



Camera di Commercio  
Prato

# Bilancio di esercizio 2015

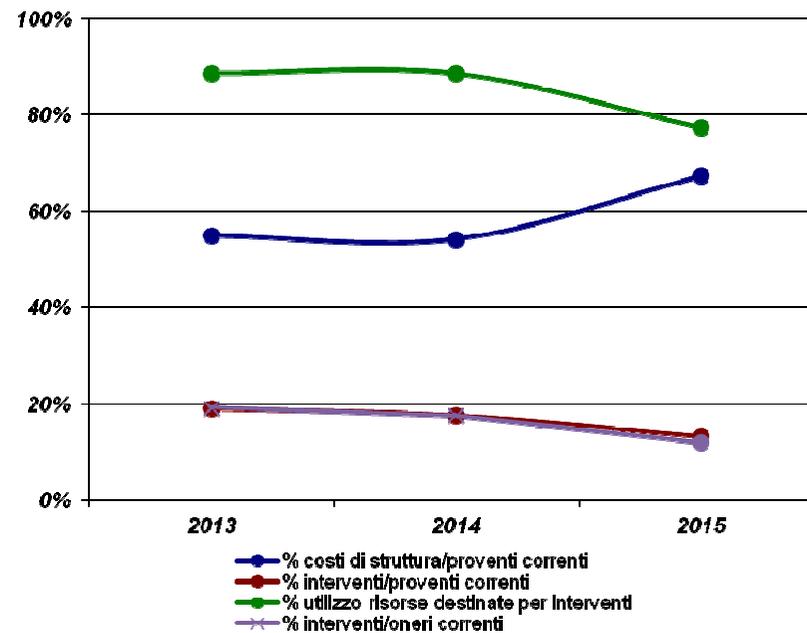
*Prato, 26 aprile 2015*

- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali
- ◆ La customer satisfaction
- ◆ Il Valore Aggiunto



## Analisi di alcuni dati di bilancio

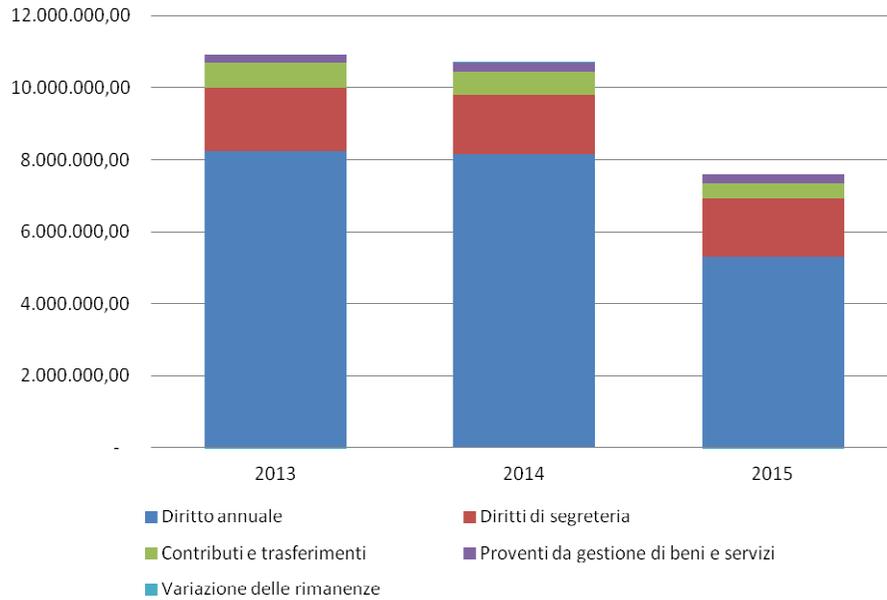
	2013	2014	2015
<b>Bilancio di esercizio</b>			
<i>Totale proventi correnti</i>	10.898.325	10.695.279	7.566.914
<i>Totale oneri correnti</i>	10.790.729	10.758.851	8.373.120
- oneri per il personale	3.345.653	3.343.159	3.195.120
- oneri di funzionamento	2.635.911	2.453.320	1.907.363
- interventi economici	2.060.136	1.873.769	1.003.078
<b>% costi di struttura/proventi correnti</b>	<b>55%</b>	<b>54%</b>	<b>67%</b>
<b>% interventi/proventi correnti</b>	<b>19%</b>	<b>18%</b>	<b>13%</b>
<b>% utilizzo risorse destinate per interventi</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>78%</b>
<b>% interventi/oneri correnti</b>	<b>19%</b>	<b>17%</b>	<b>12%</b>



