



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche.

MOBILE - MECCANICA

Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche per i settori mobile e meccanica

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO 2022



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche
MOBILE - MECCANICA

PREMESSA

SCENARIO INTERNAZIONALE

Lo scenario internazionale nella prima parte del 2021 è stato caratterizzato da una ripresa economica che si è distribuita in maniera eterogenea fra paesi e settori produttivi.

Il comparto industriale ha proseguito nel processo di recupero, sostenendo gli scambi mondiali di merci in volume, mentre le attività dei servizi sono ancora influenzate dalle misure di contenimento sociale.

A marzo, gli scambi mondiali hanno mostrato una decisa crescita congiunturale in accelerazione dal mese precedente (rispettivamente +2,2% e +0,1%, fonte: Central planning bureau) che è attesa proseguire. Nel complesso, nel primo trimestre, il commercio internazionale di merci in volume è cresciuto del 3,5% rispetto ai tre mesi precedenti.

Le prospettive economiche mondiali restano contraddistinte da elevata incertezza rispetto al progresso delle campagne vaccinali e al timing ed efficacia delle misure di sostegno degli investimenti e dell'occupazione.

Le previsioni della Commissione europea indicano per quest'anno una decisa ripresa del Pil mondiale con una intensità in grado di assicurare il riassorbimento della contrazione segnata lo scorso anno (+5,6% dal -3,4% nel 2020). Gli andamenti sarebbero caratterizzati da una forte eterogeneità tra i paesi a favore di quelli emergenti e in via di sviluppo che registrerebbero un più accentuato dinamismo.

Nei primi mesi dell'anno il ciclo economico si è rafforzato in Cina e negli Stati Uniti mentre nell'area euro l'attività economica ha subito una flessione, scontando l'implementazione delle ulteriori misure di contenimento, introdotte per contrastare la terza ondata della diffusione del virus. Il Pil cinese, nel primo



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche
MOBILE - MECCANICA

trimestre è aumentato dello 0,6% su base congiunturale (+6,5% in T4 2020) evidenziando segnali positivi per tutti gli aggregati. Il miglioramento è atteso estendersi anche ai prossimi mesi e la crescita attestarsi al 7,9% nell'anno. Il ciclo espansivo continuerà anche nel 2022 seppure con intensità più contenute (+5,4%).

Negli Stati Uniti, nel primo trimestre l'attività economica ha segnato un ulteriore rafforzamento (+1,6% la variazione congiunturale nel primo trimestre, +1,1% in quello precedente), caratterizzato dalla ripresa di consumi e investimenti che hanno beneficiato dal consistente programma di stimolo fiscale. Gli indicatori anticipatori evidenziano il proseguimento della fase espansiva che porterebbe la crescita annua al 6,3% mentre il progressivo esaurimento delle misure di sostegno determinerebbe un rallentamento nel 2022 (+3,8%).

Negli ultimi mesi, l'andamento economico dell'area euro è stato ancora condizionato dal prolungamento delle misure di contenimento sociale anche se in progressiva attenuazione. Nel primo trimestre, il Prodotto interno lordo ha segnato una ulteriore riduzione (-0,6% e -0,7% le variazioni congiunturali nel primo trimestre e in quello precedente) determinata dall'ampia flessione dell'attività in Germania (-1,8%).

In Spagna e Francia i cali del Pil sono stati più contenuti (rispettivamente -0,5% e -0,1%). In base alle previsioni di primavera della Commissione Europea, il pieno recupero dell'economia dell'area si distribuirà nel biennio 2021-22 con una crescita del Pil pari rispettivamente a 4,3% e 4,4%. Le prospettive economiche per i prossimi mesi indicano un deciso miglioramento legato prevalentemente alla riduzione del numero dei contagi ma anche alla imminente disponibilità delle prime tranche di risorse finanziarie di New Generation EU. L'indice composito di fiducia economica della Commissione europea (ESI) a maggio è cresciuto per il



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

quinto mese consecutivo, toccando i massimi dal 2018. Il miglioramento è stato diffuso a tutti i settori ma in misura più ampia nei servizi dove l'indice ha superato per la prima volta, da marzo 2020, la propria media di lungo termine. Lo scorso anno, il tasso di cambio si è attestato a 1,14 dollari per euro mentre per il 2021, in base all'ipotesi tecnica sottostante la previsione, si stima un progressivo apprezzamento dell'euro fino a 1,20 dollari sia nel 2021 sia nel 2022. La fase di ripresa dell'attività economica, ha determinato un aumento delle quotazioni del petrolio che dopo una temporanea flessione ad aprile (64,2 dollari al barile) sono tornate a crescere, toccando a maggio 68,3 dollari al barile. Il prezzo del Brent, che nella media del 2020 è stato pari a 43,4 dollari al barile, è previsto attestarsi quest'anno e il prossimo a una quotazione superiore ai 60 dollari al barile.

EXPORT ITALIANO

Durante la pandemia, nel confronto con gli altri Paesi, il contributo dell'export al PIL dell'Italia è stato meno sfavorevole di quello delle altre componenti, consumi e investimenti. Fra i Paesi del G8 l'Italia è seconda per minor flessione dell'export e ha performato molto meglio di Francia, Regno Unito e Stati Uniti. Il risultato dell'export nel 2020 (-9.7%, e -8.8% esclusi i prodotti petroliferi raffinati) riflette la ripartenza delle esportazioni già nella seconda parte dell'anno, con crescite congiunturali del 30% nel terzo trimestre e ancora un +3.3% nel quarto.

La ripresa italiana è stata la più rapida a livello europeo, con pochi altri competitor di settore in grado di registrare numeri positivi, e comunque nessuno a ritmi paragonabili. Da maggio 2020 in poi l'Italia è sempre il terzo paese europeo per crescita, dopo i colossi Germania e Olanda, e sempre prima della Francia, salvo un paio di mesi isolati. Una crescita tendenziale che riguarda quasi tutti i settori e che, per molti, è largamente positiva anche sul 2019.



Nel secondo trimestre 2021, si registra una crescita congiunturale delle esportazioni, seppure con intensità diverse, per tutte le ripartizioni territoriali: +7,3% per il Nord-est, +3,8% per il Sud e Isole, +3,6% per il Nord-ovest e +0,2% per il Centro.

