



# Bilancio Preventivo 2020

Torino, 31 ottobre 2019

## 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. 10
Costi	pag. 14
Contributo c/Impianti della CCIAA di Torino	pag. 19

## **LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.**

Nel 2020 l'ente proseguirà le sue attività all'interno dello scenario individuato dalla riforma della legge 580/93 che ha rivisto le tradizionali funzioni affidate alle Camere di commercio nell'ambito della valorizzazione della rappresentatività del sistema economico territoriale e di partenariato con le Istituzioni locali, nonché di raccordo con le strategie delle politiche di sviluppo determinate dal Governo e dalle Regioni nel quadro del principio di sussidiarietà. Le attività del 2020, tuttavia, saranno anche caratterizzate da variabili che potranno intervenire nei prossimi mesi, in particolare, ad esempio, la conclusione delle procedure di rinnovo degli organi politici, nonché la possibilità, ancora non ufficializzata, di poter programmare la realizzazione di grandi progetti a favore delle imprese del territorio usufruendo dell'incremento del diritto annuale del 20%, ai sensi dell'art.18 comma 10 della legge 580/93.

La Relazione previsionale e programmatica 2020, in corso di approvazione da parte della Camera di commercio di Torino, indica per ciò che attiene alle Aziende speciali che "dovranno perseguire innanzitutto l'obiettivo di mantenere i risultati di equilibrio economico registrati negli esercizi precedenti, in accordo con le specificità operative e gli obiettivi esplicitati dagli organi politici camerali. Per quanto riguarda Torino Incontra in particolare, in attesa dei lavori di ristrutturazione del Centro congressi, 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".

Ricordiamo che gli 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, riguardano in particolare impianti di riscaldamento e climatizzazione delle sedi camerali e del Centro congressi Torino Incontra.

Entro i 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.

### CONTESTO INTERNO

Come anticipato sopra e come si desume dagli indirizzi della Giunta camerale, anche per il 2020 è previsto che l'attività dell'Azienda Speciale "Torino Incontra" venga regolata in linea con tagli o revisione dei costi, seppur già ampliamenti effettuati negli anni precedenti.

Riguardo alla spese per il personale per il 2020, così come avviene dal 2018, non è previsto di richiedere "l'assegno di solidarietà", di cui si è usufruito negli anni precedenti.

Per incrementare l'attività commerciale sono previsti, per la fine del 2019 ed inizio del 2020, attività promozionali e messaggi commerciali mirati attraverso gli strumenti social ovvero attraverso e-mail ideate dal personale interno, al fine di incrementare il fatturato.

L'Azienda, coadiuvata dal personale di competenza nella gestione del centro congressi, non perde mai di vista la necessità di mantenere gli standard qualitativi e di efficienza dei servizi offerti alla clientela e della manutenzione continua dei locali adibiti ad attività congressuale. Grande impegno viene profuso inoltre relativamente alle attività svolte a supporto delle finalità istituzionali della Camera di commercio di Torino, affidate a Torino Incontra in base ad una convenzione quadro e piani operativi annuali, la cui descrizione si leggerà nelle pagine seguenti.

L'azienda ha inoltre provveduto nel corso del 2019 ad avviare le procedure per l'affidamento del servizio di consulenza in materia di GDPR, anticorruzione e trasparenza ed in materia di trattamento dei dati personali, insieme all'altra azienda speciale il Laboratorio Chimico Camera di commercio, onde ottemperare alle relative normative e al mantenimento e monitoraggio delle procedure necessarie.

## **PROSPETTIVE OPERATIVE**

Nel corso del 2020, come anticipato sopra, 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 e rilevabile attraverso le recensioni sui social media, quali la pagina Facebook e Google Business. Ma verranno come sempre valutati ulteriori servizi da mettere a disposizione della clientela che possano migliorare l'attrattività del centro congressi, cercando anche di mantenere in efficienza le attrezzature e gli impianti oramai obsoleti (ricordiamo che sono previsti futuri rinnovamenti) e prevedendo di doverne sostituire alcuni che improvvisamente venissero meno, utilizzando le risorse che ci saranno messe a disposizione.

