



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 2023 approvato con delibera n° 41 del Cda 6 del 01/12/22



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL PROGRAMMA PROMOZIONALE PER L'ANNO 2023

PREMESSA

Il bilancio preventivo 2023, che riguarda il quarto anno di attività di Tecne, è stato costruito tenendo conto dell'oggetto sociale dell'Azienda Speciale come definito dall'art. 2 dello Statuto e del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 - Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.

NOTA DI CONTESTO

Il programma promozionale 2023 di Tecne dovrà tenere in considerazione, come è ovvio, del contesto, sia a livello internazionale e macroeconomico, che locale e istituzionale.

Il contesto internazionale vede il perdurare di situazione di incertezza. L'approccio "Covid Zero" adottato dalla Cina rende di difficile realizzazione attività di promozione verso tale mercato, soggetto a improvvisi e imprevedibili periodi di lockdown di merci e persone. Il perdurare del conflitto russo-ucraino d'altra parte rende particolarmente arduo l'obiettivo di sviluppare attività di internazionalizzazione in mercati tradizionalmente favorevoli alle imprese marchigiane. Infine, i progressivi rialzi dei tassi di interesse applicati dalle banche centrali nel tentativo di contrastare l'incremento dei prezzi di materie prime e beni di consumo, fa prevedere una fase di mercato tutt'altro che espansiva. In relazione a tali considerazioni contestuali, Tecne intende adottare una strategia di diversificazione dei mercati, mirando all'individuazione di opportunità alternative e concrete per le imprese marchigiane.

Il contesto istituzionale locale in cui l'Azienda Speciale si muove registra al momento la mancata definizione di una Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio per la realizzazione congiunta di iniziative di promozione



dell'export. Tecne confida in una veloce formalizzazione di tale Convenzione. Nel frattempo, in via di massima tutela, il programma promozionale verrà impostato prevedendo la partecipazione di un numero più contenuto di imprese alle iniziative promozionali dell'Azienda Speciale rispetto al numero target previsto per le iniziative in collaborazione con la Regione (n. 10). In tal modo, si intende proporre alle imprese un programma sufficientemente variegato e ricco di possibilità, prevedendo al contempo la possibilità di allargare la platea dei beneficiari delle iniziative promozionali nell'auspicabile e probabile formalizzazione della Convenzione 2023, che porterebbe ulteriori risorse finanziarie da utilizzare, oltre al contributo camerale previsto dal presente bilancio.

OBIETTIVI DI PROGRAMMA

Il programma promozionale di Tecne per l'anno 2023 avrà i seguenti obiettivi generali:

- Consolidamento dei risultati ottenuti nel corso dell'anno 2022, soprattutto in relazione ai mercati su cui si è operato con successo e gradimento da parte delle imprese partecipanti (Marocco, Emirati Arabi Uniti, Singapore per il mobile e design; Germania per quanto riguarda la meccanica);
- Apertura di nuove possibilità di export e internazionalizzazione in mercati di interesse per le imprese dei settori seguiti (Arabia Saudita, Paesi africani per il mobile e design; Scandinavia ed Europa del nord per la meccanica);
- Rafforzamento dei servizi di informazione e assistenza alle imprese per l'accesso e la conoscenza dei mercati internazionali e delle normative, opportunità/minacce ad essi collegati (attraverso la riproposizione del programma nazionale di Unioncamere in collaborazione con Assocamerestero "Sostegno all'Export Italiano"). In particolare, nel corso del 2023, si informeranno le imprese marchigiane sulle modalità di partecipazione a tender internazionali.



ATTIVITÀ DA REALIZZARE:

Il programma promozionale di Tecne per il 2023 si svilupperà prevedendo lo sviluppo, sui mercati target, delle seguenti attività:

- Partecipazione collettiva a fiere e manifestazioni promozionali di rilevanza internazionale per i settori chiave: meccanica, mobile, materiali da costruzione, ecc. In particolare si opererà in continuazione alle iniziative fieristiche di maggior successo del 2022 e con proposte di nuove manifestazioni, in accordo agli obiettivi di programma;
- Organizzazione di almeno una missione imprenditoriale sui mercati target;
- Organizzazione di b2b on line e attività di individuazione clienti e scouting sui mercati di interesse per le imprese del territorio
- Organizzazione di attività informative e seminariali per le imprese, in particolare tramite il progetto “Sostegno all’Export Italiano”, su argomenti utili all’internazionalizzazione (marketing internazionale, export digitale, doganalistica, tecniche di export, tender e gare internazionali). Tali attività informative potranno essere erogate attraverso la definizione di un servizio informativo a sportello, incaricato di effettuare anche attività di assessment e orientamento ai mercati.

