

Prospetto di raccordo con la contabilità generale dello stato**Allegato 3**

Pagina 2/2

(valori in euro)

	Eserc. 2008	Eserc. 2007
Entrate finanziarie		
(A1) Correnti		
trasferimenti correnti dallo stato	100.532.800	90.298.051
altre entrate finalizzate alla realizzazione dell'attività promozionale pubblica	124.653.509	109.226.848
Corrispettivi per vendita di beni e prestazioni di servizi	5.386.295	4.287.637
Redditi e proventi patrimoniali	550.336	501.346
Altre entrate	3.012.357	10.104.897
Totale (A1)	234.135.297	214.418.779
(B1) In conto capitale		
Alienazione beni patrimoniali		
- Immobili	-	1.978.712
- Mobili e macchine d'ufficio	416.530	5.629
- Impianti, macchine, attrezzature	28.577	228.182
- automezzi	15.508	-
Vendita di partecipazioni ordinarie	-	-
Riscossione di crediti	1.060.397	1.244.905
Trasferimenti in conto capitale	-	-
Accensione di crediti	-	-
Totale (B1)	1.521.012	3.457.428
(C1) Rettifiche di ricavi che non danno luogo a movimenti finanziari		
- Rimanenze finali	125.556	137.099
- Variazioni patrimoniali straordinarie:		
Sopravvenienze attive insussistenze passive	1.752.864	5.589.104
Totale (C1)	1.878.420	5.726.203
Totale (A1+B1+C1)	237.534.729	223.602.410
Conti d'ordine	20.269.571	18.883.557
Riepilogo		
Spese finanziarie		
Totale (A)	218.032.144	205.246.728
Totale (C)	13.725.317	11.522.750
Totale spese finanziarie	231.757.461	216.769.478
Avanzo/disavanzo economico d'esercizio	4.256.256	3.375.504
Totale	236.013.717	220.144.982
Entrate finanziarie		
Totale A1	234.135.297	214.418.779
Totale C1	1.878.420	5.726.203
Totale entrate finanziarie	236.013.717	220.144.982

**Confronto Costi/Ricavi 2008/2007 per Reti di Produzione
(Consuntivo 2008 - Spese di funzionamento)**

Allegato 4

(valori in migliaia di euro)

