

Preventivo Economico 2024

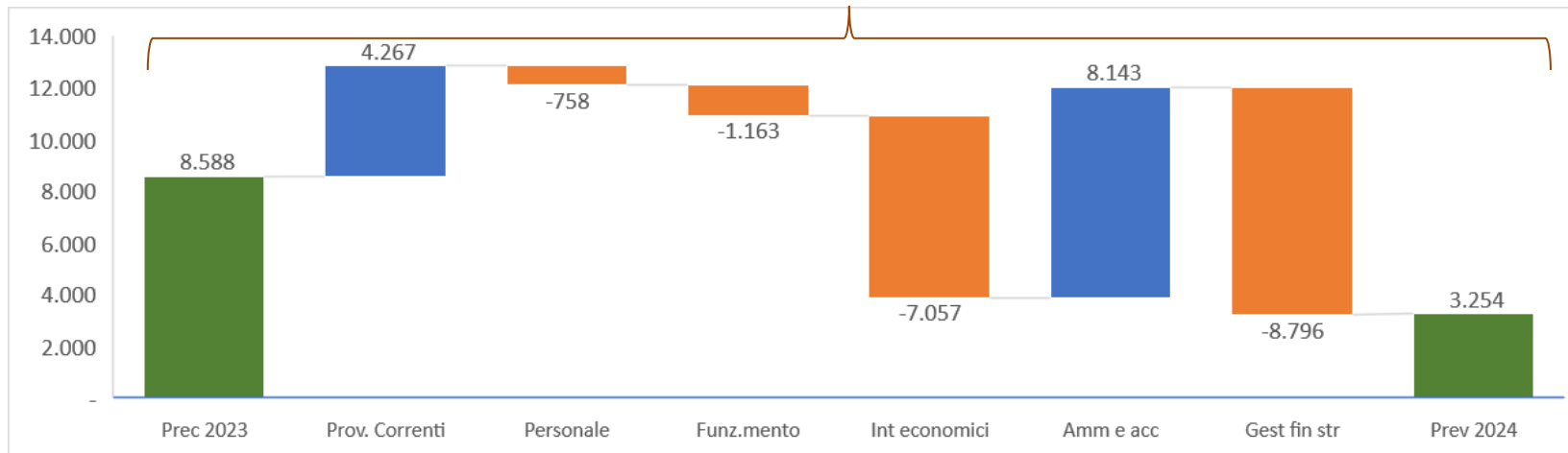
Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi

Milano, 18 dicembre 2023



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Risultato d'esercizio 2024 -€ 5,3 mln vs fct '23



Proventi correnti:

diritto annuale (+2%): crescita del # di imprese e del fatturato anche nel 2024;

diritti di segreteria (+5%): nuovo adempimento *comunicazione titolare effettivo* e del maggiore giro d'affari;

altre entrate (+31%): maggiori rimborsi per gestione SUAP Associato camerale e SUAP Comune di Milano;

proventi da servizi in linea rispetto al '23

Oneri correnti:

personale (+4%): anticipi aumenti contrattuali come da Decreto Legge, incremento per assunzioni compensato da pensionamenti;

funzionamento (+5%): maggiori utenze, sviluppi informatici, maggiori oneri di *outsourcing* per la gestione titolare effettivo;

interventi economici (+23%): avanzo d'esercizio previsto nel '23 destinato a maggiori interventi promozionali;

ammortamenti (-24%): in diminuzione per fine ammortamento facciata Palazzo Giureconsulti e fine ammortamento di Palazzo Turati;

accantonamenti (-20%): minori accantonamenti vs '23; aumento svalutazione crediti per ipotesi di aumento diritto annuale (88,7%),

Gestione straordinaria: non prevista

Risultato d'esercizio: previsto pari a € +3,3 milioni

Conto economico (€000)	Cons 2022	Prev 2023	Prec 2023	Δ vs Prev	Δ%	Δ vs 2022	Δ%	Prev 2024	Δ vs 2023	Δ%
Diritto annuale	72.136	71.989	74.409	2.420	3%	2.273	3%	75.677	1.268	2%
Diritto di segreteria	33.641	35.659	35.577	- 83	0%	1.936	6%	37.271	1.694	5%
Contributi trasferimenti e altre entrate	3.363	4.229	3.678	- 552	-13%	315	9%	4.829	1.151	31%
Proventi da Servizi	766	487	537	51	10%	- 229	-30%	540	2	0%
Variazione delle rimanenze	- 207	-	151	- 151		56	-27%		151	-100%