Nel periodo gennaio-giugno 2021 l'export mostra una crescita su base annua molto sostenuta e diffusa a livello territoriale: rispetto alla media nazionale, è più ampia per le Isole (+27,6%), il Centro (+25,8%) e il Nord-est (+24,6%), poco più contenuta per il Nord-ovest (+22,9%) e il Sud (+19,0%).

Nei primi sei mesi dell'anno, l'incremento tendenziale dell'export interessa tutte le regioni italiane a eccezione della Liguria (-7,1%), ed è più marcato per Sardegna (+53,1%), Molise (+36,3%), Calabria (+34,6%) e Toscana (+32,5%). La performance positiva della Lombardia (+22,6%) contribuisce da sola per 6,1 punti percentuali alla crescita su base annua dell'export nazionale. Nello stesso periodo, l'aumento delle vendite di metalli di base e prodotti in metallo da Lombardia, Lazio e Veneto e di macchinari e apparecchi n.c.a. da Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto spiega per 5,7 punti percentuali la crescita dell'export nazionale. Diversamente, la contrazione delle vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici da Lombardia, Veneto, Marche, Lazio e Liguria e di mezzi di trasporto (autoveicoli esclusi) da Liguria e Puglia fornisce un contributo negativo di 1,4 punti alla variazione delle esportazioni.

Nei primi sei mesi del 2021, i contributi più marcati alla crescita su base annua dell'export nazionale derivano dall'aumento delle esportazioni della Lombardia verso Germania (+24,9%), Francia (+26,7%) e Spagna (37,2%), della Toscana verso Stati Uniti (+68,5%) e Svizzera (31,6%) e dell'Emilia-Romagna verso Germania (+26,3%), Francia (+29,9%) e Stati Uniti (+33,0%). Per contro,



TECNE

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche
MOBILE - MECCANICA

l'apporto negativo più ampio proviene dalla diminuzione delle vendite della Liguria verso gli Stati Uniti (-56,6%).

L'analisi provinciale dell'export mostra performance positive per quasi tutte le province italiane: i maggiori contributi positivi si rilevano per Milano, Torino, Brescia, Firenze, Vicenza e Roma. Si segnalano le dinamiche negative di Genova, Rovigo e Ascoli Piceno.

ESPORTAZIONI DELLE MARCHE NEL I SEMESTRE 2021

In un panorama italiano complessivamente positivo, le Marche nel 2021 confermano il trend nazionale, con un incremento pari a +20% esportando per oltre 6 miliardi di euro e recuperando, per il mobile, su mercati strategici come la Cina e la Russia.

L'export Marche segna +20% , esportiamo per oltre 6 miliardi di euro e recupera, per il mobile, su mercati strategici come la Cina e la Russia.

I primi mercati di riferimento vedono ritorni importanti come la Cina (che segna +39% per valore di merci esportate rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e la Russia (+30%). Maggiori partner commerciali restano Germania (710 milioni) e Francia (627 milioni) seguite da Stati Uniti (500 milioni), Belgio (444 milioni), Spagna (303 milioni) e Polonia (269 milioni).

Molto positivo il raffronto con i dati pre pandemici: il secondo trimestre 2021 segna una variazione tendenziale del +20,9% sullo stesso periodo del 2019.

Tra le cinque province solo Ascoli Piceno mostra un risultato negativo (-22,5%), mentre sono risultati favorevoli gli andamenti delle province di Pesaro-Urbino (+36,6%), Ancona (+49,5%), Macerata (+26,1%) e Fermo (+13,4%).

Il risultato complessivo delle esportazioni marchigiane dei primi sei mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2020 è diffuso tra tutti i comparti di



attività economica, dall'agroalimentare (+11,3%), al tessile (+14,6%), ma soprattutto per quanto riguarda i settori di competenza di TECNE. Il mobile esporta merce per 293 milioni di euro (+38%) e anche il settore della meccanica risulta in crescita registrando un +47% rispetto al primo semestre 2020, un valore delle esportazioni di 1 miliardo 900 milioni di euro e il recupero di mercati quali Germania, Francia, Stati Uniti, Spagna e Polonia.

SETTORE MOBILE/ ARREDO**Primi 15 Paesi di destinazione del mobile marchigiano – 1°sem. 2021**

| PAESE | 2020 | 2021 | Diff.Valore | Diff.% |
|---------------------|------------|------------|-------------|--------|
| Francia | 39.615.127 | 55.885.590 | 16.270.463 | 41,071 |
| Stati Uniti | 35.864.785 | 39.242.678 | 3.377.893 | 9,4184 |
| Germania | 17.436.097 | 28.639.131 | 11.203.034 | 64,252 |
| Regno Unito | 11.220.068 | 20.098.344 | 8.878.276 | 79,129 |
| Cina | 8.068.524 | 13.232.224 | 5.163.700 | 63,998 |
| Russia | 9.872.858 | 12.117.083 | 2.244.225 | 22,731 |
| Spagna | 6.297.659 | 9.119.704 | 2.822.045 | 44,811 |
| Svizzera | 7.336.554 | 9.050.345 | 1.713.791 | 23,36 |
| Canada | 2.593.221 | 6.152.219 | 3.558.998 | 137,24 |
| Belgio | 4.024.888 | 5.965.073 | 1.940.185 | 48,205 |
| Polonia | 4.160.035 | 5.931.324 | 1.771.289 | 42,579 |
| Emirati Arabi Uniti | 3.814.654 | 4.560.334 | 745.680 | 19,548 |
| Malta | 4.191.173 | 4.180.506 | -10.667 | -0,255 |
| Paesi Bassi | 4.033.592 | 4.116.563 | 82.971 | 2,057 |
| Romania | 2.599.666 | 4.110.275 | 1.510.609 | 58,108 |

SETTORE MECCANICA**Primi 15 Paesi di destinazione del settore meccanica marchigiano – 1°sem. 2021**

| PAESE | 2020 | 2021 | Diff.Valore | Diff.% |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Germania | 162.537.354 | 224.389.286 | 61.851.932 | 38,054 |
| Francia | 154.003.685 | 216.989.513 | 62.985.828 | 40,8989 |
| Stati Uniti | 112.173.980 | 210.540.076 | 98.366.096 | 87,6907 |