ATTIVITA' ISTITUZIONALE												
DESCRIZIONE MASTRO	SEDE			RETE ITALIA			RETE ESTERA			TOTALE ISTITUZIONALE		
	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA
COSTI												
A) ASSEGNAZIONI FINANZIARIE												
ACQUISTO DI BENI	295,00	296,00	-1,00	32,00	34,00	-2,00	243,00	254,00	-11,00	570,00	584,00	-14,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	8.176,00	7.599,00	577,00	603,00	694,00	-91,00	3.112,00	3.094,00	18,00	11.891,00	11.387,00	504,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	266,00	141,00	125,00	478,00	500,00	-22,00	5.678,00	5.509,00	169,00	6.422,00	6.150,00	272,00
COSTO DEL LAVORO	41.903,00	43.311,00	-1.408,00	156,00	186,00	-30,00	31.485,00	30.186,00	1.299,00	73.544,00	73.683,00	-139,00
ONERI FISCALI	3.625,00	3.770,00	-145,00	34,00	33,00	1,00	46,00	243,00	-197,00	3.705,00	4.046,00	-341,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	8,00	49,00	-41,00	1,00	1,00	0,00	224,00	137,00	87,00	233,00	187,00	46,00
RETTIFICHE DI RICAVI	17,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,00	16,00
ONERI FINANZIARI	1,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	-1,00
ONERI STRAORDINARI	1.069,00	2.046,00	-977,00	18,00	127,00	-109,00	381,00	209,00	172,00	1.468,00	2.382,00	-914,00
TOTALE A)	55.360,00	57.215,00	-1.855,00	1.322,00	1.575,00	-253,00	41.169,00	39.632,00	1.537,00	97.851,00	98.422,00	-571,00
B) COSTI NON FINANZIARI												
ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.415,00	3.971,00	-556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,00	3.971,00	-556,00
AMMORTAMENTI	3.981,00	3.407,00	574,00	313,00	230,00	83,00	1.300,00	1.303,00	-3,00	5.594,00	4.940,00	654,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI	80,00	106,00	-26,00	11,00	11,00	0,00	46,00	50,00	-4,00	137,00	167,00	-30,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE B)	7.476,00	7.484,00	-8,00	324,00	241,00	83,00	1.346,00	1.353,00	-7,00	9.146,00	9.078,00	68,00
TOTALE COSTI (A+B)	62.836,00	64.699,00	-1.863,00	1.646,00	1.816,00	-170,00	42.515,00	40.985,00	1.530,00	106.997,00	107.500,00	-503,00
RICAVI												
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	100.533,00	90.298,00	10.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.533,00	90.298,00	10.235,00
CONTRIBUTO FINANZ. PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSEGN. PER INIZ. PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPARTICIPAZIONE IMPRESE, REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI AL PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RICAVI PRESTAZ. SERVIZI	205,00	213,00	-8,00	248,00	318,00	-70,00	4.933,00	3.757,00	1.176,00	5.386,00	4.288,00	1.098,00
PROVENTI FINANZIARI	990,00	497,00	493,00	0,00	0,00	0,00	154,00	130,00	24,00	1.144,00	627,00	517,00
PROVENTI DIVERSI	2.067,00	8.073,00	-6.006,00	1,00	19,00	-18,00	263,00	349,00	-86,00	2.331,00	8.441,00	-6.110,00
RIMANENZE FINALI	71,00	80,00	-9,00	8,00	11,00	-3,00	46,00	46,00	0,00	125,00	137,00	-12,00
PROVENTI STRAORDINARI	1.482,00	6.765,00	-5.283,00	26,00	15,00	11,00	226,00	304,00	-78,00	1.734,00	7.084,00	-5.350,00
TOTALE RICAVI	105.348,00	105.926,00	-578,00	283,00	363,00	-80,00	5.622,00	4.586,00	1.036,00	111.253,00	110.875,00	378,00
AVANZO D'ESERCIZIO										4.256,00	3.375,00	881,00

Confronto Costi/Ricavi 2008/2007 per Reti di Produzione
(Consuntivo 2008- Spese di funzionamento ed attività promozionale)

(valori in migliaia di euro)

