



RELAZIONE AGGIORNAMENTO PREVENTIVO 2024

Variazioni art. 12 – comma 4 – D.P.R. 254/2005

Per le variazioni che non comportano maggiori oneri complessivi, l'aggiornamento del budget direzionale è disposto con provvedimento del Segretario Generale.

Determinazione S.G. 26/19.06.2024

Personale		20.000,00
Funzionamento	-	41.180,00
Interventi economici		7.000,00
Ammortamenti e accantonamenti		14.180,00

PROVENTI CORRENTI

Rimborso spese personale in comando: nel preventivo 2024 è stato previsto a tale titolo l'importo di euro 134.710,00 per il rimborso degli oneri retributivi relativi al dirigente già in aspettativa, in ipotesi di concessione del comando richiesto dalla Camera di commercio di Pavia per la copertura della posizione di Segretario Generale a decorrere dall'1.1.2024.

Con provvedimento n. 41 del 18.12.2023 la Giunta di Unioncamere ha stabilito di disporre il comando dal 01.01.2024 del proprio dirigente presso la Camera di Commercio di Pavia, precisando che detto comando cesserà dalla data di nomina a Segretario Generale della Camera; con effetto da tale data al dirigente è concesso un periodo di aspettativa non retribuita, per un periodo di due anni, salva la possibilità di proroga per ulteriori 2 anni o interruzione anticipata comunicata dall'interessato.

Il comando ha riguardato solo pochi giorni ad inizio gennaio, determinando un rimborso a favore di Unioncamere di euro 956,90; successivamente il suddetto dirigente è stato collocato in aspettativa non retribuita.

Può essere pertanto diminuito di euro 133.753,00 lo stanziamento previsto per il rimborso spese del personale in comando.

Contributi Progetti comunitari: nel preventivo 2024 è stato previsto a tale titolo l'importo di euro 13.000,00, quale contributo spettante all'Unione per il corrente anno per il progetto EEN.

La rete Enterprise Europe Network è stata creata dall'Unione Europea per l'internazionalizzazione delle imprese e prevede una serie di servizi gratuiti di supporto e consulenza alle imprese.

Il network fornisce alle imprese strumenti e informazioni utili in merito alle opportunità offerte dall'Unione europea in ambito internazionalizzazione, cooperazione commerciale, innovazione, trasferimento tecnologico, e accesso ai finanziamenti.

Unioncamere trasmette a SviluppoUmbria la rendicontazione del progetto, al quale partecipano Promofirenze e le Camere di commercio di Arezzo – Siena, Maremma e Tirreno, Pistoia-Prato e Toscana Nord Ovest.

SviluppUmbria liquida all'Unione il contributo complessivo destinato al sistema camerale toscano; Unioncamere versa ai soggetti partecipanti gli importi di loro spettanza.



Sulla base del budget approvato per il 2024, il contributo complessivo ammonta a euro 114.575,11, di cui euro 12.345,09 spettanti a Unioncamere Toscana.

Può essere pertanto aumentato di euro 101.576,00 lo stanziamento previsto per i contributi.

Contributo Progetti FNP 2021/2022

I progetti, aventi durata dal 06.12.2022 al 31.03.2024, sono i seguenti:

<i>Titolo progetto</i>	<i>Spesa prevista</i>	<i>Spesa ammessa e contributo riconosciuto (100% spesa)</i>
Transizione energetica	240.500,00	240.500,00
Competenze per le imprese	162.500,00	162.500,00
Internazionalizzazione	149.500,00	149.500,00
Sostegno del turismo	240.500,00	240.500,00
Infrastrutture	240.500,00	240.500,00
TOTALE	1.033.500,00	1.033.500,00

Nell'anno 2023, secondo il criterio della competenza economica tenuto conto dello stato di avanzamento dei progetti, sono stati imputati ricavi per euro 562.505,50.

I ricavi di competenza economica del 2024 relativi ai suddetti progetti, per i quali è stata presentata la rendicontazione finale a Unioncamere Italiana, ammontano quindi a euro 470.994,50.

Lo stanziamento 2024 può pertanto essere diminuito per euro 45.755,00 (da euro 516.750,00 a euro 470.995,00).

