



*madein*Vicenza
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VICENZA

**BILANCIO DI PREVISIONE
2017**

Made in Vicenza

Relazione del Presidente al Bilancio di previsione 2017

Revisione

Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2017

Punto n. 3. dell'ordine del giorno

Il Bilancio di Previsione che si presenta considera la revisione del Bilancio 2017 con la previsione del periodo del secondo semestre del 2017. Lo stesso è redatto tenendo conto del Programma Promozionale del secondo semestre 2017 approvato dal Consiglio di Amministrazione nel punto 2 del ODG di questa riunione.

Entrambi i documenti si basano su quanto l'Azienda Speciale sta attualmente realizzando in termini di attività e di risultanze contabili.

In relazione alla richiesta pervenutaci dalla Giunta camerale in data 22 giugno 2017, tramite il Segretario Generale (di cui si allega copia), e visti i tempi strettissimi all'interno dei quali ci vediamo costretti ad operare, si presenta l'Allegato G di revisione al Bilancio 2017 e copia del Programma Promozionale per il 2017.

Si evidenzia che la situazione contabile presenta un calo del fatturato rispetto allo stesso periodo del 2016 e anche rispetto alla previsione del primo semestre 2017. Tale calo di fatturato va imputato all'impossibilità attuale di accompagnare le aziende a fiere e missioni all'estero, unitamente al venir meno del contributo camerale sulle fiere e missioni e alla difficile situazione economica in cui versa il territorio per il crollo degli affidamenti da parte degli Istituti bancari di riferimento.

Se nel corso del 2016 la composizione delle iniziative ha registrato un importante interesse delle aziende, purtroppo le enormi difficoltà, di cui sopra, hanno avuto un impatto negativo sull'operatività dell'Azienda. A questo dobbiamo aggiungere che l'insicurezza sul futuro dell'Azienda sta avendo degli impatti estremamente negativi sulla motivazione del personale che chiaramente si ripercuotono anch'essi sulla performance aziendale.

Tutto ciò premesso, propongo al Consiglio di Amministrazione di approvare la revisione al Bilancio di Previsione 2017.

Il Presidente
Carlo Teso



Vicenza, 30 giugno 2017



Camera di Commercio
Vicenza

Il Segretario Generale

Spett.le
Azienda Speciale
Made in Vicenza
Via Montale, 27
Vicenza

c.a. Direttrice Dr.ssa Germaine Barreto

PEC: info@pec.madeinvicenza.it

Vicenza, 7 luglio 2017

Oggetto: Delibera della Giunta Camerale n. 101 del 22 giugno 2017, integrazioni e modifiche.

Gentile dr.ssa Barreto,

come anticipato verbalmente confermo che, a seguito di Vostre precisazioni in merito alla natura dell'utile indicato dall'azienda speciale contabile e non effettivo, si è provveduto a modificare al punto 5 della delibera in oggetto.

Di conseguenza la delibera firmata digitalmente reca il seguente deliberato:

- 1) *di non procedere alla costituzione della Fondazione per l'internazionalizzazione per le motivazioni indicate nella verbalizzazione, comunicando tale decisione a BPER;*
- 2) *di proseguire l'attività di Made in Vicenza fino al 31 dicembre 2017 dando indicazione all'Azienda speciale di presentare entro il 30 giugno 2017 il programma di attività per il 2° semestre 2017 e il relativo bilancio, nonché la mappatura delle competenze del personale dipendente;*
- 3) *di dare indicazione all'Azienda Speciale di determinare il programma di attività per il 2° semestre 2017 sulla base della competenza in tema di internazionalizzazione così come ridisegnata dal d. lgs 219/2016;*
- 4) *di dare mandato al Segretario Generale di presentare, in accordo con l'Azienda speciale, una proposta di modifica dello Statuto secondo le nuove indicazioni normative del decreto 219/2016 in merito all'internazionalizzazione e ampliando l'attuale oggetto sociale alle funzioni relative alla progettazione europea, alla digitalizzazione delle imprese e al turismo;*



