

Bilancio Preventivo 2019

Torino, 08 novembre 2018

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. 8
Ricavi	pag. 9
Costi	pag. 12
Contributo c/Impianti della CCIAA di Torino	pag.

LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.

Nel 2019 proseguirà il processo di riforma che ha interessato negli ultimi anni le Camere di commercio, che come è noto ha introdotto una riduzione graduale del diritto annuale e apportato importanti modifiche per quel che riguarda le funzioni, l'organizzazione e il finanziamento degli Enti camerali, pur non alterando la missione di "svolgere funzioni di carattere generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali".

Attraverso un iter definito dal decreto 219/2016 le Camere di commercio possono finanziare progetti, condivisi con le Regioni, aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e l'organizzazione di servizi alle imprese. Per tali progetti sono stati individuati temi a livello nazionale e per il territorio piemontese si è deciso di puntare sullo sviluppo e sulla promozione del turismo quale leva necessaria di crescita economia e occupazionale della regione.

La Relazione previsionale e programmatica 2019 della Camera di commercio di Torino indica per ciò che attiene alle Aziende speciali che "dovranno perseguire innanzitutto l'obiettivo di mantenere i risultati positivi registrati nel 2017, in accordo con le specificità operative e gli obiettivi esplicitati dagli organi politici camerali. Per quanto riguarda Torino Incontra in particolare, proseguirà l'opera di contenimento dei costi, contemporaneamente alla ricerca di nuovi sviluppi commerciali attraverso politiche mirate ad incrementare i ricavi da privati e ad acquisire nuova clientela. Occorrerà infine procedere alla definizione del cronoprogramma dei lavori connessi al progetto di ristrutturazione del Centro Congressi Torino Incontra".

Quanto sopra in relazione alla previsione di interventi, indicati nella relazione programmatica dell'ente camerale, ritenuti indispensabili ed opportuni per poter mantenere in sicurezza ed esercizio gli uffici camerali ed il centro congressi, intervenendo in particolare sugli impianti di riscaldamento e climatizzazione delle sedi camerali e del Centro congressi Torino Incontra.

Nei primi mesi del prossimo anno si completeranno tutte le procedure per la predisposizione della documentazione necessaria per indire le gare pubbliche per la realizzazione degli interventi.

Nel corso del 2018, così come previsto, Torino Incontra ha dato mandato a tre procacciatori d'affari che dovrebbero favorire la conclusione di contratti con vecchia e nuova clientela.

CONTESTO INTERNO

Come anticipato precedenti e come si desume dagli indirizzi della Giunta camerale anche per il 2019 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 come per il 2018 anche per il 2019 non è previsto di richiedere "l'assegno di solidarietà", di cui si è usufruito negli anni scorsi.

Sono proseguiti nel 2018 e saranno programmati per il 2019 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 mette in campo tutte le forze a disposizione per mantenere gli attuali standard di efficienza sia relativamente all'attività congressuale che relativamente alle attività svolte a supporto delle finalità istituzionali della Camera di commercio che sono affidate a Torino Incontra in base ad una convenzione quadro, la cui descrizione si leggerà nelle pagine seguenti.

L'azienda ha inoltre avviato le procedure per l'affidamento del servizio di consulenza in materia di GDPR, anticorruzione e trasparenza, insieme all'altra azienda speciale il Laboratorio Chimico Camera di commercio, onde ottemperare alle relative normative nel più breve tempo possibile.

PROSPETTIVE OPERATIVE

Nel corso del 2019 sempre con il solo apporto di personale interno l'Azienda continuerà a monitorare l'immagine del centro congressi, la qualità dei servizi offerti alla clientela, verificata anche attraverso la valutazione degli stessi clienti e utenti, che da qualche anno passa anche attraverso le recensioni dei social media, quali la pagina Facebook e Google Business.

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

Verranno inoltre valutati ulteriori servizi da mettere a disposizione della clientela che possano migliorare l'attrattività del centro congressi, pur dovendo monitorare e prevedere di sostituire apparecchiature e attrezzature e collegamenti audio e video obsoleti in attesa dei futuri rinnovamenti.

