



UNIONTRASPORTI

# LINEE DI AZIONE E BUDGET 2023

AGGIORNAMENTO SU ATTIVITÀ E RICAVI



**Assemblea dei soci 19 aprile 2023**

Un sistema infrastrutturale esteso e sicuro, assieme ad una mobilità dei passeggeri e delle merci efficiente e fluida, rappresentano un elemento prioritario per lo sviluppo economico dei territori e per la competitività delle imprese. Le dinamiche dei mercati - sia globali che locali - impongono una visione strategica sui principali nodi infrastrutturali, orientata a sfruttare la vantaggiosa posizione geografica del nostro Paese potenziandone la dotazione e l'accessibilità delle infrastrutture, al fine di rendere veloce e funzionale il transito delle merci.

Resta, dunque, l'esigenza di far correre il Paese, tutto il Paese, agendo sulla leva dell'**accessibilità, dei trasporti e della logistica**. Un ambito per il quale vanno mobilitati gli investitori istituzionali e va favorito il partenariato pubblico-privato. Non si tratta, tuttavia, solo di costruire nuovi porti, aeroporti, autostrade ma anche di **rendere più efficienti le infrastrutture già esistenti**, laddove possibile, attraverso un importante piano di manutenzione e ammodernamento, rafforzando l'intermodalità e guardando alla sostenibilità.

Si tratta di linee di intervento sulle quali le Camere vogliono confermare il loro impegno, al di là degli oltre 600 milioni di euro investiti dal nostro sistema nelle partecipazioni in società del settore infrastrutturale, fornendo **soluzioni, analisi e contributi operativi allo sviluppo delle reti materiali ed immateriali**: dai collegamenti viari alle reti di connessione a banda larga, dalle azioni finalizzate a rimuovere le restrizioni ai traffici internazionali a quelle per la ripartenza di importanti opere pubbliche.

In tale contesto, il sistema camerale può svolgere un **ruolo di stimolo e raccordo**, fornendo ai Governi centrali e locali un contributo per una migliore strategia sulle infrastrutture. Non si parla solo di attivare azioni di monitoraggio sui territori, ma anche di mettere in campo competenze che, a tutti i livelli, possono **contribuire a disegnare una strategia di medio lungo periodo sullo sviluppo della logistica in Italia**, per supportare una più efficace pianificazione ed una veloce realizzazione degli interventi infrastrutturali su strade, ferrovie, porti, aeroporti, città, fiere, interporti e connessioni digitali.

Il **Programma infrastrutture** realizzato nell'ambito del FdP 2019-2020 ha dimostrato in maniera concreta la capacità delle Camere di commercio di assumere il ruolo descritto. Gli **oltre 90 tavoli di confronto per lo sviluppo** su scala territoriale - che hanno coinvolto **più di 2.000 stakeholders**, tra imprese, associazioni ed enti locali - hanno dato al sistema camerale la possibilità di essere il collettore degli interessi economici e territoriali, da veicolare agli Organi competenti, anche in riferimento del ruolo riconosciuto dalla norma nella fase di attuazione del PNRR.

Se il 2022 si è dimostrato un anno strategico per il ruolo che il Sistema camerale può tornare a svolgere sullo sviluppo infrastrutturale del Paese, nel 2023 ci sono tutte le condizioni per **consolidare questo ruolo e contribuire in maniera concreta alla ripresa economica del Paese**.

Nel contesto descritto e nell'ambito del potenziale ruolo del sistema camerale, Uniontrasporti - come società in house di Unioncamere e delle camere di commercio - rappresenta lo **strumento di supporto sia per i 30 soci** (Unioncamere, 8 Unioni regionali e 21 Camere di commercio) sia per tutti gli altri enti camerali per **definire e promuovere le strategie e le politiche di intervento** nell'ambito del settore infrastrutturale e logistico.

Uniontrasporti utilizza un **approccio bottom-up** che permette di sviluppare studi, approfondimenti, soluzioni sulla base di esigenze puntuali dei territori. Uniontrasporti è stata creata per fornire supporto tecnico e scientifico a Unioncamere, alle Unioni regionali e alle Camere di commercio nello sviluppo delle strategie di intervento e investimento nelle infrastrutture. Uniontrasporti rappresenta il braccio operativo a disposizione del sistema camerale. Le strategie territoriali e nazionali restano chiaramente di competenza delle Camere di commercio e di Unioncamere.

Nelle diverse iniziative progettuali, Uniontrasporti ha identificato gli strumenti di lavoro e analisi più adatti per fare emergere le problematiche, le esigenze, le esperienze dai diversi territori nei diversi settori, sulla base delle quali le CCIAA e Unioncamere potranno definire le strategie che potranno poi essere condivise con il Governo.



Uniontrasporti promuove sull'intero territorio nazionale un'ampia attività di "Confronto e concertazione", anche in relazione agli obiettivi e alle risorse del **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

Il PNRR rappresenta sicuramente una **grande opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme** il cui scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni. Nell'ambito del PNRR, il MIMS - Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è il maggior beneficiario delle risorse disponibili: 61,3 miliardi di euro (su 221,1 totali).

