



Camera di Commercio  
Prato

# Bilancio di esercizio 2017

*Prato, 19 aprile 2017*

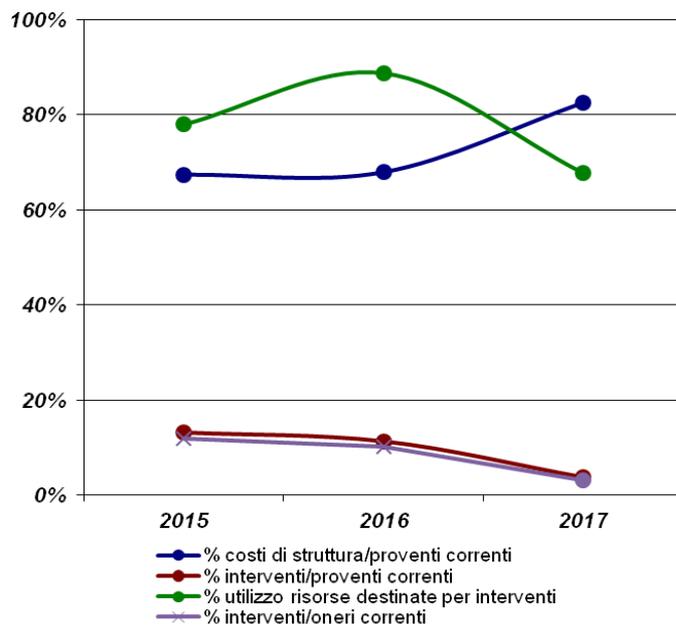


- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali
- ◆ La customer satisfaction
- ◆ Il Valore Aggiunto



# Analisi di alcuni dati di bilancio

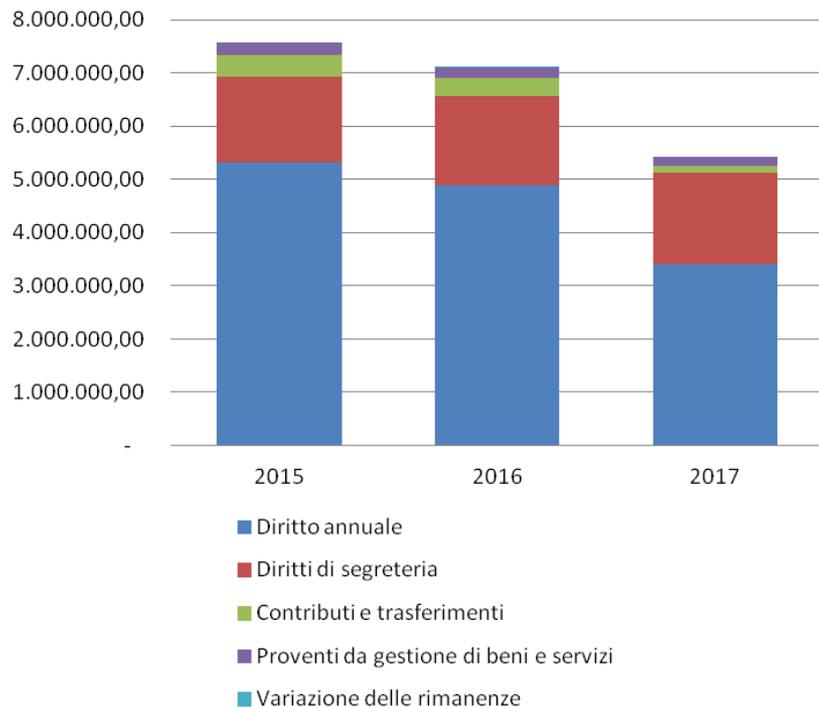
	2015	2016	2017
<b><u>Bilancio di esercizio</u></b>			
<i>Totale proventi correnti</i>	7.566.914	7.121.663	5.416.447
<i>Totale oneri correnti</i>	8.373.120	7.873.283	6.370.042
- oneri per il personale	3.195.120	3.077.920	2.889.435
- oneri di funzionamento	1.907.363	1.761.147	1.579.536
- interventi economici	1.003.078	810.959	203.158
<b>% costi di struttura/proventi correnti</b>	<b>67%</b>	<b>68%</b>	<b>83%</b>
<b>% interventi/proventi correnti</b>	<b>13%</b>	<b>11%</b>	<b>4%</b>
<b>% utilizzo risorse destinate per interventi</b>	<b>78%</b>	<b>89%</b>	<b>68%</b>
<b>% interventi/oneri correnti</b>	<b>12%</b>	<b>10%</b>	<b>3%</b>



