



UNIONCAMERE DEL VENETO

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2023-2025

CONTO ECONOMICO

(Basato sulla struttura di bilancio delle Unioni Regionali)

		CONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	AGG.PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	AGGIORNAM ENTO PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	AGGIORNAM ENTO PREVENTIVO 2025
<b>A)</b>	<b>PROVENTI GESTIONE CORRENTE</b>							
	1) Quote associative CCIAA	1.360.443	1.360.443	1.360.443	1.360.443	1.360.443	1.360.443	1.360.443
	1a) Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico c	451.960	500.000	818.534	500.000	500.000	500.000	500.000
	2) Finanziamenti fondo perequativo	1.006.438	700.000	894.400	500.000	500.000	500.000	500.000
	3) Altri contributi		3.907.031	4.667.313				
	3a) Progettualità	1.861.944	1.898.808	2.047.808	1.700.000	1.950.000	1.600.000	1.800.000
	3b) Bandi	51.671.270	2.008.223	2.619.505				
	4) Proventi da gestione servizi commerciali	72.844	38.821	169.130	32.495	32.495	32.495	32.495
	5) Altri proventi o rimborsi	146.382	146.549	106.230	124.350	54.781	103.434	54.781
	6) Proventi attività Delegaz. Bruxelles	7.439	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188	11.188
	<b>TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)</b>	<b>56.578.720</b>	<b>6.664.033</b>	<b>8.027.238</b>	<b>4.228.476</b>	<b>4.408.907</b>	<b>4.107.560</b>	<b>4.258.907</b>
<b>B)</b>	<b>ONERI GESTIONE CORRENTE</b>							
	<b>B1) ONERI DELLA STRUTTURA</b>							
	1) Organi istituzionali	19.803	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2) Personale	1.449.490	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.610.000	1.610.000
	3) Funzionamento							
	3.1 acquisizioni e prestazioni di servizi	193.520	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	3.2 godimento di beni di terzi	94.155	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
	3.3 oneri diversi di gestione	170.815	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	di cui tasse		75.000	75.000		70.000		70.000
	4) Ammortamenti ed accantonamenti	10.415	62.798	62.798	60.798	60.798	58.798	58.798
	di cui per provvedimenti di riduzione di spesa		50.798	50.798				
	5) Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	21.859	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	<b>TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)</b>	<b>1.960.057</b>	<b>2.191.398</b>	<b>2.191.398</b>	<b>2.184.398</b>	<b>2.184.398</b>	<b>2.192.398</b>	<b>2.192.398</b>
	<b>MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI FUNZIONAMENTO</b>							
	<b>B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa</b>							
	1) Iniziative di promozione/Attività istituzionali	55.472	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2) Studi, ricerche e indagini	52.291	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2a) Costi commerciali - centro studi							
	3) Assistenza e servizi alle CCIAA	60.425	72.022	72.022	72.022	72.022	72.022	72.022
	3a) Costi commerciali Servizi alle CCIAA							
	4) Attività di interesse sistema economico camerale e region	451.960	500.000	818.534	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>B2.2 Progetti/attività finanziati con fondo perequativo</b>	812.854	560.000	760.240	400.000	400.000	400.000	400.000
	<b>B2.3 Progetti/attività finanziati con altri contributi</b>	53.240.355	3.319.412,00	4.079.587	1.076.000	1.209.000	1.008.000	1.116.000
	1) Progettualità	1.555.109	1.291.189	1.331.075				
	2) Bando	51.685.246	2.028.223	2.748.512				
	<b>TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2)</b>	<b>54.673.357</b>	<b>4.591.434</b>	<b>5.870.383</b>	<b>2.188.022</b>	<b>2.321.022</b>	<b>2.120.022</b>	<b>2.228.022</b>
	<b>TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2)</b>	<b>56.633.414</b>	<b>6.782.832</b>	<b>8.061.781</b>	<b>4.372.420</b>	<b>4.505.420</b>	<b>4.312.420</b>	<b>4.420.420</b>
	<b>RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)</b>	<b>-54.694</b>	<b>-118.800</b>	<b>-34.543</b>	<b>-143.944</b>	<b>-96.513</b>	<b>-204.860</b>	<b>-161.513</b>
<b>C)</b>	<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>							
	1) Proventi finanziari	7.766		100	100	100	100	100
	2) Oneri finanziari	24		100	100	100	100	100
	<b>RIS. DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)</b>	<b>7.742</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D)</b>	<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>							
	1) Proventi straordinari							
	Sopravvenienze attive	29.223	0					
	2) Oneri straordinari							
	Sopravvenienze passive	6.275	0					
	Minusvalenze su partecipazioni							
	<b>RIS. DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)</b>	<b>22.948</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E)</b>	<b>Rettifiche Attivo Patrimoniale</b>							
	1) Rivalutazione attivo patrimoniale							
	2) Svalutazione attivo patrimoniale							
	<b>RIS. DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI</b>							
	<b>RISULTATO PRESUNTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO A+B+C+D</b>	<b>-24.004</b>	<b>-118.800</b>	<b>-34.543</b>	<b>-143.944</b>	<b>-96.513</b>	<b>-204.860</b>	<b>-161.513</b>

Risultato presunto 2023	34.543
Risultato presunto 2024-25	-258.026
Patrimonio a bilancio	1.505.112
Patrimonio netto a fine 2023	1.470.569
Patrimonio netto a fine 2025	1.212.542





## NOTA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E ALLA REVISIONE DEL BUDGET ANNUALE 2023

I documenti per l'aggiornamento al preventivo economico 2023 e la revisione al budget economico annuale presentato il 14 dicembre 2022 sono redatti come da art. 4 del DM 27 marzo 2013.