Contributo Vetrina Toscana 2024/2025

I proventi di competenza 2024 sono relativi a:

- saldo del progetto Vetrina Toscana 2022/2023, pari a euro 78.125,00, corrispondente al 50% dei progetti finanziati;
- acconto progetto Vetrina Toscana 2024/2025: con decreto di Toscana Promozione Turistica n. 89/12.06.2024 la regione Toscana ha approvato i progetti presentati dal sistema camerale toscano per complessivi euro 160.000,00, stabilendo di liquidare l'acconto del 40%, pari a euro 64.000,00 a Unioncamere Toscana a seguito della comunicazione di avvio delle attività.

Lo stanziamento può pertanto essere diminuito per euro 17.875,00 (da euro 160.000,00 a euro 142.125,00).

ONERI CORRENTI

Competenze del personale: lo stanziamento per retribuzioni ordinarie, oneri sociali a carico del datore di lavoro e accantonamenti al TFR può essere complessivamente diminuito per euro 37.000,00.

Presso l'Unione è in servizio una unità di personale, Area istruttori; un dipendente appartenente all'area dei funzionari e delle E.Q. ha rassegnato le proprie dimissioni a decorrere dal 01.03.2024.

Costo personale in comando: in ragione di quanto riportato nella sezione relativa ai Proventi correnti, si apporta una diminuzione di euro 133.753,00 (medesimo importo della diminuzione dei proventi) ai costi relativi al personale in comando (retribuzioni e oneri sociali) all'accantonamento al TFR e all'IRAP.

Costo personale somministrazione lavoro: nel preventivo è stanziato a tale titolo l'importo di euro 41.900,00 per contratti di somministrazione lavoro per due unità a tempo parziale ex categoria C.

Poiché l'Ente ha stipulato nel corrente anno un unico contratto, l'importo può essere diminuito per euro 15.000.

Progetto EEN: è apportata una variazione in aumento di euro 102.231,00, relativa ai costi del budget 2024 del progetto previsti per il sistema camerale toscano.

Progetti FNP 2021/2022: è apportata una variazione in diminuzione di euro 45.755,00, medesimo importo della variazione in diminuzione dei proventi.

Progetto Vetrina Toscana: è apportata una variazione in diminuzione di euro 17.875,00, medesimo importo della variazione in diminuzione dei proventi.

Si riportano di seguito due prospetti riepilogativi delle variazioni da apportare ai proventi e agli oneri:

Tipologia Conto	Cdr	Funzione	Attività	Conto	Descrizione Conto	Cdc	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione
Ricavo	A	A	01	312001	Contributi fondo perequativo su progetti/attività a favore delle CCIAA	A 101		45.755,00
Ricavo	A	A	01	312002	Contributi Progetto EEN	A 101	101.576,00	
Ricavo	A	A	01	312010	Contributi da Toscana Promozione Turistica per progetto Vetrina Toscana	A 101		17.875,00
Ricavo	A	A	01	312021	Rimborsi spese personale in comando	A 101		133.753,00
					TOTALE VARIAZIONI		101.576,00	197.383,00

Tipologia Conto	Cdr	Funzione	Attività	Conto	Descrizione Conto	Cdc	Variazione in aumento	Variazione in diminuzione
Costo	A	A	01	321000	Retribuzione Ordinaria	A 101		15.000,00
Costo	A	A	01	322000	Oneri Previdenziali dipendenti	A 101		20.000,00
Costo	A	A	01	323000	Accantonamento T.F.R.	A 101		9.520,00
Costo	A	A	01	324006	Retribuzione personale comandato presso altri enti	A 101		98.758,00
Costo	A	A	01	324010	Oneri sociali personale comandato presso altri enti	A 101		23.593,00
Costo	A	A	01	324011	Costo personale somministrazione lavoro	A 101		15.000,00
Costo	A	A	01	327017	Imposte e tasse	A 101		3.882,00
Costo	A	A	01	334000	Progetti congiunti con Regione ed altri	A 101		17.875,00
Costo	A	A	01	334001	Progetti comunitari	A 101	102.231,00	
Costo	A	A	01	335000	Progetti con MISE e su FNP UN	A 101		45.755,00
					TOTALE VARIAZIONI		102.231,00	249.383,00

A seguito delle variazioni sopra descritte, si prevede un avanza economico dell'esercizio di euro 45.412,00; nel preventivo 2024 era stimato un disavanzo di euro 5.933,00.



