



Camera di Commercio
Prato

Bilancio di esercizio 2018

Prato, 18 aprile 2018

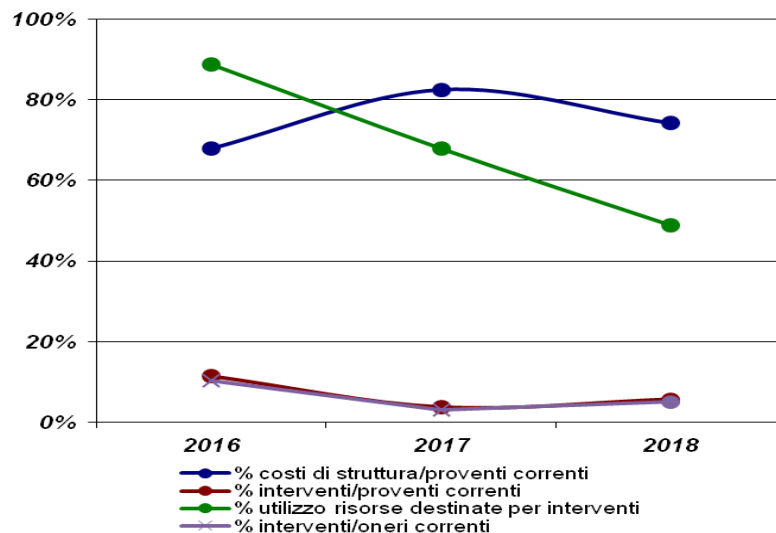


- ◆ Analisi di alcuni dati di bilancio
- ◆ Utilizzo risorse per interventi promozionali
- ◆ La customer satisfaction
- ◆ Il Valore Aggiunto



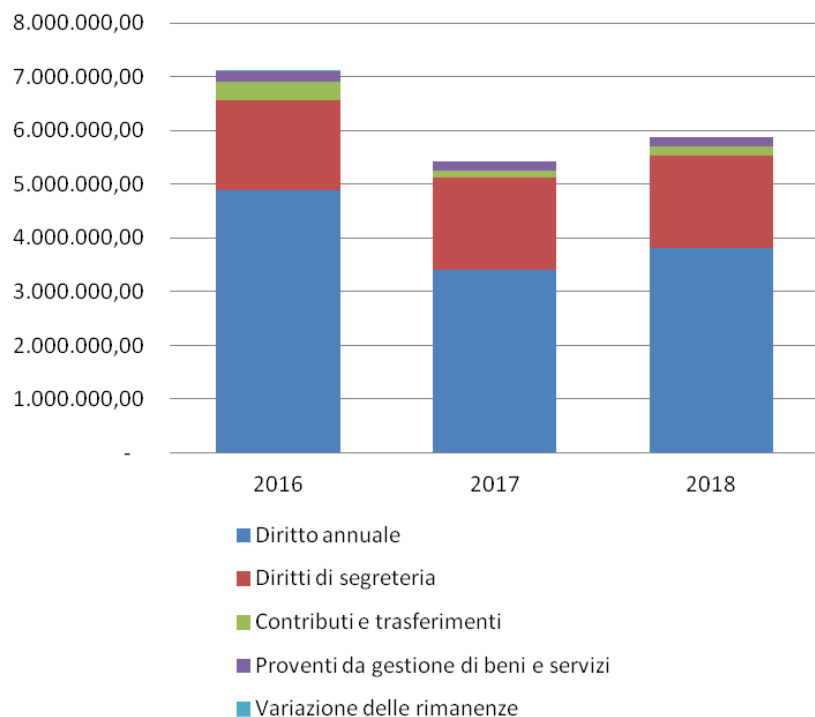
Analisi di alcuni dati di bilancio

	2015	2016	2017	2018
Bilancio di esercizio				
<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
% costi di struttura/proventi correnti	67%	68%	83%	74%
% interventi/proventi correnti	13%	11%	4%	6%
% utilizzo risorse destinate per interventi	78%	89%	68%	49%
% interventi/oneri correnti	12%	10%	3%	5%

