

Aggiornamento Preventivo Economico 2023

Camera di Commercio Milano Monza Brianza e Lodi

Milano, 30 marzo 2023



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

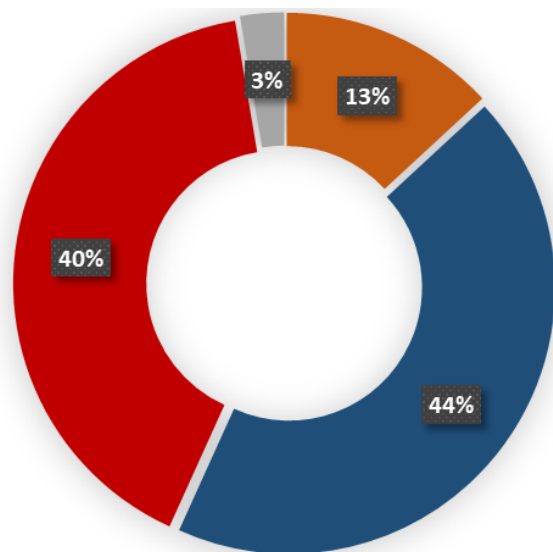
Conto economico 2023 aggiornato - Progetti 20%

	Preventivo	Preventivo aggiornato	Δ vs Preventivo	%
	2023	2023	2023	2023
GESTIONE CORRENTE				
A) Proventi correnti				
1) Diritto annuale	60.033.506	71.989.212	11.955.706	20%
<i>di cui maggiorazione diritto annuale</i>	254.978	12.210.684	11.955.706	ns
2) Diritti di segreteria	35.659.000	35.659.000	0	0%
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	4.229.123	4.229.123	0	0%
4) Proventi da gestione di beni e servizi	486.608	486.608	0	0%
5) Variazioni delle rimanenze	0	0	0	
<u>Totale Proventi correnti (A)</u>	<u>100.408.237</u>	<u>112.363.943</u>	<u>11.955.706</u>	<u>12%</u>
B) Oneri correnti				
6) Personale	20.879.614	20.879.614	0	0%
7) Funzionamento	26.761.710	26.761.710	0	0%
8) Interventi economici	24.216.555	32.173.198	7.956.644	33%
<i>di cui contributo AS Formaper</i>	1.178.096	1.178.096	0	0%
<i>di cui progetti da maggiorazione diritto annuale 2020-2022</i>	254.978	254.978	0	0%
<i>di cui progetti da maggiorazione diritto annuale 2023</i>	0	7.857.186	7.857.186	ns
9) Ammortamenti e accantonamenti	29.605.358	33.604.420	3.999.062	14%
c) svalutazione crediti	19.995.310	23.994.372	3.999.062	20%
<u>Totale Oneri correnti (B)</u>	<u>101.463.237</u>	<u>113.418.943</u>	<u>11.955.706</u>	<u>12%</u>
Risultato della gestione corrente (A-B)	-1.055.000	-1.055.000	0	0%
GESTIONE FINANZIARIA				
10) Proventi finanziari	112.000	112.000	0	0%
11) Oneri finanziari	0	0	0	
<u>Risultato gestione finanziaria (C)</u>	<u>112.000</u>	<u>112.000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
GESTIONE STRAORDINARIA				
12) Proventi straordinari	1.500.000	1.500.000	0	0%
13) Oneri straordinari	557.000	557.000	0	0%
<u>Risultato gestione straordinaria (D)</u>	<u>943.000</u>	<u>943.000</u>	<u>0</u>	<u>0%</u>
<u>Disavanzo/avanzo d'esercizio</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-0</u>	<u>0%</u>

L'aggiornamento del preventivo si rende necessario per **dare formalmente avvio al nuovo triennio dei Progetti 20% 2023-2025** a seguito dell'emanazione del Decreto da parte del MIMIT

Il dato della maggiorazione del 20% è stato calcolato sui **dati di preconsuntivo 2022** presentati durante la **seduta dello scorso 20 dicembre 2022**.

