



UNIONCAMERE
VENETO

AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2025 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



AGGIORNAMENTO PREVENTIVO ECONOMICO 2025-2027

CONTO ECONOMICO

(Schema comune Unioni Regionali)

			CONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025 - aliquota 2,50%	AGG. PREV. EC. 2025 - aliquota 2,50%	PREVENTIVO 2026 - aliquota 2,50%	PREVENTIVO 2027 - aliquota 2,50%
A)	PROVENTI GESTIONE CORRENTE						
	1)	Quote associative CCIAA	1.521.838	1.598.330	1.598.330	1.598.330	1.598.330
	1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico	382.523	500.000	1.004.601	600.000	600.000
	2)	Finanziamenti fondo perequativo	1.179.692	550.000	550.000	500.000	500.000
	3)	Altri contributi	3.119.564	2.670.000	6.370.443	1.800.000	1.700.000
		Progettualità	2.656.965	2.670.000	2.670.000	1.800.000	1.700.000
		Bandi da Regione Veneto e altri enti pubblici	462.599	0	3.700.443	0	0
	4)	Proventi da gestione servizi commerciali	168.692	175.311	175.311	33.000	33.000
	5)	Altri proventi o rimborsi	103.119	82.363	82.363	82.363	82.363
	6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE (A)		6.482.928	5.581.004	9.786.048	4.618.693	4.518.693
B)	ONERI GESTIONE CORRENTE						
	B1)	ONERI DELLA STRUTTURA					
	1)	Organi istituzionali	17.125	40.000	40.000	40.000	40.000
	2)	Personale	1.464.414	1.620.000	1.620.000	1.630.000	1.630.000
	3)	Funzionamento					
	3.1	acquisizioni e prestazioni di servizi	184.055	225.000	225.000	225.000	225.000
	3.2	godimento di beni di terzi	101.723	98.600	98.600	98.600	98.600
	3.3	oneri diversi di gestione	127.356	140.798	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	13.224	20.000	20.000	20.000	20.000
		di cui per provvedimenti di riduzione di spesa					
	5)	Oneri gestione corrente Delegaz. Bruxelles	14.664	25.000	25.000	25.000	25.000
	TOTALE ONERI DELLA STRUTTURA (B1)		1.922.561	2.169.398	2.169.398	2.179.398	2.179.398
	B2)	ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI					
	B2.1	Progetti/attività finanziati con quota associativa					
	1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	61.570	70.000	70.000	70.000	70.000
	2)	Studi, ricerche e indagini	75.929	70.000	70.000	70.000	70.000
	2a)	Costi commerciali - centro studi					
	3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	105.983	81.000	103.000	81.000	81.000
	4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regio	382.523	500.000	1.012.082	600.000	600.000
	B2.2	Progetti/attività finanziati con fondo perequativo	823.771	440.000	440.000	400.000	400.000
	B2.3	Progetti/attività finanziati con altri contributi	3.088.892	2.250.606	5.921.568	1.218.295	1.118.295
	1)	Progettualità	2.526.410	2.132.109	2.132.109	1.218.295	1.118.295
	2)	Bandi da Regione Veneto e altri enti pubblici	562.482	118.497	3.789.459		
	B2.4	Costi servizi commerciali					
	TOTALE ONERI PROGETTI/ATTIVITA' ISTITUZIONALI (B2)		4.538.668	3.411.606	7.616.650	2.439.295	2.339.295
	TOTALE ONERI GESTIONE CORRENTE (B1+B2)		6.461.229	5.581.004	9.786.048	4.618.693	4.518.693
	RIS. DELLA GESTIONE CORRENTE (A-B)		21.699	0	0	0	0
C)	GESTIONE FINANZIARIA						
	1)	Proventi finanziari	56	100	100	100	100
	2)	Oneri finanziari	10	100	100	100	100
	RIS. DELLA GESTIONE FINANZIARIA (C)		46	0	0	0	0
D)	GESTIONE STRAORDINARIA						
	1)	Proventi straordinari					
		Sopravvenienze attive	43.281				
	2)	Oneri straordinari					
		Sopravvenienze passive	25.390				
		Minusvalenze su partecipazioni				-	
	RIS. DELLA GESTIONE STRAORDINARIA (D)		17.891	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		39.636	0	0	0	0

patrimonio 2024	1.585.933
Risultato presunto 2025	-
Patrimonio a bilancio presunto 2025	1.585.933
Patrimonio netto a fine 2027	1.585.933

