



Camera di Commercio
Prato

Bilancio di esercizio 2019

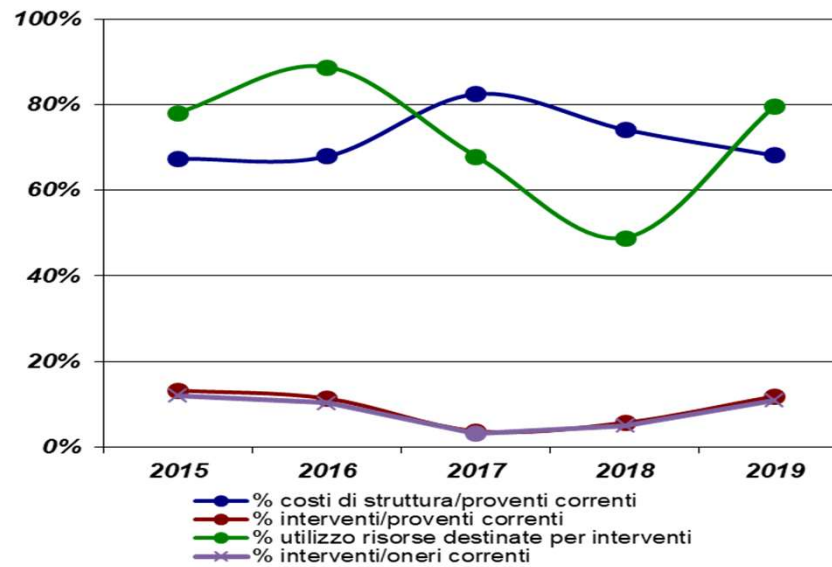
Prato, maggio 2020

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



Analisi di alcuni dati di bilancio

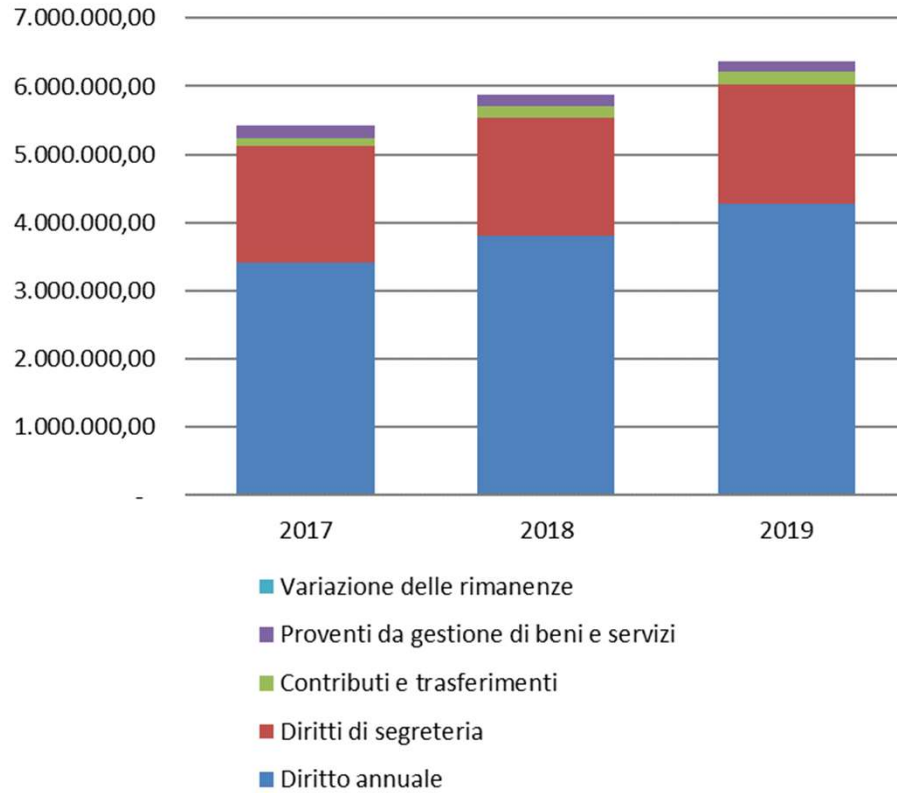
	2015	2016	2017	2018	2019
Bilancio di esercizio					
<i>Totale proventi correnti</i>	7.566.914	7.121.663	5.416.447	5.878.969	6.352.094
<i>Totale oneri correnti</i>	8.373.120	7.873.283	6.370.042	6.660.369	6.924.772
<i>- oneri per il personale</i>	3.195.120	3.077.920	2.889.435	2.777.431	2.650.820
<i>- oneri di funzionamento</i>	1.907.363	1.761.147	1.579.536	1.586.712	1.682.472
<i>- interventi economici</i>	1.003.078	810.959	203.158	335.260	754.216
% costi di struttura/proventi correnti	67%	68%	83%	74%	68%
% interventi/proventi correnti	13%	11%	4%	6%	12%
% utilizzo risorse destinate per interventi	78%	89%	68%	49%	79%
% interventi/oneri correnti	12%	10%	3%	5%	11%