Si prevedono **€ 12 milioni lordi** di maggiori proventi, da nettare di € 4,1 milioni per la svalutazione dei crediti pari al 95%.
Il **provento netto** che finanzia le attività dei progetti ammonta pertanto a circa **€ 8 milioni**, a cui l'Ente aggiungerà ulteriori risorse già previste nel preventivo già approvato. Gli **Interventi economici** aumentano da **€ 24,2 milioni** a **€ 32,2 milioni**



■ Semplificazione per le imprese

■ Servizi innovativi e di valore

■ Attrattività e sviluppo sostenibile del territorio

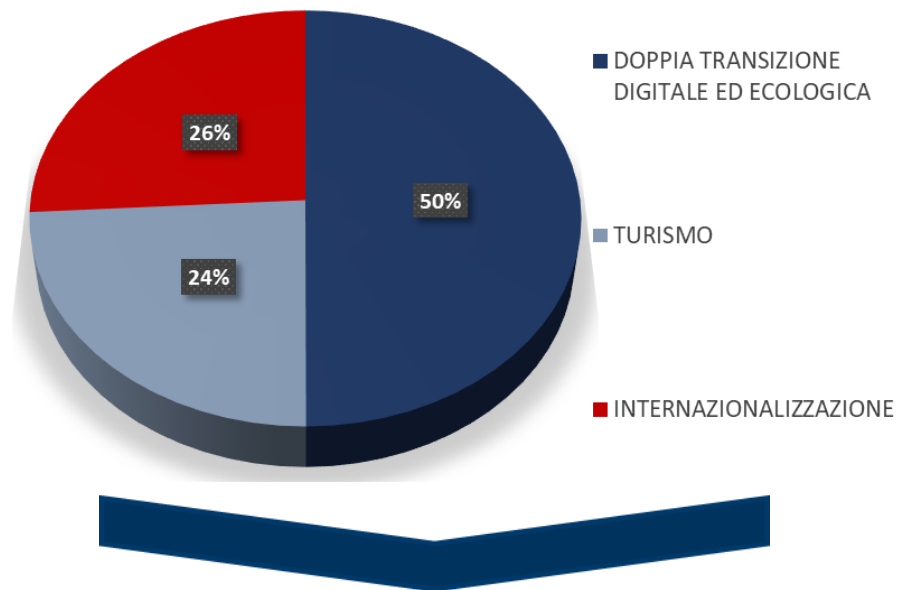
■ Fattori abilitanti

INTERVENTI ECONOMICI con progetti 20%: € 32,2 milioni

- ✓ Semplificazione per le imprese € 4,2 mln
- ✓ Servizi innovativi e di valore € 14 mln
- ✓ Attrattività e sviluppo sostenibile del territorio € 13 mln
- ✓ Fattori abilitanti € 0,9 mln

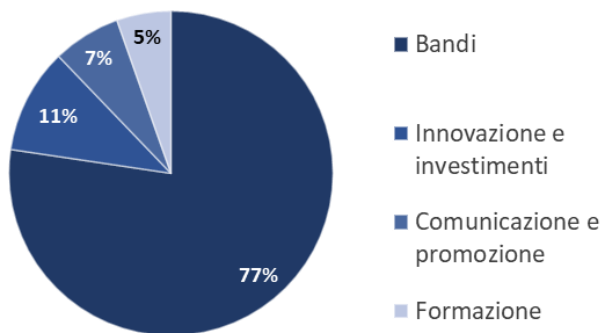
L'incremento pari a € 8 milioni è suddiviso tra la policy Servizi innovativi e di valore per € 4,5 milioni e Attrattività e Sviluppo sostenibile per € 3,3 mentre i restanti € 0,2 milioni andranno a coprire una quota minima dei costi interni

