



Camera di Commercio
Ferrara

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2007

BOZZA

Ferrara, 8 novembre 2006



PREVENTIVO ECONOMICO

VOCE DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				VALORI COMPLESSIVI
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2006	PREVENTIVO ANNO 2007	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica	
GESTIONE CORRENTE							
A) PROVENTI CORRENTI							
1) DIRITTO ANNUALE	5.155.000,00	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00	0,00	0,00	5.160.000,00
2) DIRITTI DI SEGRETERIA	1.387.662,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	20.000,00	1.400.000,00
3) CONTRIBUTI TRASFERIMENTI E ALTRE ENTRATE	445.850,00	318.180,00	1.700,00	58.000,00	219.360,00	39.120,00	318.180,00
4) PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI	99.800,00	101.600,00	0,00	18.400,00	21.200,00	62.000,00	101.600,00
5) VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI CORRENTI (A)	7.088.312,00	6.979.780,00	1.700,00	5.236.400,00	1.620.560,00	121.120,00	6.979.780,00
B) ONERI CORRENTI							
6) PERSONALE	3.108.892,00	2.878.855,00	349.797,00	790.764,00	1.134.840,00	603.454,00	2.878.855,00
7) FUNZIONAMENTO	1.982.096,00	1.996.160,00	256.390,00	984.910,00	545.895,00	208.965,00	1.996.160,00
8) INTERVENTI ECONOMICI	2.675.867,00	2.115.000,00	12.000,00	60,00	15.000,00	2.087.940,00	2.115.000,00
9) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	628.100,00	629.765,00	32.180,00	292.695,00	202.595,00	102.295,00	629.765,00
TOTALE ONERI CORRENTI (B)	8.394.955,00	7.619.780,00	650.367,00	2.068.429,00	1.898.330,00	3.002.654,00	7.619.780,00
RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)	-1.306.643,00	-640.000,00	-648.667,00	3.167.971,00	-277.770,00	-2.881.534,00	-640.000,00

PREVENTIVO ECONOMICO

VOCE DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				VALORI COMPLESSIVI
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2006	PREVENTIVO ANNO 2007	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria genera	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica	
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) PROVENTI FINANZIARI	119.500,00	122.500,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
11) ONERI FINANZIARI	167.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-47.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) PROVENTI STRAORDINARI	8.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
13) ONERI STRAORDINARI	43.000,00	20.000,00	0,00	14.000,00	6.000,00	0,00	20.000,00
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	-35.000,00	-10.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	0,00	-10.000,00
DISAVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D)	-1.389.143,00	-652.500,00	-648.667,00	3.161.471,00	-283.770,00	-2.881.534,00	

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

PIANO DEGLI INVESTIMENTI	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2006	PREVENTIVO ANNO 2007	FUNZIONE A Organi istituzionali e Segreteria generale	FUNZIONE B Servizi di supporto	FUNZIONE C Anagrafe e servizi di regolazione del mercato	FUNZIONE D Studio, formazione, informazione e promozione economica	VALORI COMPLESSIVI
E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	903.500,00	70.000,00	0,00	58.400,00	4.800,00	6.800,00	70.000,00
G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	128.700,00	510.000,00	0,00	10.000,00	0,00	500.000,00	510.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	1.032.200,00	580.000,00	0,00	68.400,00	4.800,00	506.800,00	580.000,00

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Organi istituzionali e Segreteria Generale

Segreteria Organi istituzionali
Segreteria Presidenza
Segreteria Segretario Generale
U.R.P.
Attività di comunicazione istituzionale

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Servizi di supporto

Gestione ragioneria
Gestione del personale
Gestione relazioni sindacali
Attività di controllo di gestione
Segreteria collegio dei revisori
Segreteria organo di valutazione strategica
Proveditorato
Gestione del diritto annuale
Servizi ausiliari
Archivio e protocollo

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Anagrafe e servizi di regolazione del mercato

*Gestione registro imprese
Gestione albo artigiani
Gestione albi, ruoli, elenchi, registri
Servizi tecnologici innovativi
Attività di metrologia legale
Sicurezza prodotti
Licenze, autorizzazioni, rilascio pareri
Protesti
Dichiarazioni MUD
Registrazione marchi e brevetti
Conciliazione e arbitrato
Tutela dei consumatori*

