



Camera di Commercio
Prato

Bilancio di esercizio 2017

Prato, 19 aprile 2017

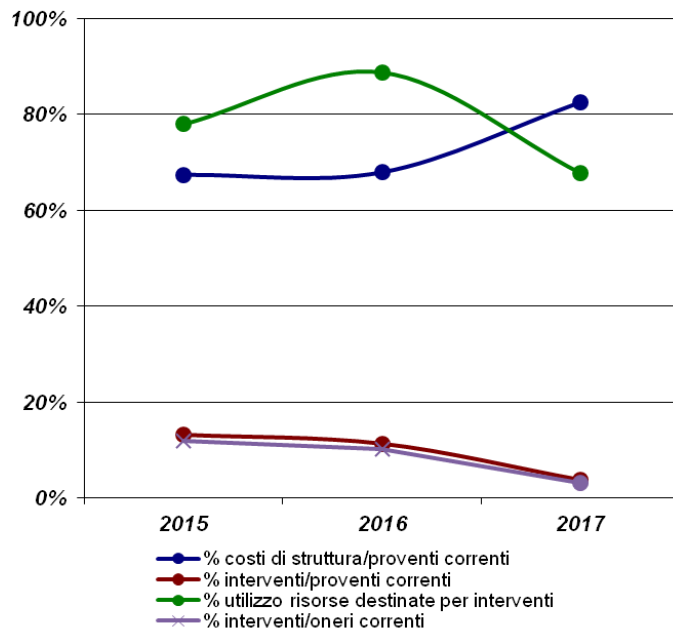


- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali
- ◆ La customer satisfaction
- ◆ Il Valore Aggiunto



