

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

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2020 (a)	Budget 2021 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2021 (c)	Previsionale 2022 (d)	2021 vs 2020 (c) vs (a) (%)	2021 vs budget (c) vs (b) (%)	2022 vs 2021 (d) vs (c) (%)
<b>- Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>€ 7.655.138</b>	<b>€ 10.655.628</b>	<b>€ 10.296.275</b>	<b>€ 11.761.924</b>	<b>35%</b>	<b>-3%</b>	<b>14%</b>
Contributi consortili	€ 283.536	€ 282.416	€ 294.250	€ 84.250			
Servizi informativi	€ 89.863	€ 90.000	€ 78.425	€ 80.000			
Servizi pacchetto plus e vetrina telematica	€ 3.284	€ 3.500	€ 3.000	€ 3.000			
Attività segreteria CUN	€ 199.998	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000			
Progetto Ittico	€ 962.120	€ 962.120	€ 962.120	€ 962.120			
Progetto Tonno rosso	€ 315.416	€ 394.270	€ 474.400	€ 373.124			
Attività aggiuntive progetti MIPAAF Feamp	€ 283.692	€ 553.691	€ 353.691	€ 823.691			
Progetto Catture indesiderate e sbarcate	€ 770.152	€ 1.064.060	€ 950.000	€ 1.050.000			
Progetto olio accesso credito OP e AOP	€ 516.639	€ 86.107	€ 86.107	€ 0			
Progetto implementazione CUN	€ 60.447	€ 0	€ 0	€ 0			
Progetto SISP Pesca	€ 69.147	€ 0	€ 163.205	€ 160.000			
Progetto Promozione e ampliamento dati zootecnico	€ 384.000	€ 1.255.344	€ 1.199.483	€ 1.000.000			
Progetto Lattiero caseario	€ 6.872	€ 190.000	€ 205.000	€ 68.128			
Progetto Assistenza e supporto tecnico Contratti di Filiera	€ 0	€ 0	€ 662.317	€ 662.317			
Progetto CSN Grano Duro	€ 0	€ 150.000	€ 99.458	€ 199.359			
Progetto Promozione vino di qualità	€ 0	€ 650.000	€ 167.500	€ 950.000			
Progetto Fi.Le	€ 1.628.075	€ 1.241.957	€ 1.205.320	€ 852.312			
Progetto Supporto e attuazione MIPAAF FEAMPA 2021-27	€ 0	€ 200.000	€ 0	€ 850.000			
Promozione piattaforma Comunità Europea 11.44 (CE al costo)	€ 0	€ 100.000	€ 0	€ 0			
Unioncamere animazione mercati	€ 519.579	€ 519.780	€ 519.752	€ 514.056			
Unioncamere prezzi e tariffe	€ 213.371	€ 230.000	€ 250.275	€ 250.000			
Convenzione MISE-Unioncamere-osserv.prezzi	€ 220.062	€ 435.000	€ 434.939	€ 500.000			
Unioncamere Latte nelle scuole	€ 228.794	€ 275.000	€ 321.383	€ 507.000			
Unioncamere Progetto servizi innovativi ittico	€ 764.272	€ 496.128	€ 495.439	€ 0			
Unioncamere - Supporto crescita imprese piccola pesca artigianale	€ 36.130	€ 40.000	€ 40.121	€ 40.865			
Unioncamere Frutta nelle scuole	€ 77.964	€ 500.000	€ 673.825	€ 662.000			
Unioncamere - Food Hub	€ 0	€ 700.000	€ 308.939	€ 596.369			
Unioncamere - Cibus	€ 0	€ 0	€ 71.977	€ 0			
Unioncamere - Rilevazione prezzi prodotti forestali	€ 0	€ 0	€ 5.000	€ 303.333			