Camera di Commercio
Vicenza

5) di procedere alla variazione di bilancio della somma di € 370 mila, attingendo le risorse necessarie da economie di spesa di oneri di funzionamento della CCIAA rispettivamente di € 219 mila per versamenti allo Stato conseguenti a misure di contenimento non dovuti, di € 75 mila per minor contributo al fondo perequativo e di € 76 mila per quote associative ai centri regionali di cui € 67 mila da erogare a Veneto Promozione stanziamento che sarà proposto di ripristinare in sede di aggiornamento al preventivo 2017;

6) di dare mandato al Presidente di esplorare le possibili collaborazioni con l'Azienda speciale Padova Promex e le altre CCIAA del Veneto, al fine della costituzione di un soggetto unico a livello regionale, o quantomeno sovra provinciale, in materia di internazionalizzazione;

7) di valutare con un successivo provvedimento la razionalizzazione della struttura in virtù della riduzione dell'attività e del ridisegno dell'oggetto sociale;

8) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Si rimane in attesa, con urgenza, della documentazione richiesta al punto 3.

Con i migliori saluti

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr.ssa Elisabetta Boscolo Mezzopan)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e successive mm.ii.

MADE IN VICENZA - PROGRAMMA PROMOZIONALE 2017							Allegato A	
Iniziativa	tipologia	settore	Inizio evento	Fine evento	Paese	stato iniziativa		
Azioni varie di comunicazione e format promozionali		Core Activity	01/01/2017	31/12/2017				
Programma TV "Il Posto Giusto" RAI 3		Core Activity	22/03/2017	22/03/2017	Italia	chiusa		
Collaborazioni con altre istituzioni in primis ICE, Regione Veneto, Associazione di Categoria, ecc.		Core Activity	01/01/2017	31/12/2017				
Incontri aziende-SACE BT		Core Activity	02/02/2017	02/02/2017	Italia	chiusa		
Index (Dubai)	fiere	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	22/05/2017	25/05/2017	UAE	in promozione		
Incoming buyer esteri comprendendo architetti e interior designers	workshop	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	08/05/2017	09/05/2017	Germania, Regno Unito	chiusa		
Altri servizi commerciali (fiere, missioni, workshop, servizi specialistici individuali)		Sistema Casa Arredo - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017		in progress		
The Hotel Show (Dubai)	fiere	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	18/09/2017	20/09/2017	UAE	in promozione		
Index Qatar	fiere	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	13/11/2017	15/11/2017	Qatar	in promozione		
I Saloni Worldwide Moscow	fiere	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	11/10/2017	14/10/2017	Russia	in promozione		
Incoming buyer esteri comprendendo architetti e interior designers	workshop	Sistema Casa Arredo - Lifestyle	01/07/2017	31/12/2017		da avviare		
World travel catering expo	fiere	Food - Lifestyle	04/04/2017	06/04/2017	Germania	chiusa		
Vinitaly	fiere	Food - Lifestyle	09/04/2017	12/04/2017	Italia	chiusa		
Degustazioni con buyer internazionali a Vinitaly	incontri	Food - Lifestyle	10/04/2017	12/04/2017	Italia	chiusa		
Incoming buyer esteri	workshop	Food - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017				
Anuga	fiere	Food - Lifestyle	07/10/2017	11/10/2017	Germania	chiusa		
Missione Repubblica Ceca	Missione	Food - Lifestyle	21/05/2017	24/05/2017	Rep. Ceca	chiusa		
Italian Food&Wine Singapore 2017	Evento	Food - Lifestyle	11/07/2017	12/07/2017	Singapore	in promozione		
Altri servizi commerciali	Mix di azioni	Food - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017	Francia, Germania, Area del Golfo	in progress		
Italian Wine Emotion	Evento	Food - Lifestyle	07/06/2017	07/06/2017	Rep. Ceca	chiusa		
Speciality Food Festival Dubai	Evento	Food - Lifestyle	18/09/2017	20/09/2017	Emirati Arabi Uniti	chiusa		
Distillerie Aperte	evento	Food - Lifestyle	01/10/2017	01/10/2017	Italia	in progress		
FHC Shanghai 2017	fiere	Food - Lifestyle	14/11/2017	16/11/2017	Cina			
Pro-Wine China, Shanghai	fiere	Food - Lifestyle	14/11/2017	16/11/2017	Cina			
Acci Gusto, Tokyo	evento	Food - Lifestyle	15/11/2017	16/11/2017	Giappone			
Vini Hong Kong	fiere	Food - Lifestyle	09/11/2017	11/11/2017	Hong Kong			
Taste of Italy Wine	fiere	Food - Lifestyle	16/10/2017	16/10/2017	Ginevra			