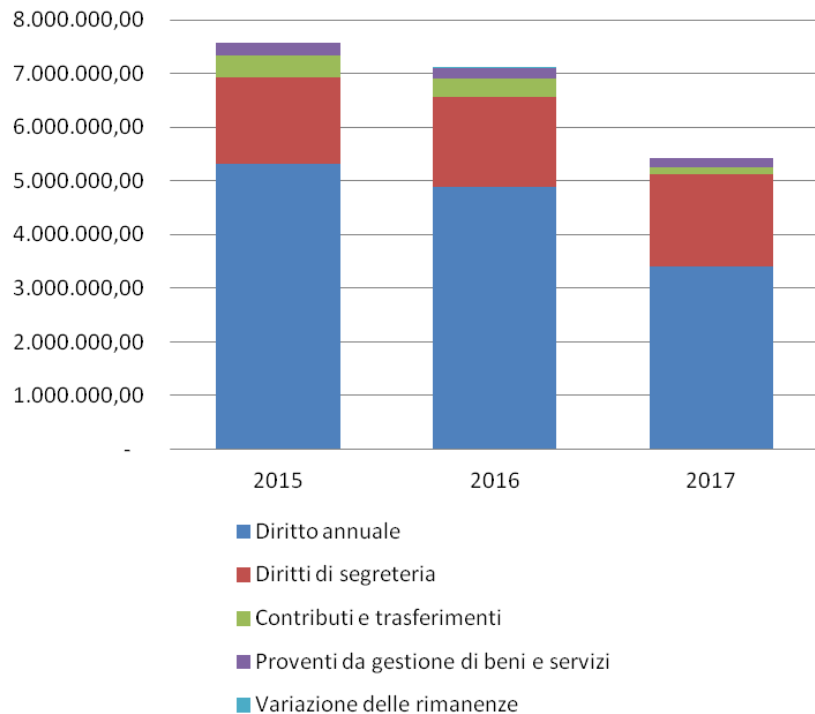
Analisi di alcuni dati di bilancio

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

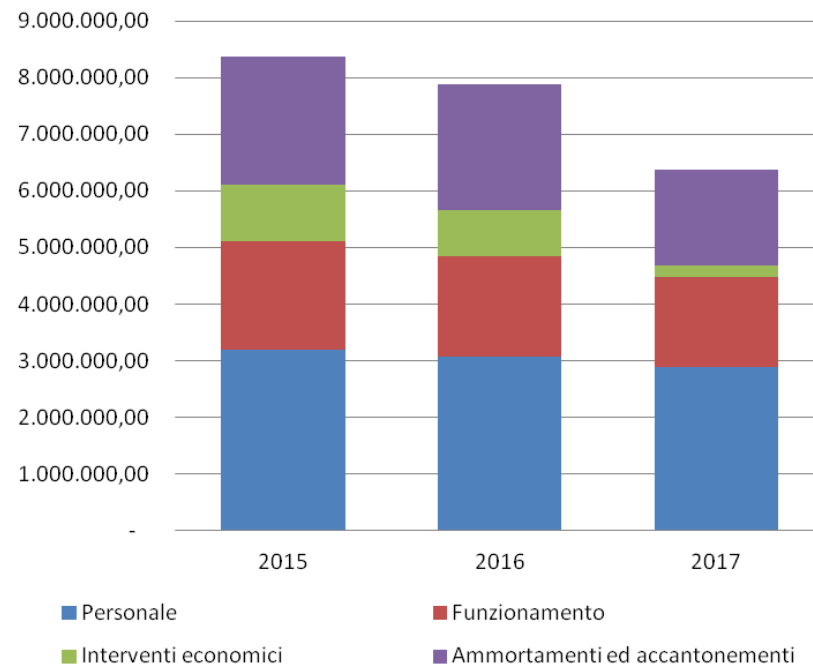


Analisi di alcuni dati di bilancio

Proventi correnti in valore assoluto