TECNE

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

| | | | | |
|------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| Spagna | 82.194.274 | 123.328.289 | 41.134.015 | 50,0449 |
| Polonia | 81.732.294 | 120.884.529 | 39.152.235 | 47,903 |
| Regno Unito | 50.947.401 | 82.442.677 | 31.495.276 | 61,8192 |
| Austria | 36.951.945 | 59.648.629 | 22.696.684 | 61,4222 |
| Romania | 30.247.368 | 49.523.281 | 19.275.913 | 63,7276 |
| Paesi Bassi | 34.429.607 | 44.823.337 | 10.393.730 | 30,1883 |
| Cina | 24.647.832 | 42.531.972 | 17.884.140 | 72,5587 |
| Belgio | 30.112.230 | 40.359.757 | 10.247.527 | 34,0311 |
| Svizzera | 32.719.352 | 39.473.822 | 6.754.470 | 20,6437 |
| Repubblica ceca | 24.352.159 | 37.145.171 | 12.793.012 | 52,5334 |
| Turchia | 28.101.360 | 35.772.873 | 7.671.513 | 27,2994 |
| Russia | 28.508.095 | 35.715.025 | 7.206.930 | 25,2803 |



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche
MOBILE - MECCANICA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL PROGRAMMA INIZIATIVE PROMOZIONALI PER L'ANNO 2022

Il bilancio preventivo 2022 riguarda il terzo anno di attività dell'Azienda speciale della Camera di Commercio delle Marche per il settore mobile – meccanica denominata TECNE risultante dal processo di riforma, secondo una logica settoriale come previsto dal decreto del MISE del 16.02.2018 e dal D.Lsg n.219/2016 (D.G. no. 177 dell'11/10/2019), ed è stato redatto in base a quanto stabilito, relativamente alle attività di internazionalizzazione, nel decreto di riforma camerale.

Tuttavia, come già sottolineato in premessa e prendendo atto dell'inevitabile riduzione delle iniziative nell'anno 2021, per effetto della crisi sanitaria, e del necessario conseguente riposizionamento degli interventi su programmi diversi, quali formazione, informazione e assistenza via web, si ritiene necessario impostare il programma 2022 delle iniziative in stretta continuità con quanto recentemente realizzato soprattutto nel secondo semestre del 2021, implementando le attività relative a iniziative in presenza, quali manifestazioni fieristiche, BtoB, incoming e outgoing.

In particolare da una parte verranno organizzati una serie di webinar/incontri formativi e informativi finalizzati all'espansione nei principali mercati di interesse e di sbocco per le produzioni del mobile e della meccanica della nostra regione; dall'altra sono programmate, compatibilmente con l'assestamento della crisi sanitaria, una serie di presenze nelle principali Fiere e/o eventi internazionali, sia per le imprese del mobile che della meccanica.



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

In particolare per quest'ultimo settore, TECNE, su suggerimento degli imprenditori stessi, ha programmato una serie di Progetti di BtoB su Paesi target di interesse; progetti strutturati che prevedono diversi step; dal seminario/webinar di introduzione, alla fase di prefattibilità della ricerca partner, alla selezione di possibili contatti commerciali, finalizzati al matching tra le aziende marchigiane interessate e gli operatori esteri selezionati dalle imprese stesse.

Come noto, la crisi sanitaria attualmente in corso in tutto il mondo ha stravolto i programmi di moltissimi eventi in presenza e delle fiere di settore. Il 2021 ha visto **moltissime fiere annullate o rinviate** a causa della prevenzione contro il Covid-19, che ha vietato espressamente l'organizzazione di grandi eventi, specialmente se al chiuso. Dopo una serie di date fissate per l'autunno o l'estate 2021, molte grandi fiere hanno dovuto capitolare, rinviando appunto la realizzazione al secondo semestre del 2021 con posticipazione rispetto al periodo delle edizioni passate, come è accaduto ad esempio anche per il Salone del Mobile di Milano, realizzato in forma ridotta a settembre 2021 anziché al canonico aprile.

Vengono proposte quindi per il 2022 le seguenti iniziative:

- 1) Organizzazione della partecipazione di una collettiva di imprese marchigiane del settore "Tecnologie e materiali da costruzione" alla fiera "**BIG FIVE**" di Dubai, la più importante fiera dell'edilizia e del Sistema Casa dell'Area del Golfo e di tutto il medio Oriente
- 2) Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese alla Fiera del mobile "**Saloni Worldwide – Moscow**", prevista per il mese di ottobre
- 3) Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese a **METSTRADE** (Amsterdam) uno degli eventi più importanti per il settore della subfornitura cantieristica



- 4) Partecipazione all'evento **Architect Tour** organizzato da MEDINIT c/o la Fiera di Padova, nel mese di luglio, dedicato alle imprese del mobile arredo; evento di Bto B con operatori da due Africa e Russia E Rep. Ex Urss
- 5) Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese a **Hannover Messe**, una delle manifestazioni fieristiche piu' importanti per le imprese del settore meccanica
- 6) Realizzazione di **BtoB digitali - Paese target POLONIA** per il settore meccanica (progetto finanziabile con il fondo perequativo SEI)
- 7) Realizzazione di **BtoB digitali - Paese target GERMANIA** - per il settore meccanica (progetto finanziabile con il fondo perequativo SEI)
- 8) Realizzazione di **BtoB digitali - Paese target Rep. CECA - 2° annualità** - settore meccanica (progetto finanziabile SEI)
- 9) Realizzazione di **BtoB digitali - Paesi target USA CANADA e SCANDINAVIA** - settore mobile/arredo (progetto finanziabile SEI)
- 10) Realizzazione **BtoB digitali - Paese target SVIZZERA** - settori meccanica e mobile (progetto finanziabile SEI)
- 11) Organizzazione **incoming di operatori selezionati per settore contract - Paese target AFRICA**
- 12) Organizzazione **incoming operatori selezionati per settore meccanica - Paese target GERMANIA**
- 13) Organizzazione di **seminari tecnici/webinar formativi informativi**
- 14) **Progetto SEI** - attività previste dal progetto Sostegno all'export italiano, finanziato dal fondo di perequazione: iniziative promozionali (vd BtoB digitali) seminari tecnici, assistenza alle imprese per la realizzazione di Piani export.

