



Camera di Commercio
Prato

Bilancio di esercizio 2016

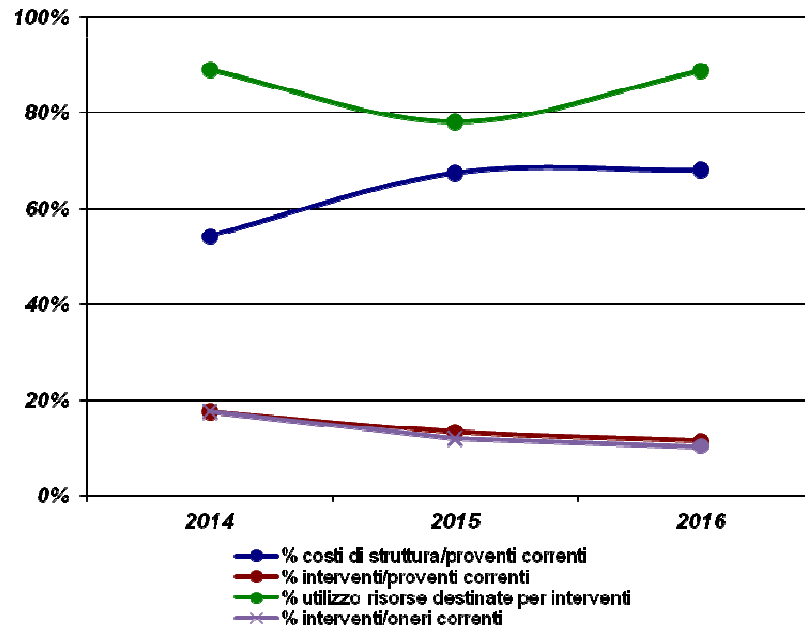
Prato, 27 aprile 2016

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



Analisi di alcuni dati di bilancio

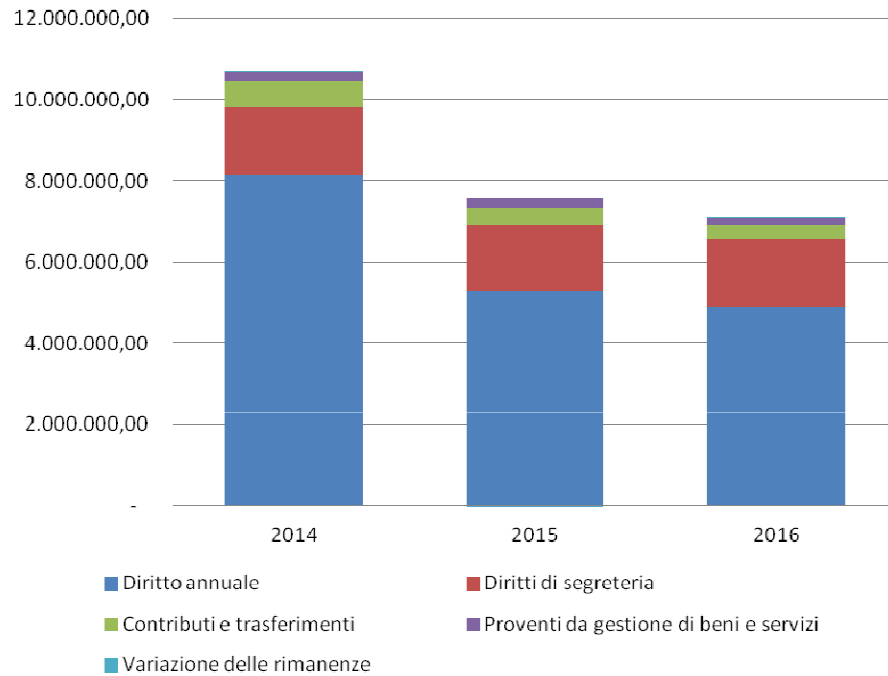
	2014	2015	2016
Bilancio di esercizio			
<i>Totale proventi correnti</i>	10.695.279	7.566.914	7.121.663
<i>Totale oneri correnti</i>	10.758.851	8.373.120	7.873.283
- oneri per il personale	3.343.159	3.195.120	3.077.920
- oneri di funzionamento	2.453.320	1.907.363	1.761.147
- interventi economici	1.873.769	1.003.078	810.959
% costi di struttura/proventi correnti	54%	67%	68%
% interventi/proventi correnti	18%	13%	11%
% utilizzo risorse destinate per interventi	89%	78%	89%
% interventi/oneri correnti	17%	12%	10%