Totale Proventi correnti	109.699	112.364	114.050	1.686	2%	4.351	4%	118.317	4.267	4%

Personale	19.646	20.880	19.386	- 1.494	-7%	- 260	-1%	20.144	758	4%
Funzionamento	27.018	26.762	24.750	- 2.012	-8%	- 2.268	-8%	25.913	1.163	5%
Interventi economici	31.737	32.173	30.943	- 1.230	-4%	- 794	-3%	38.000	7.057	23%
Ammortamenti	5.141	4.998	4.229	- 769	-15%	- 912	-18%	3.225	- 1.003	-24%
Accantonamenti	27.569	28.606	35.032	6.425	22%	7.463	27%	27.892	- 7.140	-20%

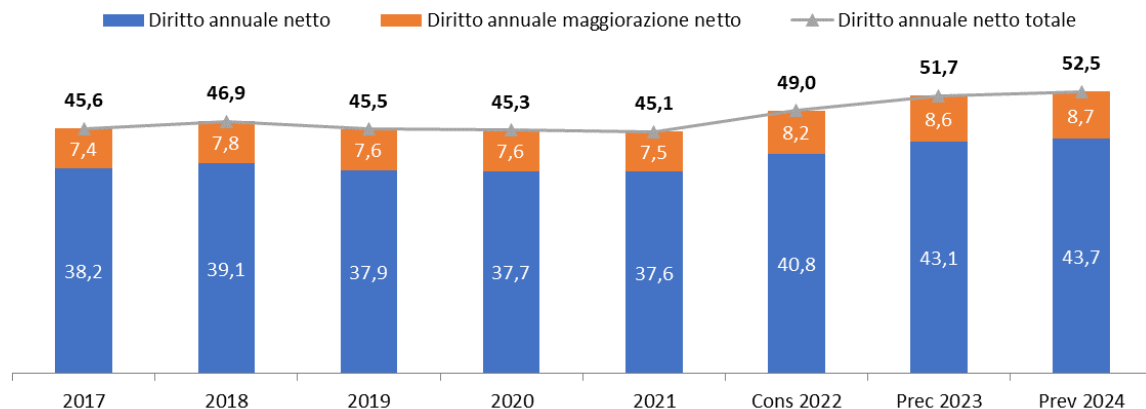
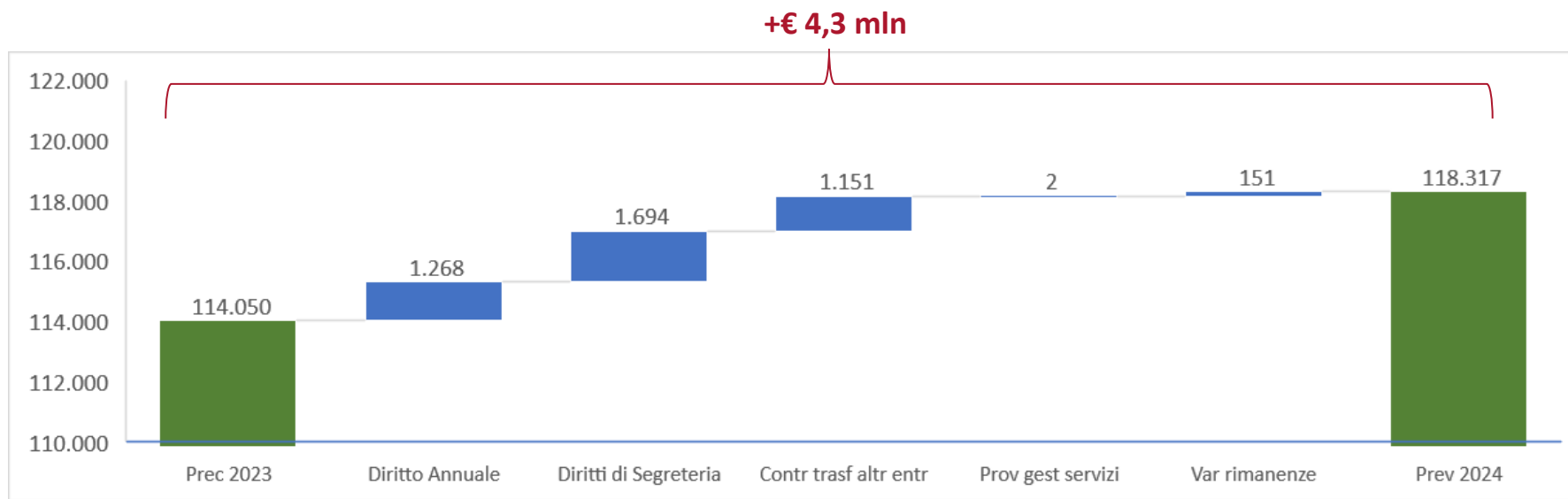
Totale Oneri Correnti	111.111	113.419	114.339	920	1%	3.229	3%	115.174	835	1%

