

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

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022	Previsionale 2019 (€)	Previsionale 2020 (€)	Previsionale 2021 (€)	Previsionale 2022 (€)
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.419.887	6.681.955	6.914.359	7.193.871
Contributi consortili	406.836	413.552	413.552	413.552
Servizi informativi	87.623	90.000	92.500	95.000
Servizi pacchetto plus e vetrina telematica	4.000	4.000	4.500	5.000
Progetto Zootecnico 2017-2018	14.754	0	0	0
Progetto Ittico	962.120	962.120	962.120	962.120
Progetto Tonno rosso	394.270	394.270	394.270	394.270
Attività aggiuntive progetti MIPAAFT Feamp	0	100.000	285.000	1.000.000
Progetto Catture indesiderate e sbarcate	579.490	967.280	1.064.060	1.184.180
Progetto olio accesso credito OP e AOP	516.639	516.639	86.107	0
Progetto campagna promozione olio	154.530	0	0	0
Progetto implementazione CUN	69.976	60.448	0	0
Progetto SISP Pesca	92.256	76.134	0	0
Progetto Assistenza e supporto tecnico Contratti di Filiera	0	150.000	800.000	1.000.000
Progetto DG foreste MIPAAFT	0	0	50.000	550.000
Progetto Fi.Le	259.955	1.208.229	1.124.338	478.693
Unioncamere animazione mercati	540.209	519.780	519.780	514.056
Unioncamere prezzi e tariffe	233.598	230.003	230.000	230.000
Convenzione MISE-Unioncamere-osserv.prezzi	109.194	111.999	110.000	120.000
Unioncamere Latte nelle scuole	231.825	120.000	150.000	180.000
Unioncamere Progetto servizi innovativi ittico	739.113	697.500	563.133	0
Unioncamere - Supporto crescita imprese piccola pesca artigianale	3.000	40.000	40.000	37.000
Altri ricavi - CCIAA, U.R. e Regioni	20.499	20.000	25.000	30.000
- Altri ricavi e proventi	51.608	72.608	72.608	72.608
Fitti attivi	50.000	72.000	72.000	72.000
Contributo in conto impianti	608	608	608	608
Sopravvenienze attive	1.000	0	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	5.471.495	6.754.562	6.986.966	7.266.479
- Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-14.881	-20.086	-21.813	-23.993
- Costi per servizi	-2.124.059	-2.489.083	-2.569.141	-2.697.534
Consulenze amministrative, legali e notarili	-133.575	-137.582	-141.709	-145.961
Compensi organi sociali	-39.979	-39.979	-39.979	-39.979
Compensi comitato controllo analogo	-8.856	-8.856	-8.856	-8.856
Rimborsi spese organi sociali	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Compenso Revisione Legale	0	-10.000	-10.000	-10.000
Assicurazioni	-12.156	-12.399	-12.647	-12.900
Spese bancarie	-4.520	-6.166	-6.378	-6.633
Spese istruttoria mutuo	-15.750	0	0	0
Spese postali e spedizioni	-14.500	-7.000	-7.000	-7.000
Spese pratiche amm.ve	-6.150	-6.000	-6.000	-6.000
Spese di rappresentanza	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Spese Ufficio Roma (energia elettrica, N.U., pulizie ecc.)	-55.874	-62.595	-62.595	-62.595
Costi indeducibili	-500	-500	-500	-500
Viaggi e missioni dipendenti e collaboratori	-58.000	-71.524	-73.984	-76.942
Costi abbonamenti e quote associative	-9.100	-19.100	-19.100	-19.100
Spese telefoniche fisso e cellulari	-13.584	-18.880	-19.258	-19.643
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale*	-1.661.499	-1.972.939	-2.043.203	-2.160.504
Costo Sicurezza sul Lavoro	-8.471	-7.650	-8.308	-9.138
Costo D&B	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
Concessione governativa	-516	-516	-516	-516
Costo servizi e materiali informatici	-32.886	-37.000	-37.000	-37.000
Diritti agenzie	-2.511	-1.233	-1.276	-1.327
Corsi formazione	-14.383	-19.414	-21.083	-23.191
Fiere e Convegni	0	-5.000	-5.000	-5.000
Spese pubblicità	-5.000	0	0	0
Manutenzioni e riparazioni	-3.000	-21.500	-21.500	-21.500
-Per godimento beni di terzi	-92.860	-53.731	-54.409	-55.225
Affitto e servizi Roma	-44.000	0	0	0
Affitto e servizi Milano	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Affitto e servizi Bologna	-10.860	-12.000	-12.000	-12.000
Noleggio e ass. fotocopiatrici e stampanti	-16.000	-19.731	-20.409	-21.225