Sono proseguiti da qualche anno e sono previsti per il 2019 corsi di formazione al personale anche finanziati a cui Torino Incontra potrà far partecipare i propri dipendenti. Tali corsi consentono di migliorare la conoscenza dei sistemi informatici e delle lingue straniere, nonché di aggiornare la conoscenza del mondo del web-marketing e della comunicazione attraverso i "social", unico metodo che ci consente

con le poche risorse a disposizione di raggiungere il mondo dei potenziali clienti e dei clienti fidelizzati.

Come già accennato nelle righe precedenti l'Azienda conoscerà nei prossimi mesi il periodo di effettuazione degli interventi indispensabili ed opportuni ai fini della sicurezza ed esercizio del Centro congressi Torino Incontra.

IL MERCATO DEI CONVEGNI

Il settore del turismo congressuale italiano continua a godere di buona salute, il nostro Paese è diventato una destinazione ancora più appetibile per ospitare i congressi associativi internazionali che sono sempre un ottimo strumento di promozione della destinazione che li ospita.

Nel 2017 in Italia sono stati realizzati 398.286 tra congressi ed eventi, + 2,9% rispetto al 2016. I partecipanti sono stati 29.085.493 (+ 3,2%), le presenze 43.376.812 (+1,6%) e la durata complessiva è stata pari 559.637 giornate (+2,8%).

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).

Le aziende si confermano come i principali promotori di eventi. Convention, meeting, lanci di prodotto promossi dalle aziende rappresentano il 64% degli eventi svolti in Italia nel 2017.

Le associazioni (ed in particolar modo quelle medico-scientifiche) sono il secondo promotore di eventi. Nel 2017 gli eventi associativi (congressi) sono stati il 25,% del totale.

Terzo promotore per numero di eventi organizzati sono gli enti e le istituzioni di tipo governativo, politico, sindacale e sociale che registrano il 9,9% .

Occorre riflettere sulla flessione dell'organizzazione di eventi da parte delle associazioni internazionali. Le nazioni nostre competitor attirano i congressi associativi concedendo incentivi economici e benefit ben conoscendo quanto un evento internazionale possa creare indotto e efficace marketing delle destinazioni, purtroppo in Italia queste buone pratiche non sono adottate in maniera strutturata.

Sempre secondo i dati OICE la maggioranza dei congressi ed eventi (il 56,9%) svolti in Italia ha una dimensione locale (partecipanti provenienti dalla medesima regione della sede), ma sono in aumento gli eventi nazionali (partecipanti principalmente fuori regione) raggiungendo nel 2017 il 35,2% del totale.

In coerenza con la flessione degli eventi associativi internazionali si registrano in diminuzione gli eventi internazionali, cioè con partecipanti provenienti in numero significativo dall'estero, registrando il 7,9% del totale del 2017.

Per ciò che riguarda le location gli alberghi mantengono la maggiore quota di eventi, seppur in rallentamento rispetto agli anni precedenti, e aumenta il peso dei centri congressi.

In ogni caso nel 2017 gli alberghi congressuali concentrano la maggior parte degli eventi svolti in Italia, il 79,8% del totale, fra cui prevalgono gli eventi aziendali. I centri congressi, che ospitano il 3,3% degli eventi, registrano nel 2017 un aumento del numero di eventi e di partecipanti.

Le altre tipologie di sedi (arene e dimore storiche) rilevano nel 2017 una diminuzione di eventi ospitati.

La ricerca conferma nel 2017 il trend già messo in evidenza negli anni precedenti che registra i musei sempre più utilizzati per eventi e congressi, 4016 eventi organizzati per 442.403 partecipanti. Il 47,9% degli eventi ospitati è di natura aziendale.

La ricerca OICE rileva che quasi la metà delle sedi rispondenti ai dati (il 47,4%) è ottimista circa l'aumento del fatturato nel 2018 e il 41,5% ritiene che rimarrà invariato.

A Torino operano 175 sedi congressuali, di cui il 56% rappresentato da alberghi. Seguono le sedi istituzionali (17,7%) e le dimore storiche (9,7%).

Nel 2017 si sono svolti 11.303 eventi per un totale di 960.897 partecipanti: 2300 eventi gli eventi con la durata maggiore di un giorno, che hanno generato le presenze negli esercizi alberghieri ed extra alberghieri torinesi (+11,4%). I dati locali confermano che sono sempre le imprese a promuovere il maggior numero di eventi (il 65,2%), di cui la maggior parte (il 68,2%) si svolgono presso gli alberghi congressuali. Il 45,2% delle sedi prevede un fatturato stabile per il 2018.

