



Trentino
sprint
servizi per
l'internazionalizzazione

Trentino Sprint

Azienda Speciale della Camera di Commercio I.A.A. di
Trento

Preventivo Economico
Per l'Anno 2014

PREVENTIVO ECONOMICO

PER L'ANNO 2014

Predisposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione	N. 13 dell' 8/10/2013
Vistato dalla Giunta camerale con deliberazione	N. 73 dell' 8/10/2013
Approvato dal Consiglio camerale con deliberazione	N. del / /2013

IL PRESIDENTE
f.to Mariano Gianotti

IL DIRETTORE
f.to Dr Graziano Molon

INDICE

1. Premessa	pag. 4
2. Preventivo Economico 2014	pag. 10
3. Ricavi/Proventi 2014	pag. 12
4. Costi/Oneri 2014	pag. 13
5. Conclusione	pag. 15

Premessa

Con il terzo anno di attività completo di Trentino Sprint in forma di Azienda Speciale della Camera di Commercio di Trento, molti sono i cambiamenti di natura istituzionale e programmatica che sono intervenuti e che inevitabilmente giocano un ruolo fondamentale nell'immediato futuro dell'azienda. Pur essendo ancora in vigore, a seguito di decisioni strategiche assunte dalla Provincia Autonoma di Trento, l'Accordo di Programma tra la Camera di Commercio I.A.A. e la Provincia Autonoma di Trento è stato sostanzialmente svuotato del suo significato originario. La precisa scelta di concentrare tutta l'attività di internazionalizzazione dell'impresa – in via esclusiva – sulla nuova struttura creata *ad hoc* presso Trentino Sviluppo, ha *de facto* condizionato in maniera sostanziale tutta la programmazione e l'attività dell'Azienda speciale, lasciando solo ruoli marginali (in sostanza competenze statistiche e relazionali) all'organo camerale. Grazie poi alla convenzione stipulata con Trentino Sviluppo S.p.A. relativamente alle attività di internazionalizzazione, si è cominciato un percorso di stretta collaborazione operativa che porterà progressivamente all'integrazione delle attività e delle competenze – comprese le persone – su Trentino Sviluppo presso la nuova entità.

A seguito quindi dei sostanziali cambiamenti di indirizzo e programmatici della Provincia Autonoma in materia di internazionalizzazione, la *mission* di Trentino Sprint e la sua stessa natura ed esistenza vengono messe in discussione. Appare infatti evidente come una struttura nata principalmente per sostenere in maniera operativa le attività ed i processi di internazionalizzazione delle imprese e quelli di promozione dei prodotti della provincia di Trento, come recita il suo statuto, senza queste prerogative manchi del motivo principale della sua vocazione. Il drastico calo delle risorse a disposizione di Trentino Sprint nell'Accordo di Programma ha completato il processo di riduzione delle attività, le quali comunque - in base alla nuova suddivisione di competenze - non sono più di pertinenza dell'Azienda Speciale.

Non potendo al momento ancora definire le decisioni in merito al futuro di Trentino Sprint, di competenza della Camera di Commercio, appare comunque evidentemente che non potrà mantenere lo *status* attuale e dovrà essere ripensata sia la sua struttura che la sua attività. Al momento quindi si ritiene opportuno formulare un preventivo economico 2014 tecnico, che funge da documento di transizione e si limita ad impostare l'attività al minimo. I mesi futuri saranno poi utili a dare le ulteriori indicazioni strategico – programmatiche rispetto al futuro di Trentino Sprint, che deve adeguare la propria struttura sia istituzionale che amministrativa rispetto alle nuove priorità.

Nel documento in esame, che per le ragioni succitate in premessa deve essere considerato meramente tecnico, viene illustrata brevemente l'attività che Trentino Sprint intende realizzare nel corso del prossimo esercizio.

Le 4 principali aree di attività tradizionalmente presenti nel preventivo economico erano le seguenti

- I. Funzionamento
- II. Fiere
- III. Missioni, workshop e incoming
- IV. Network e Sviluppo

A seguito delle succitate modifiche delle competenze per le attività di internazionalizzazione tra gli organismi pubblici da parte della Provincia Autonoma di Trento, le attività di cui all'area II e III sono state assegnate al nuovo servizio Internazionalizzazione di Trentino Sviluppo e non possono più essere ricomprese in questa sede programmatica. Per il prossimo anno, anche alla luce della mera funzione tecnica del preventivo in oggetto, si ritiene di ricomprendere tutte le attività nell'unica area IV. Network e Sviluppo. Si specifica inoltre che le attività avranno esclusivamente natura istituzionale.

