



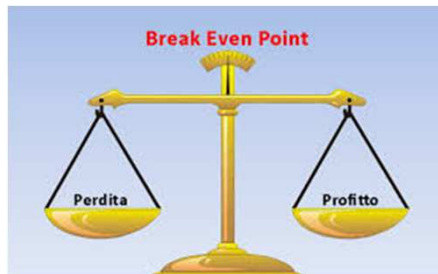
Camera di Commercio
Firenze

BILANCIO PREVENTIVO 2020

| ALL. A DPR 254/2005 | Pre-Consuntivo 2019 | Preventivo 2020 |
|---|----------------------|----------------------|
| GESTIONE CORRENTE | | |
| A) PROVENTI CORRENTI | | |
| 1) Diritto annuale | 13.238.475,67 | 11.436.332,35 |
| 2) Diritti di segreteria | 5.518.500,00 | 5.573.500,00 |
| 3) Contributi trasferimenti e altre entrate | 795.211,57 | 620.634,72 |
| 4) Proventi da gestione di beni e servizi | 230.000,00 | 312.000,00 |
| 5) Variazioni delle rimanenze | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PROVENTI CORRENTI (A) | 19.782.187,24 | 17.942.467,07 |
| B) ONERI CORRENTI | | |
| 6) Personale | 6.190.554,00 | 6.648.666,21 |
| 7) Funzionamento | 5.097.119,25 | 5.095.223,97 |
| 8) Interventi economici | 5.610.000,00 | 4.914.224,13 |
| 9) Ammortamenti e accantonamenti | 4.928.859,38 | 4.079.509,49 |
| TOTALE ONERI CORRENTI (B) | 21.826.532,63 | 20.737.623,80 |
| Risultato della gestione corrente (A-B) | -2.044.345,39 | -2.795.156,73 |
| C) GESTIONE FINANZIARIA | | |
| 10) Proventi finanziari | 2.367.154,13 | 1.016.000,00 |
| 11) Oneri finanziari | 50,00 | 50,00 |
| Risultato della gestione finanziaria | 2.367.104,13 | 1.015.950,00 |
| D) GESTIONE STRAORDINARIA | | |
| 12) Proventi straordinari | 859.664,77 | 2.279.206,73 |
| 13) Oneri straordinari | 499.500,00 | 500.000,00 |
| Risultato della gestione straordinaria | 360.164,77 | 1.779.206,73 |
| E) RETTIFICHE VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE | | |
| 14) Rivalutazioni attivo patrimoniale | 0,00 | 0,00 |
| 15) Svalutazioni attivo patrimoniale | 519.231,00 | 0,00 |
| Risultato rettifiche valore att. fin. | -519.231,00 | 0,00 |
| Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E) | 163.692,51 | 0,00 |
| PIANO DEGLI INVESTIMENTI | | |
| E) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 18.750,91 | 590.000,00 |
| F) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 62.251.983,86 | 31.196.666,67 |
| G) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Totale generale investimenti (E+F+G) | 62.270.734,77 | 36.786.666,67 |

ASPETTI GENERALI BILANCIO PREVENTIVO

BUDGET IN PAREGGIO ECONOMICO (ASSENZA INIZIALE MAGGIORAZIONE 20%)



Il bilancio preventivo 2020 è stato programmato in pareggio. La programmazione in esame non comprende i ricavi di cui alla maggiorazione del 20% del diritto annuale triennio 2020-2022, poiché, sebbene quest'ultima sia già stata deliberata da questa CCIAA, è necessaria la specifica approvazione da parte del MISE. Il progetto di preventivo prevede comunque un ottimo livello di reimpiego di risorse in interventi economici (60,57%), i quali raggiungono complessivamente quota € 4,9 mln (di cui € 1,7 mln circa da definire da parte della Giunta) e che permetteranno di perseguire gli obiettivi di cui alla mission promozionale dell'Ente, fin dall'inizio del nuovo anno.

MAGGIORAZIONE 20%, QUANDO SCATTA?



In caso di approvazione della maggiorazione del 20% del diritto annuale, tramite l'apposito decreto MISE (che potrebbe giungere presumibilmente nei primi mesi del 2020), verranno operate variazioni già individuate sullo stesso bilancio preventivo 2020, in modo da addivenire all'assetto comprendente la maggiorazione (come negli anni precedenti). Vi sarà quindi una variazione in aumento di ricavi di € 1,6 mln ed una di pari importo sugli interventi economici che quindi passeranno dagli attuali € 4,9 mln ai futuri € 6,5 mln. Il conto economico 2020 rimarrà comunque in pareggio.

