



Camera di Commercio
Prato

Bilancio di esercizio 2013

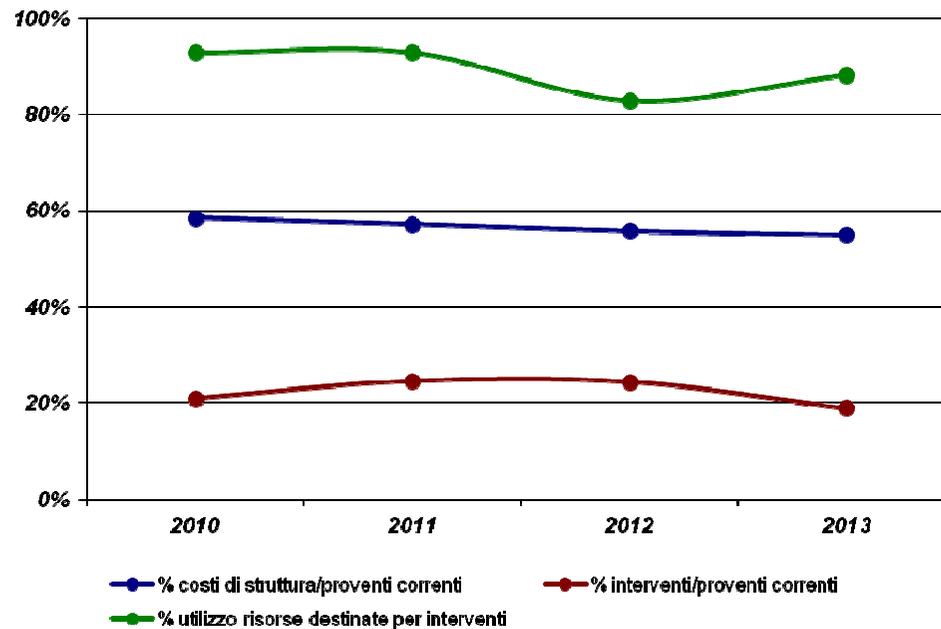
Prato, 30 aprile 2014

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



Analisi di alcuni dati di bilancio

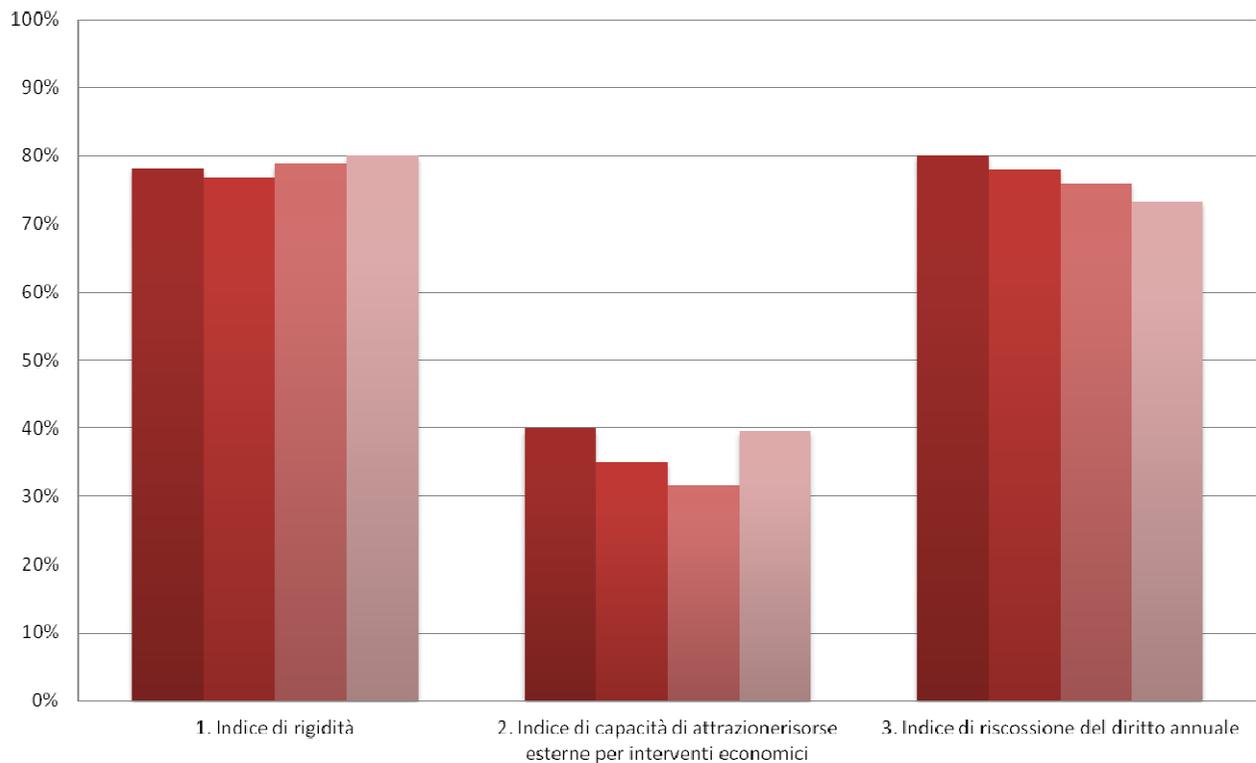
	2010	2011	2012	2013
Bilancio di esercizio				
Totale proventi correnti	10.736.672	11.001.636	10.884.376	10.898.325
Totale oneri correnti	10.548.489	11.146.928	11.235.411	10.790.729
- oneri per il personale	3.692.822	3.602.271	3.531.921	3.345.653
- oneri di funzionamento	2.580.289	2.685.876	2.536.280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