La Camera di commercio di Torino, nell'ambito delle proprie nuove funzioni, è impegnata direttamente per lo sviluppo del sistema congressuale, offrendo agevolazioni, tramite un progetto condiviso con Turismo Torino e Provincia – Convention Bureau, per far scegliere Torino come destinazione di importanti congressi nazionali ed internazionali.

L'ATTIVITÀ CONGRESSUALE A TORINO INCONTRA: dati 2018 su 2017

I dati di Torino Incontra da gennaio a settembre 2018 rilevano 174 eventi ospitati e 19.314 partecipanti, dati che restano stabili rispetto al 2017. Per contro il fatturato registrato nei primi 9 mesi del 2018 è superiore al medesimo periodo dell'anno precedente per effetto di maggiori introiti per servizi acquisiti per conto della clientela.

	<u>Presenze</u>	<u>n. eventi</u>			
		<u>Totale</u>	<u>Internaz.</u>	<u>Nazionali</u>	<u>Locali</u>
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	28.719	262	8	54	200
2018 (al 30-09-18)	19.314	174	5	28	141

	<i>Al 30/9/2016</i>	<i>Al 30/9/2017</i>	<i>Al 30/9/2018</i>	<i>Variazione % 2018 su 2017</i>
Incontri	162	175	174	
Partecipanti	17.533	19.220	19.314	+0,5%
Fatturato	227.904	244.969	321.816	+31,37%

I dati 2018 di Torino Incontra estrapolati dal sistema di prenotazione rilevano che dall'inizio dell'anno ben 73 nuovi clienti e 41 vecchi hanno contattato il nostro centro congressi per richiedere un preventivo per un evento a partire dal 2018, di cui 33 si sono trasformati in contratto. Tali dati fanno ben sperare un miglioramento negli anni futuri.

Si rilevano ad oggi le prenotazioni di spazi e servizi per l'anno 2019, n. 73 eventi e per il 2020 n.4 congressi nazionali ed internazionali per cui occorre prenotare per tempo la location.

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 22ma edizione e che è stato programmato anche per il 2019.

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 2019 proseguirà il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino 9 affidate in base ad una convenzione quadro e che saranno successivamente definite in uno specifico Piano Operativo.

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2019 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 344.780.

%%%%%%%%%

Illustrazione Voci del Preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2019 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 2019 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 2019 ricavi da "proventi da servizi", per complessivi Euro 460.000, in linea rispetto al pre-consuntivo 2018 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 anche per l'anno 2019 continua 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 2019 nella misura di Euro 300.000, risulta in aumento rispetto alla prechiusura (+Euro 21.802), mentre i servizi ad essi collegati (traduzione simultanea, servizio hostess e steward, installazioni e allestimenti, etc.) sono stati stimati in lieve diminuzione, tra i quali troviamo:

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.).

Gli "introiti per eventi ospitalità c/clienti" sono stati stimati per Euro 15.000. 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. alberghi, viaggi, spesa varie di trasferta per eventi organizzati della CCIAA e altri clienti etc.).

I "servizi catering convegni" per Euro 40.000; anche per questo servizio si rileva una rispettiva voce fra i "costi istituzionali " inerenti l'acquisto.

La voce "utilizzo altri spazi" per Euro 5.000 rileva un importo relativo all'anno 2019 per addebiti locazione spazi al Circolo del Design presso la terrazza del piano terreno del centro congressi.

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 attività da svolgere nel corso dell'anno 2019 in riferimento alla convenzione quadro e riguardanti:

1. attività di analisi delle dinamiche di sviluppo economico dell'area torinese;
2. supporto all'ente camerale nelle attività di promozione del territorio interna ed all'estero;
3. supporto nell'attuazione di attività promozionali relative a prodotti tipici ed enogastronomici;
4. sviluppo dell'attività promozionale a favore delle imprese (in materia di finanza);
5. supporto organizzazione eventi;
6. supporto nelle attività di gestione e in modalità telematica dello sportello Unico Attività Produttive e nuovo supporto nell'Area anagrafe economica.

I corrispettivi totali che l'Azienda prevede nel corso del 2019 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 344.780 imputati al progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo come copertura dei costi. Tale voce è inferiore rispetto alla prechiusura 2018, in quanto nel preconsuntivo troviamo un ulteriore evento organizzato per conto della Camera di commercio di Torino nel corso del 2018 (Meet@torino).

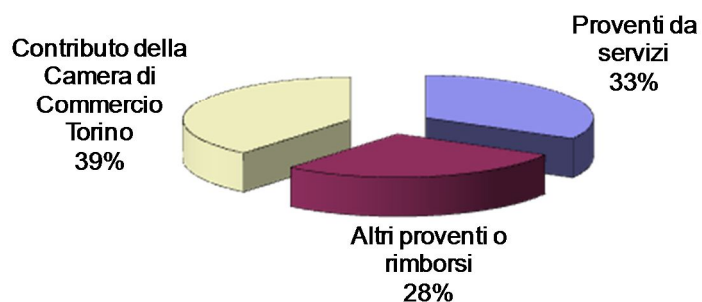
All'interno della voce "altri proventi" troviamo "recuperi spese oneri sicurezza" pari a Euro 50.000, proventi derivanti dal recupero di costi inerenti la sicurezza, sostenuti per la gestione sale, opportunamente riaddebitati alla clientela; tale voce risulta in linea con la prechiusura anno 2018.

Contributo Camera di Commercio in c/esercizio

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2019 all'ente camerale è previsto per Euro 550.000 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>	460.000,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	394.780,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	550.000,00
TOTALE	1.404.780,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2019



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2019 ammontano ad Euro 1.404.780, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 788.780 e Costi istituzionali per Euro 616.000.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	26.000,00
<i>Personale</i>	635.434,00
<i>Spese di funzionamento</i>	124.193,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	3.153,00
TOTALE	788.780,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	616.000,00
TOTALE	616.000,00
TOTALE COSTI	1.404.780,00

Costi di struttura

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2019 ammonta ad Euro 26.000 e comprende, come per gli esercizi precedenti, compensi ai revisori dei conti dell'azienda e rimborsi spese. 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" gli scorsi esercizi erano imputate le spese per viaggi e trasferte della Presidenza e della Direzione, per l'anno 2019 tali spese risultano azzerate.

COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2019 ammontano ad Euro 635.434. L'importo previsto è in lieve aumento rispetto alla prechiusura anno 2018, la

motivazione è principalmente ascrivibile all'effetto combinato relativo a maggiori costi riferibili ai buoni pasti aziendali (sconto applicato pari al 4 % contro il 18% contratto precedente), al minor costo derivante da una cessazione di una dipendente a far data dal 01 giugno 2018, a maggiori costi per aumenti contrattuali valorizzati e prevedibili a budget 2019 ed a maggiori festività domenicali retribuite. La maggiore spesa a consuntivo rispetto al budget 2018 riguarda principalmente la cessazione del contratto di solidarietà del 10% a partire dal mese di novembre 2017.

Si precisa inoltre che all'interno delle poste di bilancio preventivo 2019 nessun premio è stato accertato. Così come stabilito dalla contrattazione di secondo livello, l'eventuale erogazione sarà determinata a consuntivo qualora l'entità del contributo camerale risulti uguale o inferiore a quello stanziato a bilancio preventivo, solo a seguito quindi di un andamento positivo dell'Azienda Speciale.

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 2019 è pari ad Euro 124.193 ed è in linea rispetto alla prechiusura 2018.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

- "Servizi amministrativi e fiscali" per Euro 65.000: 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.. Tale voce registra un lieve aumento rispetto la prechiusura in quanto si prevedono alcuni aggiornamenti informatici utili e necessari per l'obbligo di fatturazione elettronica passiva a partire dal 2019.
- "Incarico servizio prevenzione protezione": in linea con i valori dal consuntivo 2018, 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 2018 per Euro 1.250.

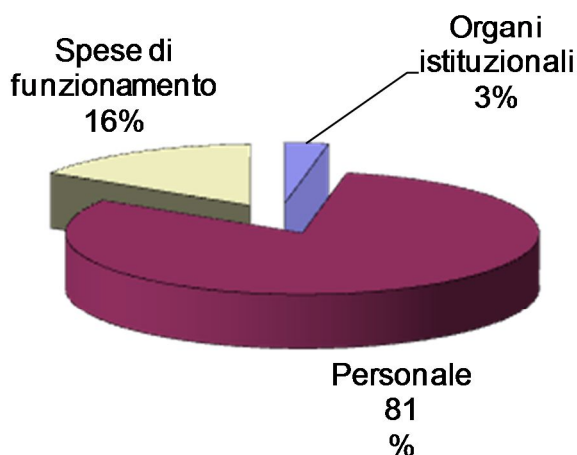
- “Contratti di locazione” questa voce registra Euro 3.200 anche per l’anno 2019 relativa per l’affitto di un locale adibito a magazzino per arredamenti inutilizzati.
- Le “spese telefoniche” sono state previste per Euro 15.000 in linea con i valori di prechiusura.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2019 ammonta ad Euro 13.000, in linea con la prechiusura 2018.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2019, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 3.743 (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 3.153 per l’anno 2019 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 2019



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".

Il valore della voce, preventivabile in € 616.000, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2018 in quanto sono state stimate minori spese per servizi ospitalità c/clienti e c/Camera di commercio per eventi non preventivabili. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2019 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 40.000, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2018 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 2019 questi servizi verranno affidati ove necessario alla REAR Società Cooperativa, assegnataria della gara per il servizio di accoglienza, ricevimento, servizio di assistenza al cliente e vigilanza antincendio. 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 2019. Anche in questo caso il confronto con la voce di ricavo "Servizi catering convegni" evidenzia la previsione di una marginalità positiva.

La spesa per il "servizio ospitalità/viaggi e trasferte" registra un valore pari ad Euro 10.000 previsto per il 2019, in diminuzione rispetto alla prechiusura. Anche in questo caso il confronto con la voce di ricavo "introiti per ospitalità" evidenzia la previsione di una marginalità positiva per eventi in previsione da organizzare per conto della Camera di commercio.

La voce "noleggio attrezzature" per Euro 3.000 è inerente a contratti di noleggio di apparecchi multifunzione presso il Centro Congressi in uso anche dalla clientela.

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 2018 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 153.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 50.000 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 53.000, in lieve aumento rispetto al preconsuntivo; già nel corso del 2018 si è cercato di contenere le spese ordinarie ma le straordinarie si prevede una variazione nel corso del 2019 in quanto le attrezzature iniziano ad essere datate.

Il conto "Oneri per la sicurezza" registra un valore per il 2019 pari a Euro 30.000, 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 2018 in quanto una parte del servizio obbligatorio richiesto per lo svolgimento dell'attività congressuale a Torino Incontra a partire dal 2016 verrà svolto a turno dal 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 lieve diminuzione con la prechiusura 2018 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 2019 risulta paria Euro 5.000 in linea con il preconsuntivo 2018 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 2019 risulta azzerata, in quanto al momento della stesura del preventivo non sono previsti incarichi.

CONTRIBUTO C/IMPIANTI DELLA CCIAA DI TORINO

Per l'anno 2019 si richiede lo stanziamento di Euro 30.000, in lieve diminuzione rispetto all'anno 2018, che sarà impiegato per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature utili per il funzionamento del Centro Congressi. Si evidenzia che tale importo potrebbe non essere sufficiente a sopperire ad eventuali sostituzioni di attrezzature elettroniche oramai obsolete e non più adeguate alla tecnologia richiesta (es. sistemi di proiezione HD e collegamenti digitali).

Il Presidente
Bruno Graglia

Torino, 8 novembre 2018

Preventivo economico 2019 allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2018	PREVENTIVO anno 2019	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
<i>PROVENTI DA SERVIZI</i>	476.816	460.000	460.000	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	442.667	394.780	50.000	-	344.780
<i>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI</i>	-	-	-		
<i>CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	-	-	-		
<i>ALTRI CONTRIBUTI</i>	-	-	-		
<i>CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO</i>	570.000	550.000	490.666	5.000	54.334
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.489.482	1.404.780	1.000.666	5.000	399.114
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	25.613	26.000	26.000	-	-
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	627.280	635.434	273.306	-	362.127
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	124.132	124.193	87.207	-	36.987
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	3.153	3.153	3.153	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	780.178	788.780	389.666	-	399.114
COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	638.746	611.000	611.000	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	5.513	5.000	-	5.000	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	23.666	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	667.925	616.000	611.000	5.000	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.448.103	1.404.780	1.000.666	5.000	399.114
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	41.379	- 0	- 0	0	0

