

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

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2019 (a)	Budget 2020 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2020 (c)	Previsionale 2021 (d)	2020 vs 2019 (c) vs (a) (%)	2020 vs budget (c) vs (b) (%)	2021 vs 2020 (d) vs (c) (%)
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 5.289.668	€ 6.681.955	€ 7.826.593	€ 10.655.628	48,0%	17,1%	36,1%
Contributi consortili	€ 406.836	€ 413.552	€ 283.536	€ 282.416			
Servizi informativi	€ 87.623	€ 90.000	€ 89.863	€ 90.000			
Servizi pacchetto plus e vetrina telematica	€ 3.436	€ 4.000	€ 3.500	€ 3.500			
Attività segreteria CUN	€ 0	€ 0	€ 200.000	€ 200.000			
Progetto Ittico	€ 962.120	€ 962.120	€ 962.120	€ 962.120			
Progetto Tonno rosso	€ 394.270	€ 394.270	€ 315.416	€ 394.270			
Attività aggiuntive progetti MIPAAFT Feamp	€ 0	€ 100.000	€ 353.691	€ 553.691			
Progetto Catture indesiderate e sbarcate	€ 506.187	€ 967.280	€ 773.824	€ 1.064.060			
Progetto olio accesso credito OP e AOP	€ 516.639	€ 516.639	€ 516.639	€ 86.107			
Progetto Campagna proozione olio	€ 154.530	€ 0	€ 0	€ 0			
Progetto Zootecnico	€ 14.754	€ 0	€ 0	€ 0			
Progetto implementazione CUN	€ 69.977	€ 60.448	€ 60.447	€ 0			
Progetto SISP Pesca	€ 99.238	€ 76.134	€ 69.146	€ 0			
Progetto Promozione e ampliamento dati zootecnico	€ 0	€ 0	€ 384.000	€ 1.255.344			
Progetto Lattiero caseario	€ 0	€ 0	€ 47.500	€ 190.000			
Progetto Assistenza e supporto tecnico Contratti di Filiera	€ 0	€ 150.000	€ 0	€ 0			
Progetto CUN Grano Duro	€ 0	€ 0	€ 0	€ 150.000			
Progetto Promozione vino di qualità	€ 0	€ 0	€ 0	€ 650.000			
Progetto Fi.Le	€ 166.241	€ 1.208.229	€ 1.566.750	€ 1.241.957			
Promozione piattaforma Comunità Europea 11.44 (CE al costo)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 100.000			
Unioncamere animazione mercati	€ 539.999	€ 519.780	€ 519.780	€ 519.780			
Unioncamere prezzi e tariffe	€ 234.875	€ 230.003	€ 238.628	€ 230.000			
Convenzione MISE-Unioncamere-osserv.prezzi	€ 131.166	€ 111.999	€ 220.000	€ 435.000			
Unioncamere Latte nelle scuole	€ 238.295	€ 120.000	€ 275.874	€ 275.000			
Unioncamere Progetto servizi innovativi ittico	€ 738.815	€ 697.500	€ 764.505	€ 496.128			
Unioncamere - Supporto crescita imprese piccola pesca artigianale	€ 1.442	€ 40.000	€ 36.135	€ 40.000			
Unioncamere Frutta nelle scuole	€ 3.201	€ 0	€ 121.223	€ 500.000			
Unioncamere Assistenza tecnica - Supporto strategico FEAMP	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200.000			
Unioncamere - Food Hub	€ 0	€ 0	€ 0	€ 700.000			
Altri ricavi - CCIAA, U.R. e Regioni	€ 20.024	€ 20.000	€ 24.016	€ 36.255			
- Altri ricavi e proventi	€ 52.126	€ 72.608	€ 91.662	€ 72.608	75,8%	26,2%	-20,8%
Fitti attivi	€ 50.000	€ 72.000	€ 72.000	€ 72.000			
Contributo in conto impianti	€ 608	€ 608	€ 608	€ 608			
Sopravvenienze attive	€ 1.519	€ 0	€ 19.054	€ 0			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 5.341.794	€ 6.754.562	€ 7.918.254	€ 10.728.235	48,2%	17,2%	35,5%
- Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€ 10.666	-€ 20.086	-€ 7.000	-€ 10.025	-34,4%	-65,1%	43,2%
- Costi per servizi	-€ 2.047.654	-€ 2.489.083	-€ 3.536.495	-€ 5.101.357	72,7%	42,1%	44,2%
Consulenze amministrative, legali, notarili e di revisione *	-€ 115.255	-€ 134.382	-€ 229.769	-€ 236.662			
Selezione personale	-€ 18.000	-€ 8.000	-€ 7.200	-€ 26.000			
Compenso ODV	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200			
Compensi organi sociali	-€ 39.979	-€ 39.979	-€ 39.979	-€ 39.979			
Compensi comitato controllo analogo	-€ 8.856	-€ 8.856	-€ 6.872	-€ 5.904			
Rimborsi spese organi sociali	-€ 8.889	-€ 11.000	-€ 5.000	-€ 11.000			
Spese amministrative, bancarie, postali e assicurative	-€ 52.335	-€ 31.565	-€ 25.000	-€ 35.805			
Spese di rappresentanza	-€ 8.564	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 10.728			
Utenze varie	-€ 46.221	-€ 81.475	-€ 63.006	-€ 107.276			
Missioni dipendenti e collaboratori	-€ 61.436	-€ 71.524	-€ 33.000	-€ 87.545			
Costi abbonamenti e quote associative	-€ 9.206	-€ 19.100	-€ 22.150	-€ 24.000			
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale **	-€ 1.611.747	-€ 1.977.939	-€ 2.993.426	-€ 4.410.633			
Costi di formazione e sicurezza sul lavoro	-€ 21.159	-€ 27.064	-€ 34.859	-€ 37.083			
Costo servizi e materiali informatici	-€ 33.465	-€ 37.000	-€ 35.767	-€ 37.000			
Manutenzioni e riparazioni	-€ 903	-€ 21.500	-€ 21.500	-€ 20.000			
Altri costi	-€ 6.438	-€ 6.499	-€ 5.766	-€ 6.542			
- Per godimento beni di terzi	-€ 98.292	-€ 53.731	-€ 46.135	-€ 46.135	-53,1%	-14,1%	0,0%
Affitto e servizi Roma	-€ 51.056	€ 0	€ 0	€ 0			
Affitto e servizi Milano	-€ 20.052	-€ 22.000	-€ 22.000	-€ 22.000			
Affitto e servizi Bologna	-€ 11.194	-€ 12.000	-€ 12.135	-€ 12.135			

