

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 2017, 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 pari a quelle del 2017 (1.360.442).

Si segnala che anche la quota riservata a Veneto Promozione è stata mantenuta pari l'anno 2017 (€ 700.000).

PROGETTI E ALTRI RICAVI

Le stime su progetti (da convenzioni regionali, con l'Unione europea e con l'Unioncamere italiana) e gli altri ricavi sono state realizzate sulla previsione di progetti presentati e sul trend di dati storici.

ONERI

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

Per il 2018 e il 2019 si prevede di conseguire la contrazione progressiva dei costi del personale attraverso l'incentivazione del part time, la diminuzione degli stipendi dovuta alla riduzione dei giorni/mese lavorati, il pensionamento di una risorsa umana, la compressione dell'importo destinato ai premi di produttività.

Si segnala che il canone di locazione è stato ridotto come da delibera Unioncamere del Veneto Servizi Scarl di aprile 2017 (da € 88.000+IVA a € 35.795,16+IVA all'anno).

Anche tutti gli altri oneri riguardanti l'utilizzo della sede (spese di pulizia, condominiali, di energia elettrica/termica/frigorifera e di manutenzione) sono stati ridotti per lo spostamento degli uffici su un unico piano.

Per gli anni successivi al 2017 si prevedono interessi passivi rispettivamente pari ad € 14.400 (calcolati supponendo una scopertura media annua di € 480.000 con tasso pari al 3%) in quanto le esigenze finanziarie potrebbero richiedere il possibile utilizzo di risorse esterne.

CONCLUSIONI

Si prevede anche per il 2018 e per il 2019 una chiusura in disavanzo per rispettivamente € 95.676 e € 56.676.

Con i risultati economici sopra indicati il patrimonio netto a fine 2019 ammonterà a € 933.938.

Venezia, 29 maggio 2017