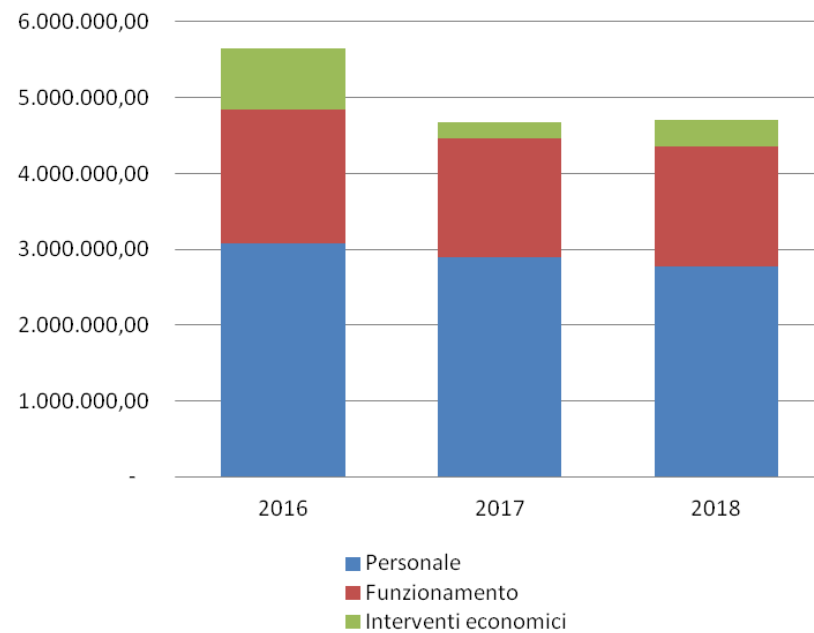


Analisi di alcuni dati di bilancio

Proventi correnti in valore assoluto



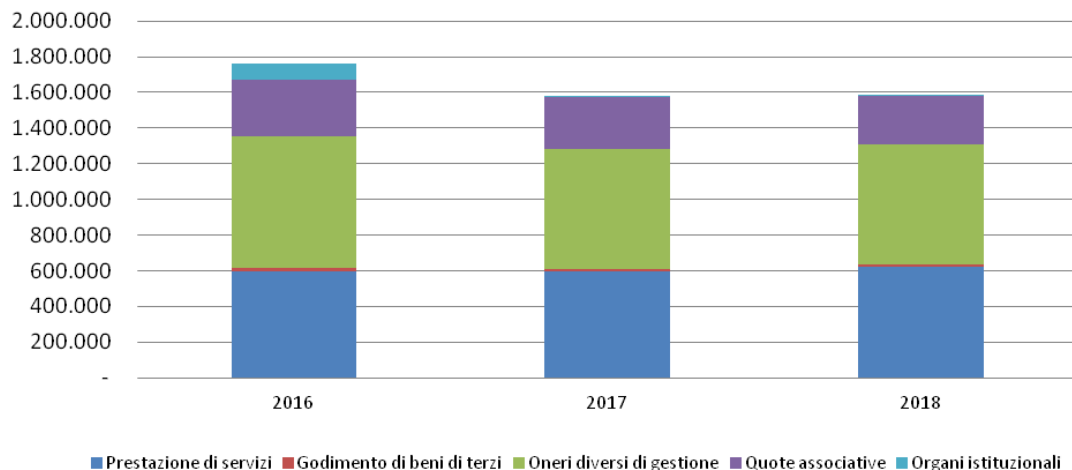
Oneri correnti in valore assoluto



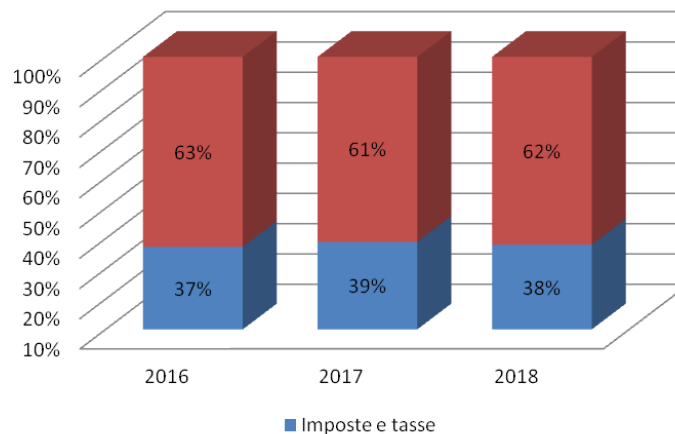


Analisi di alcuni dati di bilancio

Spese di funzionamento



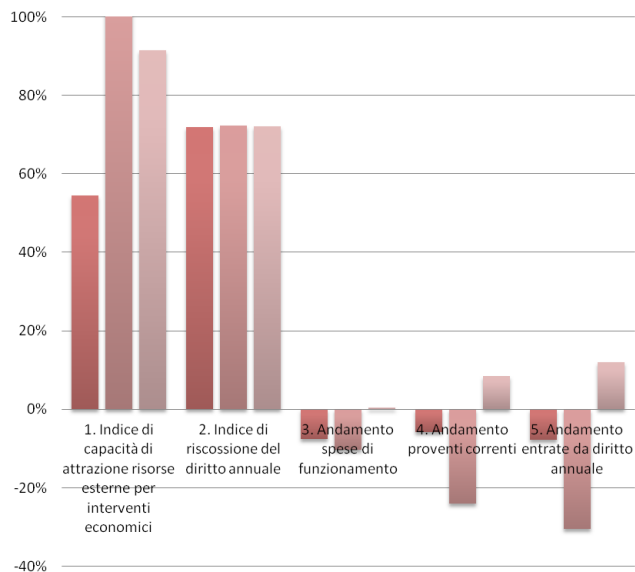
Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento





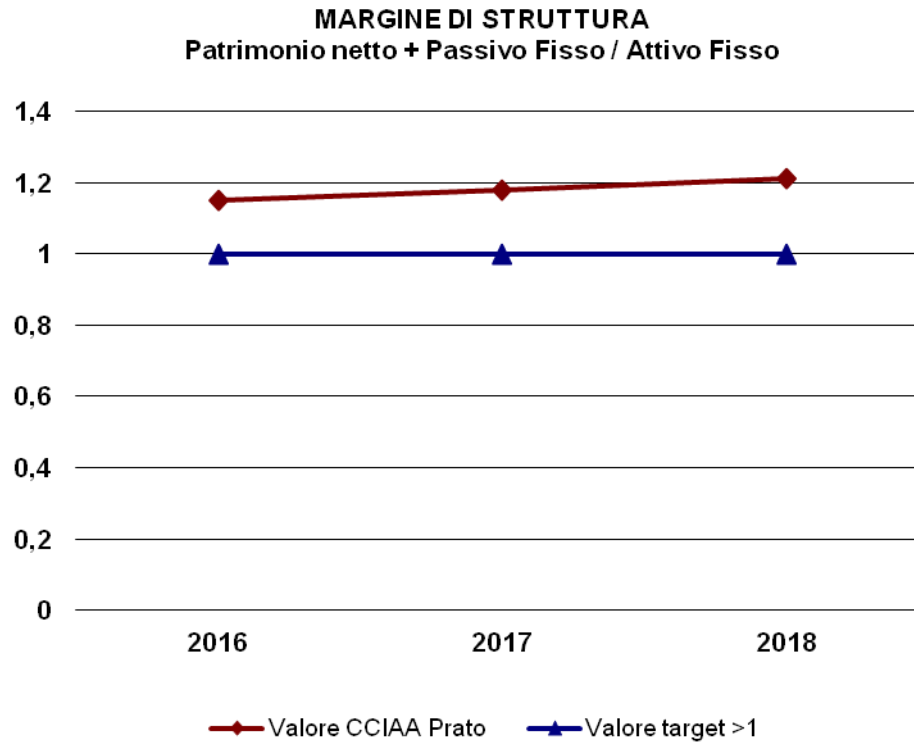
Analisi di alcuni dati di bilancio

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





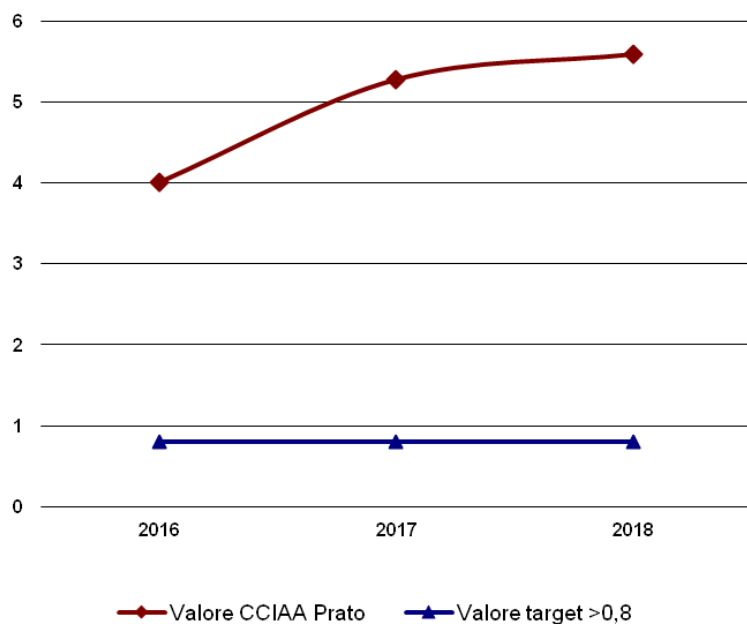
Analisi di bilancio – Gli indici di struttura



