

**BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.**

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2021 (a)	Budget 2022 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2022(c)	Previsionale 2023 (d)	2022 vs 2021 (c) vs (a) (%)	2022 vs budget (c) vs (b) (%)	2023 vs 2022 (d) vs (c) (%)
<b>- Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>€ 10.300.083</b>	<b>€ 11.761.924</b>	<b>€ 11.814.236</b>	<b>€ 13.662.508</b>	<b>14,7%</b>	<b>0,4%</b>	<b>15,6%</b>
Contributi consortili	€ 294.250	€ 84.250	€ 84.250	€ 84.250			
Proventi servizi informativi	€ 77.300	€ 80.000	€ 78.751	€ 75.000			
Proventi servizi pacchetto plus e vetrina telematica	€ 3.034	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000			
Proventi progetti Mipaaf	€ 5.530.194	€ 7.298.739	€ 7.498.439	€ 9.868.686			
Proventi progetti coi soci	€ 3.164.066	€ 3.373.623	€ 3.278.615	€ 2.886.149			
Proventi progetti col Ministero degli Interni	€ 1.209.884	€ 852.312	€ 789.851	€ 96.030			
Proventi progetti verso altri	€ 21.355	€ 70.000	€ 81.329	€ 649.393			
<b>- Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 124.723</b>	<b>€ 74.588</b>	<b>€ 76.608</b>	<b>€ 72.608</b>	<b>-38,6%</b>	<b>2,7%</b>	<b>-5,2%</b>
Fitti attivi + rimborso spese conduttore	€ 75.152	€ 72.000	€ 75.000	€ 72.000			
Contributo in conto impianti	€ 608	€ 608	€ 608	€ 608			
Contributo in conto esercizio	€ 744	€ 1.980	€ 0	€ 0			
Sopravvenienze attive	€ 48.219	€ 0	€ 1.000	€ 0			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>€ 10.424.806</b>	<b>€ 11.836.512</b>	<b>€ 11.890.843</b>	<b>€ 13.735.115</b>	<b>14,1%</b>	<b>0,5%</b>	<b>15,5%</b>
<b>- Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-€ 6.732</b>	<b>-€ 15.000</b>	<b>-€ 12.000</b>	<b>-€ 15.000</b>	<b>78,3%</b>	<b>-20,0%</b>	<b>25,0%</b>
<b>- Costi per servizi</b>	<b>-€ 4.777.688</b>	<b>-€ 5.487.479</b>	<b>-€ 5.660.561</b>	<b>-€ 6.319.404</b>	<b>18,5%</b>	<b>3,2%</b>	<b>11,6%</b>
Consulenze amministrative, legali, notarili e di revisione *	-€ 186.958	-€ 211.435	-€ 190.241	-€ 215.000			
Selezione personale	-€ 17.950	-€ 24.000	-€ 19.700	-€ 24.000			
Compenso ODV	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200			
Compensi organi sociali	-€ 56.720	-€ 62.000	-€ 63.560	-€ 63.560			
Compensi comitato controllo analogo	-€ 5.904	-€ 8.856	-€ 8.856	-€ 8.856			
Rimborsi spese organi sociali	-€ 764	-€ 11.000	-€ 11.000	-€ 11.000			
Spese amministrative, bancarie, postali e assicurative	-€ 37.316	-€ 49.400	-€ 49.903	-€ 55.000			
Spese di rappresentanza	-€ 5.534	-€ 11.000	-€ 11.000	-€ 13.000			
Fiere e Convegni	€ 0	€ 0	-€ 2.000	-€ 6.000			
Utenze varie	-€ 63.498	-€ 112.000	-€ 86.245	-€ 115.000			
Missioni dipendenti, collaboratori e consulenti	-€ 55.125	-€ 80.775	-€ 100.000	-€ 102.955			
Costi abbonamenti e quote associative	-€ 25.448	-€ 40.000	-€ 42.505	-€ 45.000			
Costi esterni su progetti	-€ 3.159.871	-€ 3.327.813	-€ 3.457.470	-€ 3.632.393			
Costi promozione e sviluppo istituzionale	-€ 1.081.278	-€ 1.446.500	-€ 1.526.648	-€ 1.912.000			
Costi di formazione e sicurezza sul lavoro	-€ 22.334	-€ 30.000	-€ 8.912	-€ 20.000			
Costo servizi informatici	-€ 44.984	-€ 45.000	-€ 53.305	-€ 65.000			
Manutenzioni e riparazioni	-€ 8.068	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000			
Altri costi	-€ 733	-€ 2.500	-€ 4.016	-€ 5.440			