Risultato Gestione Corrente	- 1.412	- 1.055	- 290	765	-73%	1.122	-79%	3.142	3.432	-1184%
Risultato Gestione Finanziaria	104	112	97	- 15	-13%	- 7	-7%	112	15	15%
Risultato Gestione Straordinaria	8.114	943	8.781	7.838	831%	666	8%	-	- 8.781	-100%

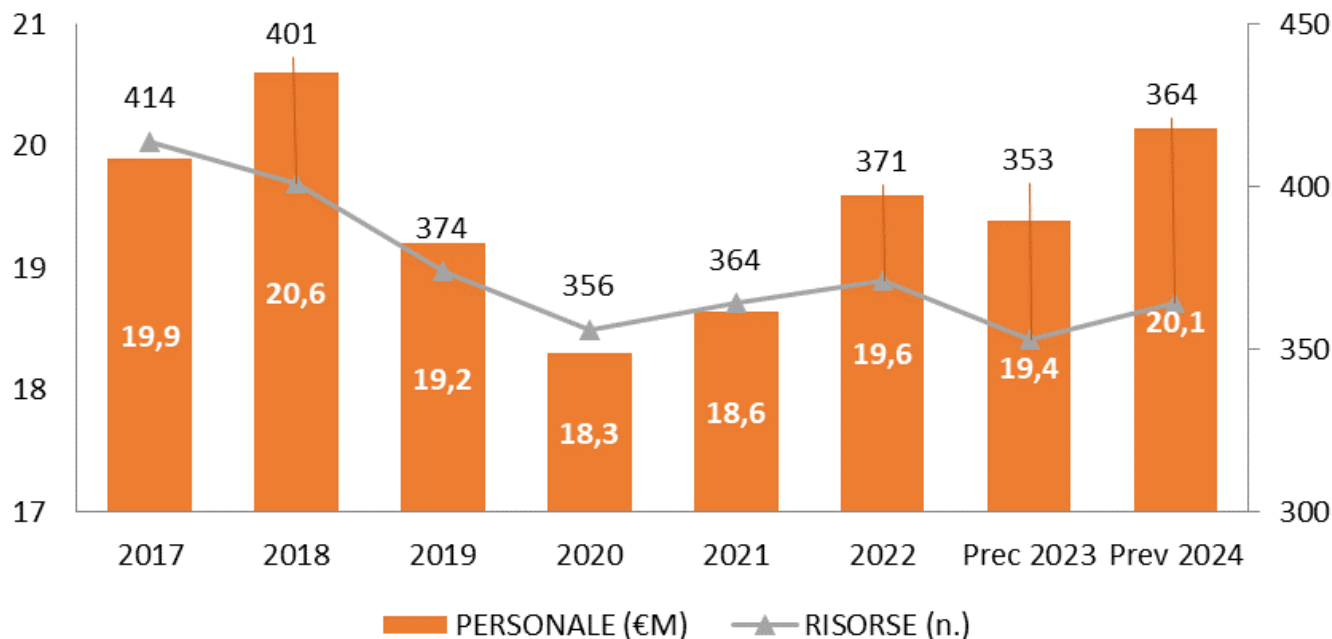
Risultato d'esercizio	6.807	0	8.588	8.588	ns	1.781	26%	3.254	- 5.334	-62%

Nel **2024** si prevede di destinare **alle imprese del territorio € 38 milioni (+7,1 rispetto all'esercizio 2023)** sulla base del programma di iniziative strategiche descritte nel Piano Pluriennale e approfondite in Relazione programmatica. Il programma si articolerà tra le linee strategiche camerali volte alla **semplificazione delle imprese, all'innovazione e alla sostenibilità e all'attrattività del territorio.**