L'Azienda non perde i contatti con le Associazioni nazionali e provinciali del settore congressuale, Federcongressi e Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau, attraverso i quali può confermare la presenza sul territorio italiano e, in secondo luogo, su quello torinese.

Proseguiranno anche nel 2020 i 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 corsi di aggiornamento antincendio e primo soccorso, ai fini delle norme di sicurezza.

Occorre inoltre prevedere di aggiornare la conoscenza del mondo del web-marketing e della comunicazione attraverso i "social", metodo che consente, seppur con poche risorse da mettere in campo, di raggiungere il mondo dei clienti fidelizzati e soprattutto dei clienti potenziali.

Come già accennato più volte negli anni precedenti, l'Azienda conoscerà nel corso del prossimo anno il periodo di effettuazione degli interventi indispensabili ed opportuni ai fini della sicurezza dei locali ed esercizio del centro congressi.

## **IL MERCATO DEI CONVEGNI IN ITALIA**

Come sempre prendiamo in considerazione i dati rilevati dalla ricerca sul turismo congressuale, condotta dall'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi (OICE), realizzata dall'Alta Scuola in Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. I dati sono stati presentati dalla Federcongressi&eventi presso la Camera di commercio di Torino lo scorso mese di luglio.

Secondo la ricerca, nel 2018 in Italia sono stati realizzati 421.503 tra congressi ed eventi per complessive 597.224 giornate, rilevando rispettivamente +5,8% e +6,7% rispetto al 2017. La durata media, pari a 1,42 giorni, rimane stabile ma sono in lieve flessione (-2,4%) i partecipanti, 28.386.815 e le presenze, 42.319.349.

Il settore del turismo congressuale italiano continua a crescere, il nostro Paese è diventato una destinazione sempre più appetibile.

Si rileva una leggera flessione di partecipanti e presenze dovuta principalmente alla flessione dei congressi promossi dalle associazioni internazionali, segnale che indica come sia necessario per l'Italia mettere in campo azioni promozionali per affrontare la competizione di altre destinazioni sempre più agguerrite.

Le aziende si confermano come i principali promotori di eventi. Convention, meeting, lanci di prodotto e incentive si confermano per le imprese efficaci strumenti di marketing, comunicazione e costruzione di campagne di sensibilizzazione promossi dalle aziende rappresentano il 65,5% degli eventi svolti in Italia nel 2018, con una crescita di più di 10 punti rispetto al 2015 (55,4%).

Le associazioni (in particolar modo quelle medico-scientifiche) continuano ad essere il secondo promotore di eventi, ma diminuisce in termini percentuali il loro peso. Nel 2018 gli eventi associativi (congressi) sono stati il 22,8% del totale, nel 2017 il 25,5%, nel 2016 il 31,6 ed infine nel 2015 il 34,8%.

Terzo promotore per numero di eventi organizzati sono gli enti e le istituzioni di tipo governativo, politico, sindacale e sociale che registrano l'11,7% registrando una leggera crescita rispetto all'anno precedente (9,9%).

Secondo l'OICE il trend vede diminuire costantemente il peso delle associazioni, con differenze territoriali ad esempio aumentano al Nord Ovest ed al Centro, mentre diminuiscono al Nord Est e al Sud e nelle Isole. Si evidenzia quindi la necessità di interventi istituzionali ad hoc per rendere più attrattiva l'Italia come destinazione per congressi. Sono i congressi promossi dalle associazioni internazionali i più appetibili per le destinazioni in quanto le stesse possono trarne beneficio in termini di ricaduta economica, visibilità mediatica e social, azioni che ricadono sullo sviluppo del territorio.