Gli obiettivi e le attività promozionali proposte dal Programma di Tecne tengono in considerazione inoltre delle osservazioni e suggerimenti emersi durante la serie di incontri effettuati on line dall’Azienda Speciali nel periodo settembre – novembre 2022. In tali incontri, sono state presentate fiere ed eventi, interrogando direttamente gli organizzatori e raccogliendo, immediatamente o nel corso dei giorni successivi, commenti e manifestazioni di interesse da parte degli imprenditori.

Le attività promozionali costituenti il programma promozionale 2023 saranno dettagliate da una specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione, le cui



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

iniziative specifiche potranno essere modificate e/o implementate nel corso dell'anno dal CdA dell'Azienda, in base agli indirizzi e tenuto conto delle esigenze che scaturiranno da parte delle imprese marchigiane, appartenenti ai settori di riferimento dell'Azienda Speciale.

A tale proposito, si auspica che anche per il 2023, verrà sottoscritto l'accordo **tra la Camera delle Marche e la Regione Marche per la realizzazione in co-partecipazione di alcune iniziative**, soprattutto riferite al rafforzamento tramite maggiori risorse finanziarie disponibili, dell'organizzazione 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 2023 di questa Azienda Speciale.



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche
MOBILE - MECCANICA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE AL PREVENTIVO ECONOMICO PER L'ANNO 2023 (di cui all'art.67 del DPR 254/05)

Il Bilancio Preventivo 2023 riguarda il quarto 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.

La previsione 2023 non può non considerare lo scenario internazionale che purtroppo vive ancora una situazione di incertezza condizionata, dal conflitto russo-ucraino da una parte e dalla situazione sanitaria post pandemia "Covid-19" dall'altra.

Il contesto istituzionale locale in cui l'Azienda Speciale si muove registra al momento la mancata definizione di una Convenzione tra la Regione Marche e la Camera di Commercio per la realizzazione congiunta di iniziative di promozione dell'export. Nel frattempo, in via di massima tutela, il programma promozionale verrà impostato prevedendo la partecipazione di un numero più contenuto di imprese alle iniziative promozionali dell'Azienda Speciale rispetto al numero target previsto per le iniziative in collaborazione con la Regione (n. 10). In tal modo, si intende proporre alle imprese un programma sufficientemente variegato e ricco di possibilità, prevedendo al contempo la possibilità di allargare la platea dei beneficiari delle iniziative promozionali nell'auspicabile e probabile formalizzazione della Convenzione 2023, che porterebbe ulteriori risorse finanziarie da utilizzare, oltre al contributo camerale previsto dal presente bilancio.

L'analisi dei costi e dei ricavi messi in evidenza e che andremo ad analizzare in questo documento, sono, per effetto di quanto sopra indicato, previsioni che



potrebbero nel corso dell'anno 2023 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 € **791.000,00** derivanti da:

- **Proventi da servizi;**
- **Altri proventi e rimborsi**
- **Contributo della Camera di Commercio delle Marche**
- **Ulteriori contributi Camerali – Fondo Perequativo**

come indicati nello schema seguente:

VOCI DI RICAVI	PREVISIONE 2023
A) RICAVI ORDINARI	
1. Proventi da servizi-	203.000,00
2. Altri proventi o rimborsi	12.000,00
3. Contributi da organismi pubblici	
4. Proventi regionali o da altri enti pubblici- (per il tramite della CC Marche)	
5. Altri contributi	
6. Contributi della Camera di Commercio Marche	550.000,00
6.a Ulteriori contributi Camerale – FONDO PEREQUATIVO	26.000,00
Totale (A)	791.0000,00



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

I ricavi preventivati alla voce 1. Proventi da servizi sono pari a € 203.000,00 verranno meglio descritti nella relazione delle attività che sarà illustrata nella riunione di Consiglio in data 01/12/2022. Nel caso specifico dei ricavi provenienti dalla partecipazione a Fiere, questi nel corso dell'anno possono aumentare qualora ci fosse il rinnovo della Convenzione tra Camera di Commercio e Regione Marche.