Machine Tool Africa	fiere	Meccanica - Edilizia	09/05/2017	12/05/2017	Sudafrica	chiusa
Industrial Tour - accoglienza operatori stranieri, anche individuali Altri servizi commerciali	Industrial Tour	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	31/12/2017		verifica dispon
BIG Show Oman	fiere	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	31/12/2017	Oman	chiusa
UzBuild	fiere	Meccanica - Edilizia	01/03/2017	03/03/2017	Uzbekistan	chiusa
Project Iran	fiere	Meccanica - Edilizia	25/04/2017	28/04/2017	Iran	chiusa
Missioni all'estero e assistenza specialistica	missioni all'estero	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	31/12/2017	Area del Golfo, Centro America, Nord Europa, India - Sri Lanka	ipotesi avvio
Industrial Tour - accoglienza operatori stranieri, anche individuali	Industrial Tour	Meccanica - Edilizia	24/09/2017	30/09/2017	Iran, Oman	da avviare
Batimatec Algeria	fiere	Meccanica - Edilizia	23/04/2017	27/04/2017		chiusa
Middle East Covering Altri servizi commerciali	fiere	Meccanica - Edilizia	22/05/2017	25/05/2017		chiusa
Windows Door & Facades	fiere	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	31/12/2017	Iran	in promozione
Missioni all'estero e assistenza specialistica Altri servizi commerciali (fiere, missioni, workshop, servizi specialistici individuali)	missioni all'estero	Meccanica - Edilizia	25/09/2017	27/09/2017	UAE	
Batimat	fiere	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	30/06/2017	Area del Golfo, Centro America, Nord Europa, India - Sri Lanka	verifica dispon
Altri servizi commerciali	fiere	Meccanica - Edilizia	23/10/2017	26/10/2017	Algeria - Marocco	da avviare
The BIG 5 Show	fiere	Meccanica - Edilizia	06/11/2017	10/11/2017	Francia	in promozione
Elmia	fiere	Meccanica - Edilizia	01/01/2017	31/12/2017		
Midest	fiere	Meccanica - Edilizia	26/11/2017	29/11/2017	UAE	in promozione
UK Construction Week	fiere	Meccanica - Edilizia	14/11/2017	17/11/2017	Svezia	
MSV	fiere	Meccanica - Edilizia	03/10/2017	05/10/2017	Francia	
	fiere	Meccanica - Edilizia	10/10/2017	12/10/2017	UK	
	fiere	Meccanica - Edilizia	09/10/2017	13/10/2017	Repubblica Ceca	

Fakuma	fiera	Meccanica - Edilizia	17/10/2017	21/10/2017	Germania	
Blechexpo	fiera	Meccanica - Edilizia	07/11/2017	10/11/2017	Germania	
Incoming buyer esteri	workshop	Meccanica - Edilizia	01/07/2017	31/12/2017	Europa	
Ufficio Stampa		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
mailing list		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
gestione dati		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
web site: programmazione, gestione e monitoraggio		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
newsletter: ideazione, predisposizione e diffusione		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
partecipazione seminari (ruolo attivo)		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
predisposizione Powerpoint (slide)		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
CRM: gestione e aggiornamenti		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
networking		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
accordi di collaborazione		Comunicazione & marketing	01/01/2017	31/12/2017		
Promozione All Inclusive - Regione Veneto Moda Italia & Shoes from Italy (Tokyo) - abbigliamento e accessori		Comunicazione & marketing	08/05/2017	31/10/2017		in corso
MUNICH FABRIC START (Monaco di Baviera) - tessuti e accessori	fiera	Sistema Moda - Lifestyle	07/02/2017	09/02/2017	Giappone	chiusa
Incoming buyer esteri	fiera	Sistema Moda - Lifestyle	31/01/2017	02/02/2017	Germania	chiusa
Altri servizi commerciali	workshop	Sistema Moda - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017		
Hong Kong Jewellery Fair (Hong Kong)	fiera	Sistema Moda - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017		
JCK (Las Vegas)	fiera	Sistema Moda - Lifestyle	02/03/2017	06/03/2017	Cina	chiusa
Incoming buyer esteri		Sistema Moda - Lifestyle	05/06/2017	08/06/2017	USA	chiusa
Altri servizi commerciali	workshop	Sistema Moda - Lifestyle	01/07/2017	30/12/2017		
		Sistema Moda - Lifestyle	01/01/2017	31/12/2017		