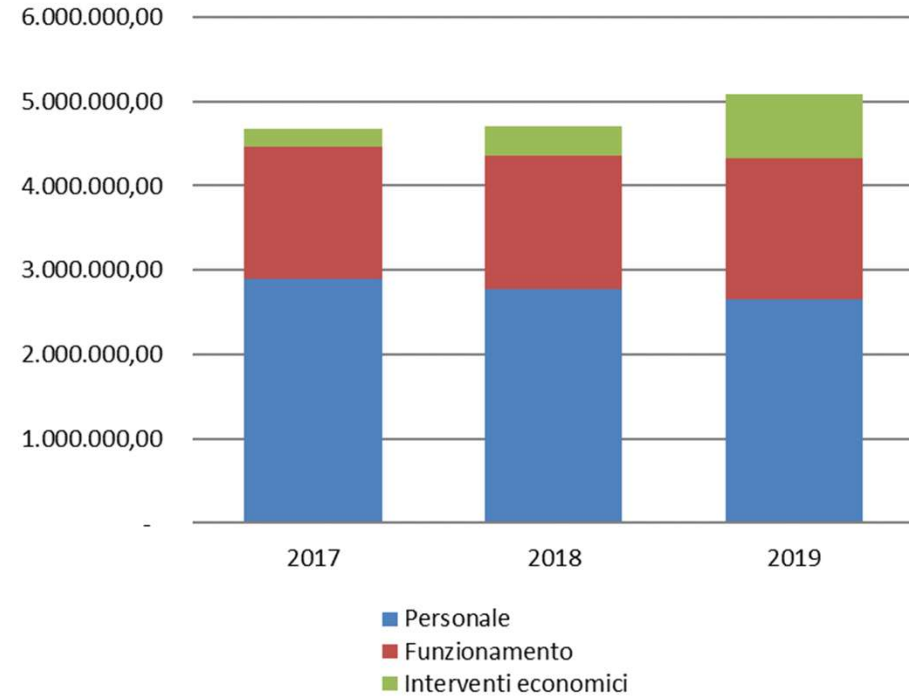


Analisi di alcuni dati di bilancio

Proventi correnti in valore assoluto



Oneri correnti in valore assoluto



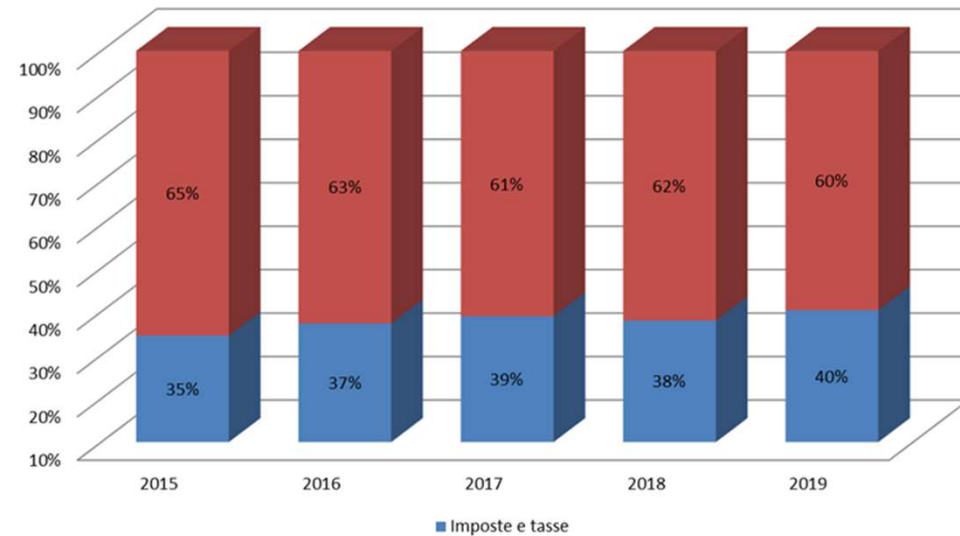


Analisi di alcuni dati di bilancio

Composizione spese di funzionamento



Incidenza imposte e tasse su oneri di funzionamento

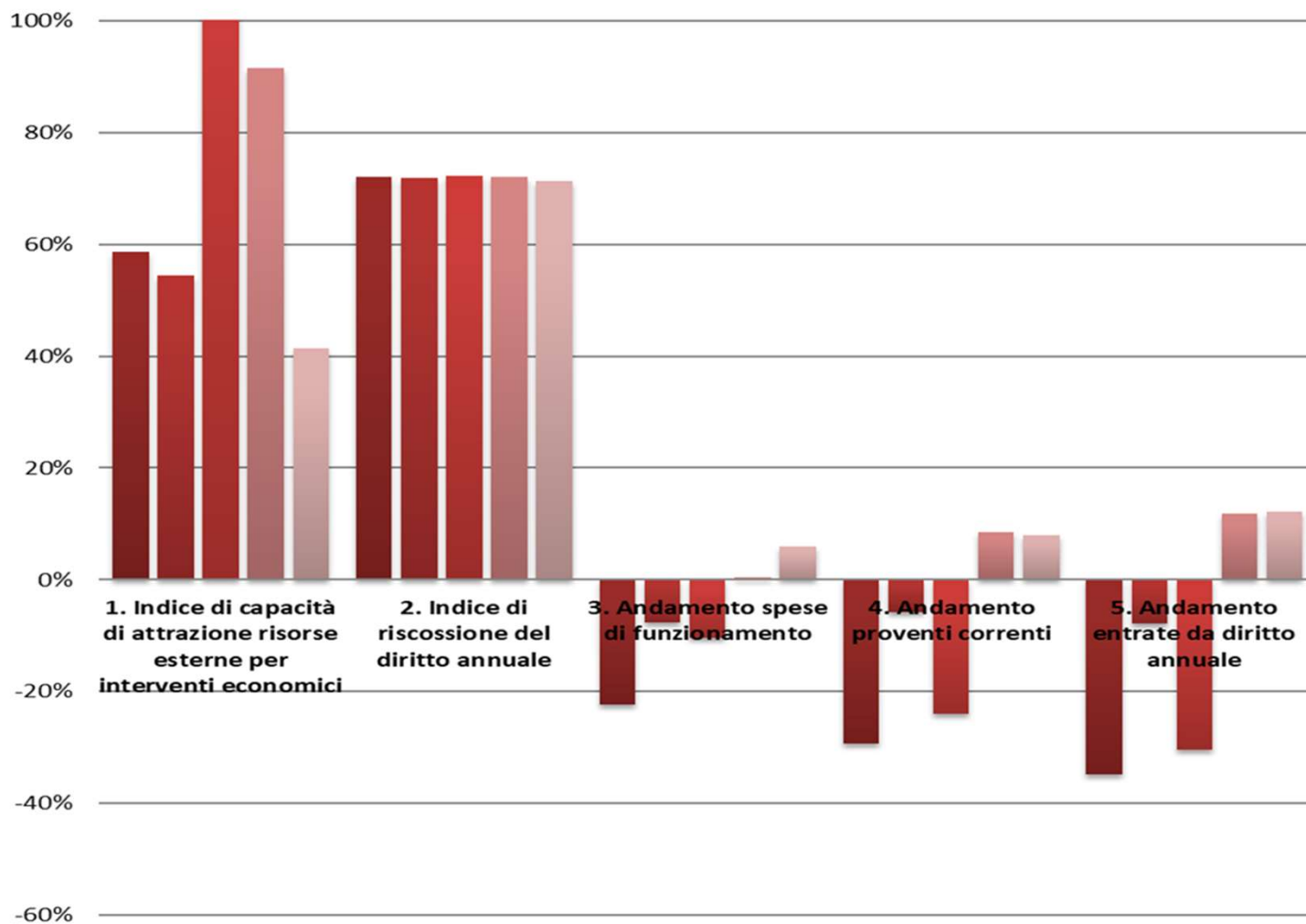


Analisi di alcuni dati di bilancio