Area I. "Funzionamento" comprende i costi di gestione complessivi dell'Azienda, compresi gli oneri correnti e le spese obbligatorie nonché i costi per gli organi istituzionali.

Area IV. "Network e Sviluppo"

Country presentation

Le presentazioni paese (country presentation) intendono promuovere momenti di formazione ed approfondimento in contesti meno formali di quelli in cui di solito avvengono, attraverso l'utilizzo di un linguaggio "più vicino" agli imprenditori.

Sulla base di queste premesse ciascun incontro sarà incentrato su uno specifico paese di riferimento o su un'area geografica non troppo vasta, in modo da non disperdere l'attenzione su troppi fronti e ad affrontare invece ogni singolo tema nel modo più chiaro ed approfondito possibile. La variante più "tradizionale" di tali appuntamenti consisterà in un seminario di presentazione dell'area paese che avrà l'obiettivo di dare un inquadramento

generale e di solleticare eventuali curiosità progettuali da parte delle imprese, sulle quali costruire poi delle attività specifiche.

Per il 2014, gli approfondimenti verranno concordati, di concerto con i partner delle Camere di Commercio italiane all'estero, con il Servizio Internazionalizzazione di Trentino Sviluppo e la Provincia Autonoma di Trento.

Club degli export manager

Il "club" si propone di creare occasioni di confronto e di scambio informale tra i professionisti che si occupano di commercio con l'estero all'interno delle aziende trentine, riunendoli a discutere su temi specifici identificati da loro stessi di volta in volta in un contesto informale e aperto ai contributi e agli interessi di tutti. L'iniziativa vuole mettere a fattore comune tutte le professionalità – spesso di alto livello – che operano nel tessuto produttivo trentino e creare un *network* di idee, proposte, scambio informativo e di *best practices* che possa apportare un contributo concreto all'internazionalizzazione del sistema produttivo.

Nel 2014 si intende riprendere con maggiore vigoria questa tipologia di attività, puntando *in primis* sulla partecipazione di *testimonials* e sulla modalità informale, ma fortemente operativa degli eventi.

Attività formative

I seminari, importanti momenti di confronto e raccordo con le imprese, saranno parte integrante anche delle attività future di Trentino Sprint. Oltre alle classiche presentazioni aree paese (country presentation) già citate in precedenza, gli stessi potranno fungere da attività propedeutica ad una missione economica o semplicemente trattare un argomento di particolare interesse per le realtà aziendali trentine.

Dopo l'ottimo successo di partecipazione ai corsi di formazione tecnica organizzati con Accademia d'Impresa, l'azienda speciale della Camera di Commercio di Trento che si occupa di formazione, l'attività formativa tecnica del 2014 dovrà essere implementata tenendo conto di tutti gli altri attori del territorio preposti alla formazione e agli stessi suggerimenti delle imprese.

Alcuni temi di approfondimento:

- Marketing internazionale ed approccio ai mercati
- Strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione
- I pagamenti internazionali
- I documenti import export
- Contrattualistica internazionale
- Reti commerciali di vendita all'estero
- Analisi rischio paese
- Come preparare una fiera e seguire i contatti commerciali
- Come strutturare un ufficio export per una PMI

Si intende inoltre implementare in collaborazione con Accademia d'Impresa e l'Area Informazione Economica della Camera di Commercio un'attività di comunicazione sistematica e periodica dedicata all'Outlook Internazionale, con approfondimento degli aspetti legati all'economia internazionale, delle attività di internazionalizzazione della provincia di Trento e le sue imprese. Si intende programmare detta iniziativa periodica con modalità comunicative dinamiche ed innovative.

