

## ANALISI DI DETTAGLIO DEGLI INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI CAMERA DI COMMERCIO

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2011	2011	ANNO 2012	2012	ANNO 2013	2013	ANNO 2014	2014	ANNO 2015 (Preconsuntivo)	2015	ANNO 2016 (Preventivo)	2016	TARGET 2015/2017
equilibrio economico parte corrente	avanzo/disavanzo a partire dal 2012			- 1.387.472,15		2.506.683,30		- 1.532.011,44	-13,09% (2014)	- 679.342,00		- 1.703.000,00		(*)
	proventi correnti			12.682.953,92	-10,94%	9.867.689,06	25,40%	11.702.482,39	-3,62% (dal 2012)	9.781.646,00	-6,95%	7.614.600,00	-22,36%	
incidenza dei costi strutturali	patrimonio netto	19.820.862,46	55,08%	19.118.086,29	53,54%	23.782.698,28	67,79%	22.680.884,3- 1.773.893,18						>=50% (al netto costi per investimento fiera per anni 2011 e successivi)
	totale passivo	35.984.862,28		38.807.076,55- 3.097.258,51		38.405.187,27- 3.323.365,33		40.531.503,32- 3.323.365,33						
disponibilità	attivo circolante	24.869.768,59	175%	26.577.014,37	182%	23.635.424,06	252%	25.155.138,12						>=150%
	passività correnti	14.238.658,76		14.564.456,15		9.391.631,66		12.403.447,26						
equilibrio monetario	liquidità immediate	16.958.497,71	119%	17.203.623,52	118%	14.784.748,40	157%	17.079.590,25						>=100%
	passività correnti	14.238.658,76		14.564.456,15		9.391.631,66		12.403.447,26						
equilibrio economico della gestione corrente	oneri correnti			14.582.790,19	114,98%	9.016.027,94	91,37%	13.840.465,26		10.580.536,00	108,17%	9.061.200,00	119,00%	>=100%
	proventi correnti			12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.781.646,00		7.614.600,00		
efficienza di struttura	oneri correnti F.I. A e B			2.907.562,86	19,94%	2.902.678,60	32,19%	2.892.751,17						<=32%
	oneri correnti			14.582.790,19		9.016.027,94		13.840.465,26						

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2011	2011	ANNO 2012	2012	ANNO 2013	2013	ANNO 2014	2014	ANNO 2015 (Preconsuntivo)	2015	ANNO 2016 (Preventivo)	2016	TARGET 2015/2017
<b>equilibrio economico costo risorse umane</b>	costo del personale	2.165.632,04	15,07%	2.167.031,63	17,09%	2.000.800,83	20,28%	1.924.129,85	16,44%	1.900.000,00	19,42%	1.957.900,00	25,71%	<=30%
	totale proventi correnti	14.366.847,60		12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.781.646,00		7.614.600,00		
<b>equilibrio dimensionale</b>	Numero dipendenti a tempo indeterminato	50	1,92	50	1,94	46	1,84	46	1,90	45	1,84			<=2,50
	Numero imprese attive	25.989		25.799		25.036		24.231		24.483				
<b>economico di rigidità</b>	oneri correnti (al netto degli interventi economici)	14.573.965,62-9.818.958,16	33,10%	14.582.790,19-9.702.227,47	38,48%	9.016.027,94 - 4.251.620,19	48,28%	13.840.465,26 - 8.910.647,09	42,13%	10.580.536,00-6.348.624,00	43,26%	9.061.200,00-4.550.000,00	59,24%	<=75%
	proventi correnti	14.366.847,60		12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.781.646,00		7.614.600,00		
<b>riscossione del diritto annuale</b>	diritto annuale riscosso	4.500.023,99	87,52%	4.431.625,99	86,21%	4.265.515,26	84,04%	4.159.645,56	83,48%					>=80%
	diritto annuale totale da riscuotere	5.141.424,84		5.140.368,11		5.075.446,77		4.982.942,72						

(\*) l'indicatore, che incide anche sulla performance organizzativa dei dirigenti camerali - il cui target sarà determinato dopo la chiusura del bilancio consuntivo 2014 - va osservato nel medio-lungo termine e non nella singola annualità; pertanto va conteggiato cumulando i risultati di gestione dei singoli anni (dal 2012) al numeratore e inserendo la media dei proventi correnti degli anni considerati al denominatore.

**ANALISI DI DETTAGLIO DEGLI INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI DI CONCENTRO**

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2014	2014	ANNO 2015 (preconsuntivo)	2015	ANNO 2016 (preventivo)	2016	TARGET 2015	TARGET 2016
<b>Indice di efficienza risorse umane</b>	costo del personale	771.926,00	42,10%	800.322,00	48,97%	830.913,00	46,38%	<=45%	<=45%
	totale costi	1.833.406,00		1.634.351,00		1.791.675,00			
<b>Indice di efficienza strutturale</b>	costi di struttura anno n - costi di struttura anno n-1	-156.972,00	-15,24%	54.618,00	6,25%	59.691,00	6,43%	>=0,5%	>=0,5%
	costi di struttura anno n-1 %	1.030.276,00		873.304,00		927.922,00			