Indice	Composizione	2015	2016	2017	2018	2019
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%	91,6%	41,4%
2. Indice di riscossione del diritto annuale	Importo totale risposizioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	72,0%	71,92%	72,28%	72,02%	71%
3. Andamento spese di funzionamento	Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1	-22,3%	-7,7%	-10,3%	0,5%	6,0%
4. Andamento proventi correnti	Proventi correnti anno n / anno n-1	-29,2%	-5,9%	-23,9%	8,5%	8,0%
5. Andamento entrate da diritto annuale	Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1	-34,8%	-7,8%	-30,4%	11,9%	12,2%

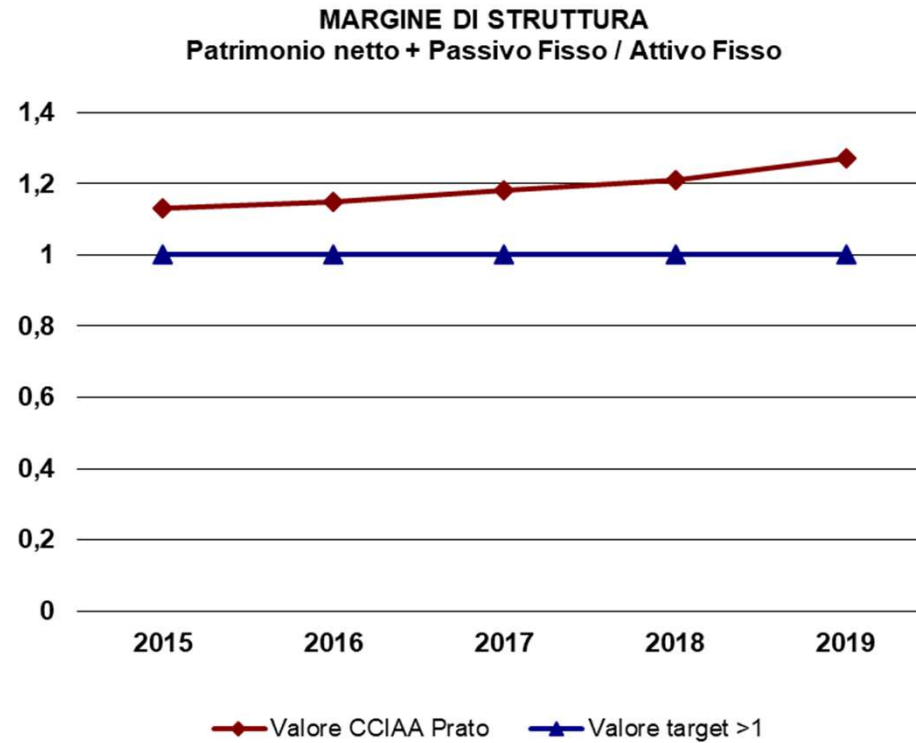


Analisi di alcuni dati di bilancio





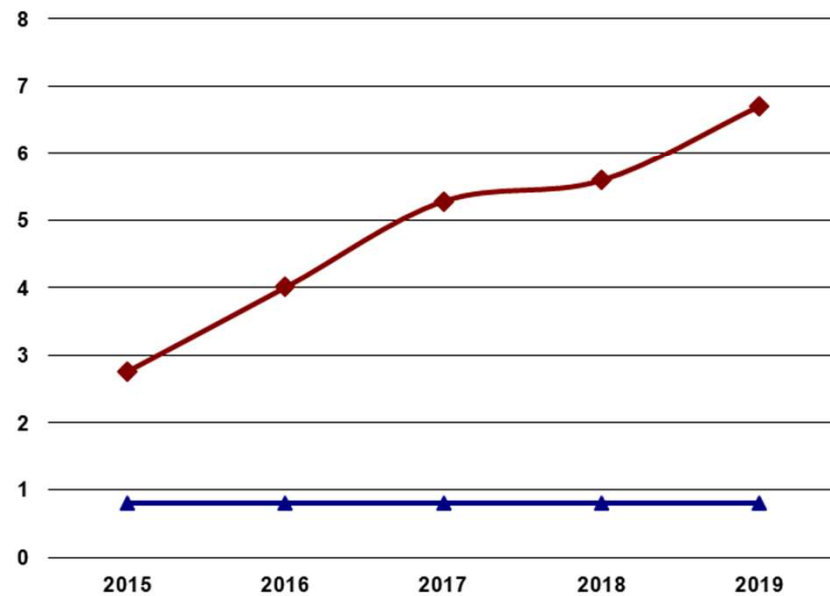
Analisi di bilancio – Gli indici di struttura