PREVENTIVO 2024 AGGIORNATO

	Bilancio d'esercizio 2023	Preventivo 2024	Preventivo 2024 aggiornato
A) Proventi correnti			
Quote associative Camere di Commercio	608.592,00	625.408,00	625.408,00
Contributi vari	796.302,00	860.255,00	764.448,00
Proventi da servizi e beni	-		
Variazione rimanenze	-		
Totale proventi correnti (A)	1.404.894,00	1.485.663,00	1.389.856,00
B) Oneri correnti			
Personale	165.647,00	312.464,00	150.593,00
Funzionamento	235.609,00	223.686,00	178.624,00
Interventi economici	758.059,00	692.545,00	738.146,00
Ammortamenti e accantonamenti	17.075,00	125.901,00	140.081,00
Totale oneri correnti (B)	1.176.390,00	1.354.596,00	1.207.444,00
Risultato gestione corrente (A-B)	228.505,00	131.067,00	182.412,00
C) Gestione finanziaria			
Proventi finanziari	74.200,00	10.000,00	10.000,00
Oneri finanziari	123.288,00	147.000,00	147.000,00
Risultato gestione finanziaria	- 49.088,00	- 137.000,00	- 137.000,00
D) Gestione straordinaria			
Proventi straordinari e rettifiche	42.240,00	-	-
Oneri straordinari	347.601,00	-	-
Risultato gestione straordinaria	- 305.360,00	-	-
E) Rettifiche di valore attività finanziaria			
Rivalutazioni attivo patrimoniale	745,00	-	-
Svalutazioni attivo patrimoniale		-	-
Differenza rettifiche attività finanziarie	745,00	-	-
Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio (A-B+/-C+/-D+/-E)	- 125.198,00	- 5.933,00	45.412,00
PIANO DEGLI INVESTIMENTI			
E) Immobilizzazioni immateriali	-		
F) Immobilizzazioni materiali	1.976.460,00	10.000,00	10.000,00
G) Immobilizzazioni finanziarie	249.195,00	272.511,00	272.511,00
Totale investimenti (E+F+G)	2.225.655,00	282.511,00	282.511,00

BUDGET DIREZIONALE 2024 AGGIORNATO

Codice Budget	Proventi	Preventivo 2024	Preventivo 2024 aggiornato	Variazione
3120	Contributi trasferimenti e altre entrate			
	Quote associative Camere di Commercio	625.408,00	625.408,00	-
	Contributi da Regione Toscana	160.000,00	142.125,00	- 17.875,00
	Altri rimborsi e recuperi da terzi	164.710,00	30.957,00	- 133.753,00
	Contributi da Unioncamere per progetti FNP	516.750,00	470.995,00	- 45.755,00
	Contributi comunitari progetto EEN	13.000,00	114.576,00	101.576,00
	Altri rimborsi da CCIAA	5.795,00	5.795,00	-
3500	Proventi finanziari	10.000,00	10.000,00	-
3600	Proventi straordinari	-	-	
	Totale proventi	1.495.663,00	1.399.856,00	- 95.807,00

Codice Budget	Oneri	Preventivo 2024	Preventivo 2024 aggiornato	Variazione
320	Personale			
3210	Competenze del personale	109.570,00	66.690,00	- 42.880,00
3220	Oneri sociali	45.646,00	25.646,00	- 20.000,00
3230	Accantonamenti TFR	14.820,00	5.300,00	- 9.520,00
3240	Altri costi del personale	142.428,00	52.957,00	- 89.471,00
325	Funzionamento			
3250	Prestazione di servizi	118.460,00	110.460,00	- 8.000,00
3260	Godimento beni di terzi	2.500,00	2.500,00	-
3270	Oneri diversi di gestione	40.826,00	39.944,00	- 882,00
3280	Quote associative	3.000,00	3.000,00	-
3290	Organi istituzionali	58.900,00	22.720,00	- 36.180,00
330	Interventi economici			
332000	Iniziative per il sistema camerale	5.795,00	5.795,00	-
334000	Interventi economici con Regione	160.000,00	142.125,00	- 17.875,00
334001	Progetti comunitari - EEN	-	102.231,00	102.231,00
334002	Spese gestione CRAT	-	7.000,00	7.000,00
335000	Progetti FNP con CCIAA	516.750,00	470.995,00	- 45.755,00
336000	Altri interventi economici	10.000,00	10.000,00	-
341	Ammortamenti			
3410	Ammortamenti immobilizzazioni materiali	25.901,00	31.900,00	5.999,00
343	Fondi rischi e oneri			
	Accantonamenti Fondi rischi e oneri	100.000,00	108.181,00	8.181,00
351	Oneri finanziari	147.000,00	147.000,00	-
361	Oneri straordinari	-	-	-
	Totale oneri	1.501.596,00	1.354.444,00	- 147.152,00

