



Camera di Commercio  
Prato

# Bilancio di esercizio 2018

*Prato, 18 aprile 2018*

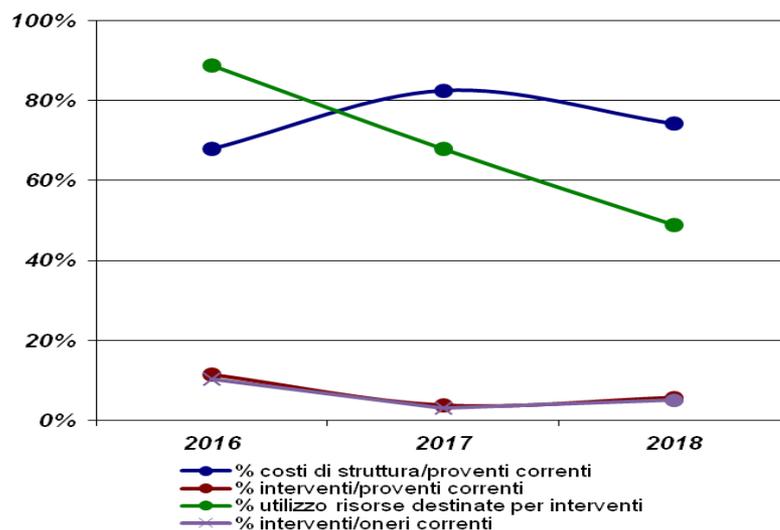


- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali
- ◆ La customer satisfaction
- ◆ Il Valore Aggiunto