NETWORK

Il tema delle partnership non potrà che essere soggetto alle direttive che verranno impartite dalla governance societaria. Si evidenzia comunque l'importanza di mantenere le collaborazioni nello specifico con:

TRENTINO SVILUPPO S.p.A., con particolare riferimento al nuovo Servizio Internazionalizzazione

FBK - Fondazione Bruno Kessler

Sulla scorta dell'accordo di collaborazione stipulato tra la Camera di Commercio di Trento e la Fondazione Bruno Kessler, verranno valutate con attenzione in seno all'apposito gruppo di lavoro tutte le opportunità di cooperazione sul versante internazionale, con particolare attenzione alla presenza congiunta a manifestazioni, fiere internazionali e workshop ed all'assistenza di imprese ad alto tasso innovativo sui mercati esteri.

Trentini nel Mondo O.n.I.u.s

Per il 2014 si intende proseguire il rafforzamento dell'attività di cooperazione con l'associazione, nell'ottica di associare al programma annuale della trentini nel Mondo (convention, incontri internazionali, ecc.) anche una parte economica a cura di Trentino Sprint. Si intende in sostanza fare un passo concreto per poter sviluppare l'attitudine commerciale della rete internazionale dei circoli trentini dell'associazione nel mondo, anche individuando testimonials di particolare rilevanza nelle rispettive aree geografiche.

Istituto Affari Internazionali Roma – IAI

L'Istituto, associazione culturale senza fini di lucro fondato nel 1965 su iniziativa di Altiero Spinelli e dal 1980 ente morale con decreto del Presidente della Repubblica, mira a promuovere la conoscenza dei problemi internazionali dei campi della politica estera, dell'economia e della sicurezza attraverso ricerche, conferenze, pubblicazioni e formazione. Anche per il 2014 si intende confermare la collaborazione con l'Istituto a tutto campo ed in particolare con l'iniziativa formativa GLOBAL OUTLOOK.

DESK ESTERI

Per il 2014 si intende confermare l'associazione alle singole camere di commercio italiane all'estero più dinamiche e rafforzare in particolare la collaborazione con le camere di commercio dell'area germanofona, anche alla luce della nomina del direttore di Trentino Sprint quale membro del Consiglio direttivo della stessa. Per quanto riguarda i desk operativi, alla luce della situazione attuale, si impone una riflessione generale sulle modalità di contatto e sul rapporto costi / benefici degli stessi.

Conferma affiliazioni esistenti con sottoscrizione di quote quali soci ordinari:

Area UE

- CC Italiana in Vienna - Austria
- CC Italiana di Barcellona - Spagna
- CC italiana di Madrid - Spagna
- CC italiana di Francoforte - Germania
- CC Italiana di Monaco di Baviera - Germania
- CC Italiana in Svizzera - Svizzera
- CC italiana a Londra - Gran Bretagna
- CC italiana in Olanda - Olanda

- CC italo Ceca - Repubblica Ceca
- CC Italo Slovacca - Repubblica Slovacca
- CC Italiana per la Romania - Romania
- CC italiana per la Bulgaria - Bulgaria
- CC italiana in Turchia - Turchia
- CC italiana in Ungheria - Ungheria
- CC italiana in Moldova - Moldova
- CC italiana per la Svezia - Svezia

Area extra UE

- CC Italiana di San Paolo - Brasile
- CC Italiana in Cina / Pechino - Cina
- CC italiana del Mid West (Chicago) - USA
- CC italiana di New York - USA
- CC italiana di Buenos Aires - Argentina
- CC italiana di Mendoza - Argentina
- CC italiana in Messico - Messico
- CC italiana de Chile - Cile
- CC italiana di Montreal - Canada
- CC italiana di Israele - Israele
- CC italiana in Sudafrica - Sudafrica
- CC italiana in Tailandia - Bangkok
- CC italiana di Hong Kong - Hong Kong
- CC italiana in Giappone - Giappone
- CC italiana in Corea - Corea
- CC Indo Italian Chamber of Commerce - India
- CC italiana per l'Egitto - Egitto

PROGETTI DI COOPERAZIONE E PARTENARIATO e/o PROGETTI INTERREGIONALI

Nell'arco dell'anno 2014 si valuteranno ulteriori progetti di cooperazione, prendendo spunto dai programmi nazionali istituzionali (Unioncamere, Confindustria, missioni ministeriali, ecc.), dalle iniziative del circuito Unioncamere, delle Camere di Commercio italiane ed estere, vagliando di volta in volta la pertinenza alle linee strategiche locali e la possibilità di performance per le imprese trentine nei vari progetti.