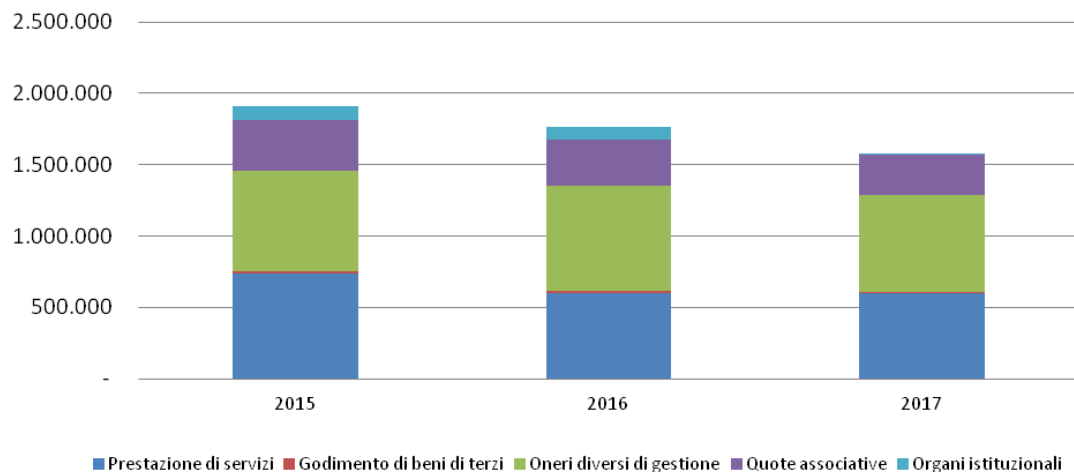
Oneri correnti in valore assoluto



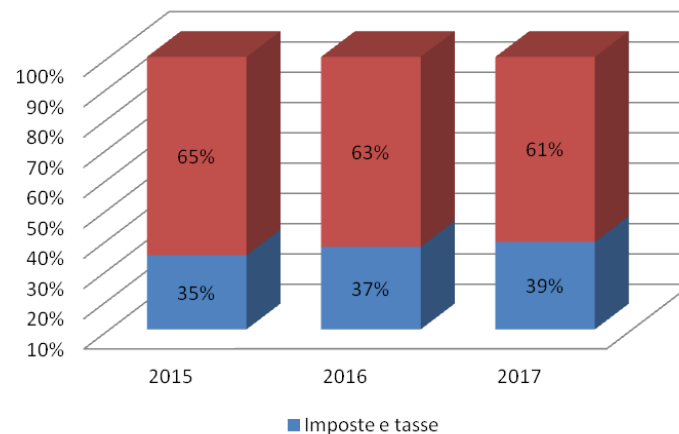


Analisi di alcuni dati di bilancio

Spese di funzionamento



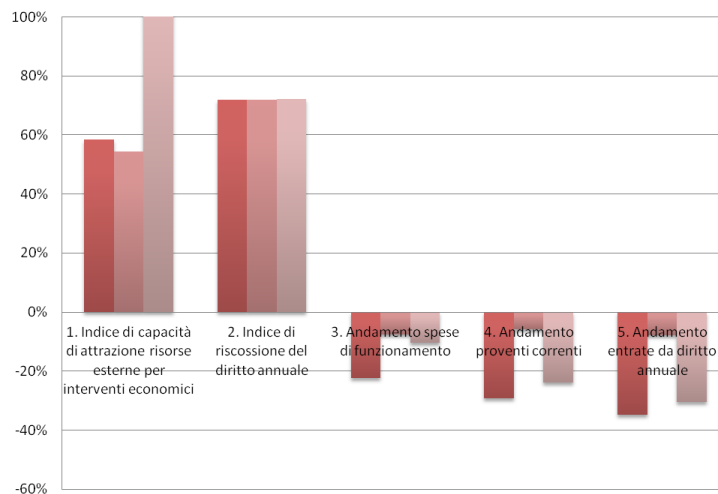
Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





