

BMTI CONTO ECONOMICO	2024 (a)	Budget 2025 (b)	Pre- consuntivo 2025 (c)	Budget 2026 (d)	Pre- consuntivo 2025 vs 2024 (c) vs (a) (%)	Pre- consuntivo 2025 vs Budget 2025 (c) vs (b) (%)	Budget 2026 vs Pre- consuntivo 2025 (d) vs (c) (%)
- Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 9.357.537	€ 12.316.251	€ 13.026.094	€ 13.275.856	39,2%	5,8%	1,9%
Contributi consorzi	€ 84.250	€ 84.250	€ 84.250	€ 84.250			
Proventi servizi informativi	€ 107.260	€ 104.253	€ 87.555	€ 74.395			
Proventi servizi pacchetto plus e vetrina telematica	€ 1.696	€ 1.696	€ 1.696	€ 1.696			
Proventi progetti con il MASAF	€ 6.686.792	€ 7.188.727	€ 8.253.689	€ 6.832.753			
Proventi progetti coi soci	€ 1.587.235	€ 2.872.420	€ 3.429.660	€ 4.060.829			
Proventi progetti con il Ministero degli Interni	€ 235.186	€ 636.610	€ 504.620	€ 599.506			
Proventi progetti con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy	€ 249.953	€ 249.953	€ 249.953	€ 300.000			
Proventi progetti con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti	€ 0	€ 850.000	€ 5.000	€ 805.000			
Proventi progetti verso altri	€ 405.164	€ 328.342	€ 409.672	€ 517.427			
- Altri ricavi e proventi	€ 201.117	€ 184.007	€ 226.342	€ 195.026	12,5%	23,0%	-13,8%
Fitti attivi + rimborso spese conduttore	€ 76.055	€ 79.000	€ 86.590	€ 88.708			
Contributo in conto impianti	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0			
Contributo in conto esercizio	€ 11.940	€ 18.000	€ 9.400	€ 10.000			
Rimborso distacco personale ad Unioncamere	€ 87.798	€ 85.957	€ 93.352	€ 94.318			
Rimborsi e indennizzzi assicurativi	€ 2.873	€ 1.050	€ 2.000	€ 2.000			
Sopravvenienze attive	€ 9.811	€ 0	€ 35.000	€ 0			
Altri proventi	€ 12.639	€ 0	€ 0	€ 0			
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	€ 9.558.653	€ 12.500.258	€ 13.252.436	€ 13.470.882	38,6%	6,0%	1,6%
- Costi materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-€ 10.862	-€ 15.000	-€ 11.000	-€ 11.000	1,3%	-26,7%	0,0%
- Costi per servizi	-€ 3.012.659	-€ 4.634.796	-€ 5.597.409	-€ 5.478.091	85,8%	20,8%	-2,1%
Consulenze amministrative, legali, notarili e di revisione *	-€ 332.477	-€ 295.000	-€ 372.177	-€ 370.000			
Selezione personale	-€ 14.700	-€ 8.000	-€ 13.000	-€ 6.000			
Compenso ODV	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200	-€ 5.200			
Compensi organi sociali	-€ 41.360	-€ 52.504	-€ 52.504	-€ 52.504			
Compensi comitato controllo analogo	-€ 7.372	-€ 8.856	-€ 8.856	-€ 8.856			
Rimborsi spese organi sociali	-€ 8.045	-€ 5.000	-€ 8.000	-€ 10.000			
Spese amministrative, banarie, postali e assicurative	-€ 55.675	-€ 82.100	-€ 90.298	-€ 96.000			
Spese di rappresentanza	-€ 35.254	-€ 40.000	-€ 40.000	-€ 40.000			
Utenze varie	-€ 70.489	-€ 69.962	-€ 72.342	-€ 72.000			
Missioni dipendenti, collaboratori e consulenti	-€ 123.326	-€ 126.500	-€ 135.000	-€ 135.000			
Costi abbonamenti e quote associative	-€ 23.472	-€ 22.928	-€ 23.227	-€ 25.000			
Costi esterni su progetti	-€ 934.928	-€ 2.219.118	-€ 2.695.946	-€ 2.655.624	188%	21%	-1%
Costi promozione e sviluppo istituzionale	-€ 1.204.961	-€ 1.530.000	-€ 1.899.874	-€ 1.820.104	58%	24%	-4%
Costi di formazione e sicurezza sul lavoro	-€ 61.236	-€ 71.373	-€ 63.946	-€ 66.800			
Costo servizi informatici	-€ 82.047	-€ 82.255	-€ 106.038	-€ 104.003			
Manutenzioni e riparazioni	-€ 11.111	-€ 15.000	-€ 10.000	-€ 10.000			
Altri costi	-€ 1.007	-€ 1.000	-€ 1.000	-€ 1.000			
- Per godimento beni di terzi	-€ 61.834	-€ 59.000	-€ 69.824	-€ 92.614	12,9%	18,3%	32,6%
Affitto e servizi Milano	-€ 25.181	-€ 23.000	-€ 34.694	-€ 63.614			
Affitto e servizi Bologna	-€ 15.868	-€ 16.000	-€ 16.500	-€ 16.000			
Noleggio e ass. fotocopiatrici e stampanti	-€ 20.786	-€ 20.000	-€ 18.630	-€ 13.000			
- Per fabbisogno risorse umane	-€ 5.563.047	-€ 6.491.874	-€ 6.263.835	-€ 6.636.401	12,6%	-3,5%	5,9%
Costo dipendenti **	-€ 4.755.070	-€ 5.641.874	-€ 5.342.776	-€ 5.730.253	12,4%	-5,3%	7,3%
Costo Collaboratori	-€ 807.977	-€ 850.000	-€ 921.059	-€ 906.148	14,0%	8,4%	-1,6%
- Ammortamenti e svalutazioni	-€ 133.420	-€ 150.000	-€ 111.957	-€ 115.766			
Ammortamento immobilizzazioni	-€ 133.420	-€ 150.000	-€ 111.957	-€ 115.766			
- Accantonamenti	-€ 14.851	€ 0	€ 0	€ 0			
Acc.to compensi CdA	-€ 14.851	€ 0	€ 0	€ 0			
- Oneri diversi di gestione	-€ 207.116	-€ 451.434	-€ 566.700	-€ 562.837	173,6%	25,5%	-0,7%
Bolli e bollati	-€ 1.706	-€ 2.000	-€ 3.374	-€ 3.374			
Spese varie - consumi ufficio	-€ 4.851	-€ 5.000	-€ 7.000	-€ 5.000			
Imposte e tasse diverse (diritto CCIAA/IMU/TASI/imposta di registro/imposta sostitutiva)	-€ 62.866	-€ 65.000	-€ 62.103	-€ 62.909			
Sanzioni amministrative	-€ 4	€ 0	-€ 1.608	€ 0			
Arrotondamenti passivi	-€ 163	€ 0	€ 0	€ 0			
Premio polizze fideiussorie	-€ 46.034	-€ 41.346	-€ 49.067	-€ 44.085			
Perdite su crediti	-€ 305	€ 0	€ 0	€ 0			
Sopravvenienze passive	-€ 433	€ 0	-€ 17.552	€ 0			
Iva indetraibile	-€ 90.754	-€ 338.088	-€ 425.997	-€ 447.468			
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-€ 9.003.790	-€ 11.802.104	-€ 12.620.724	-€ 12.896.708	40,2%	6,9%	2,2%

