

**NOTA AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE
UNIONCAMERE DEL VENETO**

Il bilancio preventivo economico 2014 è redatto secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze contenute nel d.lgs. 196/2009, con classificazione dei costi per natura.

Tutti i contributi e i costi previsti, indipendentemente dalla fonte di finanziamento delle stesse, sono calcolati sulla base dell'attività che l'Ente prevede di svolgere effettivamente nell'anno 2014, indipendentemente dalla realizzazione dei flussi finanziari sottostanti (incasso e pagamenti degli ammontari corrispettivi), adottando il principio di prudenza.

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

Ricavi e proventi per l'attività istituzionale

Non è previsto alcun ricavo da "**Contributi ordinari dallo Stato**" nè da "**Contributi per contratti di servizio**" dallo Stato, dalla Regione, da altri enti pubblici e dall'Unione Europea".

Alla voce "**Contributi in conto esercizio**", si prevedono ricavi come segue:

- € 225.794 per **contributi da parte dello Stato** di cui € 89.918 finalizzati alla realizzazione del progetto del MISE per la Valorizzazione del patrimonio immateriale delle aziende ai fini della valutazione del merito creditizio, e i restanti € 135.876 come quota di finanziamento nazionale per i progetti Interreg in gestione all'Ente;
- € 1.468.956 dalla **Regione del Veneto**, composti da € 1.343.957 per l'attuazione di una serie di azioni a valere su convenzioni stipulate con l'Ente a favore del sistema dei distretti e rete d'impresa, della ricerca ed innovazione, oltre che per il supporto alla gestione di progetti europei che l'Amministrazione regionale si è aggiudicata; e da € 125.000 come convenzioni da acquisire per l'anno 2014.

NOME CONVENZIONE	
DISTRETTI 2013 dgr 2885	229.167
FIDIAS - DGR 2390/2012	35.308
INNOVAZIONE - DGR 2744/2012	275.000
INTERNAZIONALIZZAZIONE - TURISMO	75.000
MESSE	78.400
EASE&SEE	45.412
NATIONAL CONTACT POINT 2013 dgr 36/2013	40.670
BRUXELLES	565.000
TOTALE	1.343.957

- € 4.249.883 di cui 3.984.883 dalle sette **Camere di Commercio** provinciali del Veneto, di cui € 2.720.883 come quota associativa (mantenuta al livello del 2,8% delle riscossioni camerali effettive del 2012), € 1.236.000 per il finanziamento dei costi di gestione di Veneto Promozione, società consortile per azioni in cui l'Unione detiene una quota societaria del 50%, € 28.000 per il servizio sugli aiuti di stato, € 150.000 provenienti da Unioncamere nazionale per l'implementazione di azioni a favore del sistema camerale veneto a valere sui Fondi di perequazione, € 100.000 come quota annuale di competenza del progetto Ten-T per la navigabilità del Po e infine € 15.000 come quota di saldo del progetto Oltre il Pil.
- € 2.359.599 composti per € 2.234.599 per l'implementazione di una serie di progetti in corso finanziati **dall'Unione europea** a favore dello sviluppo economico, cooperazione europea, assistenza alle PMI, in settori quali ambiente, innovazione, ricerca, energia, trasporti, cooperazione interregionale ed interistituzionale; e per € 125.000 per progetti da acquisire nell'anno 2014.

NOME PROGETTO	QUOTA 2014
ACROSSE	69.795
ADRIAFOOTOURING	97.099
CLOUD	37.683
CMC	55.735
CULTEMA	3.967

EEN 2013/2014	713.500
ENERGYVILLAB	189.399
GBE FACTORY	276.557
GYMNASIUM IV	8.750
GYMNASIUM V	85.304
IMAGEEN	74.301
M2RES	5.626
MILD HOME	545.422
SUSFREIGHT	51.737
WELCOME & CO. - TOI	19.724
TOTALE	2.234.599

L'anno 2014 si caratterizzerà per una diminuzione dei proventi da progettualità europea 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.

Alla voce "**Ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi**" sono state previste entrate di € 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.

Gli "**Altri Ricavi e proventi**" evidenziano le entrate da domiciliazioni di Enti ed altre organizzazioni presso gli uffici di Unioncamere del Veneto in Bruxelles, stimate a € 50.000, in calo rispetto alle entrate degli anni precedenti.

Costi della produzione

Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Non sono previsti costi per questa voce di costo.