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

PIANO ECONOMICO PREVISIONALE PER IL TRIENNIO 2020-2022	Previsionale 2019 (€)	Previsionale 2020 (€)	Previsionale 2021 (€)	Previsionale 2022 (€)
- Per fabbisogno risorse umane	-2.480.821	-3.385.339	-3.564.018	-3.728.034
Costo dipendenti**	-2.083.183	-2.769.865	-2.984.447	-3.254.453
Costo Collaboratori	-397.638	-615.474	-579.571	-473.581
- Oneri diversi di gestione	-185.282	-227.942	-237.485	-235.101
Spese varie - consumi ufficio	-8.598	-11.605	-12.603	-13.863
Imposte e tasse diverse (diritto CCIAA/IMU/TASI)	-39.115	-45.924	-45.924	-45.924
Premio polizze fideiussorie	-25.561	-18.243	-12.223	-12.223
Perdite su crediti	-2.062	0	0	0
Sopravvenienze passive	-4.500	0	0	0
Iva indetraibile	-105.446	-152.170	-166.735	-163.091
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-4.897.904	-6.176.180	-6.446.866	-6.739.888
MARGINE OPERATIVO LORDO (C=A+B)	573.591	578.382	540.100	526.591
- Ammortamenti e svalutazioni:	-372.636	-348.870	-307.805	-285.012
Ammortamenti ***	-248.569	-219.973	-178.908	-156.115
Svalutaz. dei crediti compresi nell'att.circ.	-124.067	-128.897	-128.897	-128.897
- Altri accantonamenti	-19.086	-36.000	-36.000	-30.629
Accantonamento incentivo funzioni tecniche	-19.086	-36.000	-36.000	-30.629
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI (D)	-391.722	-384.870	-343.805	-315.641
MARGINE OPERATIVO NETTO (E=C+D)	181.869	193.513	196.295	210.950
- Altri proventi finanziari:	8.338	3.000	3.000	3.000
Interessi attivi di c/c	1.738	0	0	0
Proventi da altri titoli	6.600	3.000	3.000	3.000
-Interessi ed altri oneri finanziari	-47.994	-34.866	-33.277	-31.659
Interessi passivi mutuo	-47.514	-34.866	-33.277	-31.659
Commissioni bancarie su fideiussione	-480	0	0	0
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)	-39.656	-31.866	-30.277	-28.659
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G=E+F)	142.213	161.646	166.018	182.290
- Imposte sul reddito di esercizio	-120.314	-148.368	-153.470	-159.607
UTILE DELL'ESERCIZIO	21.900	13.279	12.548	22.683

* La voce "Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale" comprende costi esterni relativi ai progetti commissionati e costi di promozione e sviluppo

** La voce "Costo dipendenti" è comprensiva dell'importo massimo previsto per il sistema premiante/incentivante aziendale, che è subordinato al raggiungimento delle soglie minima degli obiettivi previsti nel piano delle performance così come determinata annualmente dal CdA; l'ammontare massimo di tale sistema premiante/incentivante, erogabile compatibilmente con le risorse economiche e finanziarie della società, è stato determinato moltiplicando il valore annuale della produzione per 5,9%, ovvero per il rapporto tra il sistema premiante/incentivante approvato dal CdA per il 2019, pari ad € 322.367, ed il valore della produzione stimato per il 2019, pari ad € 5.471.495.

*** La voce "Ammortamenti" comprende anche la quota di ammortamento relativa all' Immobile acquistato nel 2019 per la sede operativa di Roma, pari a € 88.736.