

UNIONCAMERE DEL VENETO									
AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2024-2026									
 UNIONCAMERE VENETO CONTO ECONOMICO (Basato sulla struttura di bilancio delle Unioni Regionali)									
			CONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024	AGGIORNAM ENTO PREVENTIVO 2024	PREVENTIVO 2025	AGGIORNAMEN TO PREVENTIVO 2025	PREVENTIV O 2026	AGGIORNAME NTO PREVENTIVO 2026
A)	PROVENTI GESTIONE CORRENTE								
	1)	Quote associative CCIAA	1.360.443	1.363.569	1.521.841	1.363.569	1.521.841	1.363.569	1.521.841
	1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico	333.884	500.000	867.125	500.000	500.000	500.000	500.000
	2)	Finanziamenti fondo perequativo	512.545	550.000	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	3)	Altri contributi		4.495.800	4.530.265				
		Progettualità	2.684.682	1.977.800	2.012.265	1.700.000	1.770.000	1.600.000	1.750.000
		Bandi	2.226.791	2.518.000	2.518.000				
	4)	Proventi da gestione servizi commerciali	136.933	155.427	155.427	32.495	32.495	32.495	32.495
	5)	Altri proventi o rimborsi	81.725	69.821	69.821	124.350	85.963	103.434	85.963
	6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	10.500	11.188	10.500	11.188	10.500	11.188	10.500
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)		7.347.503	7.145.805	7.704.979	4.231.602	4.420.798	4.110.686	4.400.798
B)	ONERI GESTIONE CORRENTE								
	B1)	ONERI DELLA STRUTTURA							
	1)	Organi istituzionali	24.090	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2)	Personale	1.402.195	1.600.000	1.620.000	1.600.000	1.620.000	1.610.000	1.630.000
	3)	Funzionamento							
	3.1	acquisizioni e prestazioni di servizi	196.464	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
	3.2	godimento di beni di terzi	96.862	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600	98.600
	3.3	oneri diversi di gestione	177.349	150.000	200.798	150.000	190.798	140.000	190.798
		di cui tasse	46.660	75.000	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		di cui per provvedimenti di riduzione di spesa	50.798	50.798	50.798	50.798	50.798	50.798	50.798
	4)	Ammortamenti ed accantonamenti	28.124	66.598	15.800	66.598	15.800	71.598	20.800
		di cui per provvedimenti di riduzione di spesa		50.798		50.798	0	50.798	
	5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	16.513	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)		1.941.597	2.205.198	2.225.198	2.195.198	2.215.198	2.210.198	2.230.198
	MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI								
	B2.1	Progetti/attività finanziati con quota associativa							
	1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	53.281	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2)	Studi, ricerche e indagini	48.522	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2a)	Costi commerciali - centro studi							
	3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	74.399	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
	3a)	Costi commerciali Servizi alle CCIAA		16.400	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
	4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	333.884	500.000	867.125	500.000	500.000	500.000	500.000
	B2.2	Progetti/attività finanziati con fondo perequativo	344.383	440.000	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	B2.3	Progetti/attività finanziati con altri contributi	4.628.677	3.867.614	3.952.056				
	1)	Progettualità	2.330.614	1.246.014	1.328.095	1.076.000	1.085.000	1.008.000	1.050.000
	2)	Bando	2.298.063	2.621.600	2.623.961				
	B2.4	Costi servizi commerciali							
	TOTALE ONERI ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2)		5.483.146	5.028.214	5.479.781	2.196.600	2.205.600	2.128.600	2.170.600
	TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2)		7.424.743	7.233.412	7.704.979	4.391.798	4.420.798	4.338.798	4.400.798
	RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)		-77.240	-87.607	0	-160.196	0	-228.112	0
C)	GESTIONE FINANZIARIA								
	1)	Proventi finanziari	25.053	100	100	100	100	100	100
	2)	Oneri finanziari	9	100	100	100	100	100	100
	RIS. DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)		25.044	0	0	0	0	0	0
D)	GESTIONE STRAORDINARIA								
	1)	Proventi straordinari							
		Sopravvenienze attive	103.915						
	2)	Oneri straordinari							
		Sopravvenienze passive	10.534						
		Minusvalenze su partecipazioni							
	RIS. DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)		93.381						
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		41.185	-87.607	0	-160.196	0	-228.112	0