Sempre secondo i dati OICE per quanto riguarda la provenienza geografica dei partecipanti, la maggioranza dei congressi ed eventi (il 59,5%) svolti in Italia ha una dimensione locale (partecipanti provenienti dalla medesima regione della sede dell'evento), sono in diminuzione gli eventi nazionali (partecipanti principalmente fuori regione) raggiungendo nel 2018 il 32,4% del totale.

Si registra un lieve aumento degli eventi internazionali, cioè con partecipanti provenienti in numero significativo dall'estero, che passano dal 7,9% del 2017 all'8,1% del 2018.

Il Nord è l'area geografica che attrae maggiormente congressi ed eventi. Dei 421.503 eventi rilevati dall'OICE, infatti, oltre la metà (57,7%), e con un incremento del 7,8% rispetto al 2017, si è svolta nelle regioni settentrionali. Il dato non sorprende poiché il Nord è l'area più ricca di sedi che di aziende. Dato significativo è la continua ascesa del Sud e delle Isole come destinazioni per eventi, risultato di una efficace attività promozionale svolta sia dai convention bureau che dagli enti pubblici locali, sia agli investimenti in nuove infrastrutture e servizi.

Poiché il maggior numero di eventi svolti in Italia è promosso dalle aziende non stupisce che siano gli alberghi congressuali a concentrare la maggior parte degli eventi: l'80,6% del totale, + 6,9% rispetto al 2017. Buoni i dati registrati dai centri congressi (3,2% degli eventi) . Invariati i dati degli eventi ospitati dalle sedi fieristico congressuali, ma diminuiscono gli eventi ospitati dalle dimore storiche non alberghiere.

La ricerca OICE rileva che, alla luce di uno scenario economico che sembra dominato da un atteggiamento di attesa, più della metà delle sedi per eventi oggetto della ricerca, il 50,7%, prevede un fatturato invariato per il 2019. Il 37,2% ne prevede una probabile crescita. Sono gli spazi non convenzionali e sedi fieristico congressuale che prevedono un trend più ottimistico.

## MERCATO DEI CONGRESSI A TORINO

Nel 2018 si sono svolti 12.133 eventi (+7,3% sul 2017) per un totale di 674.896 partecipanti (+1,5% sul 2017), 1.334.650 presenze (+3,3% sul 2017).

Gli eventi con una durata maggiore di un giorno sono stati 2.520, che hanno generato il 16,2% delle presenze negli esercizi alberghieri della città metropolitana di Torino nel 2018. Crescono gli eventi promossi dalle associazioni, ma sono sempre le imprese a promuovere il maggior numero di eventi (il 59,7), che si tengono per 7,7% in alberghi congressuali.

In linea con l'Osservatorio nazionale, per quanto riguarda la provenienza geografica dei partecipanti, la maggioranza dei congressi ed eventi (il 64,2%) ha una dimensione locale: diminuiscono però gli eventi nazionali ed internazionali.

Gli enti istituzionali e pubblici locali lavorano da anni per attrarre eventi nel territorio cittadino, offrendo ai partecipanti un pacchetto di agevolazioni e servizi. Anche grazie a ciò, la nostra città viene valutata positivamente nelle indagini di customer satisfaction realizzate, nonché grazie al sostegno della Camera di commercio di Torino, Turismo Torino e Provincia Convention Bureau che offrono un incentivo economico fino ad Euro 8.000 per attrarre a Torino congressi e convention di rilievo.

### L'ATTIVITÀ CONGRESSUALE A TORINO INCONTRA: dati 2019 su 2018

	<u>Presenze</u>	<u>n. eventi</u>			
		<u>Totale</u>	<u>Internaz.</u>	<u>Nazionali</u>	<u>Locali</u>
<b>2009</b>	46.400	388	38	42	308
<b>2010</b>	45.800	395	44	56	295
<b>2011</b>	45.175	413	18	47	348
<b>2012</b>	32.098	414	12	60	342
<b>2013</b>	44.790	373	69	70	234
<b>2014</b>	38.613	348	50	82	216
<b>2015</b>	27.434	247	34	67	146
<b>2016</b>	26.231	236	39	71	126
<b>2017</b>	28.719	262	37	74	151
<b>2018</b>	28.937	283	34	58	191
<b>2019 settembre</b>	21.188	235	14	101	120