VOLUME COMPLESSIVO ATTIVITA'									
DESCRIZIONE MASTRO	ATTIVITA' ISTITUZIONALE			ATTIVITA' PROMOZIONALE			TOTALE GENERALE		
	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2007	DIFFERENZA
COSTI									
A) ASSEGNAZIONI FINANZIARIE									
ACQUISTO DI BENI	570,00	584,00	-14,00	1.228,00	1.468,00	-240,00	1.798,00	2.052,00	-254,00
PRESTAZIONI DI SERVIZI	11.891,00	11.387,00	504,00	71.750,00	59.959,00	11.791,00	83.641,00	71.346,00	12.295,00
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	6.422,00	6.150,00	272,00	41.073,00	42.249,00	-1.176,00	47.495,00	48.399,00	-904,00
COSTO DEL LAVORO	73.544,00	73.683,00	-139,00	7.518,00	5.488,00	2.030,00	81.062,00	79.171,00	1.891,00
ONERI FISCALI	3.705,00	4.046,00	-341,00	29,00	7,00	22,00	3.734,00	4.053,00	-319,00
MINUSVALENZE, ONERI DIVERSI	233,00	187,00	46,00	51,00	35,00	16,00	284,00	222,00	62,00
RETTIFICHE DI RICAVI	17,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00	17,00	1,00	16,00
ONERI FINANZIARI	1,00	2,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	-1,00
ONERI STRAORDINARI	1.468,00	2.382,00	-914,00	106,00	59,00	47,00	1.574,00	2.441,00	-867,00
TOTALE A)	97.851,00	98.422,00	-571,00	121.755,00	109.265,00	12.490,00	219.606,00	207.687,00	11.919,00
B) COSTI NON FINANZIARI									
ACCANTONAMENTO T.F.R.	3.415,00	3.971,00	-556,00	5,00	4,00	1,00	3.420,00	3.975,00	-555,00
AMMORTAMENTI	5.594,00	4.940,00	654,00	0,00	0,00	0,00	5.594,00	4.940,00	654,00
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
RIMANENZE INIZIALI	137,00	167,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	137,00	167,00	-30,00
ALTRI ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE B)	9.146,00	9.078,00	68,00	3.005,00	4,00	3.001,00	12.151,00	9.082,00	3.069,00
TOTALE COSTI (A+B)	106.997,00	107.500,00	-503,00	124.760,00	109.269,00	15.491,00	231.757,00	216.769,00	14.988,00
RICAVI									
CONTRIBUTO FUNZIONAMENTO	100.533,00	90.298,00	10.235,00	0,00	0,00	0,00	100.533,00	90.298,00	10.235,00
CONTRIBUTO FINANZ. PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	64.061,00	58.354,00	5.707,00	64.061,00	58.354,00	5.707,00
ASSEGN. PER INIZ. PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	14.600,00	9.033,00	5.567,00	14.600,00	9.033,00	5.567,00
COMPARTICIPAZIONE IMPRESE, REGIONI E ALTRI ENTI PUBBLICI AL PROGR. PROMOZ.	0,00	0,00	0,00	45.993,00	41.839,00	4.154,00	45.993,00	41.839,00	4.154,00
RICAVI PRESTAZ. SERVIZI	5.386,00	4.288,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	5.386,00	4.288,00	1.098,00
PROVENTI FINANZIARI	1.144,00	627,00	517,00	63,00	6,00	57,00	1.207,00	633,00	574,00
PROVENTI DIVERSI	2.331,00	8.441,00	-6.110,00	24,00	6,00	18,00	2.355,00	8.447,00	-6.092,00
RIMANENZE FINALI	125,00	137,00	-12,00	0,00	0,00	0,00	125,00	137,00	-12,00
PROVENTI STRAORDINARI	1.734,00	7.084,00	-5.350,00	19,00	31,00	-12,00	1.753,00	7.115,00	-5.362,00
TOTALE RICAVI	111.253,00	110.875,00	378,00	124.760,00	109.269,00	15.491,00	236.013,00	220.144,00	15.869,00
AVANZO D'ESERCIZIO							4.256,00	3.375,00	881,00

Determinazione delle imposte di esercizio 2008**Allegato 5**

Pagina 1/6

(valori in euro)

PERIODO D'IMPOSTA 2008**MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2009****IMPOSTA STIMATA DA ACCANTONARE AL 31.12.2008****Calcolo IRES 2008**

Redditi Fabbricati - quadro RB	296.905,34
Altri Redditi - quadro RL - sezione II	31.711,90
Redditi di Capitale - quadro RL - sezione I-A	550.359,64
IMPONIBILE IRES - quadro RN	878.976,88
IRES 27,5% = IMPOSTA DOVUTA	241.718,64
IMPOSTA ACCANTONATA PER STIMA AL 31.12.2008	244.000,00

Determinazione delle imposte di esercizio 2008**Allegato 5**

Pagina 2/6

(valori in euro)

PERIODO D'IMPOSTA 2008**MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2009****DETTAGLIO REDDITI DEI FABBRICATI
QUADRO RB****SEDE DI ROMA (RB1)**

STABILE UFFICI: RENDITA CATASTALE NOTIFICATA 186.320,03
(rendita categoria B/4 classe 6 € 176.657,47 + rendita categoria A/4 € 790,18 + rivalutazione del 5%)

UFFICIO DI FIRENZE (RB2)

LOCALE UFFICI: RENDITA CATASTALE 6.690,38
(rendita come da visura € 6.371,79 + rivalutazione del 5%)

UFFICIO DI MILANO (RB3)

LOCALE UFFICI: RENDITA CATASTALE 96.304,65
(rendita locali ufficio € 91.293,05 + rendita posti auto € 425,66 + rivalutazione del 5%)

UFFICIO DI TORINO (RB4)

LOCALE UFFICI: RENDITA CATASTALE 7.590,28
(rendita categoria A/10 € 6.832,72 + rendita categoria C/6 € 396,12 + rivalutazione del 5%)

