

Camera di Commercio I.A.A. di Prato

Bilancio di esercizio

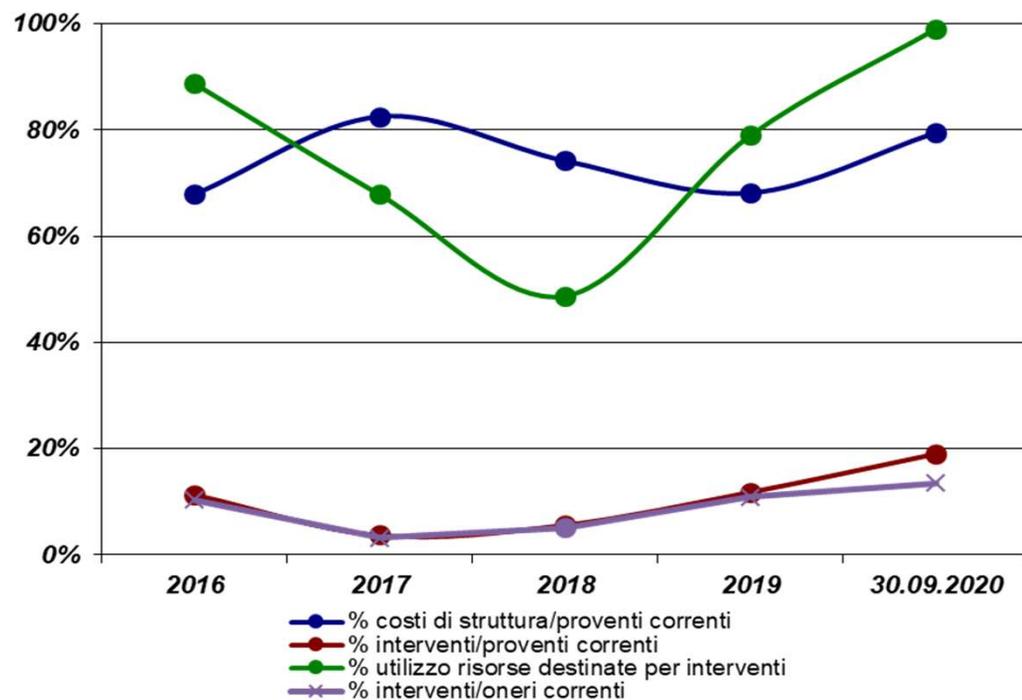
30.09.2020

Prato, dicembre 2020

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

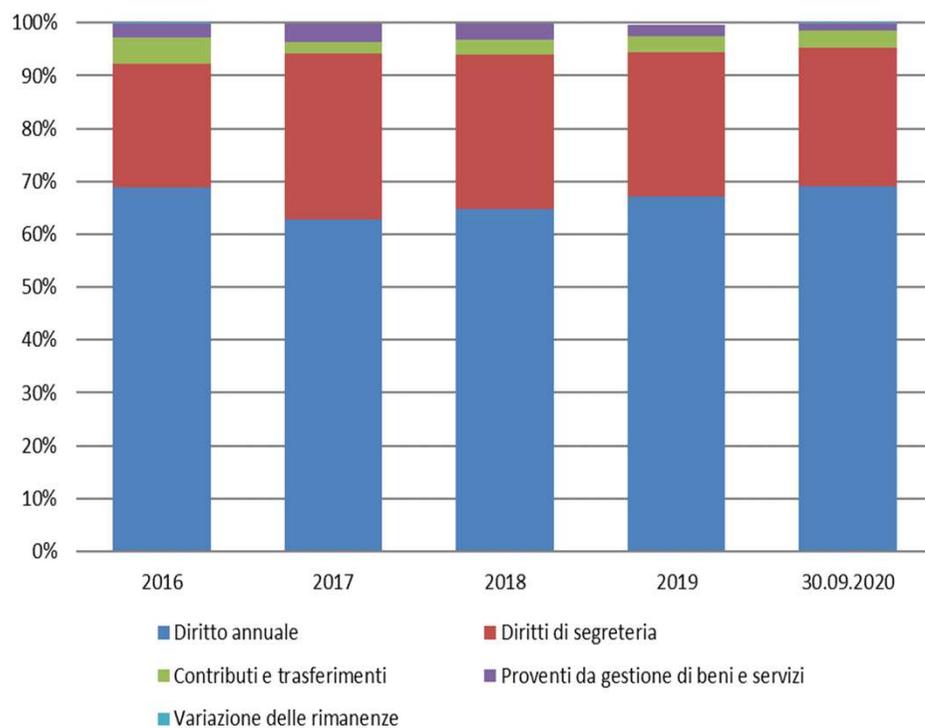
Analisi di alcuni dati di bilancio

	2016	2017	2018	2019	30.09.2020
Bilancio di esercizio					
<i>Totale proventi correnti</i>	7.121.663	5.416.447	5.878.969	6.352.094	4.701.021
<i>Totale oneri correnti</i>	7.873.283	6.370.042	6.660.369	6.924.772	6.644.474
<i>- oneri per il personale</i>	3.077.920	2.889.435	2.777.431	2.650.820	2.086.468
<i>- oneri di funzionamento</i>	1.761.147	1.579.536	1.586.712	1.682.472	1.649.641
<i>- interventi economici</i>	810.959	203.158	335.260	754.216	895.796
% costi di struttura/proventi correnti	68%	83%	74%	68%	79%
% interventi/proventi correnti	11%	4%	6%	12%	19%
% utilizzo risorse destinate per interventi	89%	68%	49%	79%	99%
% interventi/oneri correnti	10%	3%	5%	11%	13%