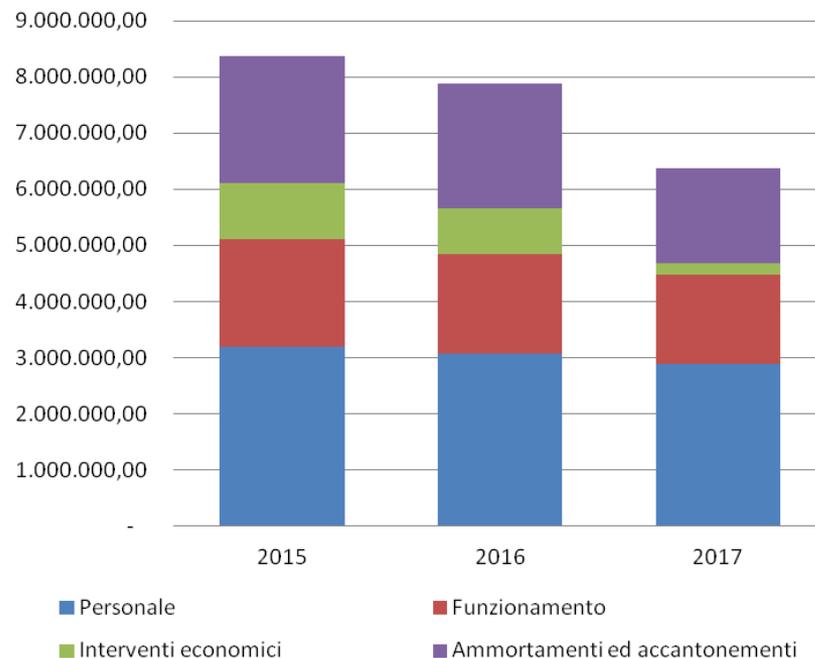


# Analisi di alcuni dati di bilancio

## Proventi correnti in valore assoluto



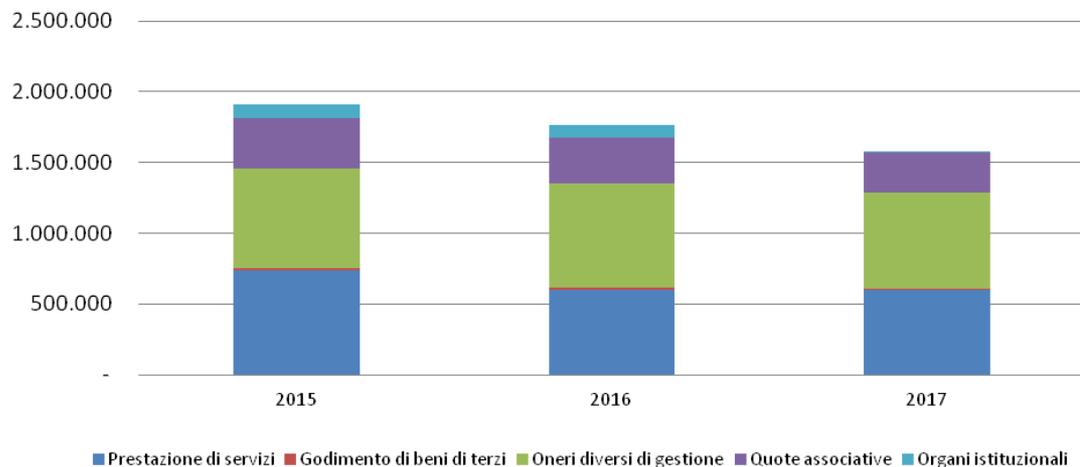
## Oneri correnti in valore assoluto



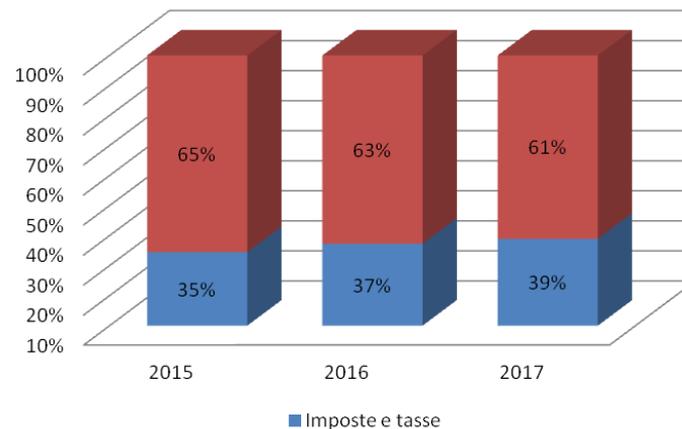


# Analisi di alcuni dati di bilancio

## Spese di funzionamento



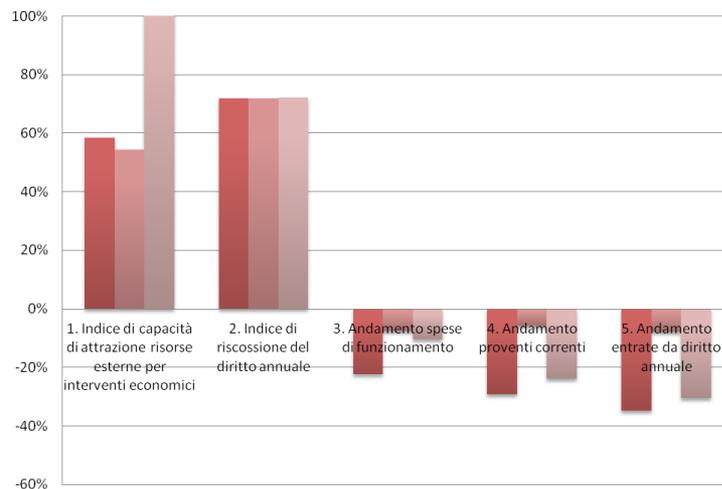
## Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





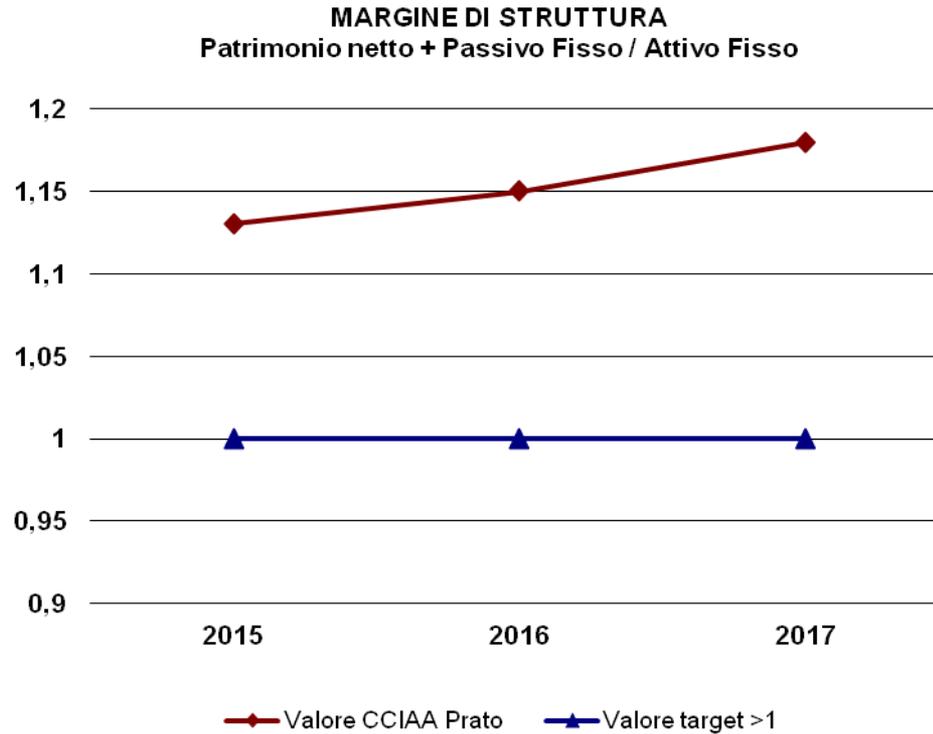
# Analisi di alcuni dati di bilancio

Indice	Composizione	2015	2016	2017
<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	58,6%	54,5%	123,3%
<b>2. Indice di riscossione del diritto annuale</b>	Importo totale riscossioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	72,0%	71,92%	72,3%
<b>3. Andamento spese di funzionamento</b>	Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1	-22,3%	-7,7%	-10,3%
<b>4. Andamento proventi correnti</b>	Proventi correnti anno n / anno n-1	-29,2%	-5,9%	-23,9%
<b>5. Andamento entrate da diritto annuale</b>	Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1	-34,8%	-7,8%	-30,4%