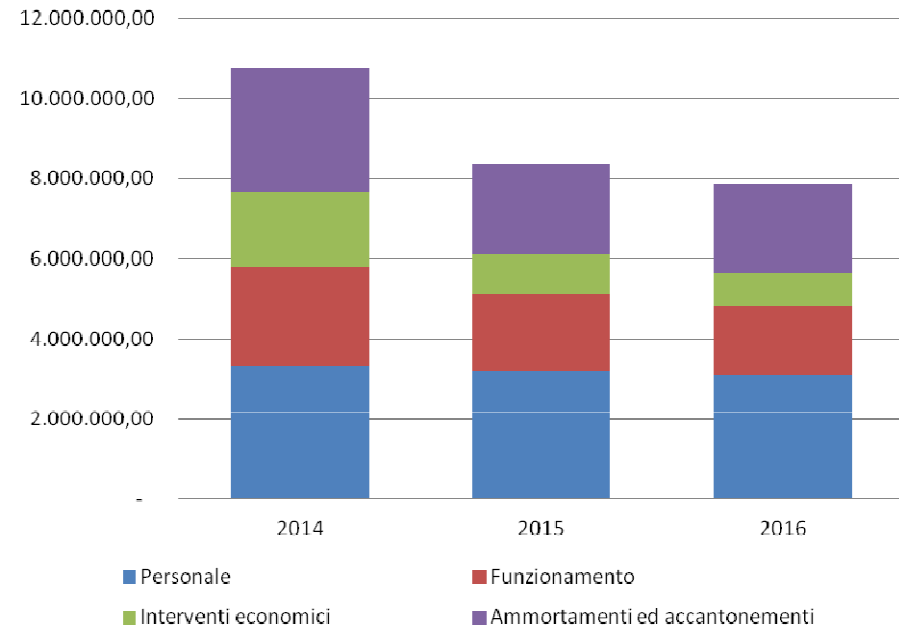


Analisi di alcuni dati di bilancio

Proventi correnti in valore assoluto



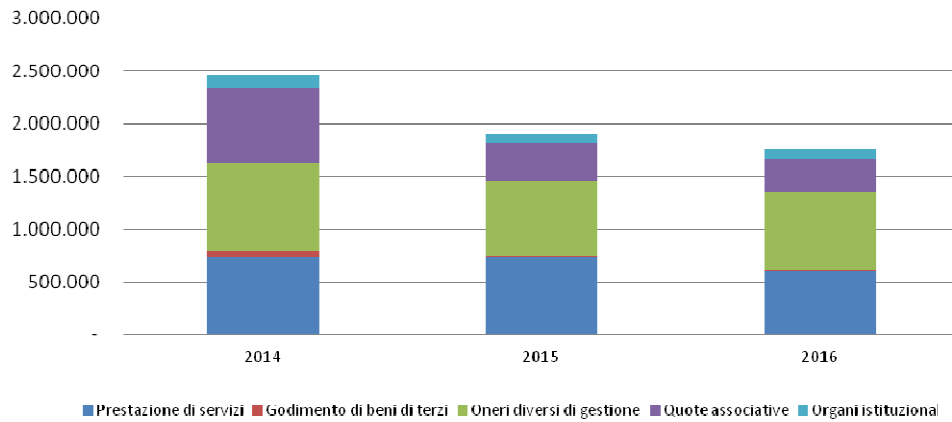
Oneri correnti in valore assoluto