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

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2019 (a)	Budget 2020 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2020 (c)	Previsionale 2021 (d)	2020 vs 2019 (c) vs (a) (%)	2020 vs budget (c) vs (b) (%)	2021 vs 2020 (d) vs (c) (%)
Noleggio e ass. fotocopiatrici e stampanti	-€ 15.989	-€ 19.731	-€ 12.000	-€ 12.000			
- Per fabbisogno risorse umane	-€ 2.438.553	-€ 3.385.339	-€ 3.305.383	-€ 4.282.109	35,5%	-2,4%	29,5%
Costo dipendenti ***	-€ 2.053.538	-€ 2.769.865	-€ 2.778.584	-€ 3.658.559			
Costo Collaboratori	-€ 385.015	-€ 615.474	-€ 526.800	-€ 623.549			
- Oneri diversi di gestione	-€ 183.425	-€ 227.942	-€ 337.734	-€ 487.645	84,1%	48,2%	44,4%
Spese varie - consumi ufficio	-€ 13.921	-€ 11.605	-€ 4.000	-€ 12.603			
Imposte e tasse diverse (diritto CCIAA/IMU/TASI)	-€ 39.123	-€ 45.924	-€ 45.924	-€ 45.924			
Premio polizze fideiussorie	-€ 25.613	-€ 18.243	-€ 15.439	-€ 18.000			
Sopravvenienze passive	-€ 7.390	€ 0	-€ 10.000	€ 0			
Iva indetraibile	-€ 97.378	-€ 152.170	-€ 262.372	-€ 411.118			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-€ 4.778.589	-€ 6.176.180	-€ 7.232.748	-€ 9.927.270	51,4%	17,1%	37,3%
MARGINE OPERATIVO LORDO (C=A+B)	€ 563.205	€ 578.382	€ 685.507	€ 800.965	21,7%	18,5%	16,8%
- Ammortamenti e svalutazioni:	-€ 374.949	-€ 348.870	-€ 222.553	-€ 179.430	-40,6%	-36,2%	-19,4%
Ammortamenti	-€ 240.633	-€ 219.973	-€ 222.553	-€ 179.430			
Svalutaz. dei crediti compresi nell'att.circ.	-€ 134.317	-€ 128.897	€ 0	€ 0			
- Altri accantonamenti	€ 0	-€ 36.000	€ 0	€ 0			
Accantonamento incentivo funzioni tecniche	€ 0	-€ 36.000	€ 0	€ 0			
AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI (D)	-€ 374.949	-€ 384.870	-€ 222.553	-€ 179.430	-40,6%	-42,2%	-19,4%
MARGINE OPERATIVO NETTO (E=C+D)	€ 188.256	€ 193.513	€ 462.953	€ 621.535	145,9%	139,2%	34,3%
- Altri proventi finanziari:	€ 7.318	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000	-86,3%	-66,7%	0,0%
Proventi da altri titoli	€ 7.318	€ 3.000	€ 1.000	€ 1.000			
- Interessi ed altri oneri finanziari	-€ 48.010	-€ 34.866	-€ 34.866	-€ 33.277	-27,4%	0,0%	-4,6%
Interessi passivi mutuo	-€ 48.010	-€ 34.866	-€ 34.866	-€ 33.277			
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)	-€ 40.693	-€ 31.866	-€ 33.866	-€ 32.277	-16,8%	6,3%	-4,7%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G=E+F)	€ 147.563	€ 161.646	€ 429.087	€ 589.258	190,8%	165,4%	37,3%
- Imposte sul reddito di esercizio (H)	-€ 77.321	-€ 148.368	-€ 254.770	-€ 352.485	229,5%	71,7%	38,4%
UTILE DELL'ESERCIZIO (I=G-H)	€ 70.242	€ 13.279	€ 174.317	€ 236.773	148,2%	1212,7%	35,8%
INDICATORI							
Costo dipendenti / Valore della Produzione	38,4%	41,0%	35,1%	34,1%	-3,4%	-6%	-1%
Costo del personale (dipendenti + collaboratori) / Valore della Produzione	45,7%	50,1%	41,7%	39,9%	-3,9%	-8%	-2%
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale / Valore della Produzione	30,2%	29,3%	37,8%	41,1%	7,6%	9%	3%

* 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 "Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale" comprende costi esterni relativi ai progetti commissionati e costi di promozione e sviluppo dell'attività istituzionale.

*** La voce "Costo dipendenti" è comprensiva dell'importo massimo previsto per il sistema premiante/incentivante aziendale, che è subordinato al raggiungimento delle soglie minime 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 della produzione 2020 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).