Risultato 2023	41.185
Risultato presunto 2024	-
Risultato presunto 2025-26	0
Patrimonio a bilancio 2023	1.546.297
Patrimonio a bilancio presunto 2024	1.546.297
Patrimonio netto a fine 2026	1.546.297

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024					
A		VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI Consuntivo 2023	IMPORTI Budget 2024	IMPORTI Revisione 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		7.112.345	6.909.369	7.463.310
c.1	contributi dallo Stato		0	51.500	44.000
c.2	contributi da Regione		315.596	428.000	378.000
c.3	contributi da altri enti pubblici		4.643.957	5.161.369	5.619.066
c.4	contributi dall'Unione Europea		2.152.792	1.268.500	1.422.245
d	contributi da privati		6.000	0	5.920
e	proventi fiscali e parafiscali				
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		147.433	166.615	165.927
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		81.725	69.821	69.821
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b	altri ricavi e proventi		81.725	69.821	69.821
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			7.347.503	7.145.805	7.704.979
B		COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI		2.697	3.000,00	3.000,00
7	PER SERVIZI		5.705.228	5.306.214	5.757.781
a	erogazione di servizi istituzionali		5.483.146	5.028.214	5.479.781
b	acquisizione di servizi		147.124	182.650	182.650
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro		50.869	55.350	55.350
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo		24.090	40.000	40.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		105.862	107.600	107.600
9	PER IL PERSONALE		1.402.195	1.600.000	1.620.000
a	salari e stipendi		934.331	1.105.734	1.119.734
b	oneri sociali		301.320	310.959	316.959
c	trattamento di fine rapporto		67.896	93.307	93.307
d	trattamento di quiescenza e simili				
e	altri costi		98.648	90.000	90.000
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		13.399	15.800	15.800
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		5.133	3.000	3.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		8.266	12.800	12.800
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				



UNIONCAMERE
VENETO

		IMPORTI Consuntivo 2023	IMPORTI Budget 2024	IMPORTI Revisione Budget 2024
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	14.725	50.798	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	180.636	150.000	200.798
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798		50.798
b	altri oneri diversi di gestione	129.838	150.000	150.000
TOTALE COSTI (B)		7.424.743	7.233.412	7.704.979
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 77.240	- 87.607	0
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	25.053	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	25.053	100	100
	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
d	e di quelli da controllanti			
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	9	100	100
a	interessi passivi	9	100	100
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)		25.044	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	103.915		
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	10.534		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		93.381	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		41.185	- 87.607	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		41.185	- 87.607	0

NOTA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E ALLA REVISIONE DEL BUDGET ANNUALE 2024

I documenti per l'aggiornamento al preventivo economico 2024 e la revisione al budget economico annuale presentato il 14 dicembre 2023 sono redatti come da art. 4 del DM 27 marzo 2013.

Nel dettaglio che segue, le variazioni agli schemi presentati.

Proventi

Alla voce "**Quote associative CCIAA**" si rilevano quote per Euro 1.521.841 in considerazione dell'aumento dell'aliquota contributiva al 2,5% come proposto e deliberato come indirizzo dal Consiglio in sede di approvazione del preventivo economico 2024-26 del 14 dicembre 2023. Si evidenziano inoltre proventi di competenza per € 867.125 per "**Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale**" in aumento per effetto del risconto passivo di € 367.125 da consuntivo 2023.