Preventivo Economico 2014

Il documento contabile di previsione 2014, che di seguito sarà illustrato, costituirà il budget di riferimento per la gestione dell'attività pianificata ed espone le voci di costo/ricavo, riclassificate secondo quanto disposto dagli art. 66 e 67 del "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" approvato con D.P.R. n. 254 del 2.11.2005.

La riclassificazione rende raffrontabile il documento di previsione con quello predisposto da analoghe strutture del sistema camerale.

Il Preventivo economico 2014 contiene la determinazione delle iniziative in termini di costi e ricavi che bilanciano nella somma di **Euro 500.000,00**.

Si precisa che il complesso delle attività previste sarà sviluppato qualora le singole iniziative dispongano della necessaria copertura finanziaria, che verrà, di volta in volta, verificata, in via preventiva, rispetto all'avviamento del singolo progetto.

PREVENTIVO ECONOMICO 2014

VOCI DI COSTO/RICAVO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE 2014
	PREVISIONE CONSUNTIVO AL 31.12.2013	PREVENTIVO 2014	I. FUNZIONAMENTO	II. FIERE	III. MISSIONI - WORKSHOP - INCOMING	IV. NETWORK E SVILUPPO	
RICAVI ORDINARI							
Proventi da servizi	€ 16.000,00	€ 0,00		€ 0,00			€ 0,00
Contributi da organismi comunitari							
Contributi regionali o da altri enti pubblici	€ 400.000,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 300.000,00
Contributo Camera di Commercio	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 70.000,00		€ 0,00	€ 130.000,00	€ 200.000,00
Proventi finanziari e straordinari							
TOTALE (A)	€ 716.000,00	€ 500.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 500.000,00
COSTI DI STRUTTURA							
Organi istituzionali	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 15.000,00
Personale	€ 350.000,00	€ 285.000,00	€ 178.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 107.000,00	€ 285.000,00
Funzionamento (incluse imposte)	€ 70.000,00	€ 65.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 65.000,00
Ammortamenti e accantonamenti	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.000,00
Oneri finanziari e straordinari							
TOTALE (B)	€ 436.000,00	€ 366.000,00	€ 229.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 137.000,00	€ 366.000,00
COSTI ISTITUZ.LI (C)							
Spese per progetti e iniziative	€ 280.000,00	€ 134.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 134.000,00	€ 134.000,00
TOTALE COMPLESSIVO A - B - C	€ 0,00	€ 0,00	€ 91.000,00	€ 0,00	€ 0,00	-€ 91.000,00	€ 0,00
TOTALE COSTI	€ 716.000,00	€ 500.000,00	€ 229.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 271.000,00	€ 500.000,00
TOTALE RICAVI	€ 716.000,00	€ 500.000,00	€ 320.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 500.000,00

<u>Ricavi/Proventi 2014</u>

1. Proventi da servizi	Euro	0,00
2. Contributi regionali o da altri enti pubblici	Euro	200.000,00
3. Contributo da Camera di Commercio	Euro	300.000,00
4. Proventi finanziari e straordinari	Euro	0,00

TOTALE	Euro	500.000,00
---------------	-------------	-------------------

1. PROVENTI DA SERVIZI

A differenza dal passato, alla luce della totale natura istituzionale delle competenze, non si prevede alcun provento da servizi.

2. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI

<u>Contributo in conto esercizio PAT</u>	Euro	300.000,00
---	-------------	-------------------

Rileva l'intervento finanziario della Provincia Autonoma di Trento quantificato sulla base delle indicazioni del bilancio pluriennale pervenute dal Dipartimento Turismo, commercio, promozione ed internazionalizzazione della stessa P.A.T.

3. CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.

<u>Contributo in conto esercizio</u>	Euro	200.000,00
---	-------------	-------------------

L'intervento dell'Ente camerale è destinato al sostegno dell'attività di internazionalizzazione.

