# Budget 2026

Veneto innovazione

venetosviluppo

## Premessa

Il presente documento si pone l'obiettivo di illustrare il Budget 2026 di Veneto Innovazione S.p.a. il quale è stato redatto sulla base delle previsioni dell'evoluzione dei seguenti drivers:

- Evoluzione dell'attività di gestione dei fondi regionali e comunitari svolta dall'Area Agevolazioni e innovazione Regionale ed elaborazione del sistema commissionale secondo gli Accordi di finanziamento siglati e ss.mm.ii;
- Rinnovo delle convenzioni annuali in essere gestite dall'Area Promozione PRS e Sviluppo Digitale aggiornate con le note pervenute dalle Aree Regionali alla data di redazione del presente documento;
- Implementazione dell'Area Attrazione Investimenti e avvio delle relative attività;
- Rafforzamento dell'organico al servizio sia delle strutture operative che di staff sulla base dell'incremento dei volumi di attività delle Aree operative;
- Investimenti in ambito IT a supporto della gestione delle attività e degli adempimenti correlati.



b199fc99

## Evoluzione della dotazione organica nell'esercizio 2026

La Società, per far fronte agli importanti impegni che la Regione del Veneto le ha attribuito e per quelli che in futuro le verranno attribuiti, necessita di un rafforzamento della propria dotazione organica, sia per le aree operative che per le funzioni di staff.
Considerata la natura duratura, derivante dalle loro caratteristiche di rotatività, degli strumenti finanziari in gestione, si ipotizza un ricorso ad assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei fabbisogni di personale per l'Area Agevolazioni, per l'Area Attrazione Investimenti, e per le attività di staff che sono per la quasi totalità a supporto di Area Agevolazioni, mentre, consideratane la prevalente temporaneità, si ipotizza prevalente ricorso a lavoro temporaneo o simili per l'Area Promozione.
Pertanto l'evoluzione dei costi del personale riflette quanto rappresentato nel piano triennale dei fabbisogni del personale approvato dall'Amministratore Unico con delibera del 2 ottobre 2025 n. 80 e approvato dalla Regione del Veneto con DGR 1321 del 28 ottobre 2025, comunque in armonia con quanto stabilito durante la riunione del 24 marzo 2026 presso Autorità di Audit PR FESR.



b199fc99

**Investimenti in ambito IT**

Il principale ambito di investimento, dopo il capitale umano e quello afferente il potenziamento degli strumenti informatici a servizio delle Aree Operative e di Staff. Nello specifico:

- Per l'Area Agevolazioni e Innovazione Regionale si prevede di :
  - di sviluppare negli applicativi in uso personalizzazioni in grado di accogliere i nuovi prodotti FESR, ponendo particolare attenzione anche alle attività di reportistica a RV;
  - di sviluppare negli applicativi i prodotti alimentati dai fondi regionali in conseguenza al loro aggiornamento disciplinare (es: nuove riassicurazioni, nuovo fondo unico, etc);
  - di implementare alcune fasi di gestione attualmente fuori sistema, ( es: per le riassicurazioni, le attività conseguenti alle richieste di escussioni, quelle di precontenzioso/contenzioso, di recupero crediti; per i Finanziamenti/prodotti misti, le attività relative ai riesami, alle revoche, al monitoraggio dei rientri, al precontenzioso/contenzioso, al recupero crediti).

- Per l'Area Amministrazione e Controllo di Gestione:
  - di implementare un sistema informatizzato di gestione dei costi del personale interno nell'ambito dell'attività di gestione delle commesse regionali ed europee;
  - di adottare un unico gestionale contabile per la Società che accolga sia l'attività ordinaria che quella afferente i fondi di terzi in amministrazione.



b199fc99

## Evoluzione dei Ricavi 2026

La dinamica dei ricavi è sostanzialmente dettata dai risultati dell'attività di gestione dei fondi regionali e comunitari. Per l'esercizio di riferimento sono stati elaborati sulla base dei seguenti assunti:

- Per quanto concerne le misure comunitarie, le commissioni sono state calcolate in conformità alle previsione contenute nell'Accordo di Finanziamento (DGR. N.1538/23) sottoscritto in data 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii.;
- Per quanto concerne le misure regionali, le commissioni sono state calcolate in conformità alle previsione contenute nell'Accordo di Finanziamento (DGR. N.1538/23) sottoscritto in data 13 dicembre 2023 e ss.mm.ii.;
- Con riferimento al valore della produzione delle commesse gestite dall'Area Promozione e Sviluppo Digitale, lo stesso è determinato all'interno delle singole convenzioni siglate con Regione del Veneto e nel corso dell'esercizio di riferimento si è ipotizzato un andamento lineare di tali incarichi aggiornate con le note pervenute dalle Aree Regionali alla data di redazione del presente documento.

Pur non rappresentando una fonte di ricavo, si ricorda che contribuisce alla formazione della «voce A» del conto economico, i recuperi dei costi sostenuti per le spese di assistenza tecnica (per la misura del fondo Veneto Ricerca, Sviluppo e Innovazione -Azione1.1.1) e dei costi di gestione afferenti l'attività svolta dall'Organismo Intermedio per l'implementazione e la gestione delle misure del PR FERS 2021-2027 sanciti dai singoli accordi di finanziamento sottoscritti con le diverse Direzioni Regionali.



b199fc99

Conto Economico 2026

Veneto innovazione

| | Budget 2026 - per BU | | 2026 |
|---|---|---|---|
| | VI - Promozione | VI - Area agevolata | |
| - Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 7.589.090 | 4.620.000 | 12.209.090 |
| - Altri ricavi e proventi | 19.489 | 296.691 | 316.180 |
| **VALORE DELLA PRODUZIONE** | **7.608.579** | **4.916.691** | **12.525.270** |
| **COSTI PER CONSUMI DI MATERIE E SERVIZI** | **6.200.560** | **2.283.158** | **8.483.718** |
| - Per materie prime, sussidiarie e di merci | 2.909 | 7.091 | 10.000 |
| - Per servizi | 6.126.290 | 1.693.743 | 7.820.034 |
| - Per godimento beni di terzi | 36.361 | 88.639 | 125.000 |
| - Oneri diversi di gestione | 35.000 | 493.684 | 528.684 |
| **VALORE AGGIUNTO** | **1.408.019** | **2.633.533** | **4.041.552** |
| - Costi per il personale | 1.394.268 | 2.544.472 | 3.938.740 |
| **MARGINE OPERATIVO LORDO** | **13.751** | **89.061** | **102.812** |
| - Ammortamenti e svalutazioni | 12.600 | 80.000 | 92.600 |
| **RISULTATO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA** | **1.151** | **9.061** | **10.212** |
| - +/- Risultato gestione attività/passività finanziarie | - | | - |
| - +/- Risultato della gestione finanziaria | 12.000 | | 12.000 |
| **RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE** | **13.151** | **9.061** | **22.212** |
| -Imposte sul reddito d'esercizio | 3.945 | 2.718 | 6.664 |
| **RISULTATO NETTO (UTILE DELL'ESERCIZIO)** | **9.206** | **6.343** | **15.549** |



b199fc99