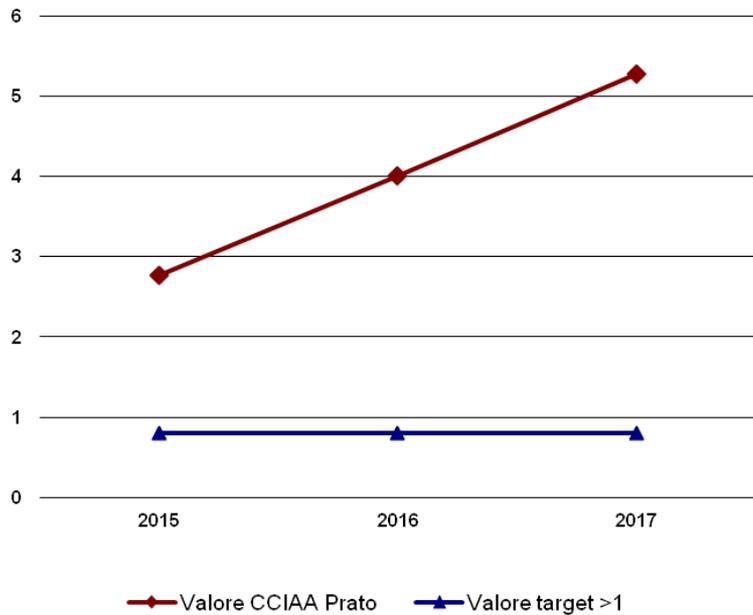
# Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



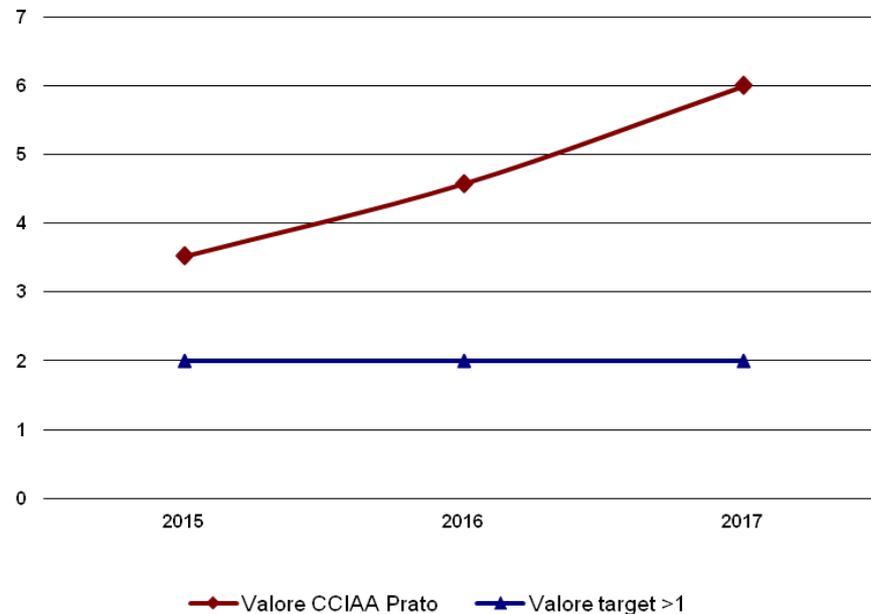


# Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

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



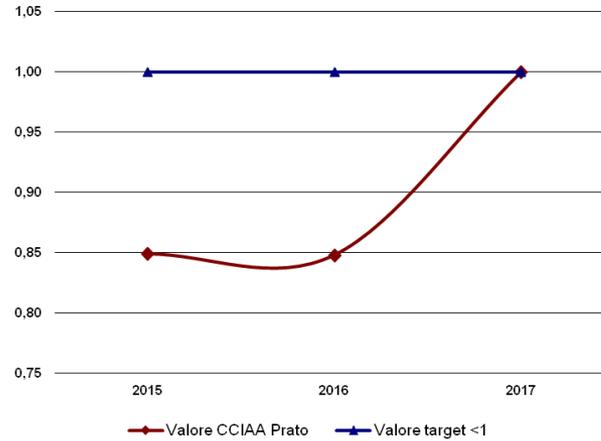
**MARGINE DI TESORERIA 2**  
Attivo circolante / Passività correnti