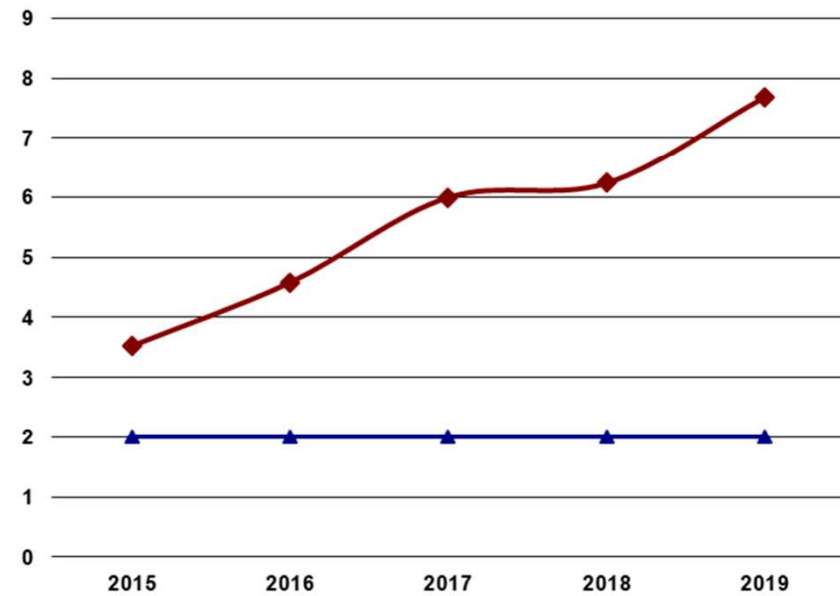
Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



◆ Valore CCIAA Prato ▲ Valore target >0,8

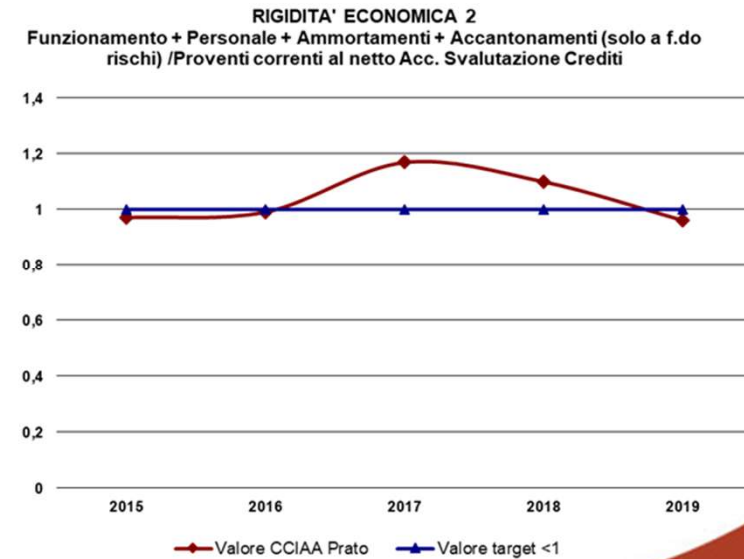
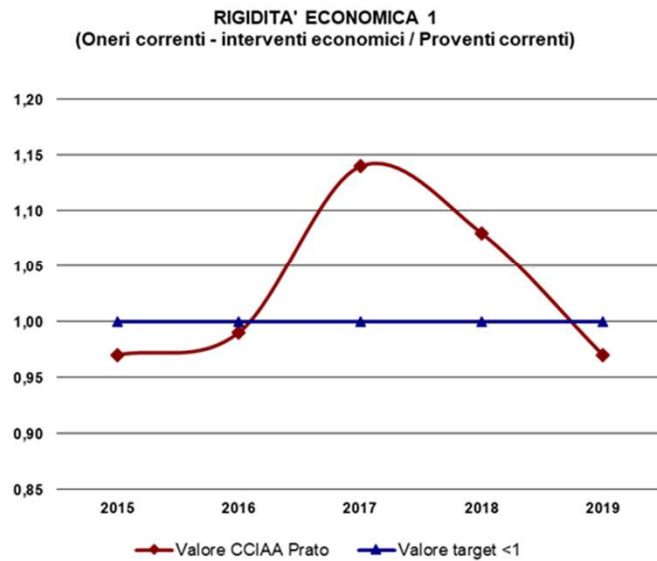
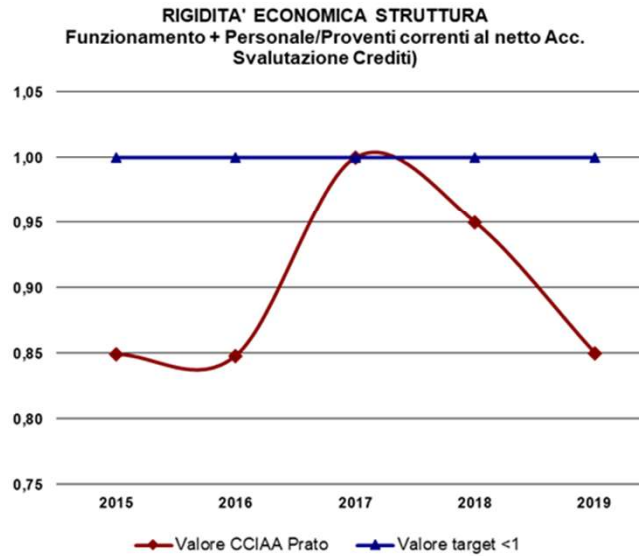
MARGINE DI TESORERIA 2
Circolante / Passività correnti