<b>- Per godimento beni di terzi</b>	<b>-€ 47.670</b>	<b>-€ 51.000</b>	<b>-€ 51.000</b>	<b>-€ 55.000</b>	<b>7,0%</b>	<b>0,0%</b>	<b>7,8%</b>
Affitto e servizi Milano	-€ 20.052	-€ 21.000	-€ 21.000	-€ 22.000			
Affitto e servizi Bologna	-€ 13.588	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 16.000			
Noleggio e ass. fotocopiatrici e stampanti	-€ 14.030	-€ 15.000	-€ 15.000	-€ 17.000			
<b>- Per fabbisogno risorse umane</b>	<b>-€ 4.162.980</b>	<b>-€ 4.828.904</b>	<b>-€ 4.998.359</b>	<b>-€ 5.785.374</b>	<b>20,1%</b>	<b>3,5%</b>	<b>15,7%</b>
Costo dipendenti **	-€ 3.427.411	-€ 4.050.979	-€ 3.983.021	-€ 4.675.604			
Costo Collaboratori	-€ 735.569	-€ 777.925	-€ 1.015.338	-€ 1.109.770			
<b>- Oneri diversi di gestione</b>	<b>-€ 436.556</b>	<b>-€ 529.153</b>	<b>-€ 531.019</b>	<b>-€ 626.500</b>	<b>21,6%</b>	<b>0,4%</b>	<b>18,0%</b>
Spese varie - consumi ufficio	-€ 2.691	-€ 20.000	-€ 12.000	-€ 16.000			
Imposte e tasse diverse (diritto CCIAA/IMU/TASI)	-€ 52.245	-€ 53.061	-€ 52.864	-€ 60.000			
Premio polizze fideiussorie	-€ 13.265	-€ 18.000	-€ 27.911	-€ 35.000			
Perdite su crediti	-€ 305	€ 0	-€ 1.950	€ 0			
Sopravvenienze passive	-€ 1.367	€ 0	-€ 15.000	€ 0			
Iva indetraibile	-€ 366.682	-€ 438.092	-€ 421.294	-€ 515.500			
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-€ 9.431.626</b>	<b>-€ 10.911.536</b>	<b>-€ 11.252.939</b>	<b>-€ 12.801.278</b>	<b>19,3%</b>	<b>3,1%</b>	<b>13,8%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C=A+B)</b>	<b>€ 993.180</b>	<b>€ 924.976</b>	<b>€ 637.904</b>	<b>€ 933.837</b>	<b>-35,8%</b>	<b>-31,0%</b>	<b>46,4%</b>
<b>- Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>-€ 179.939</b>	<b>-€ 157.482</b>	<b>-€ 155.000</b>	<b>-€ 170.000</b>	<b>-13,9%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>9,7%</b>
Ammortamenti	-€ 179.939	-€ 157.482	-€ 155.000	-€ 170.000			
<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI (D)</b>	<b>-€ 179.939</b>	<b>-€ 157.482</b>	<b>-€ 155.000</b>	<b>-€ 170.000</b>	<b>-13,9%</b>	<b>-1,6%</b>	<b>9,7%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (E=C+D)</b>	<b>€ 813.241</b>	<b>€ 767.494</b>	<b>€ 482.904</b>	<b>€ 763.837</b>	<b>-40,6%</b>	<b>-37,1%</b>	<b>58,2%</b>
<b>- Altri proventi finanziari:</b>	<b>€ 8.377</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 14.892</b>	<b>€ 20.000</b>	<b>77,8%</b>	<b>1389,2%</b>	<b>34,3%</b>
Proventi da altri titoli	€ 8.377	€ 1.000	€ 14.892	€ 20.000			
<b>- Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-€ 33.277</b>	<b>-€ 31.659</b>	<b>-€ 32.404</b>	<b>-€ 33.764</b>	<b>-2,6%</b>	<b>2,4%</b>	<b>4,2%</b>
Interessi passivi mutuo	-€ 33.277	-€ 31.659	-€ 32.404	-€ 33.764			
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)</b>	<b>-€ 24.899</b>	<b>-€ 30.659</b>	<b>-€ 17.512</b>	<b>-€ 13.764</b>	<b>-29,7%</b>	<b>-42,9%</b>	<b>-21,4%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G=E+F)</b>	<b>€ 788.342</b>	<b>€ 736.835</b>	<b>€ 465.391</b>	<b>€ 750.073</b>	<b>-41,0%</b>	<b>-36,8%</b>	<b>61,2%</b>
<b>- Imposte sul reddito di esercizio (H)</b>	<b>-€ 226.476</b>	<b>-€ 245.849</b>	<b>-€ 153.645</b>	<b>-€ 255.025</b>	<b>-32,2%</b>	<b>-37,5%</b>	<b>66,0%</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO (I=G-H)</b>	<b>€ 561.866</b>	<b>€ 490.986</b>	<b>€ 311.746</b>	<b>€ 495.048</b>	<b>-44,5%</b>	<b>-36,5%</b>	<b>58,8%</b>

**BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.c.p.A.**

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2021 (a)	Budget 2022 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2022(c)	Previsionale 2023 (d)	2022 vs 2021 (c) vs (a) (%)	2022 vs budget (c) vs (b) (%)	2023 vs 2022 (d) vs (c) (%)
<b>INDICATORI</b>							
Costo dipendenti / Valore della Produzione	32,9%	34,2%	33,5%	34,0%	0,6%	-1%	1%
Costo del personale (dipendenti + collaboratori) / Valore della Produzione	39,9%	40,8%	42,0%	42,1%	2,1%	1%	0%
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale / Valore della Produzione	40,7%	40,3%	41,9%	40,4%	1,2%	2%	-2%

\* La voce "Consulenze amministrative, legali, notarili e di revisione" è comprensiva dei servizi di gestione e valorizzazione delle risorse umane (people management), dell'attività di supporto per l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001, del compenso del Responsabile della protezione dei dati personali (RPD), del compenso del Nucleo Monocratico di Valutazione delle Performance, del supporto specialistico all'attività di revisione del Regolamento consortile di BMTI S.c.p.A., del compenso del consulente del lavoro e del commercialista, dell'attività di supporto in materia di trasparenza, anticorruzione e internal auditing, dell'attività di supporto in materia di contrattualistica pubblica e dell'attività di gestione del welfare aziendale in favore dei dipendenti.

\*\* La voce "Costo dipendenti" è comprensiva dei buoni pasto, degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, del welfare aziendale e dell'importo massimo previsto per il sistema premiante/incentivante aziendale. L'ammontare del welfare stimato per il 2023 è pari al 3,9% del costo complessivo stimato per i dipendenti mentre l'ammontare massimo del sistema premiante/incentivante, pari al 5,9% del valore della produzione in ossequio alla delibera 12/2019 del Consiglio di Amministrazione, ed erogabile compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie della società, è subordinato al raggiungimento delle soglie minime degli obiettivi previsti nel piano delle performance così come deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.