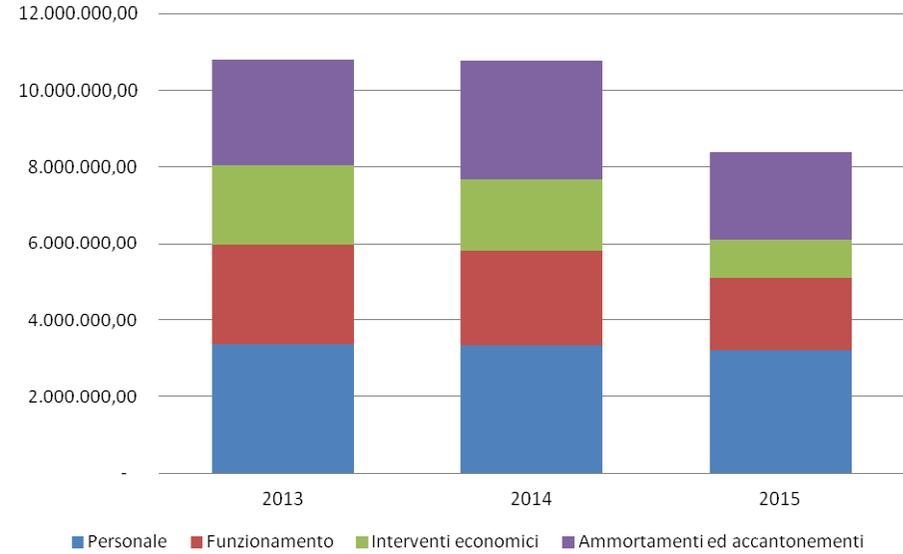


# Analisi di alcuni dati di bilancio

### Proventi correnti in valore assoluto



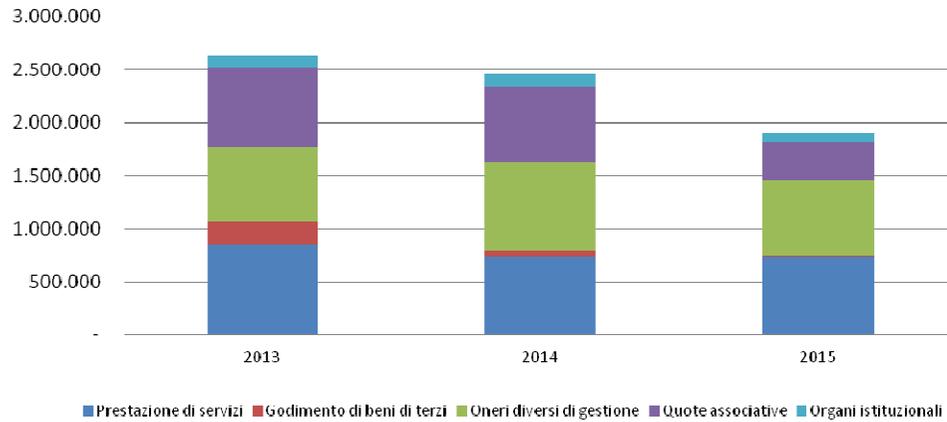
### Oneri correnti in valore assoluto