MUNICH FABRIC START (Monaco di Baviera) - tessuti e accessori	fiere	Sistema Moda - Lifestyle	05/09/2017	07/09/2017	Germania	chiusa
Hong Kong Jewellery & Gem Fair	fiere	Sistema Moda - Lifestyle	13/09/2017	19/09/2017	Cina	chiusa
Moda Italia & Shoes from Italy (Tokyo) - abbigliamento e accessori	fiere	Sistema Moda - Lifestyle	04/07/2017	06/07/2017	Giappone	chiusa
JIS Miami	fiere	Sistema Moda - Lifestyle	08/10/2017	11/10/2017	Stati Uniti	in avvio
Da definire in accordo con iniziative regionali, nazionali (ICE) o proposte da altre entità	missioni all'estero	Plurisetoriale	01/01/2017	31/12/2017		
Altri servizi commerciali (fiere, missioni, workshop, servizi specialistici individuali)		Plurisetoriale	01/01/2017	31/12/2017		
Missione in Marocco	missioni all'estero	Plurisetoriale	13/03/2017	16/03/2017	Marocco	chiusa
Incontri con CCIE Singapore a Vicenza	incontri informativi	Plurisetoriale	24/02/2017	24/02/2017	Singapore/Indonesia/Myanmar	chiusa
Missione in Georgia (Tbilisi)	missioni all'estero	Plurisetoriale	26/02/2017	01/03/2017	Georgia	chiusa
Missione in Sudafrica	missioni all'estero	Plurisetoriale	09/05/2017	14/05/2017	Sudafrica	
Missione esplorativa in Ruanda	missioni all'estero	Plurisetoriale	30/04/2017	05/05/2017	Ruanda	chiusa
Missione esplorativa in Laos e Myanmar	missioni all'estero	Plurisetoriale	13/05/2017	21/05/2017	Laos e Myanmar	chiusa
Missione in Corea del Sud (Seoul)	missioni all'estero	Plurisetoriale	18/06/2017	23/06/2017	Corea del Sud	chiusa
Missione in Russia (Mosca)	missioni all'estero	Plurisetoriale	25/06/2017	28/06/2017	Russia	chiusa
Missione in Iran (Teheran)	missioni all'estero	Plurisetoriale	14/10/2017	20/10/2017	Iran	
Missione in Algeria	missioni all'estero	Plurisetoriale	09/10/2017	12/10/2017	Algeria	da avviare
Missione in Marocco	missioni all'estero	Plurisetoriale	07/10/2017	14/10/2017	Marocco	
Missione in Ghana	missioni all'estero	Plurisetoriale	4/12/2017	08/12/2017	Ghana	
Missione in Messico	missioni all'estero	Plurisetoriale	11/12/2017	15/12/2017	Messico	
Missione negli USA	missioni all'estero	Plurisetoriale	01/09/2017	31/12/2017	Stati Uniti	
Missione nel Sud-est asiatico	missioni all'estero	Plurisetoriale	01/09/2017	31/12/2017	Sud-est asiatico (Paese da definire)	
Fiera FHAV	fiere	Plurisetoriale	30/10/2017	04/11/2017	Cuba	da avviare
Missione in Slovacchia	missioni all'estero	Plurisetoriale	30/09/2017	31/12/2017	Bratislava	