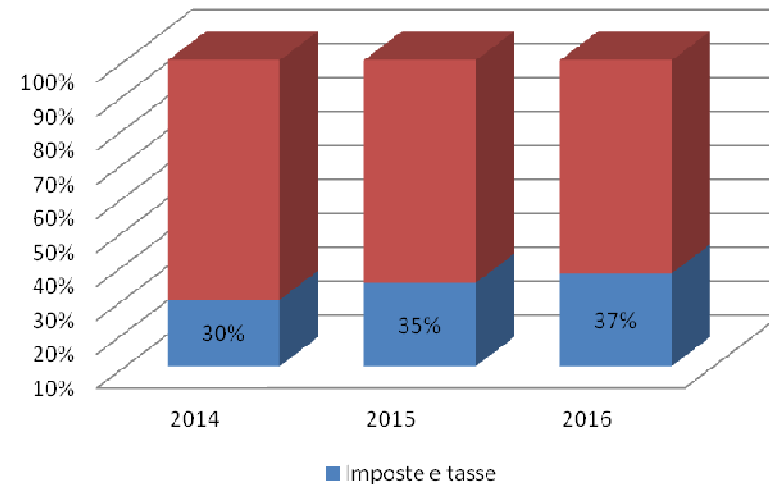


Analisi di alcuni dati di bilancio

Spese di funzionamento



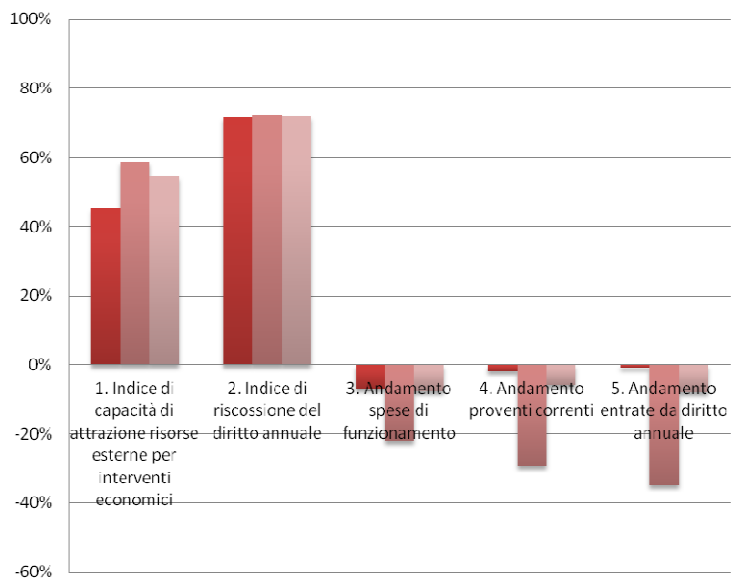
Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