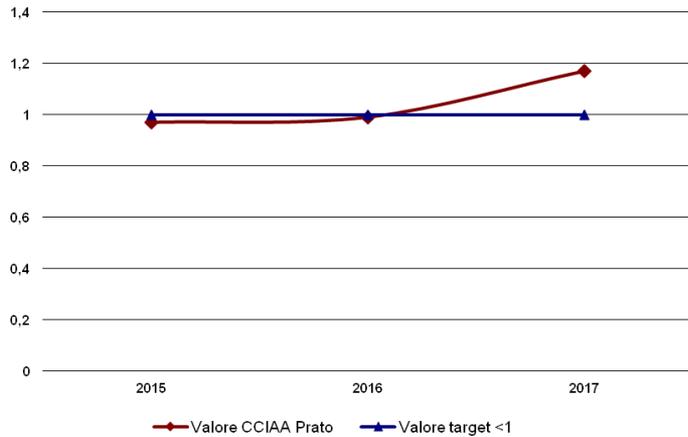


# Analisi di bilancio – Rigidità economica

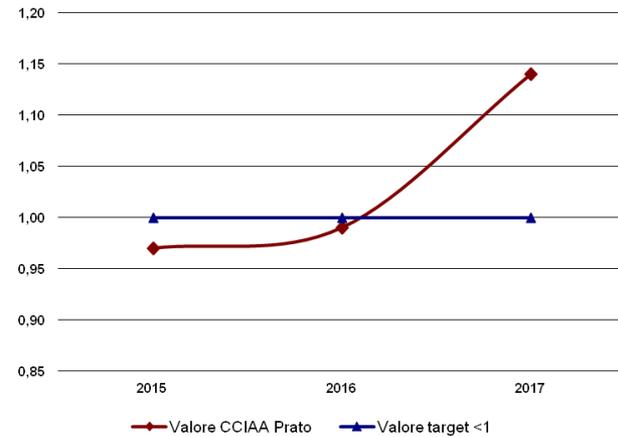
**RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA**  
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.  
Svalutazione Crediti)



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



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



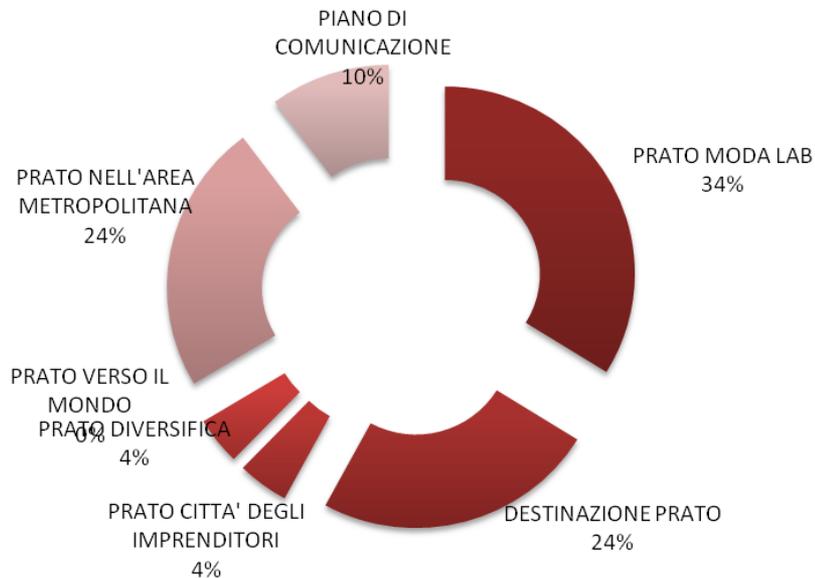


# Utilizzo risorse per interventi promozionali

<b>AREA DI INTERVENTO</b>	<b>Budget aggiornato 2017</b>	<b>Consuntivo 2017</b>	<b>% utilizzo budget aggiornato 2017</b>
PRATO MODA LAB	72.000	68.716	95%
DESTINAZIONE PRATO	51.000	48.954	96%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	23.000	8.845	38%
PRATO DIVERSIFICA	36.000	8.357	23%
PRATO VERSO IL MONDO	25.000	-	0%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	62.300	47.492	76%
PIANO DI COMUNICAZIONE	30.000	20.794	69%
<b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b>	<b>299.300</b>	<b>203.158</b>	<b>67,88%</b>