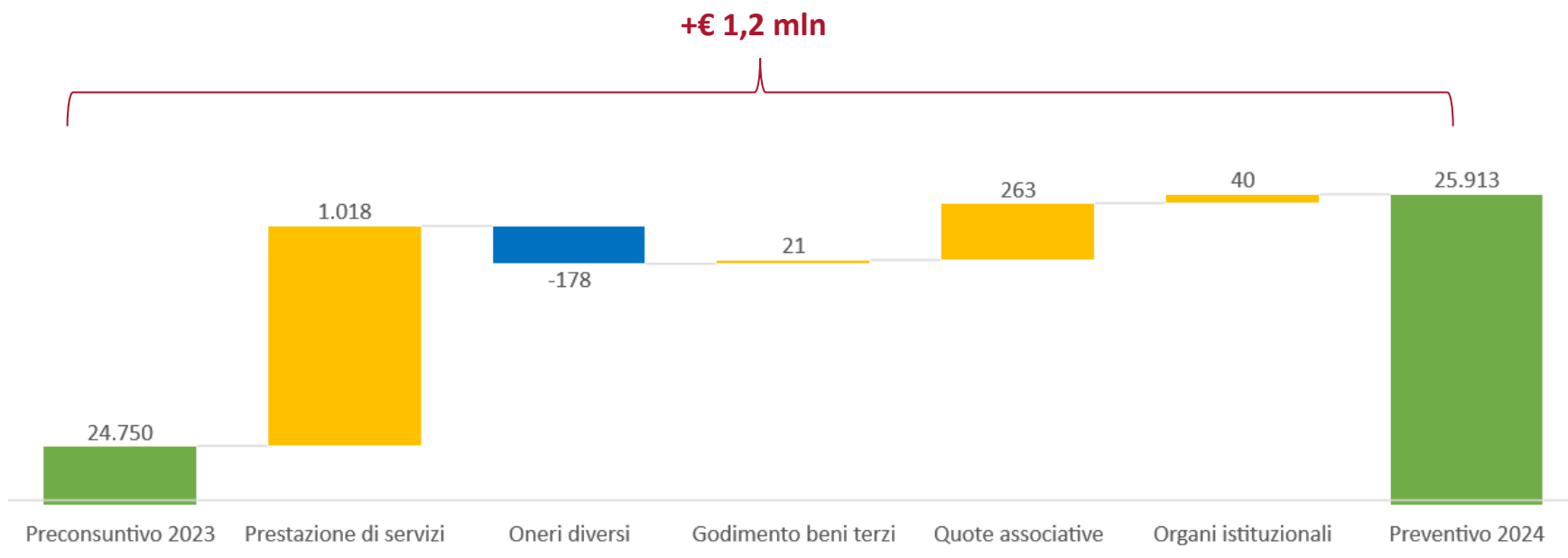
Proventi correnti: Preventivo 2024 vs Preconsuntivo 2023 (€000)