Analisi di alcuni dati di bilancio

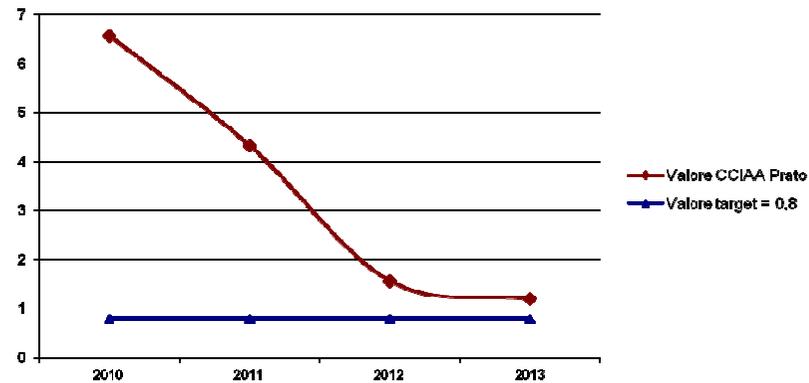
Indice	Composizione	2010	2011	2012	2013
1. Indice di rigidità	Oneri correnti - Interventi economici / Proventi Correnti	78%	77%	79%	80%
2. Indice di capacità di attrazione risorse esterne per interventi economici	Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di beni e servizi riferiti ad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



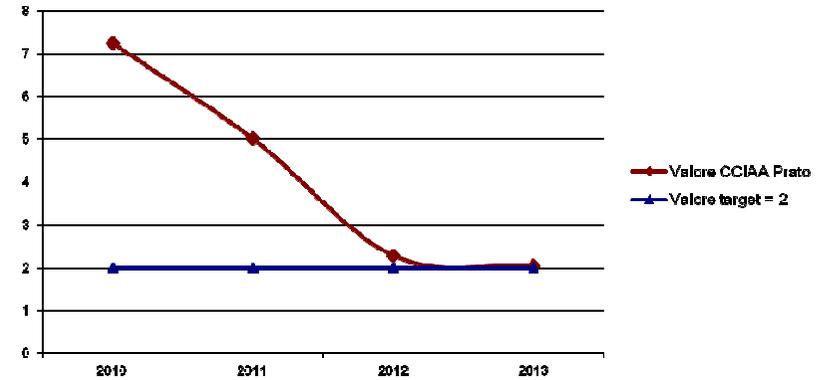


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

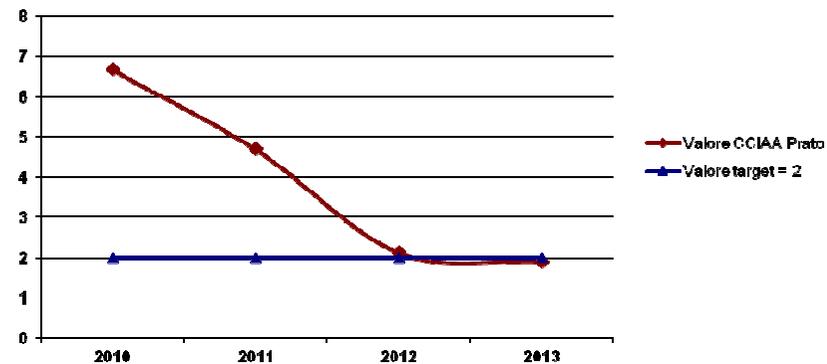
MARGINE DI TESORERIA 1 = CASSA / DEBITI DI FUNZIONAMENTO



