

UNIONCAMERE DEL VENETO							
PREVENTIVO ECONOMICO 2024-2026							
CONTO ECONOMICO							
(Basato sulla struttura di bilancio delle Unioni Regionali)							
			CONSUNTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024 ALIQOTA 2,24%	PREVENTIVO 2025	PREVENTIVO 2026
A)	PROVENTI GESTIONE CORRENTE						
	1)	Quote associative CCIAA	1.360.443	1.360.443	1.363.569	1.363.569	1.363.569
	1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale	451.960	818.534	500.000	500.000	500.000
	2)	Finanziamenti fondo perequativo	1.006.438	894.400	550.000	500.000	500.000
	3)	Altri contributi		4.667.313	4.495.800		
		Progettualità	1.861.944	2.047.808	1.977.800	1.700.000	1.600.000
		Bandi	51.671.270	2.619.505	2.518.000		
	4)	Proventi da gestione servizi commerciali	72.844	169.130	155.427	32.495	32.495
	5)	Altri proventi o rimborsi	146.382	106.230	69.821	124.350	103.434
	6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	7.439	11.188	11.188	11.188	11.188
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)		56.578.720	8.027.238	7.145.805	4.231.602	4.110.686
B)	ONERI GESTIONE CORRENTE						
	B1) ONERI DELLA STRUTTURA						
	1)	Organi istituzionali	19.803	40.000	40.000	40.000	40.000
	2)	Personale	1.449.490	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.610.000
	3)	Funzionamento					
	3.1	acquisizioni e prestazioni di servizi	193.520	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
	3.3	oneri diversi di gestione <i>di cui tasse</i>	170.815	140.000 <i>75.000</i>	150.000 <i>75.000</i>	140.000 <i>70.000</i>	140.000 <i>70.000</i>
	4)	Ammortamenti ed accantonamenti <i>di cui per provvedimenti di riduzione di spesa</i>	10.415	62.798 <i>50.798</i>	66.598 <i>50.798</i>	66.598 <i>50.798</i>	71.598 <i>50.798</i>
	5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	21.859	25.000	25.000	25.000	25.000
	TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)		1.960.057	2.191.398	2.205.198	2.195.198	2.210.198
	B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa						
	1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	55.472	70.000	70.000	70.000	70.000
	2)	Studi, ricerche e indagini	52.291	70.000	70.000	70.000	70.000
	2a)	Costi commerciali - centro studi					
	3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	60.425	72.022	64.200	64.200	64.200
	3a)	Costi commerciali Prezziario opere edili			16.400	16.400	16.400
	4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	451.960	818.534	500.000	500.000	500.000
	B2.2 Progetti/attività finanziati con fondo perequativo		812.854	760.240	440.000	400.000	400.000
	B2.3 Progetti/attività finanziati con altri contributi		53.240.355	4.079.587	3.867.614	1.076.000	1.008.000
	1)	Progettualità	1.555.109	1.331.075	1.246.014		
	2)	Bando	51.685.246	2.748.512	2.621.600		
	TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2)		54.673.357	5.870.383	5.028.214	2.196.600	2.128.600
	TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2)		56.633.414	8.061.781	7.233.412	4.391.798	4.338.798
	RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)		-54.694	-34.543	-87.607	-160.196	-228.112
C)	GESTIONE FINANZIARIA						
	1)	Proventi finanziari	7.766		100	100	100
	2)	Oneri finanziari	24		100	100	100
	RIS. DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)		7.742		0	0	
D)	GESTIONE STRAORDINARIA						
	1)	Proventi straordinari					
		Sopravvenienze attive	29.223	0			
	2)	Oneri straordinari					
		Sopravvenienze passive	6.275	0			
		Minusvalenze su partecipazioni					
	RIS. DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)		22.948	0		0	0
E)	Rettifiche Attivo Patrimoniale						
	1)	Rivalutazione attivo patrimoniale					
	2)	Svalutazione attivo patrimoniale					
	RIS. DELLE RETTIFICHE PATRIMONIALI						
	RISULTATO PRESUNTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO A+B+C+D		-24.004	-34.543	-87.607	-160.196	-228.112

Risultato presunto 2023	-	34.543
Risultato presunto 2024	-	87.607
Risultato presunto 2025-26	-	388.308
Patrimonio a bilancio 2022		1.505.112
Patrimonio netto a fine 2024		1.382.962
Patrimonio netto a fine 2026		994.654

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2022	Preconsuntivo 2023	Budget 2024
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
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	56.284.429	7.740.690	6.909.369
c.1	contributi dallo Stato	20.945	6.750	51.500
c.2	contributi da Regione	51.347.910	1.170.911	428.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	3.791.401	5.186.071	5.161.369
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.124.173	1.376.958	1.268.500
d	contributi da privati	113.797	0	0
e	proventi fiscali e parafiscali			
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	34.112	180.318	166.615
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4	INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI			
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	146.382	106.230	69.821
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b	altri ricavi e proventi	146.382	106.230	69.821
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	56.578.720	8.027.238	7.145.805
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	2.337	3.000,00	3.000,00
7	PER SERVIZI	54.899.461	6.148.883	5.306.214
a	erogazione di servizi istituzionali	54.673.357	5.870.383	5.028.214
b	acquisizione di servizi	163.731	183.150	182.650
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	42.571	55.350	55.350
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	19.803	40.000	40.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	103.155	107.600	107.600
9	PER IL PERSONALE	1.449.490	1.600.000	1.600.000
a	salari e stipendi	973.254	1.105.734	1.105.734
b	oneri sociali	312.137	310.959	310.959
c	trattamento di fine rapporto	80.036	93.307	93.307
d	trattamento di quiescenza e simili			
e	altri costi	84.063	90.000	90.000
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.417	12.000	15.800
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	748	3.000	3.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.669	9.000	12.800
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