Altri ricavi - CCIAA, U.R. e Regioni	€ 21.725	€ 36.255	€ 70.350	€ 70.000			
<b>- Altri ricavi e proventi</b>	<b>€ 98.212</b>	<b>€ 72.608</b>	<b>€ 125.898</b>	<b>€ 74.588</b>	<b>28%</b>	<b>73%</b>	<b>-41%</b>
Fitti attivi + rimborso spese conduttore	€ 75.179	€ 72.000	€ 75.700	€ 72.000			
Contributo in conto impianti	€ 608	€ 608	€ 608	€ 608			
Contributo in conto esercizio	€ 2.847	€ 0	€ 1.800	€ 1.980			
Sopravvenienze attive	€ 19.578	€ 0	€ 47.790	€ 0			
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>€ 7.753.350</b>	<b>€ 10.728.235</b>	<b>€ 10.422.173</b>	<b>€ 11.836.512</b>	<b>34%</b>	<b>-3%</b>	<b>14%</b>
<b>- Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-€ 7.825</b>	<b>-€ 10.025</b>	<b>-€ 8.000</b>	<b>-€ 15.000</b>	<b>2%</b>	<b>-20%</b>	<b>88%</b>
<b>- Costi per servizi</b>	<b>-€ 3.496.061</b>	<b>-€ 5.101.357</b>	<b>-€ 4.803.068</b>	<b>-€ 5.487.479</b>	<b>37%</b>	<b>-6%</b>	<b>14%</b>
Consulenze amministrative, legali, notarili e di revisione *	-€ 219.464	-€ 236.662	-€ 192.214	-€ 211.435			
Selezione personale	-€ 11.200	-€ 26.000	-€ 21.950	-€ 24.000			
Compenso ODV	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200			
Compensi organi sociali	-€ 39.979	-€ 39.979	-€ 55.877	-€ 62.000			
Compensi comitato controllo analogo	-€ 6.872	-€ 5.904	-€ 5.904	-€ 8.856			
Rimborsi spese organi sociali	-€ 2.043	-€ 11.000	-€ 5.000	-€ 11.000			
Spese amministrative, bancarie, postali e assicurative	-€ 25.175	-€ 35.805	-€ 38.000	-€ 49.400			
Spese di rappresentanza	-€ 3.172	-€ 10.728	-€ 5.000	-€ 11.000			
Utenze varie	-€ 64.299	-€ 107.276	-€ 71.871	-€ 112.000			
Missioni dipendenti e collaboratori	-€ 26.359	-€ 87.545	-€ 45.000	-€ 80.775			
Costi abbonamenti e quote associative	-€ 20.669	-€ 24.000	-€ 24.633	-€ 40.000			
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale **	-€ 3.001.636	-€ 4.410.633	-€ 4.257.250	-€ 4.774.313	42%	-3%	12%
Costi di formazione e sicurezza sul lavoro	-€ 17.207	-€ 37.083	-€ 20.598	-€ 30.000			
Costo servizi e materiali informatici	-€ 48.164	-€ 37.000	-€ 43.877	-€ 45.000			
Manutenzioni e riparazioni	-€ 245	-€ 20.000	-€ 8.799	-€ 20.000			
Altri costi	-€ 4.378	-€ 6.542	-€ 1.895	-€ 2.500			
<b>- Per godimento beni di terzi</b>	<b>-€ 44.776</b>	<b>-€ 46.135</b>	<b>-€ 47.684</b>	<b>-€ 51.000</b>	<b>6%</b>	<b>3%</b>	<b>7%</b>
Affitto e servizi Milano	-€ 20.052	-€ 22.000	-€ 21.000	-€ 21.000			
Affitto e servizi Bologna	-€ 13.057	-€ 12.135	-€ 13.500	-€ 15.000			
Noleggio e ass. fotocopiatrici e stampanti	-€ 11.668	-€ 12.000	-€ 13.184	-€ 15.000			
<b>- Per fabbisogno risorse umane</b>	<b>-€ 3.183.833</b>	<b>-€ 4.282.109</b>	<b>-€ 4.194.869</b>	<b>-€ 4.828.904</b>	<b>32%</b>	<b>-2%</b>	<b>15%</b>