Premesso quanto sopra, si sottolinea che lo schema di bilancio proposto, assume da un lato significato di determinazione dei fabbisogni; dall'altro di indicazione di un programma di massima, compatibilmente con l'andamento della situazione



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

sanitaria a livello internazionale, le cui iniziative specifiche potranno essere modificate e/o implementate nel corso dell'anno dal CdA dell'Azienda, in base agli indirizzi e alle esigenze che scaturiranno da parte delle imprese marchigiane, appartenenti ai due settori, mobile/arredo e meccanica.

A tale proposito, si auspica che anche per il 2022, verrà sottoscritto l'accordo **tra la Camera delle Marche e la Regione Marche per la realizzazione in co-partecipazione di alcune iniziative**, soprattutto riferite all'organizzazione – si ribadisce ipotizzabile per il prossimo anno - di collettive di aziende marchigiane alle più importanti Manifestazioni fieristiche all'estero.

Il tutto verrà comunque inoltrato alla Camera di Commercio delle Marche, ai cui organi spetterà l'approvazione del bilancio di previsione 2022 di questa Azienda Speciale.

**TECNE** Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

| SETTORE MOBILE | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INIZIATIVE | OBIETTIVI DI RISULTATO |
| SALONE DEL MOBILE.MILANO MOSCOW Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese ai Saloni Worldwide di Mosca. L'organizzazione avverrà auspicabilmente in collaborazione con Regione Marche. Data evento: ottobre 22. Costo € 60.000 Entrate Regione € 15.000 Entrate Aziende € 30.000 | n. imprese ≥ 8 (n. ≥ 10 per attivare la compartecipazione di RM) |
| ARCHITECT TOUR Partecipazione all'evento Architect Tour organizzato dalla società MEDINIT presso la fiera di Padova. Si tratta di un evento dedicato ai soli operatori di settore, invitati da due macroaree: Africa e Russia + Rep. Ex Urss, della durata complessiva di 5 gg. Le imprese partecipanti avranno uno stand espositivo individuale. Costo € 72.000 Entrate Aziende € 36.000 | n. imprese = 8; (n. imprese ≥ 4 per avviare il progetto) |
| B2B DIGITALI MOBILE- USA – CANADA - SCANDINAVIA Realizzazione di un percorso di export digitale principalmente per il settore della mobile. Le attività previste: seminario o webinar di introduzione, prefattibilità della ricerca partner, selezione di possibili contatti commerciali, realizzazione di b2b digitali. PROGETTO FINANZIABILE CON IL FONDO DI PEREQUAZIONE (Progetto SEI). Costo 20.000 Entrate Aziende € 8.000 | n. imprese ≥ 10. contatti comm.li individuati ≥ 100 (10*10) b2b digitali organizzati ≥ 30 |
| INCOMING CONTRACT AFRICA Organizzazione di un incoming di operatori selezionati per il settore del contract. B2B agendati in base alle specifiche caratteristiche delle imprese partecipanti per assicurare il matching tra domanda e offerta. Inizio progetto con webinar sul mercato in oggetto. Possibili visite ai siti produttivi delle imprese partecipanti. Costo € 18.000 Entrate Aziende € 7.500 | n. imprese ≥ 15. n. buyer ≥ 5. b2b organizzati ≥ 75 |
| COSTO INIZIATIVE | 170.000 |
| RICAVI DA AZIENDE PARTECIPANTI/REGIONE MARCHE | 96.500 |
| IMPEGNO FINANZIARIO BILANCIO AZIENDA | 73.500 |

**TECNE**Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

| SETTORE MECCANICA | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INIZIATIVE | OBIETTIVI DI RISULTATO |
| HANNOVERMESSE Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese a Hannovermesse, evento chiave per il settore della subfornitura meccanica. Saranno coinvolte PMI della meccanica. L'organizzazione avverrà auspicabilmente in collaborazione con Regione Marche. Data evento: aprile 22 Costo € 72.000 Entrate Regione € 18.000 Entrate Aziende € 36.000 | n. imprese ≥ 8 (n. ≥ 10 per attivare la compartecipazione di RM) |
| B2B DIGITALI MECCANICA - POLONIA Realizzazione di un percorso di export digitale principalmente per il settore della meccanica. Le attività previste: seminario o webinar di introduzione, prefattibilità della ricerca partner, selezione di possibili contatti commerciali, realizzazione di b2b digitali. PROGETTO FINANZIABILE CON IL FONDO DI PEREQUAZIONE (Progetto SEI) Costo € 15.000 Entrate Aziende € 6.000 | n. imprese ≥ 10. contatti comm.li individuati ≥ 100 (10*10) b2b digitali organizzati ≥ 30 |
| B2B DIGITALI MECCANICA - GERMANIA Realizzazione di un percorso di export digitale principalmente per il settore della meccanica. Le attività previste: seminario o webinar di introduzione, prefattibilità della ricerca partner, selezione di possibili contatti commerciali, realizzazione di b2b digitali. PROGETTO FINANZIABILE CON IL FONDO DI PEREQUAZIONE (Progetto SEI) Costo € 10.000 Entrate Aziende € 6.000 | n. imprese ≥ 10. contatti comm.li individuati ≥ 100 (10*10) b2b digitali organizzati ≥ 30 |
| B2B DIGITALI MECCANICA – Rep. Ceca – 2° anno – MSV BRNO Realizzazione di un percorso di export digitale principalmente per il settore della meccanica. Le attività previste: seminario o webinar di introduzione, prefattibilità della ricerca partner, selezione di possibili contatti commerciali, realizzazione di b2b digitali. Inoltre, si prevede la realizzazione di un'area espositiva condivisa alla fiera MSV di Brno, evento importante per l'area Rep. Ceca, Slovacchi e Polonia. PROGETTO FINANZIABILE CON IL FONDO DI PEREQUAZIONE (Progetto SEI) Costo € 20.000 Entrate Aziende € 8.000 | n. imprese ≥ 10. contatti comm.li individuati ≥ 100 (10*10) b2b digitali organizzati ≥ 30 |
| INCOMING MECCANICA GERMANIA Organizzazione di un incoming di operatori selezionati per il settore del contract. B2B agendati in base alle specifiche caratteristiche delle imprese partecipanti per assicurare il matching tra domanda e offerta. Inizio progetto con webinar sul mercato in oggetto. Possibili visite ai siti produttivi delle imprese partecipanti. Costo € 18.000 Entrate Aziende € 7.500 | n. imprese ≥ 15. n. buyer ≥ 5. b2b organizzati ≥ 75 |
| COSTO INIZIATIVE | 135.000 |
| RICAVI DA AZIENDE PARTECIPANTI/REGIONE MARCHE | 81.500 |
| IMPEGNO FINANZIARIO BILANCIO AZIENDA | 53.500 |