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Studio, formazione, informazione e promozione economica

Servizi a sostegno della creazione nuova impresa
Servizi a sostegno del credito e della finanza alle imprese
Gestione erogazione contributi a terzi
Supporto innovazione tecnologica e qualità
Promozione e tutela attività agroalimentare
Partecipazione attività fieristica nazionale ed internazionale
Servizi per il marketing turistico
Supporto all'internazionalizzazione alle imprese
Organizzazione di eventi fieristici, congressuali e promozionali
Servizi di formazione alle imprese
Servizi di informazione statistica ed economica
Produzione listini prezzi
Attività di analisi, studio e ricerche
Servizi bibliotecari



INDICATORI DI COMPOSIZIONE DEI PROVENTI

INDICATORI DI COMPOSIZIONE DEI PROVENTI

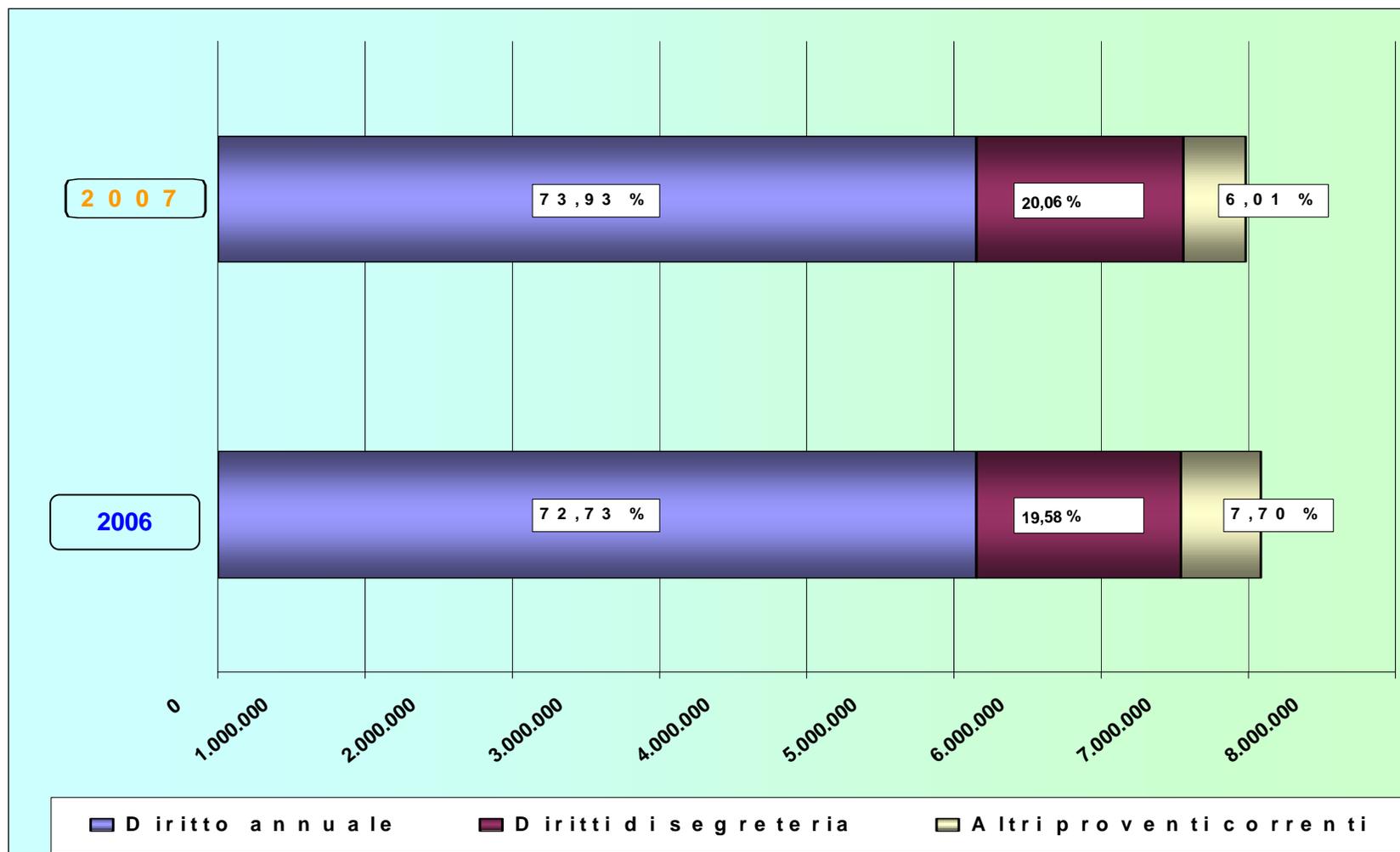
1) <u>Diritto annuale</u>	=	5.160.000,00 = 73,93%
Proventi correnti		6.979.780,00
2) <u>Diritti di segreteria</u>	=	1.400.000,00 = 20,06%
Proventi correnti		6.979.780,00
3) <u>Altri proventi gestione corrente</u>	=	419.780,00 = 6,01%
Proventi correnti		6.979.780,00

