

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

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2012	2012	ANNO 2013	2013	ANNO 2014	2014	ANNO 2015	2015	ANNO 2016 (Preconsuntivo)	2016	ANNO 2017 (Preventivo)	2017	TARGET 2017/2019
equilibrio economico costo risorse umane	costo del personale	2.167.031,63	17,09%	2.000.800,83	20,28%	1.924.129,85	16,44%	1.807.898,01	18,46%	1.938.910,55	19,61%	1.931.626,00	30,59%	<=40%
	totale proventi correnti	12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.792.011,40		9.887.656,45		6.314.236,00		
equilibrio dimensionale	Numero dipendenti a tempo indeterminato	50	1,96	46	1,84	46	1,90	45	1,87					<=2,50
	Numero imprese attive	25543		25.036		24.231		24.037						
equilibrio economico della gestione corrente	oneri correnti	2.167.031,63	17,09%	9.016.027,94	91,37%	13.840.465,26	118,27%	10.026.117,99	102,39%	10.714.870,27	108,37%	7.115.160,00	112,68%	100 <= X <= 140
	proventi correnti	12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.792.011,40		9.887.656,45		6.314.236,00		
solidità finanziaria	patrimonio netto	19.118.086,29	53,54%	23.782.698,28 - 1.773.893,18	62,73%	22.680.884,30 - 1.773.893,18	56,19%	23.109.824,60 - 1.773.893,18	59,02%					50 <= X <= 80% (al netto costi per investimento fiera per anni 2011 e successivi)
	totale passivo	38.807.076,55 - 3.097.258,51		38.405.187,27 - 3.323.365,33		40.531.503,32 - 3.323.365,33		38.478.192,23 - 2.326.686,16						
disponibilità	attivo circolante	26.577.014,37	182,48%	23.635.424,06	251,66%	25.155.138,12	202,81%	20.470.377,20	206,17%					>=150
	passività correnti	14.564.456,15		9.391.631,66		12.403.447,26		9.928.788,55						
efficienza di struttura	oneri correnti F.I. A e B			2.902.678,60	32,19%	2.892.751,17	20,90%	2.658.394,62	26,51%					<=32%
	oneri correnti			9.016.027,94		13.840.465,26		10.026.117,99						
incidenza costi strutturali	oneri correnti (al netto degli interventi economici)	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%	10.714.870,27 - 6.301.356,51	44,64%	7.115.160,00 - 2.707.966,00	69,80%	<=80%
	proventi correnti	12.682.953,92		9.867.689,06		11.702.482,39		9.781.646,00		9.887.656,45		6.314.236,00		
riscossione del diritto annuale	diritto annuale riscosso	4.431.625,99	86,21%	4.265.515,26	84,04%	4.159.645,56	83,48%	2.665.089,14	83,49%					>=80%
	diritto annuale totale da riscuotere	5.140.368,11		5.075.446,77		4.982.942,72		3.192.135,51						

Indicatori collegati alla performance organizzativa dei dirigenti

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

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2014	2014	ANNO 2015	2015	ANNO 2016 (preconsuntivo)	2016	ANNO 2017 (preventivo)	2017	TARGET 2017/2019
Indice di efficienza risorse umane	costo del personale	771.926,00	42,10%	457.985,00	37,67%	503.761,00	38,08%	505.086,00	42,30%	<=45%
	totale costi	1.833.406,00		1.215.880,00		1.322.998,00		1.194.007,00		
Indice di efficienza strutturale	costi di struttura anno n - costi di struttura anno n-1	-156.972,00	-15,24%	540.198,00 - 495.042,00	8,36%	21.797,93	2,53%	-10.000,00	-1,13%	>=0,5%
	costi di struttura anno n-1 %	1.030.276,00		540.198,00		860.702,07		882.500,00		

indicatore collegato alla performance organizzativa  
del direttore