◆ Valore CCIAA Prato ▲ Valore target >2



Analisi di bilancio – Rigidità economica





Analisi di bilancio – Margine Operativo di struttura

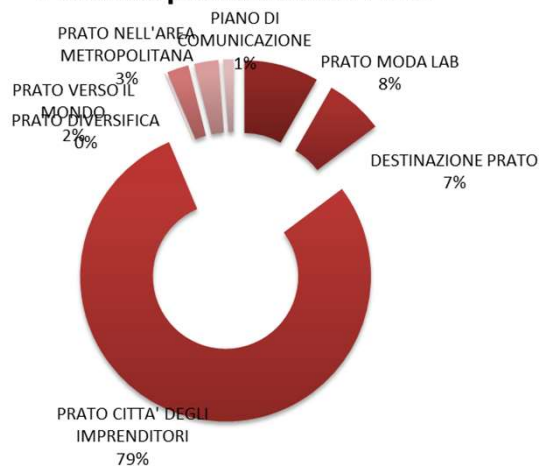
CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO A VALORE AGGIUNTO	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018	CONSUNTIVO 2019
VALORE AGGIUNTO			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	5.416.447	5.878.969	6.352.094
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.327.112	- 1.319.337	- 1.757.999
VALORE AGGIUNTO	4.089.335	4.559.632	4.594.096
Spese per il personale	- 2.889.435	- 2.777.431	- 2.650.820
MARGINE OPERATIVO LORDO	1.040.557	1.632.005	1.800.249
Ammortamenti e accantonamenti	- 1.697.913	- 1.960.965	- 1.837.264
REDDITO OPERATIVO	- 657.356	- 328.961	- 37.015
Risultato della gestione finanziaria	151.642	166.588	239.760
Risultato della gestione straordinaria	204.976	227.131	354.828
Risultato della gestione patrimoniale	- 214.370	- 60.726	- 10.427
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 515.108	4.033	547.146
Imposte e tasse (esclusa IRAP)	- 455.582	- 452.439	- 535.663
REDDITO NETTO	- 970.690	448.405	11.483

Utilizzo risorse per interventi promozionali

AREA DI INTERVENTO	Budget 2019	Budget aggiornato 2019*	Consuntivo 2019	% utilizzo budget 2019	% utilizzo budget aggiornato 2019
PRATO MODA LAB	62.500	62.500	62.573	100%	100%
DESTINAZIONE PRATO	66.800	83.700	48.845	73%	58%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	660.921	679.801	594.816	90%	87%
PRATO DIVERSIFICA	1.500	6.375	250	17%	4%
PRATO VERSO IL MONDO	49.000	52.000	18.300	37%	35%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	29.000	56.357	20.513	71%	36%
PIANO DI COMUNICAZIONE	8.000	8.000	8.919	111%	111%
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	877.721	948.733	754.216	85,93%	79,50%