In progress con progetti regionali o europei Altri servizi commerciali	mix di azioni	nuovi settori: packaging	01/01/2017	31/12/2017	vari	
IAFTC Indo Italian Agri-food Technology Center - Mix azioni (DGR1284) , altri	mix di azioni	Progetti integrati: Agro-industria	01/01/2017	31/12/2017	India	
altri da definire con ICE	mix di azioni	Progetti integrati	01/01/2017	31/12/2017	Israele	
altri da definire con altri soggetti (comprese le banche) Assistenza individuale alle aziende + azioni di marketing/agenzia		Progetti integrati	01/01/2017	31/12/2017		
Missione commerciale in area da definire d'accordo con Progetti regionali o europei		Progetti integrati	01/01/2017	31/12/2017		
Altri servizi commerciali (fiere, missioni, workshop, servizi specialistici individuali)		Plurisettoriale	01/01/2017	31/12/2017		
Focus Israele in collaborazione con ICE Tel Aviv		Plurisettoriale	01/01/2017	31/12/2017		
Progetti di collaborazione con le Banche (Convegni)		Progetti di rete	01/01/2017	31/12/2017		
Progetti a finanziamento esterno (regionali, nazionali, comunitari, internazionali)	incomi. RV - prog.fin	Progetti di rete	01/01/2017	31/12/2017	Veneto	
Progetto europeo ModaTop		Progetti di rete	01/01/2017	31/12/2017		in progress
Incontro informativo Cina, Hong Kong e Vietnam (Vicenza)	incontri informativi	Progetti di rete	08/03/2017	08/03/2017	Italia	chiusa
Incontro informativo India, Bangladesh e Sri Lanka (Vicenza)		Progetti di rete	02/03/2017	02/03/2017	Italia	chiusa
Incontro informativo Corea del Sud (Vicenza)	incontri informativi	Progetti di rete	13/04/2017	13/04/2017	Italia	chiusa
Incontro informativo Hong Kong - focus settoriale (Vicenza)	incontri informativi	Progetti di rete	30/05/2017	30/05/2017	Italia	chiusa
Incontro informativo Business Forum Slovacchia Italia	incontri informativi	Progetti di rete	16/05/2017	16/05/2017	Italia	chiusa
Progetto LIFE		Progetti di rete	28/04/2017	12/05/2017	Italia	chiusa
Progetto EX.TRA	Progetti di rete	Progetti di rete		31/12/2017	Italia	
Progetto P.M.I	Progetti di rete	Progetti di rete	24/02/2017	30/11/2017	Italia	in corso
Progetto A.S.I.A.		Progetti di rete	18/05/2017	31/12/2017		in corso
Progetto A.F.RI.C.A.	Progetti di rete	Progetti di rete	22/05/2017	31/12/2017	Italia	in corso
Incontro informativo Australia	incontri informativi	Progetti di rete	03/07/2017	03/07/2017	Italia	in promozione

Incontro informativo Algeria - Marocco	incontri informativi	Progetti di rete	24/07/2017	28/07/2017	Italia	in promozione
Incontri con le aziende pre-missione		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017		
Progetto di filiera pluriennale (pacchetto promozionale)		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017		
Progetto di rete di imprese promozionale (minimo 3 eventi)		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017		
Servizi di pre missione e follow up (traduzioni, marchi e brevetti, follow up sui contatti e analisi dei risultati a distanza)		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017	Russia - Cina	Russia conclusa - Cina in progress
Servizi accessori alle iniziative di promozione		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017		
Assistenza su Progetti regionali o europei		Servizi di assistenza specialistica	01/01/2017	31/12/2017		
Incontri pre-missione con Ufficio Mosca		Servizi di assistenza specialistica	04/05/2017	04/05/2017	Russia	chiusa