TOTALE RICAVI	Euro	500.000,00
----------------------	-------------	-------------------

Costi/Oneri 2014

1. Organi istituzionali	Euro	15.000,00
2. Personale	Euro	285.000,00
3. Funzionamento (comprese le imposte)	Euro	65.000,00
4. Ammortamenti e accantonamenti	Euro	1.000,00
5. Spese per progetti e iniziative	Euro	134.000,00
TOTALE	Euro	500.000,00

AREA I.

1. ORGANI ISTITUZIONALI **Euro 15.000,00**

Rappresenta una stima dell'onere per i compensi ed il rimborso spese ad amministratori e sindaci¹ in carica dal 2010 al 2014.

2. PERSONALE **Euro 285.000,00**

L'onere per gli stipendi è dimensionato su un organico di n. 5 dipendenti, di cui n. 1 dirigente assunto con contratto dirigenziale a termine, 3 assunti a tempo indeterminato ed 1 assunto a tempo determinato. Esso comprende la quota annua di accantonamento per il trattamento di fine rapporto e la quota da versare a LABORFONDS - Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti, nonché la quota che Trentino Sprint è tenuta a corrispondere, per ogni dipendente, al "Fondo di Assistenza Sanitaria – EST" a titolo di contributo per la copertura delle spese sanitarie e gli oneri previsti per i fondi di settore riservati per contratto alla dirigenza. Sono inoltre previsti i costi per le trasferte dei dipendenti che per la natura del lavoro di internazionalizzazione debbono considerarsi mediamente più onerosi. Prudenzialmente i costi inseriti corrispondono al 50% degli oneri

¹ Per quanto attiene la composizione degli organi dell'Azienda speciale si rimanda allo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 8 di data 19 luglio 2010.

per i dipendenti ed al 100% del costo del dirigente, compresi gli accantonamento per il riconoscimento della retribuzione di risultato prevista contrattualmente.

3. FUNZIONAMENTO **Euro 65.000,00**

I costi di funzionamento sono articolati come segue:

- Prestazioni di servizi (Euro 20.000,00)
- Godimento beni di terzi (Euro 10.000,00) – (affitti e noleggi)
- Oneri diversi di gestione (Euro 10.000,00)
- Imposte (Euro 25.000,00 - di cui Euro 20.000 per IRAP)

All'interno delle "prestazioni di servizi", voce predominante del funzionamento, sono compresi i costi dei buoni pasto concessi ai dipendenti, quelli destinati all'aggiornamento professionale degli stessi, nonché i costi destinati alla prevenzione e alla tutela della salute (visite mediche periodiche come stabilito dal D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 "Testo unico Sicurezza").

4. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI **Euro 1.000,00**

Rappresenta la stima della quota di costo deducibile, per anno, sulle immobilizzazioni materiali ed immateriali dell'Azienda speciale.

5. SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE **Euro 134.000,00**

AREA IV.

Sottoscrizione accordi con network delle camere di commercio italiane all'estero, desk esteri e spese contatti, attività di formazione e sviluppo, compresa la promozione dell'attività di internazionalizzazione presso le imprese

- Attività di formazione interna ed esterna*
- Country presentation, club internazionalizzazione
- Iniziative di promozione (campagne stampa, collaborazioni)
- Quote sociali CC estere
- Iniziative di network (ospitalità CC, incontri promozionali)
- Accordi collaborazione con camere di commercio italiane in UE / desk, in particolare per area di lingua tedesca ed "desk Austria"

**in collaborazione con Accademia d'Impresa, azienda speciale della Camera di Commercio di Trento*

6. ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Non sono previsti oneri nelle poste indicate

TOTALE COSTI

Euro 500.000,00

Conclusione

Con l'analisi delle poste di bilancio sopra riportate e con l'elencazione delle iniziative programmate che Trentino Sprint andrà a realizzare a seguito della sua costituzione, si ritiene di aver fornito una sufficiente illustrazione del "Preventivo economico" per l'anno 2014.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare l'avvio delle singole azioni di supporto all'internazionalizzazione della struttura imprenditoriale provinciale, ne autorizzerà, di volta in volta, il budget complessivo riservandosi di esaminare ed approvare eventuali scostamenti dalle previsioni originarie anche in relazione all'accertamento progressivo delle risorse previste in bilancio.

Trento, 8 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
f.to Mariano Gianotti