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2018	PREVENTIVO anno 2019	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	476.816	460.000	460.000	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	278.198	300.000	300.000		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	105.554	100.000	100.000		
Spazi pubblicitari ed espositivi	-	-	0		
Introiti per eventi ospitalità c/clienti	48.717	15.000	15.000		
Servizio catering convegni	39.348	40.000	40.000		
Utilizzo altri spazi	5.000	5.000	5.000		
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	442.667	394.780	50.000	-	344.780
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	354.190	344.780	-		344.780
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	-	-	-		
Introiti consulenze varie a terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	-	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	57.095	50.000	50.000		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	0	-	-		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere w ifi	0	-	-		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	7	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	31.375	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
Contributi da altri Enti	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
Utilizzo F.do Acq. Beni strumentali	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	570.000	550.000	490.666	5.000	54.334
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	570.000	550.000	490.666	5.000	54.334
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.489.482	1.404.780	1.000.666	5.000	399.114

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2018	PREVENTIVO anno 2019	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	25.613	26.000	26.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	627.280	635.434	273.306	-	362.127
Retribuzioni lorde	430.780	435.711	187.356	-	248.355
Contributi a carico azienda	134.242	132.522	56.984	-	75.537
Straordinari	70	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	36.054	37.095	15.951	-	21.144
Viaggi e trasferte	1.381	2.000	860	-	1.140
Mensa	14.932	20.107	8.646	-	11.461
Formazione	3.223	1.000	500	-	500
Spese diverse	6.598	7.000	3.010	-	3.990
SPESE DI FUNZIONAMENTO	124.132	124.193	87.207	-	36.987
Prestazioni di servizi	76.515	77.700	52.335	-	25.365
Incarico servizio prevenz e protez L.626	4.302	4.400	1.760	-	2.640
Servizio amministrativo/fiscali	63.660	65.000	45.500	-	19.500
Spese legali	-	-	-	-	-
Servizio riscossione crediti	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	1.380	1.500	1.500	-	-
Elaborazione paghe e contributi	5.198	5.000	2.000	-	3.000
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Penali per transazioni	-	-	-	-	-
Noleggio e manut.impianto telefon.	-	-	-	-	-
Acquisto libri e riviste	261	300	300	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	1.714	1.500	1.275	-	225
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-			

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2018	PREVENTIVO anno 2019	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	47.617	46.493	34.872	-	11.622
Quote associative	1.102	1.250	1.250		
Spese telefoniche	15.001	15.000	12.000		3.000
Trasporto nel comune Taxi	67	-	-		-
Contratto di locazione	3.224	3.200	1.600		1.600
Luce uffici	-	-	-		-
Acqua	-	-		-	
Riscaldamento uffici e spese condominiali	-	-	-		-
Spese postali,trasporto e corrieri	320	300	150		150
Manutenzioni programmate uffici	10.136	10.000	5.000		5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	2.720	3.000	3.000		
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-			
Imposte e tasse diverse	10.602	10.000	10.000		
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	3.555	3.743	1.872	-	1.872
Materiale promozionale	-	-			
Pubblicazioni	-	-			
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-			
Interessi passivi	2		-		
Spese e commissioni bancarie	771	-	-	-	
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	117	-			
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	3.153	3.153	3.153	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	3.153	3.153	3.153		
Accantonamento f.do	-	-	-		
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	780.178	788.780	389.666	-	399.114

