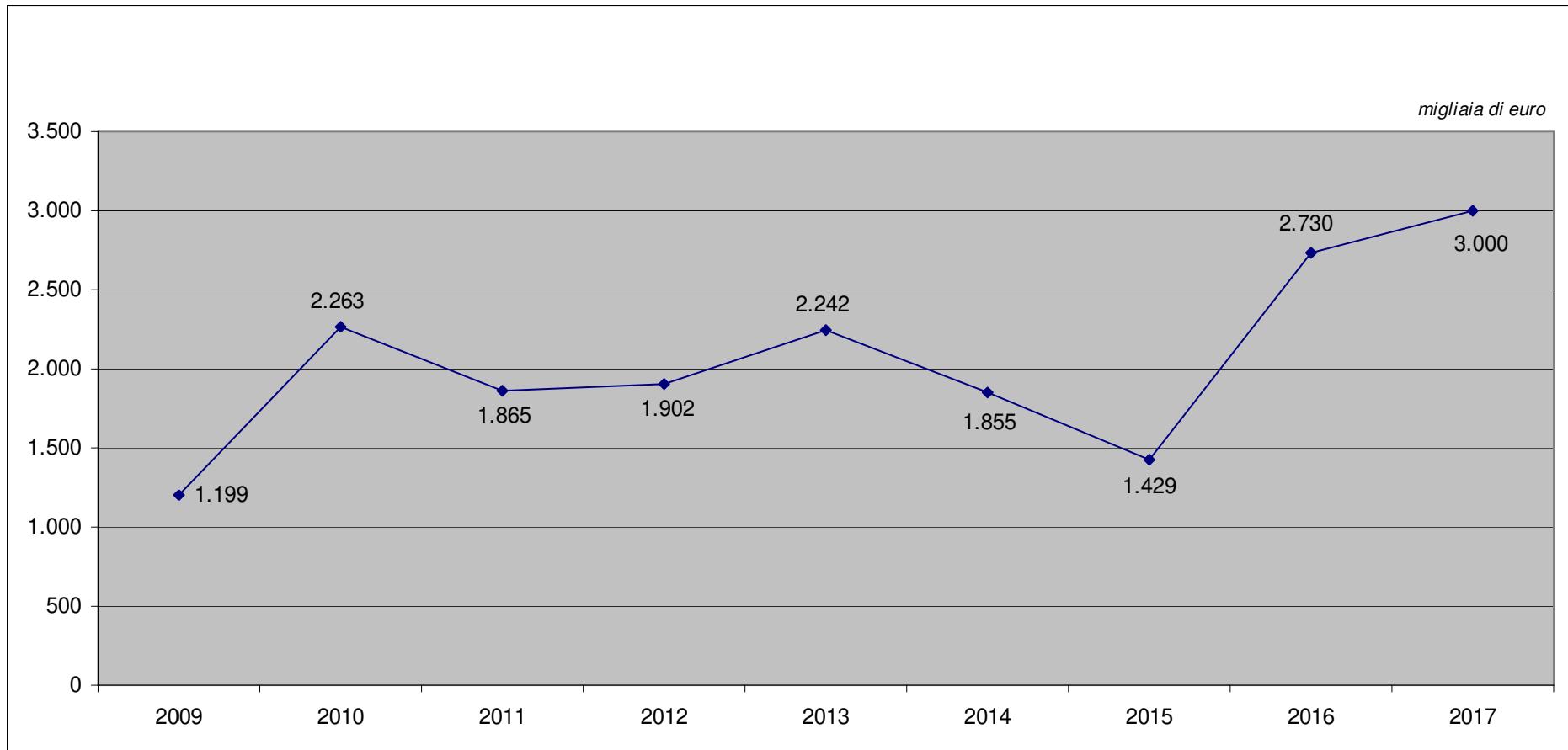
INDICE ONERI DI FUNZIONAMENTO

PARAMETRO BENCHMARKING	2017	2015		
		Cosenza	Dimensionale	Nazionale
Oneri di funzionamento + Ammortamenti ed accantonamenti al netto della svalutazione diritto annuale	31,47%	42,54%	35,66%	37,51%
Oneri correnti al netto della svalutazione diritto annuale				