REVISIONE BUDGET ECONOMICO ANNUALE 2025

A	VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2024	Budget 2025	Revisione 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	6.201.839	5.318.330	9.516.475
c.1	contributi dallo Stato	32.370	88.000	72.500
c.2	contributi da Regione	1.324.390	380.000	3.336.500
c.3	contributi da altri enti pubblici	3.580.224	3.428.330	4.898.975
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.264.855	1.422.000	1.208.500
d	contributi da privati	1.778	0	6.900
e	proventi fiscali e parafiscali			
f	ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi	176.192	180.311	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	103.119	82.363	82.363
a	quota contributi in conto capitale imputata all'esercizio			
b	altri ricavi e proventi	103.119	82.363	82.363
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	6.482.928	5.581.004	9.786.048
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E DI MERCI	1.481,00	3.000,00	3.000,00
7	PER SERVIZI	4.744.512	3.686.106	7.891.150
a	erogazione di servizi istituzionali	4.538.668	3.411.606	7.616.650
b	acquisizione di servizi	149.699	179.150	179.150
c	consulenze , collaborazioni , altre prestazioni lavoro	39.020	55.350	55.350
d	compensi ad organi di amministrazione e di controllo	17.125	40.000	40.000
8	PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	111.723	108.600	108.600
9	PER IL PERSONALE	1.464.414	1.620.000	1.620.000
a	salari e stipendi	963.899	1.119.734	1.119.734
b	oneri sociali	308.176	316.959	316.959
c	trattamento di fine rapporto	70.965	93.307	93.307
d	trattamento di quiescenza e simili			
e	altri costi	121.374	90.000	90.000
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	13.224	20.000	20.000
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.222	5.000	5.000
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.002	15.000	15.000
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			

		IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
		Consuntivo 2024	Budget 2025	Revisione Budget 2025
11	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE , DI CONSUMO E MERCI			
12	ACCANTONAMENTO PER RISCHI			
13	ALTRI ACCANTONAMENTI			
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	125.875	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	75.077	92.500	92.500
TOTALE COSTI (B)		6.461.229	5.581.004	9.786.048
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		21.699	-	-
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
15	PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLI RELATIVI AD IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE			
16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	56	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	56,00	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	10,00	100	100,00
a	interessi passivi	10,00	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)		46	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	43.281,00		
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	25.390,00		
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		17.891	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE		39.636		
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		39.636	0	0

**NOTA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PREVENTIVO ECONOMICO E ALLA REVISIONE DEL BUDGET ANNUALE 2025**

I documenti per l'aggiornamento al preventivo economico 2025 e la revisione al budget economico annuale predisposto dalla Giunta il 27 novembre 2024 e presentato al Consiglio l'11 dicembre 2024 sono redatti come da art. 4 del DM 27 marzo 2013.

Nel dettaglio che segue, le variazioni agli schemi presentati.

Proventi

Alla voce "**Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale**" si rilevano risorse per Euro 1.004.601 in aumento di € 504.601 rispetto a quanto proposto e deliberato nel Consiglio di dicembre 2024 in considerazione del risconto passivo dell'anno 2024 pari a € 304.601 e di € 200.000 impegnati per il Museo Itinerante.

Subiscono una forte modifica in aumento anche gli "Altri contributi – Bandi da regione Veneto e altri enti pubblici" nei quali si ritrovano i proventi derivanti dall'attività con la Regione Veneto e le CCIAA socie, relativamente ai bandi sull'efficientamento energetico (€ 878.943), i veicoli aziendali (€ 821.500), riscontati dall'anno 2024, e gli impianti termici civili imprese (€ 2.000.000), come da delibera 52 del 27.11.2024.