Questo mette in luce quanto lo sviluppo infrastrutturale sia fondamentale per la ripresa economica del Paese. Tra gli obiettivi del MIMS per far diventare l'Italia più sostenibile, verde e digitale: contribuire allo sviluppo sostenibile nazionale; migliorare la qualità della vita e la competitività delle imprese; ridurre le disuguaglianze tra territori; accelerare la transizione digitale attraverso nuovi investimenti in infrastrutture e mobilità.

In questi primi mesi del 2023 la società si è occupata prevalentemente delle attività territoriali previste dai progetti della linea «Infrastrutture» del Fdp 2021-2022. Trasversalmente a queste, Uniontrasporti sta portando avanti progettualità specifiche relative ai seguenti ambiti tematici:

- **Banda ultra larga, 5G e diffusione della cultura digitale**
- **Mercati agroalimentari all'ingrosso**
- **Accessibilità turistica e infrastrutture**
- **Supporto delle Camere al dibattito pubblico sulle opere**
- **Reti TEN-t e priorità infrastrutturali per il nostro Paese**
- **Strategie camerali di investimento**
- **Programmazione UE 2021-2027**
- **Governance ed attuazione PNRR**



# Budget 2023

# Budget 2023 - Conto economico Ads 15.12.2022



UNIONTRASPORTI

COSTO DELLA PRODUZIONE		2023	VALORE DELLA PRODUZIONE		2023
Costi per materie prime, sussidiarie		2.000,00	A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.527.000,00
<b>Costi per servizi</b>		<b>630.000,00</b>	- di cui Ricavi in house		1.178.000,00
- di cui supporto a progetti		550.000,00	- di cui Ricavi da non soci		224.000,00
- di cui amministrazione e organizzazione		40.000,00	- di cui Ricavi da Progetti europei		125.000,00
- di cui per missioni e trasferte		20.000,00			
- di cui Organi e altro		20.000,00	<b>A3. Variazione lavori in corso o rimanenze</b>		<b>0</b>
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		<b>35.000,00</b>	<b>A5. Altri ricavi e proventi</b>		<b>0</b>
<b>Costi per il personale</b>		<b>720.000,00</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		<b>5.000,00</b>
<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>115.365,00</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>1.532.000,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>1.502.365,00</b>	<b>Utile d'esercizio (ante imposte)</b>		<b>29.635,00</b>

Nell'assemblea dei soci del 15 dicembre 2022 è stato approvato un budget importante che prevedeva un **Valore della Produzione sopra 1,5 milioni di euro**, in continuità con le performance del 2022, e con un utile anti imposte di quasi 30mila euro.



# Budget 2023 - Agg.to Conto economico



COSTO DELLA PRODUZIONE	2023	VALORE DELLA PRODUZIONE	2023
Costi per materie prime, sussidiarie	2.000,00	A1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.593.280,00
<b>Costi per servizi</b>	<b>603.500,00</b>	- di cui Ricavi in house	1.318.861,00
- di cui supporto a progetti	500.000,00	- di cui Ricavi da non soci	212.032,00
- di cui amministrazione e organizzazione	40.000,00	- di cui Ricavi da Progetti europei	62.387,00
- di cui per missioni e trasferte	20.000,00	<b>A3. Variazione lavori in corso o rimanenze</b>	<b>0</b>
- di cui Organi e altro	43.500,00	<b>A5. Altri ricavi e proventi</b>	<b>0</b>
Costi per godimento beni di terzi	40.000,00	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>5.000,00</b>
Costi per il personale	800.000,00	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>1.598.280,00</b>
Oneri diversi di gestione	108.464,76	Utile d'esercizio (ante imposte)	44.315,24
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.553.964,76</b>		

I valori del budget 2023 non solo vengono confermati, ma ci sono le possibilità di migliorarli ulteriormente. Si può osservare un **significativo aumento dei ricavi** (+4,3%), a cui corrisponde una crescita anche dei costi di produzione, legata in particolare all'adeguamento dei compensi degli Organi (Cda e collegio revisori). Inoltre emerge l'impegno a ridurre il supporto esterno a progetti (da 36,6% a 32,1%), a favore di un rafforzamento della struttura interna (da 47,9% a 51,4%). Ad oggi, sono stati acquisiti incarichi per **1.182.496 euro**, dei quali 995mila euro di competenza del 2023.