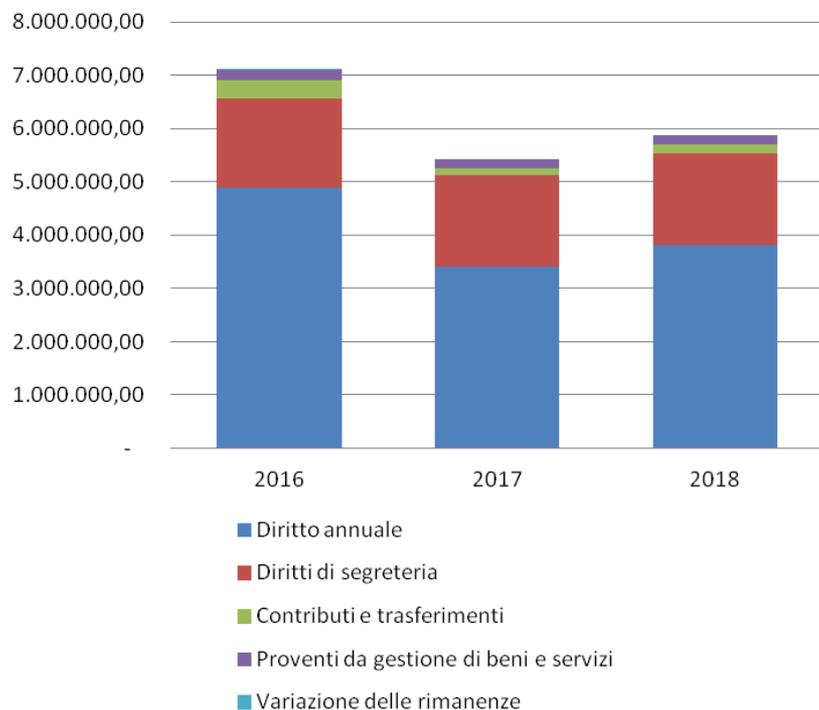
# Analisi di alcuni dati di bilancio

|  | 2015       | 2016       | 2017       | 2018       |
|--|------------|------------|------------|------------|
| <b>Bilancio di esercizio</b>                       |            |            |            |            |
| <i>Totale proventi correnti</i>                    | 7.566.914  | 7.121.663  | 5.416.447  | 5.878.969  |
| <i>Totale oneri correnti</i>                       | 8.373.120  | 7.873.283  | 6.370.042  | 6.660.369  |
| <i>- oneri per il personale</i>                    | 3.195.120  | 3.077.920  | 2.889.435  | 2.777.431  |
| <i>- oneri di funzionamento</i>                    | 1.907.363  | 1.761.147  | 1.579.536  | 1.586.712  |
| <i>- interventi economici</i>                      | 1.003.078  | 810.959    | 203.158    | 335.260    |
| <b>% costi di struttura/proventi correnti</b>      | <b>67%</b> | <b>68%</b> | <b>83%</b> | <b>74%</b> |
| <b>% interventi/proventi correnti</b>              | <b>13%</b> | <b>11%</b> | <b>4%</b>  | <b>6%</b>  |
| <b>% utilizzo risorse destinate per interventi</b> | <b>78%</b> | <b>89%</b> | <b>68%</b> | <b>49%</b> |
| <b>% interventi/oneri correnti</b>                 | <b>12%</b> | <b>10%</b> | <b>3%</b>  | <b>5%</b>  |