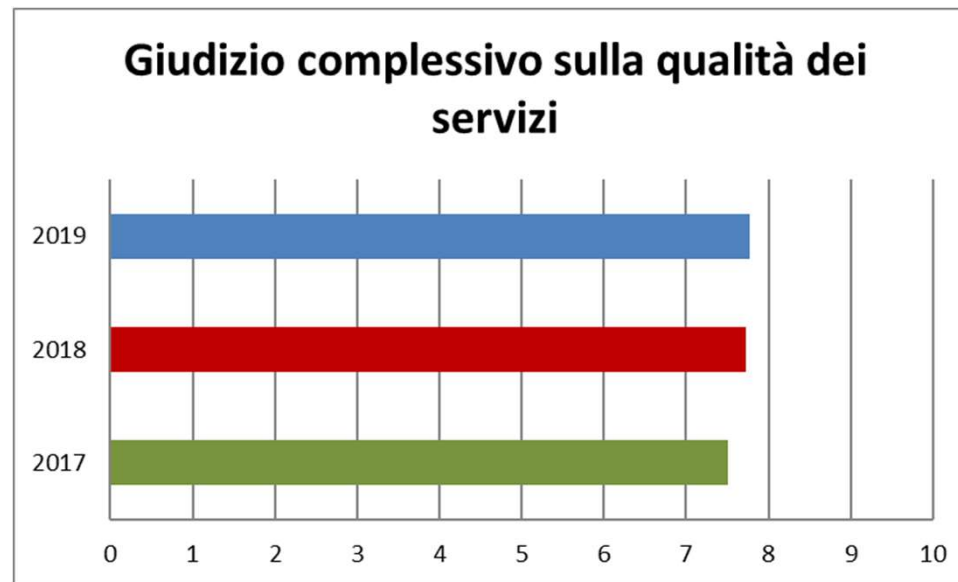
* Approvato con deliberazione di Consiglio n.04/19 del 18/7/2019

Portfolio promozionale 2019





La customer satisfaction 2019





Il Valore Aggiunto

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	31/12/2019
Valore della produzione	5.314.877
<i>Ricavi da Diritto annuale</i>	3.244.415,66
<i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>	1.744.312,00
<i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	196.370,00
<i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	147.833,00
<i>Variazione delle rimanenze</i>	- 18.054,00
Costi di struttura	- 1.582.326
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo	3.732.551
Componenti accessori e straordinari	584.161
+/- Saldo gestione accessoria	229.333
Valore Aggiunto Globale Lordo	4.316.712

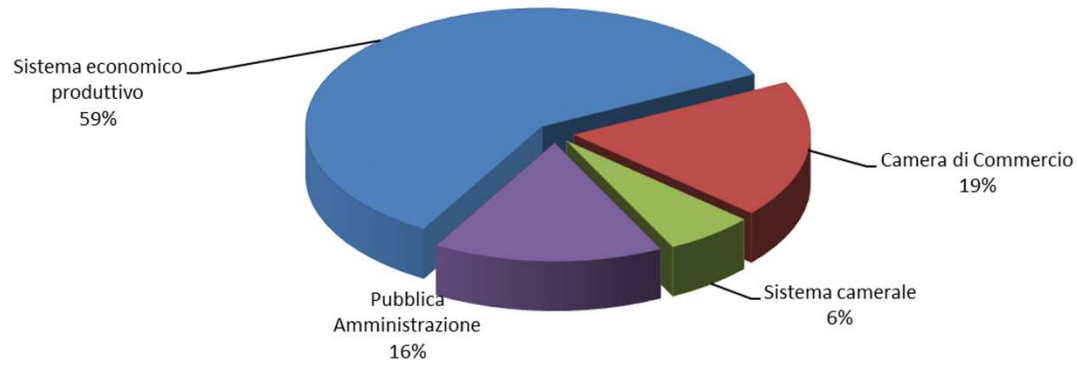
Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	VA
Sistema economico produttivo	2.563.468
<i>Servizi anagrafico-certificativi</i>	<i>964.914</i>
<i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i>	<i>705.245</i>
<i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>	<i>893.309</i>
Camera di Commercio	811.529
Sistema camerale	263.023
Pubblica Amministrazione	678.691
Valore Aggiunto Globale Lordo 2019	4.316.712



Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto



Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