		IMPORTI Consuntivo 2022	IMPORTI Preconsuntivo 2023	IMPORTI Budget 2024
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI		50.798	50.798
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	168.553	139.500	150.000
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798		
b	altri oneri diversi di gestione	117.756	139.500	150.000
TOTALE COSTI (B)		56.633.414	8.061.781	7.233.412
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 54.694	- 34.543	- 87.607
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7.766	100	100
	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e			
a	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	7.766,00	100	100,00
d	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
	e di quelli da controllanti			
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	24,00	100	100,00
a	interessi passivi	24,00	100	100,00
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		7.742	0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	RIVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19	SVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18 - 19)				
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 5	29.223,00		
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI	6.275,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		22.948	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 24.004	- 34.543	- 87.607
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 24.004	- 34.543	- 87.607



NOTA AL PREVENTIVO ECONOMICO E AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024

Il preventivo economico 2024 viene redatto secondo lo schema generale adottato dalle Unioni regionali, mediante criteri prudenziali in base alla natura e alla destinazione delle spese.

Viene accompagnato da una bozza del budget economico annuale, del budget economico triennale, del prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e del piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come da art. 2 del D.M. 27/03/2013.

La costruzione del preventivo economico 2024 tiene conto delle indicazioni fornite da Unioncamere nazionale relativamente alla sentenza n. 210/20222 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità delle norme di legge che imponevano anche in capo alle CCIAA l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti (c.d. taglia spese), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

Tale sentenza ha chiarito, in particolare, che dal 2016 il Sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che "le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento – i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale". Unioncamere e le altre Unioni regionali hanno dato incarico all'avvocato Celotto di agire per il recupero delle somme versate al bilancio dello Stato dal 2017 al 2022.

In attesa della pronuncia anche per il 2024, si prevede di accantonare tali risparmi di spesa, come è stato per il 2023.

Tutti i documenti sopracitati vanno approvati dal Consiglio entro il 31 dicembre 2023, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti.

Nel dettaglio, il **preventivo economico 2024 prevede:**

Proventi

Le "**Quote associative**" conferite dalle cinque CCIAA venete ad Unioncamere sono previste in € 1.363.569, con l'applicazione di un'aliquota del 2,24% sui dati forniti dalle CCIAA Venete relative al consuntivo 2022:

	2024	2025	2026
Treviso Belluno	294.150	294.150	294.150
Padova	270.268	270.268	270.268
Venezia Rovigo	270.904	270.904	270.904
Verona	270.028	270.028	270.028
Vicenza	258.219	258.219	258.219
TOTALI	1.363.569	1.363.569	1.363.569



Alla voce "**Quote CCIAA per attività di interesse del sistema economico camerale e regionale**" si rilevano € 500.000, € 100.000 per ciascuna CCIAA associata, contributo che viene utilizzato per finanziare attività di interesse del sistema economico regionale e delle Camere associate, compreso il forum sugli Aiuti di Stato e assistenza giuridica, attività di comunicazione condivisa, iniziative per funzioni associate ex d. lgs. 219/2016, collaborazioni con la Regione Veneto ed altre spese per eventuali imprevisti del funzionamento. Lo stesso importo si ritrova tra gli oneri alla corrispondente voce "Attività di interesse sistema economico camerale e regionale", capitolo B2.1.4.

Alla voce "**Finanziamenti Fondo Perequativo**" si rilevano € 550.000 per la quota parte 2024 dei progetti a valere sul Fondo Perequativo ai quali si partecipa, che verteranno sui seguenti ambiti:

COMPETENZE PER LE IMPRESE
SOSTEGNO AL TURISMO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
TRANSIZIONE ECOLOGICA
INFRASTRUTTURE

Alla voce "**Altri contributi**" si rilevano € 4.495.800 riguardanti le attività in ambito istituzionale che comprendono la partecipazione a progetti e convenzioni (€ 1.977.800) e l'attività di gestione dei finanziamenti relativi a due bandi (€ 2.518.000).

Nella tabella di seguito si riporta la composizione dell'importo previsto, compresa una stima di € 500.000 per progetti d'acquisire in corso d'esercizio, calcolata sulla base della serie storica dei progetti acquisiti negli anni precedenti (€ 250.000 per possibili convenzioni con la Regione Veneto, € 250.000 per possibili progetti con UE e altri enti):

PROGETTO	PREVENTIVO ECONOMICO 2024
H2CE	70.000
EYEGLOBAL2	30.000
GYMNASIUM PLUS	300.000
EXCELSIOR 2023	67.100
SISTEMA INTERNAZIONALIZZAZIONE	87.700
CONVENZIONE FUNGHI	8.000
DGR 1308/2023 PIANO TURISTICO 2023	170.000
Energy Efficiency 4 SME	25.000
EU4HORECA	45.000
EEN 2022-2025 FRIEND EUROPE	600.000
CONVENZIONE REGIONE - OGD	75.000
BANDO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	2.500.000
BANDO PID	18.000
DA ACQUISIRE	500.000
TOTALE	4.495.800



I **"Proventi da gestione di servizi commerciali"** (€ 155.427) nel 2023 rilevano una sostanziale aumento rispetto al preventivo dell'anno precedente per la gestione dei bandi stufe e auto quale prestazione di servizi verso Veneto Innovazione S.p.a., rispettivamente per € 66.465 e per € 74.900. Si ritrova anche quest'anno il rimborso del servizio DPO offerto alla CCIAA di Udine e Pordenone e il ricavo da vendite del prezzario opere edili (€ 19.000).