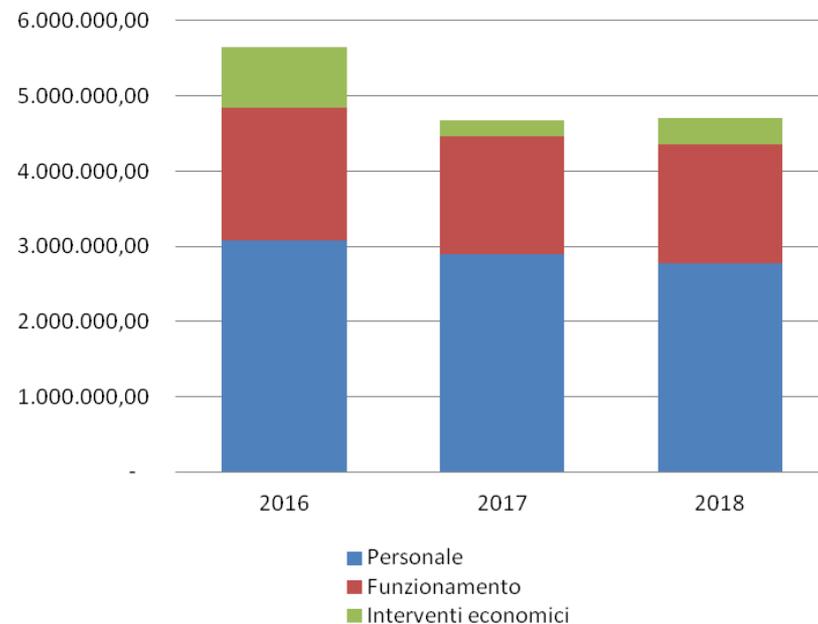


# Analisi di alcuni dati di bilancio

## Proventi correnti in valore assoluto



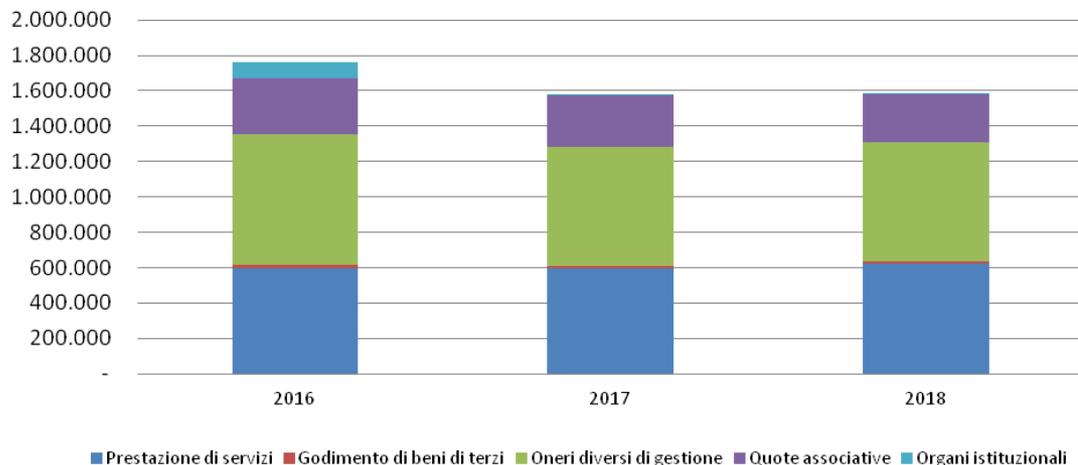
## Oneri correnti in valore assoluto



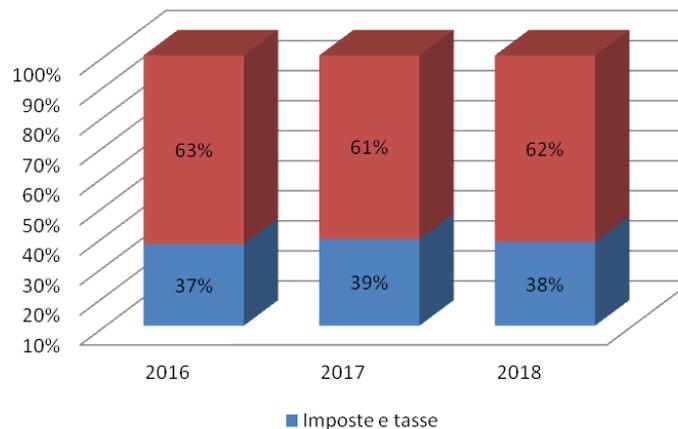


# Analisi di alcuni dati di bilancio

## Spese di funzionamento



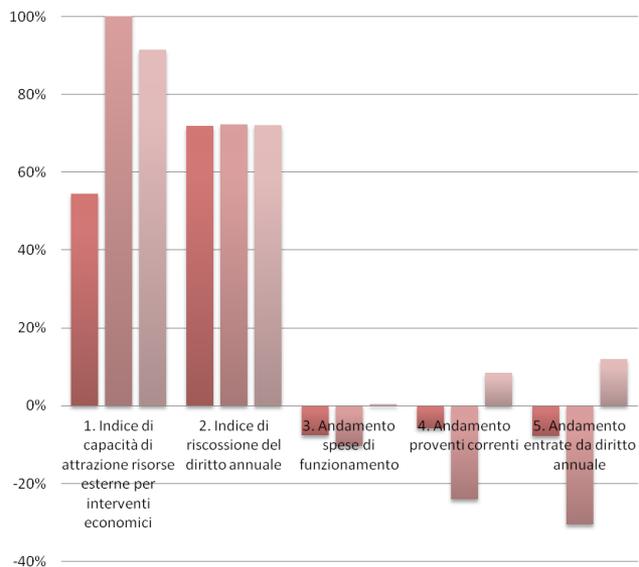
## Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





