



Camera di Commercio  
Prato

# Bilancio di esercizio 2013

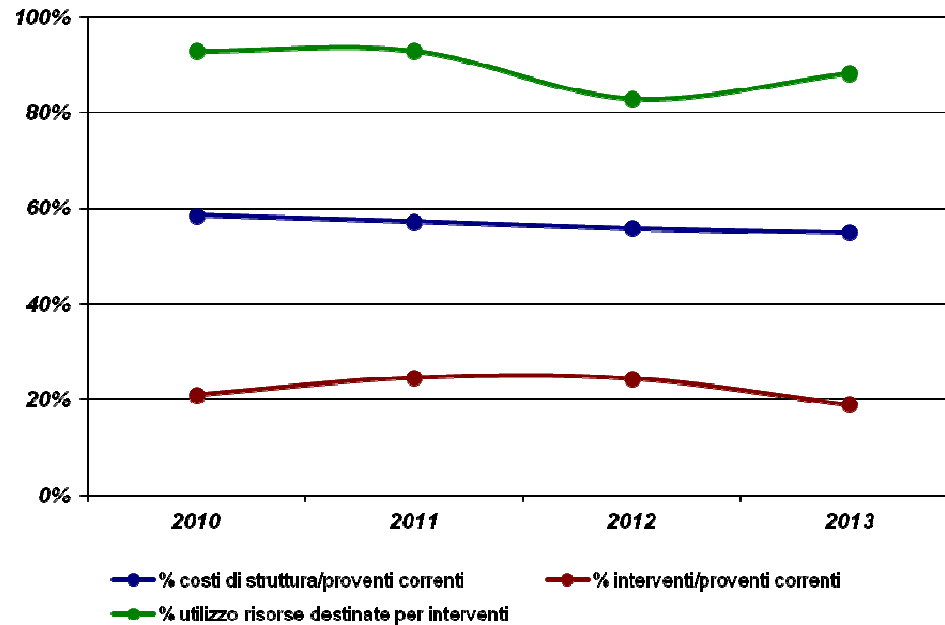
*Prato, 30 aprile 2014*

- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali



## Analisi di alcuni dati di bilancio

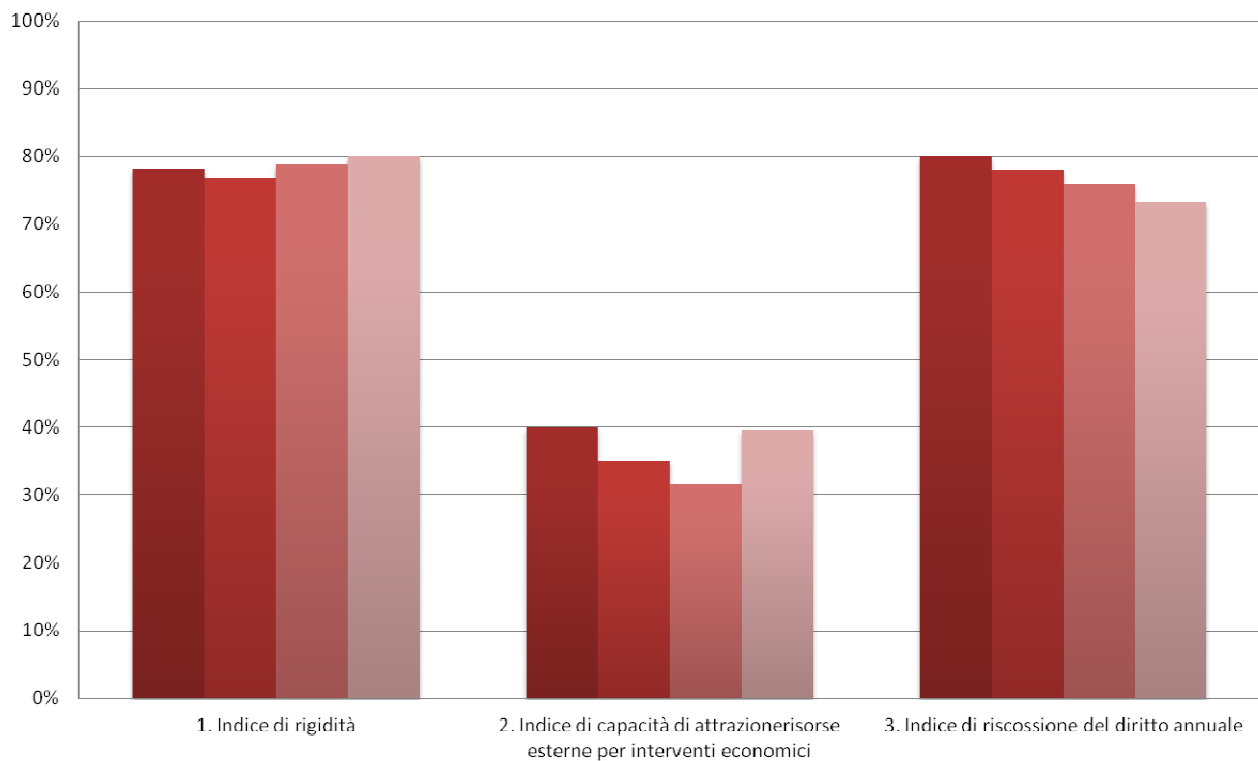
	2010	2011	2012	2013
<b>Bilancio di esercizio</b>				
Totale proventi correnti	10.736.672	11.001.636	10.884.376	10.898.325
Totale oneri correnti	10.548.489	11.146.928	11.235.411	10.790.729
- oneri per il personale	3.692.822	3.602.271	3.531.921	3.345.653
- oneri di funzionamento	2.580.289	2.685.876	2.536.280	2.635.911
- interventi economici (con quote associative)	2.247.977	2.705.481	2.653.354	2.060.136
<b>% costi di struttura/proventi correnti</b>	<b>58,43%</b>	<b>57,16%</b>	<b>55,75%</b>	<b>54,89%</b>
<b>% interventi/proventi correnti</b>	<b>20,94%</b>	<b>24,59%</b>	<b>24,38%</b>	<b>18,90%</b>
<b>% utilizzo risorse destinate per interventi</b>	<b>92,81%</b>	<b>92,88%</b>	<b>82,87%</b>	<b>88,23%</b>
<b>% interventi/oneri correnti</b>	<b>21,31%</b>	<b>24,27%</b>	<b>23,62%</b>	<b>19,09%</b>