Alla voce **"Altri proventi e rimborsi"** si stimano € 69.821, in diminuzione rispetto all'anno precedente per intervenuta cessazione del rapporto di lavoro del personale UCV che risultava in distacco rispetto ad altri enti. Tale voce rileva il rimborso relativo all'attività di DPO da Camere associate per € 21.765 e per € 38.200 quale rimborso dalle CCIAA aderenti alla convenzione per l'affidamento in forma associata dell'incarico dell'OIV; € 5.856 per il servizio di rassegna stampa locale verso le CCIAA socie e € 4.000 per l'attività di sovracampionamento svolto dal Centro Studi di Unioncamere.

I proventi per la **"Delegazione di Bruxelles"** da domiciliazioni di Enti presso i nostri uffici sono stimati in € 11.188 che corrispondono ai servizi resi alla Federazione dei Comuni del Camposampierese, a SMACT e alla Città Metropolitana di Venezia.

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

In particolare, in tale documento, si rilevano **"Contributi in conto esercizio"** così suddivisi:

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024
	Contributi in conto esercizio	6.909.369
c.1	contributi dallo Stato	51.500
c.2	contributi da Regione	428.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	5.161.369
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.268.500
d	Contributi da privati	0

Si evidenzia che le quote contributive camerali sono state inserite nella voce **"contributi da altri enti pubblici"**.

Le altre entrate per progetti sono suddivise in **"contributi da Regione"**, per le quote di convenzioni regionali e per i fondi europei erogati da Regioni italiane, in **"contributi dall'Unione Europea"** per quelli derivanti direttamente da uffici europei.

Alla voce **"contributi dallo Stato"**, si ritrovano le quote previste come cofinanziamento nazionale per alcuni progetti.

Nel riclassificato si rileva inoltre la presenza delle seguenti voci:

- **"ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi"** (€ 166.615) in cui sono stati inseriti rispettivamente i ricavi previsti per servizi commerciali e per le domiciliazioni presso l'ufficio di Bruxelles;
- **"altri ricavi e proventi"**, € 69.821 come da voce di bilancio **"Altri proventi e rimborsi"**, di cui sopra.



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

ONERI DELLA STRUTTURA		PREVENTIVO ECONOMICO 2024
1)	Organi istituzionali	40.000
2)	Personale	1.600.000
3)	Funzionamento:	
3.1	Acquisizioni e prestazioni di servizi	225.000
3.2	godimento di beni di terzi	98.600
3.3	oneri diversi di gestione	150.000
	<i>di cui tasse (IRAP IRES e rifiuti)</i>	<i>75.000</i>
4)	Ammortamenti ed accantonamenti	66.598
	<i>di cui per accantonamento risparmi di spesa</i>	<i>50.798</i>
5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	25.000
	TOTALE	2.205.198

In merito alla voce "**B1.1 – Organi Istituzionali**" si prevede una spesa di € 40.000, che comprende i rimborsi spesa e i compensi ai Revisori e i rimborsi per il Presidente, Amministratori e consiglieri di Unioncamere.

Questa stessa voce si ritrova nel budget economico annuale alla voce **7d) "compensi ad organi di amministrazione e di controllo"**.

Il capitolo "**B1.2 – Personale**" rileva per l'esercizio 2024 un costo complessivo di € 1.600.000 come preventivo 2023 per adeguamenti contrattuali e della dotazione organica. Di seguito la composizione del costo complessivo:

- competenze al personale per € 1.105.734;
- oneri sociali per € 310.959;
- accantonamenti al T.F.R. per € 93.307;
- altri costi per € 90.000 (di cui per formazione € 15.000, per missioni € 10.000, per fondo produttività personale € 65.000).

L'importo dei buoni pasto per il personale dipendente (€ 30.000) è inserito alla voce nella sezione "Per servizi".

Nel budget economico annuale tali costi sono suddivisi come nella tabella che segue:

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024
	PER IL PERSONALE	1.600.000
a	salari e stipendi	1.105.734
b	oneri sociali	310.959
c	trattamento di fine rapporto	93.307
d	trattamento di quiescenza e simili	0
e	altri costi	90.000



La voce "**B1.3.1 – Acquisizioni e prestazioni di servizi**" rileva spese per servizi, consulenze e altri compensi a professionisti per € 225.000 in linea con il 2023.

Questa voce è per € 55.350 (relativa alle sole prestazioni di servizio) allocate all'interno del budget economico annuale nella voce **7a) "consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro"**.

Il capitolo di spesa "**B1.3.2 - Godimento di beni di terzi**" rileva € 98.600, di cui € 68.600 per canone di locazione e € 20.000 di spese condominiali e € 10.000 per altri canoni e noleggi.

Il budget economico annuale riporta il capitolo **8) "Per godimento di beni di terzi"** (€ 107.600) di valore più elevato in quanto comprensivo anche degli affitti previsti per la delegazione di Bruxelles (€ 9.000), che nel conto economico si ritrovano alla voce B1.5 di cui sotto.

Per quanto riguarda la voce "**B1.3.3 - Oneri diversi di Gestione**" rileva € 150.000. Comprende cancelleria e materiali di consumo, spese varie, irap, ired e tassa rifiuti e rimborso CCIAA del Segretario Generale (€ 65.000).

Questi dati, assieme agli oneri diversi di gestione necessari al funzionamento della sede di Bruxelles, si ritrovano nel budget economico annuale alla voce **14b) "altri oneri diversi di gestione"**

Alla voce "**B1.4 - Ammortamenti ed accantonamenti**" sono previsti, oltre agli ordinari ammortamenti (€ 15.800) anche accantonamenti per € 50.798 per i risparmi di spesa previsti dalla L. 160/2019 per i quali alla data di redazione del preventivo economico è prevista la sospensione del versamento.