		PREVENTIVO 2025	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2025	VARIAZIONE
A	PROVENTI GESTIONE CORRENTE			
1)	Quote associative CCIAA	1.598.330	1.598.330	0
1a)	Quota CCIAA per attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000	1.004.601	504.601
2)	Finanziamenti fondo perequativo	550.000	550.000	0
3)	Altri contributi	2.670.000	6.370.443	3.700.443
3a)	<i>Progettualità</i>	2.670.000	2.670.000	0
3b)	<i>Bandi</i>		3.700.443	3.700.443
4)	Proventi da gestione servizi commerciali	175.311	175.311	0
5)	Altri proventi o rimborsi	82.363	82.363	0
6)	Proventi attività Delegaz. Bruxelles	5.000	5.000	0
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	5.581.004	9.786.048	4.205.044

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 2025	REVISIONE 2025	VARIAZIONE
	Contributi in conto esercizio	5.318.330	9.523.374	4.205.044
c.1	contributi dallo Stato	88.000	72.500	-15.500
c.2	contributi da Regione	380.000	3.336.500	2.956.500
c.3	contributi da altri enti pubblici	3.428.330	4.898.975	1.470.645
c.4	contributi dall'Unione Europea	1.422.000	1.208.000	-214.000
d	Contributi da privati	0	6.900	6.900

Oneri progetti/Attività istituzionali

Si evidenziano variazioni nella sezione relativa agli oneri istituzionali e progettuali relativamente alle voci Assistenza e servizi alle CCIAA per aggiornamento dei costi con attività di rassegna stampa condivisa (+€ 22.000) ed un aumento di € 512.082 alla voce **"B2.1.4 Attività di interesse sistema economico camerale e regionale"**, che non trova esatta corrispondenza dal lato dei proventi in quanto si prevedono costi superiori rispetto alle entrate per € 7.481 relative alla differenza tra quote in entrate e previsioni d'uscita per una attività che si ritiene di svolgere in collaborazione con IPSOS (€ 81.740) in merito ad un'analisi sulla valorizzazione del sistema economico ed imprenditoriale veneto per la quale è stato chiesto cofinanziamento alla Regione Veneto.

Si ritrova inoltre un aumento di € 3.670.962 nella voce **"B2.3.2 – Bandi da Regione veneto e altri enti pubblici"** per lo slittamento del pagamento dei contributi relativi al bando sull'efficientamento energetico e sulla gestione dei bandi per veicoli aziendali e per l'attuazione del bando sugli impianti termici civili imprese.

		PREVENTIVO 2025	AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2025	VARIAZIONE
B2.1	Progetti/attività finanziati con quota associativa			
1)	Iniziative di promozione/Attività istituzionali	70.000	70.000	0
2)	Studi, ricerche e indagini	70.000	70.000	0
3)	Assistenza e servizi alle CCIAA	81.000	103.000	22.000
4)	Attività di interesse sistema economico camerale e regionale	500.000	1.012.082	512.082
B2.2	Progetti/attività finanziati con fondo perequativo	440.000	440.000	0
B2.3	Progetti/attività finanziati con altri contributi	2.250.606	5.921.568	3.670.962
1)	Progettualità	2.132.109	2.132.109	0
2)	Bandi da Regione Veneto e altri enti pubblici	118.497	3.789.459	3.670.962
	TOTALE PROVENTI GESTIONE CORRENTE	3.411.606	7.616.650	4.205.044



Risultato Economico

L'esercizio 2025 prevede il mantenimento del pareggio di bilancio.

Nel caso, in sede di consuntivo 2025, si verificasse un effettivo disavanzo di esercizio, si propone, a sua copertura, l'utilizzo della riserva straordinaria implementata anche in sede di consuntivo 2024 e pari a € 150.000.

Con il risultato sopra indicato il patrimonio netto a fine 2025 ammonterà a € 1.585.933