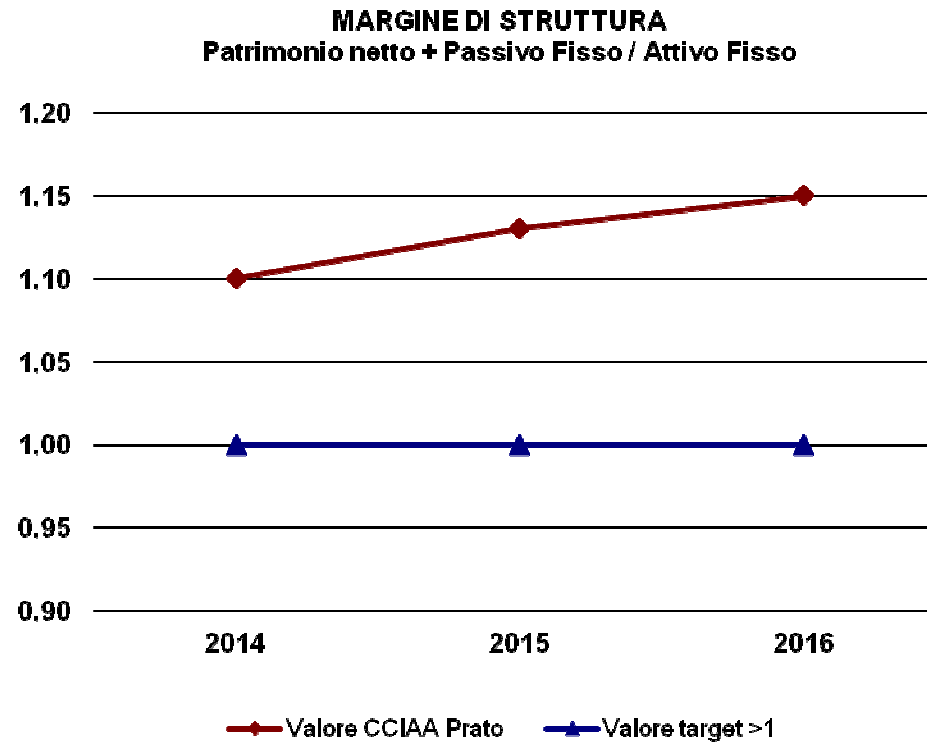
Analisi di alcuni dati di bilancio

Indice	Composizione	2014	2015	2016
1. 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	45,1%	58,6%	54,5%
2. Indice di riscossione del diritto annuale	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	71,5%	72,0%	71,9%
3. Andamento spese di funzionamento	Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1	-6,9%	-22,3%	-7,7%
4. Andamento proventi correnti	Proventi correnti anno n / anno n-1	-1,9%	-29,2%	-5,9%
5. Andamento entrate da diritto annuale	Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1	-0,9%	-34,8%	-7,8%





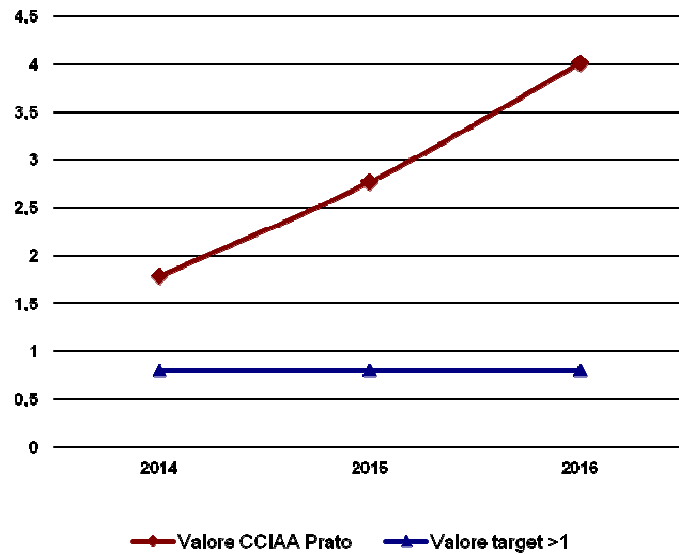
Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