Nel dettaglio che segue, le variazioni agli schemi presentati.

### **Proventi**

Alla voce "**Quote CCIAA per attività di interesse del sistema economico camerale e regionale**" si rilevano € 818.534 di importo pari al corrispondente "Attività di interesse sistema economico camerale e regionale", capitolo **B2.1.4** dei costi. In questo conto confluiscono le risorse destinate per l'anno 2023 (€ 500.000), e le risorse non spese nell'anno 2022 (€ 318.534) come definite nel bilancio d'esercizio 2022 tra i risconti passivi. Tali importi sono stati destinati ad attività congiunte delle Camere partecipanti, tra le quali troviamo il Contratto ICO per pratiche R.I., il forum sugli Aiuti di Stato, le attività di comunicazione e promozione del territorio regionale veneto, la compartecipazione alle spese per l'accordo relativo al Piano Turistico regionale e quello relativo alle OGD.

Alla sezione "**Altri contributi**" **3a) Progettualità** si rileva una variazione prevalentemente dovuta all'approvazione dei progetti H2CE, Eu4Horeca e per l'avvio della convenzione regionale sulle OGD e sulle PMI 2023, mentre nella parte relativa alla voce **3b) Bandi** si rileva l'incremento dei proventi iscritti per i contributi regionali e provinciali per la gestione dei contributi relativi a "Bando imprese trasporti turistici" 2023 e "Bandi provincia di Belluno" (€ 2.619.505), mentre i proventi per il "Bando stufe" annualità 2023 e "Bando auto" 2022 si ritrovano nella voce **A4) "Proventi da gestione servizi commerciali"** per un totale di € 137.614, importo a sua volta compensato dalle variazioni occorse in corso d'anno di altre voci di rimborso, quali la fatturazione alla cciaa di Pordenone e a Venice Promex relativamente al servizio di DPO e delle vendite dei prezziari.

Al capitolo **A2) "Finanziamenti fondo perequativo"** si ritrovano variazioni relative all'avvio delle attività dei progetti presentati per un totale di € 894.400 così suddivisi:

<b>Progetti a valere su Fondo Perequativo 2021-2022</b>	
F.P. Transizione energetica	€ 175.200,00
F.P. Infrastrutture	€ 175.200,00
F.P. Turismo	€ 175.200,00
F.P. Internazionalizzazione	€ 175.200,00
F.P. Competenze per le imprese	€ 193.600,00



Il capitolo **A5) "Altri proventi e rimborsi"** rileva principalmente una diminuzione dei rimborsi per personale distaccato presso altro Ente il cui rapporto di lavoro con Unioncamere del Veneto è cessato in data 31.03.2023.

		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZIONE</b>
A	<b>PROVENTI GESTIONE CORRENTE</b>			
1)	Quote associative CCIAA	<b>1.360.443</b>	<b>1.360.443</b>	0
1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000	818.534	318.534
2)	Finanziamenti fondo perequativo	700.000	894.400	194.400
3)	Altri contributi	3.907.031	4.667.313	760.282
3a)	<i>Progettualità</i>	<i>1.898.808</i>	<i>2.047.808</i>	<i>149.000</i>
3b)	<i>Bandi</i>	<i>2.008.223</i>	<i>2.619.505</i>	<i>611.282</i>
4)	Proventi da gestione servizi commerciali	38.821	169.130	130.309
5)	Altri proventi o rimborsi	146.549	106.230	-40.319
6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	11.188	11.188	0
	<b>TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE</b>	<b>6.664.033</b>	<b>8.027.238</b>	<b>1.363.205</b>

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:

		<b>BUDGET 2023</b>	<b>REVISIONE 2023</b>	<b>VARIAZIONE</b>
	<b>Contributi in conto esercizio</b>	<b>6.467.474</b>	<b>7.740.690</b>	<b>1.273.216</b>
c.1	contributi dallo Stato	23.250	6.750	-16.500
c.2	contributi da Regione	385.500	1.170.911	785.411
c.3	contributi da altri enti pubblici	4.746.916	5.186.071	439.155
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.311.808	1.376.958	65.150
d	Contributi da privati	0	0	0

### **Oneri della struttura**

Non si evidenziano variazioni nella sezione relativa agli oneri di struttura.