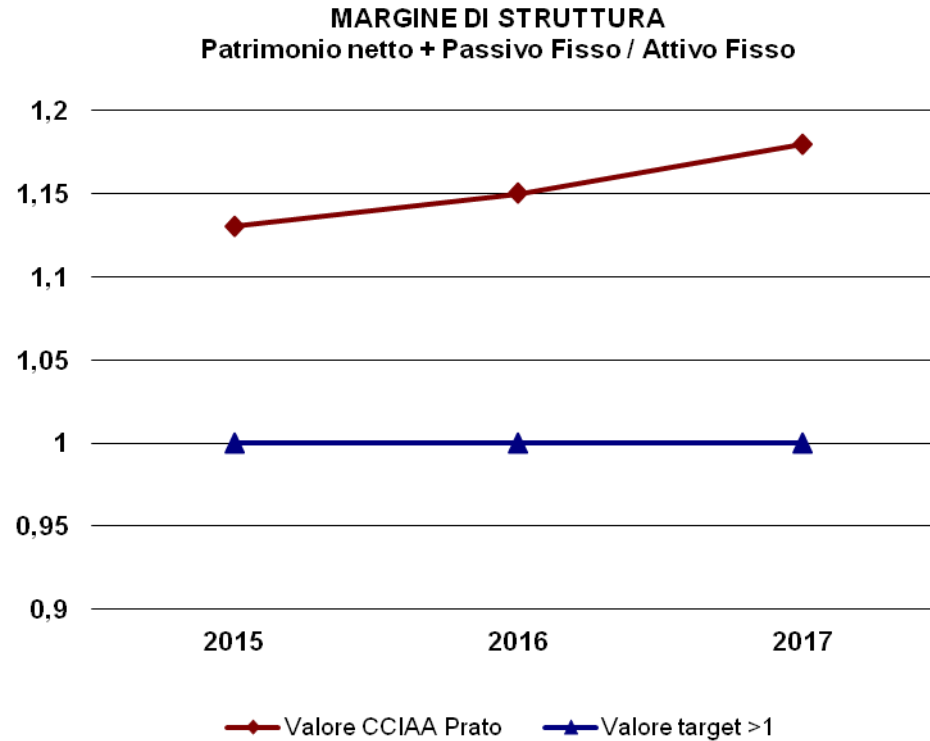
Analisi di alcuni dati di bilancio

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





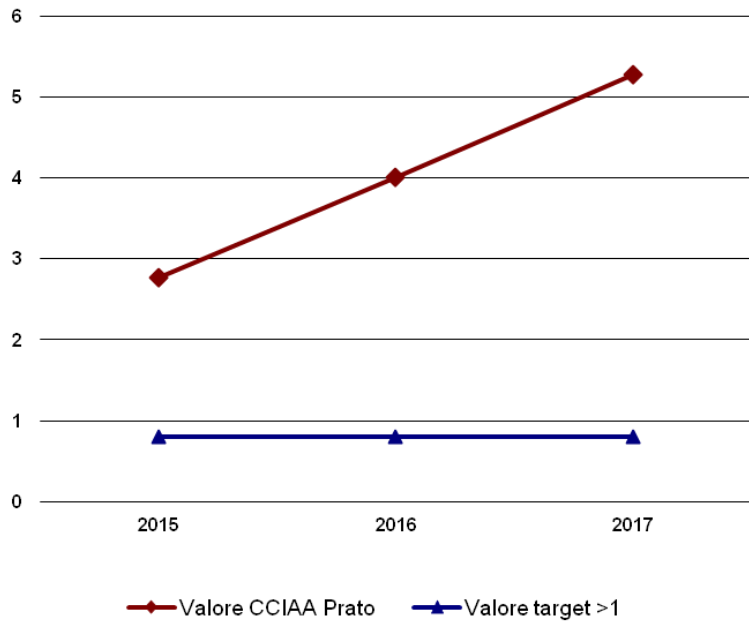
Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



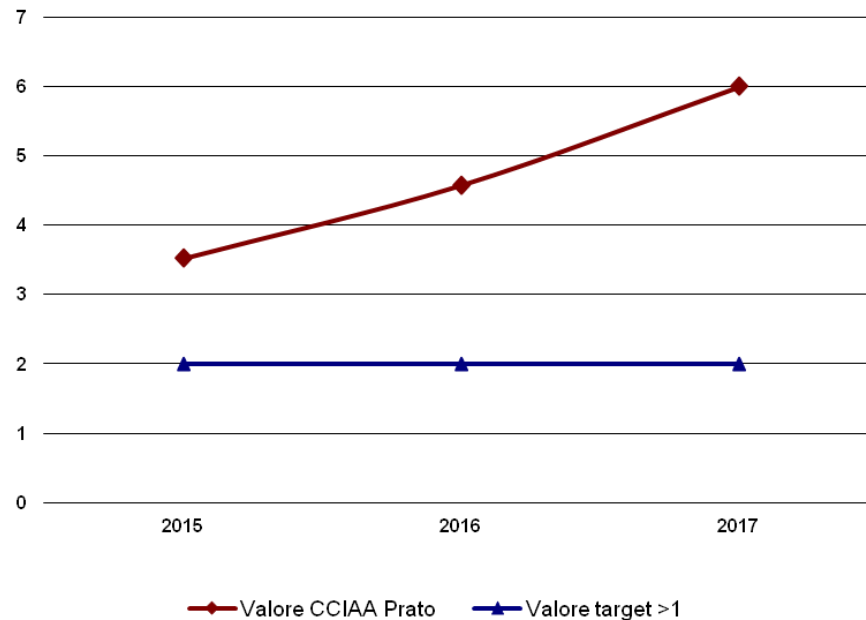


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



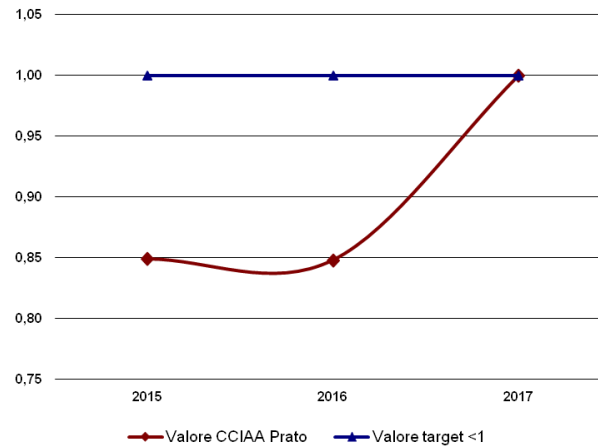
MARGINE DI TESORERIA 2
Attivo circolante / Passività correnti