I ricavi preventivati alla voce 2. Altri proventi e rimborsi pari a € 12.000,00 sono determinati dalla Convenzione tra l'Azienda Speciale Tecne e l'Azienda Speciale Linfa sottoscritta a febbraio 2022, per la fornitura del servizio amministrativo contabile, da parte di Tecne e coprono interamente il Premio annuale riservato alla dipendente dedicata all'attività amministrativa, più i relativi costi previdenziali e assistenziali che l'Azienda Speciale Tecne versa in occasione della remunerazione del Premio.

Da un confronto con la colonna dell'allegato G "Previsione Consuntivo 2022" non vi è discordanza in quanto per il momento il servizio per l'anno 2023 non ha avuto modifiche di convenzione.

I ricavi preventivati alla voce 6. Contributi della Camera di Commercio pari a € 550.000,00 aumentati di € 50.000,00 rispetto alla colonna dell'allegato G "Previsione Consuntivo 2022".

I ricavi preventivati alla voce 6.a. Ulteriori contributi camerali pari a € 26.000,00 derivanti da Progetti finanziati dal Fondo di Perequazione determinano una minor entrata pari a € 4.000,00 rispetto alla colonna dell'allegato G "Previsione Consuntivo 2022".



Nella colonna Previsione Consuntivo 2022 alla riga 4. Proventi regionali o da altri enti pubblici – per il tramite della CC Marche, si rileva una entrata di € 100.000,00, entrata che per l’anno 2023 non si è considerata in quanto ad oggi non abbiamo risultanze certe circa la sottoscrizione Convenzione Camera di Commercio e Regione Marche 2023.

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 € **352.340,00** di cui:

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

come indicati nello schema seguente:

VOCI DI COSTI STRUTTURA	PREVISIONE 2022
B) COSTI DI STRUTTURA	
6. Organi Istituzionali -	14.392,00
7. Personale	313.398,00
8. Funzionamento	18.150,00
9. Ammortamenti e accantonamenti	6.400,00
Totale (B)	352.340,00



- **organi istituzionali** pari a € 14.392,00 (comprensivi di € 11.750,00 quale corrispettivo per l'incarico e € 2.640,00 risorse previste per n° 4 riunioni in presenza); rispetto alla colonna dell'allegato G "Previsione Consuntivo 2022" si rileva una differenza determinata dal rinnovo Collegio dei Revisori che ci sarà nella prima parte dell'anno '23 e che determinerà una rimodulazione dei compensi, come stabilito dal Decreto Mise 11 dicembre 2019 oltre all'aver previsto n° 4 riunioni in presenza;
- **personale** pari a € 313.398,00 così determinate:
 - € 286.398,00 stipendi per n° 3 unità lavorative a Full Time e n° 3 unità lavorative a p.time
 - € 15.000,00 fondo per eventuali spese di missioni (vitto/alloggio/transfer)
 - € 12.000,00 lorde contributi previdenziali a carico Azienda per sottoscrizione della Convenzione Tecne – Linfa

L'importo della colonna "Previsione Consuntivo 2022" considera:

- n° 7 unità lavorative di cui una dipendente uscita per quiescenza a febbraio 2022;
 - trasformazione di un p.time a full time da marzo 2022
 - riconoscimento, a far data da marzo 2022, dell'indennità di funzione del Responsabile Operativo
 - trasformazione di un p.time dal 75% al 90% dell'orario.
- **funzionamento** pari a € 18.150,00 comprensive di:
 - collaborazioni tecniche per un totale di € 5.750,00 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 colonna "Previsione Consuntivo 2022" 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 € 850,00; diminuzione pari a € 59,00 rispetto della colonna "Previsione Consuntivo 2022";

fornitura di servizi in materia fiscale comprensivi di invii telematici di dichiarazioni periodiche e annuali pari a € 2.000,00 invariato rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022".