Progetti 20% € 10,4 mln

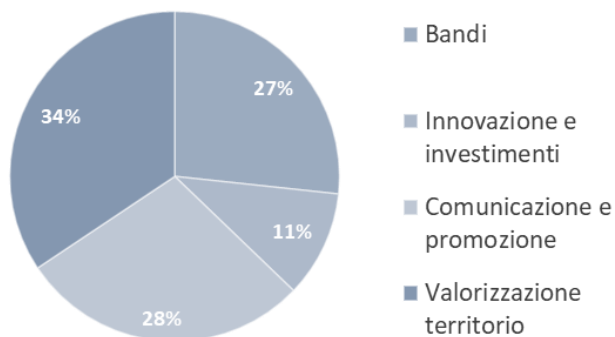


Con Delibere n. 27, 28, 29 del 6 marzo 2022 la Giunta ha destinato **€ 10,4 mln (+€ 2,4 mln)** ai tre progetti individuati dal Consiglio, subordinandone l'efficacia all'approvazione del nuovo stanziamento di **Interventi economici** per l'esercizio 2023

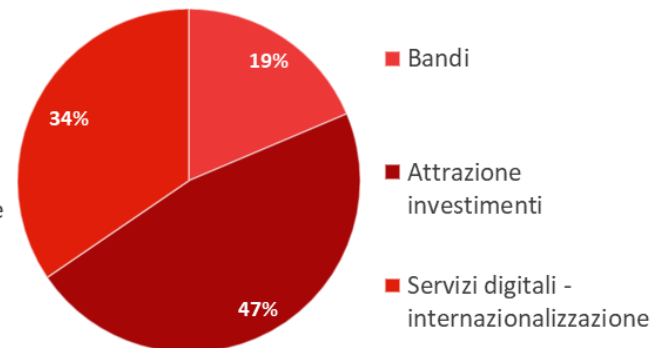
Doppia transizione 5,2 mln



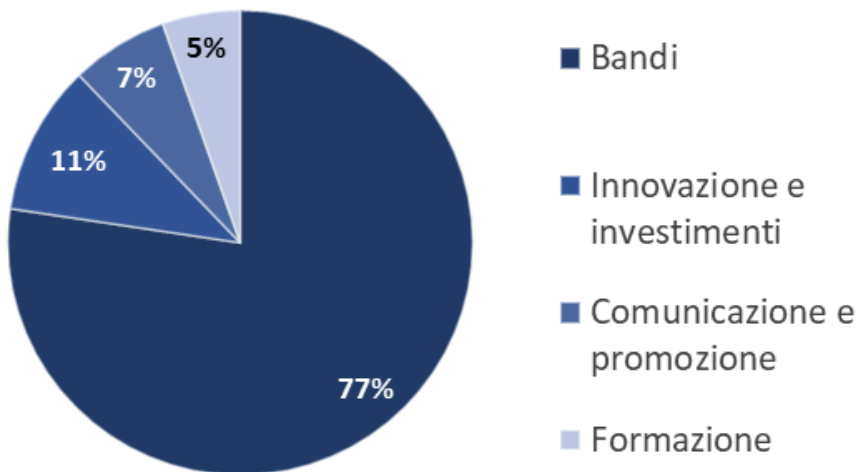
Turismo 2,5 mln



Internazionalizzazione 2,7 mln



Doppia transizione 5,2 mln



Progetti 20%: DOPPIA TRANSIZIONE attività 2023

I MACROBIETTIVI PER IL NUOVO TRIENNIO:

Consolidare le azioni di trasformazione 4.0 e digitalizzazione tramite azioni di:

