



UNIONCAMERE
VENETO

PREVENTIVO ECONOMICO 2025-2027

E SUOI ALLEGATI AI SENSI DEL D.M. 27 MARZO 2013

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto
Parco Scientifico Tecnologico Vega - Edificio Lybra
Via delle Industrie 19d
30175 - Venezia Marghera - Italia

UNIONCAMERE DEL VENETO								
PREVENTIVO ECONOMICO 2025-2027								
CONTO ECONOMICO								
(Schema comune Unioni Regionali)								
				CONSUNTIVO 2023	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2024 aliquota 2,50%	PREVENTIVO 2025 - aliquota 2,50%	PREVENTIVO 2026 - aliquota 2,50%	PREVENTIVO 2027 - aliquota 2,50%
A)	PROVENTI GESTIONE CORRENTE							
	1)	Quote associative CCIAA		1.360.443	1.521.838	1.598.330	1.598.330	1.598.330
	1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico		333.884	867.125	500.000	600.000	600.000
	2)	Finanziamenti fondo perequativo		512.545	550.000	550.000	500.000	500.000
	3)	Altri contributi		4.911.473	4.530.265	2.670.000	1.800.000	1.700.000
		Progettualità		2.684.682	2.012.265	2.670.000	1.800.000	1.700.000
		Bandi da Regione Veneto e altri enti pubblici		2.226.791	2.518.000	0	0	0
	4)	Proventi da gestione servizi commerciali		136.933	155.427	175.311	33.000	33.000
	5)	Altri proventi o rimborsi		81.725	69.821	82.363	82.363	82.363
	6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles		10.500	10.500	5.000	5.000	5.000
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)			7.347.503	7.704.976	5.581.004	4.618.693	4.518.693
B)	ONERI GESTIONE CORRENTE							
	B1)	ONERI DELLA STRUTTURA						
	1)	Organi istituzionali		24.090	40.000	40.000	40.000	40.000
	2)	Personale		1.402.195	1.620.000	1.620.000	1.630.000	1.630.000
	3)	Funzionamento						
	3.1	acquisizioni e prestazioni di servizi		196.464	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
	3.3	oneri diversi di gestione		177.349	200.798	140.798	140.798	140.798
		di cui tasse		46.660	75.000	75.000	75.000	75.000
		di cui per provvedimenti di riduzione di spesa		50.798	50.798	50.798	50.798	50.798
	4)	Ammortamenti ed accantonamenti		28.124	15.800	20.000	20.000	20.000
		di cui per provvedimenti di riduzione di spesa						
	5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles		16.513	25.000	25.000	25.000	25.000
	TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)			1.941.597	2.225.198	2.169.398	2.179.398	2.179.398
	MARGINE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DI							
	B2)	ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI						
	B2.1	Progetti/attività finanziati con quota associativa						
	1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali		53.281	70.000	70.000	70.000	70.000
	2)	Studi, ricerche e indagini		48.522	70.000	70.000	70.000	70.000
	2a)	Costi commerciali - centro studi						
	3)	Assistenza e servizi alle CCIAA		74.399	64.200	81.000	81.000	81.000
					16.400			
	4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale		333.884	867.125	500.000	600.000	600.000
	B2.2	Progetti/attività finanziati con fondo perequativo		344.383	440.000	440.000	400.000	400.000
	B2.3	Progetti/attività finanziati con altri contributi		4.628.677	3.952.056	2.250.606	1.218.295	1.118.295
	1)	Progettualità		2.330.614	1.328.095	2.132.109	1.218.295	1.118.295
	2)	Bandi da Regione Veneto e altri enti pubblici		2.298.063	2.623.961	118.497		
	B2.4	Costi servizi commerciali						
	TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2)			5.483.146	5.479.781	3.411.606	2.439.295	2.339.295
	TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2)			7.424.743	7.704.979	5.581.004	4.618.693	4.518.693
	RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)			-77.240	0	0	0	0
C)	GESTIONE FINANZIARIA							
	1)	Proventi finanziari		25.053	100	100	100	100
	2)	Oneri finanziari		9	100	100	100	100
	RIS. DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)			25.044	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	0	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			41.185	0	0	0	0

Risultato 2023	41.185
Risultato presunto 2024	-
Risultato presunto 2025	0
Patrimonio a bilancio 2023	1.546.927
Patrimonio a bilancio presunto 2025	1.546.927
Patrimonio netto a fine 2027	1.546.927

BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2025

A		VALORE DELLA PRODUZIONE		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
			Consuntivo 2023	Budget aggiornato 2024	Budget 2025	
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	7.463.311	5.318.330
c.1	contributi dallo Stato			0	44.000	88.000
c.2	contributi da Regione			315.596	378.000	380.000
c.3	contributi da altri enti pubblici			4.643.957	5.619.066	3.428.330
c.4	contributi dall'Unione Europea			2.152.792	1.422.245	1.422.000
d	contributi da privati			6.000	5.920	0
e	proventi fiscali e parafiscali					
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi			147.433	165.927	180.311
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	82.363
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio					
b	altri ricavi e proventi			81.725	69.821	82.363
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)				7.347.503	7.704.979	5.581.004
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	5.757.781	3.686.106
a	erogazione di servizi istituzionali			5.483.146	5.479.781	3.411.606
b	acquisizione di servizi			147.124	182.650	179.150
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	108.600
9	PER IL PERSONALE			1.402.195	1.620.000	1.620.000
a	salari e stipendi			934.331	1.119.734	1.119.734
b	oneri sociali			301.320	316.959	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	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			5.133	3.000	5.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali			8.266	12.800	15.000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni					
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide					

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2023	Budget aggiornato 2024	Budget 2025
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI	14.725		
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	180.636	200.798	143.298
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798	50.798	50.798
b	altri oneri diversi di gestione	129.838	150.000	92.500
TOTALE COSTI (B)		7.424.743	7.704.979	5.581.004
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		- 77.240	-	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	25.053,00	100	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	9,00	100	100,00
a	interessi passivi	9,00	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)		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	103.915,00		
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	10.534,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		93.381	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		41.185	-	
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		41.185	0	0

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL PREVENTIVO ECONOMICO E AL BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2025

Nel rispetto delle indicazioni dell'art. 9.1, lettera b) dello Statuto, la Giunta ha predisposto la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio 2024 che sottopone all'approvazione del Consiglio.

Il preventivo economico 2025 viene redatto secondo lo schema comune adottato dalle Unioni regionali, mediante criteri prudenziali e secondo il principio della competenza economica in base alla natura e alla destinazione delle spese.

Allegato viene proposto il budget economico annuale, il budget economico triennale, il prospetto delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi e il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, come previsto dall'art. 2 del D.M. 27/03/2013.

Considerata la presenza di due prospetti previsionali basati sul principio della competenza economica e riclassificati sulla base della natura o della destinazione delle spese, di seguito si propone una analisi congiunta di entrambi gli schemi: preventivo economico 2025 e budget annuale 2025.

Va ricordato, infine, che a partire dal 2011 le Unioni regionali risultano inserite nell'elenco ISTAT delle strutture che rientrano nel conto economico consolidato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009; pertanto, da tale data, le stesse risultano assoggettate all'applicazione di misure di contenimento della spesa pubblica.

Sullo schema di Budget economico è possibile monitorare il limite di spesa per l'acquisto di beni intermedi che il Legislatore ha fissato con la Legge 160/2019 art. 1 c. 592 lett. B).

In base a tale norma gli Enti vincolati, tra cui le Unioni Regionali, non possono superare la media della spesa per l'acquisto di tali beni intermedi del triennio 2016/2018 che, per il nostro Ente, ammonta a € 389.357.

Per l'anno 2025 il limite è rispettato in quanto la somma degli oneri vincolati presenti nelle voci B6, B7)b, B7)c e B8) ammonta a € 386.100.

A) Proventi della gestione corrente/Valore della produzione

I proventi correnti che si prevedono di acquisire nel 2025, pari a complessivi € 5.581.004, sono prevalentemente composti da quote associative, finanziamenti per fondo perequativo e contributi relativi ad attività progettuali istituzionali e commerciali.

A)PROVENTI GESTIONE CORRENTE		AGGIORNAMENTO 2024 – 2,50%	PREVENTIVO 2025 - 2,50%
1)	Quote associative CCIAA	1.521.841	1.598.330
1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale	867.125	500.000
2)	Finanziamenti fondo perequativo	550.000	550.000
3)	Altri contributi	4.530.265	2.670.000
	Progettualità	2.012.265	2.670.000

	Bandi	2.518.000	
4)	Proventi da gestione servizi commerciali	155.247	175.311
5)	Altri proventi o rimborsi	69.821	82.363
6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	10.500	5.000
TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)		7.704.796	5.581.004

A1- Quote associative CCIAA (€ 1.598.330)

Per il 2025 si propone l'applicazione di un'aliquota contributiva a carico delle Camere di Commercio associate pari al 2,50% come per l'anno 2024, per complessivi € 1.598.330.

Tale quota risulta in relativo aumento rispetto all'esercizio precedente (+ 76.492) per effetto dell'aumento delle somme sulle quali viene calcolata.

Nel dettaglio le quote associative sono suddivise come da tabella che segue.