BUDGET ECONOMICO ANNUALE (art. 2 comma 3 d.m. 27/03/2013)

	Budget Iniziale		Budget Assestato	
	ANNO 2024		ANNO 2024	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		1.345.158		1.383.104
a) Contributo ordinario dello stato				
b) Corrispettivi da contratto di servizio				
b1) Con lo Stato				
b2) Con le Regioni				
b3) Con altri enti pubblici				
b4) Con l'Unione Europea				
c) Contributi in conto esercizio	1.345.158		1.383.104	
c1) Contributi dallo Stato				
c2) Contributi da Regione	190.000		172.125	
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.142.158		1.096.403	
c4) Contributi dall'Unione Europea	13.000		114.576	
d) Contributi da privati				
e) Proventi fiscali e parafiscali				
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi				
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		140.505		6.752
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio				
b) Altri ricavi e proventi	140.505		6.752	
Totale valore della produzione (A)		1.485.663		1.389.856
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				
7) Per servizi		-861.905		-871.326
a) Erogazione di servizi istituzionali	-692.545		-738.146	
b) Acquisizione di servizi	-110.460		-110.460	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro				
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-58.900		-22.720	
8) Per godimento di beni di terzi		-2.500		-2.500
9) Per il personale		-312.464		-150.593
a) Salari e stipendi	-250.998		-66.690	
b) Oneri sociali	-45.646		-25.646	
c) Trattamento di fine rapporto	-14.820		-5.300	
d) Trattamento di quiescenza e simili				
e) Altri costi	-1.000		-52.957	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-25.901		-31.900
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-25.901		-31.900	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide				
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				
12) Accantonamento per rischi				
13) Altri accantonamenti		-100.000		-108.181
14) Oneri diversi di gestione		-51.826		-42.944
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica				
b) Altri oneri diversi di gestione	-51.826		-42.944	
Totale costi (B)		-1.354.596		-1.207.444
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		131.067		182.412
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari		10.000		10.000
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti				
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10.000		10.000	

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		-147.000		-147.000
a) Interessi passivi	-144.000		-144.000	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate				
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-3.000		-3.000	
17bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 +/- 17 bis)		-137.000		-137.000
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)		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0
Risultato prima delle imposte		-5.933		45.412
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate				
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		-5.933		45.412

	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
14) Oneri diversi di gestione		-42.944		-37.515		-37.515
a) Oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica	0		0		0	
b) Altri oneri diversi di gestione	-42.944		-37.515		-37.515	
Totale costi (B)		-1.207.444		-1.387.121		-1.389.121
DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		182.412		-514.121		-529.121
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate						
16) Altri proventi finanziari		10.000				
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti						
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni						
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	10.000					
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		-147.000		-123.000		-123.000
a) Interessi passivi	-144.000		-120.000		-120.000	
b) Oneri per la copertura perdite di imprese controllate e collegate						
c) Altri interessi ed oneri finanziari	-3.000		-3.000		-3.000	
17bis) Utili e perdite su cambi						
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17 + 17 bis)		-137.000		-123.000		-123.000
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 iscrisibili al n.5)		0		0		0
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14) e delle imposte relative ad esercizi		0		0		0
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		0		0		0
Risultato prima delle imposte		45.412		-637.121		-652.121
Imposte dell'esercizio, correnti, differite ed anticipate						
AVANZO (DISAVANZO) ECONOMICO DELL'ESERCIZIO		45.412		-637.121		-652.121

ASSESTAM. BUDGET ECONOMICO PLURIENNALE (art. 1 comma 2 d.m. 27/03/2013)