EVOLUZIONE INTERVENTI PROMOZIONALI IN BASE ALLA EVENTUALE PRESENZA DELLA MAGGIORAZIONE DEL 20% DEL DIRITTO ANNUALE

**TOT. INTERVENTI
PROMOZIONALI SENZA
MAGGIORAZIONE**

4,9 MLN



+ 1,6 MLN

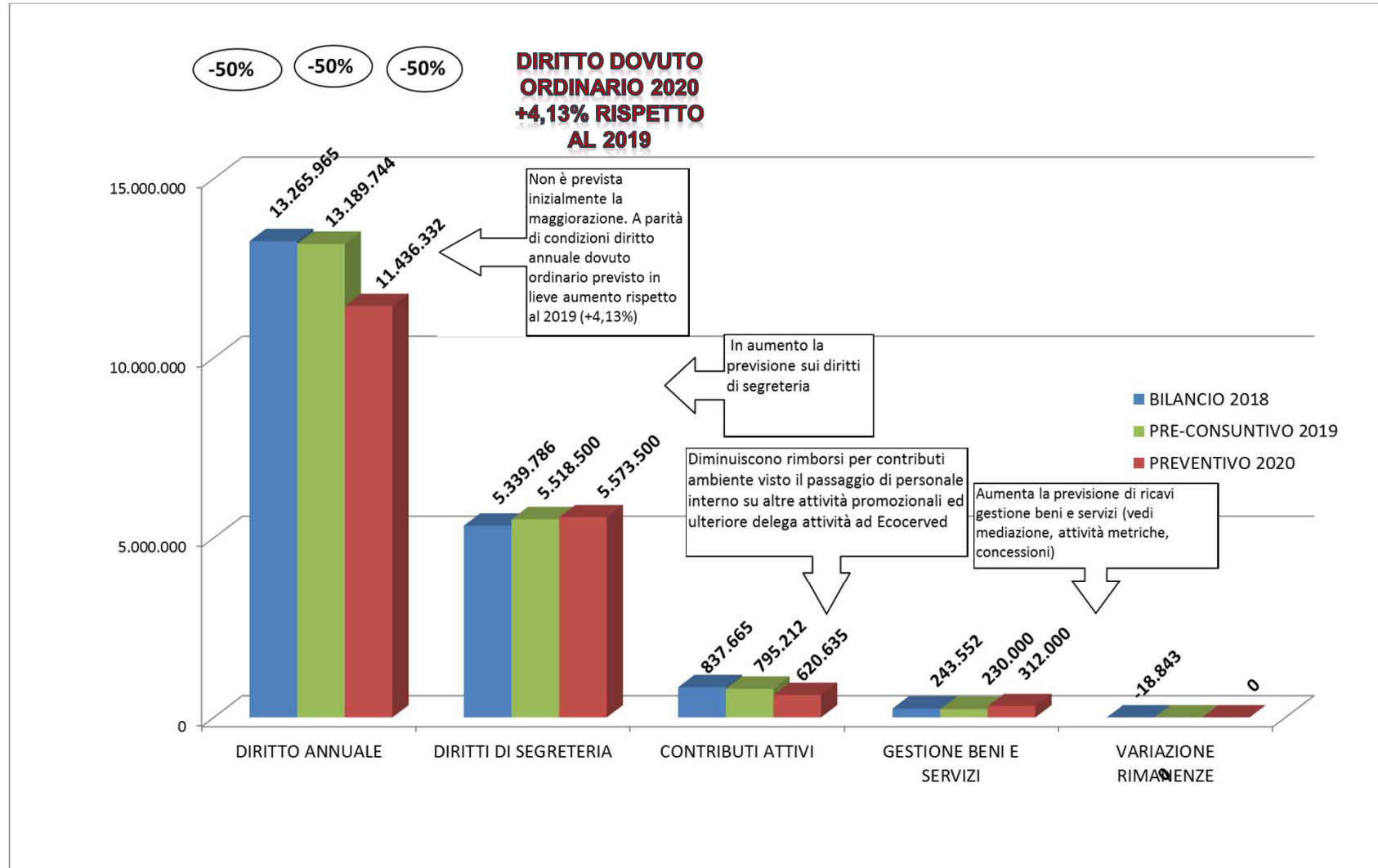


**TOT. INTERVENTI
PROMOZIONALI CON
MAGGIORAZIONE**

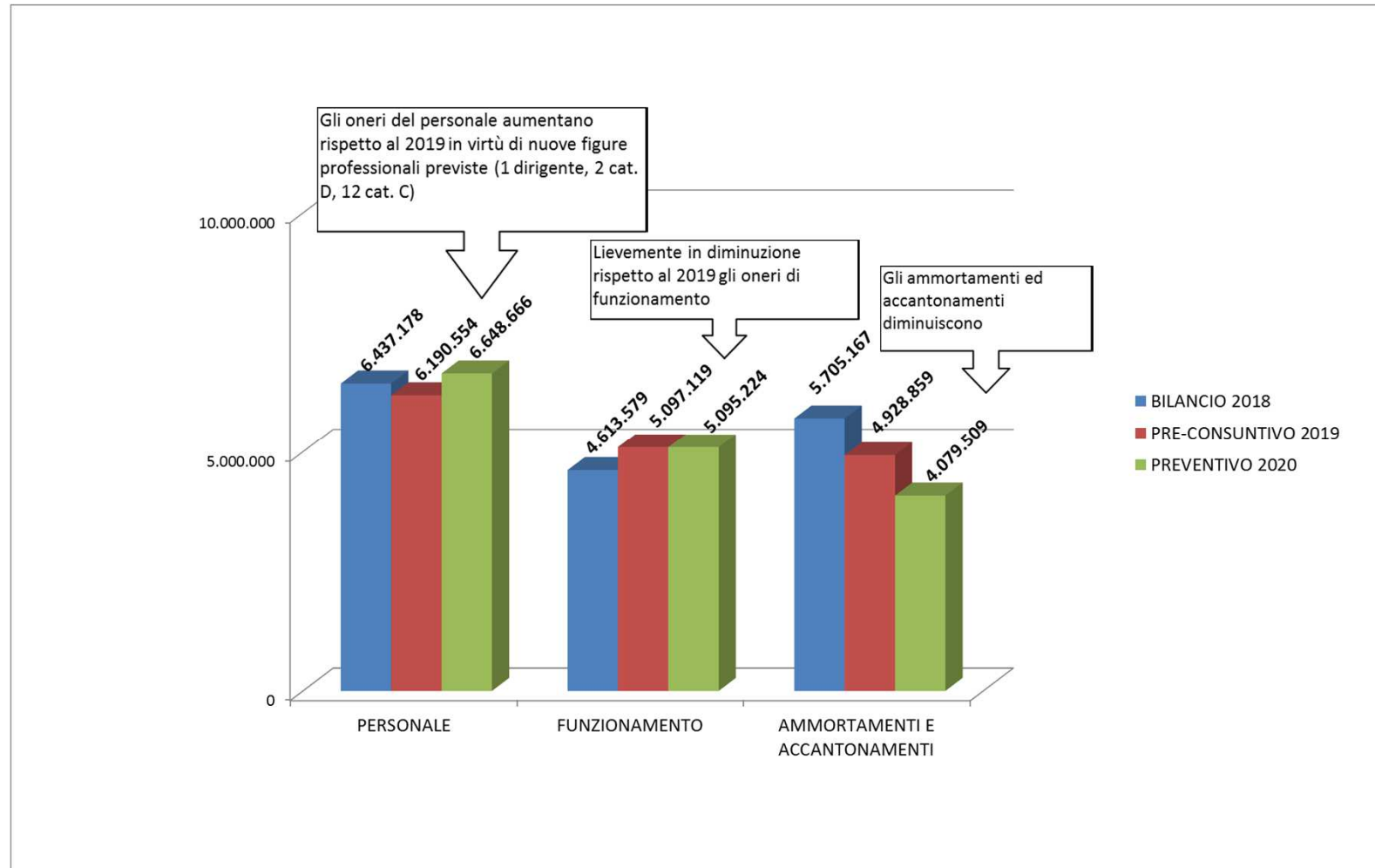
6,5 MLN



ANALISI PROVENTI GESTIONE CORRENTE