Gli oneri relativi al capitolo "**B1.5 - Oneri attività Delegazione Bruxelles**" sono stimati in € 25.000 per gestione amministrativa, canoni di locazione, assistenza informatica e oneri vari di gestione della sede di Bruxelles.

Nel budget economico annuale i costi per la Delegazione sono stati riclassificati nelle rispettive voci di servizi, godimento di beni di terzi e oneri.

Oneri progetti/attività istituzionali

B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa		PREVENTIVO ECONOMICO 2024
1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	70.000
2)	Studi, ricerche e indagini	70.000
3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	64.200
3a)	Costi commerciali servizi CCIAA	16.400
4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000
	TOTALE	720.600

Alla sezione **B2.1.1** si rilevano **Iniziative di promozione/Attività istituzionali** per € 70.000 che finanziano le spese per i materiali istituzionali, l'aggiornamento degli strumenti di comunicazione e promozione, la redazione dell'annuale relazione attività dell'Ente, il finanziamento



per il Nuovo Premio Regionale per lo Sviluppo, nonché alcuni contributi consortili e associativi, tra cui quello previsto per l'entrata nella compagine societaria di Venice Promex (€ 9.000).

Alla voce **B2.1.2 "Studi, ricerche e indagini"** (€ 70.000) sono inserite tutte le spese riguardanti l'Area Studi e Ricerche che comprendono acquisizione servizi informatici, gestione delle attività di ricerca e indagine e organizzazione di conferenze o eventi.

Per quanto riguarda l'"**Assistenza e i servizi alle CCIAA**" alla voce **B2.1.3** (€ 64.200) si prevede la spesa per l'attività di coordinamento con le Camere di Commercio, venete e non, relativamente al servizio di DPO e per l'affidamento dell'incarico di OIV per le CCIAA associate.

Si rilevano inoltre € 16.400 quali spese per la redazione del prezzario opere edili 2024.

Alla voce **B2.1.4 "Attività di interesse sistema economico camerale e regionale"** si stimano € 500.000 di spesa derivanti da attività decise dalle CCIAA associate. Lo stanziamento trova esatta corrispondenza alla voce di provento **A1.a "Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale"**.

Per quanto riguarda i costi per "**Progetti finanziati con Fondo Perequativo – B2.2**" si prevedono spese per € 440.000. Tale voce trova finanziamento alla voce A" dei Proventi.

I costi relativi a "**Progetti finanziati con altri contributi – B2.3**" (€ 3.867.614), sono proporzionali ai ricavi corrispondenti per quanto riguarda la voce attività progettuali (€ 1.246.014), e pari a € 2.621.600 per quanto riguarda i contributi relativi ai bandi per efficientamento energetico, bando stufe e auto, che trovano finanziamento nelle voci A3.Bandi e A4 – servizi commerciali.

Le voci di cui sopra (B2) sono state riclassificate nel budget economico annuale nella voce "erogazione di servizi istituzionali" come da nota del Ministero dello Sviluppo Economico 148123 del 12 settembre 2013 come richiamata dalla nota 88550 del 25 marzo 2020, all'interno della macrosezione "**Costi della produzione**":

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024
	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	3.000
	PER SERVIZI	5.306.2210
a	erogazione di servizi istituzionali	5.028.214
b	acquisizione di servizi	182.660
c	consulenze, collaborazioni, altre prestazioni lavoro	55.350
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	40.000

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	
b	altri oneri diversi di gestione	150.000

Gestione finanziaria

A chiusura del 2024 non si rilevano movimenti significativi della gestione finanziaria che influiscano sul risultato di bilancio.



Gestione straordinaria

Per il 2024 tali poste non sono ancora quantificabili.

Risultato Economico

Si prevede che l'esercizio 2024 chiuderà con un disavanzo di bilancio di € 87.607.

Si prevede di coprire tale disavanzo con il patrimonio netto dell'Ente che, con il risultato sopra indicato e la previsione di chiusura in disavanzo di € 34.543 anche per il 2023, ammonterà a € 1.382.962 di cui € 100.000 di riserva straordinaria.

Venezia, 24 novembre 2023

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2026

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Budget annuale 2024	Budget annuale 2025	Budget annuale 2026
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE			
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	6.909.369	4.063.569	3.963.569
c.1	contributi dallo Stato	51.500	75.000	75.000
c.2	contributi da Regione	428.000	340.000	450.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	5.161.369	2.363.569	2.363.569
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.268.500	1.285.000	1.075.000
d	contributi da privati	0	0	0
e	proventi fiscali e parafiscali			
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	166.615	43.683	43.683
2	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DEI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI			
3	VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE			
4	INCREMENTO DI IMMOBILI PER LAVORI INTERNI			
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	69.821	124.350	103.434
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b	altri ricavi e proventi	69.821	124.350	103.434
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.145.805	4.231.602	4.110.686
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7	PER SERVIZI	5.306.214	2.474.600	2.406.600
a	erogazione di servizi istituzionali	5.028.214	2.196.600	2.128.600
b	acquisizione di servizi	182.650	182.650	182.650,00
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	55.350	55.350	55.350,00
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	40.000	40.000	40.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	107.600	107.600	107.600
9	PER IL PERSONALE	1.600.000	1.600.000	1.610.000
a	salari e stipendi	1.105.734	1.105.734	1.112.450
b	oneri sociali	310.959	310.959	311.898
c	trattamento di fine rapporto	93.307	93.307	95.652
d	trattamento di quiescenza e simili			
e	altri costi	90.000	90.000	90.000
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	15.800	15.800	20.800
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.000	2.000	2.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	13.800	13.800	18.800
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