<b>ONERI DELLA STRUTTURA</b>	<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO</b>	<b>VARIAZIONE</b>
------------------------------	----------------------------	-------------------------------------	-------------------



		<b>2023</b>		
<b>1)</b>	<b>Organi istituzionali</b>	40.000	40.000	0
<b>2)</b>	<b>Personale</b>	1.600.000	1.600.000	0
<b>3)</b>	<b>Funzionamento:</b>			
3.1	Acquisizioni e prestazioni di servizi	225.000	225.000	0
3.2	godimento di beni di terzi	98.600	98.600	0
3.3	oneri diversi di gestione	140.000	140.000	0
	<i>di cui tasse (IRAP IRES e rifiuti)</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>
<b>4)</b>	<b>Ammortamenti ed accantonamenti</b>	62.798	62.798	0
	<i>di cui per provvedimenti di riduzione di spesa</i>	<i>50.798</i>	<i>50.798</i>	<i>0</i>
<b>5)</b>	<b>Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles</b>	25.000	25.000	0
	<b>TOTALE</b>	<b>2.191.398</b>	<b>2.191.398</b>	<b>0</b>

### Oneri progetti/attività istituzionali

In tale sezione si rileva una variazione nel capitolo **B2.1.4 "Attività di interesse sistema economico camerale e regionale"**, che passa ad un importo di € 500.000 a € 818.534, esattamente corrispondenti ai contributi iscritti nella sezione Proventi.

<b>B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa</b>		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZIONE</b>
<b>1)</b>	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	70.000	70.000	0
<b>2)</b>	Studi, ricerche e indagini	70.000	70.000	0
<b>3)</b>	Assistenza e servizi alle CCIAA	72.022	72.022	0
<b>4)</b>	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000	818.534	318.534
	<b>TOTALE</b>	<b>731.502</b>	<b>1.018.756</b>	<b>318.534</b>

Si segnala inoltre la variazione degli importi per i costi su progetti a valere su fondi perequativi in relazione all'avvio delle attività dei progetti richiamati nella sezione Proventi.

Si rileva infine, alla voce **B2.3.2 "Bandi"**, l'incremento relativo alle assegnazioni dei contributi previsti per la movimentazione del Bando per la provincia di Belluno e l'avvio dei Bandi auto e Stufe 2023.

		<b>PREVENTIVO 2023</b>	<b>AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2023</b>	<b>VARIAZIONE</b>
B2.3	<b>Progetti/attività finanziati con altri contributi</b>	<b>3.319.412</b>	<b>4.079.587</b>	<b>760.175</b>
1)	<i>Progettualità</i>	<i>1.291.189</i>	<i>1.331.075</i>	<i>39.886</i>
2)	<i>Bandi</i>	<i>2.028.223</i>	<i>2.748.512</i>	<i>720.289</i>



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

		<b>BUDGET 2023</b>	<b>REVISIONE 2023</b>	<b>VARIAZIONE</b>
	<b>PER SERVIZI</b>	<b>4.869.934</b>	<b>6.148.883</b>	<b>1.278.949</b>
a	erogazione di servizi istituzionali	4.591.434	5.870.383	1.278.949
b	acquisizione di servizi	183.150	183.150	0
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	55.350	55.350	0
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	40.000	40.000	0

### **Risultato Economico**

L'esercizio 2023 prevede una chiusura in disavanzo per € 34.543, in miglioramento rispetto a quanto previsto nel dicembre 2022 (+€ 84.257).

Con il risultato sopra indicato il patrimonio netto a fine 2023 ammonterà a € 1.470.569.