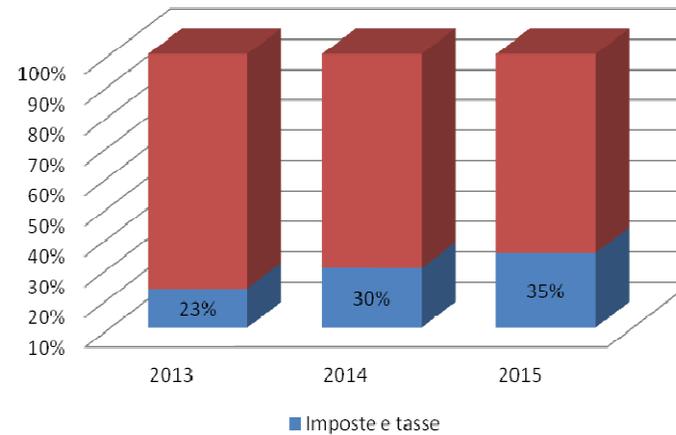


# Analisi di alcuni dati di bilancio

## Spese di funzionamento



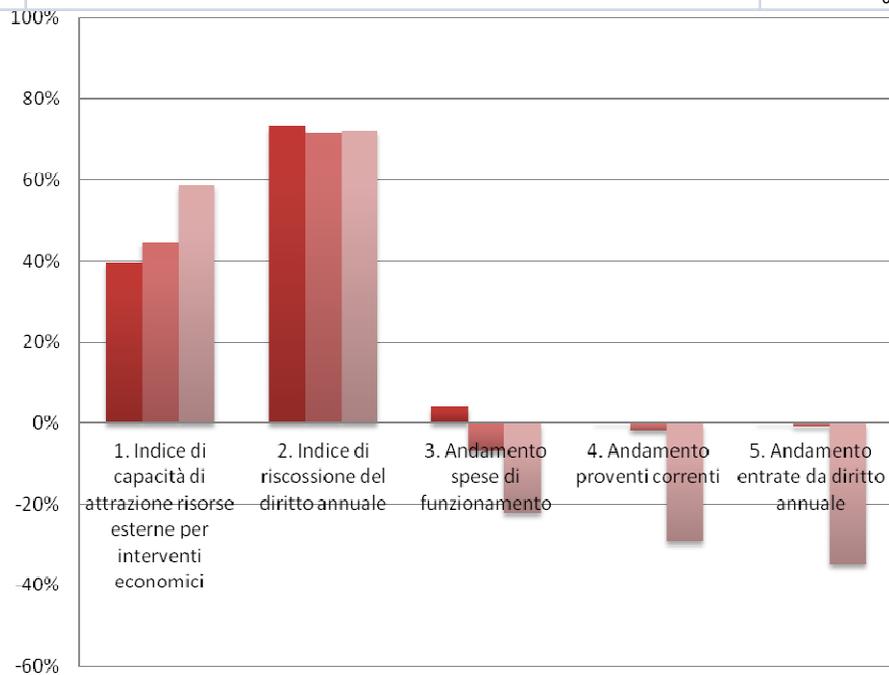
## Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