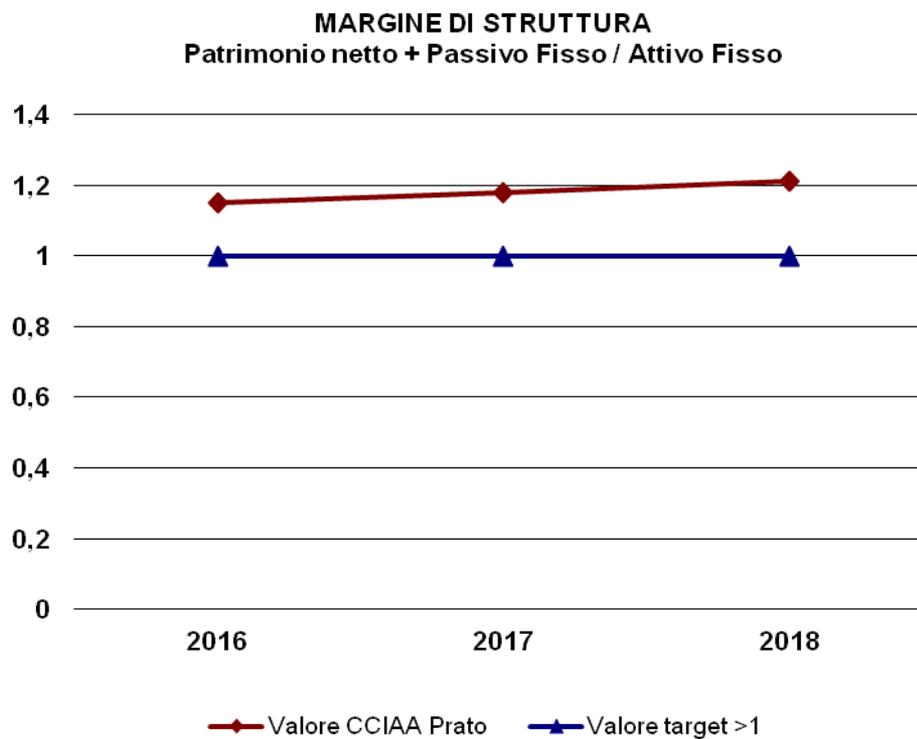
# Analisi di alcuni dati di bilancio

| Indice  | Composizione  | 2016   | 2017   | 2018   |
|---|---|--------|--------|--------|
| <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 | 54,5%  | 123,3% | 91,6%  |
| <b>2. Indice di riscossione del diritto annuale</b>                                 | Importo totale risposizioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale  | 71,92% | 72,28% | 72,02% |
| <b>3. Andamento spese di funzionamento</b>  | Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1  | -7,7%  | -10,3% | 0,5%   |
| <b>4. Andamento proventi correnti</b>   | Proventi correnti anno n / anno n-1   | -5,9%  | -23,9% | 8,5%   |
| <b>5. Andamento entrate da diritto annuale</b>                                      | Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1  | -7,8%  | -30,4% | 11,9%  |





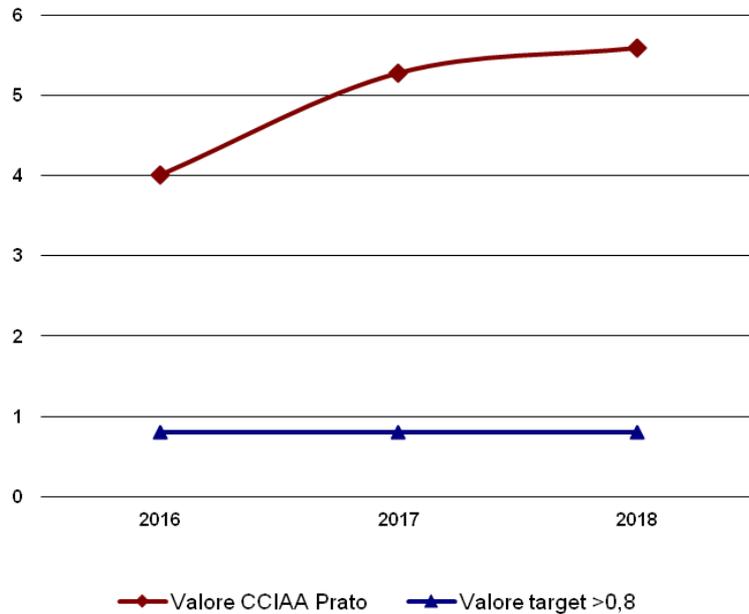
## Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