Preventivo 2017



INTERVENTI PROMOZIONALI



Preventivo 2017

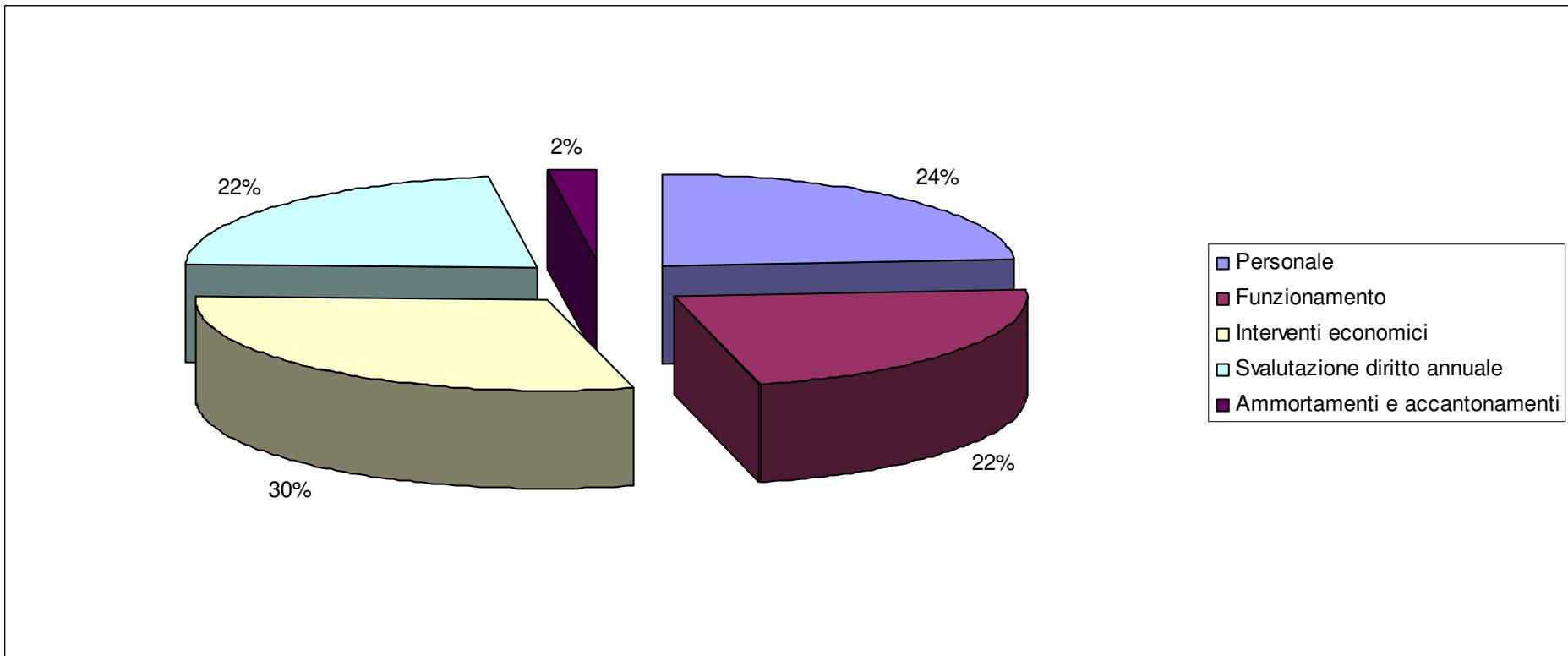
INDICE INTERVENTI ECONOMICI

PARAMETRO BENCHMARKING	2017	2015		
		Cosenza	Dimensionale	Nazionale
Interventi economici				
Oneri correnti	29,31 %	21,88%	25,09%	22,69%