MARGINE DI TESORERIA 2 = Attivo circolante / DEBITI DI FUNZIONAMENTO



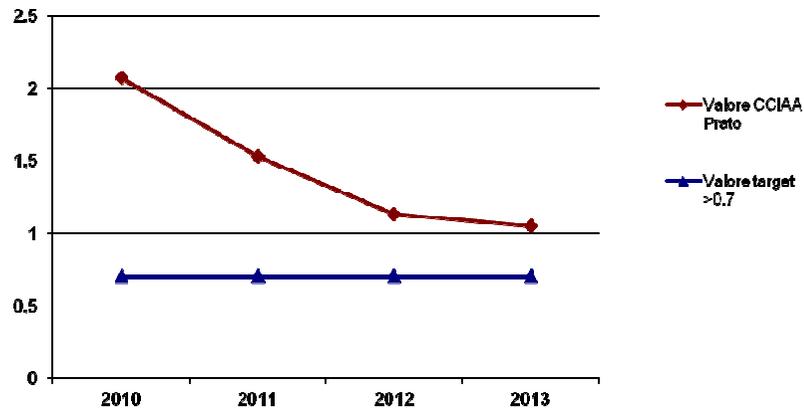
MARGINE DI TESORERIA 3 = ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE



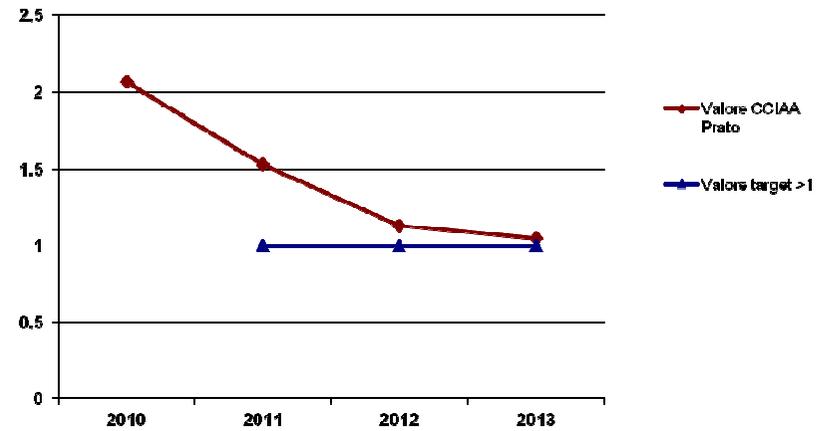


Analisi di bilancio – Gli indici di struttura

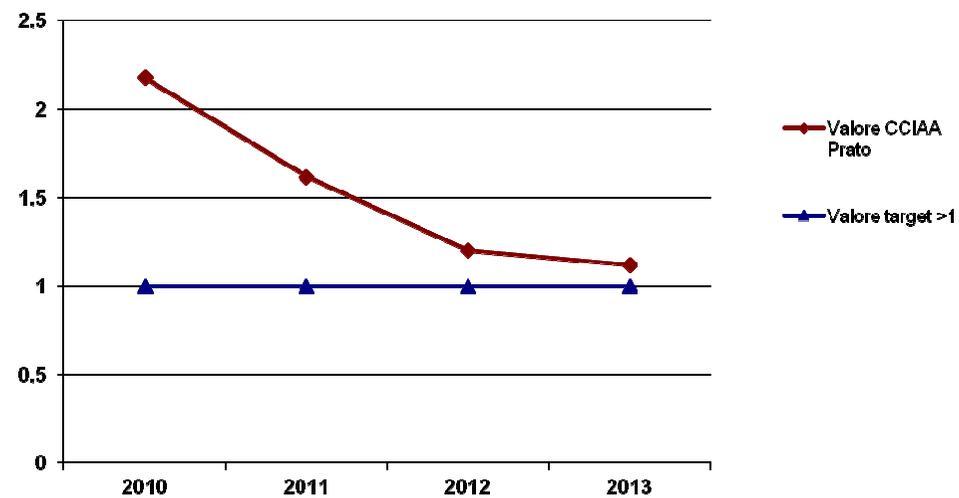
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. / IMMOBILIZZAZIONI