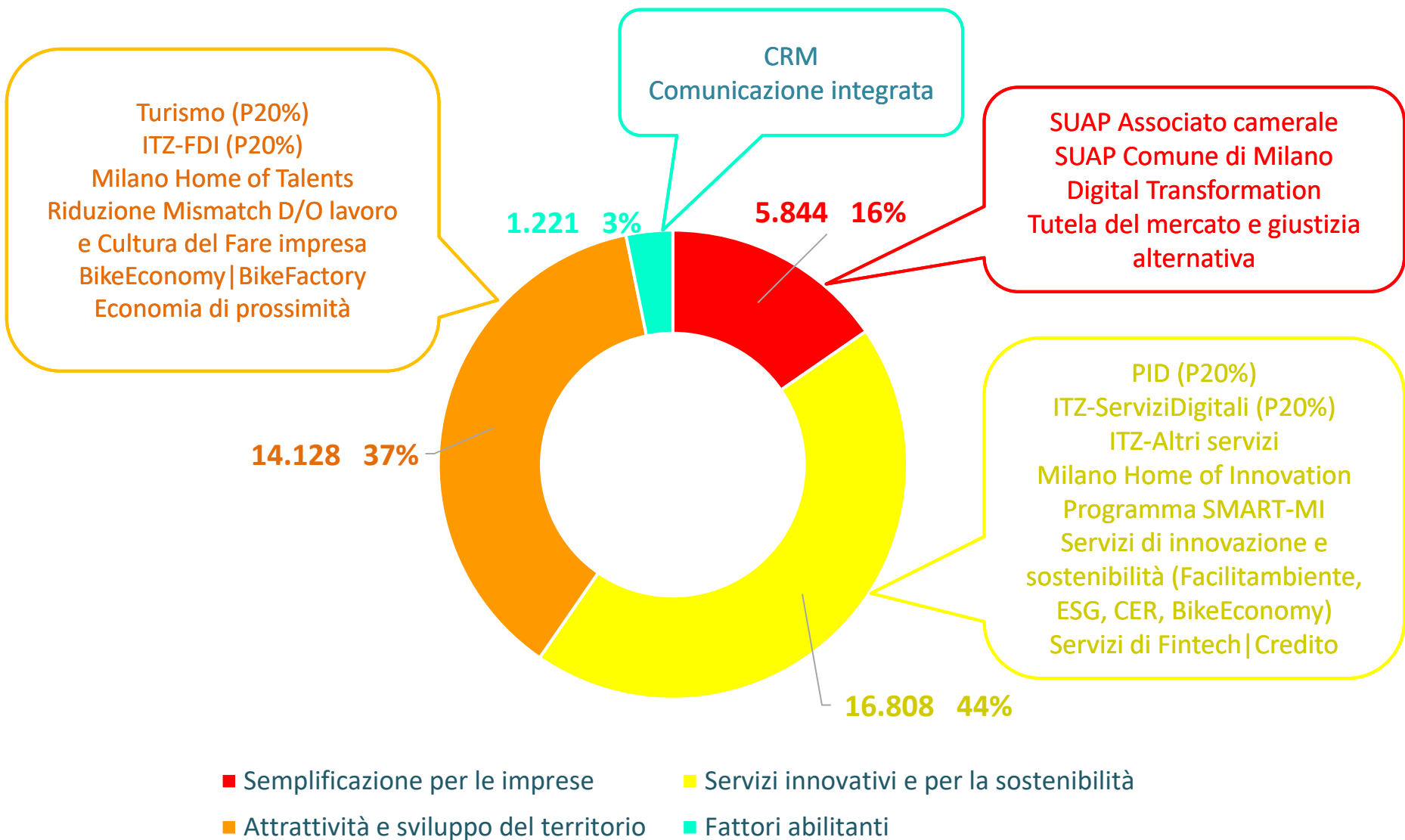
- ✓ **diritto annuale (+2%)** effetto imprese e fatturato;
- ✓ **diritti di segreteria (+5%)**: diritti titolare effettivo;
- ✓ **altre entrate (+31%)**: maggiori rimborsi SUAP;
- ✓ **proventi da servizi** in linea;
- ✓ **variazioni rimanenze**: non previste



- ✓ **Al 31/12/2024** si prevedono pertanto 364 risorse (+11 vs 2023, 351 media FTE).
- ✓ Le uscite previste sono 5, le entrate previste sono 15 da febbraio 2024 (slittamento assunzioni 2023 per «*Decreto Alluvione*»).
- ✓ **Nel 2024 ai sensi del DL 145/2023 si prevede l'anticipo del futuro aumento contrattuale** il cui effetto è stimabile pari a € 405k.
- ✓ L'incremento rispetto al 2023 è parzialmente compensato dalle uscite non previste che si sono verificate nel secondo semestre 2023.



- ✓ **Prestazioni di servizi (+1mln)** incremento energia elettrica e riscaldamento (+0,2mln), maggiori oneri di gestione immobili (+0,4mln), sviluppi informatici per il Registro Imprese e per la piattaforma DigitalPA (+0,1mln), *outsourcing* per adempimento titolare effettivo e potenziamento del CRM camerale (+0,2mln)
- ✓ **Oneri diversi (-0,2mln)** minore IMU dell'immobile di via delle Orsole la cui demolizione è terminata lo scorso 4 ottobre;
- ✓ **Quote associative (+0,3mln)** per l'aumento della base imponibile (proventi da diritti)
- ✓ **Organi (+40k)** maggiori commissioni per esami mediatori



Bandi € 2,5 mln

FDI

Servizi digitali con focus settori Arredo
Design, Beauty&Moda, Food&Wine,
Food&Horeca,

ITZ 4.641

Bandi € 5 mln

Verticalizzazione in ambito SW e
HW 4.0, BIZ DEV, MKTG, ESG nei
settori Commercio,
Manifatturiero e Servizi alle
imprese

PID 6.239

Bandi € 0,5 mln

Campagne con Marketing Data Hub
Road to Cortina
BikeEconomy e Cicloturismo
Turismo sostenibile
Turismo MICE, Sport e Lusso