- spese generali per un totale di € 12.400,00 per i seguenti costi:

contratti di assicurazione pari a € 1.000,00; rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022" economia di € 500,00;

costo annuale software e relativi aggiornamenti, programma di contabilità pari a € 2.400,00; costo invariato rispetto alla della colonna "Previsione Consuntivo 2022";

spese telefoniche pari a € 3.000,00; rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022" si determina una economia di € 600,00 conseguente alla disdetta di due contratti telefonici a far data dall'ottobre 2022;

canone hosting e assistenza software PC di proprietà dell'Azienda Speciale pari a € 150,00; rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022" si determina una economia pari a € 150,00;

spese per valori bollati e postali pari a € 250,00; costo leggermente aumentato (€ 2,00) rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022";

spese per cancelleria pari a € 800,00; costo invariato rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022" ;

spese per servizi bancari (bonifici) pari a € 700,00; costo invariato rispetto alla colonna "Previsione Consuntivo 2022";



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

spese per spedizioni e trasporti pari a € 1.000,00; costo leggermente diminuito (- € 318,00) rispetto alla colonna “Previsione Consuntivo 2022” ;
spese per interventi tecnici su PC pari a € 500,00 costo invariato rispetto alla colonna “Previsione Consuntivo 2022”;
spese per contratto annuale Trasparenza/Privacy a € 2.600,00 costi invariati rispetto alla colonna “Previsione Consuntivo 2022”.

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 invariato rispetto alla colonna “Previsione Consuntivo 2022”;

Per quanto attiene alle **spese per progetti e iniziative pari a € 438.660,00**, si rimanda alla riunione del Consiglio d'Amministrazione del 01 dicembre 2022 dove verrà illustrato, da parte del Presidente per il tramite del Responsabile Operativo, tutto il programma delle attività promozionali costituenti il programma promozionale 2023 con tutti i dettagli ed una conseguente specifica Delibera del Consiglio di Amministrazione, le cui iniziative specifiche potranno essere modificate e/o implementate nel corso dell'anno dal CdA dell'Azienda, in base agli indirizzi e tenuto conto delle esigenze che scaturiranno da parte delle imprese marchigiane, appartenenti ai settori di riferimento dell'Azienda Speciale.

Il Bilancio, a pareggio, presenta un totale entrate ed uscite per complessive € 791.000,00.

La parte dei ricavi e dei costi indicati nella colonna del Previsionale Consuntivo al 31/12/2022 ALL.G (previsto dall'art.67, comma 1), è stata redatta considerando la



TECNE 

Azienda Speciale Camera
di Commercio delle Marche

MOBILE - MECCANICA

situazione contabile al 30/10/2023 sommata della previsione di ricavi e costi del mese di novembre e dicembre 2022.

**ALL. G – PREVENTIVO ECONOMICO '23**

PREV.ART.67,C.1

	Previsione Consuntivo 2022	Preventivo 2023	INIZIATIVE PROMOZIONALE	CONVENZIONE CON AZIENDA SPECIALE DEL SISTEMA CAMERALE
A) RICAVI ORDINARI				
1. Proventi da servizi-	189.850,00	203.000,00	203.000,00	-
2. Altri proventi o rimborsi	12.000,00	12.000,00	-	12.000,00
3. Contributi da organismi pubblici	-	-	-	-
4. Proventi regionali o da altri enti pubblici- per il tramite della CC Marche	100.000,00	-	-	-
5. Altri contributi	-	-	-	-
6. Contributi della Camera di Commercio	500.000,00	550.000,00	550.000,00	-
6.a Ulteriori contributi Camerale - FONDO PEREQUATIVO	30.000,00	26.000,00	26.000,00	-
Totale (A)	831.850,00	791.000,00	779.000,00	12.000,00
B) COSTI DI STRUTTURA				
6. Organi Istituzionali	11.700,00	14.392,00	14.392,00	-
7. Personale	310.438,00	313.398,00	301.398,00	12.000,00
8. Funzionamento	17.804,00	18.150,00	18.150,00	-
9. Ammortamenti e accantonamenti	6.400,00	6.400,00	6.400,00	-
Totale (B)	346.342,00	352.340,00	340.340,00	12.000,00
C) COSTI ISTITUZIONALI				
10. Spese per progetti e iniziative	485.508,00	438.660,00	438.660,00	-

TOTALE A PAREGGIO **831.850,00** **791.000,00** **779.000,00** **12.000,00**