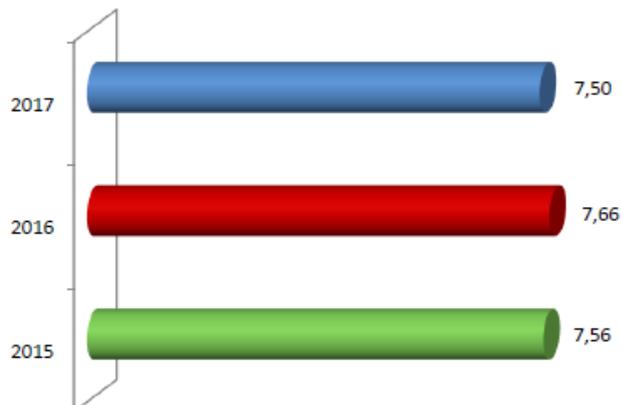
*\* Approvato con deliberazione di Consiglio n.10/17 del 24/7/2017*

## Portafoglio promozionale 2017





## Giudizio complessivo sulla qualità dei servizi





## Il Valore Aggiunto

### Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	31/12/2017
<b>Valore della produzione</b>	<b>4.465.404</b>
<i>Ricavi da Diritto annuale</i>	2.459.332,00
<i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>	1.713.739,00
<i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	120.173,00
<i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	183.718,00
<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 11.558,00
<b>Costi di struttura</b>	- <b>1.670.541</b>
<b>Valore Aggiunto Caratteristico Lordo</b>	<b>2.794.863</b>
<b>Componenti accessori e straordinari</b>	<b>142.248</b>
<b>+/- Saldo gestione accessoria</b>	- <b>62.728</b>
<b>Valore Aggiunto Globale Lordo</b>	<b>2.937.113</b>



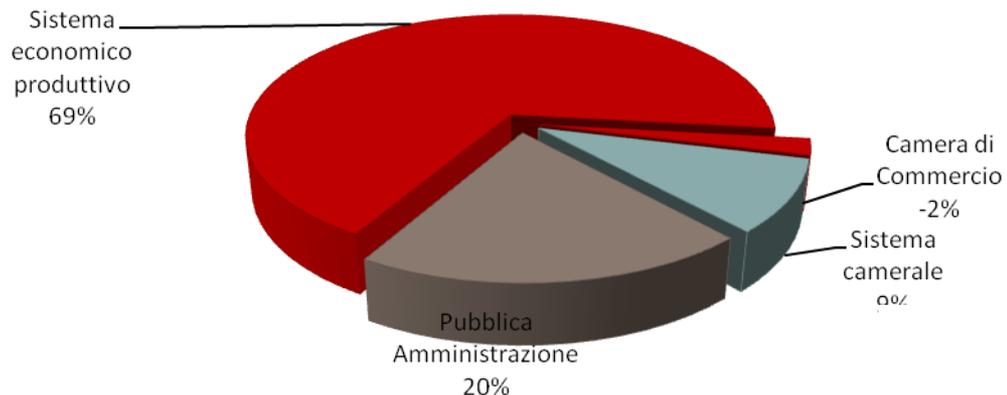
## Il Valore Aggiunto

<b>Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA</b>	
	<b>VA</b>
<b>Sistema economico produttivo</b>	<b>2.098.671</b>
<i>Servizi anagrafico-certificativi</i>	<i>1.083.954</i>
<i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i>	<i>505.422</i>
<i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>	<i>509.294</i>
<b>Camera di Commercio</b>	<b>- 64.475</b>
<b>Sistema camerale</b>	<b>287.474</b>
<i>Quote associative</i>	<i>287.474</i>
<b>Pubblica Amministrazione</b>	<b>615.443</b>
<i>Oneri fiscali</i>	<i>615.443</i>
<b>Valore Aggiunto Globale Lordo 2017</b>	<b>2.937.113</b>



# Il Valore Aggiunto

## Distribuzione del Valore Aggiunto



## Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

