

NOTA ALLA VARIAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO E ALLA REVISIONE DEL BUDGET ANNUALE 2021

I documenti per la revisione al budget economico annuale e al bilancio preventivo 2021 presentato il 9 dicembre 2020 sono redatti come da art. 4 del DM 27 marzo 2013.

Nel dettaglio che segue, le variazioni agli schemi presentati.

Proventi

Le "**Quote associative**" (€ 1.360.443) rimangono invariate.

Alla voce "**Contributo da Camere di Commercio associate per iniziative intersettoriali**" si rilevano € 773.099 di importo pari al corrispondente "Fondo per iniziative Intersettoriali" (capitolo B2.1.5). In questo conto confluiscono le risorse destinate per l'anno 2021 (€ 500.000), e le risorse non spese nell'anno 2020 (€ 273.099). Tali importi sono stati destinati ad attività congiunte delle Camere partecipanti, tra le quali troviamo la partecipazione all'evento Women si fa storia, il Contratto ICO per pratiche R.I., il forum sugli Aiuti di Stato, attività di comunicazione e promozione del territorio regionale veneto, e altre iniziative.

Alla voce "**Finanziamenti Fondo Perequativo**" l'importo registra una variazione in aumento di € 281.000, attestandosi in € 531.000 per l'anno 2021 così suddivisi:

SOSTEGNO DEL TURISMO	112.000,00
INTERNAZIONALIZZAZIONE	112.000,00
"4 - SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE"	70.000,00
INFRASTRUTTURE	112.000,00
GIOVANI E LAVORO	125.000,00
TOTALE	531.000,00

Alla voce "**Altri contributi - Progettualità**" si rileva un aumento di proventi pari a € 141.320 passando da un importo a preventivo di € 1.968.067 a un importo di € 2.109.387, dato in via prevalente dall'attuazione della Convenzione regionale PMI 2021 e dalla proroga del progetto Netwap.

Nella tabella di seguito si riporta la composizione dell'importo previsto:

PROGETTO	IMPORTO 2021
RAISE	500
FORTIS	94.968,00
CONV. PMI 2021	100.000,00

EYE GLOBAL	56.660,00
GYMNASIUM NEXT 2	130.927,58
DiGlogs	76.639,00
SECAP	26.015,41
INTERGREEN NODES	48.700,00
NETWAP	103.474,00
FRIEND EUROPE 2020-21	710.000,00
BE READI ALPS	78.578,87
EXCELSIOR 2021	67.750,00
CROSS AGE TRANSFORMATION DGR 1315/19	250,00
COMMISSIONE FUNGHI 2019- 2021	5.000,00
LOOK EU NET	3.000,00
CHANGE FOR FUTURE DGR 1315/19	250,00
KAIROS 2020-21	92.852,00
INNOVAMARE	309.427,00
RSIT	1.487,15
REGIONE PSTV	170.000,00
EYE2GLOBAL	32.907,90
TOTALE	2.109.386,91

Alla sezione **3b) Bandi** sono iscritti i proventi per i contributi regionali e camerali per la gestione dei contributi per dispositivi di protezione individuale e per i c.d. Ristori pari a € 21.467.379. Tale voce trova esatta corrispondenza alla sezione **B2.3.2 "Oneri per Progetti/attività finanziati con altri contributi – Bandi"**.

I capitoli "**Proventi da gestione di servizi commerciali**" aumenta di € 10.000 per la convenzione Prezziario Opere Edili come da delibera n. 45 della Giunta del 9 dicembre 2020.

Gli stessi dati finora enunciati si ritrovano classificati per ente erogatore all'interno del budget economico annuale.

In particolare, in tale documento, si rileva modificata la voce "**Contributi in conto esercizio**" così suddivisa:

		BUDGET 2021	REVISIONE 2021
	Contributi in conto esercizio	4.078.510	26.241.306
c.1	contributi dallo Stato	31.948	37.239
c.2	contributi da Regione	215.317	19.188.723
c.3	contributi da altri enti pubblici	2.227.042	5.323.063
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.548.619	1.625.488
d	Contributi da privati	55.531	66.792

Tornando allo schema di bilancio preventivo e passando agli Oneri della struttura si rileva quanto segue:

ONERI DELLA STRUTTURA		PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE 2021
1)	Organi istituzionali	35.000	35.000
2)	Personale	1.540.000	1.540.000
3)	Funzionamento:		
3.1	acquisizioni e prestazioni di servizi	200.000	197.265
3.2	godimento di beni di terzi	98.600	98.600
3.3	oneri diversi di gestione	185.798	185.798
	<i>di cui tasse (IRAP IRES e rifiuti)</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	<i>di cui per provvedimenti di riduzione di spesa</i>	<i>50.798</i>	<i>50.798</i>
4)	Ammortamenti ed accantonamenti	12.000	12.000
5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	25.000	25.000
	TOTALE	2.096.398	2.093.663

Il dettaglio delle voci per oneri di struttura non rileva sostanziali variazioni quantitative.

Si segnala che sono stati applicati gli adempimenti dell'art. 1 comma 864 lett. d) della Legge 145 del 2018 che hanno comportato una riduzione alle spese per consumi intermedi di dell'1 per cento della stessa voce a consuntivo 2020 (273.530) in quanto si sono registrati ritardi nei tempi medi ponderati di pagamento nell'anno 2020 pari a 1 giorno.

Il capitolo B1.3.1 si ritrova, all'interno dello schema di budget economico annuale, scisso alla voce **B7** al punto b) "**per acquisizioni di servizi**" e al punto c) "**consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro** per la parte relativa alle prestazioni di lavoro.

Oneri progetti/attività istituzionali

B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa		PREVENTIVO 2021	VARIAZIONE 2021
1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	60.000	75.000
2)	Studi, ricerche e indagini	80.000	80.000
3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	38.262	38.262
4)	Servizi comuni CCIAA	0	0
5)	Fondo iniziative intersettoriali	500.000	773.099
	TOTALE	678.262	966.361

Alla sezione **B2.1.1** si rilevano ***Iniziative di promozione/Attività istituzionali*** € 75.000 in aumento per il finanziamento della convenzione Prezziario Opere Edili parzialmente coperta dai ricavi per gestione di servizi commerciali.

Il capitolo **B2.1.5 "Fondo iniziative intersettoriali"** passa ad un importo di € 500.000 a € 773.099 corrispondenti ai contributi nella sezione Proventi.

Per quanto riguarda i costi per **"Progetti finanziati con Fondo Perequativo – B2.2"** si prevedono variazioni per € 451.350 in correlazione con i maggiori proventi previsti.

Anche i costi relativi a **"Progetti finanziati con altri contributi-Progettualità – B2.3"** (€ 1.404.274) registrano una variazione in aumento e restano proporzionati ai ricavi corrispondenti.

Si rileva come già descritto l'inserimento della voce **B2.3.2 "Bandi"** per l'erogazione dei contributi bando DPI e bando Ristori a favore delle imprese del territorio regionale.

Le voci di cui sopra sono state riclassificate nel budget economico annuale a seconda della natura del costo nella macrovoce **"Costi della produzione"**:

		BUDGET 2021	REVISIONE 2021
	PER SERVIZI	2.419.729	24.537.628
a	erogazione di servizi istituzionali	2.168.729	24.289.363
b	acquisizione di servizi	157.000	154.265
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	59.000	59.000
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	35.000	35.000

Risultato Economico

Si prevede che l'esercizio 2021 chiuderà in pareggio di bilancio.

Con il risultato sopra indicato il patrimonio netto a fine 2021 ammonterà a € 1.479.402.

Venezia, 18 giugno 2021