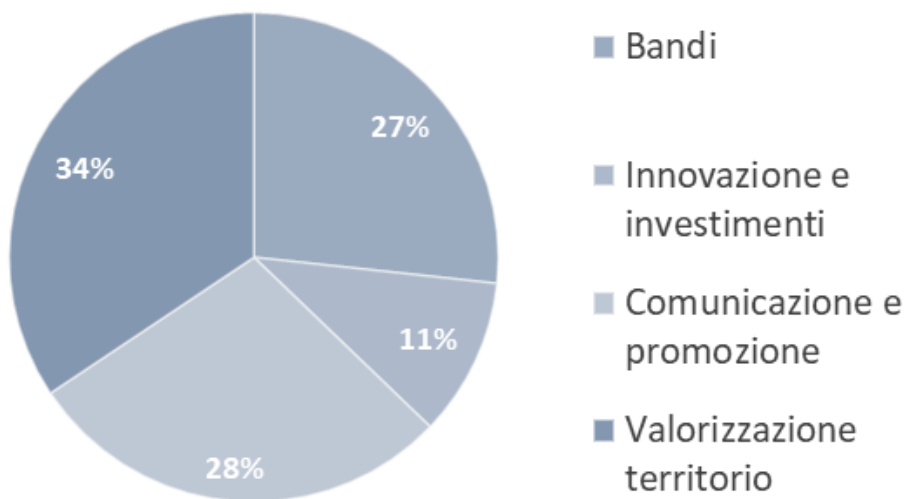
- Formazione/informazione;
- Servizi, assistenza e orientamento per le imprese;
- Progettualità specifiche;
- Sostegno diretto alle imprese ;
- Simbiosi con gli altri progetti 20%, turismo ed internazionalizzazione, valorizzando la logica di cross-fertilization.

Accrescere la cultura, la consapevolezza e le competenza delle imprese in materia digitale e green

- Sviluppare ecosistemi dell'innovazione digital e green;
- Accompagnare le imprese nei processi di cambiamento correlati;
- Sviluppare strumenti di assesment per la circolarità d'impresa.

Sviluppare progetti innovativi attraverso l'intelligenza artificiale legate al business ed al marketing

Turismo 2,5 mln



I MACROBIETTIVI PER IL NUOVO TRIENNIO:

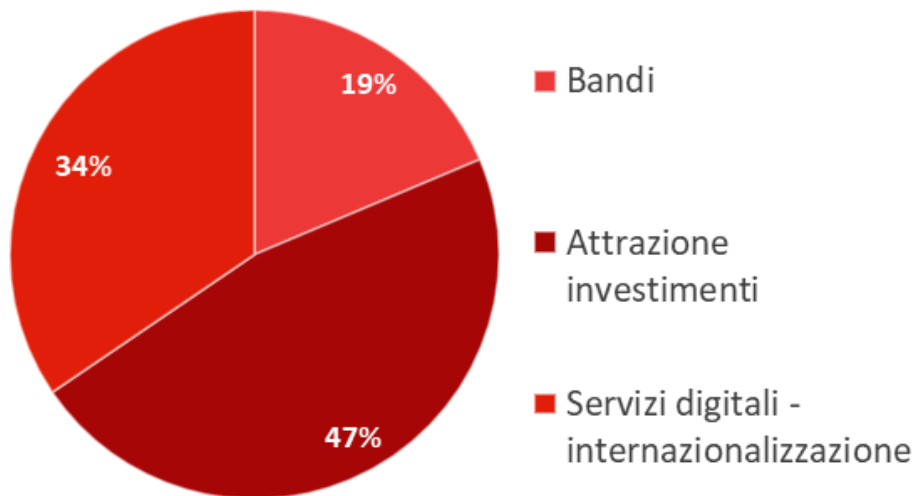
Sviluppare competitività e attrattività del comparto turistico MiLoMB

Consolidare il posizionamento della destinazione

Promuovere un turismo sostenibile, accessibile, inclusivo in chiave di legacy

Favorire l'upgrade all'interno della filiera

Internazionalizzazione 2,7 mln



I MACROBIETTIVI PER IL NUOVO TRIENNIO:

Migliorare il posizionamento di Milano come Tech & Innovation Hub

Consolidamento offerta e competenze verticali + trasversali

Crescente presenza ad eventi internazionali
Identificazione nuovi partner per la Lead Gen (Nuovo mix e flagship)

Sviluppo nuovi servizi ad oggi scoperti

Offrire servizi di accompagnamento alle imprese coerenti con il loro profilo digitale:

Skilled:

Sostenibilità digitale, posizionamento su piattaforme B2C I2C, LinkedIn, Servizi strategia digitale, Affiliate marketing

Intermediate & Beginner:

Analisi posizionamento online, Social selling, Lead Generation B2B, Ecommerce Adv

Grazie per l'attenzione



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI