

Bilancio Preventivo 2018

Torino, 16 novembre 2017

INDICE

Linee programmatiche del Consiglio camerale e strategie aziendali	pag. 3
Prospettive operative	pag. 4
Il mercato dei convegni e dati sull'attività congressuale dell'azienda	pag. 5
Attività ed iniziative per conto della Camera di commercio di Torino	pag. 8
Illustrazione Voci del Preventivo Economico	pag. 9
Ricavi.....	pag.10
Costi.....	pag.13
Contributo c/Impianti della CCIAA di Torino.....	pag.18

LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.

Nel 2018 entrerà a regime il decreto di riordino del sistema camerale che inciderà sulle linee di indirizzo politico-strategico delle Camere di commercio, sugli adempimenti e sulle attività trasversali correlate ai processi camerali.

La Relazione previsionale e programmatica 2018 della Camera di commercio di Torino indica per ciò che attiene alle Aziende speciali che *"proseguirà il contenimento dei costi (anche attraverso la solidarietà), contemporaneamente alla ricerca di un nuovo ruolo e di una nuova vocazione per Torino Incontra e il Laboratorio Chimico. Occorrerà inoltre monitorare con attenzione l'evoluzione delle Aziende Speciali a livello nazionale e la normativa ad esse applicabile. Se infatti da un lato è stato costituito un gruppo di lavoro nazionale finalizzato all'accorpamento dei Laboratori Chimici, dall'altro il decreto di riforma del sistema camerale prevede la razionalizzazione mediante accorpamento a livello regionale delle Aziende che svolgono funzioni e compiti simili."*

Ricordiamo che l'ente camerale è impegnato, con i nuovi compiti dettati dalla riforma, nella valorizzazione del patrimonio culturale nonché nello sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti ed organismi competenti della Città e della provincia.

Con i medesimi enti proseguiranno le attività di monitoraggio, strumento indispensabile per conoscere le tendenze del settore e predisporre azioni promozionali di attrattività.

Ricordiamo inoltre che la Camera di commercio di Torino ha previsto di procedere all'effettuazione di interventi ritenuti indispensabili ed opportuni sostanzialmente per poter mantenere in sicurezza ed esercizio il Centro congressi Torino Incontra, dando mandato alla progettazione esecutiva della messa a norma ed adeguamento degli impianti, ma rivedendo anche l'immagine estetica del centro congressi. Tale progettazione è in corso in questo momento e sarà a breve completata al fine della predisposizione della documentazione necessaria per indire una gara pubblica per la realizzazione degli interventi.

E' stato predisposto e presentato nei mesi scorsi alla Giunta camerale, che lo aveva espressamente richiesto, un piano di rilancio commerciale dell'attività congressuale con il quale si è previsto di indire un Avviso di manifestazione di interesse alla vendita degli spazi del centro congressi Torino Incontra, aperto ad operatori interessati. Si sta procedendo alla verifica dei requisiti degli operatori che hanno risposto all'Avviso per poter assegnare ad uno o più operatori l'incarico di procacciare nuova clientela.

CONTESTO INTERNO

Come anticipato nelle pagine precedenti e come si desume dagli indirizzi della Giunta camerale anche per il 2018 è previsto che l'attività dell'Azienda Speciale "Torino Incontra" venga regolata in linea con tagli o revisione di costi già effettuati gli anni precedenti. Riguardo alla spese per il personale si prevede di richiedere anche per il 2018 la possibilità di usufruire della nuova formula di ammortizzatore sociale denominata "assegno di solidarietà" che comporterà una riduzione di orario pari a una percentuale massima del 10%.

Sono proseguiti nel 2017 e saranno programmati per il 2018 gli invii di messaggi commerciali mirati attraverso gli strumenti social ovvero attraverso e-mail, ideati e realizzati internamente, al fine di incrementare i ricavi da privati e ad acquisire nuova clientela; l'Azienda non deve perdere di vista l'obiettivo di allentare progressivamente lo stretto legame finanziario con il contributo camerale e contemporaneamente apportare tagli ai costi di struttura e di funzionamento rivedendo anche annualmente tutti i servizi esterni contrattualizzati.

L'Azienda mette in campo tutte le forze a disposizione per mantenere anche gli attuali standard di efficienza relativamente alle attività svolte a supporto delle finalità istituzionali della Camera di commercio che a Torino Incontra sono state affidate in base alla convenzione quadro 2016-2018, che descriveremo nelle pagine seguenti.

PROSPETTIVE OPERATIVE

Nel corso del 2018, pur con le poche risorse a disposizione, ma con il solo apporto di personale interno l'Azienda continuerà ad monitorare l'immagine del centro congressi, la qualità dei servizi offerti alla clientela, verificata anche attraverso la valutazione degli stessi clienti e utenti, adesso anche attraverso le recensioni dei social media, quali la pagina Facebook e Google Business.

Verranno inoltre valutati ulteriori servizi da mettere a disposizione della clientela che possano migliorare l'attrattività del centro congressi.

Continuerà il collegamento con le Associazioni nazionali e provinciali del settore congressuale, Federcongressi e Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau.