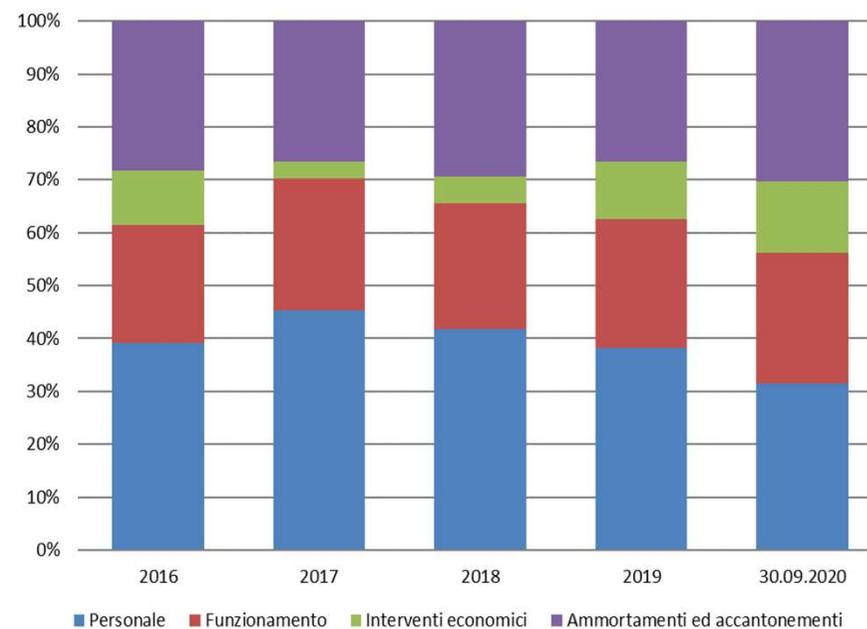


Analisi di alcuni dati di bilancio

Composizione percentuale proventi correnti

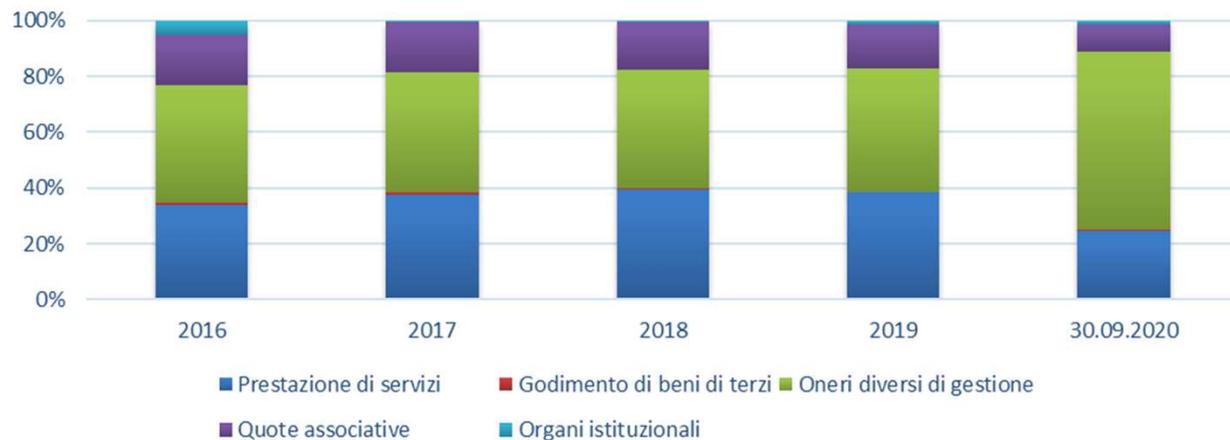


Composizione percentuale oneri correnti