Venezia, 1 luglio 2025

REVISIONE BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE 2025-2027

A		VALORE DELLA PRODUZIONE	IMPORTI	IMPORTI	IMPORTI
			R	B	B
			revisione	Budget	Budget
			budget	annuale 2026	annuale 2027
			annuale 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	9.516.475	4.498.330	4.398.330
	c.1	contributi dallo Stato	72.500	75.000	67.500
	c.2	contributi da Regione	3.336.500	500.000	450.000
	c.3	contributi da altri enti pubblici	4.898.975	2.698.330	2.698.330
	c.4	contributi dall'Unione Europea	1.208.500	1.225.000	1.182.500
d		contributi da privati	6.900	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)			9.786.048	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	7.891.150	2.713.795	2.613.795
a		erogazione di servizi istituzionali	7.616.650	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 Revisione Budget 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)		9.786.048	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
d	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate			
	e di quelli da controllanti			
17	INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	100,00	100,00	100,00
a	interessi passivi	100,00	100,00	100,00
b	oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate			
c	altri interessi ed oneri finanziari			
17bis	UTILI E PERDITE SU CAMBI			
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17+ -17bis)		0	0	0
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
18	RIVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
19	SVALUTAZIONI			
a	di partecipazioni			
b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE (18 - 19)				
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
20	PROVENTI, CON SEPARATA INDICAZIONE DELLE PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI RICAVI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 5			
21	ONERI , CON SEPARATA INDICAZIONI DELLE MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI I CUI EFFETTI CONTABILI NON SONO ISCRIVIBILI AL n. 14 E DELLE IMPOSTE RELATIVE AD ESERCIZI PRECEDENTI			
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21)		-		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE			0	0
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , CORRENTI , DIFFERITE E ANTICIPATE				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		0,00	0,00	0,00

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

ENTRATE

		011-Competitività e sviluppo delle imprese	012-Regolazione dei mercati	016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche	90-Servizi per conto terzi partite di giro	TOTALE €
					002 - Indirizzo Politico	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	
CAPITOLO	TRASFERIMENTI CORRENTI						
II	TRASFERIMENTI CORRENTI	7.179.317	82.074	932.172	159.500	290.240	8.643.303
	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	4.619.823	82.074	451.302	159.500	290.240	5.602.938
	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					-
	INTRESSI 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		7.191.674	91.079	937.187	159.500	377.689	8.757.129

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

CAPITOLO	DESCRIZIONE	011-Competitività e sviluppo delle imprese	012-Regolazione dei mercati	016-Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo	032-Servizi istituzionali e generali delle istituzioni pubbliche	90-Servizi per conto terzi partite di giro	TOTALE €
					002 - Indirizzo Politico	003 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	IMPORTI
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	3.656.133	22.522	859.146	5.075	187.102	4.729.978
	Acquisto di beni non sanitari	15.852	1.291	-	5.075	6.671	28.889
	Acquisto di servizi non sanitari	3.640.280	21.231	859.146	-	180.431	4.701.088
	TRASFERIMENTI CORRENTI	9.335.207	-	640.033	-	-	9.975.240
	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	4.482.835	-	190.845		-	4.673.680
	Trasferimenti correnti a Imprese	4.038.250	-	337.806			4.376.056
	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	13.955.709	101.082	1.745.545	147.037	450.945	16.400.318



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

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

Di seguito il dettaglio delle variazioni più significative.

ENTRATE: € 8.757.129

Entrate per trasferimenti correnti (€ 8.643.303)

I "Trasferimenti correnti da Amministrazioni Pubbliche" subiscono un incremento dettato dalle maggiori entrate previste per l'attività relativa al Museo Itinerante (+200.000) e per la gestione dei contributi del Bando per gli impianti termici civili (+ 2.000.000).

USCITE: € 16.400.318

Acquisto di beni e servizi (4.729.978)

Si rileva la variazione in aumento dell'uscita per servizi relativa alle attività congiunte di interesse del sistema economico regionale e delle Camere associate (+ 512.481).

Trasferimenti correnti (9.975.240)

Si rileva un aumento (€ 200.444) dei trasferimenti alle Imprese rispetto a quanto preventivato nel dicembre 2024 per l'erogazione dei contributi alle imprese del territorio relativi ai bandi attivi e un contestuale aumento dei trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche dovute alla previsione di restituzione alla Regione Veneto e alle CCIAA dei contributi non erogati per i bandi veicoli aziendali e per l'efficientamento energetico (+ 3.586.990).

Risultato di cash flow

È prevista una chiusura dell'anno con un cash flow negativo per l'Ente pari a € 7.643.189.

Tenuta conto che la consistenza delle disponibilità liquide al 31.12.2024 era pari a € 11.025.889, ed al 31 maggio è pari a € 10.988.963, si ritiene che la gestione finanziaria dell'anno 2025 garantirà un saldo di cassa positivo al 31.12.2025.