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



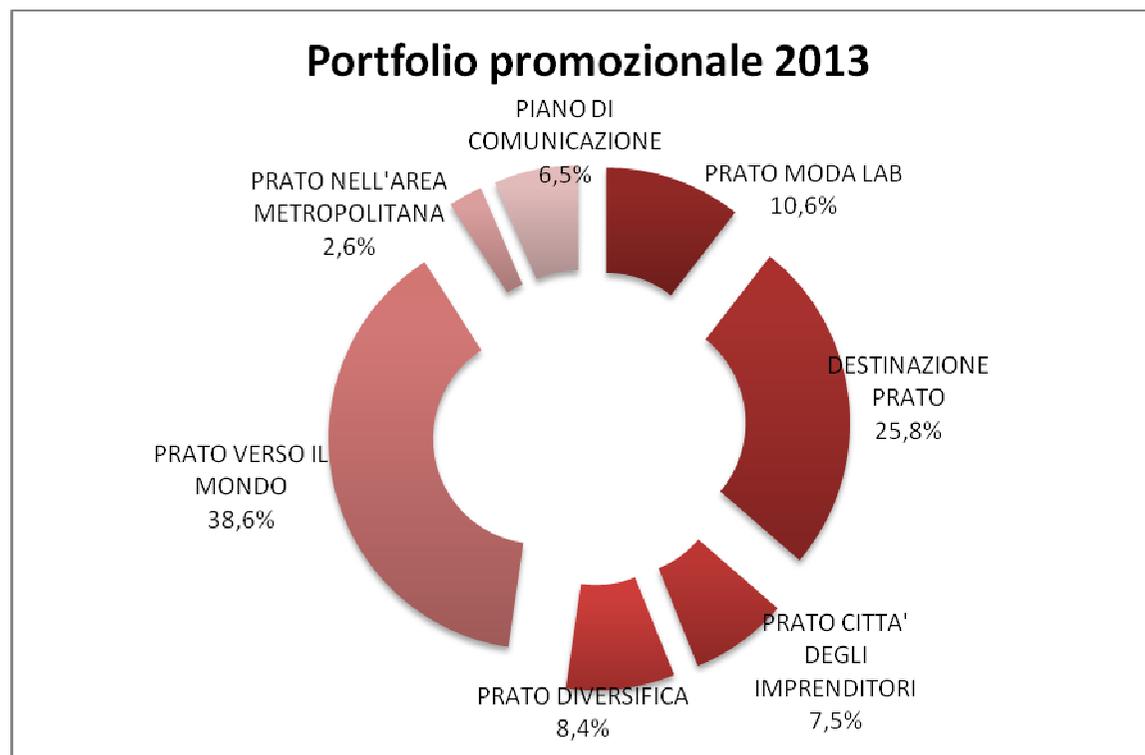
MARGINE DI STRUTTURA = P.N. + Passivo Fisso / Attivo fisso





Utilizzo risorse per interventi promozionali

LINEA DI INTERVENTO	Consuntivo 2013	
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%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	2.060.136	

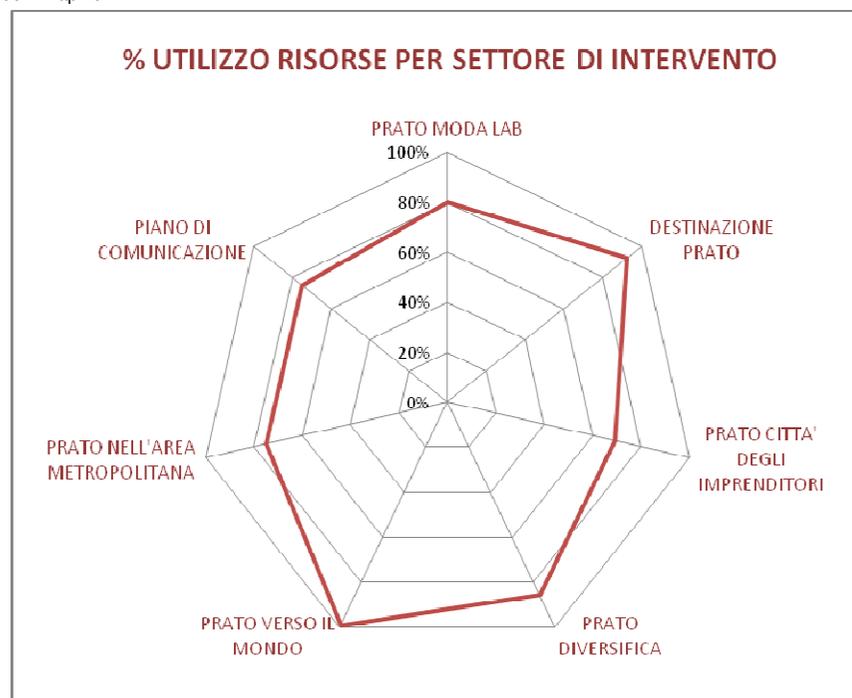




Utilizzo risorse per interventi promozionali

AREA DI INTERVENTO	Importo budget aggiornato 2013	Incidenza % area di intervento sul totale	Consuntivo 2013	% utilizzo risorse 2013
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%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	2.323.596		2.060.136	89%

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



Utilizzo risorse per interventi promozionali

Grado di utilizzo delle risorse (Mastro 8 - Interventi Economici)	Target >=80%
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%

Grado di reperimento contributi su progetti (Mastro 3120 - Contributi trasferimenti ed altre entrate)	Target >=90%
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%