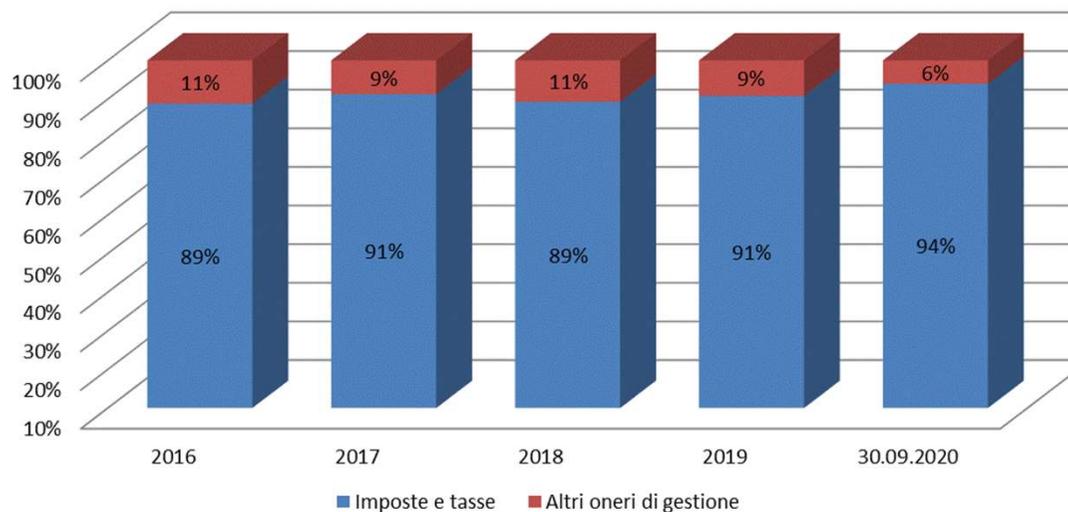


Analisi di alcuni dati di bilancio

Composizione spese di funzionamento



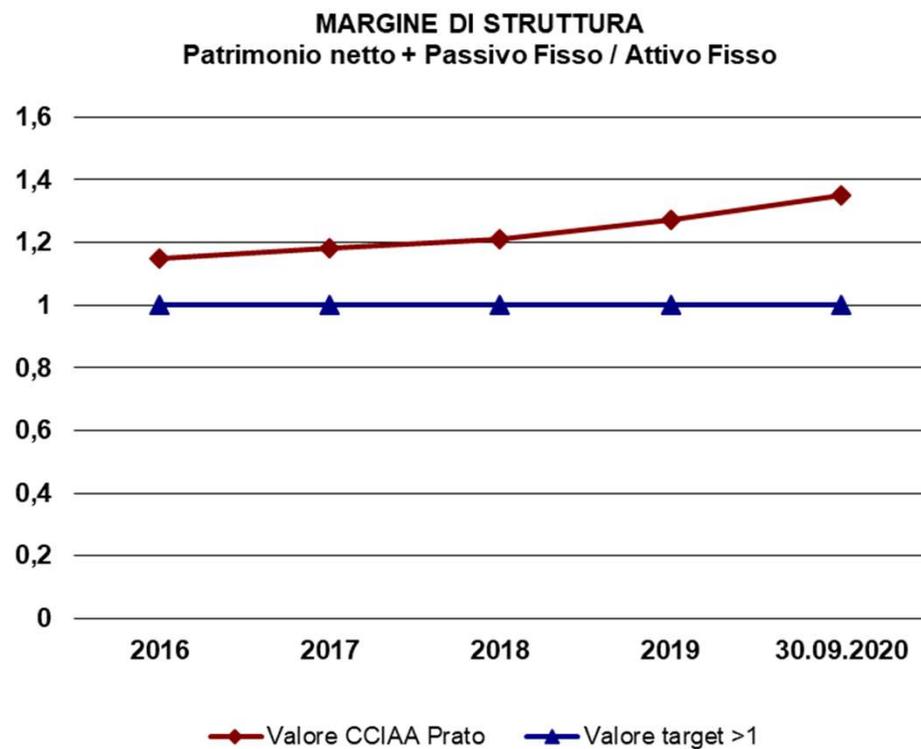
Composizione "Oneri diversi di gestione"