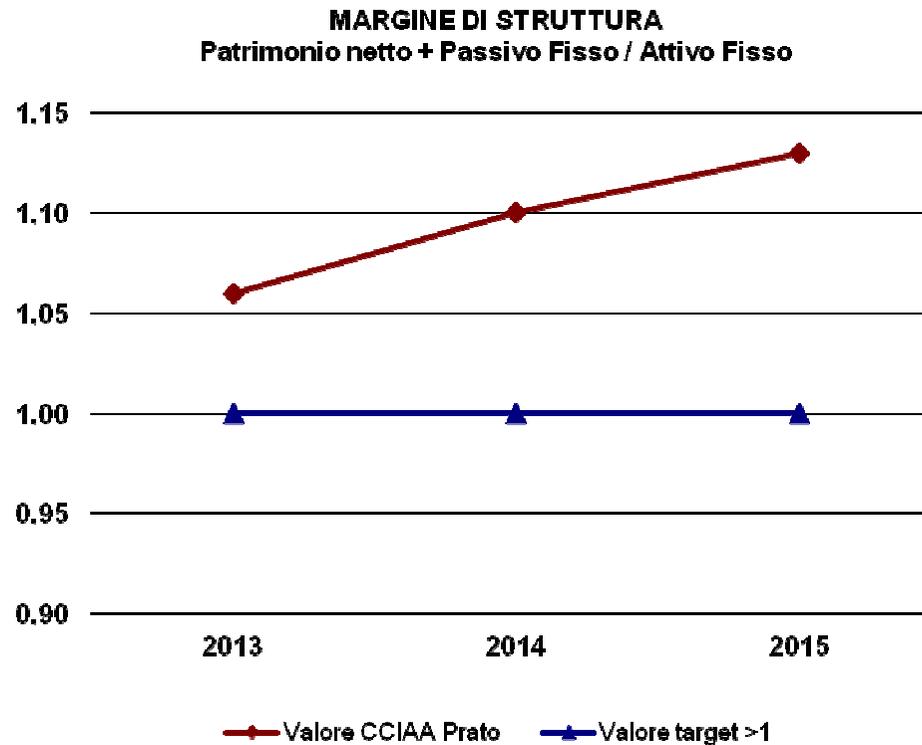
# Analisi di alcuni dati di bilancio

Indice	Composizione	2013	2014	2015
<b>1. 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%	45%	59%
<b>2. Indice di riscossione del diritto annuale</b>	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	73,2%	71,5%	72,0%
<b>3. Andamento spese di funzionamento</b>	Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1	3,9%	-6,9%	-22,3%
<b>4. Andamento proventi correnti</b>	Proventi correnti anno n / anno n-1	0,1%	-1,9%	-29%
<b>5. Andamento entrate da diritto annuale</b>	Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1	0,2%	-0,9%	-35%





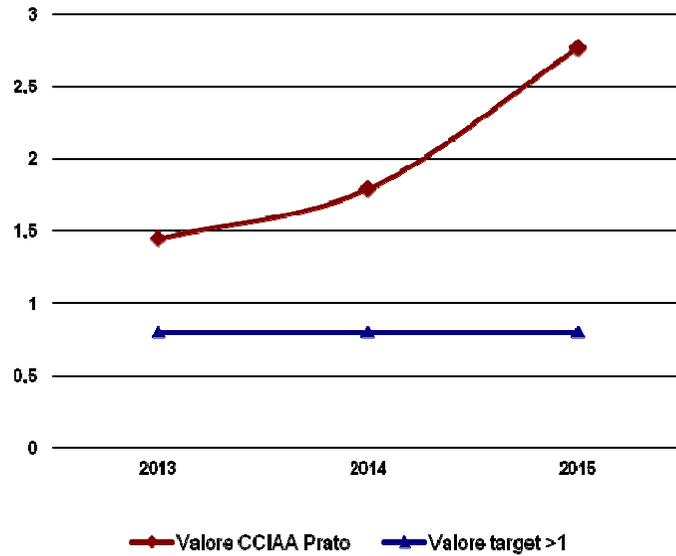
## Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