		IMPORTI Budget annuale 2024	IMPORTI Budget annuale 2025	IMPORTI Budget annuale 2026
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	50.798	50.798	50.798
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	150.000	140.000	140.000
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica		0	0
b	altri oneri diversi di gestione	150.000	140.000	140.000
TOTALE COSTI (B)		7.233.412	4.391.798	4.338.798
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 87.607	- 160.196	- 228.112
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	100	100	100
	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e			
a	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
d	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
	e di quelli da controllanti			
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	100,00	100,00	100,00
a	interessi passivi	100,00	100,00	100,00
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		0	0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	RIVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19	SVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18 - 19)				
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 5			
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		- 87.607	- 160.196	- 228.112
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		- 87.607	- 160.196	- 228.112



NOTA BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2025-2026

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 2024, 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 2024 (€ 1.363.579). Si evidenzia che anche per gli anni 2025-2026 si mantiene il contributo camerale di € 500.000 per le attività di interesse del sistema economico camerale e regionale.

PROGETTI E ALTRI RICAVI

Le stime su progetti (da convenzioni regionali, con altri enti pubblici e privati e con l'Unione europea) e gli altri ricavi sono state realizzate sul trend di dati storici. Non sono stati inseriti proventi da gestione bandi.

ONERI

Per gli anni 2025-2026 si prevede un sostanziale mantenimento degli oneri di funzionamento e istituzionali come nel 2024.

CONCLUSIONI

Si prevedono per il 2025 e per il 2026 una chiusura in disavanzo rispettivamente di € 160.196 e di € 228.112.

Qualora si confermassero le previsioni dei risultati economici sopra indicati, il patrimonio netto a fine 2026 ammonterebbe a € 994.654, di cui 100.000 di riserva straordinaria.

Venezia, 24 novembre 2023

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		
CAPITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI							
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	6.085.933	28.579	2.341.201	64.124	320.892	-	8.840.729
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.687.221	28.579	488.701	64.124	320.892		2.589.517
	Trasferimenti correnti da Imprese	180.670		-		-		180.670
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	4.218.042	-	1.852.500		-		6.070.542
CAPITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	4.000	19.000	11.188		5.063		39.251
	Vendita di servizi	4.000	19.000	11.188		5.063		39.251
	Proventi	0						-
	INTERESSI ATTIVI	54	2	21		23		100
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	54	2	21		23		100
	ALTRE ENTRATE DA REDDITI DA CAPITALE							-
	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					-		-
	Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi							
CAPITOLO	ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
	RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI	-				65.565		65.565
	Indennizzi di assicurazione							
	Rimborsi in entrata	-				65.565		65.565
	Altre entrate correnti n.a.c.							-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-		-
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-		-
TOTALE GENERALE ENTRATE		6.089.987	47.581	2.352.410	64.124	391.543	-	8.945.645

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

USCITE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	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		IMPORTI
SPESE CORRENTI								
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	860.768	24.148	342.045	75.243	297.797		1.600.000
	Retribuzioni lorde	576.715	16.179	229.170	50.413	199.524		1.072.000
	Contributi sociali a carico dell'ente	284.053	7.969	112.875	24.830	98.273		528.000
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	40.349	1.132	16.033	-	17.486		75.000
	Imposte , tasse a carico dell'ente	40.349	1.132	16.033	-	17.486		75.000
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.410.465	7.167	644.946	105.000	188.465		6.356.042
	Acquisto di beni non sanitari	13.189	370	5.241	-	34.716		53.516
	Acquisto di servizi non sanitari	5.397.276	6.797	639.705	105.000	153.749		6.302.526
	TRASFERIMENTI CORRENTI	2.391.712	-	1.291.108	-	-	-	3.682.820
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	267.864	-	226.364	-	-		494.228
	Trasferimenti correnti a Imprese	885.223	-	781.623	-	-		1.666.847
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	118.781	-	-	-	-		118.781
	Trasferimenti correnti ad Aziende Speciali	146.902	-	146.902	-	-		293.804
	Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	972.942	-	136.219	-	-		1.109.161
	INTERESSI PASSIVI	54	2	21	-	23		100
	Altri interessi passivi	54	2	21	-	23		100
	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE							
	Rimborsi di trasferimenti all'Unione Europea							
SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE								
	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-		-
	Acquisizioni di partecipazioni , azioni e conferimenti di capitale							
	Acquisizioni di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-		-
TOTALE GENERALE USCITE		8.703.347	32.448	2.294.153	180.243	503.771	-	11.713.962



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"

1. Introduzione

La presente nota illustrativa descrive il prospetto di previsioni di entrate e di spesa redatto secondo il principio di cassa, in adozione dello schema allegato alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 148123 del 12 settembre 2013, contenente istruzioni per l'applicazione dei disposti del D.M. 27 marzo 2013.

Il prospetto stima tutti i proventi ed oneri iscritti nel preventivo economico 2024 che avranno manifestazione numeraria nel corso dello stesso esercizio, oltre ai crediti e debiti sorti negli esercizi precedenti che l'Ente ritiene di poter incassare e pagare nel 2024.

Le entrate e le spese sono articolate in 6 Missioni che raggruppano attività e finalità tipiche dell'Ente qui di seguito elencate:

MISSIONE 011 – "Competitività e sviluppo delle Imprese"

MISSIONE 012 – "Regolazione dei Mercati"

MISSIONE 016 – "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"

MISSIONE 032 – "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche" articolata nei Programmi "002 – Indirizzo Politico" e Programma "003 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza" in cui rientrano come da nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 87080 del 9 giugno 2015 le previsioni finora classificate nel Programma "004 - "Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni Pubbliche".