	ANNO 2024		ANNO 2025		ANNO 2026	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
1) Ricavi e proventi per attività istituzionale		1.383.104		873.000		860.000
a) Contributo ordinario dello stato						
b) Corrispettivi da contratto di servizio						
b1) Con lo Stato						
b2) Con le Regioni						
b3) Con altri enti pubblici						
b4) Con l'Unione Europea						
c) Contributi in conto esercizio	1.383.104		873.000		860.000	
c1) Contributi dallo Stato						
c2) Contributi da Regione	172.125		160.000		160.000	
c3) Contributi da altri enti pubblici	1.096.403		700.000		700.000	
c4) Contributi dall'Unione Europea	114.576		13.000			
d) Contributi da privati						
e) Proventi fiscali e parafiscali						
f) Ricavi per cessione di prodotti e prestazioni servizi						
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		6.752				
a) Quota contributi in conto capitale imputate all'esercizio						
b) Altri ricavi e proventi	6.752					
Totale valore della produzione (A)		1.389.856		873.000		860.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE						
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci						
7) Per servizi						
a) Erogazione di servizi istituzionali	-738.146	-871.326	-726.000	-914.900	-726.000	-916.900
b) Acquisizione di servizi	-110.460		-120.000		-122.000	
c) Consulenze, collaborazioni, altre prestazioni di lavoro			-10.000		-10.000	
d) Compensi ad organi amministrazione e controllo	-22.720		-58.900		-58.900	
8) Per godimento di beni di terzi		-2.500				
9) Per il personale		-150.593		-324.706		-324.706
a) Salari e stipendi	-66.690		-250.998		-250.998	
b) Oneri sociali	-25.646		-51.708		-51.708	
c) Trattamento di fine rapporto	-5.300		-20.000		-20.000	
d) Trattamento di quiescenza e simili						
e) Altri costi	-52.957		-2.000		-2.000	
10) Ammortamenti e svalutazioni		-31.900		-10.000		-10.000
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			-1.500		-1.500	
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	-31.900		-8.500		-8.500	
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni						
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disposizioni liquide						
11) Variazioni delle rimanenze e materie prime, sussidiarie, di consumo e merci						
12) Accantonamento per rischi						0
13) Altri accantonamenti		-108.181		-100.000		-100.000

UNIONCAMERE TOSCANA		
	PREVISIONI DI ENTRATA - AGGIORNAMENTO ANNO 2024	
LIVELLO	DESCRIZIONE CODICE ECONOMICO	TOTALE ENTRATE
	TRASFERIMENTI CORRENTI	
	Trasferimenti correnti	
2101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.269.500,00
2102	Trasferimenti correnti da Famiglie	
2103	Trasferimenti correnti da Imprese	
2104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
2105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del mondo	114.500,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
	Interessi attivi	
3301	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
3302	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio-lungo termine	
3303	Altri interessi attivi	30.000,00
	Rimborsi e altre entrate correnti	
3501	Indennizzi di assicurazione	
3502	Rimborsi in entrata	5.790,00
3503	Altre entrate correnti n.a.c.	
	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	
	Entrate per partite di giro	
8101	Altre ritenute	
8102	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	
8103	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	
8104	Altre entrate per partite di giro	
	Entrate per conto terzi	
8201	Rimborso per acquisto di beni e servizi per conto terzi	
8202	Trasferimenti per conto terzi ricevuti da Amministrazioni pubbliche	
8203	Trasferimenti per conto terzi da altri settori	
8204	Depositi di/presso terzi	
8205	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	
8206	Altre entrate per conto terzi	
	TOTALE PREVISIONI DI ENTRATA	1.419.790,00

UNIONCAMERE TOSCANA
REVISIONE DI SPESA COMPLESSIVA AGGIORNATA 2024

MISSIONE	011	016	032	091	Totale spese 2024
	Competitività e sviluppo delle imprese	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
PROGRAMMA	005	005	002	001	
	Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
DIVISIONE	4	4	1	1	
			SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
GRUPPO	1	1	3	3	
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Servizi generali	
CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE VOCE				
1 PERSONALE					
1 SPESE CORRENTI					
11 Redditi da lavoro dipendente					
1101 Retribuzioni lorde		13000			116.000,00
1102 Contributi sociali a carico dell'ente					40.600,00
12 Imposte e tasse a carico dell'ente					
1201 Imposte, tasse a carico dell'ente					40.000,00
13 Acquisto di beni e servizi					
1303 Acquisto di servizi non sanitari	35.700,00		22.000,00		180.700,00
14 Trasferimenti correnti					
1401 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	613.000,00	102000			715.000,00
15 Interessi passivi					
1504 Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti					
16 Altre spese per redditi da capitale				144.000,00	144.000,00
17 Rimborsi e poste correttive delle entrate					
1701 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)				1.000,00	1.000,00
18 Altre spese correnti					
1803 Premi di assicurazione				3.500,00	3.500,00
2 SPESE IN CONTO CAPITALE					
22 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