	2025	2026	2027
Treviso Belluno	355.800	355.800	355.800
Padova	325.960	325.960	325.960
Venezia Rovigo	314.789	314.789	314.789
Verona	326.375	326.375	326.375
Vicenza	275.406	275.406	275.406
TOTALI	1.598.330	1.598.330	1.598.330

A1.a - Quote CCIAA per attività di interesse del sistema economico camerale e regionale (€ 500.000)

In questa voce sono previsti € 500.000, parimenti suddivisi tra le 5 camere di commercio associate, per lo svolgimento di attività di interesse del sistema economico camerale e regionale.

Tale contributo nel 2025 verrà utilizzato nello specifico per finanziare attività di interesse del sistema economico regionale e delle Camere associate, quali la gestione associata da parte di ICO delle pratiche I1, TA e Bilanci, il forum sugli Aiuti di Stato, la compartecipazione alle attività del piano turistico annuale 2024-2025, iniziative per funzioni associate ex d. lgs. 219/2016 ed altre attività deliberate dalla Giunta in corso d'anno e eventuali spese per 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.

A2 - Finanziamenti per Fondo Perequativo (€ 550.000)

Si rilevano € 550.000 per la quota parte 2025, importo in linea con i trend degli anni precedenti, dei progetti a valere sul Fondo Perequativo ai quali l'ente partecipa e che vertono sui seguenti asset:

- Competenze per le imprese
- Sostegno al turismo
- Internazionalizzazione
- Transizione economica

- Infrastrutture

A3 - Altri contributi (€ 2.670.000)

si prevedono € 2.670.000 riguardanti le attività in ambito istituzionale che comprendono la partecipazione a progetti e convenzioni (€ 2.670.000) e l'attività di gestione dei finanziamenti relativi ai bandi, per i quali allo stato attuale e attuando il principio di prudenza non vengono valorizzati.

Nella tabella di seguito si riporta la composizione dell'importo previsto, compresa una stima di € 400.000 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, € 150.000 per possibili progetti con UE e altri enti):

PROGETTO	PREVENTIVO ECONOMICO 2025
H2CE	110.000
DIH INNOVAMARE	100.000
GYMNASIUM PLUS	300.000
INNOVABLUE	90.000
EE4HORECA	40.000
EDIH NEURAL	10.000
FRIEND EUROPE EEN	600.000
DGR SUPPORTO PIANO TURISTICO 2024-25	130.000
ENERGY EFFICIENCY 4 SMES	20.000
PROGETTO PID	780.000
GLOBAL2YOU	90.000
DA ACQUISIRE REGIONE E ALTRI ENTI PUBBLICI	250.000
DA ACQUISIRE	150.000
TOTALE	2.670.000

A4 - Proventi da gestione servizi commerciali (€ 175.311)

Nel 2025 rilevano una sostanziale diminuzione rispetto al preventivo dell'anno precedente per la chiusura dei bandi stufe e auto. Si ritrovano anche quest'anno il rimborso del servizio DPO previsto per la CCIAA di Pordenone Udine, il ricavo per il servizio a Finest per il sistema internazionalizzazione nord est, € 3.300 per il servizio di sovra campionamento svolto dal Centro Studi di Unioncamere e il ricavo da vendite del prezziario opere edili (€ 9.000).

Si prevedono inoltre proventi da gestione del bando stufe e auto per i privati quale prestazione di servizi a Veneto Innovazione S.p.a. pari a € 139.497.

A5 - Altri proventi e rimborsi (€ 82.363)

Sono previste in leggero aumento rispetto all'anno precedente. In questa voce si ritrova il rimborso relativo all'attività di DPO e della gestione in forma associata dell'attività di OIV e della rassegna stampa per le Camere associate per rispettivamente € 21.765, € 38.200 e € 22.398.

A6 - Proventi attività delegazione di Bruxelles (€ 5.000)

Sono stati inseriti € 5.000 in via prudenziale dato che non sono ancora stati confermati i contratti di servizio per le attività previste dagli anni precedenti.

A seguito del richiamato decreto ministeriale del 27 marzo 2013 gli stessi dati finora enunciati sono riclassificati all'interno del budget economico annuale nella sezione "Valore della produzione"

Nello specifico si rilevano "Contributi in conto esercizio" così suddivisi:

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2025
	Contributi in conto esercizio	5.318.330
c.1	contributi dallo Stato	88.000
c.2	contributi da Regione	380.000
c.3	contributi da altri enti pubblici	3.428.330
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.422.000
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 ed ancora in "contributi da altri enti pubblici" per le quote di progetto relative ad enti locali, territoriali o funzionali, "contributi dallo Stato", per le quote previste come cofinanziamento nazionale per alcuni progetti e "contributi da privati" per quelle relative a progetti il cui lead partner è un ente privato o un'impresa.

