

**NOTA AL BILANCIO – PREVENTIVO 2014  
UNIONCAMERE DEL VENETO**

Il bilancio preventivo 2014 viene redatto oltre che con lo schema tradizione definito in base alla natura e alla destinazione delle spese, attraverso due ulteriori schemi, come stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nel d.lgs. 196/2009.

In particolare presentiamo in questa sede lo schema tradizionale e il lavoro che il team amministrativo contabile sta predisponendo al fine di presentare tutta la documentazione richiesta entro il 31.12.2013.

Nello specifico verrà presentato un budget annuale con la classificazione dei costi per natura, un budget pluriennale che tenga conto anche delle previsioni dei due anni successivi a quello del preventivo presentato, e un prospetto di spese per cassa ripartito secondo missioni e i programmi, come stabilito dallo stesso Ministero.

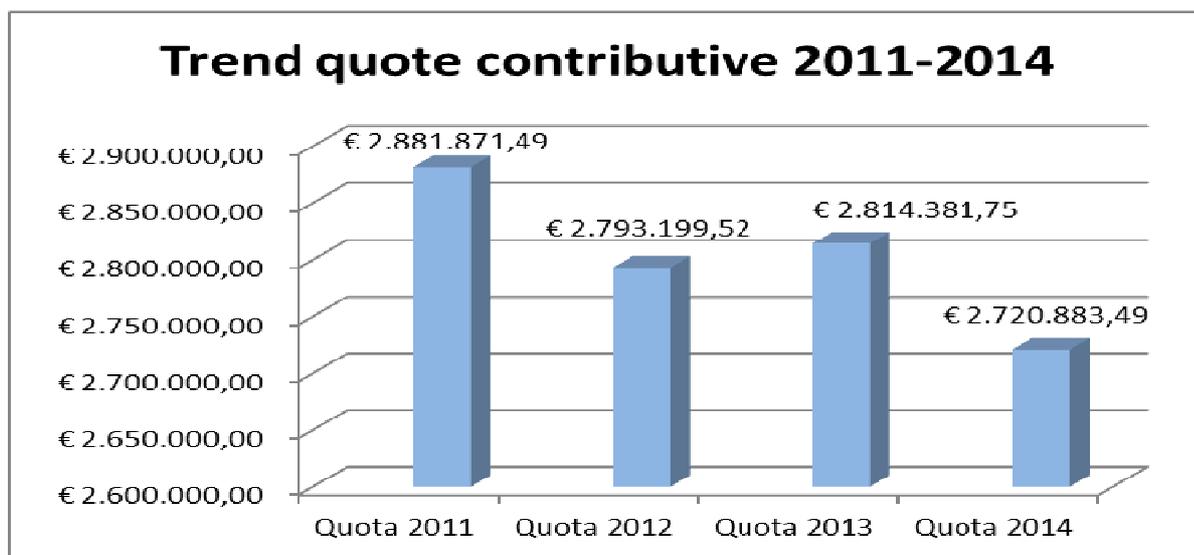
Ultimo allegato che sarà presentato e ancora in via di predisposizione, è il piano degli indicatori che misurano il livello di raggiungimento dei risultati attesi e programmati dell’Ente.

Analizzando lo schema tradizionale, si rileva in primo luogo il mantenimento dell’aliquota di contribuzione delle Camere di Commercio al 2,8%.

Nel dettaglio il **Bilancio preventivo 2014 prevede:**

**Proventi**

Le “*Quote associative*” conferite dalle CCIAA ad Unioncamere passano dai 2.814.382 € del 2013 ai 2.720.883 del 2014 (-93.499 €), calcolo basato sulle riscossioni camerali effettive del 2012. Di seguito un grafico che mostra l’evoluzione della contribuzione delle CCIAA verso Unioncamere negli ultimi quattro anni:



Unioncamere incassa inoltre dalle Camere € 1.236.000, per il "**Finanziamento di Veneto Promozione**" (cifra provvisoria che include la quota parte camerale della retribuzione del direttore per un costo aziendale di € 180.000).