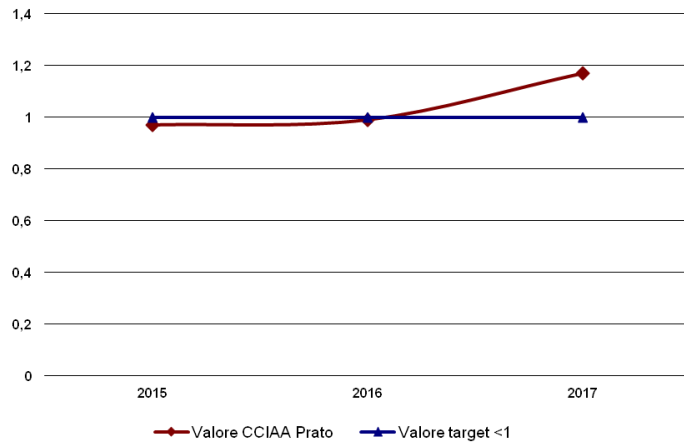


Analisi di bilancio – Rigidità economica

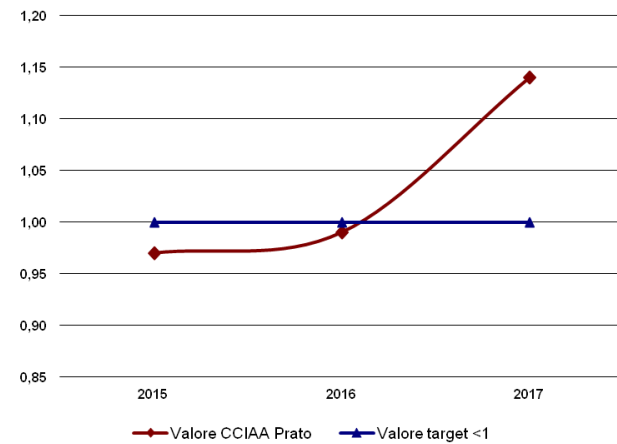
RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.
Svalutazione Crediti)



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)