Venezia, 12 luglio 2023



REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2023-2025						
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Budget annuale 2023	Revisione budget 2023	Budget annuale 2024	Revisione budget 2024	Budget annuale 2025
1	<b>RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>					
a	Contributo ordinario dello Stato					
b	Corrispettivi da contratto di servizio					
b.1	con lo Stato					
b.2	con le Regioni					
b.3	con altri enti pubblici					
b.4	con l'Unione Europea					
c	Contributi in conto esercizio	6.467.474	7.740.690	4.060.443	4.310.443	3.960.443
c.1	contributi dallo Stato	23.250	6.750	75.000	96.000	75.000
c.2	contributi da Regione	385.500	1.170.911	325.000	300.000	350.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	4.746.916	5.186.071	2.360.443	2.360.443	2.360.443
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.311.808	1.376.958	1.300.000	1.544.000	1.175.000
d	contributi da privati		0	0		0
e	proventi fiscali e parafiscali					
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	50.009	180.318	43.683	43.683	43.683
2	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI</b>					
3	<b>VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE</b>					
4	<b>INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI</b>					
5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	146.549	106.230	124.350	54.781	103.434
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio	146.549	106.230	124.350	54.781	103.434
b	altri ricavi e proventi					
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>6.664.033</b>	<b>8.027.238</b>	<b>4.228.476</b>	<b>4.408.907</b>	<b>4.107.560</b>
B	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
6	<b>PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	<b>PER SERVIZI</b>	4.869.934	6.148.883	2.466.522	2.599.522	2.398.522
a	erogazione di servizi istituzionali	4.591.434	5.870.383	2.188.022	2.321.022	2.120.022
b	acquisizione di servizi	183.150	183.150	183.150	183.150	183.150
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	55.350	55.350	55.350	55.350	55.350
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	<b>PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	107.600	107.600	107.600	107.600	107.600
9	<b>PER IL PERSONALE</b>	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.610.000
a	salari e stipendi	1.105.734	1.105.734	1.105.734	1.105.734	1.112.450
b	oneri sociali	310.959	310.959	310.959	310.959	311.898
c	trattamento di fine rapporto	93.307	93.307	93.307	93.307	95.652
d	trattamento di quiescenza e simili					
e	altri costi	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	12.000	12.000	10.000	10.000	8.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.000	3.000	2000	2.000	1000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.000	9.000	8000	8.000	7000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					
11	<b>VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>					
12	<b>ACCANTONAMENTO PER RISCHI</b>					
13	<b>ALTRI ACCANTONAMENTI</b>	50.798	50.798	50798	50798	50798
14	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	139.500	139.500	134.500	134.500	134.500
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica					
b	altri oneri diversi di gestione	139.500	139.500	134.500	134.500	134.500
	<b>TOTALE COSTI (B)</b>	<b>6.782.832</b>	<b>8.061.781</b>	<b>4.372.420</b>	<b>4.505.420</b>	<b>4.312.420</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>- 118.800</b>	<b>- 34.543</b>	<b>- 143.944</b>	<b>- 96.513</b>	<b>- 204.860</b>
C	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>					
15	<b>PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE</b>					
16	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	100	100	100	100	100
a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
d	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti					
17	<b>INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
a	interessi passivi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate					
c	altri interessi ed oneri finanziari					
17bis	<b>UTILI E PERDITE SU CAMBI</b>					
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( 15+16+17+ -17bis )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>					
18	<b>RIVALUTAZIONI</b>					
a	di partecipazioni					
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c	di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni					
19	<b>SVVALUTAZIONI</b>					
a	di partecipazioni					
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni					
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni					
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE ( 18 - 19 )</b>					
E	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>					
20	<b>PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 5</b>					
21	<b>ONERI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI</b>					
	<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( 20 - 21 )</b>					
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>- 118.800</b>	<b>- 34.543</b>	<b>- 143.944</b>	<b>- 96.513</b>	<b>- 204.860</b>
	<b>IMPOSTE DELL'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE</b>					
	<b>AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>- 118.800</b>	<b>- 34.543</b>	<b>- 143.944</b>	<b>- 96.513</b>	<b>- 204.860</b>



## **NOTA REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2025**

Per sintetizzare al meglio i dati presentati nella revisione del 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 2023, la stima è prudenziale, e di seguito si riporta una sintesi delle variazioni più significative.

### **PROVENTI**

Si rileva la modifica delle voci relative alla voce A3) progettualità, variate in aumento prevalentemente per l'approvazione definitiva dei progetti H2CE, Energy Efficiency ed EU4HORECA.

### **ONERI**

Per gli anni successivi al 2023 si prevedono variazioni relative alle spese progettuali in relazione alla ridefinizione dei proventi.

### **CONCLUSIONI**

Si prevedono per il 2024 e per il 2025 una chiusura in disavanzo rispettivamente di € 96.513 e di € 161.513.

Qualora si mantenessero le previsioni dei risultati economici sopra indicati, il patrimonio netto a fine 2025 ammonterebbe a € 1.212.542.

Venezia, 12 luglio 2023.



REVISIONE PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALL. 2 DM 27/03/2013)

ENTRATE

		011-Competitività e sviluppo delle imprese	012-Regolazione dei mercati	016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche	90-Servizi per conto terzi partite di giro	TOTALE €	
					002 - Indirizzo Politico	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
<b>CAPITOLO</b>	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>							
II	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	8.192.713	62.134	998.031	75.026	772.736	-	<b>10.100.640</b>
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	5.040.115	62.134	600.219	75.026	772.736		6.550.230
	Trasferimenti correnti da Imprese	192.986		-		-		192.986
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.959.612	-	397.812		-		3.357.424
<b>CAPITOLO</b>	<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>							
	<b>VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI</b>	10.000	5.000	11.188		9.821		<b>36.009</b>
	Vendita di servizi	4.000	5.000	11.188		9.821		30.009
	Proventi	6000						6.000
	<b>INTRESSI ATTIVI</b>	58	5	17		21		<b>100</b>
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	58	5	17		21		100
	<b>ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE</b>							<b>-</b>
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					-		-
	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
<b>CAPITOLO</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
	<b>RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	45.028				63.721		<b>108.749</b>
	Indennizzi di assicurazione							
	Rimborsi in entrata	45.028				63.721		108.749
	Altre entrate correnti n.a.c.							-
	<b>ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-		<b>-</b>
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-		-
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>8.247.799</b>	<b>67.138</b>	<b>1.009.235</b>	<b>75.026</b>	<b>846.299</b>	<b>-</b>	<b>10.245.498</b>

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALL. 2 DM 27/03/2013)