Preventivo 2017



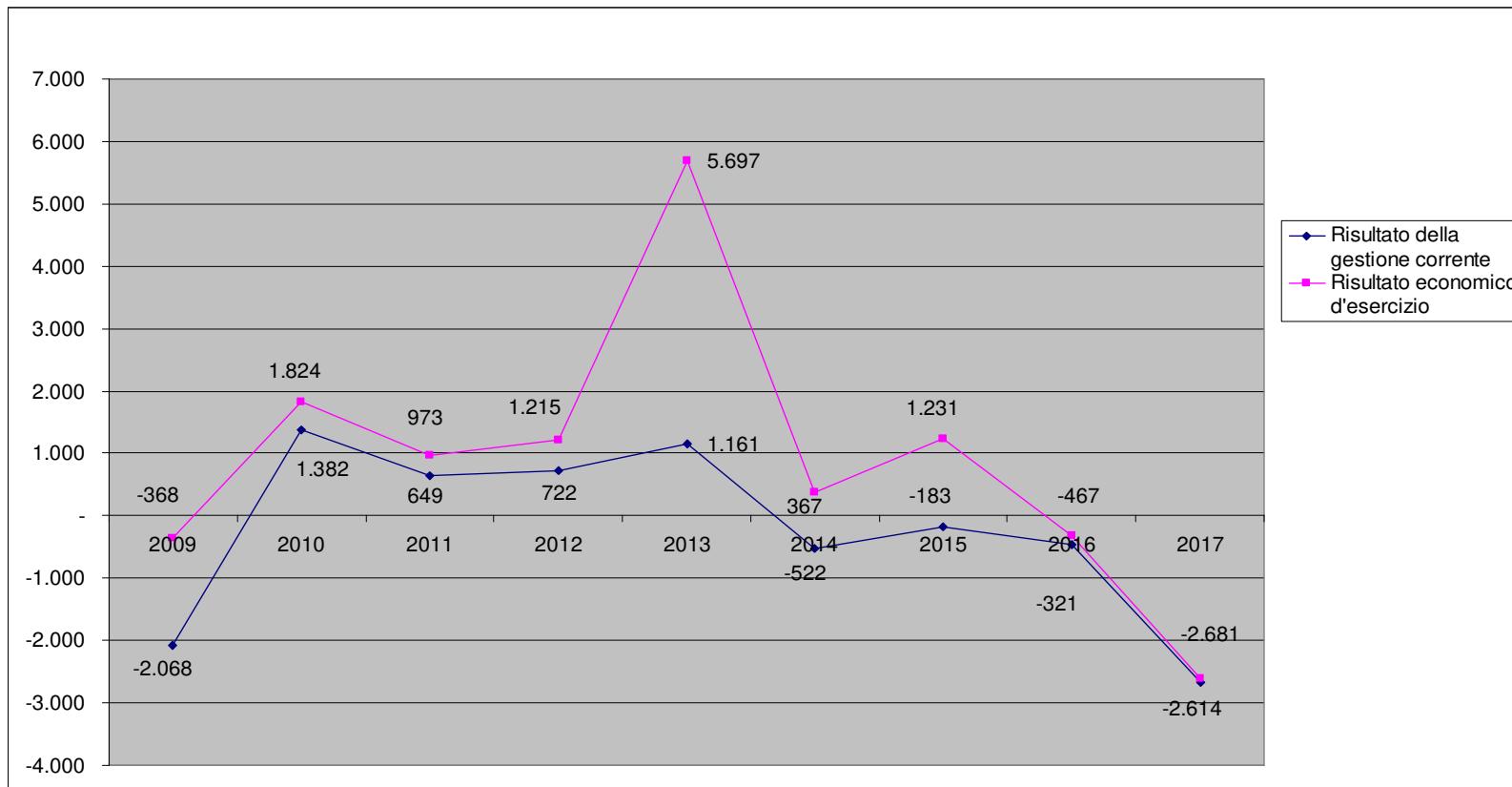
COMPOSIZIONE ONERI CORRENTI



Preventivo 2017



RISULTATO ECONOMICO D'ESERCIZIO



Preventivo 2017



INTERVENTI ECONOMICI

	2016	2017
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SUI MERCATI INTERNAZIONALI	201	220
Iniziative di internazionalizzazione	201	200
Formazione per l'internazionalizzazione	-	20
COMPETITIVITA' DELLE IMPRESE SUI MERCATI NAZIONALI	1.878	2.097
Bandi tesi a rafforzare la capacità competitiva delle imprese	1.725	1.808
Promozione delle produzioni tipiche della provincia	69	131
Innovazione	49	70
Supporto allo start up d'impresa	35	88
COMPETITIVITA' DEL TERRITORIO	513	599
Gemellaggi con le altre Camere di Commercio	25	60
Promozione del turismo	50	50
Orientamento scolastico- alternanza scuola lavoro	-	70
Promozione degli strumenti di giustizia alternativa	18	20
Compartecipazione iniziative promozionali di terzi	23	30
Certificazione delle produzioni tipiche del territorio	31	29
Azienda Speciale PromoCosenza-Calab	366	320
Promozione dei SUAP camerali	-	20
PROMOZIONE POLITICHE DI SVILUPPO INTEGRATE	137	84
Osservatorio economico	12	8
Comunicazione istituzionale	71	61
Promozione legalità	54	15
TOTALE INTERVENTI ECONOMICI	2.730	3.000