

NOTA BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE

Per sintetizzare al meglio i dati presentati nel budget economico pluriennale l'amministrazione fornisce il prospetto richiesto dal D.M. 27/03/2013 e una riclassificazione come da schema consolidato delle Unioni Regionali.

Per quanto riguarda gli anni successivi al 2016, la stima è molto prudentiale, e di seguito si riporta una sintesi dei dettagli più significativi.

PROVENTI

Quote contributive: sono stati previsti importi di proventi da quote contributive delle Camere di Commercio prevedendo la riduzione al 50%, quindi un'aliquota all'1,40% su base di ricavi totali delle CCIAA del 2014.

Si segnala che la quota riservata a Veneto Promozione è stata tagliata del 10% rispetto al 2016 e mantenuta per il 2017 e 2018 allo stesso importo di € 684.000.

PROGETTI E ALTRI RICAVI

Le stime su progetti (da convenzioni regionali, con l'Unione europea o a valere sui fondi perequativi) e gli altri ricavi sono state realizzate sulla previsione di progetti presentati e sul trend di dati storici.

Si rileva che sia per l'anno 2017 che 2018 è stata inserita la voce A7 – Contributo regionale (€ 200.000) come finanziamento previsto dalla Regione Veneto alle attività dell'Ente riclassificata nel budget economico annuale tra i contributi regionali in conto esercizio.

ONERI

Le stime sui costi sono basate sull'evoluzione dei dati degli ultimi anni.

Il costo del personale è stato mantenuto lo stesso senza alcuna rivalutazione, così come i costi per ammortamenti.

Si segnala che il canone di locazione viene mantenuto allo stesso importo dell'anno 2016 anche per gli anni 2017 e 2018.

Per gli anni 2017 e 2018 si prevedono interessi passivi rispettivamente pari ad € 10.800 e ad € 14.400 (calcolati supponendo una scopertura media annua di € 360.000 nel 2017 e di € 480.000

nel 2018 con tasso pari al 3%) in quanto le esigenze finanziarie potrebbero richiedere il possibile utilizzo di risorse esterne.

CONCLUSIONI

Si prevede anche per il 2017 e per il 2018 una chiusura in disavanzo per rispettivamente € 832.376 e € 861.973.

Venezia, 11 Dicembre 2015