	<i>Al 30/9/2017</i>	<i>Al 30/9/2018</i>	<i>Al 30/9/2019</i>	<i>Variazione % 2019 su 2018</i>
<b>Incontri</b>	<b>175</b>	<b>174</b>	<b>235</b>	<b>+ 35,06%</b>
<b>Partecipanti</b>	<b>19.220</b>	<b>19.314</b>	<b>21.188</b>	<b>+9,7%</b>
<b>Fatturato sale e spazi</b>	<b>140.465</b>	<b>168.198</b>	<b>191.156</b>	<b>+12,02</b>
<b>Fatturato servizi</b>	<b>104.504</b>	<b>153.618</b>	<b>78.121</b>	<b>- 19,51%</b>

I dati di Torino Incontra da gennaio a settembre 2019 rilevano 235 eventi ospitati, contro i 174 eventi del 2017 (+35,06%) e 21.188 presenze contro 19.314 del 2018, registrano quindi un aumento rispetto al 2017. Tale aumento si rileva dagli eventi (n.123 eventi) organizzati o supportati dalla Camera di commercio di Torino nei primi 9 mesi dell'anno 2019 contro quelli del medesimo periodo del 2018 (n.58 eventi).

Per contro il fatturato totale dei proventi dai servizi registrato nei primi 9 mesi del 2019 è inferiore al medesimo periodo dell'anno precedente, per effetto di minori necessità da parte della clientela di servizi ospitalità e ristorazione. Ma il fatturato rilevato sulla vendita delle sale e degli spazi per i primi nove mesi dell'anno 2019, è superiore rispetto al medesimo periodo del 2018 (+ 13,64%). Pertanto si prevede che tale tendenza possa essere rilevata anche in prechiusura 2019.

Si rilevano ad oggi le prenotazioni di spazi e servizi per il 2020 di n. 55 eventi di cui n.26 congressi carattere nazionale e n.12 di carattere internazionale

## **ATTIVITÀ E INIZIATIVE PROPRIE**

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. Ad inizio anno 2020 si sta programmando il *Premio Bogianen* (23<sup>ma</sup> edizione) ed eventualmente 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 2020 proseguirà il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino affidate in base ad una convenzione quadro e che saranno a breve definite in uno specifico Piano Operativo annuale.

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2020 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 413.010.

Si prevedono in corrispettivi conto progetti ed iniziative c/CCIAA anche introiti per Euro 108.000 inerenti l'incarico per il supporto alla Camera di commercio di Torino nell'organizzazione del progetto transfrontaliero InnovLab.

## ***ILLUSTRAZIONE VOCI DEL PREVENTIVO***

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 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 GDPR 254/2005

Per l'elaborazione del Preventivo economico 2020 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 26/07/2007 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 2020 ricavi da "proventi da servizi", per complessivi Euro 401.200, in linea rispetto al pre-consuntivo 2019 tenendo conto delle prenotazioni confermate ad oggi e della previsione, per il prossimo anno, degli spazi del nostro centro congressi. Si fa presente che già per l'anno in corso si è deciso di interrompere il contratto con i procacciatori di affari che si erano dimostrati interessati per gli scarsi risultati conseguiti per il recupero/reclutamento clienti.

La voce "utilizzo sale e spazi congressuali" stimata per il 2020 nella misura di Euro 290.000, risulta in linea rispetto alla prechiusura (+ Euro 2.844), così come i servizi ad essi collegati (traduzione simultanea, servizio hostess e steward, installazioni e allestimenti, etc.) sono stati stimati in linea o in lieve aumento, 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" non sono stati stimati. In questa voce si rilevano le entrate per rimborso da parte della clientela di eventuali servizi offerti ma acquistati all'esterno; infatti tra i costi si rileva la voce di eventuale spesa relativa all'acquisizione degli stessi servizi (es. alberghi, viaggi, spesa varie di trasferta per eventi organizzati della CCIAA e altri clienti etc.) Sia in prechiusura che nel budget 2020 la voce risulta non prevedibile.