USCITE

CAPITOLO	SPESA CORRENTI	011-Competitività e sviluppo delle imprese	012-Regolazione dei mercati	016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche		90-Servizi per conto terzi partite di giro	TOTALE €
					002 - Indirizzo Politico	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza		
	<b>REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE</b>	928.436	73.075	268.405	34.250	295.834		<b>1.600.000</b>
	Retribuzioni lorde	649.906	51.152	187.884	23.975	207.084		1.120.000
	Contributi sociali a carico dell'ente	278.531	21.922	80.522	10.275	88.750		480.000
	<b>IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE</b>	43.520	3.425	12.581	-	15.473		<b>75.000</b>
	Imposte , tasse a carico dell'ente	43.520	3.425	12.581	-	15.473		75.000
	<b>ACQUISTO DI BENI E SERVIZI</b>	2.352.607	20.671	319.885	51.000	665.394		<b>3.409.558</b>
	Acquisto di beni non sanitari	15.758	1.240	4.556	-	5.602		27.156
	Acquisto di servizi non sanitari	2.336.850	19.431	315.330	51.000	659.792		3.382.402
	<b>TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	16.308.420	-	356.562	-	-	-	<b>16.664.982</b>
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	11.834.002	-	80.000		-		11.914.002
	Trasferimenti correnti a Imprese	2.979.447	-	-				2.979.447
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	32.651		32.651				65.302
	Trasferimenti correnti ad Aziende Speciali	243.912		243.911				487.823
	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	1.218.408						1.218.408
	<b>INTERESSI PASSIVI</b>	58	5	17	-	21		<b>100</b>
	Altri interessi passivi	58	5	17		21		100
	<b>RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE</b>							
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea							
	<b>SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE</b>							
	<b>ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	-	-	-	-	-		<b>-</b>
	Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale							
	Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-		-
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	<b>19.633.042</b>	<b>97.175</b>	<b>957.451</b>	<b>85.250</b>	<b>976.721</b>	<b>-</b>	<b>21.749.640</b>



**NOTA AL PROSPETTO DELLE PREVISIONI DI ENTRATE E DI SPESA**  
**ARTICOLATA PER MISSIONI E PROGRAMMI**

Ai sensi del D.M. 27 marzo 2013 "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni Pubbliche in contabilità civilistica"

Di seguito il dettaglio delle variazioni più significative.

**ENTRATE: € 10.245.498**

**Entrate per trasferimenti correnti (€ 10.100.640)**

Subisce un incremento dettato dalle maggiori entrate previste per la gestione dei contributi del Bando per i trasporti turistici, del Bando Stufe e del Bando Auto (+ € 813.025).

**Rimborsi e altre entrate correnti (€ 108.749)**

Si registra una diminuzione dei rimborsi per personale distaccato presso altro ente il cui rapporto di lavoro con Unioncamere del Veneto è cessato in data 31.03.2023 (- € 31.800).

**USCITE: € 21.749.640**

**Trasferimenti correnti (16.664.982)**

Si rileva un aumento determinato dall'erogazione dei contributi alle imprese del territorio relativi al Bando per trasporti turistici, al Bando Stufe e al Bando Auto (+ € 813.025) e dalla restituzione alla Regione Veneto dei contributi non erogati per i bandi degli anni precedenti (e relativi interessi) iscritti a bilancio 2022 tra i debiti diversi (+ € 11.739.066).

**Risultato di cash flow**

È prevista una chiusura dell'anno con un cash flow negativo per l'Ente di € 11.504.142.

Tenuta conto che la consistenza delle disponibilità liquide al 31.12.2022 era pari a € 15.016.714, ed al 30 giugno è pari a € 16.592.510, si ritiene che la gestione finanziaria dell'anno 2023 garantirà un saldo di cassa positivo al 31.12.2023.

Venezia, 12 luglio 2023.



PIRA 2023-2025

Missione	011 Competitività delle imprese	012 Regolazione dei mercati	016 Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	033 Fondi da ripartire		
Programma	005 <a href="#">Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</a>	004 <a href="#">Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</a>	005 <a href="#">Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</a>	002 <a href="#">Indirizzo politico</a>	003 <a href="#">Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</a>	001 <a href="#">Fondi da assegnare</a>	002 <a href="#">Fondi di riserve speciali</a>
Obiettivi	<p>011-005-001 Rafforzare la partecipazione delle PMI venete ed istituti di ricerca al processo di innovazione e alla ricerca</p> <p>011-005-002 Fornire strumenti e supporto per la tutela e valorizzazione della proprietà industriale</p> <p>011-005-003 Promuovere la competitività del sistema economico veneto tramite la partecipazione a progetti europei nei settori prioritari del periodo di programmazione 2021-2027</p> <p>011-005-004 Monitorare e diffondere dati strutturati sull' economia regionale</p>	<p>012-004-001 Promuovere la tutela delle imprese sotto l'aspetto della legalità</p> <p>012-004-002 Aumentare la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese in tema di legalità e lotta alla criminalità organizzata</p>	<p>016-005-001 Fornire supporto e competenze per sostenere l'esportazione nel Mercato unico e mercati internazionali</p> <p>016-005-002 Attivare meccanismi di ricerca ed individuazione di partner esteri</p>	<p>032-002-001 Aumentare la trasparenza e la comunicazione interna ed esterna dell'Ente</p> <p>032-002-002 Garantire uno sviluppo strategico delle attività e una capacità di risposta ed adattamento alle nuove esigenze degli associati</p>	<p>032-003-001 Incrementare il numero di attività a supporto degli obiettivi ed attività comuni/associate del sistema delle Camere venete</p> <p>032-003-002 Ridurre il costo dei servizi generali (servizi di supporto, segreteria e centrali) rispetto al totale dei costi, intervenendo sui processi e con investimenti in soluzioni informatiche e upgrading delle competenze (formazione).</p> <p>032-003-003 Migliorare l'efficienza complessiva e la capacità di erogare servizi che rispondono ad una domanda effettiva nel mercato regionale, europeo e nazionale</p>	<p>001</p> <p>002</p>	