Alla sezione "**Altri contributi**" **3a) Progettualità** si rileva una variazione prevalentemente dovuta all'approvazione dei progetti Performarti Hypervillage, DIH Innovamare e Innovablue .

		PREVENTIVO 2024	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2024	VARIAZIONE
A	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
1)	Quote associative CCIAA	1.363.569	1.521.841	158.272
1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000	867.125	367.125
2)	Finanziamenti fondo perequativo	550.000	550.000	0
3)	Altri contributi	4.495.800	4.530.265	34.465
3a)	<i>Progettualità</i>	<i>1.977.800</i>	<i>2.012.265</i>	<i>34.465</i>
3b)	<i>Bandi</i>	<i>2.518.000</i>	<i>2.518.000</i>	<i>0</i>
4)	Proventi da gestione servizi commerciali	155.427	155.427	0
5)	Altri proventi o rimborsi	69.821	69.821	0
6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	11.188	10.500	-688
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	7.145.805	7.704.979	559.174

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:

		BUDGET 2024	REVISIONE 2024	VARIAZIONE
	Contributi in conto esercizio	6.909.369	7.463.310	553.941
c.1	contributi dallo Stato	51.500	44.000	-7.500
c.2	contributi da Regione	428.000	378.000	-50.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	5.161.369	5.619.066	347.197
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.268.500	1.422.245	153.745
d	Contributi da privati	0	5.920	5.920

Oneri della struttura

Si evidenziano variazioni nella sezione relativa agli oneri di struttura, istituzionali e progettuali relativamente alle voci di personale, considerato il rinnovo del contratto CCNL e il piano del fabbisogno dell'organico 2024-2026 come approvato dalla Giunta del 14 febbraio 2024.

ONERI DELLA STRUTTURA		PREVENTIVO 2024	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2024	VARIAZIONE
1)	Organi istituzionali	40.000	40.000	0
2)	Personale	1.600.000	1.620.000	20.000
3)	Funzionamento:			
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	150.000	200.798	0
	<i>di cui tasse (IRAP IRES e rifiuti)</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>0</i>
	<i>di cui per provvedimenti di riduzione di spesa</i>		<i>50.798</i>	
4)	Ammortamenti ed accantonamenti	66.598	15.800	0
	<i>di cui per provvedimenti di riduzione di spesa</i>	<i>50.798</i>		<i>0</i>
5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	25.000	25.000	0
	TOTALE	2.205.198	2.225.198	20.000

Infine si rilevano oneri progettuali in aumento proporzionalmente ai proventi previsti (€ 1.328.095), così come le uscite per attività di interesse sistema economico camerale e regionale che variano parimenti alle quote registrate nel capitolo A.1a (€ 867.125).

Risultato Economico

L'esercizio 2024 prevede una chiusura in pareggio in miglioramento rispetto a quanto previsto nel dicembre 2023 (+€ 87.607).

Con il risultato sopra indicato il patrimonio netto a fine 2024 ammonterà a € 1.546.297.

Venezia, 24 aprile 2024

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2024-2026					
A		VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI Revisione Budget annuale 2024	IMPORTI Revisione Budget annuale 2025	IMPORTI Revisione 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		7.463.310	4.291.840	4.271.840
c.1	contributi dallo Stato		44.000	75.000	75.000
c.2	contributi da Regione		378.000	340.000	450.000
c.3	contributi da altri enti pubblici		5.619.066	2.591.840	2.521.840
c.4	contributi dall'Unione Europea		1.422.245	1.285.000	1.225.000
d	contributi da privati		5.920	0	0
e	proventi fiscali e parafiscali				
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		165.927	42.995	42.995
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	85.963	85.963
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b	altri ricavi e proventi		69.821	85.963	85.963
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			7.704.979	4.420.798	4.400.798
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		5.757.781	2.483.600	2.448.600
a	erogazione di servizi istituzionali		5.479.781	2.205.600	2.170.600
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		1.620.000	1.620.000	1.630.000
a	salari e stipendi		1.119.734	1.119.734	1.126.450
b	oneri sociali		316.959	316.959	317.898
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		3.000	3.000	3.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		12.800	12.800	17.800
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				