TOTALE (RB35) 296.905,34

Determinazione delle imposte di esercizio 2008**Allegato 5**

Pagina 3/6

(valori in euro)

PERIODO D'IMPOSTA 2008**MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2009****DETTAGLIO QUADRO RL - ALTRI REDDITI
SEZIONE I-A - REDDITI DI CAPITALE**

CONTO	AMMONTARE INTERESSI	RITENUTE D'ACCONTO SUBITE
Interessi attivi bancari (510100001)	112.582,78	30.397,35
Interessi attivi bancari estero (510100001)	51.546,92	
Interessi attivi su prestiti (510500001)	29.723,89	
Interessi attivi su mutui (510500002)	284.857,69	
Interessi legali conguaglio ind. (510500003)	994,80	
Interessi su crediti vs/clienti (5107)	65.095,01	
Altri proventi finanziari (5108+5109)	5.558,55	
TOTALE PROVENTI FINANZIARI (51) (RL2 e RL3)	550.359,64	30.397,35

Determinazione delle imposte di esercizio 2008**Allegato 5**

Pagina 4/6

(valori in euro)

PERIODO D'IMPOSTA 2008**MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2009****DETTAGLIO QUADRO RL - ALTRI REDDITI - SEZIONE II - REDDITI DIVERSI**

Euro

LOCALI UFFICIO ICE DI JOHANNESBURG

Valore catastale Rand 4.150.000,00/cambio 13,0667 =

Valore in € 317.601,23 : 50 =

IMPONIBILE IRES EURO**6.352,02****LOCALI UFFICIO ICE DI BRUXELLES**

Rendita rivalutata € 7.222,00 =

IMPONIBILE IRES EURO**7.222,00****LOCALI UFFICIO ICE DI VARSAVIA**

2° piano: Valore in USD 950.000/cambio 1,3917 =

Valore in € 682.618,38 : 50 =

13.652,37

3° piano: Valore in USD 180.458,50/cambio 1,3917 =

Valore in € 129.667,67 : 50 =

2.593,35

IMPONIBILE IRES EURO**16.245,72****LOCALI UFFICIO ICE DI BUENOS AIRES**

Valore in Pesos 454.537,13/cambio 4,804437=

Valore in € 94.607,78 : 50 =

IMPONIBILE IRES EURO**1.892,16****TOTALE IMPONIBILE IRES (RL9) EURO****31.711,90**

Determinazione delle imposte di esercizio 2008**Allegato 5**

Pagina 5/6

(valori in euro)

PERIODO D'IMPOSTA 2008

MODELLO UNICO - ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI 2009

**DETTAGLIO REDDITO DI IMPRESA IN CONTABILITA' ORDINARIA
QUADRO RF**

Utile risultante dal conto economico	4.256.256
---	------------------

VARIAZIONI IN AUMENTO DEL REDDITO

Imposte indeducibili o non pagate (IVA INDED.+ TRIB.UFF.ESTERO+ ICI+ IRAP+ IRES+ IMP.ESTERE+ SANZ.)	3.366.067
---	-----------

Sopravvenienze passive non deducibili	1.574.331
---------------------------------------	-----------

Ammortamenti non deducibili (AUTOMEZZI E TELEFONI)	18.027
--	--------

Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art.109, c.4) (COMPENSI AD AMMINISTRATORI - COMPENSI SPETTANTI MA NON EROGATI NEL 2008)	10.907
--	--------

Quota fiscalmente non deducibile dell'accantonamento civilistico per rischi su crediti	3.000.000
--	-----------

Spese ed altri componenti promiscui eccedenti la quota deducibile (totale spese rappresentanza 2008 + quote non ded. spese autovetture e telefoniche)	1.876.226
--	-----------

Altre variazioni in aumento (quota costi promiscui non deducibili ex art.144 TUIR)	157.256.230
--	-------------

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEL REDDITO

Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art.109, c.4) (quote deducibili delle spese di rappresentanza + compensi amministratori spettanti nel 2007 erogati nel 2008)	715.282
---	---------

Altre variazioni in diminuzione (quota ricavi non imp.= attività istituzionale = totale ricavi - ricavi comm.li)	181.347.103
--	-------------