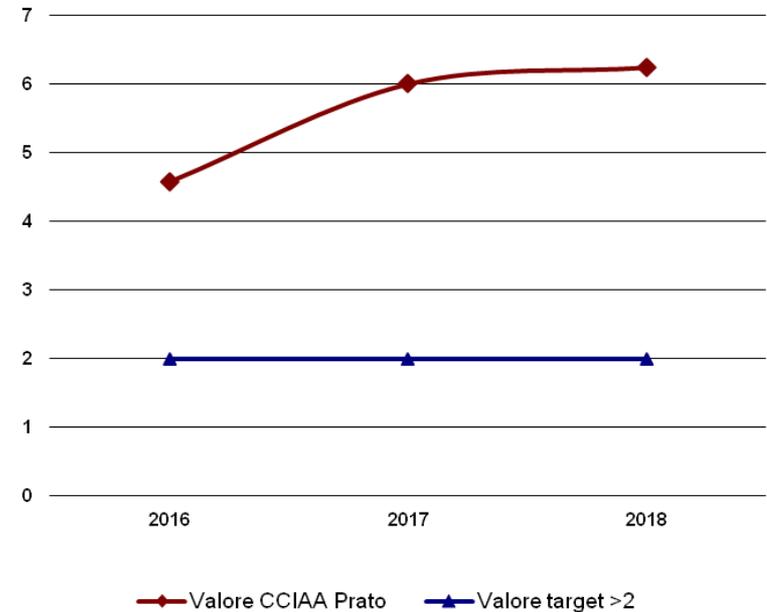


# Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

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



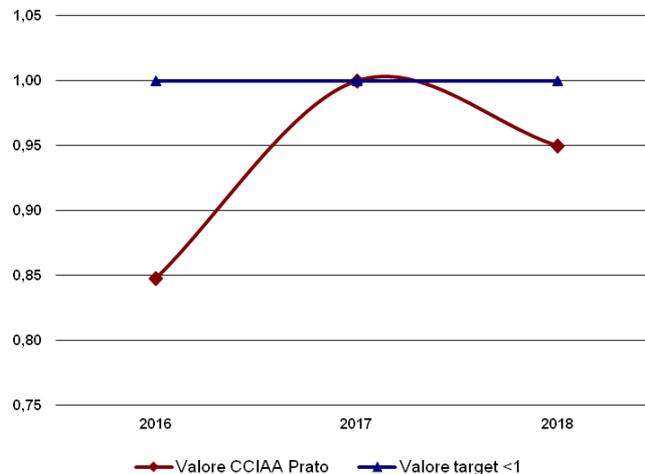
**MARGINE DI TESORERIA 2**  
Circolante / Passività correnti



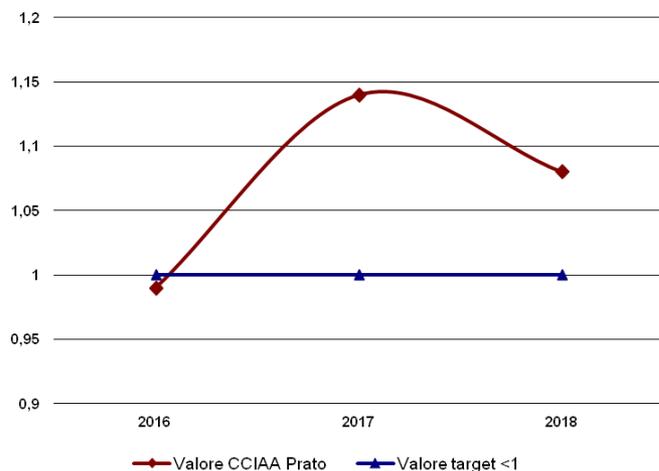


# Analisi di bilancio – Rigidità economica

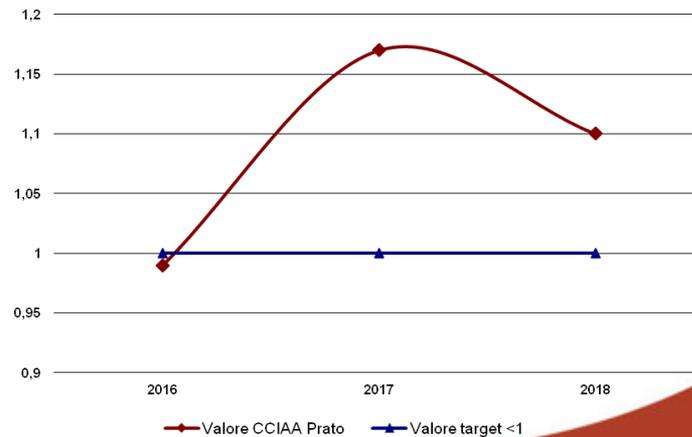
**RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA**  
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.  
Svalutazione Crediti)