Analisi di alcuni dati di bilancio

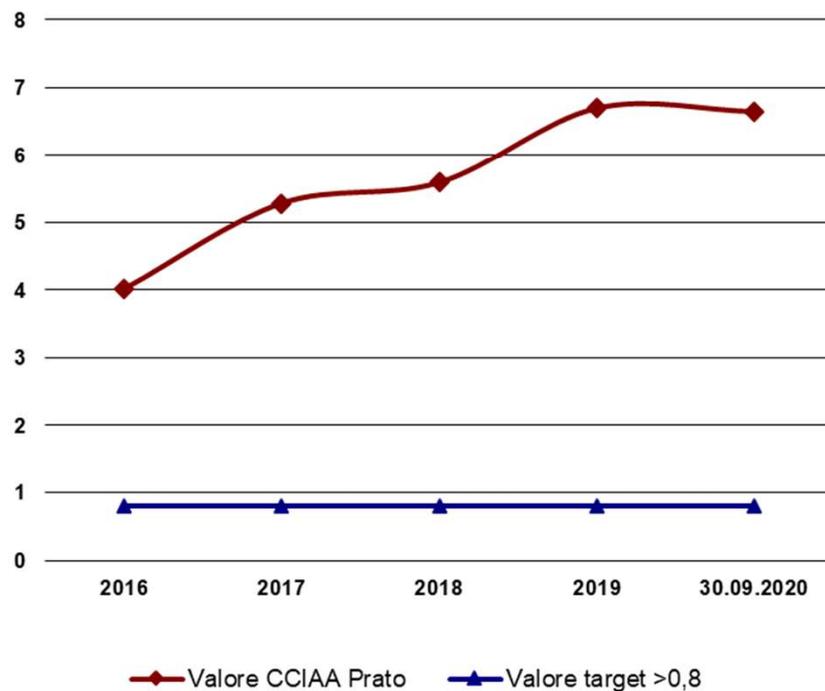
Indice	Composizione	2016	2017	2018	2019	30.09.2020
1. Indice di capacità di attrazione risorse esterne per interventi economici	Contributi per progetti promozionali + proventi da gestione di beni e servizi riferiti ad attività promozionale / Costo per le iniziative di promozione economica	54,5%	123,3%	91,6%	41,4%	21,6%
2. Indice di riscossione del diritto annuale	Importo totale risposizioni spontanee del Diritto Annuale/Dovuto per Diritto Annuale	71,92%	72,28%	72,02%	71%	63%
3. Andamento spese di funzionamento	Oneri per il funzionamento anno n / anno n-1	-7,7%	-10,3%	0,5%	6,0%	-2,0%
4. Andamento proventi correnti	Proventi correnti anno n / anno n-1	-5,9%	-23,9%	8,5%	8,0%	-26,0%
5. Andamento entrate da diritto annuale	Entrate da diritto annuale anno n / anno n-1	-7,8%	-30,4%	11,9%	12,2%	-24,1%