Sono proseguiti per tutto il 2017 e sono previsti per il 2018 corsi di formazione finanziati programmati da tempo e da programmare a cui Torino Incontra ha potuto far partecipare i propri dipendenti. Tali corsi hanno consentito di migliorare la conoscenza dei sistemi informatici e della lingua inglese, nonché di continuare a conoscere il mondo del web-marketing e della comunicazione attraverso i "social", si conta di proseguire su questo metodo che con poche risorse consente di raggiungere il mondo dei potenziali clienti e dei clienti fidelizzati.

Come già accennato nella parte programmatica della presente relazione il centro congressi sarà coinvolto nei prossimi mesi nella gara pubblica che sarà indetta dalla Camera di commercio di Torino a seguito della decisione di procedere all'effettuazione di interventi ritenuti indispensabili ed opportuni ai fini della sicurezza ed esercizio del Centro congressi Torino Incontra, che consisteranno nella messa a norma ed adeguamento degli impianti e, per alcuni spazi, saranno previsti interventi per rinnovare l'immagine estetica del centro congressi.

IL MERCATO DEI CONVEGNI

Un settore solido, quello degli eventi, che ha saputo cogliere le opportunità di un'economia finalmente in ripresa e che prevede di continuare a crescere, investendo nel miglioramento di un'offerta sempre più specializzata. Nel 2016 si sono svolti in Italia **387mila** eventi, un numero in leggero calo (dell'1,5%) rispetto all'anno precedente ma ampiamente compensato dall'aumento dei partecipanti (+8,4%), che hanno toccato quota 28,1 milioni, e soprattutto delle presenze, cresciute di un significativo 21,5% per arrivare a 42,7 milioni. Positivi anche i trend di dimensione e durata degli eventi, che negli ultimi 3 anni hanno fatto registrare il passaggio da 69 a 73 partecipanti in media per evento e la durata da 1,2 a 1,4 giorni.

Questi i dati principali dell'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), lo studio promosso da Federcongressi&eventi e realizzato dall'Alta Scuola in Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore (ASERI), arrivati alla terza edizione. I dati includono nel computo gli eventi con almeno 10 partecipanti e una durata minima di 4 ore. Il monitoraggio è stato effettuato su **5.630 sedi** di diverse tipologie, con una redemption di risposta del 9,5% che rappresenta al 95% l'universo di riferimento, cioè il totale delle sedi per eventi presenti sul territorio italiano".

Il principale committente si conferma essere il **segmento aziendale**, cui è riconducibile il **56,6%** degli eventi svolti in Italia: in particolare, le aziende organizzano convention, lanci di prodotto e meeting, totalizzando il 48,9% dei partecipanti e il 48% delle presenze complessive. Di grande rilievo anche la domanda delle associazioni, ai cui congressi ed eventi, che costituiscono il 31,6% del totale, fanno capo il 36,3% dei partecipanti e il 36,5% delle presenze. Terza tipologia di committenti per importanza sono gli enti e le istituzioni di tipo governativo, politico, sindacale e sociale, cui si attribuisce l'11,9%% degli eventi, il 14,8% dei partecipanti e il 15,5% delle presenze.

Permane una forte polarizzazione fra Nord e Sud del paese, dovuta innanzi tutto a una forte

disparità in termini di strutture e infrastrutture: nelle regioni del **Nord**, dove si concentra il **52,4%** delle sedi per eventi dell'intero paese, si è svolto l'anno scorso il 56,5% degli eventi, pur con una leggera flessione dello 0,8% rispetto al 2015 che l'Osservatorio attribuisce alla conclusione dell'effetto Expo.

Le regioni del **Centro Italia**, che dispongono del 13,7% delle sedi, hanno ospitato il 26% degli eventi, registrando un decremento del 6,7%. Buone notizie invece per il **Sud**: pur avendo solo il 13,7% delle strutture, ha incrementato la propria quota di eventi ospitati dell'8,5%, raggiungendo l'11,4% del totale nazionale. Le 4 regioni leader, emerge dall'analisi dei cluster congressuali, sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Lazio.

La maggior parte degli eventi, il **79,6%**, si è svolta negli **alberghi congressuali**, che hanno concentrato il 58,2% dei partecipanti, mantenendo pressoché invariata la propria quota sul totale. Hanno **aumentato il peso** percentuale in termini di partecipanti **i centri congressi**, che hanno ospitato **il 3,2%** degli eventi e il 10,8% dei partecipanti (9,6% nel 2015) e le sedi cosiddette "istituzionali", che hanno accolto il 7,8% degli eventi e l'11,1% dei partecipanti (9,7% nel 2015). Le dimore storiche sono state utilizzate per ospitare il 2,7% degli eventi e sono la tipologia di sede che ha visto diminuire maggiormente il numero di eventi (-18,3%) rispetto al 2015. Un interessante focus è quello che ha riguardato **i musei** (che rientrano nella categoria "sedi istituzionali"): il 63% dei musei italiani ospita regolarmente eventi, e i 115 monitorati dall'Osservatorio nel 2016 ne hanno accolti complessivamente 3.845, per un totale di quasi 418mila partecipanti. Il 61% di questi musei, inoltre, prevede per l'anno in corso un aumento del fatturato legato agli eventi.

Alla presentazione dei dati OICE è intervenuta Dorina Bianchi, sottosegretario al Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, la quale ha sottolineato l'importanza per l'Italia di congressi internazionali che servono a portare conoscenza, innovazione e cultura, a mostrare al mondo le nostre eccellenze e a conoscere quelle di altri. Gli eventi internazionali sono un pilastro della destagionalizzazione e del turismo di ritorno.

Nel Piano Strategico del Turismo il congressuale occupa una posizione di rilievo, ribadisce il sottosegretario, ed auspica quindi che pubblico e privato lavorino insieme con più costanza per incrementarlo.

L'ATTIVITA' CONGRESSUALE A TORINO INCONTRA: dati 2017 su 2016

I dati di Torino Incontra da gennaio a settembre 2017 rilevano 175 eventi ospitati e 19.220 partecipanti, buona ripresa sia nel numero di eventi che di partecipanti rispetto al 2016. Anche il

fatturato registrato nei primi 9 mesi del 2017 è stato maggiore del medesimo periodo dell'anno precedente.

La dinamica dell'attività congressuale a Torino Incontra

	<u>Presenze</u>	<u>n. eventi</u>			
		<u>Totale</u>	<u>Internaz.</u>	<u>Nazionali</u>	<u>Locali</u>
2006	27.300	232	3	31	198
2007	40.400	360	41	38	281
2008	48.000	440	32	31	377
2009	46.400	388	38	42	308
2010	45.800	395	44	56	295
2011	45.175	413	18	47	348
2012	32.098	414	12	60	342
2013	44.790	373	69	70	234
2014	38.613	348	8	63	277
2015	27.434	247	34	67	146
2016	26.231	236	13	47	176
2017 (al 30-09-17)	19.220	175	5	38	132

	<i>Al 30/9/ 2015</i>	<i>Al 30/9/ 2016</i>	<i>Al 30/9/ 2017</i>	<i>Variazione % 2017su 2016</i>
Incontri	163	162	175	+8,02%
Partecipanti	19.097	17.533	19.220	+9,62%
Fatturato	319.149	227.904	244.969	+7,48%

I dati 2017 estrapolati dal sistema di prenotazione rilevano che dall'inizio dell'anno 2017 ben 34 nuovi clienti ci hanno contattato ed hanno stipulato un contratto per eventi 2017 e 2018 .

A fronte di uno scenario positivo, con 62 eventi già prenotati per l'anno 2018, l'attività congressuale per il prossimo anno appare in via di miglioramento rispetto alle annualità passate.

Attività e iniziative proprie di Torino Incontra

Negli ultimi anni il forte contenimento dei costi ha portato quasi ad azzerare le attività proprie di Torino Incontra, nella convinzione che scopi principali siano l'attività commerciale e l'attività di supporto alla Camera di commercio di Torino. Si è però mantenuto il *Premio Bogianen*, giunto quest'anno alla sua 21ma edizione e che sarà sicuramente programmato anche per il 2018.

Potranno essere considerati in corso d'anno eventi in proprio o in collaborazione con altri enti che possano giovare all'immagine del centro congressi.

Attività e iniziative per conto della Camera di commercio di Torino

Nel 2018 proseguirà il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino che sono state affidate in base alla convenzione 2016-2018 e che saranno successivamente definite in uno specifico Piano Operativo.

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2018 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 302.540.

%%%%%%%%%

Illustrazione Voci del Preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2018 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dagli artt. 66 e 67 e con gli schemi previsti dal D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, uniformemente alle linee programmatiche definite dalla Camera di commercio di Torino.

Predisposizione modello allegato G DPR 254/2005

Per l'elaborazione del Preventivo economico 2018 si è predisposto il modello G previsto dal DPR 254/2005 suddividendo i costi e i ricavi in tre aree/progetto omogenee per attività, tenendo in debito conto le indicazioni operative di compilazione contenute nelle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C pubblicata il 26/7/2007 e n° 3622/C pubblicata il 05/02/2009.

Il Progetto A comprende tutti i ricavi ed i costi relativi alla gestione del centro congressi, il Progetto B prevede i ricavi ed i costi delle iniziative promozionali organizzate dall'Azienda Speciale e il Progetto C prevede i ricavi ed i costi per le attività sviluppate per conto della Camera di commercio di Torino.

I COSTI DI STRUTTURA sono stati ripartiti fra i tre progetti, ma, all'interno del progetto A) gestione del centro congressi, si è ritenuto opportuno individuare quelli che sono i costi per mantenere la struttura/azienda distinguendoli da quelli direttamente imputabili al funzionamento del centro congressi (COSTI ISTITUZIONALI) .

%%%%%%%%%

RICAVI ORDINARI

PROVENTI DA SERVIZI

Si prevede di realizzare per l'anno 2018 ricavi da "proventi da servizi", per complessivi Euro 450.000, in linea rispetto al pre-consuntivo 2017 tenendo conto delle prenotazioni confermate ad oggi e della previsione, per il prossimo anno, degli spazi del nostro centro congressi. Si fa inoltre presente che per l'anno 2018 è stata deliberata l'acquisizione di un aiuto esterno attraverso nuove "forze commerciali" a cui assegnare il recupero di clienti che non ci contattano da almeno 4 anni, compresi gli enti convenzionati, e dall'altro sviluppare una organizzazione interna costante di relazione/recupero dei clienti persi più "recentemente".

La voce "utilizzo sale e spazi congressuali" stimata per il 2018 nella misura di Euro 300.000, risulta in aumento rispetto alla prechiusura (+Euro 65.035), mentre i servizi ad essi collegati (traduzione simultanea, servizio hostess e steward, installazioni e allestimenti, etc.) sono stati stimati in lieve diminuzione.

Gli "introiti per servizi congressuali acquisiti" sono stati stimati per Euro 100.000. In questa voce si rilevano le entrate per rimborso da parte della clientela di servizi offerti ma acquistati all'esterno; infatti tra i costi si rileva la voce di spesa relativa all'acquisizione degli stessi servizi (es. hostess, servizi tecnici, spesa per allestimenti elettrici, stands etc.).

I "servizi catering convegni" per Euro 45.000; anche per questo servizio si rileva una rispettiva voce fra i "costi istituzionali " inerenti l'acquisto.

Per l'anno 2018 sono inoltre stati stimati Euro 5.000 come voce " introiti per eventi ospitalità conto clienti", a copertura di costi per ospitalità e trasferte su eventi.

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI

La voce più rilevante si registra in "corrispettivi progetti e iniziative organizzati per conto della Camera di commercio" in cui vengono rilevati i servizi fatturati per incarichi da svolgere nel corso dell'anno 2018 in riferimento alla convenzione quadro e al Piano Operativo che verrà definito nelle prossime settimane.

I corrispettivi totali che l'Azienda prevede nel corso del 2018 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 302.540 imputati al progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo come copertura dei costi. Tale voce è inferiore rispetto alla prechiusura 2017, in quanto nel preconsuntivo troviamo due progetti/eventi organizzati per conto della Camera di commercio di Torino (Meet@torino e CCIE Camere di Commercio Italiane all'estero).

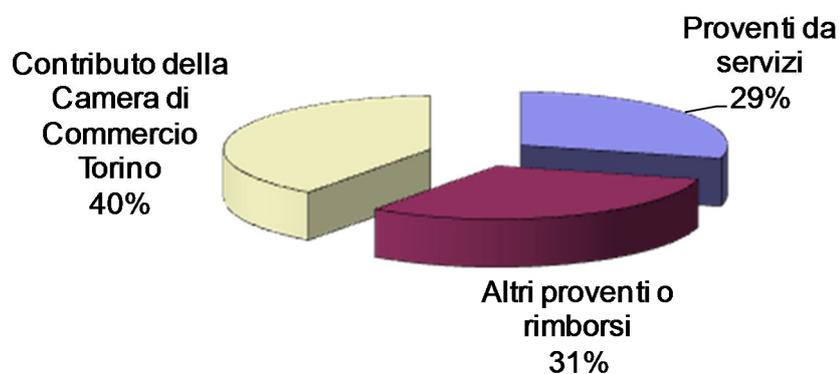
All'interno della voce "altri proventi" troviamo "recuperi spese oneri sicurezza" pari a Euro 40.000, proventi derivanti dal recupero di costi inerenti la sicurezza, sostenuti per la gestione sale, opportunamente riaddebitati alla clientela; tale voce risulta in linea con la prechiusura anno 2017.

Contributo Camera di Commercio in c/esercizio

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2018 all'ente camerale è previsto per Euro 570.000 necessario per il pareggio di bilancio, risultato della differenza fra costi e ricavi riproporzionato sui tre progetti dell'allegato G a copertura e pareggio delle spese.

VOCI DI RICAVO	Valori complessivi
RICAVI ORDINARI	
<i>Proventi da servizi</i>	450.000,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	342.540,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	570.000,00
TOTALE	1.362.540,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2017



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2018 ammontano ad Euro 1.362.540, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 749.540 e Costi istituzionali per Euro 613.000.

VALORI COMPLESSIVI	
VOCI DI COSTO	
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	<i>27.000,00</i>
<i>Personale</i>	<i>595.823,00</i>
<i>Spese di funzionamento</i>	<i>116.580,00</i>
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>10.137,00</i>
TOTALE	749.540,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	<i>613.000,00</i>
TOTALE	613.000,00
TOTALE COSTI	1.362.540,00

Costi di struttura

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2018 ammonta ad Euro 27.000 e comprende, come per gli esercizi precedenti, compensi e gettoni di presenza ai componenti degli organi dell'azienda. L'ammontare è stato imputato tenendo conto delle ultime disposizioni del Consiglio Camerale in materia di emolumenti e compensi che dovranno essere applicati dalle Aziende Speciali .

Nella voce "organi statutari" sono imputati inoltre le spese per viaggi e trasferte della Presidenza e Direzione prevedibili per l'anno 2018 per un importo non superiore a Euro 500.

COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2018 ammontano ad Euro 595.823. L'importo previsto è in lieve aumento rispetto alla prechiusura anno 2017, la motivazione è principalmente ascrivibile all'effetto combinato della prevista variazione del contratto di solidarietà per una percentuale massima del 10% contro il 20% utilizzato per l'anno 2017.

Il costo del personale è stato ripartito in percentuale nelle diverse aree di attività dello schema dell'allegato G.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Questa voce accoglie i costi relativi ai materiali ed ai servizi necessari per il normale funzionamento e l'ordinaria gestione dell'Azienda.

Il valore per l'esercizio 2018 è pari ad Euro 116.580 e presenta un decremento di Euro 40.285 (-26%) rispetto alla prechiusura 2017. Tale diminuzione è soprattutto ascrivibile a risparmi per spese IRAP e IRES presunti, assenza di sopravvenienze passive registrate per l'esercizio 2018 e per effetto combinato delle variazioni intervenute nelle singole componenti .

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

- "Servizi amministrativi e fiscali" per Euro 60.000: comprende i servizi amministrativi resi dal Laboratorio Chimico quali la tenuta della contabilità generale, la predisposizione di reportistica e bilanci, la predisposizione di ordini di acquisto, nonché tutti i relativi adempimenti fiscali; ed il compenso allo studio che segue l'Azienda Speciale per le pratiche fiscali.

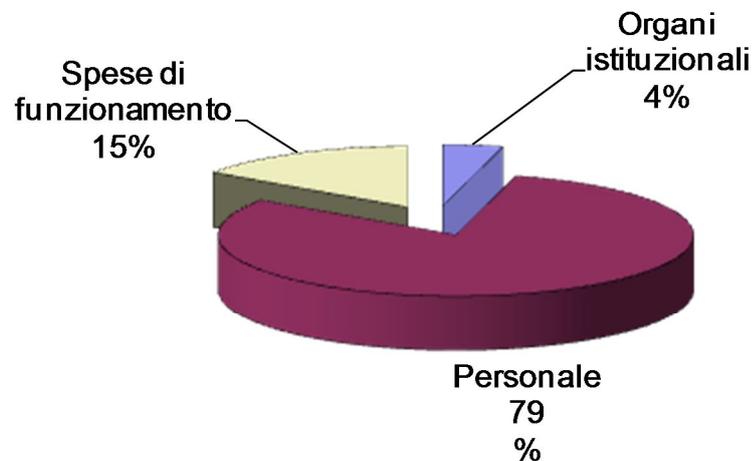
- “Incarico servizio prevenzione protezione”: in linea con i valori dal consuntivo 2017, per un importo di Euro 4.400.
- “Elaborazione paghe e contributi” : prevista per Euro 5.000 riguarda la tenuta delle buste paga e l’elaborazione di tutti i documenti inerenti i contratti di lavoro in essere e la relativa consulenza.
- “Noleggio attrezzature” voce che registra un valore pari a Euro 1.500 relativo al noleggio per gli uffici di apparecchi multifunzioni; “Quote associative” registra un valore in linea con il 2017 per Euro 1.500.
- “Contratti di locazione” questa voce registra Euro 3.000 anche per l’anno 2018 relativa per l’affitto di un locale sgombero per arredamenti inutilizzati.
- Le “spese telefoniche” sono state previste per Euro 13.000 in lieve diminuzione con i valori di prechiusura.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2018 ammonta ad Euro 10.000, in linea con la prechiusura 2017.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2017, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 3.880 (IRES e IRAP) e Euro 10.000 come tassa rifiuti.

Pressoché invariate le altre voci.

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce registra un importo pari a Euro 10.137 per l’anno 2018 e sono relativi a risconti spese di adeguamento Centro Congressi per costi CPI da considerarsi come oneri pluriennali riscontabili su 5 anni.

COSTI DI STRUTTURA 2017



Costi istituzionali

Sono i costi relativi alla gestione del Centro convegni, attività statutaria principale dell'Azienda speciale Torino Incontra, elencati nella voce "Spese per progetti e iniziative"

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2018 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 45.000, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2017 parte delle attività verrà svolta da risorse proprie. Sono esclusi da questi costi i servizi per hostess di sala, e aiuto tecnico che vengono registrati alla voce "acquisto servizi c/cliente". In questo modo è possibile averne maggiore evidenza e confronto con la voce di ricavo "Introiti per servizi congressuali acquisiti". Anche per il 2018 questi servizi verranno affidati ove necessario alla Società REAR. Il conto "acquisto servizi c/cliente" comprende anche altri costi inerenti l'assistenza specializzata ai convegni, allestimenti compresi quelli elettrici e informatici, il noleggio dell'impianto di traduzione simultanea e ogni eventuale attrezzatura richiesta dal cliente per un totale complessivo di Euro 90.000.

La spesa per il "servizio catering" registra un valore pari ad Euro 40.000 previsto per il 2018. Anche in questo caso il confronto con la voce di ricavo "Servizi catering convegni" evidenzia la previsione di una marginalità positiva.

La voce "noleggio attrezzature" per Euro 3.500 è inerente a contratti di noleggio di apparecchi multifunzione al Centro Congressi in uso anche dai clienti.

Le voci "pulizia locali" registra un importo pari a Euro 80.000, che corrisponde all'importo previsto per mantenere l'immagine e la cura del Centro Congressi, in linea rispetto alla prechiusura anno 2017 ed in diminuzione rispetto agli anni precedenti grazie alle nuove gare di affidamento che hanno registrato un minore costo a carico dell'azienda.

Le voci "luce centro congressi" per Euro 165.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 45.000 riguardano le spese dei consumi e del servizio di manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento del centro congressi ed entrambe vengono previste in linea con il preconsuntivo.

I conti "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 51.000, in linea rispetto al preconsuntivo; già nel corso del 2017 si è cercato di contenere sia le spese ordinarie che le straordinarie, pur mantenendo un corretto funzionamento delle attrezzature e monitorare il mantenimento della struttura che comprende sale e spazi comuni ad uso della clientela.

Il conto "Oneri per la sicurezza" registra un valore per il 2018 pari a Euro 24.000, tali spese verranno recuperate dall'Azienda in quanto verranno riaddebitate alla clientela che utilizzerà le sale convegni, tale voce è in linea rispetto alla prechiusura anno 2017 in quanto una parte del servizio obbligatorio richiesto per lo svolgimento dell'attività congressuale a Torino Incontra a partire dal 2016 è stato svolto da personale interno, già adeguatamente formato come "addetto antincendio rischio alto".

Il conti "spese di pubblicità e comunicazione" e "spese di rappresentanza" registrano un valore pari a Euro 3.000 e Euro 1.000 in linea con la prechiusura 2017 e in coerenza con il contenimento di spesa.

Pressoché invariate le altre voci.

SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE

La voce di spesa prevede i costi direttamente imputabili alle attività e alle iniziative proprie di Torino Incontra, quali la realizzazione di eventi o elaborazione di ricerche come indicato nella relazione programmatica; la previsione di spesa per il 2018 risulta paria Euro 5.000 in linea con il preconsuntivo 2017 stimata per l'unico evento annuale organizzato in proprio e cioè il *Premio Bogianen*.

SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La spesa considerata in questa voce si riferisce ai costi diretti imputabili all'organizzazione degli eventi e allo svolgimento degli incarichi per conto della Camera di commercio di Torino che per l'anno 2018 risulta azzerata, in quanto ad oggi non sono previsti incarichi.

ACQUISTO BENI PATRIMONIALI

Per l'anno 2018 rimane confermato lo stanziamento di Euro 40.000, che sarà impiegato per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature utili per il funzionamento del Centro Congressi. Si evidenzia che sebbene aumentato rispetto agli esercizi precedenti, tale importo potrebbe non essere sufficiente a sopperire ad eventuali sostituzioni di attrezzature elettroniche oramai obsolete e non più adeguate alla tecnologia richiesta (es. sistema Wifi e sistemi di proiezione HD).

Il Presidente

Bruno Graglia

Preventivo economico 2018 allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2017	PREVENTIVO anno 2018	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziativa e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
<i>PROVENTI DA SERVIZI</i>	441.493	450.000	450.000	-	0
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	512.140	342.540	40.000	-	302.540
<i>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI</i>	0	0	0		
<i>CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	0	0	0		
<i>ALTRI CONTRIBUTI</i>	0	0	0		
<i>CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO</i>	615.000	570.000	493.123	5.000	71.877
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.568.633	1.362.540	983.123	5.000	374.417
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	26.193	27.000	27.000	-	-
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	569.811	595.823	256.204	-	339.619
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	156.865	116.580	81.782	-	34.798
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	10.136	10.137	10.137	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	763.005	749.540	375.123	-	374.417
COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	659.758	608.000	608.000	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	5.184	5.000	-	5.000	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	125.368	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	790.310	613.000	608.000	5.000	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.553.315	1.362.540	983.123	5.000	374.417
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	15.319	0	- 0	0	- 0

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2017	PREVENTIVO anno 2018	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
PROVENTI DA SERVIZI	441.493	450.000	450.000	-	0
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	234.965	300.000	300.000		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	122.388	100.000	100.000		
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0		
Introiti per eventi ospitalità c/clienti	6.432	5.000	5.000		
Servizio catering convegni	76.043	45.000	45.000		
Utilizzo altri spazi	1.667	0	0		
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	512.140	342.540	40.000	-	302.540
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	341.644	302.540	0		302.540
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	86.100	0	0		
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0		
Rimborso spese da terzi	670	0	0		
Recuperi spese oneri sicurezza	43.485	40.000	40.000		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	0	0	0		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere w ifi	133	0	0		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	4	0	0		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	40.104	0	0		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	0	0	0		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0		
Contributi da altri Enti	0	0	0		
ALTRI CONTRIBUTI	0	0	0		
Utilizzo F.do Acq. Beni strumentali	0	0	0		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	615.000	570.000	493.123	5.000	71.877
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	615.000	570.000	493.123	5.000	71.877
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.568.633	1.362.540	983.123	5.000	374.417

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2017	PREVENTIVO anno 2018	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
B) COSTI DI STRUTTURA					
ORGANI STATUTARI	26.193	27.000	27.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	569.811	595.823	256.204	-	339.619
Retribuzioni lorde	383.183	408.333	175.583	-	232.750
Contributi a carico azienda	120.111	124.476	53.525	-	70.951
Straordinari	-	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	36.282	34.958	15.032	-	19.926
Viaggi e trasferte	5.625	3.000	1.290	-	1.710
Mensa	14.372	17.556	7.549	-	10.007
Formazione	2.704	-	-	-	-
Spese diverse	7.534	7.500	3.225	-	4.275
SPESE DI FUNZIONAMENTO	156.865	116.580	81.782	-	34.798
Prestazioni di servizi	75.706	72.700	49.192	-	23.508
Incarico servizio prevenz e protez L.626	4.400	4.400	1.892	-	2.508
Servizio amministrativo/fiscali	62.745	60.000	42.000	-	18.000
Spese legali	310	-	-	-	-
Servizio riscossione crediti	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	1.380	1.500	1.500	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.987	5.000	2.150	-	2.850
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Penali per transazioni	-	-	-	-	-
Noleggio e manut. impianto telefon.	480	500	500	-	-
Acquisto libri e riviste	240	300	300	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	1.164	1.000	850	-	150
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-			