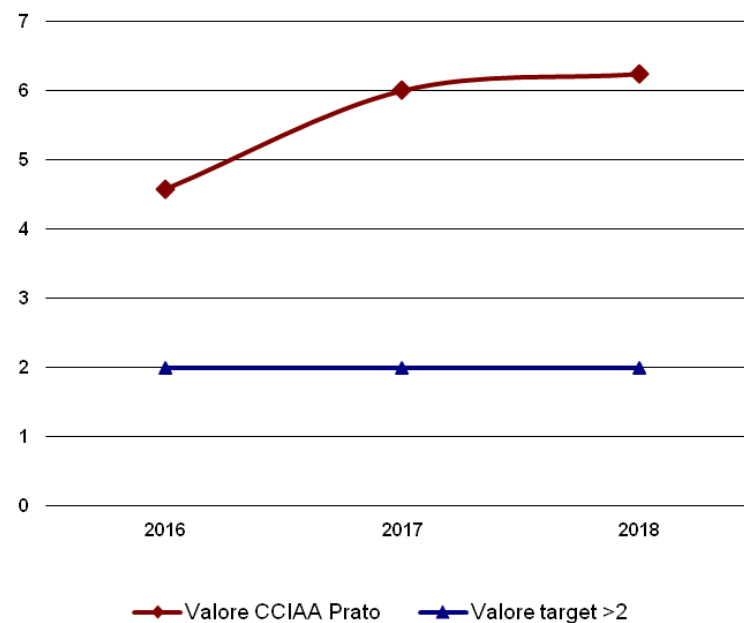


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



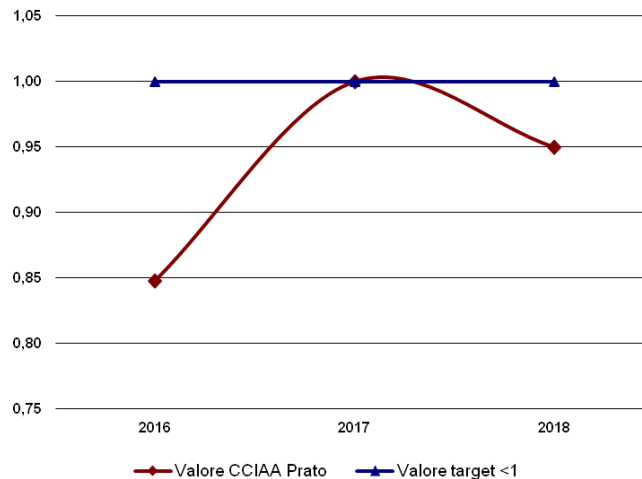
MARGINE DI TESORERIA 2
Circolante / Passività correnti