Analisi di bilancio – Gli indici di struttura

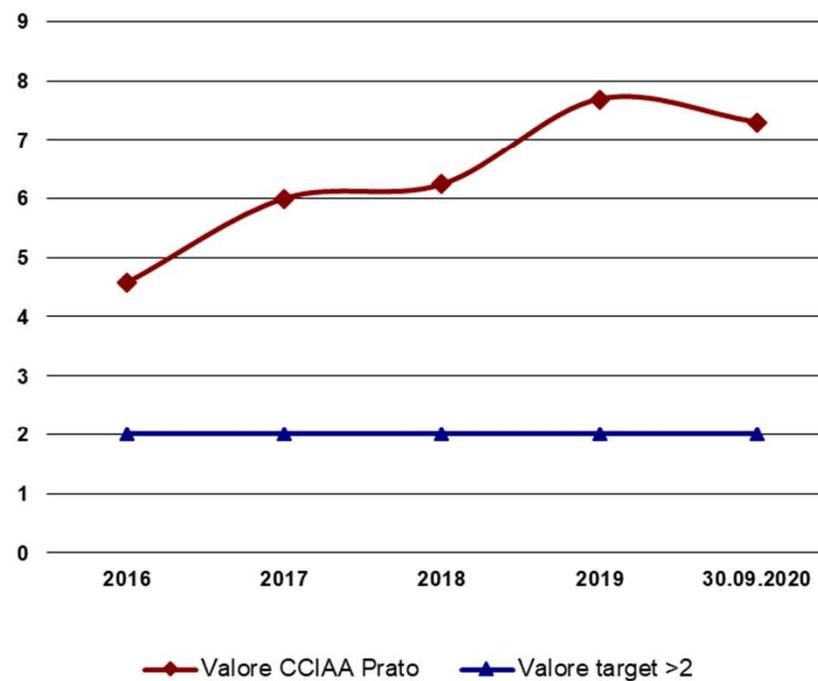


Analisi di bilancio – Gli indici di tesoreria

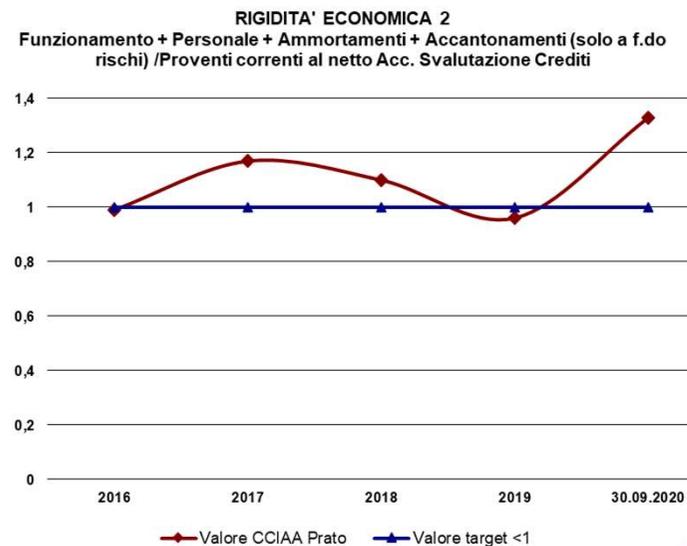
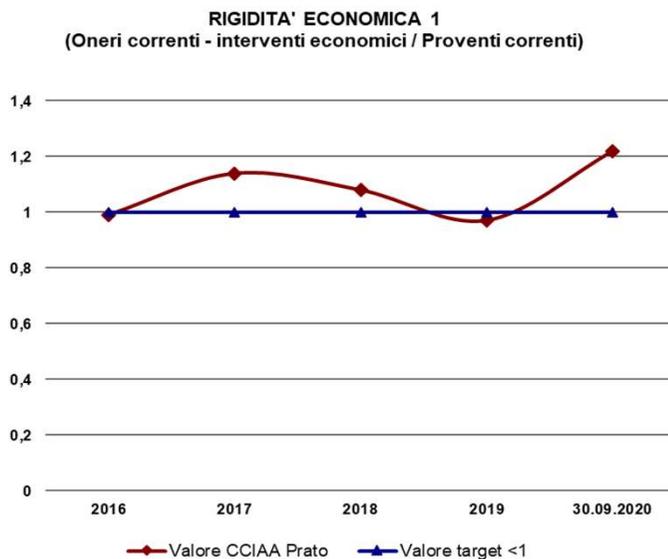
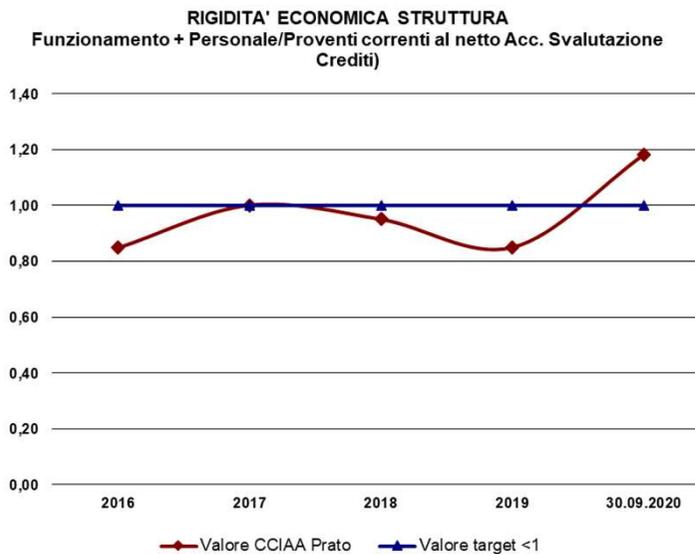
MARGINE DI TESORERIA 1
Cassa / Passività correnti