# Analisi di alcuni dati di bilancio

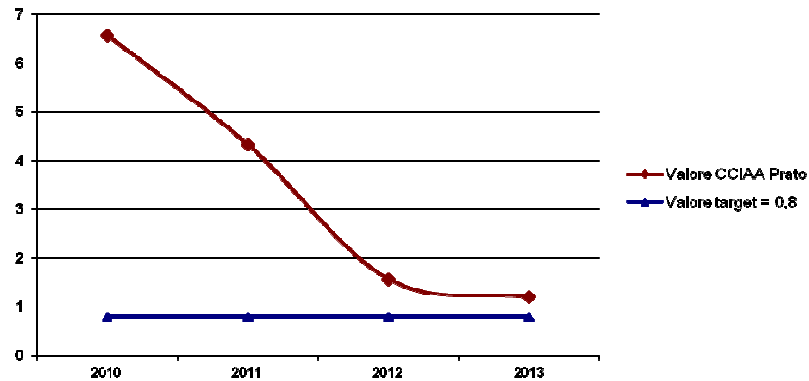
Indice	Composizione	2010	2011	2012	2013
<b>1. Indice di rigidità</b>	Oneri correnti - Interventi economici / Proventi Correnti	78%	77%	79%	80%
<b>2. Indice di capacità di attrazione risorse esterne per interventi economici</b>	Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le iniziative di promozione economica	40%	35%	32%	40%
<b>3. Indice di riscossione del diritto annuale</b>	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	80%	78%	76%	73%