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2018	PREVENTIVO anno 2019	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	638.746	611.000	611.000	-	-
Pulizia locali per centro congressi	79.760	80.000	80.000		
Spese per servizi congressuali	40.396	40.000	40.000		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil. antincendio)	9.460	10.000	10.000		
Oneri per la sicurezza	31.625	30.000	30.000		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	6.840	7.000	7.000		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	2.760	3.000	3.000		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	10.260	11.000	11.000		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	91.172	90.000	90.000		
Spese per servizio catering c/clienti	38.374	40.000	40.000		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	42.183	10.000	10.000		
Materiale di consumo sale e centro convegni	10.951	10.000	10.000		
Attrezz. Minuta centro convegni	2.257	2.000	2.000		
Luce centro congressi	151.667	153.000	153.000		
Condizionamento centro congressi	49.938	50.000	50.000		
Assicurazioni	12.697	13.000	13.000		
Manutenzioni programmate centro congressi	25.799	26.000	26.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	20.740	20.000	20.000		
Interv. Manutenz. Straordinarie centro Congr.	3.187	7.000	7.000		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	2.000	2.000		
Spese di rappresentanza	1.541	1.000	1.000		
Spese di pubblicità e comunicazione	4.151	3.000	3.000		
Omaggi promozionali	-	-	-		
Realizzazione progetti grafici	2.000	2.000	2.000		
Idoneità immobl e imp. Centro Congr.	-	-	-		
Divise al personale	489	500	500		
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	-	-	-		
Realizzazione azioni promozionali	500	500	500		
Cartellonistica stradale	-	-	-		
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	5.513	5.000	-	5.000	-
Spese per organizzazione eventi propri	5.513	5.000		5.000	
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	23.666	-	-	-	-
Organizzazione premio Fedeltà al lavoro e torinese anno	-	-			
Iniziative c/camera Meet torino - CCIE 2017	23.666	-			
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	667.925	616.000	611.000	5.000	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.448.103	1.404.780	1.000.666	5.000	399.114
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	41.379	0	0	0	0

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2018	PRECONSUNTIVO 2018	PREVENTIVO 2019
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	25.000	30.000	20.000
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie	10.000	15.000	10.000
Macchinari elettronici	15.000	15.000	10.000
Beni d'arredamento			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	15.000	10.000	10.000
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo	5.000		
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali	10.000	10.000	10.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	40.000	40.000	30.000

Confronto economico analitico**Prechiusura anno 2018- budget 2018- consuntivo 2017**

RICAVI	Preconsuntivo 2018	BUDGET 2018	Consuntivo 2017
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	476.816	450.000	481.675
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	278.198	300.000	275.445
Introiti per servizi congressuali acquisiti	105.554	100.000	120.970
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0
Introiti per ospitalità	48.717	5.000	9.565
Servizio ristorazione	39.348	45.000	73.196
Utilizzo altri spazi	5.000	0	2.500
ALTRI PROVENTI	354.190	302.540	477.684
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	354.190	302.540	406.508
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	0	0	71.176
CONTRIBUTI VARI	0	0	0
Contributi da altri Enti	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	0	0	1
Interessi attivi bancari	0	0	1
Altri interessi attivi	0	0	0
ALTRE ENTRATE	57.102	40.000	59.614
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0
Rimborso spese da terzi	0	0	503
Recuperi spese oneri sicurezza	57.095	40.000	59.007
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	7	0	4
Vendita attrezzature	0	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	100
RIMANENZE	10.326	0	13.108
Scorte finali	10.326	0	13.108
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	31.375	0	41.086
Sopravvenienze attive	31.375	0	40.316
Plusvalenze	0	0	770
TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	929.808	792.540	1.073.167
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICAVI PROPRI	929.808	792.540	1.073.167
TOTALE ENTRATE	929.808	792.540	1.073.167
B) CONTRIBUTO CCIAA	570.000	570.000	530.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	570.000	570.000	530.000
TOTALE ENTRATE	1.499.808	1.362.540	1.603.167