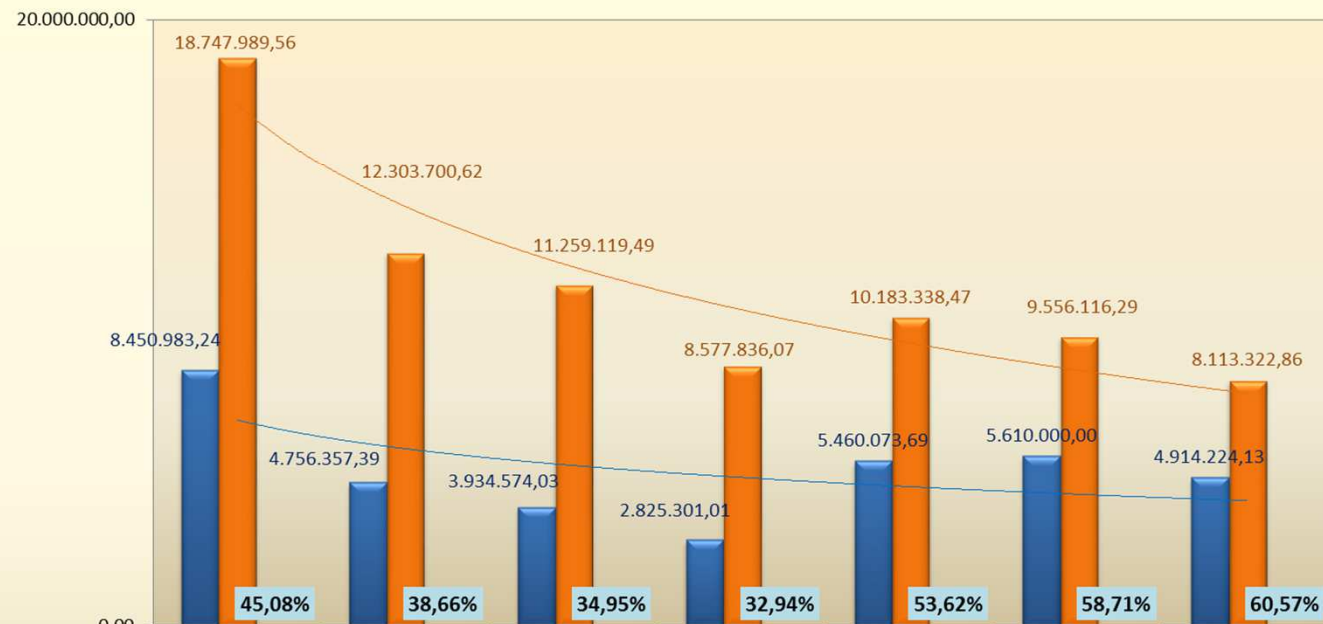


ANALISI ONERI GESTIONE CORRENTE (ESCLUSO INTERVENTI PROMOZIONALI)



REIMPIEGO RISORSE NELLA MISSION PROMOZIONALE

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



| | BILANCIO 2014 | BILANCIO 2015 | BILANCIO 2016 | BILANCIO 2017 | BILANCIO 2018 | PRE-CONSUNTIVO 2019 | PREVENTIVO 2020 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|
| ■ INTERVENTI ECONOMICI | 8.450.983,24 | 4.756.357,39 | 3.934.574,03 | 2.825.301,01 | 5.460.073,69 | 5.610.000,00 | 4.914.224,13 |
| ■ DIR. ANN. NETTO compreso risc. pass. | 18.747.989,56 | 12.303.700,62 | 11.259.119,49 | 8.577.836,07 | 10.183.338,47 | 9.556.116,29 | 8.113.322,86 |
| ■ % REIMPIEGO NETTO | 45,08% | 38,66% | 34,95% | 32,94% | 53,62% | 58,71% | 60,57% |