# Budget 2023 - Agg.to Valore della Produzione



UNIONTRASPORTI

Progetto	Committente	Valore	2023
<b>Progetto FENIX</b>	<b>Connecting Europe Facilities*</b>	€ 62.387,50	€ 62.387,50
Progetto Infrastrutture FdP Toscana	UR Toscana*	€ 114.425,00	€ 91.540,00
<b>Progetto Infrastrutture FdP Campania</b>	<b>UR Campania*</b>	€ 78.200,00	€ 62.560,00
<b>Progetto Infrastrutture FdP Valle d'Aosta</b>	<b>CC Aosta*</b>	€ 16.215,00	€ 12.972,00
Progetto Infrastrutture FdP Abruzzo	CC Chieti-Pescara	€ 53.945,47	€ 43.156,38
<b>Osservatorio partecipazioni camerale 2023</b>	<b>Unioncamere Italiana</b>	€ 59.819,89	€ 59.819,89
<b>Supporto trasversale temi infrastrutturali</b>	<b>CC Molise</b>	€ 63.327,29	€ 63.327,29
<b>FdP 2019-2020 Infrastrutture - attività centralizzata</b>	<b>Unioncamere Italiana</b>	€ 370.000,00	€ 296.000,00
Progetto Infrastrutture FdP Marche	CC Marche*	€ 43.010,00	€ 34.408,00
<b>Progetto Infrastrutture FdP Veneto</b>	<b>UR Veneto</b>	€ 131.350,22	€ 105.080,17
<b>Progetto CRISTAL</b>	<b>Horizon Europe/Unioncamere</b>	€ 49.995,23	€ 49.995,23
<b>Fdp 2021-2022 Turismo e cultura</b>	<b>UR Campania*</b>	€ -	€ -
Progetto Infrastrutture FdP Emilia Romagna	UR Emilia Romagna	€ 116.408,64	€ 93.126,91
Progetto Infrastrutture FdP Sicilia	UR Sicilia	€ 39.996,18	€ 31.996,95
<b>Progetto Infrastrutture FdP Puglia</b>	<b>UR Puglia</b>	€ 81.729,23	€ 65.383,38
Progetto Infrastrutture FdP Piemonte	UR Piemonte	€ 76.919,84	€ 61.535,87
Progetto Infrastrutture FdP Sardegna	CC Cagliari-Oristano	€ 71.143,82	€ 56.915,06
Fdp 2021-2022 Turismo e cultura	UR Lombardia	€ -	€ -

# Budget 2023 - Agg.to Valore della Produzione



UNIONTRASPORTI

Progetto	Committente	Valore	2023
Fdp 2021-2022 Turismo e cultura	UR Calabria	€ 19.939,96	€ 15.951,97
Progetto Infrastrutture FdP Basilicata	CC Basilicata	€ 11.927,05	€ 9.541,64
Progetto Infrastrutture FdP Calabria	UR Calabria	€ 72.585,66	€ 58.068,53
<b>Progetto Infrastrutture FdP Friuli Venezia Giulia</b>	<b>CC Venezia Giulia</b>	<b>€ 50.744,87</b>	<b>€ 40.595,90</b>
<b>Progetto Infrastrutture FdP Liguria</b>	<b>CC Genova</b>	<b>€ 57.735,00</b>	<b>€ 46.188,00</b>
<b>Progetto Infrastrutture FdP Lombardia</b>	<b>UR Lombardia</b>	<b>€ 192.389,04</b>	<b>€ 153.911,23</b>
Progetto Infrastrutture FdP Molise	CC Molise	€ 18.146,42	€ 14.517,13
<b>Progetto Infrastrutture FdP Trentino Alto Adige</b>	<b>CC Bolzano</b>	<b>€ 36.045,94</b>	<b>€ 28.836,75</b>
<b>Progetto Infrastrutture FdP Umbria</b>	<b>CC Umbria</b>	<b>€ 31.140,81</b>	<b>€ 24.912,65</b>
Supporto economia circolare	Dintec	€ 10.522,50	€ 10.522,50

## Valore della produzione 2023

**€ 1.593.250,93**

- di cui acquisiti	65%	€ 1.028.743,09
- di cui in acquisizione	35%	€ 564.507,84
- di cui da "soci" (in house)	83%	€ 1.318.860,93
- di cui da "non soci"	17%	€ 274.390,00

## Residuo progetti 2024

**€ 406.799,63**

# Budget 2023 - Macroprogetti



UNIONTRASPORTI

Macroprogetti	Da soci	Da non soci	Totale Ricavi
Progetti territoriali Infrastrutture FdP 2021-2022	833.766,55 €	201.480,00 €	1.035.246,55 €
Progetti territoriali Turismo FdP 2021-2022	15.951,97 €	- €	15.951,97 €
Osservatorio Partecipazioni	59.819,89 €		59.819,89 €
Supporto trasversale CC Molise	63.327,29 €		63.327,29 €
Progetti europei	49.995,23 €	62.387,50 €	112.382,73 €
Supporto Progetti Pilota	- €	10.522,50 €	10.522,50 €
Attività centralizzata Fdp 2021-2022	296.000,00 €	- €	296.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>1.318.860,93 €</b>	<b>274.390,00 €</b>	<b>1.593.250,93 €</b>
<b>Rapporto soci/non soci</b>	<b>82,78%</b>	<b>17,22%</b>	



# Previsione Trend Media fatturato triennale e ricavi