**TECNE**Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

| MULTISETTORE | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INIZIATIVE | OBIETTIVI DI RISULTATO |
| THE BIG 5 DUBAI 2022 Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese alla più importante fiera dedicata al settore del Sistema Casa per l'area del Golfo e Medio Oriente. L'organizzazione avverrà auspicabilmente in collaborazione con Regione Marche. Data evento: dicembre 22. Costo € 98.000 Entrate Regione € 24.500 Entrate Aziende € 49.000 | n. imprese ≥ 8 (n. ≥ 10 per attivare la compartecipazione di RM) |
| METSTRADE AMSTERDAM Organizzazione della partecipazione in collettiva di imprese a Metstrade, evento chiave per il settore della subfornitura cantieristica. Saranno coinvolte PMI della meccanica, del contract, multimedia, ecc. L'organizzazione avverrà auspicabilmente in collaborazione con Regione Marche. Data evento: novembre 22. Costo € 70.000 Entrate Regione € 17.500 Entrate Aziende € 35.000 | n. imprese ≥ 8 (n. ≥ 10 per attivare la compartecipazione di RM) |
| B2B DIGITALI MOBILE- SVIZZERA Realizzazione di un percorso di export digitale principalmente per il settore della mobile e della meccanica. Le attività previste: seminario o webinar di introduzione, prefattibilità della ricerca partner, selezione di possibili contatti commerciali, realizzazione di b2b digitali. PROGETTO FINANZIABILE CON IL FONDO DI PEREQUAZIONE (Progetto SEI). Costo € 15.000 Entrate Aziende € 6.000 | n. imprese ≥ 10. contatti comm.li individuati ≥ 100 (10*10) b2b digitali organizzati ≥ 30 |
| SEMINARI TECNICI Almeno 8 seminari sui seguenti temi: (Incoterms, assicurazione di credito, contratto di agenzia all'estero, strumenti e metodi per analisi di mercato estero, barriere tariffarie, come preparare b2b on line, analisi del sito - SEM - parole chiave, introduzione Inbound Marketing, pianificare il budget per export) Costo € 5.658 | n. seminari tecnici ≥ 8 n. imprese partecipanti ≥ 80 |
| COSTO INIZIATIVE | 188.658 |
| RICAVI DA AZIENDE PARTECIPANTI/REGIONE MARCHE | 132.000 |
| IMPEGNO FINANZIARIO BILANCIO AZIENDA | 56.658 |



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2022 (di cui all'art.67 del DPR 254/05)

Il Bilancio Preventivo 2022 riguarda il terzo anno di attività dell'Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche Mobile - Meccanica denominata TECNE come da delibera di Giunta della Camera di Commercio n° 158 del 15/12/2020.

Prima di passare alle risultanze dell'allegato G, preventivo economico si tiene a precisare che l'analisi dei costi e dei ricavi messi in evidenza e che andremo ad analizzare in questo documento, sono, per effetto della crisi sanitaria che stiamo vivendo, previsioni che potrebbero nel corso dell'anno 2022 avere risultanze differenti dall'attuale imputazione, salvo successivi assestamenti di bilancio.

Passando ora alle risultanze dell'allegato G, preventivo economico redatto secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1 del DPR 254/05 dal lato dei:

RICAVI ORDINARI

si prevedono ricavi totali pari a € 840.000,00 derivanti da:

- **Proventi da servizi;**
- **Contributi da organismi pubblici (per il tramite della CC Marche)**
- **Contributo della Camera di Commercio delle Marche**

**TECNE**Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

come indicati nello schema seguente:

| VOCI DI RICAVI | PREVISIONE 2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| A) RICAVI ORDINARI | |
| 1. Proventi da servizi- | 235.000,00 |
| 2. Altri proventi o rimborsi | - |
| 3. Contributi da organismi pubblici | |
| 4. Proventi regionali o da altri enti pubblici- (per il tramite della CC Marche) | 75.000,00 |
| 5. Altri contributi | |
| 6. Contributi della Camera di Commercio Marche | 530.000,00 |
| 6.a Ulteriori contributi da parte di enti x la partecipazione a eventi fieristici | |
| Totale (A) | 840.000,00 |

I ricavi preventivati alla voce 1. Proventi da servizi sono pari a € 235.000,00 sono stati stimati sulla base dello storico dei proventi realizzati per iniziative similari nel passato. Nel caso specifico dei ricavi provenienti dalla partecipazione a Fiere, che costituiscono una quota rilevante dei ricavi totali, si sottolinea che questi possano essere condizionati dal rinnovo della Convenzione tra Camera di Commercio delle Marche e Regione Marche per le attività d'internazionalizzazione per l'anno 2022. In caso di mancata stipula di tale Convenzione, sarà necessario diminuire la contribuzione a favore delle imprese, incrementando in misura equivalente la quota di partecipazione delle stesse oppure redistribuire le risorse previste su un minor numero di eventi.

Qui di seguito l'analisi delle entrate previste a seconda del settore di appartenenza:



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

SETTORE MOBILE -

Quote aziendali di partecipazione alle iniziative pari a € 81.500,00 così determinate:

- Salone del Mobile.Milano Moscow € 30.000,00
- Architect Tour € 36.000,00
- B2B Digitali Mobile € 8.000,00
- Incoming Contract Africa € 7.500,00

SETTORE MECCANICA -

Quote aziendali di partecipazione alle iniziative pari a € 63.500,00 così determinate:

- Hannovermesse € 36.000,00
- B2B Digitali Meccanica - Polonia € 6.000,00
- B2B Digitali Meccanica – Germania € 6.000,00
- B2B Digitali Meccanica – Rep.Ceca € 8.000,00
- Incoming Meccanica Germania € 7.500,00

SETTORE MULTISETTORIALE (FIERE, B2B E SEMINARI TECNICI) -

Quote aziendali di partecipazione alle iniziative pari a € 90.000,00 così determinate:

- The Big Five Dubai € 49.000,00
- Metstrade Amsterdam € 35.000,00
- B2B Digitali - Svizzera € 6.000,00
- Seminari Tecnici – senza entrate da parte delle aziende.