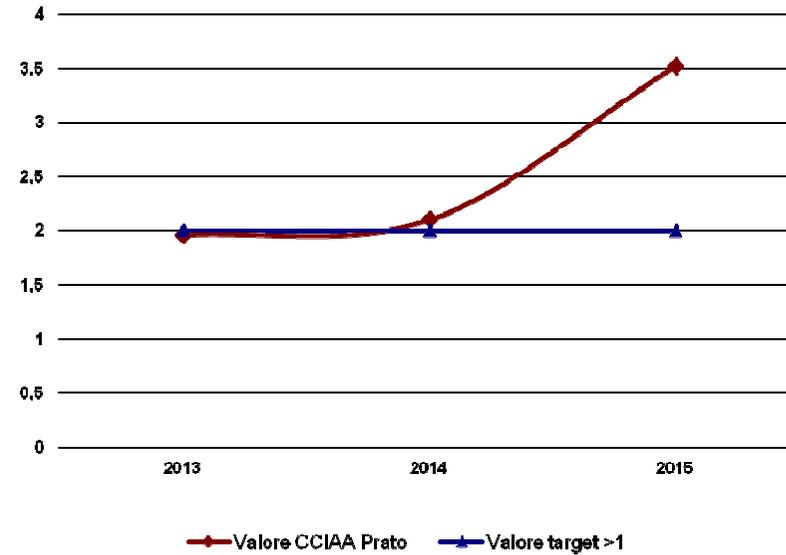


# Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

**MARGINE DI TESORERIA 1**  
Cassa / Passività correnti



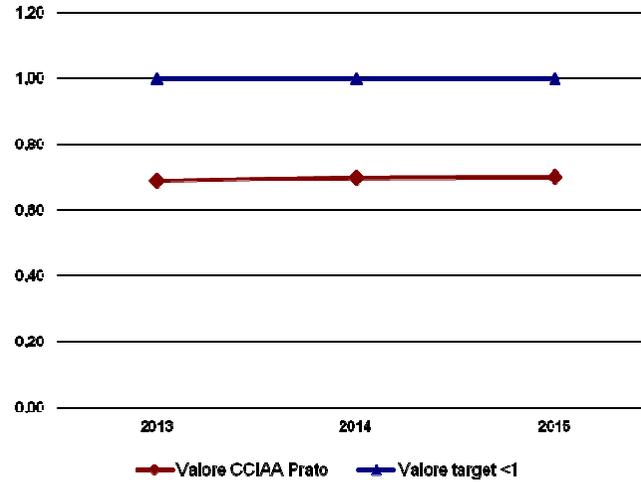
**MARGINE DI TESORERIA 2**  
Attivo circolante / Passività correnti



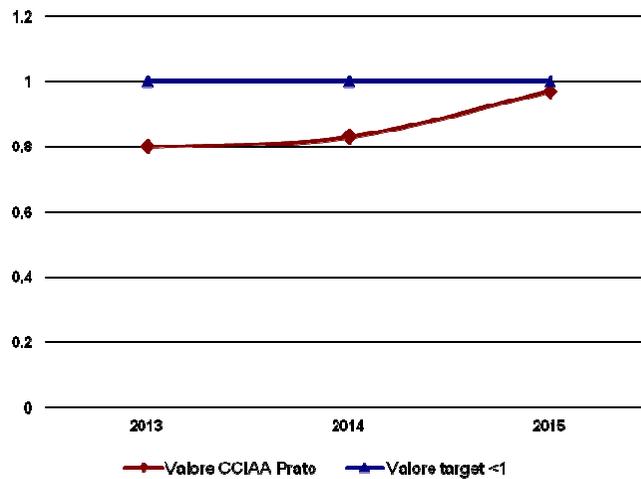


# Analisi di bilancio – Rigidità economica

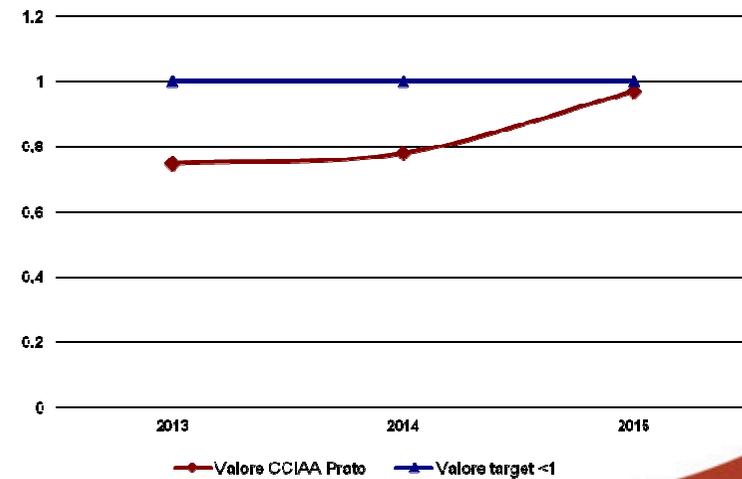
**RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA**  
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.  
Svalutazione Crediti)