Concorrono infine alla formazione del valore della produzione le seguenti voci:

- "ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi" (€ 180.311) in cui sono stati inseriti rispettivamente i ricavi previsti per servizi commerciali e per i servizi offerti dall'ufficio di Bruxelles;
- "altri ricavi e proventi", € 82.363 come da voce di bilancio "*Altri proventi e rimborsi*", di cui sopra.

B) Oneri della gestione corrente/Costi della produzione

Sono composti da oneri della struttura pari a € 2.169.398 e da oneri da attività istituzionali e progettuali pari a € 3.411.606.

B1 - Oneri della struttura (€ 2.169.398)

ONERI DELLA STRUTTURA		PREVENTIVO ECONOMICO 2025
1)	Organi istituzionali	40.000
2)	Personale	1.620.000
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	140.798
	<i>di cui tasse (IRAP IRES e rifiuti)</i>	<i>75.000</i>
	<i>di cui per accantonamento risparmi di spesa</i>	<i>50.798</i>
4)	Ammortamenti ed accantonamenti	20.000

5)	Oneri gestione corrente Delegazione Bruxelles	25.000
	TOTALE	2.169.398

B1.1 - Organi Istituzionali (€ 40.000)

Comprende i rimborsi spesa e i compensi ai Revisori e i rimborsi per il Presidente, Amministratori e consiglieri di Unioncamere.

Si ricorda che in base alla L. n. 580/1993, art. 4 bis, commi 2 bis e 2 bis.1, le indennità degli Organi e dei Revisori dei conti delle Camere di commercio, delle loro Aziende Speciali e delle Unioni Regionali devono essere stabiliti con appositi Decreti del Ministero (in allora) dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. In attuazione di tali norme sono stati emanati il DM 11 dicembre 2019 relativamente alle indennità dei Revisori dei Conti (anche delle Unioni Regionali) ed il DM 13 marzo 2023 per quanto riguarda le indennità degli Organi amministrativi delle Camere di commercio. Nulla è stato previsto relativamente al trattamento economico spettante agli organi di amministrazione delle Unioni Regionali e pertanto attualmente la carica rimane a titolo gratuito.

La stessa voce si ritrova nella sezione valore della produzione alla voce 7d) compensi ad organi di amministrazione e di controllo.

B1.2 - Personale (€ 1.620.000)

rileva per l'esercizio 2024 un costo complessivo di € 1.620.000, in aumento rispetto all'anno precedente per adeguamenti contrattuali e della dotazione organica. Di seguito la composizione del costo complessivo:

- competenze al personale per € 1.119.734;
- oneri sociali per € 316.959;
- accantonamenti al T.F.R. per € 93.307;
- altri costi per € 90.000 (di cui per formazione € 10.000, per missioni € 10.000, per fondo produttività personale € 70.000).

Nel budget economico annuale tali costi sono suddivisi come nella tabella che segue al capitolo 9) per il personale.

B1.3.1 - Acquisizioni e prestazioni di servizi (€ 225.000)

Rileva spese per servizi, consulenze e altri compensi a professionisti in linea con il 2023, in questa voce è compreso il servizio di buoni pasto per il personale dell'ente

Questa voce è per € 55.350 (relativa alle sole prestazioni di servizio) allocata all'interno del budget economico annuale nel capitolo B7b) "acquisizioni di servizi" per la sede di Venezia e di Bruxelles del 2025 e per € 169.650 nella voce B7c) "consulenze, collaborazioni e altre prestazioni di lavoro.

B1.3.2 - Godimento di beni di terzi (€ 98.600)

L'importo comprende € 68.600 per canone di locazione, € 20.000 di spese condominiali ed € 10.000 per altri canoni.

La stessa voce viene riclassificata nel Valore della Produzione al capitolo 8) per godimento di beni di terzi per € 108.600 di valore più elevato in quanto comprensivo anche della locazione per la sede di Bruxelles (€ 10.000), che nel conto economico si ritrova alla voce B1.5.

B1.3.3 - Oneri diversi di Gestione (€ 140.798)

Comprende cancelleria e materiali di consumo, spese varie, irap, ires e tassa rifiuti e rimborso Coordinatore dei Segretari Generali (€ 5.000).

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"

B1.4 - Ammortamenti ed accantonamenti (€ 20.000)

Sono previsti gli ordinari ammortamenti quest'anno in leggero aumento per l'adeguamento dei pc aziendali ai nuovi software windows e per la sostituzione delle macchine obsolete.