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

I ricavi preventivati alla voce 4. Proventi regionali o da altri enti – per il tramite della CC Marche pari a € 75.000,00 sono determinati da:

SETTORE MOBILE -

- Salone del Mobile.Milano Moscow € 15.000,00

SETTORE MECCANICA -

- Hannovermesse € 18.000,00

SETTORE MULTISETTORIALE (FIERE, B2B E SEMINARI TECNICI) -

- The Big Five Dubai € 24.500,00

- Metstrade Amsterdam € 17.500,00

Infine analizzando i ricavi preventivati alla voce 6. Contributi della Camera di Commercio pari a € 530.000,00 si evidenzia che sono comprensivi di € 30.000,00 derivanti da eventuali progetti finanziabili con il Fondo di Perequazione.

Passando alle risultanze dell'allegato G, preventivo economico redatto secondo quanto previsto dall'art.67, comma 1 del DPR 254/05 dal lato dei:

COSTI DI STRUTTURA

si prevedono costi di struttura totali pari a € 346.342,00 di cui:

- **Organi istituzionali;**
- **Personale;**
- **Funzionamento;**
- **Ammortamenti e accantonamenti**

**TECNE**Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

come indicati nello schema seguente:

| VOCI DI COSTI STRUTTURA | PREVISIONE 2022 |
|----------------------------------|--------------------|
| B) COSTI DI STRUTTURA | |
| 6. Organi Istituzionali - | 11.700,00 |
| 7. Personale | 310.438,00 |
| 8. Funzionamento | 17.804,00 |
| 9. Ammortamenti e accantonamenti | 6.400,00 |
| Totale (B) | 346.342,00 |

- **organi istituzionali** per € 11.700,00 (rispetto alla spesa prevista per l'anno 2021 - non vi sono variazioni di costo; si sono previste spese di vitto/alloggio e trasferta per n° 5 riunioni con la presenza di n° 3 componenti (n° 2 rappresentanti MISE e n° 1 MEF);
- **personale** per € 310.438,00 (rispetto alla spesa prevista per l'anno 2021 vi è una economia determinata dall'uscita per quiescenza di una unità lavorativa a far data dal 01/03/2021; si precisa inoltre che a costituire il totale del costo del personale vi è previsto un Fondo pari a € 35.000,00, istituito per eventuali adeguamenti anche in relazione a p.time in godimento e a possibili collaborazioni con altre Aziende Speciali;
- **funzionamento** per € 17.804,00 comprensive di:
 - collaborazioni tecniche per un totale di € 5.804,00 comprendenti le seguenti attività:
fornitura di servizi resi per l'elaborazione dei cedolini paghe e tutto ciò che è annesso ai dipendenti pari a € 2.900,00; rispetto alla Previsione Consuntivo 2021 non vi sono variazioni di costo;



fornitura di servizi per la consulenza in materia di sicurezza sul lavoro ai fini dell'adeguamento alle norme previste dal D.Lgs. 81 del 09/04/08 pari € 904,00 invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021

fornitura di servizi in materia fiscale comprensivi di invii telematici di dichiarazioni periodiche e annuali pari a € 2.000,00 invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021.

- spese generali per un totale di € 12.000,00 per i seguenti costi:

contratti di assicurazione € 1.500,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

costo annuale software e relativi aggiornamenti, programma di contabilità € 2.316,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

spese telefoniche € 3.600,00; rispetto alla Previsione Consuntivo 2021 costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

canone hosting e assistenza software PC di proprietà dell'Azienda Speciale € 800,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

fornitura banche dati € 700,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

spese per valori bollati e postali € 248,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

spese per cancelleria € 818,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

spese per servizi bancari (bonifici) € 700,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021;

spese per spedizioni e trasporti € 1.318,00; costo invariato rispetto alla Previsione Consuntivo 2021.



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

Ammortamento e accantonamento per € 6.400,00 di cui al Fondo Beni Strumentali - PC, STAMPANTI E SOFTWARE per € 400,00 e Accantonamento IMPOSTE E TASSE per € 6.000,00, importi pressochè in linea con quanto previsto nella colonna Previsione Consuntivo 2021.

Per quanto attiene alle **spese per progetti e iniziative**, si prevedono costi complessivi per € 493.658,00 suddivisi nelle tre Aree di destinazione come segue:

SETTORE MOBILE - pari a € 170.000,00

SETTORE MECCANICA - pari a € 135.000,00

SETTORE MULTISETTORIALE (FIERE, B2B E SEMINARI TECNICI) – pari a € 188.658,00

La suddivisione dei costi è stata fatta secondo un programma di massima nelle aree promozionali, di cui si fornisce relazione a parte.

Il Bilancio, a pareggio, presenta un totale entrate ed uscite per complessive € 840.000,00.

La parte dei ricavi e dei costi indicati nella colonna del Previsionale Consuntivo al 31/12/2021 ALL.G (previsto dall'art.67, comma 1), è stata redatta considerando la situazione contabile al 30/10/2021 sommata della previsione di ricavi e costi del mese di novembre e dicembre 2021.