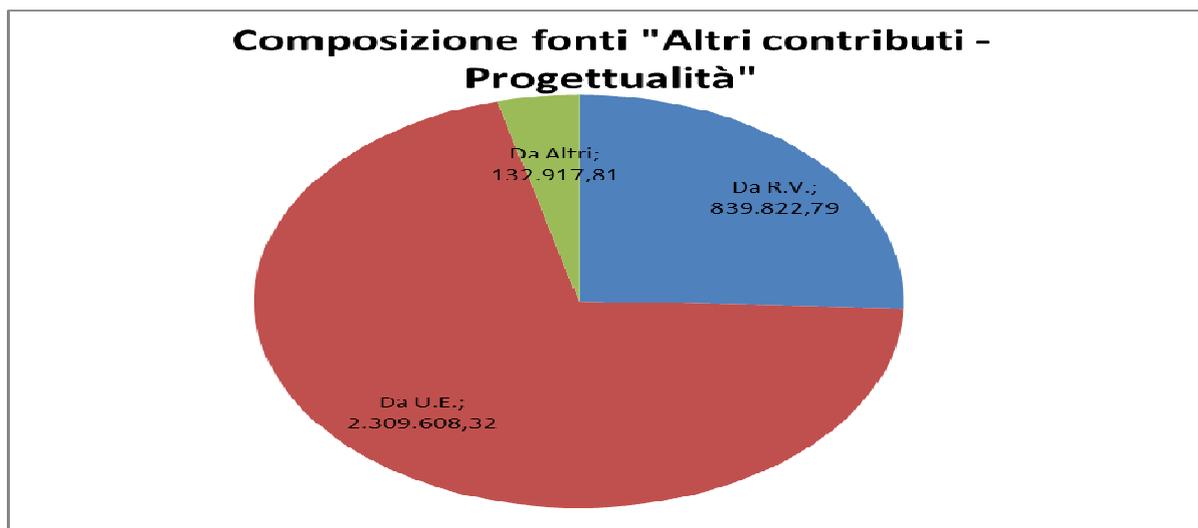
I proventi per "**Progetti del fondo perequativo**", sono stimati prudenzialmente in € 150.000.

Si segnala una prevista diminuzione dei proventi per "**Altri contributi - Progettualità**" (€ 3.632.349) di circa € 450.000 rispetto al preconsuntivo 2013, dovuta soprattutto alla chiusura del ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 e alla contestuale apertura del nuovo 2014-2020 che avverrà solamente nella seconda parte del 2014 con un conseguente ritardo nell'acquisizione di nuovi progetti.

Nella tabella qui sotto si riporta la composizione dell'importo previsto e si segnala che per il 2014 è stata dimezzata la quota inserita per progetti da acquisire (€ 250.000) date le considerazioni di cui sopra.

<b>NOME PROGETTO</b>	<b>QUOTA 2014</b>
ACROSSE	82.111,50
ADRIAFOOTOURING	97.098,75
CLOUD	44.333,33
CMC	65.571,06
CONVENZIONE DISTRETTI 2013 dgr 2885	229.166,67
CONVENZIONE FIDIAS - DGR 2390/2012	35.307,69
CONVENZIONE INNOVAZIONE - DGR 2744/2012	275.000,00
CONVENZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO	75.000,00
Convenzione MESSE	78.400,00
CULTEMA	4.666,67
EASE&SEE	45.411,76
EEN 2013/2014	713.500,00
ENERGYVILLAB	189.399,10
GBE FACTORY	276.557,05
GYMNASIUM IV	8.749,62
GYMNASIUM V	85.304,00
IMAGEEN	74.301,00
MILD HOME	103.926,29
MISE - VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMATERIALE	89.917,81
M2RES	6.619,35
MILD HOME	537.747,12
NATIONAL CONTACT POINT 2013 dgr 36/2013	40.670,00
OLTRE IL PIL 2013/14	15.000,00
SUSFREIGHT	60.866,67
WELCOME & CO. - TOI	19.723,50
aiuti di stato	28.000,00
Progetto Po	100.000,00
Totale	3.382.348,92

Di seguito una rappresentazione grafica delle principali fonti da cui derivano i ricavi dei Progetti:



Alla voce ricavi per "**Altri proventi e rimborsi**", sono state previste circa € 5.000, ma tale voce è proporzionale alla quantità di attività che prevedono possibili rimborsi e all'andamento delle attività che le Camere stesse decidono di organizzare attraverso Unioncamere.