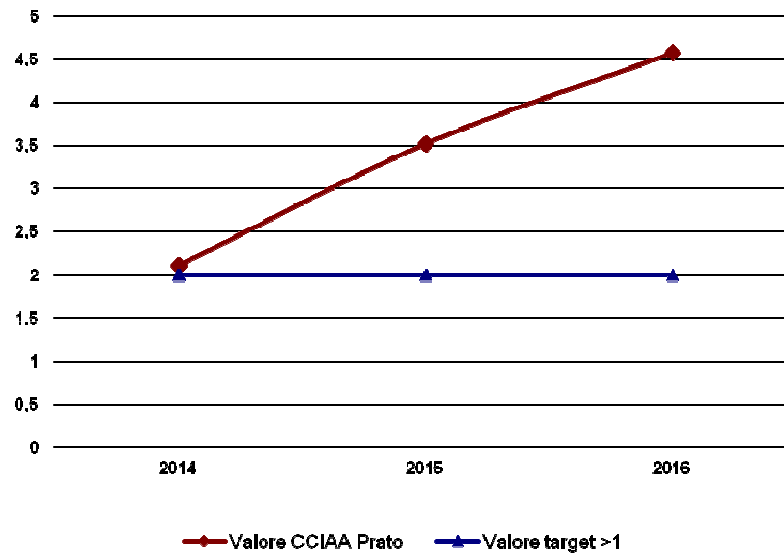


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



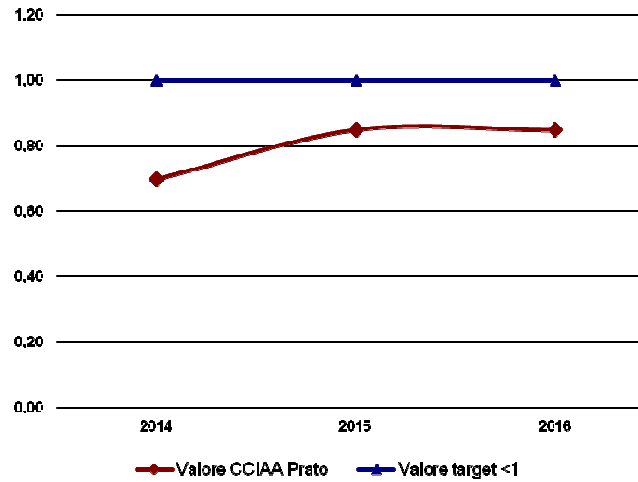
MARGINE DI TESORERIA 2
Attivo circolante / Passività correnti



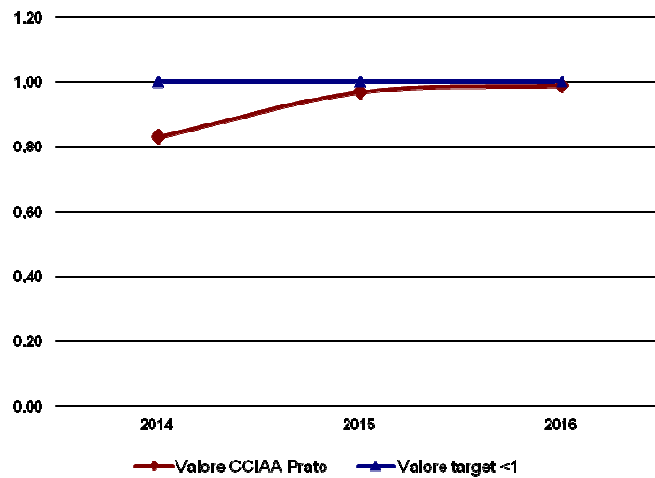


Analisi di bilancio – Rigidità economica

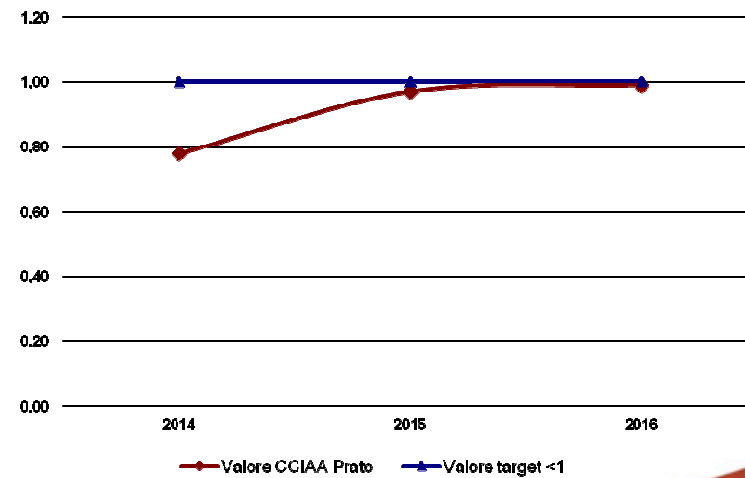
RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.
Svalutazione Crediti)