VOCI DI COSTO/RICAVI	VALORI COMPLESSIVI			Quadro di destinazione delle risorse	
	Consuntivo anno 2016	Preventivo I° semestre 2017	Revisione Preventivo 2017	Iniziativa programma anno 2017	Totale
A) RICAVI ORDINARI					
1) Proventi da servizi	2.466.908,76	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2) Altri proventi o rimborsi	19.836,23	20.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
3) Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Altri contributi: Progetti europei/regionali	0,00	0,00	53.167,20	53.167,20	53.167,20
6) Contributo della Camera di Commercio in c/ esercizio	620.818,00	317.000,00	687.000,00	687.000,00	687.000,00
6) Contributo della Camera di Commercio in c/ esercizio	6.004,61	0,00	3.211,60	3.211,60	3.211,60
Totale dei ricavi (A)	3.113.567,60	1.537.150,00	2.073.528,80	2.073.528,80	2.073.528,80
B) COSTI DI STRUTTURA					
7) Organi istituzionali	9.690,58	4.450,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8) Personale	528.169,42	256.238,00	502.711,00	502.711,00	502.711,00
9) Funzionamento	54.788,71	25.529,00	60.034,00	60.034,00	60.034,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	3.375,96	933,00	1.866,00	1.866,00	1.866,00
Totale (B)	596.024,67	287.150,00	573.511,00	573.511,00	573.511,00
C) COSTI ISTITUZIONALI					
11) Spese per iniziative	2.514.331,33	1.250.000,00	1.500.017,80	1.500.017,80	1.500.017,80
Totale dei costi (B+C)	3.110.356,00	1.537.150,00	2.073.528,80	2.073.528,80	2.073.528,80
Utile esercizio 2016	3.211,60				
Totale a pareggio	3.113.567,60				

Made in Vicenza

NOTA INTEGRATIVA ALLA REVISIONE DEL

BILANCIO DI PREVISIONE 2017

Riunione Consiglio di Amministrazione del 4 luglio 2017

Punto n. 3 dell'ordine del giorno

Struttura e Contenuto del Bilancio

La revisione del Bilancio di Previsione I semestre 2017 di Made in Vicenza, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Vicenza, approvato in data 7 dicembre 2016, è redatta secondo lo schema G previsto dall'art. 67 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254. Tale documento è stato redatto sulla base di tutti i costi e ricavi stimati per l'anno in corso ed esposto assieme ai dati del Preventivo del I° semestre 2017.

Il Bilancio è stato redatto in conformità ai principi contabili generali di veridicità, continuità, prudenza e chiarezza.

La presente Nota Integrativa illustra analiticamente le voci e gli importi dell'allegato G, che si compone di: ricavi ordinari, costi di struttura, costi istituzionali.

Commenti alle voci del Conto Economico – Ricavi (allegato G)

A) Ricavi ordinari. Ammontano a € 2.073.528,80 e riguardano:

a) proventi da servizi di € 1.300.000. Si tratta delle somme che l'Azienda Speciale riscuote dalle imprese che beneficiano dell'attività promozionale. In via cautelativa, si è preferito portare la previsione per il primo semestre 2017 (aumentata di € 100.000) a previsione totale dell' anno in corso, in quanto ad oggi l'azienda ha acquisito fatturati per € 774.000.

b) altri proventi o rimborsi di € 30.150. Sono le quote annuali di adesione al Comitato Tecnico Consultivo di Made in Vicenza, gli altri ricavi derivanti da prestazioni di servizi alle imprese e dei ricavi diversi per gli interessi attivi sul conto di tesoreria e altri minori;

c) altri contributi: progetti europei/regionali di € 53.167,20. Tale importo comprende gli acconti relativi ai progetti regionali DGR 1284 (progetto P.M.I. per € 18.400, progetto A.F.R.I.C.A. per € 10.000 e progetto A.S.I.A. per €12.250) per un totale di €40.650 e al progetto europeo MODATOP per €12.517,20.

- d) il contributo dalla Camera di Commercio di Vicenza di € 687.000;
- e) il contributo della Camera di Commercio per l'utile esercizio 2016 di € 3.211,60.

Va rilevato che l'Azienda Speciale prevede di acquisire dal mercato risorse proprie di € 1.383.317,20 a fronte di costi di struttura di € 573.511. La prescrizione dell'articolo 65 comma 2 del D.P.R. 254/2005 secondo cui «le aziende speciali perseguono l'obiettivo di assicurare, mediante acquisizione di risorse proprie, almeno la copertura dei costi strutturali» è pertanto rispettata.

Commenti alle voci del Conto Economico – Costi (allegato G)

B) Costi di struttura. Tali costi ammontano a € 573.511 e riguardano:

a) compensi e spese degli organi statutari di € 8.900 relativi al Collegio dei Revisori.