MARGINE DI TESORERIA 2
Circolante / Passività correnti



Analisi di bilancio – Rigidità economica

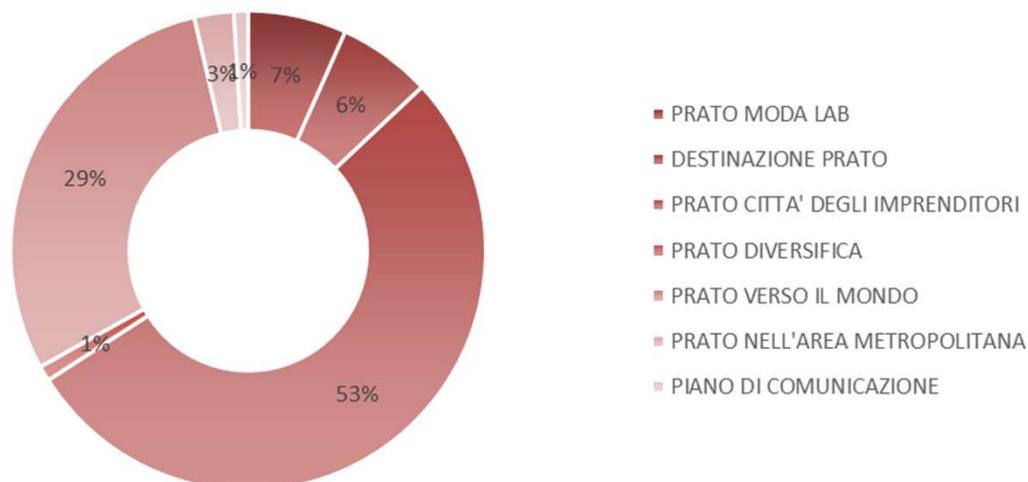


Utilizzo risorse per interventi promozionali

AREA DI INTERVENTO	Budget 2020	Budget aggiornato 2020*	Consuntivo 30.9.2020	% utilizzo budget 2020	% utilizzo budget aggiornato 2020
PRATO MODA LAB	60.600	60.600	60.000	99%	99%
DESTINAZIONE PRATO	72.650	57.650	56.959	78%	99%
PRATO CITTA' DEGLI IMPRENDITORI	223.736	473.736	473.605	212%	100%
PRATO DIVERSIFICA	10.500	10.500	9.250	88%	88%
PRATO VERSO IL MONDO	249.930	263.854	263.244	105%	100%
PRATO NELL'AREA METROPOLITANA	37.600	28.676	24.025	64%	84%
PIANO DI COMUNICAZIONE	9.700	9.700	8.712	90%	90%
DA DEFINIRE	240.000				
TOTALE INTERVENTI PROMOZIONALI	904.716	904.716	895.796	99%	99%