B1.5 - Oneri attività Delegazione Bruxelles (€ 25.000)

L'importo contribuirà alla gestione amministrativa della sede di Bruxelles e si conferma in linea con quello dell'anno precedente nonostante un lieve aumento del canone di locazione (10.000 euro rispetto ai 9.000 dell'anno precedente).

Come descritto sopra, tale voce è stata scorporata nei diversi capitoli relativi al valore della produzione.

B2 - Oneri progetti/attività istituzionali (€ 3.411.606)

Si ritrovano in questa voce tutti i costi sia per attività istituzionali *core* dell'ente finanziate per lo più con quota associativa, sia per attività finanziate con fondo perequativo e da soggetti terzi (U.E., Regione e altri enti).

B2.1 - Progetti/attività finanziati con quota associativa (€ 721.000)

Comprendono i costi relativi alle iniziative di promozione e istituzionali dell'Ente relative alle attività del centro studi e ai servizi svolti in forma associata con e per le Camere di Commercio associate.

B2.1 Progetti/attività finanziati con quota associativa		PREVENTIVO ECONOMICO 2025
1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	70.000
2)	Studi, ricerche e indagini	70.000
3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	81.000
4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000
	TOTALE	721.000

B2.1.1 - Iniziative di promozione/Attività istituzionali (€ 70.000)

L'importo comprende € 70.000 a finanziamento delle 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 Premio Regionale per lo Sviluppo e la Convention camerale, nonché alcuni contributi consortili e associativi: VenicePromex (€ 9.500) e Infocamere (€ 2.000).

B2.1.2 Studi, ricerche e indagini (€ 70.000)

In questo capitolo sono inserite tutte le spese relative alla funzione Informazione statistica ed economica che comprendono acquisizione servizi informatici, collaborazioni, gestione delle attività di ricerca e indagine e organizzazione di conferenze o eventi.

B2.1.3 Assistenza e i servizi alle CCIAA (€ 81.000)

Tale voce rileva l'attività di coordinamento con le Camere di Commercio, venete e non, relativamente al servizio di DPO, per l'affidamento dell'incarico di OIV per le CCIAA associate nonché le spese per la redazione del prezziario opere edili 2025.

In questa voce ritroviamo anche i costi, di natura commerciale, riferiti alla predisposizione del prezziario per le opere edili.

B2.1.4 - Attività di interesse sistema economico camerale e regionale (€ 500.000)

In riferimento ai proventi di € 500.000 della voce A1.a, si tratta di attività decise dalle CCIAA associate relativamente ad iniziative, attività e servizi a favore del territorio e delle imprese dell'intero sistema camerale regionale.

B2.2 - Progetti/attività finanziati con fondo perequativo (€ 440.000)

I costi relativi a questa voce sono inseriti proporzionalmente ai proventi corrispondenti.

B2.3 - Progetti/attività finanziati con altri contributi (€ 2.250.606)

In questa voce si ritrovano i costi sia relativi ai progetti a valere su fonti finanziate da soggetti terzi come l'Unione europea, la Regione del Veneto e altri enti pubblici e privati (€ 2.132.109), sia i costi relativi ai bandi di contribuzione per auto e stufe di competenza 2025 (€ 118.497).

Complessivamente la voce B2 viene riclassificata nel budget economico annuale nella sezione B7a) "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" – capitolo 7a) erogazione di servizi

		BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2024
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	143.298
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798
b	altri oneri diversi di gestione	92.500

Gestione finanziaria

A chiusura del 2025 non si rilevano movimenti significativi della gestione finanziaria che influiscano sul risultato di bilancio.

Gestione straordinaria

Per il 2025 tali poste non sono ancora quantificabili.

Risultato Economico

Si prevede che l'esercizio 2025 chiuderà con un pareggio di bilancio.

Venezia, 2 dicembre 2024

BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2025-2027

A	VALORE DELLA PRODUZIONE		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
			Budget	Budget	Budget
			annuale 2025	annuale 2026	annuale 2027
1	RICAVI E PROVENTI PER L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE				
a	Contributo ordinario dello Stato				
b	Corrispettivi da contratto di servizio con lo Stato				
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		5.318.330	4.498.330	4.398.330
c.1	contributi dallo Stato		88.000	75.000	67.500
c.2	contributi da Regione		380.000	500.000	450.000
c.3	contributi da altri enti pubblici		3.428.330	2.698.330	2.698.330
c.4	contributi dall'Unione Europea		1.422.000	1.225.000	1.182.500
d	contributi da privati		0	0	0
e	proventi fiscali e parafiscali				
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		180.311	38.000	38.000
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		82.363	82.363	82.363
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio				
b	altri ricavi e proventi		82.363	82.363	82.363
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		5.581.004	4.618.693	4.518.693
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		3.686.106	2.713.795	2.613.795
a	erogazione di servizi istituzionali		3.411.606	2.439.295	2.339.295
b	acquisizione di servizi		179.150	179.150	179.150,00
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		108.600	108.600	108.600
9	PER IL PERSONALE		1.620.000	1.630.000	1.630.000
a	salari e stipendi		1.119.734	1.126.450	1.126.450
b	oneri sociali		316.959	317.898	317.898
c	trattamento di fine rapporto		93.307	95.652	95.652
d	trattamento di quiescenza e simili				
e	altri costi		90.000	90.000	90.000
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		20.000	20.000	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		5.000	5.000	5.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali		15.000	15.000	15.000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide				