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

PIANO ECONOMICO	Consuntivo 2020 (a)	Budget 2021 approvato dall'Assemblea (b)	Preconsuntivo 2021 (c)	Previsionale 2022 (d)	2021 vs 2020 (c) vs (a) (%)	2021 vs budget (c) vs (b) (%)	2022 vs 2021 (d) vs (c) (%)
Costo dipendenti ***	-€ 2.732.093	-€ 3.658.559	-€ 3.475.785	-€ 4.050.979	27%	-5%	17%
Costo Collaboratori	-€ 451.740	-€ 623.549	-€ 719.084	-€ 777.925	59%	15%	8%
<b>- Oneri diversi di gestione</b>	<b>-€ 336.217</b>	<b>-€ 487.645</b>	<b>-€ 524.067</b>	<b>-€ 529.153</b>	<b>56%</b>	<b>7%</b>	<b>1%</b>
Spese varie - consumi ufficio	-€ 5.160	-€ 12.603	-€ 5.000	-€ 20.000			
Imposte e tasse diverse (diritto CCIAA/IMU/TASI)	-€ 46.708	-€ 45.924	-€ 53.061	-€ 53.061			
Premio polizze fideiussorie	-€ 15.220	-€ 18.000	-€ 10.000	-€ 18.000			
Sopravvenienze passive	-€ 11.703	€ 0	-€ 260	€ 0			
Iva indetraibile	-€ 257.426	-€ 411.118	-€ 455.746	-€ 438.092			
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>	<b>-€ 7.068.714</b>	<b>-€ 9.927.270</b>	<b>-€ 9.577.688</b>	<b>-€ 10.911.536</b>	<b>35%</b>	<b>-4%</b>	<b>14%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO (C=A+B)</b>	<b>€ 684.636</b>	<b>€ 800.965</b>	<b>€ 844.485</b>	<b>€ 924.976</b>	<b>23%</b>	<b>5%</b>	<b>10%</b>
<b>- Ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>-€ 222.655</b>	<b>-€ 179.430</b>	<b>-€ 179.483</b>	<b>-€ 157.482</b>	<b>-19%</b>	<b>0%</b>	<b>-12%</b>
Ammortamenti	-€ 222.655	-€ 179.430	-€ 179.483	-€ 157.482			
<b>AMMORTAMENTI, SVALUTAZIONI E ACCANTONAMENTI (D)</b>	<b>-€ 222.655</b>	<b>-€ 179.430</b>	<b>-€ 179.483</b>	<b>-€ 157.482</b>	<b>-19%</b>	<b>0%</b>	<b>-12%</b>
<b>MARGINE OPERATIVO NETTO (E=C+D)</b>	<b>€ 461.981</b>	<b>€ 621.535</b>	<b>€ 665.002</b>	<b>€ 767.494</b>	<b>44%</b>	<b>7%</b>	<b>15%</b>
<b>- Altri proventi finanziari:</b>	<b>€ 3.783</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>€ 1.000</b>	<b>-74%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Proventi da altri titoli	€ 3.783	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000			
<b>- Interessi ed altri oneri finanziari</b>	<b>-€ 34.885</b>	<b>-€ 33.277</b>	<b>-€ 33.277</b>	<b>-€ 31.659</b>	<b>-5%</b>	<b>0%</b>	<b>-5%</b>
Interessi passivi mutuo	-€ 34.885	-€ 33.277	-€ 33.277	-€ 31.659			
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)</b>	<b>-€ 31.102</b>	<b>-€ 32.277</b>	<b>-€ 32.277</b>	<b>-€ 30.659</b>	<b>4%</b>	<b>0%</b>	<b>-5%</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G=E+F)</b>	<b>€ 430.879</b>	<b>€ 589.258</b>	<b>€ 632.725</b>	<b>€ 736.835</b>	<b>47%</b>	<b>7%</b>	<b>16%</b>
<b>- Imposte sul reddito di esercizio (H)</b>	<b>-€ 164.768</b>	<b>-€ 352.485</b>	<b>-€ 210.151</b>	<b>-€ 245.849</b>	<b>28%</b>	<b>-40%</b>	<b>17%</b>
<b>UTILE DELL'ESERCIZIO (I=G-H)</b>	<b>€ 266.111</b>	<b>€ 236.773</b>	<b>€ 422.574</b>	<b>€ 490.986</b>	<b>59%</b>	<b>78%</b>	<b>16%</b>
<b>INDICATORI</b>							
Costo dipendenti / Valore della Produzione	35,2%	34,1%	33,3%	34,2%	-2%	-1%	1%
Costo del personale (dipendenti + collaboratori) / Valore della Produzione	41,1%	39,9%	40,2%	40,8%	-1%	0%	1%
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale / Valore della Produzione	38,7%	41,1%	40,8%	40,3%	2%	0%	-1%

\* 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 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 2022 è pari al 3,7% 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 determinata annualmente dal CdA.