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

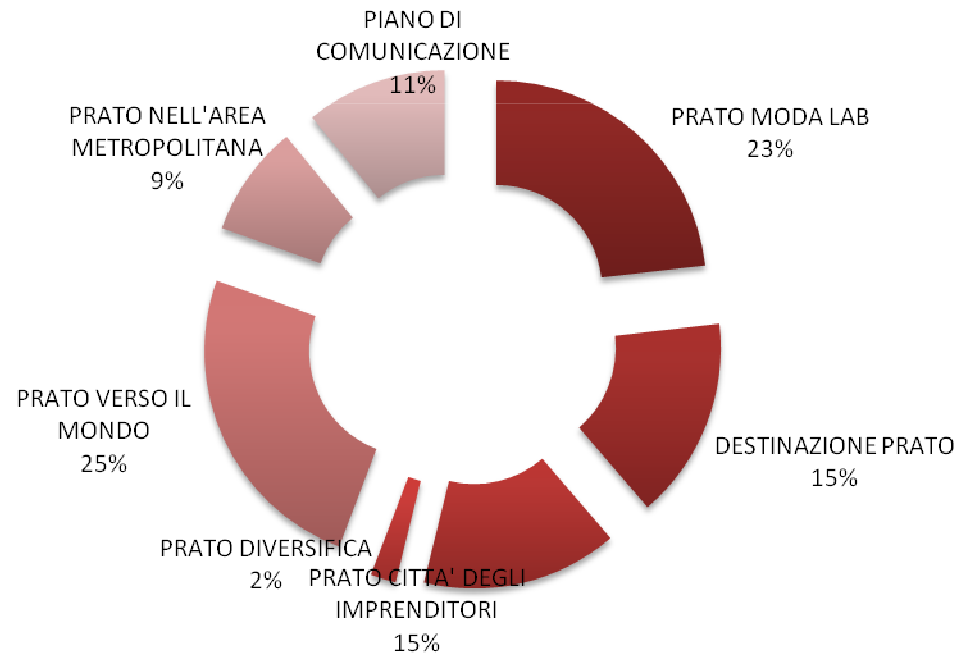




Utilizzo risorse per interventi promozionali

LINEA DI INTERVENTO	Consuntivo 2016	
PRATO MODA LAB	187.768	23%
DESTINAZIONE PRATO	126.154	16%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	122.836	15%
PRATO DIVERSIFICA	15.876	2%
PRATO VERSO IL MONDO	200.000	25%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	69.889	9%
PIANO DI COMUNICAZIONE	88.436	11%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	810.959	