MISSIONE 033 – "Fondi da ripartire" articolata nei Programmi "001 – Fondi da assegnare" e "002 – Fondi di riserva e speciali"

MISSIONE 90 – "Servizi per conto terzi e partite di giro"

2. Criteri generali di assegnazione di entrate e spese a Missioni e Programmi

Per l'assegnazione di entrate e spese alle differenti Missioni e Programmi si è proceduto adottando la seguente metodologia di lavoro:



- a) sono state contabilizzate in ogni Missione tutte le entrate e le spese direttamente imputabili a ognuna di queste, sia a fronte delle attività previste dal programma di lavoro annuale, che costituiscono la base istituzionale e programmatica dell'Ente, che a fronte delle entrate e spese derivanti dalla gestione di singoli progetti finanziati da terzi, quali lo Stato, la Regione del Veneto, l'Unione Europea ed altri (per un totale di circa 20 tra progetti comunitari, convenzioni regionali e altre tipologie di finanziamento), il progetto EEN (Europe Enterprise Network) è stato diviso al 50% tra le azioni Competitività (011) e Commercio internazionale (016);
- b) il personale è stato scorporato nelle sole due voci di interesse dello schema di cassa: retribuzioni lorde e oneri sociali;
- c) le spese e le risorse umane sono state direttamente imputate ad ognuna delle Missioni tenendo conto delle attività istituzionali da programma di lavoro annuale e delle attività per progetti finanziati da terzi. Il personale così distribuito è stato scorporato dalla spesa effettiva di personale che si ritiene di contabilizzare nel 2024 e la restante quota è stata distribuita secondo la formula:
- Spese per risorse umane impiegate in Missione X*
Totale spese per risorse umane impiegate;
- d) per ripartire le entrate e le spese indirette, è stata attribuita una quota proporzionale delle voci di entrata e uscita ad ogni Missione secondo la formula:
- Spese generali complessive X percentuale di assorbimento delle risorse umane della Missione X;*
- e) dal lato delle entrate si è proceduto, con la stessa formula, a distribuire la parte di quote associative e gli interessi attivi;
- f) sempre sulla base della percentuale trovata secondo la formula del punto c) sono state distribuite anche le spese generali di funzionamento non direttamente imputabili (parte degli oneri diversi di gestione, delle prestazioni di servizi e le spese di locazione);
- g) le spese per organi (Collegio dei Revisori dei conti e rimborsi per spese organi) sono state scorporate dal totale dei servizi e riportate nelle acquisizioni dei servizi per Servizi Istituzionali – Indirizzo Politico).



ENTRATE (€ 8.945.645)

- a) *Entrate per trasferimenti correnti - € 8.840.729* comprendono incassi relativi a :
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche (€ 2.589.517): entrate da quote associative di provenienza camerale, entrate derivanti dalle attività relative alle Convenzioni e ai bandi regionali, entrate da progetti a valere sul fondo perequativo e i importi relativi alle quote di cofinanziamento nazionale dei progetti europei.
 - Trasferimenti correnti da Imprese (€ 180.670): corrispettivi ricevuti dall'Ente per progetti il cui capofila è un'impresa o un'azienda speciale e per le entrate previste per il servizio di gestione bandi a Veneto Innovazione S.p.A.;
 - Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal Resto del Mondo (€ 6.070.542): entrate ricevute dall'Ente per tutti i progetti finanziati dall'Unione europea per cui l'Ente svolge il ruolo di Capofila e per trasferimenti ricevuti per progetti europei dove il Capofila è estero. In particolare si rileva l'entrata per EEN 2022-2025 pari a € 3.705.000 e per Gymnasium PLUS pari a € 1.976.013.

Le entrate da progetti rappresentano introiti dell'Ente da anticipo fondi, pagamenti intermedi e pagamento del saldo per conclusione attività e sono stimate sulla base dello stato di avanzamento del progetto e della relativa rendicontazione.

- b) *Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni € 39.251*, la voce include i flussi finanziari in entrata previsti, rappresentanti il corrispettivo per la domiciliazione di enti presso la sede di Bruxelles dell'Ente, i ricavi per la vendita elaborazioni dati e ricerche, i ricavi da servizio a CCIAA non associate per attività DPO.

- c) *Interessi attivi € 100* – sono stati attribuiti alle singole Missioni sulla base della quota percentuale di ripartizione delle spese generali, come descritto al capitolo 2. Si tratta di interessi attivi derivanti dalle giacenze di cassa.

Rimborsi e altre entrate correnti € 65.565 – attribuiti totalmente alla Missione "Servizi istituzionali".



USCITE (€ 11.713.962)

Redditi da lavoro dipendente (€ 1.600.000)

- a) *Retribuzioni lorde € 1.072.000* – sono incluse tutte le retribuzioni per redditi da lavoro dipendente come verranno pagate nell'anno.
- b) *Contributi sociali a carico dell'ente € 528.000* – comprendono tutti i versamenti che verranno effettuati nell'esercizio 2024.

Imposte e tasse a carico dell'ente € 75.000 – prevedono tutte le imposte che verranno versate nell'esercizio (IRES e IRAP) inclusa la tassa sui rifiuti.

Acquisto di beni e servizi (€ 6.356.042)

- a) *Acquisto di beni non sanitari 53.516* – la voce comprende una stima dei pagamenti di forniture necessarie alla gestione degli uffici, all'implementazione delle attività previste dal programma di lavoro annuale dell'Ente e delle attività e dai progetti finanziati da terzi. Questo importo viene calcolato sulla base dei dati storici con una percentuale del 6% sulle spese di struttura.
- b) *Acquisto di servizi non sanitari € 6.302.526* – la voce comprende una stima dei pagamenti relativi all'acquisto di servizi necessari al funzionamento degli uffici, implementazione delle attività previste dal programma di lavoro annuale dell'Ente e delle attività previste dai progetti finanziati da terzi. La voce include anche spese previste per collaboratori a progetto ed altre collaborazioni specialistiche richieste per lo svolgimento dei progetti e delle attività istituzionali quali studi e ricerche, interpretariato e traduzioni, audit e certificazioni di spesa, sviluppo e gestione di siti web e software amministrativi, oltre a costi per catering, noleggio sale, spese postali e bancarie, ed altri servizi.