Perdita d'impresa	- 10.704.341
--------------------------	---------------------

Determinazione delle imposte di esercizio 2008

Allegato 5

Pagina 6/6

(valori in euro)

CONGUAGLIO IRAP 2008

Regione	Cod. Reg	Imponibile lordo (A)	Personale AGE CONTROL (AA)	totale (A+AA)	Deduzione personale disabile (B)	Ributuzioni personale distaccato/co mandato	Imponibile netto (A-B-C)	Imposta dovuta	Crediti IRAPanni precedenti da compensare	Imposta da versare	Crediti IRAP anni precedenti residui
AZIO	4000	28.462.560,77		28.462.560,77	1.521.049,70	90.513,45	26.850.997,62	2.282.334,80	43.455,00	2.238.879,80	0,00
BRUZZO	4001	320.321,55		320.321,55	39.785,46		280.536,09	23.845,57		23.845,57	0,00
ALABRIA	4002	623.630,45	59.654,00	683.284,45	88.010,90		595.273,55	50.598,25		50.598,25	0,00
OSCANA	4003	361.885,97		361.885,97	0,00		361.885,97	30.760,31		30.760,31	0,00
UGLIA	4005	631.090,90	28.039,81	659.130,71	0,00		659.130,71	56.026,11		56.026,11	0,00
MARCHE	4006	389.601,28	31.077,33	420.678,61	34.979,93		385.698,68	32.784,39		32.784,39	0,00
IMBRIA	4007	292.271,62		292.271,62	0,00		292.271,62	24.843,09		24.843,09	0,00
IGURIA	4008	216.931,25	86.445,61	303.376,86	42.547,44		260.829,42	22.170,50		22.170,50	0,00
ARDEGNA	4009	103.712,85		103.712,85	0,00		103.712,85	8.815,59		8.815,59	0,00
EMONTE	4010	264.890,45	102.864,29	367.754,74	0,00		367.754,74	31.259,15		31.259,15	0,00
AMPANIA	4011	678.082,56		678.082,56	38.664,22		639.418,34	54.350,56		54.350,56	0,00
ROMAGNA	4013	482.642,79	184.578,10	667.220,89	38.985,09		628.235,80	53.400,04		53.400,04	0,00
RIULI	4014	273.549,23	29.743,65	303.292,88	26.188,60		277.104,28	23.553,86		23.553,86	0,00
RENTO	4015	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
OLZANO	4016	66.815,07		66.815,07	0,00		66.815,07	5.679,28		5.679,28	0,00
ENETO	4017	224.265,24	88.304,88	312.570,12	0,00		312.570,12	26.568,46		26.568,46	0,00
OMBARDIA	4018	777.266,23	66.679,08	843.945,31	34.358,35		809.586,96	68.814,89		68.814,89	0,00
ICILIA	4020	818.294,00	63.100,88	881.394,88	75.797,13		805.597,75	68.475,81		68.475,81	0,00
TOTALI		34.987.812,21	740.487,63	35.728.299,84	1.940.366,82	90.513,45	33.697.419,57	2.864.280,66	43.455,00	2.820.825,66	0,00

Verbale dell'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 marzo 2009

Il giorno 27 (ventisette) del mese di marzo 2009, alle ore 11.30, si è riunita presso la sede legale di Via Liszt, 21, in Roma, l'Assemblea degli azionisti di **retItalia internazionale S.p.A.**, come da avviso di convocazione inviato per lettera raccomandata, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, al Socio, ai membri del Consiglio di Amministrazione ed ai membri del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale, assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dott. Giuseppe Opinato, il quale invita a svolgere le funzioni di Segretario dell'Assemblea la Sig.ra Augusta Bassetti che accetta.

Il Presidente constata e fa constatare che:

- è presente l'intero capitale sociale costituito dal socio unico:
 - a) ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero, con sede in Roma, titolare di azioni per il 100% del capitale sociale, rappresentato dal dott. Massimo Mamberti, Direttore Generale, per delega del suo Presidente Ambasciatore Umberto Vattani;
- le azioni sono state depositate regolarmente presso la sede sociale nei termini previsti dallo Statuto.
- sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, il Presidente medesimo, il dott. Sandro Fermani, Consigliere;
- per il Collegio Sindacale sono presenti l'avv. Pasquale Improta, Presidente del Collegio Sindacale, il dott. Francesco Martinelli e la dott.ssa Olga Cicoella, Sindaci effettivi.