Portfolio promozionale 2016

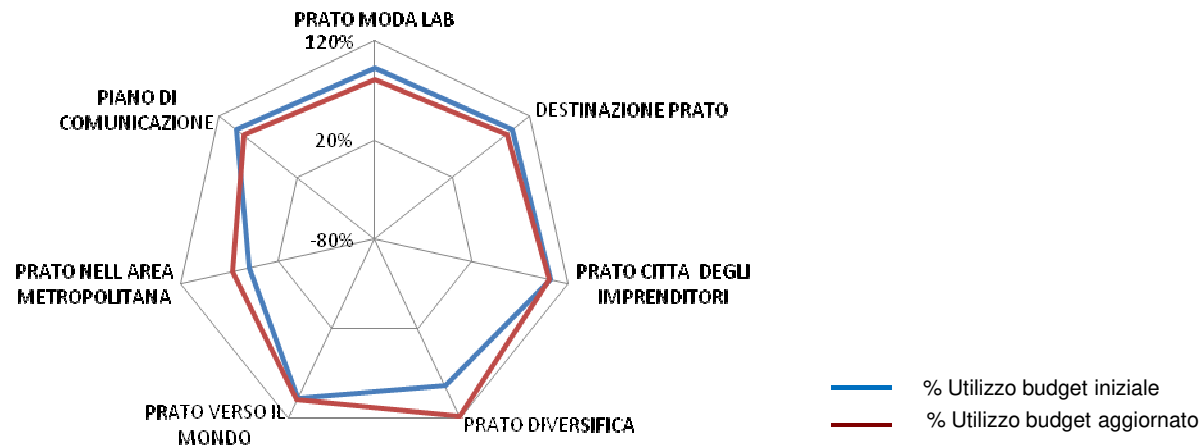




Utilizzo risorse per interventi promozionali

AREA DI INTERVENTO	Budget 2016	Budget aggiornato 2016*	Consuntivo 2016	% utilizzo budget 2016	% utilizzo budget aggiornato 2016
PRATO MODA LAB	202.000	232.000	187.768	93%	81%
DESTINAZIONE PRATO	130.000	140.000	126.154	97%	90%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	120.586	122.836	122.836	102%	100%
PRATO DIVERSIFICA	18.900	13.500	15.876	84%	118%
PRATO VERSO IL MONDO	205.000	200.000	200.000	98%	100%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	139.194	105.200	69.889	50%	66%
PIANO DI COMUNICAZIONE	90.000	100.000	88.436	98%	88%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	905.680	913.536	810.959	89,54%	88,77%

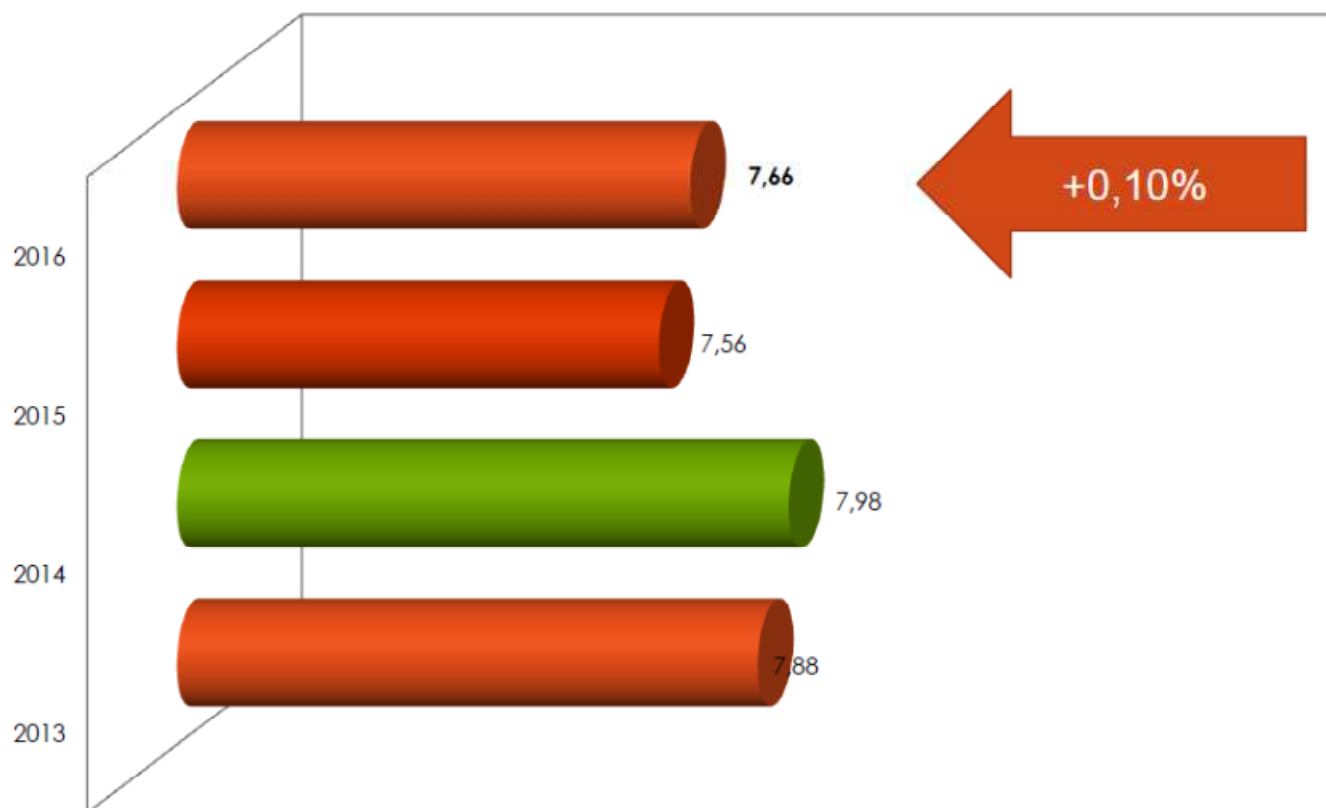
% UTILIZZO RISORSE 2016 PER SETTORE DI INTERVENTO