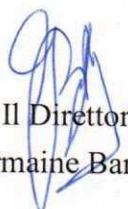
b) costo del personale dipendente di € 502.711, di cui € 341.980,52 sono relativi alle retribuzioni lorde, € 118.492,40 sono i contributi previdenziali e assicurativi, € 34.581,51 sono l'accantonamento e la rivalutazione TFR ed € 7.656,57 sono altri oneri accessori (costo delle polizze assicurative e altri minori).

c) spese di funzionamento di € 60.034, di cui € 57.684 sono relativi a spese generali e all'adeguamento della Certificazione di Qualità da ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015, € 2.350 sono relativi a imposte e tasse e altri minori.

d) ammortamenti di € 1.866 riguardanti i beni mobili, calcolati con le seguenti aliquote:

Macchine e Mobili d'Ufficio	12%
Macchine di ufficio elettriche-elettroniche	20%
Radio Mobili	20%

C) Costi istituzionali. Ammontano a 1.500.017,80 e riguardano i costi relativi a tutte le iniziative del programma promozionale.


Il Direttore
Germaine Barreto

Vicenza, 30 giugno 2017

VERBALE N. 3/2017

Nel giorno 3 luglio 2017, alle ore **12,30** presso la sede dell'Azienda Speciale "Made in Vicenza" della Camera di Commercio di Vicenza, ubicata in Via Eugenio Montale n. 27 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per esaminare lo schema dell'assestamento del Preventivo economico 2017, corredato della Relazione del Presidente.

Risultano presenti:

Laura Panozzo – Componente Effettivo
Tiziana Malatesta – Componente Effettivo

Assente giustificato il Dott. Giancarlo Fiorito, Presidente del Collegio dei Revisori.

Assistono alla seduta la dr.ssa Germaine Barreto, Direttore dell'Azienda speciale e la sig.ra Chiara Salvarese, responsabile dell'ufficio amministrativo-contabile.

Con provvedimento n. 101 del 22 giugno 2017 la Giunta camerale ha deliberato di non procedere alla costituzione della Fondazione per l'internazionalizzazione e di proseguire l'attività di Made in Vicenza fino al 31 dicembre 2017 dando indicazione all'Azienda Speciale di presentare il programma di attività per il 2[^] semestre 2017 e relativo Bilancio. Alla luce di tale provvedimento l'Azienda Speciale Made in Vicenza ha provveduto a predisporre l'assestamento al Bilancio di Previsione 2017, che era stato approvato solo per il 1[^] semestre 2017, a seguito delle indicazioni ricevute dalla Camera di Commercio di Vicenza con mail del Segretario Generale del 2 dicembre 2016.

Il Collegio dei Revisori ha provveduto a esaminare l'assestamento del **Preventivo economico 2017** trasmesso per posta elettronica ai componenti del Collegio il 30 giugno 2017. Il documento contabile in esame (Allegato G) è corredato dalla Relazione illustrativa del Presidente, dalla comunicazione del Segretario Generale della Camera di Commercio relativa alla citata delibera n. 101, dal Programma promozionale e dalla Nota integrativa redatta dal Direttore dell'Azienda Speciale "Made in Vicenza", che fornisce ulteriori informazioni tese ad illustrare gli importi indicati nelle singole voci di oneri e di proventi del Preventivo in esame.

Relativamente all'**Allegato G** il Collegio constata che tale schema riporta la comparazione tra il Consuntivo al 31 dicembre 2016, il Preventivo 2017 e l'assestamento dello stesso. Per quanto riguarda la destinazione programmatica delle risorse, il Collegio accerta che la stessa è rimasta invariata, ad una unica area di intervento promozionale di carattere internazionale.

Lo schema di Preventivo economico presenta una struttura a sezione sovrapposta ed espone una situazione di pareggio così rappresentata:

Totale ricavi € 2.073.528,80
 Totale costi € 2.073.528,80
 Totale a pareggio =====

Si ritiene utile rappresentare, di seguito, la sintesi dei valori complessivi del Preventivo economico 2017 così come dall'allegato G.