Per servizi di cui

"Erogazione di servizi istituzionali" € 2.803.894

Si segnalano all'interno di questa voce spese per:

- *"Iniziativa di promozione/Attività istituzionali"* che finanziano per € 18.000 le iniziative dell'Ente come il Premio Regionale per lo Sviluppo (€ 5.600);
- *"Studi, ricerche e indagini"* per € 40.000 di spesa riguardanti il Centro Studi che comprendono l'Osservatorio per il Federalismo (30.000) e l'Osservatorio sulle Costruzioni (€ 10.000);
- € 1.236.000 per il contributo ai costi di esercizio della società partecipata Veneto Promozione;
- € 1.496.213 per costi relativi all'implementazione dei progetti finanziati con fondi regionali, europei e dello Stato.

"Acquisizione di servizi" € 899.845.

All'interno di questa voce si rilevano spese per:

- € 79.020 relativi ad una stima dei costi per servizi legati all'implementazione della convenzione con la Regione del Veneto per le attività comuni in Bruxelles;
- € 20.129 per acquisizione di servizi legati alle attività da svolgere nel quadro dei progetti finanziati dal Fondo Perequativo camerale;
- € 514.690 per costi relativi all'implementazione dei progetti finanziati con fondi regionali, europei e dello Stato;
- € 280.000 circa di oneri di gestione come spese per utenze, consumi, pulizia sede pari a € 105.605; spese postali, di cancelleria e manutenzione per € 82.000, e altre come i buoni pasto.

"Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro" € 1.875.908

Includono:

- € 28.000 per le attività di coordinamento con le Camere di Commercio venete in relazione al Forum aiuti di Stato.
- € 99.000 per i servizi della società di consulenza del lavoro per l'elaborazione e redazione dei cedolini paga e la gestione delle pratiche amministrative relative al personale dipendente ed ai collaboratori, per l'attività dello studio commercialisti per la tenuta contabile, gli adempimenti fiscali e IVA ed ogni altro adempimento richiesto dalle leggi vigenti e altre consulenze di carattere legale e amministrativo;

- 1.481.908 per collaborazioni a progetto istituite dall'Ente per il supporto alla gestione delle attività progettuali ed altre commesse a portafoglio
- € 64.000 per la copertura di spese di per stage, formazione ed attività lavorativa temporanea presso gli uffici di Bruxelles;
- € 33.000 per spese legate all'attività di comunicazione istituzionale dell'ente, inclusa l'attività di manutenzione e miglioramento dei siti web.
- € 35.000 per attività per ricerca ed innovazione europea, la formazione e il mantenimento di antenne estere nei Paesi di maggior interesse per il sistema economico veneto.

" Compensi ad organi di amministrazione e di controllo" sono stimati costi in linea con quelli del 2013 e pari ad € 43.840.

GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Si prevedono costi pari ad € 216.000 pari alle quote di affitto degli uffici occupati dall'Ente e dalle spese condominiali.

PERSONALE

Si attendono costi per € 2.109.915 calcolati considerando il personale in organico in servizio effettivo invariato. Ai fini del calcolo sono state considerate invariate le aliquote INPS, INAIL ed IRAP oltre alla contribuzione alle formule di previdenza integrativa previste dal CCNL per i vari livelli di inquadramento contrattuale.

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Sono imputati all'anno 2014 ammortamenti per beni immateriali per € 3.700 relative a software in dotazione all'ente; € 36.300 per gli ammortamenti di beni materiali che includono mobili e attrezzature d'ufficio.

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

"Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica" 39.637

In applicazione del D.L. 95/2012 ("Spending Review") e del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010 il calcolo dei costi tagliati e da trasferire al Ministero dell'Economia e Finanze è pari a € 19.661 e per € 19.976.

"Altri oneri diversi di gestione" € 394.604

Si includono in questa voce; imposte e tasse per € 120.000, i contributi consortili e le partecipazioni per circa € 65.000 e le spese di progetti e convenzioni non riconducibili alle altre voci.

Proventi ed oneri finanziari

"Altri proventi finanziari"

Si prevedono interessi attivi sui conti correnti dell'Ente per € 15.000, in linea con i risultati e la giacenza media dell'ultimo anno.

Non sono previsti interessi passivi ed altri oneri finanziari a carico dell'Ente, nè utili e perdite su cambi.

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non sono previste né rivalutazioni, nè svalutazioni di titoli, partecipazioni o immobilizzazioni.

Proventi ed oneri straordinari

L'Ente non è a conoscenza di proventi ed oneri straordinari che si realizzeranno nell'anno 2014.

Avanzo (Disavanzo) Economico dell'Esercizio

Si prevede che il bilancio si chiuda con un disavanzo di € 88.774. Le ragioni di tale disavanzo sono da imputarsi alla diminuzione delle quote associative camerali e al contempo ad una prevista riduzione dei ricavi da progettualità europea.

Venezia, 16.12.2013