**RIGIDITA' ECONOMICA 1**  
(Oneri correnti - interventi economici / Proventi correnti)



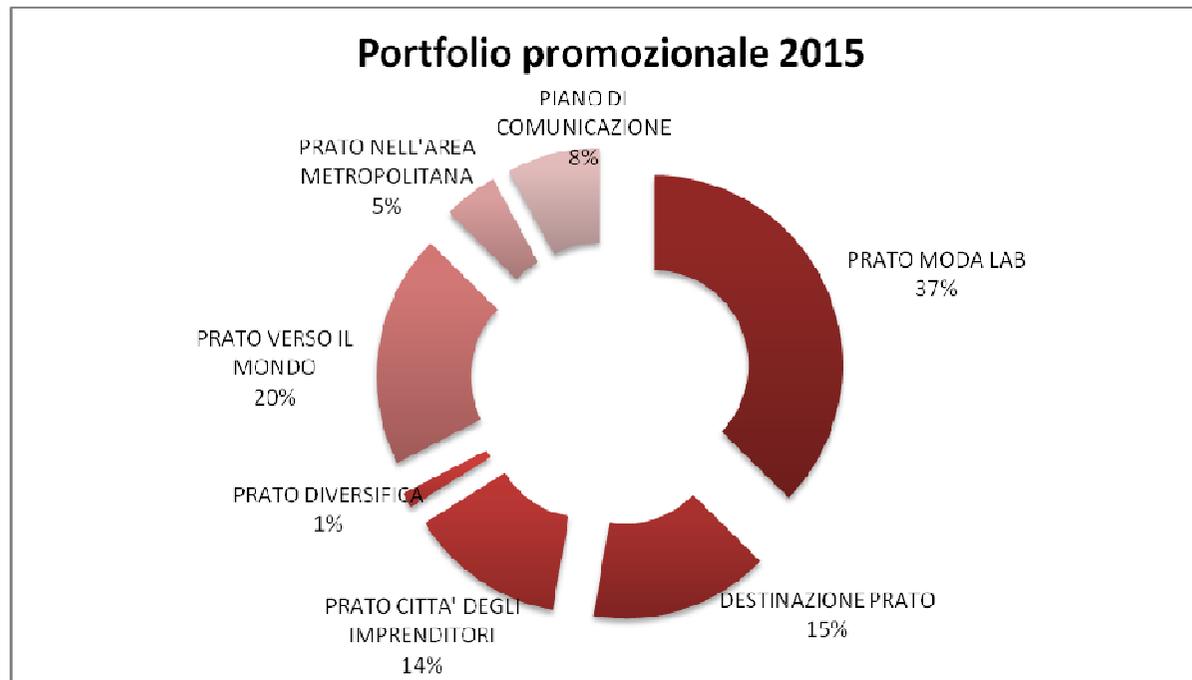
**RIGIDITA' ECONOMICA 2**  
Funzionamento + Personale + Ammortamenti + Accantonamenti (solo a f.do  
rischi)/Proventi correnti al netto Acc. Svalutazione Crediti





## Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>LINEA DI INTERVENTO</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	
PRATO MODA LAB	374.489	37%
DESTINAZIONE PRATO	154.402	15%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	134.471	13%
PRATO DIVERSIFICA	13.140	1%
PRATO VERSO IL MONDO	200.000	20%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	46.867	5%
PIANO DI COMUNICAZIONE	79.709	8%
<b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b>	<b>1.003.078</b>	