I "servizi catering convegni" sono previsti per Euro 5.000; anche per questo servizio si rileva una rispettiva voce fra i "costi istituzionali " inerenti l'acquisto.

La voce "spazi pubblicitari ed espositivi" per Euro 6.200 rileva un importo relativo all'anno 2020 per addebiti locazione spazi alla C.N.A., Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa della Città Metropolitana di Torino per la promozione dell'artigianato Made in Italy, attraverso l'allestimento della Mostra "I Love It "presso la terrazza Giolitti 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 2020 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 2020 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 521.010 imputati al progetto C dell'allegato G dello

schema di bilancio preventivo come copertura dei costi. Tale voce è superiore rispetto alla prechiusura 2019, per effetto di maggiore impegno da parte del personale per conto della Camera di commercio di Torino e per le attività di supporto al progetto Alcotra Innovlab Piter, di durata triennale, che la CCIAA ha deciso e valorizzato nel 2020 per Euro 108.000; tra i costi istituzionali, nella voce spese per progetti ed iniziative C/Camera si rileva la voce di spesa relativa all'acquisizione di servizi ad esso collegati.

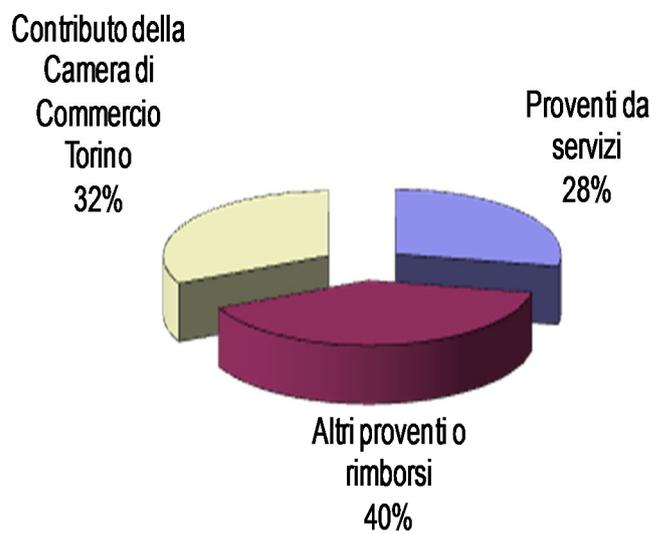
All'interno della voce "altri proventi" troviamo "recuperi spese oneri sicurezza" pari a Euro 50.000, proventi derivanti dal recupero di costi inerenti la sicurezza, sostenuti per la gestione del centro congressi, opportunamente riaddebitati alla clientela; tale voce risulta in linea con la prechiusura anno 2019.

### **Contributo Camera di Commercio in c/esercizio**

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2020 all'ente camerale è previsto per Euro 465.000 in netto ribasso rispetto alla prechiusura (- Euro 85.000) 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.

<b>VOCI DI RICAVO</b>	<b>Valori complessivi</b>
<b>RICAVI ORDINARI</b>	
<i>Proventi da servizi</i>	401.200,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	571.010,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	465.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>1.437.210,00</b>

## COMPOSIZIONE RICAVI 2020



# COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2020 ammontano ad Euro 1.437.210, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 753.710 e Costi istituzionali per Euro 683.500.

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>VALORI COMPLESSIVI</b>
<b>COSTI DI STRUTTURA</b>	
<i>Organi istituzionali</i>	25.500,00
<i>Personale</i>	597.968,00
<i>Spese di funzionamento</i>	127.089,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	3.153,00
<b>TOTALE</b>	<b>753.710,00</b>
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	683.500,00
<b>TOTALE</b>	<b>683500,00</b>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>1.437.210,00</b>

## Costi di struttura

### ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2020 ammonta ad Euro 25.500 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 2020 tali spese risultano azzerate.

## COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2020 ammontano ad Euro 597.968. L'importo previsto è in diminuzione rispetto alla prechiusura anno 2019 (- Euro 41.645), la motivazione è principalmente ascrivibile al minor costo derivante dalla presunta cessazione del contratto di lavoro di un dipendente a far data dal 1° febbraio 2020 per pensionamento.

Si precisa inoltre che all'interno delle poste di bilancio preventivo 2020 nessun premio incentivante 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 2020 è pari ad Euro 127.089 ed è in lieve diminuzione rispetto alla prechiusura 2019.

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.
- "Incarico servizio prevenzione protezione e organismo di vigilanza": in linea rispetto ai valori dal preconsuntivo 2019, per un importo di Euro 8.400.
- "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 2019 per Euro 1.100.

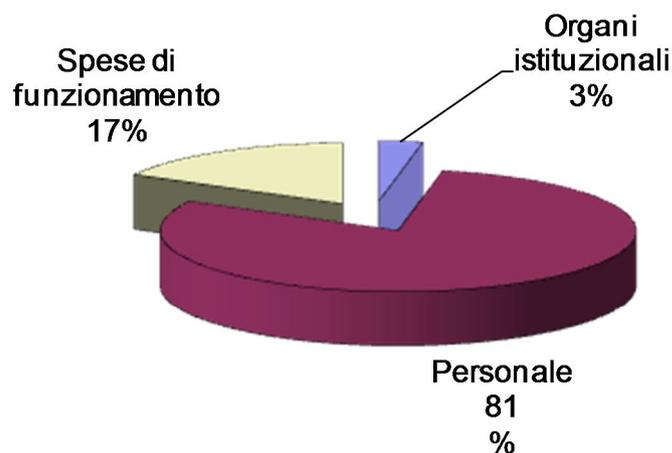
- “Contratti di locazione” questa voce registra Euro 3.200 anche per l’anno 2020 relativa per l’affitto di un locale adibito a magazzino per arredamenti inutilizzati.
- Le “spese telefoniche” sono state previste per Euro 15.000 in linea con i valori di prechiusura 2019.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2019 ammonta ad Euro 10.000, in linea con la prechiusura 2019.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2020, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 2.389 (IRES e IRAP) e Euro 11.500 come tassa rifiuti.

Pressoché invariate le altre voci.

#### ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce registra un importo pari a Euro 3.153 per l’anno 2020 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 2020



## Costi istituzionali

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

Il valore della voce, preventivabile in Euro 683.500, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2019, tale risultato è soprattutto ascrivibile a minori spese per spese per realizzazione progetti grafici ed a lievi variazioni su altri conti del gruppo. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

### SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2020 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 42.000, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2019 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 2020 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 85.000.

La spesa per il "servizio catering" registra un valore pari ad Euro 4.000 previsto per il 2020. 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" risulta azzerata per il 2020, in linea rispetto alla prechiusura.

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 84.000, che corrisponde all'importo previsto per mantenere l'immagine e la cura del Centro Congressi, in linea rispetto alla prechiusura anno 2019.

Le voci "luce centro congressi" per Euro 170.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 65.000 riguardano le spese dei consumi e del servizio di manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento del centro congressi ed entrambe vengono previste in lieve diminuzione ma in linea con il preconsuntivo 2019.

I conti "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 55.000, in lieve aumento rispetto al preconsuntivo; già nel corso del 2019 si è cercato di contenere le spese ordinarie ma le straordinarie si prevede una variazione nel corso del 2020 in quanto le attrezzature e gli impianti iniziano ad essere datati.