VOCI DI COSTO/RICAVI	VALORI COMPLESSIVI		
	Consuntivo 2016	Preventivo 1° semestre 2017	Revisione Preventivo 2017
A) RICAVI ORDINARI			
1) Proventi da servizi	2.466.908,76	1.200.000,00	1.300.000,00
2) Altri proventi o rimborsi	19.836,23	20.150,00	30.150,00
3) Contributi da organismi comunitari	0,00	0,00	0,00
4) Contributi regionali o da altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00
5) Altri contributi: Progetti europei/regionali	0,00	0,00	53.167,20
6) Contributo della Camera di Commercio in c/ esercizio	620.818,00	317.000	687.000,00
6) Contributo della Camera di Commercio in c/ esercizio	6.004,61	0,00	3.211,60
Totale dei ricavi (A)	3.113.567,60	1.537.150,00	2.073.528,80
B) COSTI DI STRUTTURA			
7) Organi istituzionali	9.690,58	4.450,00	8.900,00
8) Personale	528.169,42	256.238,00	502.711,00
9) Funzionamento	54.788,71	25.529,00	60.034,00
10) Ammortamenti e accantonamenti	3.375,96	933,00	1.866,00
Totale (B)	596.024,67	287.150,00	573.511,00
C) COSTI ISTITUZIONALI			
11) Spese per iniziative	2.514.331,33	1.250.000,00	1.500.017,80
Totale dei costi (B+C)	3.110.356,00	1.537.150,00	2.073.528,80
Utile esercizio 2016	3.211,60		
Totale a pareggio	3.113.567,60		

Dal confronto tra i dati della Previsione del 1° semestre 2017 e i dati previsionali riferiti all'intero esercizio 2017, il Collegio evidenzia quanto segue:

Ricavi

- “proventi da servizi” da € 1.200.000 a € 1.300.000 provenienti dalle aziende vicentine partecipanti alle attività promosse da Made in Vicenza. Per tale voce di ricavo l'Azienda ha effettuato delle stime prudenziali tenendo conto dell'andamento dell'attività svolta nel primo semestre 2017, come esposto nella Nota Integrativa.
- “altri proventi o rimborsi” da € 20.150 a € 30.150 provenienti dalle quote di partecipazione degli enti partecipanti al Comitato Tecnico Consultivo dell'AS per l'intero anno e altri proventi.

- "altri contributi: Progetti europei/regionali" di € 53.167,20 relativi agli acconti di n. 3 progetti regionali (DGR 1284) per € 40.650 e a n. 1 progetto europeo di € 12.517,20 come specificato nella Nota Integrativa. Si evidenzia che tale voce di ricavo non è presente nel Preventivo 1^o semestre 2017.

Il Collegio evidenzia che il contributo camerale indicato nel Preventivo economico 2017 è variato da € 317.000 a € 690.211,60. Tale importo comprende il contributo per l'attività dell'intero anno di € 687.000 e l'avanzo di esercizio 2016 di € 3.211,60 che la Camera di Commercio, in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo 2016, ha destinato al finanziamento dell'attività di Made in Vicenza. Il Collegio prende atto che l'aumento di € 370.000 del contributo camerale risulta dalla delibera n. 101 del 22 giugno 2017.

Costi

I costi di struttura variano da € 287.150 a € 573.511 e risultano interamente coperti da risorse proprie; per il dettaglio si rinvia alla Nota integrativa.

I costi istituzionali, direttamente imputabili alla realizzazione del programma promozionale, variano da € 1.250.000 a € 1.500.017,80.

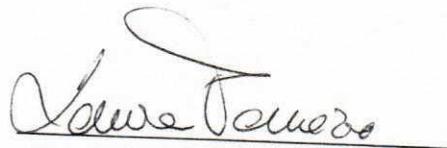
Dall'esame delle voci del Preventivo economico per il 2017, il Collegio dei Revisori ritiene che i ricavi possono considerarsi attendibili e gli oneri siano congrui in relazione all'attività che l'Azienda Speciale intende svolgere nel corso dell'intero esercizio.

Sulla base delle suesposte considerazioni e della documentazione ricevuta, il Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'articolo 73 del DPR 254/2005, esprime parere favorevole all'approvazione dell'assestamento al Preventivo economico 2017.

La riunione termina alle ore 17,30.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig.ra Laura Panozzo - Membro effettivo



Sig.ra Tiziana Malatesta - Membro effettivo