Cnf. Economico 2018-2017 – analitico -

COSTI	Preconsuntivo 2018	BUDGET 2018	Consuntivo 2017
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	25.613	27.000	24.996
COSTI DEL PERSONALE	627.280	595.823	594.554
Retribuzioni lorde	430.780	408.333	401.899
Incentivo all'esodo			0
Contributi a carico azienda	134.242	124.476	124.716
Straordinari	70	0	55
Premio Inail carico azienda	0	0	1.905
Indennità anzianità accantonata	36.054	34.958	34.637
Viaggi e trasferte	1.381	3.000	7.291
Mensa	14.932	17.556	13.714
Formazione	3.223	0	3.334
Spese diverse/ arrotondamenti	6.598	7.500	7.004
SPESE DI FUNZIONAMENTO:			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	217.176	222.900	227.376
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	4.302	4.400	4.400
Supporto amministrativo/fiscali	63.660	60.000	63.120
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	3.810
Spese per servizio riscossione crediti	0	0	
Costi rinnovo CPI	0	0	
Elaborazione paghe e contributi	5.198	5.000	4.766
Pulizia locali	79.760	80.000	80.838
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	9.460	12.000	12.031
Spese per i servizi congressuali	40.396	45.000	43.106
Noleggio attrezzature	4.140	5.000	4.940
Noleggio e conduzione auto	0	0	
Penali per disdetta contratti	0	0	0
Noleggio e manut.impianto telefon.rete e wi.fi	10.260	11.500	10.365
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	171.729	134.500	178.469
Acq.servizi congressuali c/clienti	91.172	90.000	102.487
Spese per servizio ristorazione	38.374	40.000	69.578
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	42.183	4.500	6.404
ACQ. MATER. DI CONSUMO	22.023	19.300	22.304
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	13.207	11.000	12.767
Acquisto libri e riviste	261	300	188
Cancelleria, mater.consumo e stampati	1.714	1.000	1.687
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	668
Materiale igienico-sanitario	6.840	7.000	6.993

Cnf. Economico 2018-2017 – analitico -

COSTI	Preconsuntivo		Consuntivo
(segue)	2018	BUDGET 2018	2017
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	338.823	338.000	337.663
Quote associative	1.102	1.500	1.103
Spese telefoniche	15.001	13.000	16.064
Trasporto nel comune taxi	67	0	
Contratto di locazione	3.224	3.000	3.272
Energia elettrica	151.667	165.000	146.260
Acqua	0	0	
Condizionamento centro congressi	49.938	45.000	43.541
Riscaldamento uffici/sp. Condominiali	0	0	
Assicurazioni	12.697	13.000	13.731
Spese postali,telegrafiche e corrieri	320	500	1.844
Oneri per la sicurezza	31.625	24.000	35.059
Manutenzioni programmate	35.934	36.000	35.353
Interventi di manutenzione ordinaria	23.460	22.000	22.759
Manutenzioni straordinarie	3.187	3.000	3.956
Interventi manutenzione per sicurezza	0	2.000	0
Idoneità immobili e imp. Centro Congr	0	0	0
Imposte e tasse Tarsu e altre	10.602	10.000	14.721
<i>SPESE DI RAPPR.E PROMOZION.</i>	8.682	6.000	8.965
Spese di rappresentanza	1.541	1.000	2.071
Spese di pubblicità e comunicazione	4.151	3.000	3.451
Omaggi promozionali	0	0	0
Realizzazione progetti grafici	2.000	2.000	2.557
Divise al personale	489	0	103
Presenze a saloni,fiere e congressi	0	0	62
Realizzazione azioni promozionali	500	0	0
Cartellonistica stradale	0	0	722
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	

Cnf. Economico 2018-2017 – analitico -

COSTI	Preconsuntivo	BUDGET 2018	Consuntivo
(segue)	2018		2017
ONERI FINANZIARI	773	0	691
Interessi passivi bancari	2	0	
Spese e commissioni bancarie	771	0	691
TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO	759.206	720.700	775.469
RIMANENZE INIZIALI	10.326	0	13.181
Scorte iniziali	10.326	0	13.181
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	117	0	18.619
Sopravvenienze passive	116	0	18.619
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1	0	0
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	
ACCANTONAMENTI	0	0	1.816
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	1.816
TOTALE COSTI A CARICO	1.422.542	1.343.523	1.428.635,31
DELL'AZIENDA			
AMMORTAMENTI	0	0	0
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezza.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO	3.153	10.137	10.756
CENTRO CONGRESSI			
TOTALE COSTI DI GESTIONE	1.425.695	1.353.660	1.439.392
E) INIZIATIVE ESTERNE	23.666	0	154.824
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	23.666	0	154.824
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	5.513	5.000	5.184
Spese per iniziative speciali proprie	5.513	5.000	5.184
TOTALE COSTI/ uscite previste	1.454.874	1.358.660	1.599.400
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	44.934	3.880	3.768
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-3.555	-3.880	0
Risultato netto della gestione	41.379	0	3.768