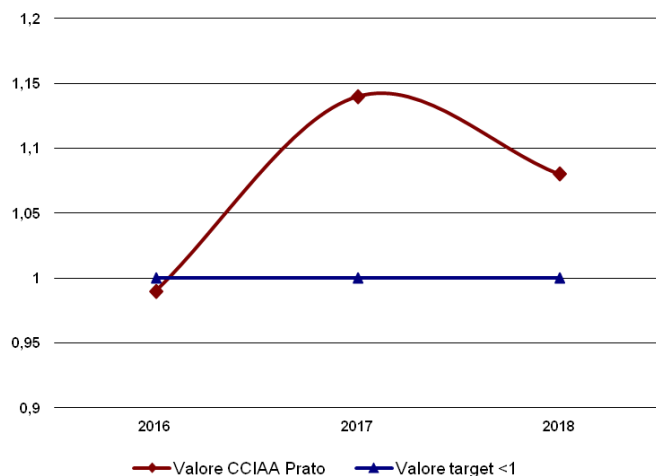


Analisi di bilancio – Rigidità economica

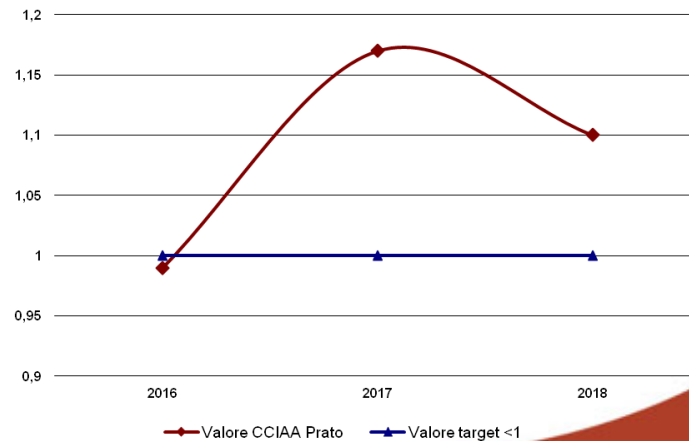
RIGIDITA' ECONOMICA STRUTTURA
Funzionamento + Personale/Proventi correnti al netto Acc.
Svalutazione Crediti)