Venezia, 1 luglio 2025

AGGIORNAMENTO PIRA 2025-2027

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

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

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

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

Indicatore Grado di partecipazione di imprese ad iniziative nei settori prioritari per la competitività come definiti dall'UE nella programmazione 2021-2027

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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
	Valore assoluto	Nr di soggetti partecipanti anno		358	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. 2024	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		Rilevazione interna UR				

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. 2024	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	1,00	1,00	1,00
Qualità	Se altro, indicare qui		Relazione Attività Unioncamere del Veneto e programmazione attività				

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

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

Indicatore Livello di copertura dei settori economici mediante indagini statistiche

Cosa misura Misura la copertura dei settori economici mediante indagini statistiche effettuate dall'Ente

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2024	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. 2024	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)	53,00	50,00	50,00	50,00
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 statistiche e di analisi dell'economia regionale

Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2024	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)	26,50	25,00	25,00	25,00
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. 2024	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. 2024	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. 2024	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. 2024	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. 2024	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. 2024	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)	658	600	600	600
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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero di partecipanti anno	Altro (specificare sotto)	322	330	330	330
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	5	5	5
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività				

Indicatore	Profili inseriti nel database di EACI "Connect"						
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. 2024	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)	9	10	9	9
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. 2024	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)	0,50	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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027
di impatto (outcome)	Valore assoluto	numero achievement	Altro (specificare sotto)	2	3	3	3
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. 2024	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)	28	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. 2024	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		1,6%	1,5%	1,5%	1,5%
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. 2024	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		10	10	10	10
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/evolute del sistema delle Camere venete						
	DESCRIZIONE	Sistema di azioni volte dall'Ente a favore di crescita e necessità comuni delle Camere						
	ARCO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Area Impresa e Territorio - Area Amministrazione interna e servizi alla CCIAA						
	RISORSE ECONOMICHE	Direzione 3, 30.000						
032-003-001		Nr indicatori associati 4		<< nb: indicare preventivamente il Nr indicatori associati all'obiettivo				
Indicatore	Volume medio di attività formative per il personale camerale							
Cosa misura	Misura l'impegno dell'Unione regionale per acquisire/ri sviluppare conoscenza/competenze e capacità camerale all'attività lavorativa del personale camerale							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato - cons. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
di realizzazione fisica	Valore assoluto	numero indicatori attivati a personale camerale	Altro (specificare sotto)	2,00	2,00	2,00	2,00	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Relazione attività					
Indicatore	Incidenza personale di supporto alla 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. 2024	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, regolazioni 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	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	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	Sistema di miglioramento dell'efficienza interna, (fines merita in opera azioni di razionalizzazione dei processi ed investimenti informatici)						
	ARCO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Direzione						
	RISORSE ECONOMICHE	Direzione 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. 2024	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	Altro (specificare sotto)	14%	16,5%	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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
altre tipologie (specificare sotto)	Percentuale	Oneri di struttura/Totale Oneri Gestione Corrente	Altro (specificare sotto)	29,76%	32,2%	47,2%	48%	
Economico patrimoniale	Se altro, indicare qui		Bilancio consuntivo e preventivo economico					
Indicatore	Diva 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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
realizzazioni fisica	Valore assoluto	totale ore di formazione	Altro (specificare sotto)	50	75	75	75	
Se altro, indicare qui	Se altro, indicare qui		Rilevazione interna UR					

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

Obiettivo	TITOLO	regolare 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 i contraenti						
	ARCO TEMPORALE REALIZZAZIONE	Triennio						
	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	Direzione						
	RISORSE ECONOMICHE	Direzione 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. 2024	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)	2,72%	1,84%	0,82%	0,841%	
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. 2024	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)	82,4%	73,4%	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. 2024	Risultato atteso anno 2025	Risultato atteso anno 2026	Risultato atteso anno 2027	
altre tipologie (specificare sotto)	Valore assoluto	Somma dei giorni che intercorrono tra la data del ricevimento e la data del mandato di pagamento delle fatture passive pagate nell'anno "n"/N° di fatture passive pagate nell'anno "n"	Altro (specificare sotto)	25	25	25	25	
Qualità	Se altro, indicare qui		Indicatore tempestività (gi pagamenti)					