BMTI CONTO ECONOMICO	2024 (a)	Budget 2025 (b)	Pre- consuntivo 2025 (c)	Budget 2026 (d)	Pre- consuntivo 2025 vs 2024 (c) vs (a) (%)	Pre- consuntivo 2025 vs Budget 2025 (c) vs (b) (%)	Budget 2026 vs Pre- consuntivo 2025 (d) vs (c) (%)
MARGINE OPERATIVO LORDO (C=A+B)	€ 554.863	€ 698.154	€ 631.712	€ 574.174	13,9%	-9,5%	-9,1%
- Altri proventi finanziari: Proventi da altri titoli	€ 148.575	€ 80.000	€ 251.170	€ 85.936	69,1%	214,0%	-65,8%
- Interessi ed altri oneri finanziari Interessi passivi e altri oneri finanziari su titoli	-€ 33.496	-€ 33.834	-€ 46.760	-€ 39.760	39,6%	38,2%	-15,0%
PROVENTI E ONERI FINANZIARI (F)	€ 115.078	€ 46.166	€ 204.410	€ 46.176	77,6%	342,8%	-77,4%
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (G=E+F)	€ 669.941	€ 744.320	€ 836.122	€ 620.350	24,8%	12,3%	-25,8%
- Imposte sul reddito di esercizio (H)	-€ 229.750	-€ 305.171	-€ 345.628	-€ 210.919	50,4%	13,3%	-39,0%
UTILE DELL'ESERCIZIO (I=G-H)	€ 440.191	€ 439.149	€ 490.494	€ 409.431	11,4%	11,7%	-16,5%
Costo dipendenti / Valore della Produzione	49,7%	45,1%	40,3%	42,5%	-19%	-11%	6%
Costo del personale (dipendenti + collaboratori) / Valore della Produzione	58,2%	51,9%	47,3%	49,3%	-19%	-9%	4%
Costi esterni su progetti, promozione e sviluppo istituzionale / Valore della Produzione	22,4%	30,0%	34,7%	33,2%	55%	16%	-4%

* 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 e per l'attività di Risk Assessment Check-up, del compenso del Responsabile della protezione dei dati personali (DPO), del compenso del Nucleo Monocratico di Valutazione delle Performance, del compenso del consulente del lavoro e del consulente fiscale, dell'attività di supporto in materia di trasparenza, anticorruzione e internal auditing, dell'attività di supporto in materia di contrattualistica pubblica, dell'attività di gestione del welfare aziendale in favore dei dipendenti, dell'attività di supporto nella redazione del bilancio di sostenibilità e nella certificazione della parità di genere UNI Pdr 125:2022.

** La voce "Costo dipendenti" è comprensiva dei buoni pasto, degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, del welfare aziendale e dell'importo massimo previsto per il sistema premiante/incentivante aziendale. 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 minima degli obiettivi previsti nel piano delle performance così come deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.