Missione	011 - Competitività delle imprese
Programma	005 - Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Promuovere la competitività del sistema economico veneto tramite la partecipazione a progetti europei nei settori prioritari del periodo di programmazione 2021-2027
	Descrizione	Mobilizzazione del comparto produttivo e dei servizi in materia di energia, trasporti e agrobusiness "verde", tramite progetti europei, regionali e nazionali
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Impresa e Territorio - Supporto progettuale alle CCIAA
	Risorse finanziarie	Triennio: 1.500.000

011-005-003  
 Nr indicatori associati **3** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	Grado di partecipazione di imprese ad iniziative nei settori prioritari per la competitività come definiti dall'UE nella programmazione 2014-2020						
<b>Cosa misura</b>	Misura il numero di imprese che si sono rivolte ad Unioncamere del veneto per convegni e seminari informativi, corsi di formazione, corsi di progettazione su temi europei per la competitività						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
	Valore assoluto	Nr di soggetti partecipanti anno		275	350	350	350
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

<b>Indicatore</b>	Grado di successo nella presentazione di progetti europei						
<b>Cosa misura</b>	La capacità dell'Ente di aggiudicarsi fondi europei a gestione centralizzata						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
	Percentuale	Progetti presentati/Progetti aggiudicati		30%	30,0%	320,0%	30,0%
Qualità	Se altro, indicare qui		Commissione europea				

<b>Indicatore</b>	Coinvolgimento e promozione di attività volte a favorire l'accesso al credito delle PMI						
<b>Cosa misura</b>	Il coinvolgimento dell'Ente nelle attività di promozione e sviluppo di azioni che facilitino l'accesso al credito delle PMI venete						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
	Valore assoluto	Nr di nuove iniziative per il credito promosse a livello regionale	Altro (specificare sotto)	4,00	4,00	4,00	4,00
Qualità	Se altro, indicare qui		Relazione Attività Unioncamere del Veneto e programmazione attività				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Monitorare e diffondere dati strutturati sull'economia regionale
	Descrizione	Attività di raccolta ed elaborazione dati e studi sull'economia regionale e suoi trend
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Impresa e Territorio
	Risorse finanziarie	Triennio: 210.000

011-005-004  
 Nr indicatori associati **4** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	Livello di copertura dei settori economici mediante indagini statistiche						
<b>Cosa misura</b>	Misura la copertura dei settori economici mediante indagini statistiche effettuate dall'Ente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
di risultato (output)	Percentuale	Numero di settori per cui è stata realizzata almeno un'indagine statistica nell'anno "n"/Totale settori economici interessati (ad es. Agricoltura; Artigianato; Commercio; Industria; Altri settori)	Altro (specificare sotto)	70%	70,0%	70,0%	70,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

<b>Indicatore</b>	Grado di diffusione delle indagini statistiche						
<b>Cosa misura</b>	Misura il grado di "utilizzo" da parte delle CCIAA delle indagini statistiche effettuate dalle Unioni regionali						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
	Valore assoluto	Iniziativa (convegni, seminari, pubblicazioni, ecc.) realizzate dall'Ente che si basano su indagini curate dall'Ente stesso	Altro (specificare sotto)	38,00	40,00	40,00	40,00
Efficacia	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

<b>Indicatore</b>	Volume medio di attività gestito dal personale addetto all'ufficio studi						
<b>Cosa misura</b>	Misura dell'efficienza con cui l'Unione regionale gestisce il servizio di pubblicazioni statistiche e di analisi dell'economia regionale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N° pubblicazioni, studi e ricerche realizzate nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'ufficio studi nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	19,00	19,00	19,00	19,00
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

<b>Indicatore</b>	Incidenza personale dedicato alle attività dell'ufficio studi						
<b>Cosa misura</b>	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi relativi all'attività dell'ufficio studi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Personale (espresso in FTE) impiegato nell'ufficio studi nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	9%	9,0%	9,0%	9%
Qualità	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