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2017	PREVENTIVO anno 2018	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
Oneri diversi di gestione	81.159	43.880	32.590	-	11.290
Quote associative	1.000	1.500	1.500		
Spese telefoniche	16.558	13.000	10.400		2.600
Trasporto nel comune Taxi	267	-	-		-
Contratto di locazione	3.288	3.000	1.500		1.500
Luce uffici	-	-	-		-
Acqua	-	-	-		-
Riscaldamento uffici e spese condominiali	-	-	-		-
Spese postali,trasporto e corrieri	252	500	250		250
Manutenzioni programmate uffici	10.575	10.000	5.000		5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	1.997	2.000	2.000		
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-			
Imposte e tasse diverse	10.258	10.000	10.000		
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	17.959	3.880	1.940		1.940
Materiale promozionale	-	-			
Pubblicazioni	-	-			
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-			
Interessi passivi	-	-			
Spese e commissioni bancarie	595	-			
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	18.409	-			
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	10.136	10.137	10.137	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	10.136	10.137	10.137		
Accantonamento f.do	-	-			
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	763.005	749.540	375.123	-	374.417

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2017	PREVENTIVO anno 2018	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
COSTI ISTITUZIONALI					
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	659.758	608.000	608.000	-	-
Pulizia locali per centro congressi	78.917	80.000	80.000		
Spese per servizi congressuali	44.613	45.000	45.000		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil. antincendio)	11.711	12.000	12.000		
Oneri per la sicurezza	24.195	24.000	24.000		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	6.840	7.000	7.000		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	3.827	3.500	3.500		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	10.200	11.000	11.000		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	111.036	90.000	90.000		
Spese per servizio catering c/clienti	69.794	40.000	40.000		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	5.317	4.500	4.500		
Materiale di consumo sale e centro convegni	8.057	10.000	10.000		
Attrezz. Minuta centro convegni	372	1.000	1.000		
Luce centro congressi	164.501	165.000	165.000		
Condizionamento centro congressi	44.938	45.000	45.000		
Assicurazioni	13.675	13.000	13.000		
Manutenzioni programmate centro congressi	25.752	26.000	26.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	23.629	20.000	20.000		
Interv. Manutenz. Straordinarie centro Congr.	4.720	3.000	3.000		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	2.000	2.000		
Spese di rappresentanza	1.047	1.000	1.000		
Spese di pubblicità e comunicazione	3.693	3.000	3.000		
Omaggi promozionali	-	-	-		
Realizzazione progetti grafici	2.000	2.000	2.000		
Idoneità immobl e imp. Centro Congr.	-	-	-		
Divise al personale	137	-	-		
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	67	-	-		
Realizzazione azioni promozionali	-	-	-		
Cartellonistica stradale	722	-	-		
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	5.184	5.000	-	5.000	-
Spese per organizzazione eventi propri	5.184	5.000		5.000	
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	125.368	-	-	-	-
Organizzazione premio Fedeltà al lavoro e torinese anno	-	-			
Iniziative c/camera Meet torino - CCIE 2017	125.368	-			
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	790.310	613.000	608.000	5.000	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.553.315	1.362.540	983.123	5.000	374.417
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	15.319	0	- 0	0	- 0

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2017	PRECONSUNTIVO 2017	PREVENTIVO 2018
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.000	30.000	25.000
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie	5.000	5.770	10.000
Macchinari elettronici	15.000	5.124	15.000
Beni d'arredamento		6.366	
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio		12.740	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20.000	10.000	15.000
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo	10.000		5.000
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali	10.000	10.000	10.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.000	40.000	40.000

Confronto economico analitico**Prechiusura anno 2017- budget 2017- consuntivo 2016**

RICAVI	Preconsuntivo 2017	BUDGET 2017	Consuntivo 2016
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	441.493	372.000	343.383
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	234.965	250.000	208.997
Introiti per servizi congressuali acquisiti	122.388	75.000	87.088
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0
Introiti per eventi CCIAA	6.432	12.000	14.788
Servizio ristorazione	76.043	35.000	30.010
Utilizzo altri spazi	1.667	0	2.500
ALTRI PROVENTI	427.744	280.990	337.977
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	341.644	280.990	337.977
Corrispettivi progetti/iniziativa c/TERZI	86.100	0	0
CONTRIBUTI VARI	0	0	0
Contributi da altri Enti	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	0	0	9
Interessi attivi bancari	0	0	9
Altri interessi attivi	0	0	0
ALTRE ENTRATE	44.292	39.000	41.931
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0
Rimborso spese da terzi	670	0	550
Recuperi spese oneri sicurezza	43.485	38.000	40.715
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	4	0	4
Vendita attrezzature	0	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	133	1.000	663
RIMANENZE	10.326	0	13.181
Scorte finali	10.326	0	13.181
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	40.104	0	3.509
Sopravvenienze attive	40.104	0	3.509
Plusvalenze	0	0	0
TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	963.959	691.990	739.990
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICAVI PRO PRI	963.959	691.990	739.990
TOTALE ENTRATE	963.959	691.990	739.990
B) CONTRIBUTO CCIAA	615.000	615.000	620.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	615.000	615.000	620.000
TOTALE ENTRATE	1.578.959	1.306.990	1.359.990