		IMPORTI Budget annuale 2025	IMPORTI Budget annuale 2026	IMPORTI Budget annuale 2027
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	143.298	143.298	143.298
a	oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	50.798	50.798	50.798
b	altri oneri diversi di gestione	92.500	92.500	92.500
TOTALE COSTI (B)		5.581.004	4.618.693	4.518.693
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		0	0	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00



NOTA BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2026-2027

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 2025, la stima è molto prudentiale, e di seguito si riporta una sintesi dei dettagli più significativi.

PROVENTI

Quote contributive: non essendo quantificabili, sono stati inseriti importi di proventi da quote contributive delle Camere di Commercio pari a quelle del 2025 (€ 1.598.330). Si evidenzia che per gli anni 2026-2027 si prevede di aumentare il contributo camerale per le attività di interesse del sistema economico camerale e regionale ad € 600.000 per l'ulteriore sviluppo della sperimentazione della funzione associata relativa alle pratiche del Registro Imprese, con l'integrazione delle pratiche SA18.

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 2026-2027 si prevede un sostanziale mantenimento degli oneri di funzionamento e istituzionali come nel 2025.

CONCLUSIONI

Si prevede anche per il 2026 e per il 2027 una chiusura d'esercizio in pareggio.

Venezia, 2 dicembre 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	4.979.317	82.074	932.172	159.500	290.240	6.443.303
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	2.419.823	82.074	451.302	159.500	290.240	3.402.938
	Trasferimenti correnti da Imprese	139.497		9.452		-	148.949
	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	2.419.997	-	471.419		-	2.891.416
CAPITOLO	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
	VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI	12.300	9.000	5.000		5.062	31.362
	Vendita di servizi	12.300	9.000	5.000		5.062	31.362
	Proventi	0					-
	INTERESSI ATTIVI	57	5	15		24	100
	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	57	5	15		24	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	-				82.363	82.363
	Indennizzi di assicurazione						
	Rimborsi in entrata	-				82.363	82.363
	Altre entrate correnti n.a.c.						-
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-	-	-	-	-
	Alienazione di titoli obbligazionari a breve termine	-	-	-	-	-	-
TOTALE GENERALE ENTRATE		4.991.674	91.079	937.187	159.500	377.689	6.557.129

PROSPETTO PREVISIONI DI SPESA ARTICOLATO PER MISSIONI E PROGRAMMI (ALL. 2 DM 27/03/2013)								
USCITE								
BOZZA								
		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
CAPITOLO	SPESE CORRENTI							
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	921.643	75.079	235.451	141.962	245.865		1.620.000
	Retribuzioni lorde	645.150	52.555	164.816	99.374	172.106		1.134.000
	Contributi sociali a carico dell'ente	276.493	22.524	70.635	42.589	73.760		486.000
	IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE	42.669	3.476	10.901	-	17.955		75.000
	Imposte , tasse a carico dell'ente	42.669	3.476	10.901		17.955		75.000
	ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.144.051	22.522	859.146	5.075	187.102		4.217.896
	Acquisto di beni non sanitari	15.852	1.291	-	5.075	6.671		28.889
	Acquisto di servizi non sanitari	3.128.198	21.231	859.146	-	180.431		4.189.006
					-			
	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.547.774	-	640.033	-	-	-	6.187.807
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	895.845	-	190.845		-		1.086.691
	Trasferimenti correnti a Imprese	3.837.806	-	337.806				4.175.612
	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	84.468		-				84.468
	Trasferimenti correnti ad Aziende Speciali	58.040		58.040				116.080
Trasferimenti correnti versati all'Unione Europea e al Resto del Mondo	671.615		53.341				724.957	
INTERESSI PASSIVI	58	5	15	-	23		100	
Altri interessi passivi	58	5	15		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		9.656.194	101.082	1.745.545	147.037	450.945	-	12.100.803

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA 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 relazione 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:

$$\frac{\text{Spese per risorse umane impiegate in Missione } X}{\text{Totale spese per risorse umane impiegate;}}$$
- 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:

$$\frac{\text{Spese generali complessive } X}{\text{percentuale di assorbimento delle risorse umane della Missione } X};$$
- 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 servizi relative agli organi (Collegio dei Revisori dei conti) sono state scorporate dal totale dei servizi e riportate nelle acquisizioni dei servizi per Servizi Istituzionali – Indirizzo Politico.