Missione	012 - Regolazione dei mercati
Programma	004 - Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Promuovere la tutela delle imprese sotto l'aspetto della legalità
	Descrizione	Azioni volte alla tutela delle imprese in tema di legalità e lotta alla criminalità
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Amministrazione interna e Servizi alle CCIAA
	Risorse economiche	Triennio: 30.000

012-004-001	Nr indicatori associati	3	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

<b>Indicatore</b>	Grado di copertura delle iniziative camerali di regolazione del mercato e vigilanza						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

<b>Cosa misura</b>	Misura il grado di copertura delle iniziative camerali in materia di regolazione del mercato e vigilanza attraverso le Unioni regionali						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
di realizzazione fisica	valore assoluto	Numero di iniziative volte alla tutela delle imprese dalle infiltrazioni della criminalità organizzata	Altro (specificare sotto)	1,00	1,00	1,00	1,00
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

<b>Indicatore</b>	Incidenza personale dedicato alle attività di regolazione del mercato e vigilanza						
-------------------	---	--	--	--	--	--	--

<b>Cosa misura</b>	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi di regolazione del mercato e vigilanza						
--------------------	--	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Personale (espresso in FTE) impiegato in attività di regolazione del mercato e vigilanza nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	3,6%	3,6%	3,6%	3,6%
Qualità	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

<b>Indicatore</b>	Livello di informazione e formazione sui temi della tutela delle imprese						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cosa misura</b>	Misura il livello di informazione ed assistenza erogata dall'Ente sui temi della legalità e delle infiltrazioni criminali						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N' incontri informativi, servizi televisivi o radiofonici, pieghevoli pubblicitari, guide pratiche pubblicate, uscite stampa	Altro (specificare sotto)	1	1	1	1
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		fonti varie				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Aumentare la partecipazione delle associazioni di categoria delle imprese in tema di legalità e lotta alla criminalità organizzata
	Descrizione	Indagini volte all'individuazione di forme di infiltrazioni criminali nelle imprese
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Amministrazione interna e Servizi alle CCIAA
	Risorse finanziarie	Triennio: 15.000

012-004-002	Nr indicatori associati	1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo
-------------	-------------------------	---	---

<b>Indicatore</b>	Attività di indagine, prevenzione e segnalazione						
-------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>Cosa misura</b>	Il grado di iniziativa attività dell'Ente sui temi della concorrenza e tutela del consumatore						
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
realizzazione fisica	Valore assoluto	Numero di indagini e studi svolti nell'anno		1	1	1	1
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna				



Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	002 - Indirizzo politico

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Aumentare la trasparenza e la comunicazione interna ed esterna dell'Ente
	Descrizione	Indica il grado di incremento della comunicazione situazionale circa gli indirizzi strategici dell'Ente al pubblico
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Amministrazione interna e servizi alle CCIAA
	Risorse economiche	Triennio: 180.000

032-002-001      Nr indicatori associati **2**      <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	Aumento della comunicazione al pubblico						
<b>Cosa misura</b>	Misura l'incremento del numero di comunicazioni al pubblico e notizie diffuse tramite i siti web istituzionali e newsletters periodiche						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	(nr comunicati stampa dell'Ente nell'anno n - nr comunicati stampa nell'anno n-1) / (nr comunicati stampa nell'anno n-1) * 100	Altro (specificare sotto)	18%	20%	20%	20%
Qualità	Se altro, indicare qui		Siti web istituzionali e newsletters				

<b>Indicatore</b>	Aumento della comunicazione agli organi e all'interno						
<b>Cosa misura</b>	Misura l'incremento del numero di comunicazioni agli organi camerali e all'interno attraverso le notizie diffuse tramite il portale dedicato agli organi e allo staff						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	n° notizie comunicate agli organi nell'anno n - nr notizie comunicate agli organi e pubblicate nel portale interno nell'anno n-1 / n° notizie comunicate agli organi nel portale interno nell'anno n-1) * 100		1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Qualità	Se altro, indicare qui		Portale interno per gli organi				

<b>Obiettivo</b>	Titolo	Garantire uno sviluppo strategico delle attività e una capacità di risposta ed adattamento alle nuove esigenze degli associati
	Descrizione	Indica il nr di decisioni prese nell'anno in condivisione con gli organi di governo dell'Ente
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Amministrazione interna e servizi alle CCIAA
	Risorse finanziarie	Triennio: 75.000

032-002-002      Nr indicatori associati **1**      <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

<b>Indicatore</b>	Numero di decisioni e delibere di indirizzo/strategiche assunte nell'anno						
<b>Cosa misura</b>	Il numero di decisioni strategiche e di indirizzo assunte dalla Direzione ed Organi						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025
di risultato (output)	Valore assoluto	Numero di decisioni di indirizzo per l'anno		8	8	8	8
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		amministrazione trasparente UR				