Trasferimenti correnti (€ 3.682.820)

- a) *Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche € 494.228* la voce ricomprende tutti i pagamenti a partner pubblici di contributi consortili e delle quote di budget relative ad attività e progetti in cui l'Ente svolge il ruolo di capofila (come i fondi perequativi).
- b) *Trasferimenti correnti a Imprese € 1.666.847* - sono incluse in questa voce tutti i contributi previsti per la gestione dei bandi, nonché tutti i pagamenti ad imprese partner delle quote di budget relative ad attività e progetti in cui l'Ente svolge il ruolo di capofila.
- c) *Trasferimenti correnti ad Istituzioni Sociali Private € 118.781* - sono incluse in questa voce di spesa tutti i pagamenti ad istituzioni, di natura diversa da quella pubblica o strettamente



privata e residenti in Italia, di contributi consortili e delle quote di budget relative ad attività e progetti in cui l'Ente svolge il ruolo di capofila, in particolare il progetto Friend Europe 2022-2025. In questa voce sono stati inclusi trasferimenti anche ad organizzazioni non governative, associazioni no profit, istituti di ricerca ed altre organizzazioni.

- d) *Trasferimenti correnti ad Aziende Speciali € 293.804* - sono incluse in questa voce di spesa tutti i pagamenti ad Aziende Speciali previsti dal progetto Friend Europe 2022-2025.
- e) *Trasferimenti correnti a Unione Europea e Resto del Mondo € 1.109.161* – questa voce è costituita da tutti i pagamenti di contributi consortili e di quote di budget relative a partner di progetto europei per i quali l'Ente è capofila. Nello specifico la voce include tutti i soggetti esteri cui vengono trasferiti fondi per il progetto Gymnasium Plus.

- f) *Altri interessi passivi € 100* – sono stati attribuiti alle singole Missioni sulla base della quota percentuale di ripartizione delle spese generali, come descritto al capitolo 2.

Risultato di cash flow

È prevista una chiusura dell'anno 2024 con un cash flow negativo per l'Ente di € 2.768.317.

Rispetto ad una previsione di chiusura del 2023 con un saldo di € 5.088.368 (come da aggiornamento 2023), si prevede un saldo di cassa al 31.12.2024 pari a € 2.320.051.

Venezia, 24 novembre 2023

PIRA 2024-2026

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 <u>Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale</u>	004 <u>Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori</u>	005 <u>Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy</u>	002 <u>Indirizzo politico</u>	003 <u>Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza</u>	001 <u>Fondi da assegnare</u>	002 <u>Fondi di riserve speciali</u>
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>		

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

Obiettivo	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

Indicatore	Grado di partecipazione di imprese ad iniziative nei settori prioritari per la competitività come definiti dall'UE nella programmazione 2014-2020						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
	Valore assoluto	Nr di soggetti partecipanti anno		300	350	350	350
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

Indicatore	Grado di successo nella presentazione di progetti europei						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
	Percentuale	Progetti presentati/Progetti aggiudicati		30%	30,0%	320,0%	30,0%
Qualità	Se altro, indicare qui		Commissione europea				

Indicatore	Coinvolgimento e promozione di attività volte a favorire l'accesso al credito delle PMI						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
	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				

Obiettivo	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

Indicatore	Livello di copertura dei settori economici mediante indagini statistiche						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di risultato (otuput)	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				

Indicatore	Grado di diffusione delle indagini statistiche						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
	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				

Indicatore	Volume medio di attività gestito dal personale addetto all'ufficio studi						
Cosa misura	Misura dell'efficienza con cui l'Unione regionale gestisce il servizio di pubblicazioni statistica e di analisi dell'economia regionale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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				

Indicatore	Incidenza personale dedicato alle attività dell'ufficio studi						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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

Obiettivo	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

Indicatore	Grado di copertura delle iniziative camerali di regolazione del mercato e vigilanza						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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				

Indicatore	Incidenza personale dedicato alle attività di regolazione del mercato e vigilanza						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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				

Indicatore	Livello di informazione e formazione sui temi della tutela delle imprese						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N° incontri informativi, servizi televisivi o radiofonici, pieghevoli pubblicitari, guide pratiche pubblicate, uscite stampa	Altro (specificare sotto)	5	5	5	5
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		fonti varie				

Obiettivo	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: 5.000

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

Indicatore	Attività di indagine, prevenzione e segnalazione						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

Obiettivo	Titolo	Fornire supporto e competenze per sostenere l'esportazione nel Mercato unico e mercati internazionali
	Descrizione	Attività di accompagnamento e consulenza ad aziende del territorio volte ad incrementare l'esportazione ed i rapporti commerciali con partner esteri
	Arco temporale realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Impresa e Territorio - Area Amministrazione interna e Servizi alle CCIAA
	Risorse economiche	Triennio: 925.000

016-005-001 Nr indicatori associati **6** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Grado di partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione in mercati esteri						
Cosa misura	Misura il grado di partecipazione alle iniziative dell'Ente in tema di internazionalizzazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Imprese della regione che hanno aderito alle iniziative di internazionalizzazione realizzate dall'ente	Altro (specificare sotto)	300	350	350	350
Efficacia	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