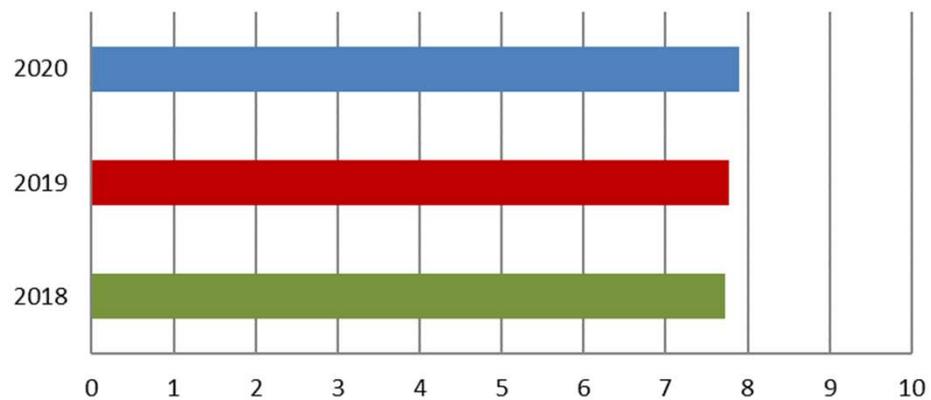
* Approvato con deliberazione di Consiglio n.05/20 del 21/7/2020

Portfolio promozionale 2020



La customer satisfaction 2020

Giudizio complessivo sulla qualità dei servizi



Il Valore Aggiunto

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA	
	30/09/2020
Valore della produzione	3.419.437
<i>Ricavi da Diritto annuale</i>	1.967.350,17
<i>Ricavi da Diritti di segreteria</i>	1.235.425,56
<i>Contributi trasferimenti e altre entrate</i>	147.492,46
<i>Proventi da gestione di beni e servizi</i>	57.268,73
<i>Variazione delle rimanenze</i>	11.900,25
Costi di struttura	- 1.249.059
Valore Aggiunto Caratteristico Lordo	2.170.379
Componenti accessori e straordinari	2.108.346
+/- Saldo gestione accessoria	2.026.110
Valore Aggiunto Globale Lordo	4.278.724

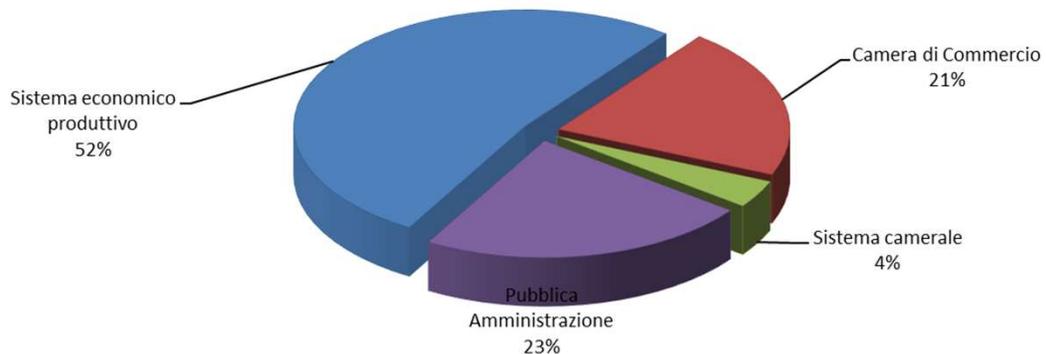
Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

	VA
Sistema economico produttivo	2.228.692
<i>Servizi anagrafico-certificativi</i>	<i>724.416</i>
<i>Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore</i>	<i>297.859</i>
<i>Servizi di promozione e sviluppo dell'economia</i>	<i>1.206.418</i>
Camera di Commercio	895.878
Sistema camerale	162.967
<i>Quote associative</i>	<i>162.967</i>
Pubblica Amministrazione	991.186
Valore Aggiunto Globale Lordo 2020	4.278.724

Il Valore Aggiunto

Distribuzione del Valore Aggiunto



Distribuzione VA al Sistema Economico Produttivo