TURISMO 2.462

	Cons 2022	Prev 2023	Prec 2023	delta	%	Prev 2024	delta	%
INVESTIMENTI	3.892	13.322	4.856	-8.466	-64%	16.681	11.826	244%
Investimenti immateriali	693	206	40	- 165	-81%	176	136	340%
Oneri pluriennali	689	200	37	- 163	-81%	170	133	358%
Software	4	6	3	- 3	-48%	6	3	108%
Investimenti materiali	2.953	13.056	4.764	-8.293	-64%	16.433	11.669	245%
Attrezzature informatiche	33	118	101	- 17	-14%	135	34	34%
Attrezzature	-	-	-	-		5	5	
Fabbricati - Anticipi	2.794	11.134	4.414	-6.720	-60%	16.193	11.780	267%
Impianti - Anticipi	-	-	-	-		-	-	
Mobili e arredi	80	100	87	- 13	-13%	100	13	14%
Opere d'arte	-	-	99	99		-	- 99	
Investimenti finanziari	246	60	52	- 8	-14%	72	20	39%
Fondi comuni di investimento	246	60	52	- 8	-14%	52	0	1%
Partecipazioni	-	-	-	-		20	20	

Immobilizzazioni immateriali: € 176 mila

- ✓ *Oneri pluriennali*: sviluppo del software ERP Microsoft Dynamics 365
- ✓ *Software*: licenze d'uso a tempo indeterminato.

Immobilizzazioni materiali: € 16,4 milioni

- ✓ *Fabbricati (anticipi su immobilizzazioni immateriali per € 16,2 milioni)*: costruzione dell'immobile di Via delle Orsole (€ 13 milioni), efficientamento Palazzo Turati (€ 2 milioni), efficientamento immobile di Via Viserba (€ 0,6 milioni per progettazione e altri interventi), Palazzo Mezzanotte (€ 0,5 milioni per riqualificazione della facciata e messa a norma impianto antincendio)
- ✓ *Attrezzature informatiche e attrezzature (€ 140 mila)*: attrezzature per lo *smart working* sulla base del piano assunzioni e dell'obsolescenza programmata delle macchine;
- ✓ *Arredi (€ 100 mila)*: allestimenti all'interno delle varie sedi camerali

Immobilizzazioni finanziarie: € 72 mila

- ✓ richiamo del capitale sottoscritto Fondi Comuni (52k) e la partecipazione nuova società Parcam Servizi Srl in fase di costituzione (20k).

FORMAPER	2021		2022		2023 bdg		2023 fct		2024 bdg	
Proventi propri	1.461	49,3%	1.368	51,4%	1.555	56,9%	1.547	56,8%	1.854	59,7%
<i>ricavi ordinari</i>	1.424	48,0%	1.343	50,5%	1.555	56,9%	1.438	52,8%	1.844	59,4%
<i>proventi finanziari</i>	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	16	0,6%	10	0,3%
<i>proventi straordinari</i>	37	1,3%	24	0,9%		0,0%	92	3,4%		0,0%
contributo CCIAA	1.503	50,7%	1.295	48,6%	1.178	43,1%	1.178	43,2%	1.250	40,3%
Totale proventi	2.964	100,0%	2.662	100,0%	2.733	100,0%	2.725	100,0%	3.104	100,0%
Personale	1.741	58,8%	1.629	61,2%	1.618	59,2%	1.637	60,1%	1.612	51,9%
Funzionamento	495	16,7%	534	20,1%	535	19,6%	480	17,6%	566	18,2%
Ammort. e Accantonamento	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
Costi istituzionali	498	16,8%	459	17,2%	580	21,2%	518	19,0%	927	29,8%
Oneri finanziari e straordinari	12	0,4%	15	0,6%		0,0%	23	0,9%		0,0%
Totale oneri	2.747	92,7%	2.637	99,1%	2.733	100,0%	2.658	97,5%	3.104	100,0%
Risultato netto	217	7,3%	25	0,9%	0	0,0%	67	2,5%	-	0,0%

Nel corso del 2024, Formaper sarà chiamata a misurarsi su **due linee strategiche prioritarie**:

- ✓ **Favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro**
- ✓ **Sviluppo dell'autoimprenditorialità**

La prima linea risponde alle esigenze del nostro sistema economico attraverso azioni finalizzate a favorire la formazione di figure professionali richieste dal mercato e il conseguente matching con le imprese, mentre la seconda punta ad implementare azioni a supporto delle start up.



Grazie per l'attenzione

Buone feste