**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

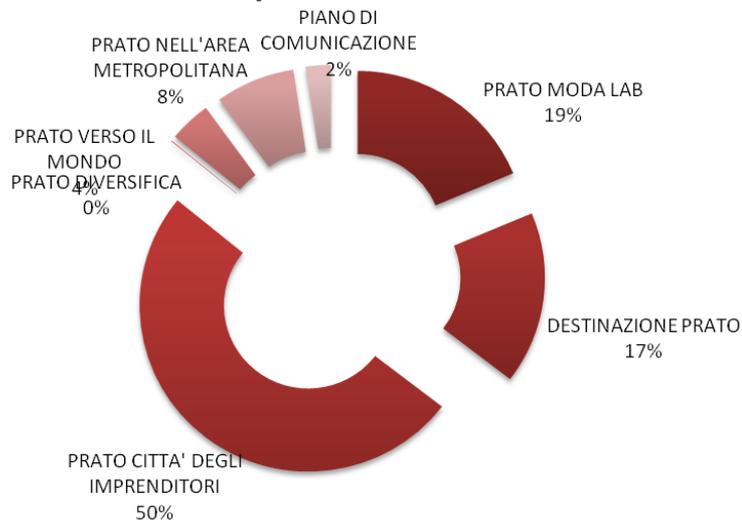




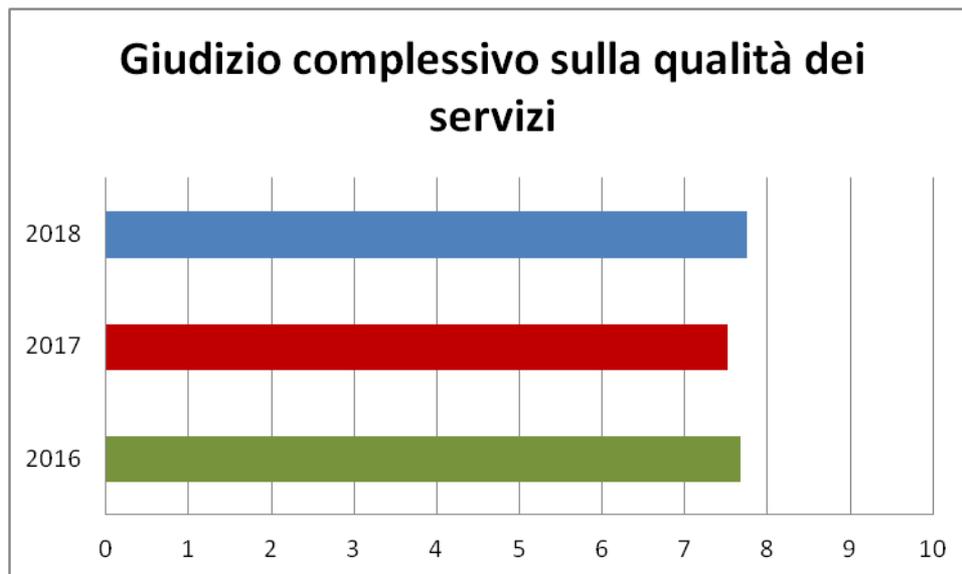
# Utilizzo risorse per interventi promozionali