Assiste alla seduta l'ing. Vittorio Maffucci, Direttore Generale della società.

Il Presidente, pertanto, dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008;
- 2) Fondo per ristrutturazioni;
- 3) Varie ed eventuali.

1. **Sul primo punto posto all'Ordine del giorno – Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,** Il Presidente sottopone all'attenzione degli azionisti il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa e corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione Baker Tilly Consulaudit, che si allegano al presente verbale.

Il Presidente, in particolare, illustra le principali voci del Bilancio sociale chiuso al 31 dicembre 2008, evidenziando che lo stesso chiude con un utile pari ad Euro 239.868.

Il Presidente, quindi, dà lettura della Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 e della Nota Integrativa al bilancio.

Prende la parola l'avv. Improta che dà lettura della Relazione del Collegio Sindacale al bilancio chiuso al 31 dicembre 2008.

Tutti i suddetti documenti sono rimasti depositati presso la sede sociale nei modi e termini di legge ed il Presidente invita, quindi, l'Assemblea degli azionisti a discutere e deliberare in merito al bilancio ed ai relativi allegati.

Dopo ampia ed approfondita discussione l'Assemblea degli azionisti

DELIBERA

a) di approvare il Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2008, come sottoposto all'azionista unico in data odierna, compresi tutti i suoi allegati, prendendo altresì atto di quanto contenuto nella relativa Relazione del Collegio Sindacale;

b) di destinare il 5% dell'utile di esercizio a riserva legale;

c) di destinare la restante parte degli utili al fondo per ristrutturazioni;

d) di dare mandato al Presidente, dott. Giuseppe Opinato, di provvedere al deposito del Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e dei relativi allegati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2. Sul secondo punto posto all'Ordine del giorno – Fondo per ristrutturazioni viene confermato quanto deliberato al punto 1 c) in sede di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e cioè di destinare la restante parte degli utili al fondo per ristrutturazioni.

3. Sul terzo punto posto all'Ordine del giorno - Varie ed eventuali, il Presidente prende la parola e comunica che l'ing. Gustavo Ascione ed il dott. Aldo Ferrari hanno trasmesso nei giorni scorsi la lettera di dimissioni dalla carica di Consigliere con effetto immediato.

Il Presidente rivolge un vivo ringraziamento ai Consiglieri uscenti.

Prosegue inoltre comunicando che dal 1° aprile l'ing. Vittorio Maffucci lascerà la società ed al quale vanno i suoi apprezzamenti per la preziosa collaborazione fornita con competenza ed equilibrio in questi 10 anni di attività.

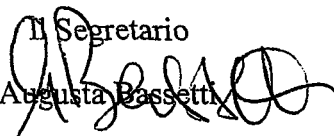
Il dott. Massimo Mamberti, Direttore Generale dell'ICE si unisce agli apprezzamenti del dott. Opinato e ringrazia a sua volta il Consiglio di

Amministrazione, l'ing. Vittorio Maffucci ed il Collegio Sindacale per il risultato positivo ottenuto grazie agli sforzi effettuati in questi ultimi anni.

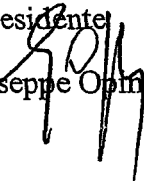
Ringrazia altresì gli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale per l'aiuto costante ed attento fornito durante questi ultimi anni di gestione.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 12.05.

Il Segretario
Augusta Bassetti



Il Presidente
dott. Giuseppe Onnato



**Relazione del Consiglio di Amministrazione
al Bilancio chiuso al 31.12.2008**

Signori Azionisti,

il Bilancio che sottoponiamo alla Vostra approvazione è relativo all'esercizio chiuso al 31.12.2008 e prevede un utile di € 239.868,00 , pagate le imposte, generato anche grazie all'anticipazione al quarto trimestre del 2008 di progetti commissionati dall'ICE nell'area delle Infrastrutture, inizialmente previsti nel 2009.