Il conto "Oneri per la sicurezza" registra un valore per il 2020 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 2019, e rimane contenuta in quanto una parte del servizio di vigilanza antincendio obbligatorio richiesto per lo svolgimento dell'attività congressuale a Torino Incontra 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 2019 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 2020 risulta pari a Euro 5.000 per l'unico evento annuale organizzato in proprio e cioè il *Premio Bogianen* che si prevede di effettuare nei primi mesi dell'anno.

#### 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 2020 risulta pari a EURO 90.000, in quanto è stato affidato, nel corso del 2019, un progetto Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 PITERGRAIES "InnovLab" che avrà una durata triennale (2019/2022).

## CONTRIBUTO C/IMPIANTI DELLA CCIAA DI TORINO

Per l'anno 2020 si richiede lo stanziamento di Euro 30.000, in linea rispetto all'anno 2019, che sarà impiegato per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature necessarie 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, 31 ottobre 2019

## Preventivo economico 2020 - allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2019	PREVENTIVO anno 2020	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
<b>RICAVI ORDINARI</b>					
<i>PROVENTI DA SERVIZI</i>	393.985	401.200	401.200	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	569.321	571.010	50.000	-	521.010
<i>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI</i>	-	-	-	-	-
<i>CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	-	-	-	-	-
<i>ALTRI CONTRIBUTI</i>	-	-	-	-	-
<i>CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO</i>	550.000	465.000	453.759	5.000	6.241
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>1.513.306</b>	<b>1.437.210</b>	<b>904.959</b>	<b>5.000</b>	<b>527.251</b>
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	24.249	25.500	25.500	-	-
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	639.613	597.968	218.802	-	379.166
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	133.939	127.089	69.004	-	58.084
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	3.153	3.153	3.153	-	-
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>800.954</b>	<b>753.710</b>	<b>316.459</b>	<b>-</b>	<b>437.251</b>
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	594.057	588.500	588.500	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	-	5.000	-	5.000	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	108.764	90.000	-	-	90.000
<b>TOTALE COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>702.821</b>	<b>683.500</b>	<b>588.500</b>	<b>5.000</b>	<b>90.000</b>
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>1.503.775</b>	<b>1.437.210</b>	<b>904.959</b>	<b>5.000</b>	<b>527.251</b>
<b>RISULTATO NETTO DI GESTIONE</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2019	PREVENTIVO anno 2020	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziativa e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
<b>RICAVI ORDINARI</b>					
<b>PROVENTI DA SERVIZI</b>	<b>393.985</b>	<b>401.200</b>	<b>401.200</b>	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	287.156	290.000	290.000		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	102.190	100.000	100.000		
Spazi pubblicitari ed espositivi	1.806	6.200	6.200		
Introiti per eventi ospitalità c/clienti	0	0	0		
Servizio catering convegni	2.833	5.000	5.000		
Utilizzo altri spazi	0	0	0		
<b>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</b>	<b>569.321</b>	<b>571.010</b>	<b>50.000</b>	-	<b>521.010</b>
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	483.757	521.010	-		521.010
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	3.279	-	-		
Introiti consulenze varie a terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	1.243	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	60.718	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	0	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	20.324	-	-		
<b>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI</b>	-	-	-		
<b>CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</b>	-	-	-		
Contributi da altri Enti	-	-	-		
<b>ALTRI CONTRIBUTI</b>	-	-	-		
Utilizzo F.do Acq. Beni strumentali	-	-	-		
<b>CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO</b>	<b>550.000</b>	<b>465.000</b>	<b>453.759</b>	<b>5.000</b>	<b>6.241</b>
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	550.000	465.000	453.759	5.000	6.241
<b>TOTALE RICAVI ORDINARI</b>	<b>1.513.306</b>	<b>1.437.210</b>	<b>904.959</b>	<b>5.000</b>	<b>527.251</b>