ENTRATE (€ 6.557.129)

- a) *Entrate per trasferimenti correnti* - € 6.443.303 comprendono incassi relativi a :
- Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche (€ 3.402.938): 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 importi relativi alle quote di cofinanziamento nazionale dei progetti europei.
 - Trasferimenti correnti da imprese (€ 148.949): 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 (€ 2.891.416): 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.

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* € 31.362, 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 € 82.363 – attribuiti totalmente alla Missione "Servizi istituzionali".

USCITE (€ 12.100.803)

Redditi da lavoro dipendente (€ 1.620.000)

- a) *Retribuzioni lorde € 1.134.000* – sono incluse tutte le retribuzioni per redditi da lavoro dipendente come verranno pagate nell'anno.
- b) *Contributi sociali a carico dell'ente € 486.000* – 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 (€ 4.217.896)

- a) *Acquisto di beni non sanitari 28.889* – 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 € 4.189.006* – 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 (€ 6.187.807)

- a) *Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche € 1.086.691* 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 € 4.175.612* - 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 € 84.468* - 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 € 116.080* - 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 € 724.957* – 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 2025 con un cash flow negativo per l'Ente di € 5.543.675

In previsione di una chiusura 2024 pari a circa 10 milioni di euro dovuta principalmente allo slittamento del versamento dei contributi per il bando veicoli aziendali (€ 3.500.000) e dall'acquisizione anticipata delle risorse per la gestione del progetto Gymnasium Plus (€ 950.000) e di altri progetti di minore importo con la Regione Veneto (Accordo per il Piano Turistico) e si ritiene che la gestione finanziaria dell'anno garantirà un saldo di cassa positivo al 31.12.2025.

Venezia, 2 dicembre 2024

[illegible]

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

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	Rafforzare la partecipazione delle PMI venete ed istituti di ricerca al processo di innovazione e alla ricerca Azioni svolte a promuovere la partecipazione a programmi europei e regionali per l'innovazione e la ricerca Triennio Area impresa e territorio Triennio: 300.000
-----------	---	---

011-005-001
Nr indicatori associati 4 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Numero di imprese coinvolte in iniziative di innovazione e ricerca						
Cosa misura	Misura la variazione del numero di imprese a che si rivolgono ad Unioncamere del Veneto per convegni e seminari informativi, corsi di formazione, corsi di progettazione ed assistenza specialistica						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Nr soggetti che hanno partecipato ad iniziative dell'Ente nell'anno n / N° aziende che hanno partecipato ad iniziative dell'Ente anno n-1 e nell'anno n		33%	40%	40%	40%
Qualità	Se altro, indicare qui		Relazione attività Unioncamere del Veneto e associazioni				

Indicatore	Grado di partecipazione di imprese a programmi europei e regionali per la ricerca ed innovazione						
Cosa misura	Capacità dell'Ente nel promuovere la partecipazione di imprese a programmi per la ricerca ed innovazione						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	Percentuale	Nr soggetti che hanno partecipato ad iniziative dell'Ente nell'anno n / N° aziende che hanno partecipato ad iniziative dell'Ente anno n-1 e nell'anno n		54%	60%	60%	60%
Qualità	Se altro, indicare qui		RETE EEN				

Indicatore	Numero di aziende iscritte alla sezione start up innovative						
Cosa misura	Grado di nascita di imprese innovative sul territorio regionale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di risultato (otuput)	Percentuale	numero di start up innovative iscritte in veneto/numero di start up innovative iscritte in italia	Altro (specificare sotto)	19,7%	20,0%	20,0%	20,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Infocamere				

Indicatore	Incidenza personale dedicato alle attività di innovazione e ricerca						
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Unione regionale nell'offrire servizi relativi alle attività di innovazione e ricerca						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"/Personale (espresso in FTE) impiegato nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%
Qualità	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale per la realizza: Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Fornire strumenti e supporto per la tutela e valorizzazione della proprietà industriale Complesso di attività svolte dall'Ente a livello regionale ed europeo a tutela e valorizzazione degli asset aziendali Triennio Area Impresa e Territorio Triennio: 5.000
-----------	---	--

011-005-002
Nr indicatori associati 1 <<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo

Indicatore	Azioni volte alla valorizzazione e tutela della proprietà industriale						
Cosa misura	Il numero di attività promosse nel territorio, in cooperazione con il sistema camerale, i Ministeri nazionali e la Commissione Europea						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di risultato (otuput)	Valore assoluto	N° incontri formativi, servizi televisivi o radiofonici, pieghevoli pubblicitari, guide pratiche pubblicate	Altro (specificare sotto)	1,00	1,00	1,00	1,00
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale per la realizza: Centro di responsabilità Risorse finanziarie	Fornire strumenti e supporto per la tutela e valorizzazione della proprietà industriale Complesso di attività svolte dall'Ente a livello regionale ed europeo a tutela e valorizzazione degli asset aziendali Triennio Area Impresa e Territorio Triennio: 5.000
-----------	---	--

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
	Area 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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	Percentuale	Progetti presentati/Progetti aggiudicati		30%	30,0%	30,0%	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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	Valore assoluto	Nr di nuove iniziative per il credito promosse a livello regionale	Altro (specificare sotto)	1,00	2,00	2,00	2,00
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
	Area 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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di risultato (output)	Percentuale	Numero di settori per cui è stata realizzata almeno un'indagine statistica nell'anno "n"/Totale settori economici interessati (ad es. Agricoltura; Artigianato; Commercio; Industria; Altri settori)	Altro (specificare sotto)	70%	70,0%	70,0%	70,0%
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		rilevazione interna UR				
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	Valore assoluto	Iniziative (convegni, seminari, pubblicazioni, ecc.) realizzate dall'Ente che si basano su indagini curate dall'Ente stesso	Altro (specificare sotto)	41,00	42,00	42,00	42,00
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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)	7%	7,0%	7,0%	7%
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
di realizzazione fisica	valore assoluto	Numero di iniziative volte alla tutela delle imprese dalle infiltrazioni della criminalità organizzata	Altro (specificare sotto)	2,00	2,00	2,00	2,00	
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
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)	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	N° incontri informativi, servizi televisivi o radiofonici, pieghevoli pubblicitari, guide pratiche pubblicate, uscite stampa	Altro (specificare sotto)	2	2	2	2	
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
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	1.000.000,00

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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Imprese della regione che hanno aderito alle iniziative di internazionalizzazione realizzate dall'ente	Altro (specificare sotto)	465	500	500	500
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di partecipanti anno	Altro (specificare sotto)	500	500	500	500
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di profili inseriti e validati nel POD	Altro (specificare sotto)	8	8	8	8
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di risultato (otuput)	Percentuale	numero di profili inseriti/numero di espressioni di interesse ricevute	Altro (specificare sotto)	0,38	0,5	0,5	0,5
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di impatto (outcome)	Valore assoluto	numero achievement	Altro (specificare sotto)	4	4	4	4
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Numero di comunicati stampa prodotti dall'ente nell'anno	Altro (specificare sotto)	34	40	40	40
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di risultato (otuput)	Valore assoluto	Numero di decisioni di indirizzo per l'anno		7	7	7	7
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 Descrizione Arco temporale realizzazione Centro di responsabilità Risorse economiche	Incrementare il numero di attività a supporto degli obiettivi ed attività comuni/associate del sistema delle Camere venete Insieme di azioni svolte dall'Ente a favore di priorità e necessità comuni delle Camere Triennio Area Impresa e Territorio - Area Amministrazione interna e servizi alle CCIAA 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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero incontri rivolti a personale camerale	Altro (specificare sotto)	2,00	3,00	3,00	3,00
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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%	54,0%	54,0%	54,0%
Qualità			rilevazione interna UR				

Obiettivo	Titolo Descrizione Arco temporale per la realizzazione Centro di responsabilità Risorse finanziarie	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). Tramite il miglioramento dell'efficienza interna, l'Ente mette in opera azioni di razionalizzazione dei processi ed investimenti informatici Triennio Direzione 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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Costi per servizi istituzionali e generali/Costi totali		9%	13,0%	17,8%	18,2%
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Oneri di struttura/Totale Oneri Gestione Corrente		26,15%	38,9%	47,2%	48%
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
realizzazione fisica	Valore assoluto	totale ore di formazione		50	50	50	50
	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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di realizzazione finanziaria	Percentuale	Proventi da gestione di servizi commerciali/Totale Proventi gestione corrente	Altro (specificare sotto)	1,85%	3,14%	0,71%	0,730%
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	(Totale Proventi gestione corrente - Risorse da CCIAA)/Totale Oneri Gestione Corrente)	Altro (specificare sotto)	77,2%	62,4%	52,4%	51,4%
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. 2023	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
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)	24	25	25	25
Qualità	Se altro, indicare qui		Indicatore tempestività dei pagamenti				