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

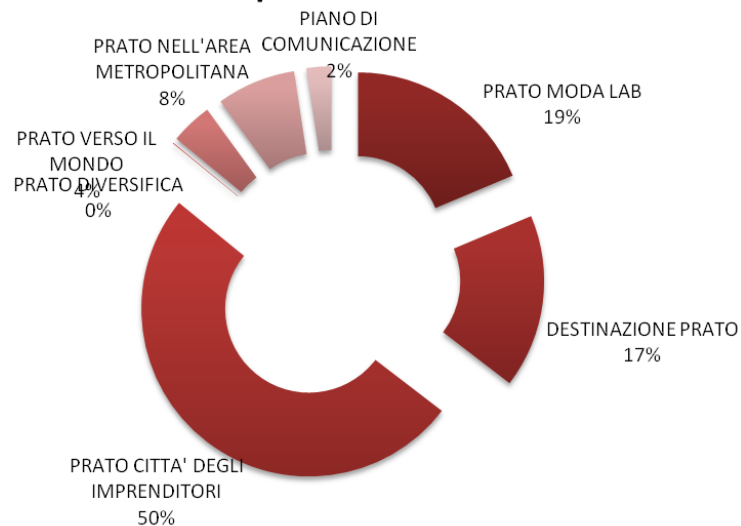




Utilizzo risorse per interventi promozionali

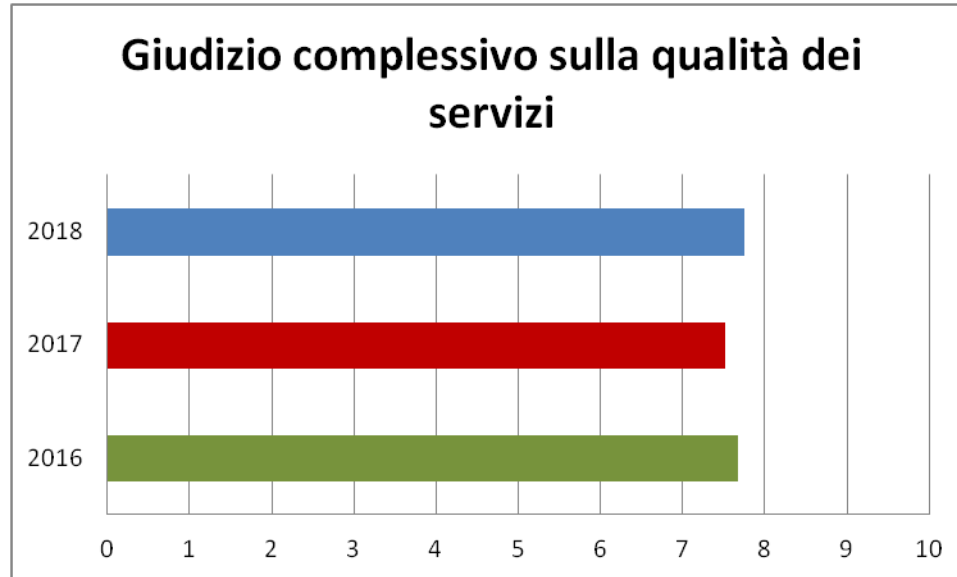
AREA DI INTERVENTO	Budget 2018	Budget aggiornato 2018	Consuntivo 2018	% utilizzo budget 2018	% utilizzo budget aggiornato 2018
PRATO MODA LAB	72.500	72.500	62.573	86%	86%
DESTINAZIONE PRATO	50.500	60.500	56.154	111%	93%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	404.100	431.500	169.195	42%	39%
PRATO DIVERSIFICA	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%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	634.500	686.900	335.260	52,84%	48,81%

Portfolio promozionale 2018





La customer satisfaction 2018





Il Valore Aggiunto

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	31/12/2018
Valore della produzione	4.720.160
<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
Costi di struttura	- 1.560.193
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo	3.159.967
Componenti accessori e straordinari	332.993
Valore Aggiunto Globale Lordo	3.492.960



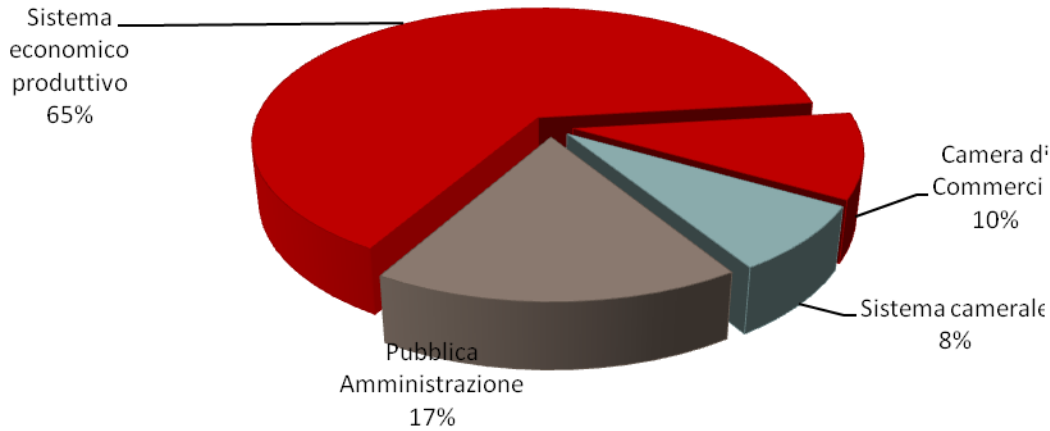
Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	VA
Sistema economico produttivo	2.262.818
<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>
Camera di Commercio	353.749
Sistema camerale	273.756
<i>Quote associative</i>	<i>273.756</i>
Pubblica Amministrazione	602.635
Valore Aggiunto Globale Lordo 2018	3.492.960



Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto



Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