Cnf. Economico 2017-2016 – analitico -

COSTI	Preconsuntivo 2017	BUDGET 2017	Consuntivo 2016
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	26.193	27.000	24.971
COSTI DEL PERSONALE	569.811	533.642	561.749
Retribuzioni lorde	383.183	364.815	386.151
Incentivo all'esodo			0
Contributi a carico azienda	120.111	111.458	126.204
Straordinari	0	0	0
Premio Inail carico azienda	0	0	2.149
Indennità anzianità accantonata	36.282	31.369	33.520
Viaggi e trasferte	5.625	3.000	1.919
Mensa	14.372	15.500	2.988
Formazione	2.704	0	1.655
Spese diverse/ arrotondamenti	7.534	7.500	7.162
SPESE DI FUNZIONAMENTO :			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	223.570	225.000	245.951
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	4.400	4.000	4.400
Supporto amministrativo/fiscali	62.745	60.000	63.740
Spese legali e di istruttoria pratiche	310	0	21.982
Spese per servizio riscossione crediti	0	0	
Costi rinnovo CPI	0	0	
Elaborazione paghe e contributi	4.987	5.000	4.789
Pulizia locali	78.917	80.000	80.494
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	11.711	15.000	11.780
Spese per i servizi congressuali	44.613	45.000	43.496
Noleggio attrezzature	5.207	4.500	4.140
Noleggio e conduzione auto	0	0	
Penali per disdetta contratti	0	0	0
Noleggio e manut. impianto telefon. rete e wi.fi	10.680	11.500	11.130
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	186.146	106.000	114.149
Acq.servizi congressuali c/clienti	111.036	65.000	73.344
Spese per servizio ristorazione	69.794	32.000	28.123
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	5.317	9.000	12.682
ACQ. MATER. DI CONSUMO	16.673	18.500	20.047
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	8.429	11.000	10.332
Acquisto libri e riviste	240	0	370
Cancelleria, mater.consumo e stampati	1.164	1.000	1.996
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	265
Materiale igienico-sanitario	6.840	6.500	7.085

Cnf. Economico 2017-2016 – analitico -

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2017	BUDGET 2017	Consuntivo 2016
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	345.605	375.000	325.266
Quote associative	1.000	2.000	2.103
Spese telefoniche	16.558	10.000	10.829
Trasporto nel comune taxi	267	0	
Contratto di locazione	3.288	3.000	3.222
Energia elettrica	164.501	195.000	164.503
Acqua	0	0	
Condizionamento centro congressi	44.938	70.000	43.445
Riscaldamento uffici/sp. Condominiali	0	0	
Assicurazioni	13.675	13.000	13.675
Spese postali,telegrafiche e corrieri	252	500	271
Oneri per la sicurezza	24.195	15.000	22.528
Manutenzioni programmate	36.327	37.000	36.000
Interventi di manutenzione ordinaria	25.626	19.000	17.869
Manutenzioni straordinarie	4.720	0	
Interventi manutenzione per sicurezza	0	500	316
Idoneità immobili e imp. Centro Congr	0	0	
Imposte e tasse Tarsu e altre	10.258	10.000	10.505
<i>SPESE DI RAPPR.E PROMOZION.</i>	7.665	8.400	11.746
Spese di rappresentanza	1.047	1.500	2.107
Spese di pubblicità e comunicazione	3.693	1.900	2.342
Omaggi promozionali	0	0	0
Realizzazione progetti grafici	2.000	1.000	3.283
Divise al personale	137	0	54
Presenze a saloni,fiere e congressi	67	0	0
Realizzazione azioni promozionali	0	0	0
Cartellonistica stradale	722	4.000	3.960
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	

Cnf. Economico 2017-2016 – analitico -

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2017	BUDGET 2017	Consuntivo 2016
ONERI FINANZIARI	595	0	683
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	595	0	683
TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO	780.255	732.900	717.842
RIMANENZE INIZIALI	10.326	0	13.181
Scorte iniziali	10.326	0	13.181
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	18.409	0	6.765
Sopravvenienze passive	18.409	0	6.763
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0	0	2
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	
ACCANTONAMENTI	0	0	0
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	0
TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	1.404.994	1.293.542	1.324.507
AMMORTAMENTI	0	0	0
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezz.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI	10.136	10.137	10.137
TOTALE COSTI DI GESTIONE	1.415.130	1.303.679	1.334.644
E) INIZIATIVE ESTERNE	125.368	0	44.831
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	125.368	0	44.831
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	5.184	0	10.520
Spese per iniziative speciali proprie	5.184	0	10.520
TOTALE COSTI/ uscite previste	1.545.682	1.303.679	1.389.995
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	33.278	3.311	-30.006
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-17.959	-3.311	0
Risultato netto della gestione	15.319	0	-30.006