**TECNE**Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

ALL.G
PREVENTIVO ECONOMICO
AZIENDE SPECIALI
(previsto dall'articolo 67, comma 1)

| | Previsione Consuntivo 2021 | Preventivo 2022 | DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE | | | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| | | | Iniziativa settoriale Mobile - Piattaforma dedicata al settoriale | Iniziativa settoriale Meccanica - Piattaforma dedicata al settoriale | Iniziativa multisettoriale (Fiere, B2B e digitali Seminari Tecnici) | |
| A) RICAVI ORDINARI | | | | | | |
| 1. Proventi da servizi | 42.354,00 | 235.000,00 | 81.500,00 | 83.500,00 | 90.000,00 | 235.000,00 |
| 2. Altri proventi o rimborsi | | | | | | |
| 3. Contributi da organismi pubblici (per il tramite della CC Marche) | | | | | | |
| 4. Proventi regionali o da altri enti pubblici - per il tramite della CC Marche | 30.238,00 | 75.000,00 | 15.000,00 | 18.000,00 | 42.000,00 | 75.000,00 |
| 5. Altri contributi | | | | | | |
| 6. Contributi della Camera di Commercio | 500.000,00 | 530.000,00 | 178.666,67 | 178.666,67 | 178.666,67 | 530.000,00 |
| 6a Ulteriori contributi da parte di enti x la partecipazione a eventi fieristici | | | | | | |
| Totale (A) | 572.592,00 | 840.000,00 | 273.166,67 | 258.166,67 | 308.666,67 | 840.000,00 |
| B) COSTI DI STRUTTURA | | | | | | |
| 6. Organi Istituzionali | 11.700,00 | 11.700,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 11.700,00 |
| 7. Personale | 388.689,00 | 310.438,00 | 103.479,33 | 103.479,33 | 103.479,33 | 310.438,00 |
| 8. Funzionamento | 17.804,00 | 17.804,00 | 5.934,67 | 5.934,67 | 5.934,67 | 17.804,00 |
| 9. Ammortamenti e accantonamenti | 6.400,00 | 6.400,00 | 2.133,33 | 2.133,33 | 2.133,33 | 6.400,00 |
| Totale (B) | 404.893,00 | 346.342,00 | 115.447,33 | 115.447,33 | 115.447,33 | 346.342,00 |
| C) COSTI ISTITUZIONALI | | | | | | |
| 10. Spese per progetti e iniziative | 167.699,00 | 493.658,00 | 170.000,00 | 135.000,00 | 188.658,00 | 493.658,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | 572.592,00 | 840.000,00 | 285.447,33 | 250.447,33 | 304.105,33 | 840.000,00 |

Verbale n° 5
del Collegio dei Revisori dei Conti del 16/11/2021

Il giorno 16 novembre 2021, alle ore 11,30, si è riunito il Collegio dei revisori dei conti per esaminare la documentazione relativa al Preventivo economico per esercizio 2022 e formulare il proprio parere così come indicato dall'art. 73 comma 4, lettere d) del D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254.

Sono presenti i signori:

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Nicoletta Olivieri | Presidente del Collegio |
| Vanna Bertazzoni | Componente effettivo |
| Franco Tortora | Componente supplente |

Assiste alla riunione la rag. Maria Grazia Paciotti in qualità di responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda.

Si precisa che il presente verbale viene redatto nell'ambito della situazione di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19 e alla luce delle recenti indicazioni contenute nel DPCM 3/11/2020 art 1, comma 9, lett "o", collegati in videoconferenza.

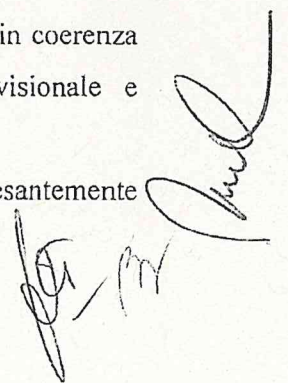
Sul verbale viene apposta la firma autografa da parte di ogni revisore e successivamente il documento suddetto viene scansionato ed inviato al Presidente del Collegio che lo firmerà per ultimo e che lo invierà all'ente.

La redazione del Preventivo annuale è stata uniformata ai principi generali di cui all'art. 1 del DPR 254/2005 di contabilità economica e patrimoniale, di veridicità, universalità, continuità, prudenza e chiarezza.

Il documento previsionale, suddetto, si compone della Relazione del Presidente e del preventivo economico (all. G), redatto in conformità a quanto disposto dall'art. 67 comma 1 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio" di cui al D.P.R. 2 novembre n. 254/2005, ed in sintonia con le istruzioni contenute nelle circolari Mise 3612/2007 e 3622/2009.

La Relazione al Preventivo 2022 precisa che il documento contabile è stato redatto in coerenza con le linee strategiche dettate per l'Azienda Speciale nella Relazione Previsionale e Programmatica della CCIAA.

Il bilancio preventivo 2022 ha tenuto conto dell'impatto del Covid 19 che ha pesantemente



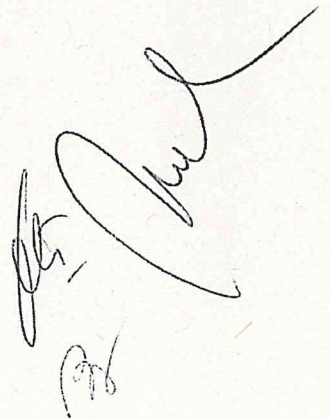
influenzato in negativo le attività camerali.

Il preventivo 2022 espone il pareggio tra la previsione dei ricavi e la previsione dei costi per complessivi € 840.000,00.

Il bilancio di previsione per il 2022, così come sottoposto all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, tiene conto, particolarmente, di un contributo camerale iniziale all'Azienda Speciale di € 530.000,00. Nella Proposta di Relazione Tecnica al Preventivo economico – allegata al Bilancio di Previsionale 2022 della Camera di Commercio, alla pagina n. 37, risulta uno stanziamento pari ad € 1.500.000,00 finalizzato alle Azioni di internazionalizzazione che saranno eseguite dalle n. 3 Aziende Speciali, Agroalimentare, Mobile – Meccanica e Moda Calzature, ed uno di € 100.000,00, da suddividere ovviamente tra le n. 3 aziende (per l'Azienda Speciale del mobile e della meccanica di Pesaro sono stati considerati € 30.000,00), finalizzato ad altre iniziative ove risulta coinvolta anche la Regione Marche.

Tale stanziamento, risulta essere sostanzialmente invariato (+ € 30.000,00) rispetto al valore previsionale riferito al 31 dicembre 2020, sarà destinato alla copertura del fabbisogno 2022 necessario alla realizzazione delle attività che verranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione. A tale riguardo si precisa che una parte del contributo sarà impiegato per le attività programmate in aderenza agli indirizzi programmatici camerali legati al settore del Mobile e al settore Meccanica, e per l'altra parte per la copertura dei Costi di Struttura, che nell'anno 2022 risultano essere inferiori rispetto a quelli esposti nella colonna "previsione consuntivo 2021" a seguito di una economia determinata dall'uscita per quiescenza di una unità lavorativa a far data dal 01/03/2021. Nel costo del personale è incluso l'accantonamento di € 35.000 destinato ad un Fondo istituito per eventuali copertura di spese che potrebbero insorgere in caso di trasformazione di contratti di lavoro p. time in tempo pieno e/o a possibili collaborazioni con altre Aziende Speciali;

Il collegio dei Revisori dei Conti, dopo un approfondito esame, redige la seguente:

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized cursive name. Below the signature, there are smaller initials, possibly 'AR', also written in black ink.