La customer satisfaction 2016

L'indagine 2016 è stata realizzata nel periodo compreso tra il 26 maggio e il 15 giugno, via web ed allo sportello, e ha coinvolto **726 utenti**





Il Valore Aggiunto

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	31/12/2016
Valore della produzione	5.704.414
<i>Ricavi da Diritto annuale</i>	3.482.246,16
<i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>	1.666.005,00
<i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	352.654,00
<i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	191.057,00
<i>Variazione delle rimanenze</i>	12.452,00
Costi di struttura	- 1.873.784
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo	3.830.630
Componenti accessori e straordinari	283.034
Valore Aggiunto Globale Lordo	4.113.664



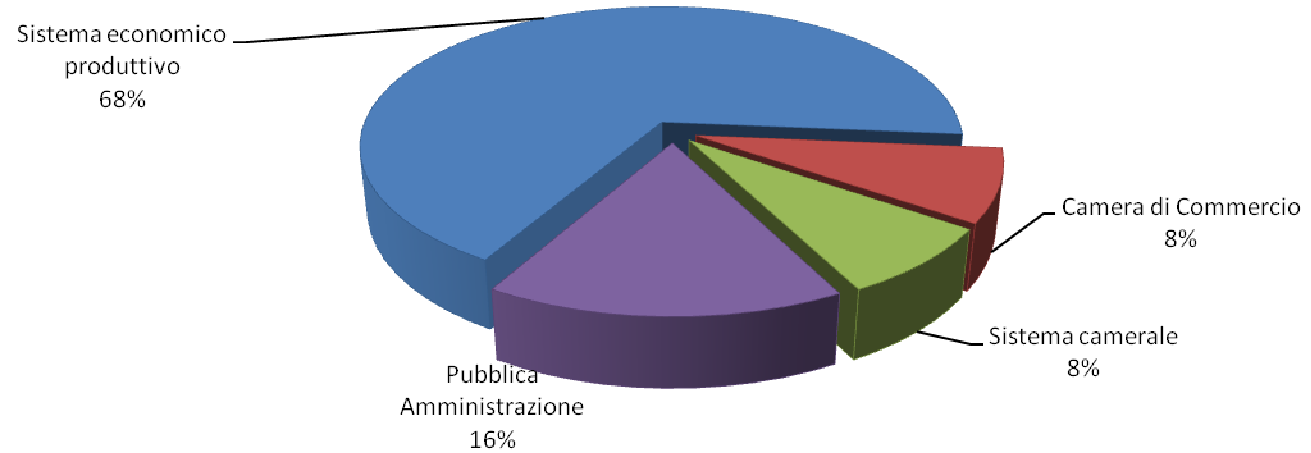
Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	VA
Sistema economico produttivo	2.799.685
<i>Servizi anagrafico-certificativi</i>	<i>1.132.136</i>
<i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i>	<i>515.129</i>
<i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>	<i>1.152.419</i>
Camera di Commercio	337.423
Sistema camerale	319.683
<i>Quote associative</i>	<i>319.683</i>
Pubblica Amministrazione	656.873
Valore Aggiunto Globale Lordo 2016	4.113.664



Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto



Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