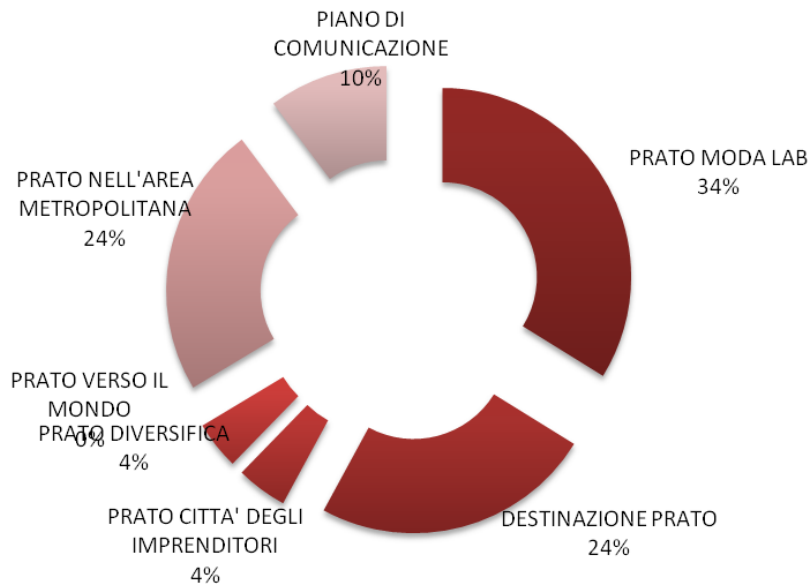




Utilizzo risorse per interventi promozionali

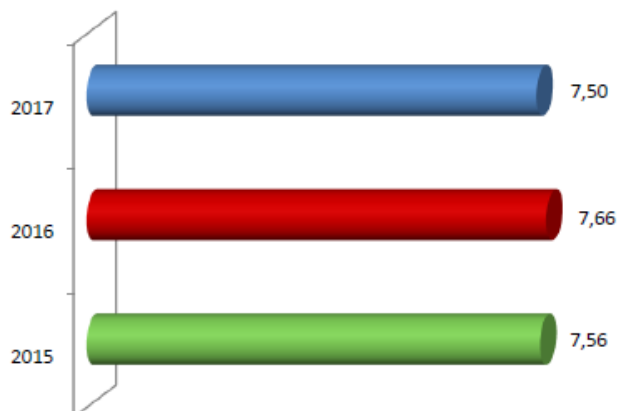
AREA DI INTERVENTO	Budget aggiornato 2017	Consuntivo 2017	% utilizzo budget aggiornato 2017
PRATO MODA LAB	72.000	68.716	95%
DESTINAZIONE PRATO	51.000	48.954	96%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	23.000	8.845	38%
PRATO DIVERSIFICA	36.000	8.357	23%
PRATO VERSO IL MONDO	25.000	-	0%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	62.300	47.492	76%
PIANO DI COMUNICAZIONE	30.000	20.794	69%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	299.300	203.158	67,88%
<i>* Approvato con deliberazione di Consiglio n.10/17 del 24/7/2017</i>			

Portafoglio promozionale 2017





Giudizio complessivo sulla qualità dei servizi





Il Valore Aggiunto

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	31/12/2017
Valore della produzione	4.465.404
<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
Costi di struttura	- 1.670.541
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo	2.794.863
Componenti accessori e straordinari	142.248
+/- Saldo gestione accessoria	- 62.728
Valore Aggiunto Globale Lordo	2.937.113



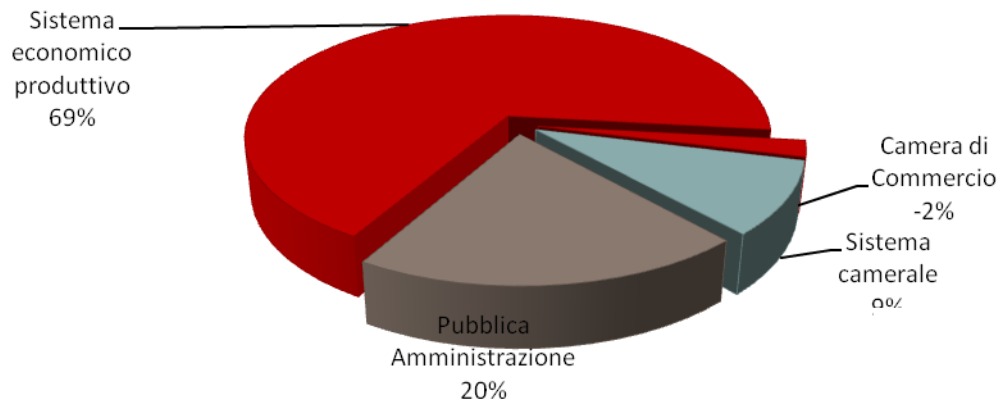
Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	VA
Sistema economico produttivo	2.098.671
<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>
Camera di Commercio	- 64.475
Sistema camerale	287.474
<i>Quote associative</i>	<i>287.474</i>
Pubblica Amministrazione	615.443
<i>Oneri fiscali</i>	<i>615.443</i>
Valore Aggiunto Globale Lordo 2017	2.937.113



Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto



Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