Relazione al Bilancio di Previsione per l'anno 2022

Con i dati indicati nel preventivo per l'anno 2022 e quelli di previsione del consuntivo al 31/12/2021, è stato possibile effettuare i dovuti confronti di cui alla tabella che segue:

| | Previsione consuntivo anno 2021 | Preventivo anno 2022 | Variab. 2021/2022 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|
| A) RICAVI ORDINARI | | | |
| 1) proventi da servizi | 42.354,00 | 235.000,00 | 192.646,00 |
| 2) altri proventi o rimborsi | 30.238,00 | 75.000,00 | 44.762,00 |
| 3) contributi da organismi comunitari | 0,00 | 0,00 | |
| 4) contributi regionali o da altri enti pubblici | | | |
| 5) altri contributi | | | |
| 6) contributo Camera di Commercio delle Marche | 500.000,00 | 530.000,00 | 30.000,00 |
| Totale (A) | 572.592,00 | 840.000,00 | 267.408,00 |
| B) COSTI DI STRUTTURA | | | |
| 1) organi istituzionali | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 2) costo del personale | 368.989,00 | 310.438,00 | - 58.551,00 |
| 3) di funzionamento | 17.804,00 | 17.804,00 | 0,00 |
| 4) ammortamenti e accantonamenti | 6.400,00 | 6.400,00 | 0,00 |
| Totale (B) | 404.893,00 | 346.342,00 | - 58.551,00 |
| C) COSTI ISTITUZIONALI | | | |
| 1) spese per progetti e iniziative | 167.699,00 | 493.658,00 | 325.959,00 |
| Totale (C) | 167.699,00 | 493.658,00 | 325.959,00 |
| Totale (B+C) | 572.592,00 | 840.000,00 | 267.408,00 |

Con riferimento ai ricavi, si rileva che la voce più significativa è rappresentata dal contributo della Camera di Commercio delle Marche, pari ad euro 530.000,00, concesso in relazione al programma di attività che l'Azienda intende attuare nel corso del 2022, in coerenza con la Relazione previsionale e programmatica per l'anno 2022.

RICAVI

Tra i ricavi ordinari che si prevedono di realizzare nell'esercizio 2022, le voci relative alle

entrate proprie presentano un incremento complessivo di € 235.000,00, € 81.500,00 dal settore Mobile e € 63.500,00 dal settore Meccanica e € 90.000,00 per iniziative multisettoriali (Fiere, B2B Seminari Tecnici), passando da un totale di € 42.354,00 nella previsione di consuntivo al 31/12/2021, ad € 235.000,00 nella previsione per il 2022.

COSTI

I costi di struttura pari a € 346.342,00, equamente suddivisi tra i due settori, nel complesso risultano diminuiti rispetto alla previsione di consuntivo del 2021 come risulta dall'allegato G. Si evidenziano le seguenti variazioni che si ritengono più significative:

Il costo per gli Organi istituzionali, di € 11.700,00 risulta uguale al 2021 e comprende i compensi dei revisori e i rimborsi.

Il costo del personale risulta diminuito poiché da un valore di € 368.989,00,00 del preconsuntivo 2021 si passa ad un valore di € 310.438,00 della previsione del 2022.

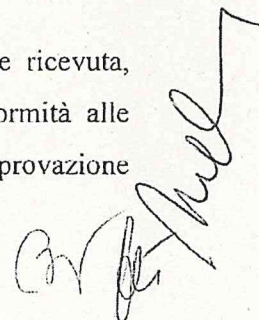
I costi per il funzionamento indicati nella previsione di bilancio per l'anno 2022, ammontano a € 17.804,00 e risultano uguali rispetto alle stesse indicate a preconsuntivo per l'anno 2021.

I costi istituzionali, ossia quella parte di costi direttamente imputabili alle spese che si prevede di sostenere per la realizzazione di iniziative e progetti, sono stimati in € 493.658,00, assegnati proporzionalmente al settore Mobile per € 170.000,00 e a Meccanica per € 135.000,00 e € 188.658,00 per iniziative multisettoriali (Fiere, B2B seminari tecnici) in aumento rispetto al dato preconsuntivo 2021 pari a € 167.699,00. Giova evidenziare che costi e ricavi istituzionali nel corso d'anno potrebbero anche diminuire vista l'incertezza della realizzazione degli eventi fieristici a causa dell'attuale situazione epidemiologica che mostra un trend ascendente.

Il Collegio osserva, infine, che rispetto al totale generale dei costi (€ 840.000,00):

- i costi di struttura incidono per il 41,23%,
- i costi istituzionali rappresentano il 58,77 %.

In conclusione, il Collegio dei revisori dei conti, sulla base della documentazione ricevuta, rappresenta che il preventivo economico riferito all'anno 2022 è redatto in conformità alle disposizioni normative vigenti e, pertanto, **esprime parere favorevole** in ordine all'approvazione

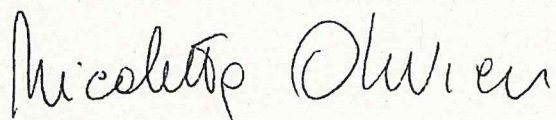


del medesimo documento contabile, invitando l'Azienda speciale in questione a voler monitorare costantemente le previste voci di costo, al fine di garantire un costante e duraturo equilibrio di bilancio.

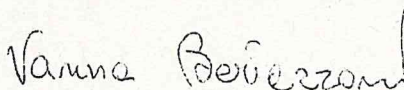
Alle ore 13,30 la seduta è tolta previa sottoscrizione della presente relazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sig.ra Nicoletta Olivieri



Sig.ra Vanna Bertazzoni



Sig. Franco Tortora