INIZIATIVE DEL PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI

| PIANO INTERVENTI - PREVENTIVO 2020 | BUDGET |
|---|-------------------|
| Linea 1: CULTURA E TURISMO | 180.000,00 |
| BTO Buy Tourism On Line | 120.000,00 |
| Centro di Firenze per la Moda Italiana - quota annuale | 60.000,00 |
| Linea 2: DIGITALE | 178.500,00 |
| Convenzione Cispel Comune Regione Open data servizi digitali estensione rete wifi mobilità smart piattaforma digitale unica | 15.000,00 |
| Promozione telematizzazione commercio estero con integrazione data base | 35.000,00 |
| Formazione "Servizio Cert'O stampa azienda" per certificati di origine telematici e codice meccanografico telematico | 3.500,00 |
| Promozione servizi digitali di base (firma digitale, cassetto digitale, xbrl, Suap, fatturazione elettronica, libri digitali etc..) | 25.000,00 |
| PID - Ulteriori iniziative - Eccellenze in digitale | 100.000,00 |
| Linea 3: FORMAZIONE/SCUOLE | 201.000,00 |
| Polimoda | 30.000,00 |
| Scuola di Scienze Aziendali e Tecnologie Industriali Piero Baldesi | 122.000,00 |
| Smart Future Academy Firenze 2020 | 49.000,00 |

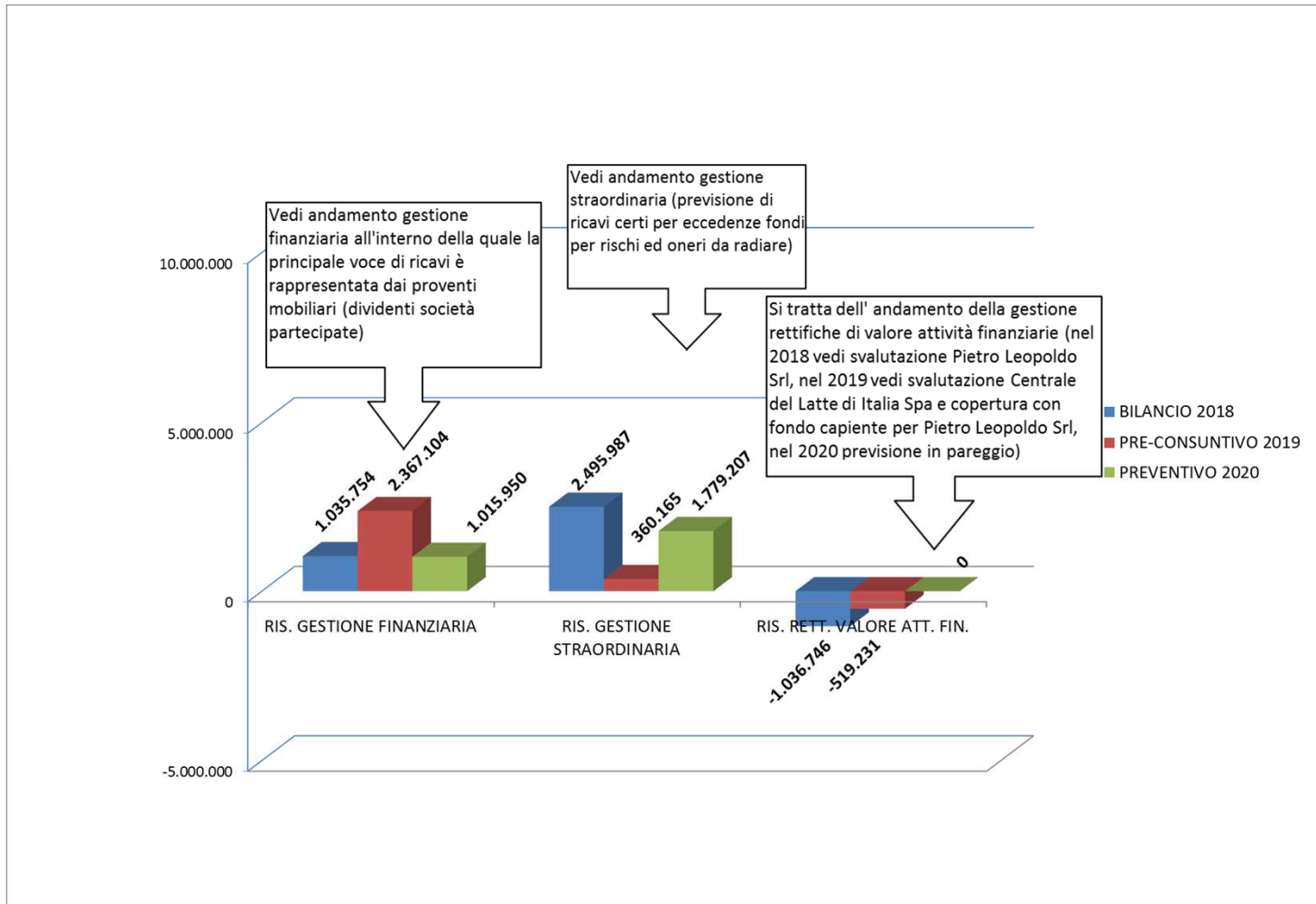
INIZIATIVE DEL PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI

