

ANALISI DI DETTAGLIO DEGLI INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI CAMERA DI COMMERCIO

INDICI	RAPPORTO	ANNO 2013	2013	ANNO 2014	2014	ANNO 2015	2015	ANNO 2016	2016	ANNO 2017 (Preconsuntivo)	2017	ANNO 2018 (Preventivo)	2018	TARGET 2018/2020
equilibrio economico costo risorse umane	costo del personale	2.000.800,83	20,28%	1.924.129,85	16,44%	1.807.898,01	18,46%	1.877.294,56	19,27%	1.861.500,00	24,19%	1.793.300,00	25,22%	<=40%
	totale proventi correnti	9.867.689,06		11.702.482,39		9.792.011,40		9.742.281,99		7.693.840,41		7.110.961,00		
equilibrio dimensionale	Numero dipendenti a tempo indeterminato	46	1,84	46	1,90	45	1,87	43,00	1,81					<=2,50
	Numero imprese attive	25.036		24.231		24.037		23.793,00						
equilibrio economico della gestione corrente	oneri correnti	9.016.027,94	91,37%	13.840.465,26	118,27%	10.026.117,99	102,39%	10.000.204,44	102,65%	8.188.424,65	106,43%	7.774.052,00	109,33%	100 <= X <= 140
	proventi correnti	9.867.689,06		11.702.482,39		9.792.011,40		9.742.281,99		7.693.840,41		7.110.951,00		
solidità finanziaria	patrimonio netto	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%	22.781.815,83 - 1.773.893,18	57,26%					50 <= X <=80% (al netto costi per investimento fiera per anni 2011 e successivi)
	totale passivo	38.405.187,27 - 3.323.365,33		40.531.503,32 - 3.323.365,33		38.478.192,23 - 2.326.686,16		38.728.542,83 - 2.042.968,39						
disponibilità	attivo circolante	23.635.424,06	251,66%	25.155.138,12	202,81%	20.470.377,20	206,17%	20.922.311,84	195,68%					>=150
	passività correnti	9.391.631,66		12.403.447,26		9.928.788,55		10.692.038,70						
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%	2.475.687,21	24,76%					<=32%
	oneri correnti	9.016.027,94		13.840.465,26		10.026.117,99		10.000.204,44						
incidenza costi strutturali	oneri correnti (al netto degli interventi economici)	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%	10.000.204,44 - 5.844.501,69	42,66%	8.188.424,65 - 3.880.803,65	55,99%	7.774.052,00 - 3.647.024,00	58,04%	<=80%
	proventi correnti	9.867.689,06		11.702.482,39		9.781.646,00		9.742.281,99		7.693.840,41		7.110.961,00		
riscossione del diritto annuale	diritto annuale riscosso	4.265.515,26	84,04%	4.159.645,56	83,48%	2.665.089,14	83,49%	2.477.951,09	84,03%					>=80%
	diritto annuale totale da riscuotere	5.075.446,77		4.982.942,72		3.192.135,51		2.949.005,95						

indicatori collegati alla performance organizzativa dei dirigenti