La produzione ha visto complessivamente una allocazione maggiore di risorse, anche esterne, sui progetti di sviluppo applicativi e infrastrutturali resisi necessari per compensare la diminuzione dei margini derivanti dai servizi a canone, assestati sui minimi contrattuali.

I criteri di compilazione sono conformi sia alle disposizioni comunitarie e del nostro Codice Civile sia ai criteri utilizzati nell'esercizio precedente. retItalia internazionale oggi è controllata al 100% dall'ICE - Istituto nazionale per il Commercio con l'Esteri, ente pubblico non economico, che rappresenta l'unico cliente della società ed esprime la maggioranza dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.

La produzione dell'anno 2008 è stata caratterizzata da attività sviluppate

per conto dell'ICE e relative al miglioramento del sistema gestionale delle aree amministrative dell'Istituto, all'arricchimento delle funzionalità dei sistemi a supporto dei servizi informativi alle imprese e di quelli per la promozione dell'offerta italiana.

Servizi e Progetti

La totalità dei ricavi delle attività di produzione risulta pari a circa € 8,327 milioni; invece i costi direttamente riferibili ai prodotti-servizi erogati sono stati pari ad un totale di circa € 7,795 milioni; questi costi sono comprensivi dei costi per servizi professionali esterni e per la Certificazione ISO 9001-2000, confermata nel 2008. I ricavi ed i costi comprendono gli importi a margine nullo per il servizio di Fornitura Beni Strumentali pari, nel 2008, ad € 1,404. milioni.

La composizione dei ricavi della produzione nell'anno, esclusi quelli ottenuti a margine zero dal servizio di fornitura beni strumentali e dal ribaltamento dei costi per il procedimento arbitrale ed ai relativi accordi transattivi, risulta così distribuita:

- servizi di sviluppo	54,55 %
- manutenzione e supporto applicativo	22,10 %
- esercizio e gestione	13,40 %
- assistenza tecnica e call & contact center	9,95 %

mentre la distribuzione dei costi corrispondenti risulta essere la seguente

- personale (compresa mensa, formazione,...)	73,36 %
- prestazioni esterne	14,47 %
- costi tecnologici rIt S.p.A.	1,09 %
- spese generali	11,08 %

Oltre alla manutenzione ed esercizio dei sistemi in produzione, le attività più significative realizzate per conto dell'Istituto per il Commercio Estero durante l'anno sono state le seguenti.

Nell'area dei Processi gestionali: il consueto adeguamento delle procedure gestionali agli obblighi legislativi derivanti dalla Finanziaria 2008 ed alla elaborazione dei dati per la redazione dei modelli di legge (CUD2008, 770, 730, SiCo, INPDAP). Sono state consolidate le procedure per la gestione e visualizzazione via intranet ed internet dei "Cedolini on-line" così come prescritto dalla legge e sono state sviluppate nuove funzionalità per la creazione e distribuzione "on line" anche dei modelli CUD e delle lettere di riepilogo TFR; è stata resa disponibile in esercizio la procedura per la Gestione delle Trasferte integrata con i sistemi del Personale e della Contabilità; è in fase di completamento il progetto per la Gestione delle informazioni storiche del TFR; sono state completate le prime due fasi del progetto per il cambio di release del sistema contabile; è stato introdotto l'uso del codice IBAN su tutte le procedure del sistema contabile e quelle del sistema del personale; è stato potenziato il sistema contabile per la gestione delle richieste di contabilizzazione da parte degli uffici periferici; è stata sviluppata una nuova funzionalità per la gestione dei dati necessari all'iscrizione a ruolo delle posizioni creditorie dell'Istituto; sono stati adeguati i sistemi GePe e ISE per la gestione delle assegnazioni Desk, incluse risorse esterne ad ICE; sono stati inoltre realizzati e resi disponibili nuove funzionalità del sistema per la gestione degli incontri tra aziende nell'ambito di Fiere e Manifestazioni; è stato realizzato e messo in esercizio il sistema Banca Dati Docenti per la gestione delle docenze esterne