Indicatore	Partecipazione a seminari per operatori sul tema dell'internazionalizzazione						
Cosa misura	Qualificazione del capitale umano del territorio (aziende e professionisti) sul tema dell'internazionalizzazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di partecipanti anno	Altro (specificare sotto)	1000	1000	1000	1000
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

Indicatore	Incidenza personale dedicato alle attività di internazionalizzazione						
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi di internazionalizzazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
	Percentuale	Personale (espresso in FTE) impiegato in attività di internazionalizzazione nell'anno "n" - 1/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	14%	14%	14%	14%
Qualità	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

Obiettivo	Titolo	Attivare meccanismi di ricerca ed individuazione di partner esteri
	Descrizione	Attività di ricerca partnership commerciale, tecnologica e di ricerca
	Arco temporale per la realizzazione	Triennio
	Centro di responsabilità	Area Impresa e Territorio
	Risorse finanziarie	Triennio: 75.000

016-005-002 Nr indicatori associati **4** <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Incontri B2B organizzati per aziende venete						
Cosa misura	Numero di incontri calendarizzati ed effettuati da aziende venete con aziende straniere						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di incontri	Altro (specificare sotto)	5	7	7	7
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

Indicatore	Profili inseriti nel database di EACI "Merlin"						
Cosa misura	Attività dell'ufficio svolta per elaborare profili di collaborazione commerciale, tecnologica e di ricerca con partner esteri						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di profili inseriti e validati nel POD	Altro (specificare sotto)	5	5	5	5
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		database europeo POD				

Indicatore	Espressione d'interesse ricevute						
Cosa misura	Interesse di aziende estere nei profili di aziende venete inserite nel database europeo POD						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di risultato (output)	Percentuale	numero di profili inseriti/numero di espressioni di interesse ricevute	Altro (specificare sotto)	0,41	1	1	1
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		database europeo POD				

Indicatore	Accordi sottoscritti						
Cosa misura	Il numero di accordi raggiunti dalle aziende che hanno inserito un profilo di collaborazione in POD						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di impatto (outcome)	Valore assoluto	numero achievement	Altro (specificare sotto)	40	40	40	40
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		documentazione ufficiale prevista da modulistica EEN				

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

Obiettivo	Titolo	Aumentare la trasparenza e la comunicazione interna ed esterna dell'Ente						
	Descrizione	Indica il grado di incremento della comunicazione istituzionale 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

Indicatore	Aumento della comunicazione al pubblico						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Numero di comunicati stampa prodotti dall'ente nell'anno	Altro (specificare sotto)	40	42	42	42
Qualità	Se altro, indicare qui		Siti web istituzionali e newsletters				

Indicatore	Aumento della comunicazione agli organi e all'interno						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
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				

Obiettivo	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

Indicatore	Numero di decisioni e delibere di indirizzo/strategiche assunte nell' anno						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Numero di decisioni di indirizzo per l'anno		7	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

Obiettivo	Titolo	Incrementare il numero di attività a supporto degli obiettivi ed attività comuni/associate del sistema delle Camere venete					
	Descrizione	Insieme di azioni svolte dall'Ente a favore di priorità e necessità comuni delle Camere					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Area Impresa e Territorio - Area Amministrazione interna e servizi alle CCIAA					
	Risorse economiche	Triennio: 1.300.000					
032-003-001		Nr indicatori associati 4 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Volume medio di attività formativa per il personale camerale						
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Unione regionale per acquisire/sviluppare conoscenze/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	Se altro, indicare qui		Relazione attività				
Indicatore	Incidenza personale di supporto alle CCIAA						
Cosa misura	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) impiegato in servizi di supporto alle Camere (escluso studi e ricerche, regolazione del mercato e vigilanza, internazionalizzazione) nell'anno "n" / Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	54%	56,0%	56,0%	56,0%
Qualità			rilevazione interna UR				
Obiettivo	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	Tramite il miglioramento dell'efficienza interna, l'Ente mette in opera azioni di razionalizzazione dei processi ed investimenti informatici					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Direzione					
	Risorse finanziarie	Triennio: 45.000					
032-003-002		Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Costo dei servizi generali						
Cosa misura	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		2%	10,5%	14,5%	14,7%
Economico Patrimoniale	Se altro, indicare qui		Bilancio consuntivo e preventivo economico				
Indicatore	Incidenza costi strutturali						
Cosa misura	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		5,68%	32,3%	50,0%	51%
Economico patrimoniale	Se altro, indicare qui		Bilancio consuntivo e preventivo economico				
Indicatore	Ore di formazione interna						
Cosa misura	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		50	100	100	100
Se altro, indicare qui	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

Obiettivo	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 efficienti nel rapporto con le controparti					
	Arco temporale realizzazione	Triennio					
	Centro di responsabilità	Direzione					
	Risorse finanziarie	Triennio: 60.000					
032-003-003		Nr indicatori associati 3 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo					
Indicatore	Incidenza delle entrate per servizi						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
di realizzazione finanziaria	Percentuale	Proventi da gestione di servizi commerciali/Totale Proventi gestione corrente	Altro (specificare sotto)	0,13%	2,18%	0,77%	0,791%
economico patrimoniale	Se altro, indicare qui		Bilancio consuntivo e preventivo economico				
Indicatore	Capacità di autofinanziamento						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	(Totale Proventi gestione corrente - Risorse da CCIAA)/Totale Oneri Gestione Corrente	Altro (specificare sotto)	96,7%	73,0%	53,9%	51,8%
economico patrimoniale	Se altro, indicare qui		Bilancio consuntivo e preventivo economico				
Indicatore	Tempo medio di pagamento delle fatture passive						
Cosa misura	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. 2022	Risultato atteso anno 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Sommatoria 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)	22	25	25	25
Qualità	Se altro, indicare qui		indicatore tempestività dei pagamenti				