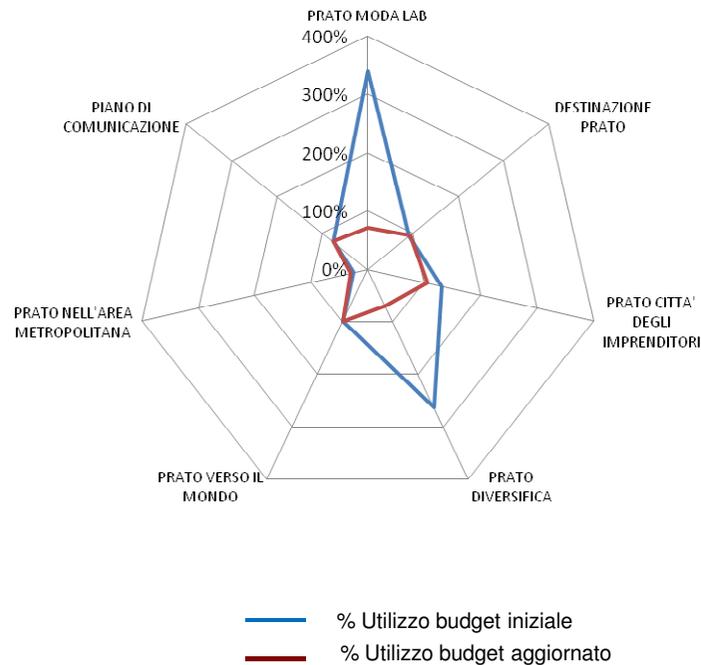




# Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>AREA DI INTERVENTO</b>	<b>Budget 2015</b>	<b>Budget aggiornato 2015</b>	<b>Consuntivo 2015</b>	<b>% utilizzo budget 2015</b>	<b>% utilizzo budget aggiornato 2015</b>
PRATO MODA LAB	110.000	521.860	374.489	340%	72%
DESTINAZIONE PRATO	170.000	165.000	154.402	91%	94%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	102.000	127.170	134.471	132%	106%
PRATO DIVERSIFICA	5.000	18.900	13.140	263%	70%
PRATO VERSO IL MONDO	200.000	200.000	200.000	100%	100%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	183.500	157.025	46.867	26%	30%
PIANO DI COMUNICAZIONE	104.000	104.000	79.709	77%	77%
<b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b>	<b>874.500</b>	<b>1.293.955</b>	<b>1.003.078</b>	<b>115%</b>	<b>78%</b>

% UTILIZZO RISORSE BUDGET PER SETTORE DI INTERVENTO





Camera di Commercio  
Prato

# La customer satisfaction 2015

*Campione:* **selezionato in maniera casuale tra i contatti della camera di Commercio senza alcuna selezione/stratificazione**

*Utenti coinvolti:* **806**

*Modalità di somministrazione:* **allo sportello e tramite sito web**, diversamente dalle precedenti rilevazioni in cui erano state utilizzate interviste telefoniche.

*Il giudizio complessivo :* **7,56.**



## Il Valore Aggiunto

### Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	2015	2014	Variazione 2015/2014
<b>Valore della produzione</b>	<b>6.034.177</b>	<b>8.282.027</b>	<b>-27%</b>
<i>Ricavi da Diritto annuale</i>	3.781.176	5.731.705	-34%
<i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>	1.610.493	1.649.987	-2%
<i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	418.286	657.707	-36%
<i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	243.199	231.238	5%
<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 18.977	11.390	-267%
<b>Costi di struttura</b>	<b>- 1.983.873</b>	<b>- 2.062.823</b>	<b>-4%</b>
<b>Valore Aggiunto Caratteristico Lordo</b>	<b>4.050.304</b>	<b>6.219.204</b>	<b>-35%</b>
<b>Componenti accessori e straordinari</b>	<b>225.862</b>	<b>1.014.475</b>	<b>-78%</b>
<b>Valore Aggiunto Globale Lordo</b>	<b>4.276.166</b>	<b>7.233.679</b>	<b>-41%</b>



## Il Valore Aggiunto

### Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	VA2015	VA2014	Variazione 2015/2014
<b>Valore Aggiunto Globale Lordo</b>	<b>4.276.166</b>	<b>7.233.679</b>	<b>-41%</b>
<b>Sistema economico produttivo</b>	<b>3.106.901</b>	<b>4.161.007</b>	<b>-25%</b>
<i>Servizi anagrafico-certificativi</i>	<i>1.214.541</i>	<i>1.201.648</i>	<i>1%</i>
<i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i>	<i>517.679</i>	<i>480.540</i>	<i>8%</i>
<i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>	<i>1.374.682</i>	<i>2.478.819</i>	<i>-45%</i>
<b>Camera di Commercio</b>	<b>154.479</b>	<b>1.626.256</b>	<b>-91%</b>
<b>Sistema camerale</b>	<b>354.920</b>	<b>709.680</b>	<b>-50%</b>
<i>Quote associative</i>	<i>354.920</i>	<i>709.680</i>	<i>-50%</i>
<b>Pubblica Amministrazione</b>	<b>659.867</b>	<b>736.738</b>	<b>-10%</b>
<i>Oneri fiscali</i>	<i>659.867</i>	<i>736.738</i>	<i>-10%</i>