INDICATORI DI RIGIDITA' DI BILANCIO

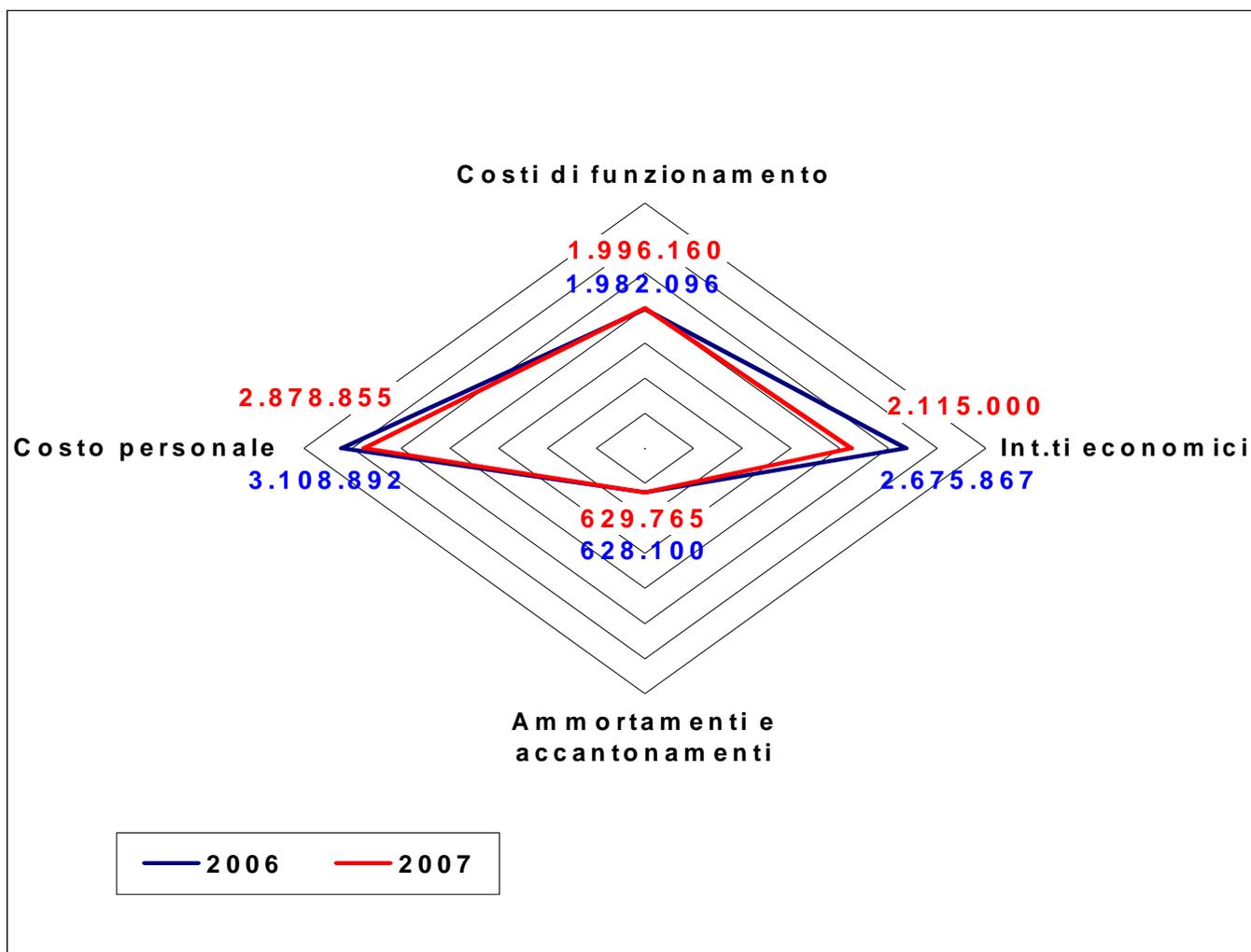
INDICATORI DI RIGIDITA' DI BILANCIO

1)	$\frac{\text{Oneri correnti - interventi economici}}{\text{Proventi correnti}}$	=	$\frac{5.504.780,00}{6.979.780,00} = 78,87\%$
2)	$\frac{\text{Costo del personale}}{\text{Proventi correnti}}$	=	$\frac{2.878.855,00}{6.979.780,00} = 41,25\%$
3)	$\frac{\text{Costi di funzionamento}}{\text{Proventi correnti}}$	=	$\frac{1.996.160,00}{6.979.780,00} = 28,60\%$
4)	$\frac{\text{Interventi economici}}{\text{Proventi correnti}}$	=	$\frac{2.115.000,00}{6.979.780,00} = 30,30\%$