| <b>AREA DI INTERVENTO</b>             | <b>Budget 2018</b> | <b>Budget aggiornato 2018</b> | <b>Consuntivo 2018</b> | <b>% utilizzo budget 2018</b> | <b>% utilizzo budget aggiornato 2018</b> |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|
| PRATO MODA LAB                        | 72.500             | 72.500                        | 62.573                 | 86%                           | 86%                                      |
| DESTINAZIONE PRATO                    | 50.500             | 60.500                        | 56.154                 | 111%                          | 93%                                      |
| PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI       | 404.100            | 431.500                       | 169.195                | 42%                           | 39%                                      |
| PRATO DIVERSIFICA                     | 1.500              | 1.500                         | 250                    | 17%                           | 17%                                      |
| PRATO VERSO IL MONDO                  | 25.000             | 30.000                        | 13.500                 | 54%                           | 45%                                      |
| PRATO NELL'AREA METROPOLITANA         | 68.000             | 78.000                        | 25.541                 | 38%                           | 33%                                      |
| PIANO DI COMUNICAZIONE                | 12.900             | 12.900                        | 8.048                  | 62%                           | 62%                                      |
| <b>TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI</b> | <b>634.500</b>     | <b>686.900</b>                | <b>335.260</b>         | <b>52,84%</b>                 | <b>48,81%</b>                            |

## Portfolio promozionale 2018



# La customer satisfaction 2018





## Il Valore Aggiunto

### Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

|   | 31/12/2018         |
|---|--------------------|
| <b>Valore della produzione</b>                  | <b>4.720.160</b>   |
| <i>Ricavi da Diritto annuale</i>                | 2.657.859,00       |
| <i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>          | 1.716.270,00       |
| <i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i> | 174.245,00         |
| <i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>   | 176.987,00         |
| <i>Variazione delle rimanenze</i>               | - 5.201,00         |
| <b>Costi di struttura</b>                       | - <b>1.560.193</b> |
| <b>Valore Aggiunto Caratteristico Lordo</b>     | <b>3.159.967</b>   |
| <b>Componenti accessori e straordinari</b>      | <b>332.993</b>     |
| <b>Valore Aggiunto Globale Lordo</b>            | <b>3.492.960</b>   |



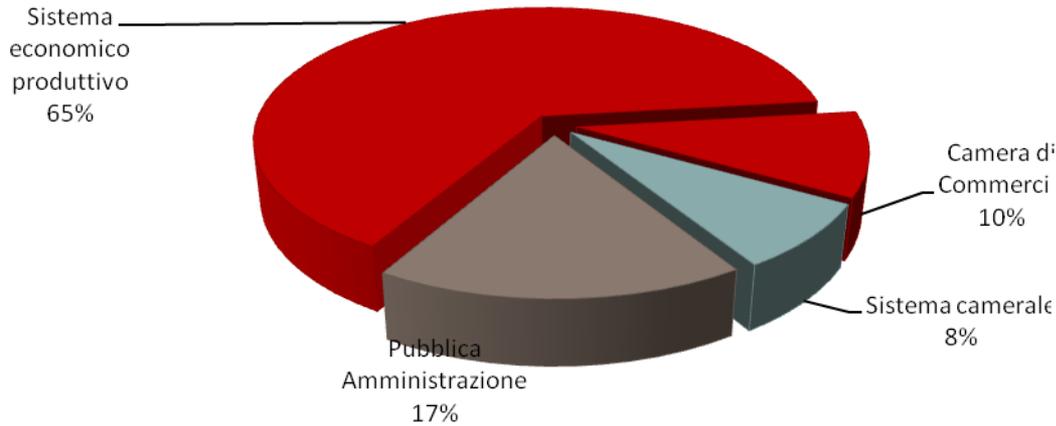
## Il Valore Aggiunto

| <b>Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA</b>       |                  |
|--|------------------|
|  | <b>VA</b>        |
| <b>Sistema economico produttivo</b>                                | <b>2.262.818</b> |
| <i>Servizi anagrafico-certificativi</i>                            | <i>1.035.524</i> |
| <i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i> | <i>655.242</i>   |
| <i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>              | <i>572.052</i>   |
| <b>Camera di Commercio</b>   | <b>353.749</b>   |
| <b>Sistema camerale</b>  | <b>273.756</b>   |
| <i>Quote associative</i>   | <i>273.756</i>   |
| <b>Pubblica Amministrazione</b>                                    | <b>602.635</b>   |
| <b>Valore Aggiunto Globale Lordo 2018</b>                          | <b>3.492.960</b> |



# Il Valore Aggiunto

## Distribuzione del Valore Aggiunto



## Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