	MISSIONE	011	016	032	091	
			Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	Totale spese 2024
	PROGRAMMA	005	005	002	001	
		Competitività e sviluppo delle imprese		4		
		Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	Debiti da finanziamento dell'amministrazione	
	DIVISIONE	4	4	1	1	
				SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	
	GRUPPO	1	1	3	3	
		Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	10.000,00
2201	Beni materiali					
3	SPESA PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE					
4	RIMBORSO PRESTITI					
43	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine					
4301	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio-lungo termine					
	PREVISIONE TOTALE DI SPESA 2024 AGGIORNATA	648.700,00		22.000,00	321.100,00	272.511,00
						1.523.311,00

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	Consolidamento del ruolo di coordinamento nei confronti delle attività camerali					
	Descrizione	Rafforzare la rete di relazioni istituzionali coinvolgendo nel network oltre al sistema camerale, gli attori pubblici e privati che agiscono sul territorio					
	Arco temporale per la realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese					
011-005-003							
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Coordinamento attività del Consiglio regionale Associazioni di Categoria (CRAC)						
Cosa misura	Grado di partecipazione delle Associazioni alle attività del Consiglio Regionale						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Efficacia	%	n. di Associazioni che partecipano alle riunioni del CRAC/ totale delle Associazioni	Rilevazione interna delle iniziative	-	50%	50%	50%

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	Consolidamento del ruolo di coordinamento nei confronti delle attività camerali						
	Descrizione	Rafforzare la rete di relazioni istituzionali coinvolgendo nel network oltre al sistema camerale, gli attori pubblici e privati che agiscono sul territorio						
	Arco temporale realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese						
	Risorse economiche							
011-005-004								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Report sulle attività della CRAT (tenuta aggiornamento implementazione del portale, gestione della commissione per raccordo attività e funzionamento)							
Cosa misura	Misura la capacità dell'UR di svolgere la funzione delegata dalla Regione Toscana							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Efficacia	%	Report sulle attività svolte	Rilevazione interna delle iniziative	-	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2026	

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

	Titolo	Consolidamento del ruolo di coordinamento nei confronti delle attività camerali						
	Descrizione	Realizzazione del Progetto Vetrina Toscana						
	Arco temporale per la realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese						
	Risorse finanziarie	€ 142.125,00						
011-005-006								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Spesa sostenuta a consuntivo su spesa preventivata per il progetto Vetrina Toscana							
Cosa misura	Misura il grado di realizzazione del progetto Vetrina Toscana							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Efficacia	%	Risorse utilizzate/risorse stanziare	Rilevazione interna delle iniziative	-	30%	30%	30%	

Missione	016 - Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
Programma	005 - Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese

Obiettivo	Titolo	Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali						
	Descrizione	Coordinamento delle iniziative di internazionalizzazione delle C.C.I.A.A nell'ambito del progetto EEN						
	Arco temporale realizzazione	anno						
	Centro di responsabilità	Competitività delle imprese						
	Risorse economiche							
016-005-001								
Nr indicatori associati 1								
Indicatore	Report sull'attività svolta dalle Camere di Commercio rispetto al Progetto EEN							
Cosa misura	Stato di attuazione delle convenzioni tra Unione Regionale e CCIAA e tra Unione Regionale e PromoFirenze							
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2	
Efficacia	%	Attività realizzate/attività previste	Rilevazione interna delle iniziative	-	60%	60%	60%	

Obiettivo	Titolo	Consolidamento tempi di pagamento fatture					
	Descrizione	Rispettare la prescrizione normativa adeguando i processi interni					
	Arco temporale realizzazione	anno					
	Centro di responsabilità	Affari generali - contabili - tecnico giuridici					
	Risorse economiche	0					
032-004-001							
Nr indicatori associati 1							
Indicatore	Media dei tempi di pagamento delle fatture passive						
Cosa misura	Giorni intercorrenti tra la data di protocollazione delle fatture passive e quella del pagamento						
Tipologia	Unità di misura	Algoritmo di calcolo	Fonte dei dati	Ultimo valore osservato	Risultato atteso anno n	Risultato atteso anno n+1	Risultato atteso anno n+2
Qualità	gg	Data mandato di pagamento - data protocollo fatture	Rilevazione interna gestionale contabilità	-	< 30	< 30	< 30