| PIANO INTERVENTI - PREVENTIVO 2020 | BUDGET |
|--|-------------------|
| Linea 4: LEGALITA' | 174.000,00 |
| Centro PatLib | 15.000,00 |
| Comitato per la lotta alla contraffazione | 30.000,00 |
| Protocollo di intesa legalità ambientale (in collaborazione con Procura, Carabinieri, Corpo Forestale e Arpat) | 25.000,00 |
| Progetto mediazione in collaborazione con il Tribunale di Firenze e vari partner | 40.000,00 |
| Sperimentazione delle tecniche di Legal Designer per la guida sul lavoro autonomo per migliorare la comunicazione delle informazioni giuridiche e facilitare le interazioni tra persone e istituzioni. | 6.000,00 |
| Progetto etichettatura | 8.000,00 |
| Accesso dati RI da parte Forze dell'Ordine - Protocollo Prefettura di Firenze | 15.000,00 |
| Promozione OCC e OCRI | 15.000,00 |
| Servizio alla città "OK CASA" | 15.000,00 |
| Progetto Suap (formazione, assistenza tecnica) | 5.000,00 |
| Linea 5: GREEN ECONOMY | 170.000,00 |
| Progetto LIFE (iniziativa finanziata) | 80.000,00 |
| Progetto Economia Circolare - Istituto S. Anna di Pisa | 90.000,00 |

INIZIATIVE DEL PIANO INTERVENTI PROMOZIONALI

| PIANO INTERVENTI - PREVENTIVO 2020 | BUDGET |
|--|---------------------|
| Linea 6: SVILUPPO DEL TERRITORIO | 4.010.724,13 |
| Azienda Speciale Promofirenze: contributo per servizi alle imprese | 1.540.000,00 |
| Analisi statistica per le imprese | 6.000,00 |
| Disciplinare Mostre e Fiere internazionali in Italia | 250.000,00 |
| Disciplinare filiera corta | 50.000,00 |
| Fondazione Strozzi | 260.000,00 |
| Firenze e il lavoro | 70.000,00 |
| Iniziative per comunicazione su attività e servizi camerati | 120.000,00 |
| Educational tour buy wine & buy food (delega a Promofirenze) | 30.000,00 |
| State of the Union 2020 | 20.000,00 |
| INTERVENTI DA DEFINIRE | 1.664.724,13 |
| Totale Piano Interventi | 4.914.224,13 |

ANALISI GESTIONE NON CORRENTE



FOCUS SULLE OPERAZIONI DEL PIANO INVESTIMENTI



Effettuata operazione di riacquisizione dell'usufrutto della sede Piazza de' Giudici e dei relativi lavori capitalizzati, tramite cessione da Pietro Leopoldo Srl a CCIAA di Firenze per € 22,6 mln, con compensazione parziale di partite finanziarie relative a precedenti finanziamenti soci (vedi atto definitivo stipulato in data 19/04/2019). La CCIAA di Firenze detiene quindi la piena proprietà dell'immobile sede completamente ristrutturato.



Effettuata operazione di acquisto quota 25% della Fortezza da Basso, a seguito di accordo con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze, per riqualificazione area per complessivi € 36,2 mln + imposte (vedi contratto con condizione sospensiva del 16/09/2019 ed atto avveramento condizione con effetti traslativi del 22/11/2019). La riqualificazione prevede lavori per € 12 mln per ognuno dei 4 attuali comproprietari della Fortezza da Basso.



Possibili dismissioni future: Loggia del Grano (piena proprietà Pietro Leopoldo Srl) e immobile Via Orcagna (nuda proprietà CCIAA di Firenze e usufrutto Pietro Leopoldo Srl). Già ceduto appartamento di Via Mannelli, non rientrante nei piani sugli assetti immobiliari dell'Ente, tramite apposita gara (contratto di compravendita stipulato in data 14/11/2019).

PIAZZA DE' GIUDICI



FORTEZZA DA BASSO



LOGGIA DEL GRANO ED ALTRI IMMOBILI