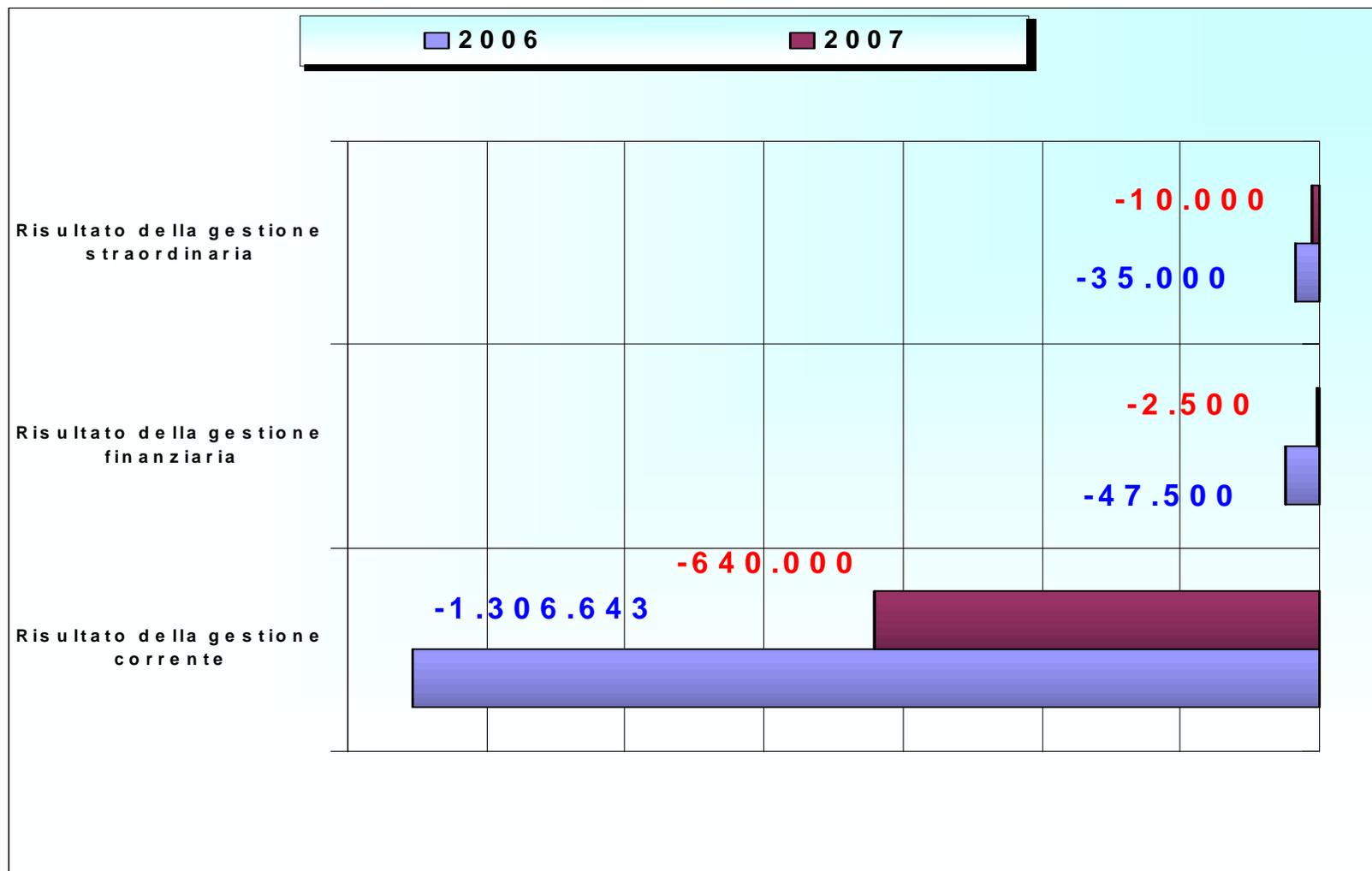
PROVENTI GESTIONE CORRENTE



ONERI GESTIONE CORRENTE

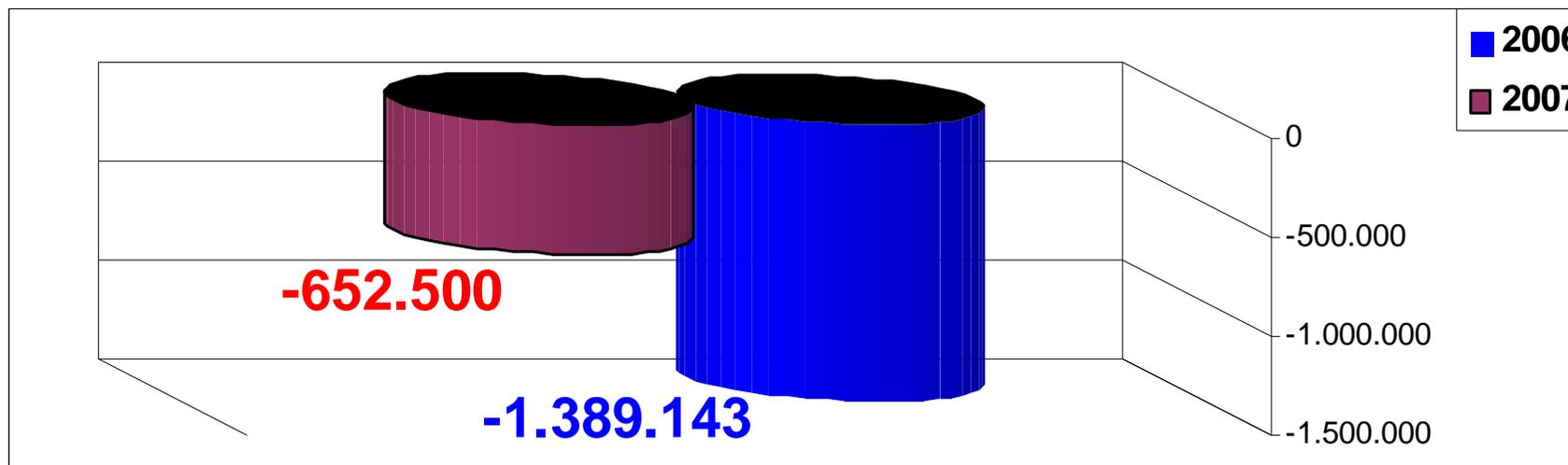


MARGINI DI GESTIONE



RISULTATO DELLA GESTIONE CORRENTE

ANNO	2006	2007
Disavanzo	-1.389.143	-652.500



RISULTATI DI GESTIONE