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

<b>Obiettivo</b>	TITOLO	Incrementare il numero di attività a supporto degli obiettivi ed attività comuni/associate del sistema delle Camere venete						
	DESCRIZIONE	Sistema di azioni volte dall'Ente a favore di priorità e necessità comuni delle Camere						
	ANNO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Area Impresa e Territorio - Area Amministrazione interna e servizi alla CCIAA						
RISORSE ECONOMICHE		Triennio: 1.300.000						
032-003-001		Nr indicatori associati: 4 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
<b>Indicatore</b>		Volume medio di attività formative per il personale camerale						
<b>Cosa misura</b>		Misura l'impegno dell'Unione regionale per acquisire/sviluppare conoscenza/competenze e capacità connesse all'attività lavorativa del personale camerale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero incontri rivolti a personale camerale	Altro (specificare sotto)	5,00	7,00	7,00	7,00	
Se altro, indicare qui		Relazione attività						
<b>Indicatore</b>		Incidenza personale di supporto alle CCIAA						
<b>Cosa misura</b>		Misura l'impegno dell'Unione regionale per supportare le Camere di commercio della propria regione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Personale (espresso in FTE) impegnato in servizi di supporto alle Camere (escluso studi e ricerche, regolazione del mercato e vigilanza, internazionalizzazione) nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impegnato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	54%	56,0%	56,0%	56,0%	
Qualità		rilevazione interna UR						

<b>Obiettivo</b>	TITOLO	Ridurre il costo dei servizi generali (servizi di supporto, segreteria e centrali) rispetto al totale dei costi, intervenendo sui processi e con investimenti in soluzioni informatiche e upgrading delle competenze (formazione).						
	DESCRIZIONE	Tuttavia l'impoverimento dell'efficienza interna, l'ente mette in opera azioni di razionalizzazione dei processi ed investimenti informativi						
	ANNO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Direzione						
RISORSE ECONOMICHE		Triennio: 45.000						
032-003-002		Nr indicatori associati: 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
<b>Indicatore</b>		Costo dei servizi generali						
<b>Cosa misura</b>		La capacità dell'Ente di tenere sotto controllo il costo dei servizi generali sul totale dei costi dell'Ente						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Costi per servizi istituzionali e generali/Costi totali	Bilancio consuntivo e preventivo economico	2%	10,5%	14,5%	14,7%	
Se altro, indicare qui		Economico Patrimoniale						
<b>Indicatore</b>		Incidenza costi strutturali						
<b>Cosa misura</b>		La capacità dell'Unione regionale di destinare risorse per interventi a favore delle Camere						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Oneri di struttura/Totale Oneri Gestione Corrente	Bilancio consuntivo e preventivo economico	5,48%	12,3%	10,0%	5,1%	
Se altro, indicare qui		Economico patrimoniale						
<b>Indicatore</b>		Ore di formazione interna						
<b>Cosa misura</b>		Il volume delle attività di formazione per il miglioramento delle competenze gestionali del personale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
realizzazione fisica	Valore assoluto	totale ore di formazione	rilevazione interna UR	50	100	100	100	
Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR						

Missione	032 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Programma	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza

<b>Obiettivo</b>	TITOLO	Migliorare l'efficienza complessiva e la capacità di erogare servizi che rispondono ad una domanda effettiva nel mercato regionale, europeo e nazionale						
	DESCRIZIONE	Capacità dell'Ente di reperire risorse da servizi commerciali ed istituzionali ed essere efficiente nel rapporto con la controparte						
	ANNO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Direzione						
RISORSE ECONOMICHE		Triennio: 60.000						
032-003-003		Nr indicatori associati: 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo						
<b>Indicatore</b>		Incidenza delle entrate per servizi						
<b>Cosa misura</b>		Misura la capacità dell'Unione regionale di reperire risorse dal mercato						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
di realizzazione finanziaria	Percentuale	Proventi da gestione di servizi commerciali/Totale Proventi gestione corrente	Altro (specificare sotto)	0,15%	0,75%	1,028%	1,06%	
Se altro, indicare qui		economico patrimoniale						
<b>Indicatore</b>		Capacità di autofinanziamento						
<b>Cosa misura</b>		Misura la capacità dell'Unione regionale di coprire i propri costi di gestione senza il supporto camerale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	(Totale Proventi gestione corrente - Risorse da CCIAA)/Totale Oneri Gestione Corrente	Altro (specificare sotto)	95,1%	70,8%	64,5%	52,1%	
Se altro, indicare qui		economico patrimoniale						
<b>Indicatore</b>		Tempo medio di pagamento delle fatture passive						
<b>Cosa misura</b>		Il tempo medio necessario all'unione regionale per pagare le fatture passive ove il fornitore sia in regola con la documentazione accompagnatoria da produrre						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2021	Risultato atteso anno 2023	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Somma dei giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n"/"n" di fatture passive pagate nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	23	25	25	25	
Se altro, indicare qui		Qualità						
Se altro, indicare qui		Sistema di contabilità interno						

Missione	033 - Fondi da ripartire
Programma	001 - Fondi da assegnare

<b>Obiettivo</b>	Titolo	0						
	Descrizione							
	Arco temporale realizzazione							
	Centro di responsabilità							
	Risorse economiche							
Nr indicatori associati		1	<<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
<b>Indicatore</b>	(titolo)							
<b>Cosa misura</b>								
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Se altro, indicare qui					