Per il 2014 non si prevedono al momento entrate da progetti commerciali.

I proventi per la "**Delegazione di Bruxelles**" sono previsti stabili per il mantenimento delle Convenzioni regionali. Si evidenzia invece una possibile contrazione delle entrate da domiciliazioni di Enti presso i nostri uffici (stimate a € 50.000).

### **Oneri**

In merito alla voce "**B1.1 – Organi Istituzionali**" non si prevedono aumenti rispetto al preventivo 2013, € 43.840.

Per quanto riguarda il "**B1.2 – Personale**" si prevede una maggiorazione dei costi di € 10.000, da € 2.178.915 a € 2.188.915, determinata dagli adeguamenti contrattuali obbligatori.

Con riferimento a tutte le altre **voci di costo relative alla gestione della struttura** non si evidenziano particolari modifiche:

la voce "**B1.3.1 – Prestazioni di servizio**" aumenta di € 5.000 per l'adeguamento dei costi delle prestazioni acquistate;

la voce "**B1.3.2 - Godimento di beni di terzi**" rimane stabile rispetto al preconsuntivo 2013;

la voce "**B1.3.3 - Oneri diversi di Gestione**" rileva un leggero aumento di € 13.581 a causa dell'adeguamento dei costi dei consumi e si ricorda che in applicazione del D.L. 95/2012 ("Spending Review") e in applicazione del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 saranno tagliati i costi e trasferito l'ammontare corrispondente al Ministero dell'Economia e Finanze per € 19.660 e per € 19.976 rispettivamente (manovre compensative rispetto agli anni precedenti).



Alla sezione B2.1.1 si rilevano **"Iniziative di promozione/Attività istituzionali"** per € 155.983 che finanziano le spese per l'ufficio stampa e per la redazione dell'annuale relazione attività dell'Ente, le spese per la manutenzione del sito web istituzionale e le spese per il Premio Regionale per lo Sviluppo.

Alla voce B2.1.2 **"Studi, ricerche e indagini"** (207.500) sono inserite tutte le spese riguardanti il Centro Studi che comprendono la redazione e la stampa delle pubblicazioni annuali dell'Ente e la gestione delle attività di ricerca e indagine. La voce aumenta di € 12.500 rispetto all'anno scorso in quanto è stata inserita quota parte del possibile Evento per i 50 anni dell'Ente.

Per quanto riguarda l'**"Assistenza e i servizi alle CCIAA"** alla voce B2.1.3 si prevede una spesa di € 28.000 costituita principalmente da attività di coordinamento con le Camere di Commercio venete in relazione al Forum aiuti di Stato.

Alla voce B2.1.5 si prevede l'uscita totale del **finanziamento** previsto per **Veneto Promozione** di € 1.236.000.

Alla voce B2.1.6 si prevedono € 10.000 a copertura di possibili attività che l'Unione dovrà svolgere per il coordinamento camerale.

Le spese per **"Progetti del Fondo perequativo - B2.2"**, € 135.000 sono state inserite in proporzione ai previsti ricavi.

Per quanto riguarda le spese per **"Progetti finanziati con altri contributi-Progettualità - B2.3"** (€ 2.978.526) si nota una diminuzione di € 559.000 rispetto al preconsuntivo 2013, variazione dovuta principalmente ad una diminuzione dei ricavi corrispondenti.

Gli oneri relativi al capitolo **"Oneri attività Delegazione Bruxelles"** sono stabili rispetto agli anni precedenti e calcolate in base alla rispettiva voce di ricavi per copertura la delegazione stessa.

**Gestione finanziaria**

Si prevedono proventi per € 15.000, in linea con i risultati e la giacenza media dell'ultimo anno.

**Gestione straordinaria**

Non sono quantificabili con sufficiente grado di certezza possibili sopravvenienze attive o passive e pertanto non è imputato alla voce alcun importo.

**Risultato Economico**

Si prevede che il bilancio si chiuda con un disavanzo di € 88.774. Le ragioni di tale disavanzo sono soprattutto da imputarsi alla diminuzione delle quote contributive che il margine netto dei progetti non riesce a coprire vista la battuta d'arresto a cui l'Ente è obbligato per il passaggio di programmazione europea sopracitato.

Venezia, 17.10.2013