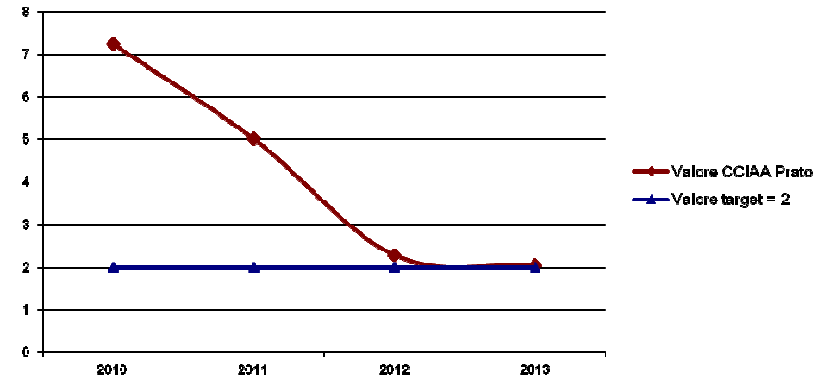


# Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

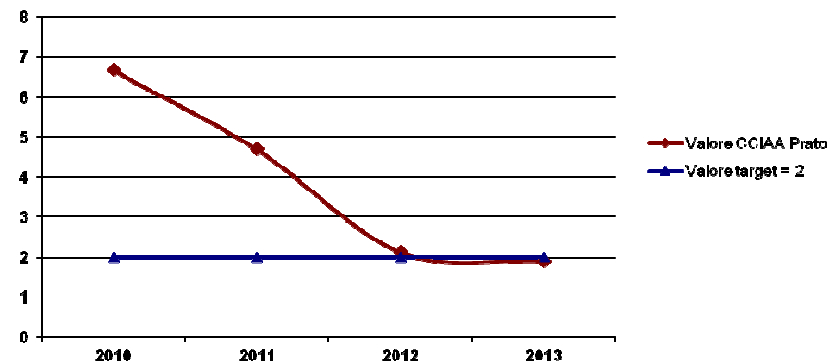
**MARGINE DI TESORERIA 1 = CASSA / DEBITI DI FUNZIONAMENTO**



**MARGINE DI TESORERIA 2 = Attivo circolante / DEBITI DI FUNZIONAMENTO**



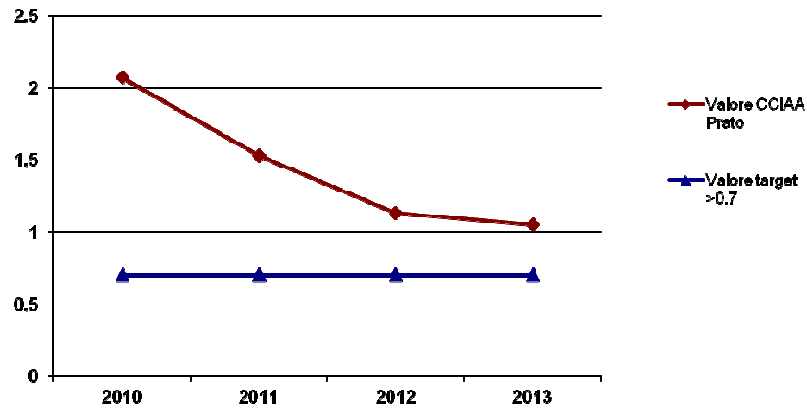
**MARGINE DI TESORERIA 3 = ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE**



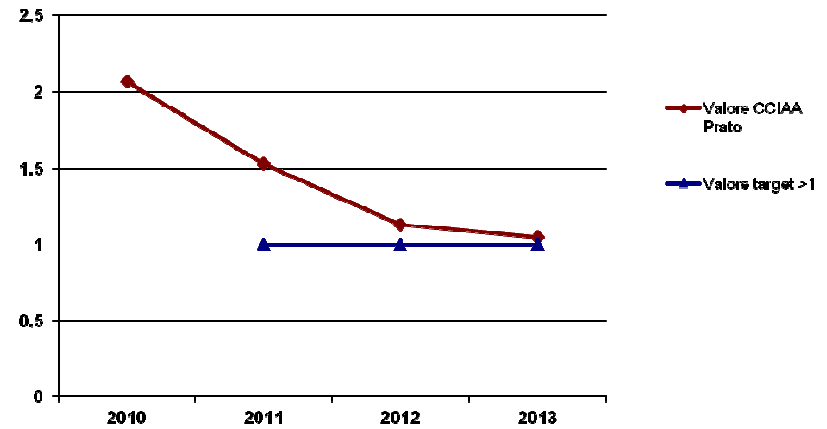


# Analisi di bilancio – Gli indici di struttura

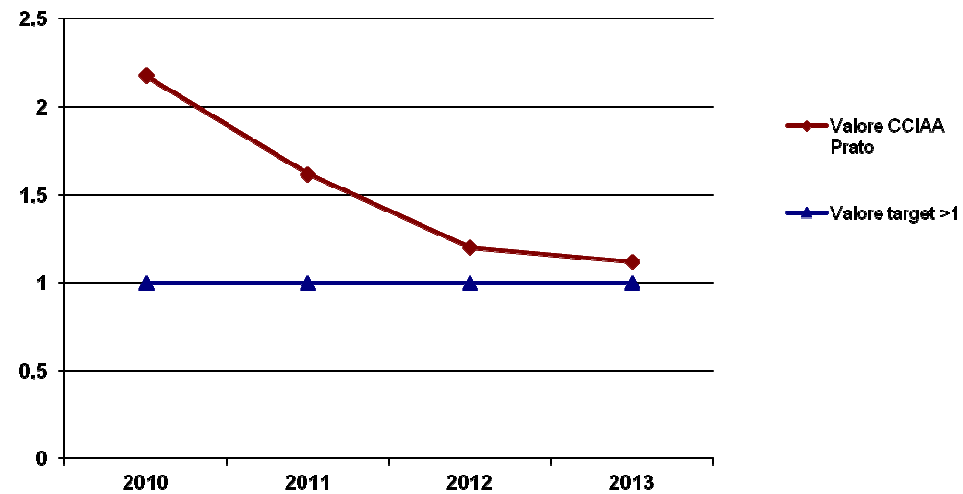
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. / IMMOBILIZZAZIONI



MARGINE DI STRUTTURA = P.N. + Debiti di finanziamento / Attivo fisso



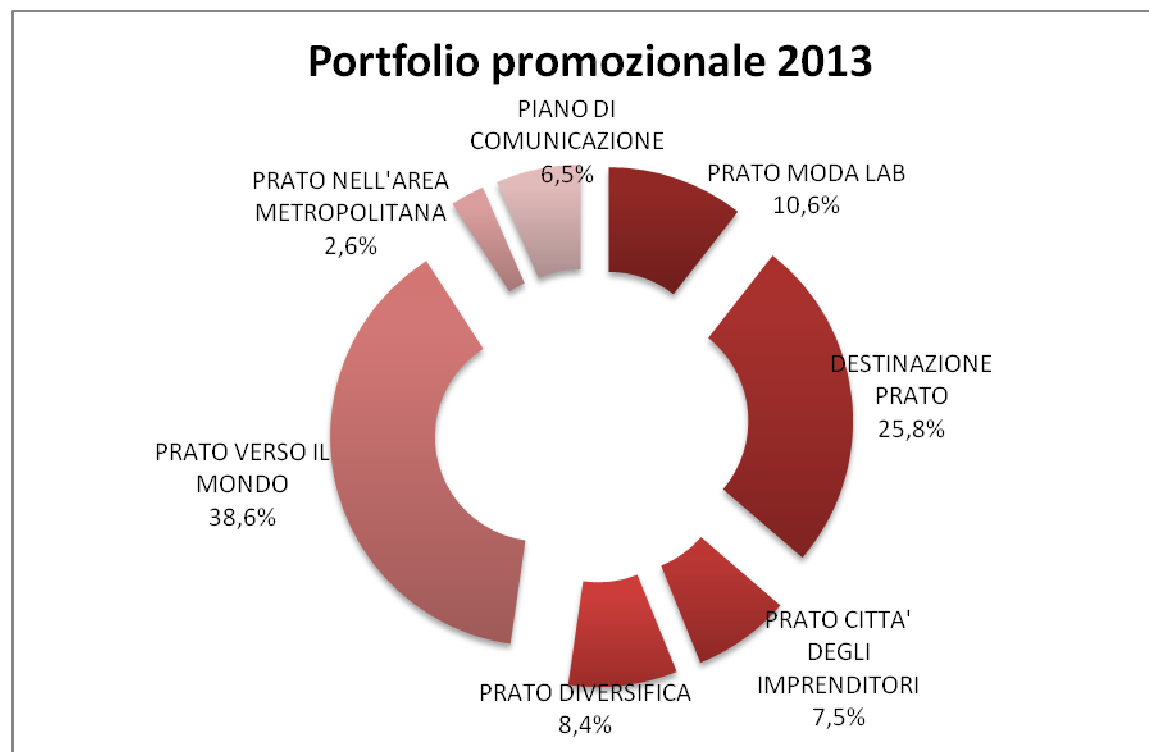
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. + Passivo Fisso / Attivo fisso





## Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>LINEA DI INTERVENTO</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	
PRATO MODA LAB	217.477	10,6%
DESTINAZIONE PRATO	530.874	25,8%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	155.523	7,5%
PRATO DIVERSIFICA	173.154	8,4%
PRATO VERSO IL MONDO	794.529	38,6%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	53.813	2,6%
PIANO DI COMUNICAZIONE	134.765	6,5%
<b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b>	<b>2.060.136</b>	

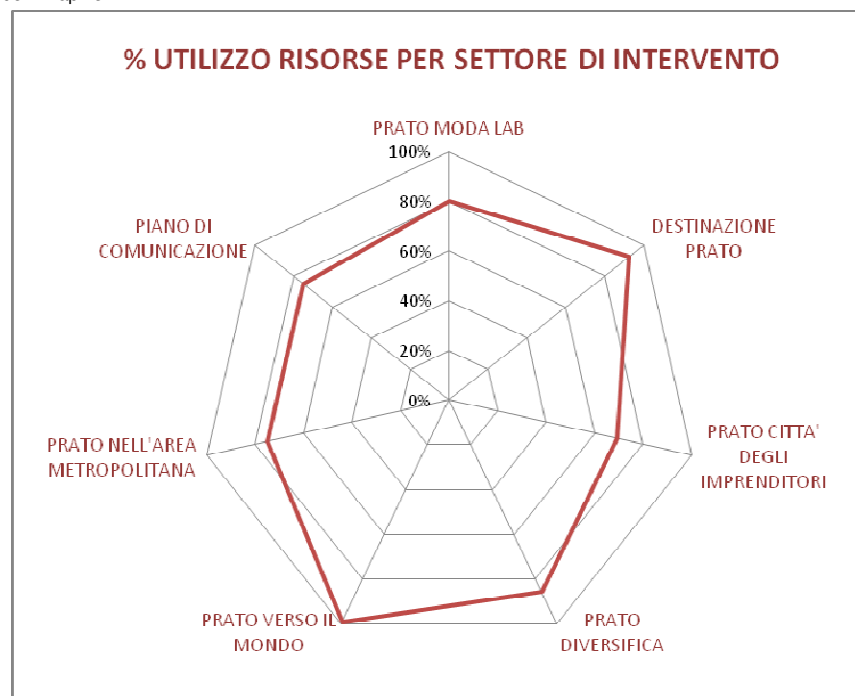




# Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>AREA DI INTERVENTO</b>	<b>Importo budget aggiornato 2013</b>	<b>Incidenza % area di intervento sul totale</b>	<b>Consuntivo 2013</b>	<b>% utilizzo risorse 2013</b>
PRATO MODA LAB	272.000	12%	217.477	80%
DESTINAZIONE PRATO	574.795	25%	530.874	92%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	223.611	10%	155.523	70%
PRATO DIVERSIFICA	201.594	9%	173.154	86%
PRATO VERSO IL MONDO	800.585	34%	794.529	99%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	71.600	3%	53.813	75%
PIANO DI COMUNICAZIONE	179.411	8%	134.765	75%
<b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b>	<b>2.323.596</b>		<b>2.060.136</b>	<b>89%</b>

Il Budget aggiornato tiene conto delle modifiche ai bandi in approvazione nella giunta del 14 aprile





# Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>Grado di utilizzo delle risorse (Mastro 8 - Interventi Economici)</b>	<b>Target &gt;=80%</b>
Budget previsto in sede di Preventivo 2013	1.880.250
Budget previsto in sede di Aggiornamento budget direzionale (delibera di Giunta n. 22/2013)	2.025.270
Budget previsto in sede di Aggiornamento 2013	2.323.596
Consuntivo 2013	2.060.136
% Utilizzo rispetto al Preventivo 2013	110%
% Utilizzo rispetto all'Aggiornamento Budget direzionale (delibera di Giunta n. 22/2013)	102%
% Utilizzo rispetto all'Aggiornamento 2013	89%

<b>Grado di reperimento contributi su progetti (Mastro 3120 - Contributi trasferimenti ed altre entrate)</b>	<b>Target &gt;=90%</b>
Previsione in sede di Preventivo 2013	392.000
Previsione in sede di Aggiornamento budget direzionale (delibera di Giunta n. 22/2013)	519.020
Previsione in sede di Aggiornamento 2013	623.846
Consuntivo 2013	608.098
% Reperimento rispetto al Preventivo 2013	155%
% Reperimento rispetto all' Aggiornamento budget direzionale (delibera di Giunta n. 22/2013)	117%
% Reperimento rispetto all'Aggiornamento 2013	97%