UNIONCAMERE
VENETO

		IMPORTI Revisione Budget annuale 2024	IMPORTI Revisione Budget annuale 2025	IMPORTI Revisione Budget annuale 2026
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI		0	0
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	200.798	190.798	190.798
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798	50.798	50.798
b	altri oneri diversi di gestione	150.000	140.000	140.000
TOTALE COSTI (B)		7.704.979	4.420.798	4.400.798
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		0	0	0
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
	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
d	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		-	-	-
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO			-	-



NOTA REVISIONE AL 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 (€ 1.521.841). 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 pareggio.

Qualora si confermassero le previsioni dei risultati economici sopra indicati, il patrimonio netto a fine 2026 ammonterebbe a € 1.546.297, comprensivo di € 130.000 di riserva straordinaria.

Venezia, 24 aprile 2024

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	6.385.972	30.684	2.371.019	70.684	365.641	-	9.224.001
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.987.260	30.684	518.519	70.684	365.641		2.972.789
	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		24		101
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	54	2	21		24		101
	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		6.390.026	49.686	2.382.229	70.684	436.293	-	9.328.917

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALL. 2 DM 27/03/2013)								
USCITE								
		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	SPESE CORRENTI							IMPORTI
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	860.768	24.148	342.045	75.243	317.797		1.620.000
	Retribuzioni lorde	576.715	16.179	229.170	50.413	212.924		1.085.400
	Contributi sociali a carico dell'ente	284.053	7.969	112.875	24.830	104.873		534.600
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	39.850	1.118	15.835	-	18.196		74.999
	Imposte , tasse a carico dell'ente	39.850	1.118	15.835	-	18.196		74.999
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.407.751	7.091	643.868	105.000	192.333		6.356.043
	Acquisto di beni non sanitari	13.026	365	5.177	-	34.948		53.517
	Acquisto di servizi non sanitari	5.394.725	6.725	638.691	105.000	157.385		6.302.526
	TRASFERIMENTI CORRENTI	4.891.712	-	1.291.108	-	-	-	6.182.820
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	267.864	-	226.364		-		494.228
	Trasferimenti correnti a Imprese	3.385.223	-	781.623				4.166.847
	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							
CAPITOLO	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		11.200.135	32.358	2.292.877	180.243	528.349	-	14.233.962



NOTA ALLA REVISIONE DEL 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"

ENTRATE: € 9.328.917

Entrate per trasferimenti correnti (€ 9.224.001)

Subisce un incremento dettato dalle maggiori entrate previste per quote contributive dovuto all'aumento dell'aliquota da 2,24% al 2,50% (+ € 161.398) e per il saldo delle entrate per il bando sull'efficientamento energetico (+ € 225.000) in attuazione nel 2024.

USCITE: € 14.233.962

Redditi da lavoro dipendente (€ 1.620.000)

Si rileva una variazione in aumento per la previsione di maggiori uscite dovute al rinnovo del CCNL e all'implementazione del piano del fabbisogno dell'organico 2024-2026 come definito dalla Giunta del 14 febbraio 2024.

Trasferimenti correnti a Imprese (€ 6.182.820)

Subisce una variazione di € 2.500.000 in ordine all'attuazione del bando per l'efficientamento energetico.

Risultato di cash flow

È prevista una chiusura dell'anno con un cash flow negativo per l'Ente di € 4.905.045

Rispetto ad una chiusura del 2023 con un saldo di € 8.877.309, si prevede un saldo di cassa al 31.12.2024 pari a € 3.972.264.

Venezia, 24 aprile 2024

[illegible][illegible]

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

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 (otuput)	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 per la 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		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 efficiente 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					