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2019	PREVENTIVO anno 2020	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
<b>B) COSTI DI STRUTTURA</b>					
<b>ORGANI STATUTARI</b>	<b>24.249</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	-	-
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>639.613</b>	<b>597.968</b>	<b>218.802</b>	-	<b>379.166</b>
Retribuzioni lorde	433.687	407.928	150.933	-	256.994
Contributi a carico azienda	135.734	124.105	45.919	-	78.186
Straordinari	1.465	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	36.784	35.662	13.195	-	22.467
Viaggi e trasferte	3.816	3.274	655	-	2.619
Mensa	15.757	16.000	4.800	-	11.200
Formazione	5.215	4.000	1.200	-	2.800
Spese diverse	7.156	7.000	2.100	-	4.900
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>133.939</b>	<b>127.089</b>	<b>69.004</b>	-	<b>58.084</b>
<b>Prestazioni di servizi</b>	<b>79.410</b>	<b>80.900</b>	<b>39.360</b>	-	<b>41.540</b>
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.302	8.400	3.360	-	5.040
Servizio amministrativo/fiscali	63.660	65.000	32.500	-	32.500
Spese legali	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	1.380	1.500	1.500	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.883	5.000	1.500	-	3.500
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Noleggio e manut.impianto telefon.	-	-	-	-	-
Acquisto libri e riviste	167	-	-	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	923	1.000	500	-	500
Attrezzatura minuta	96	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
<b>Godimento di beni di terzi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2019	PREVENTIVO anno 2020	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>54.528</b>	<b>46.189</b>	<b>29.644</b>	-	<b>16.544</b>
Quote associative	1.100	1.100	1.100		
Spese telefoniche	15.001	15.000	12.000		3.000
Trasporto nel comune Taxi	132	-	-		-
Contratto di locazione	3.224	3.200	1.600		1.600
Spese postali,trasporto e corrieri	84	-	-		-
Manutenzioni programmate uffici	9.035	10.000	5.000		5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	2.675	3.000	3.000		
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-			
Imposte e tasse diverse	11.787	11.500	5.750		5.750
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	7.515	2.389	1.194	-	1.194
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-			
Interessi passivi	-		-		
Spese e commissioni bancarie	763	-	-	-	
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	3.213	-			
<b>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	3.153	3.153	3.153		
Accantonamento f.do	-	-	-		
<b>TOTALE COSTI DI STRUTTURA</b>	<b>800.954</b>	<b>753.710</b>	<b>316.459</b>	-	<b>437.251</b>

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2019	PREVENTIVO anno 2020	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziativa e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>					
<b>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</b>	<b>594.057</b>	<b>588.500</b>	<b>588.500</b>	-	-
Pulizia locali per centro congressi	83.369	84.000	84.000		
Spese per servizi congressuali	41.947	42.000	42.000		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil.antincendio)	1.477	2.000	2.000		
Oneri per la sicurezza	27.948	30.000	30.000		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	6.920	7.000	7.000		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	2.760	3.000	3.000		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	10.229	11.000	11.000		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	80.398	85.000	85.000		
Spese per servizio catering c/clienti	2.833	4.000	4.000		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	-	-	-		
Materiale di consumo sale e centro convegni	11.806	11.000	11.000		
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-		
Luce centro congressi	174.001	170.000	170.000		
Condizionamento centro congressi	67.954	65.000	65.000		
Assicurazioni	10.546	11.000	11.000		
Manutenzioni programmate centro congressi	28.304	28.000	28.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	20.367	20.000	20.000		
Interv.Manutenz. Straordinarie centro Congr.	-	7.000	7.000		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	11.732	3.000	3.000		
Spese di rappresentanza	1.227	1.000	1.000		
Spese di pubblicità e comunicazione	3.591	3.000	3.000		
Omaggi promozionali	-	-	-		
Realizzazione progetti grafici	5.300	1.000	1.000		
Divise al personale	22	-	-		
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	824	-	-		
Realizzazione azioni promozionali	500	500	500		
Cartellonistica stradale	-	-	-		
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-		
<b>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</b>	-	<b>5.000</b>	-	<b>5.000</b>	-
<b>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</b>	<b>108.764</b>	<b>90.000</b>	-	-	<b>90.000</b>
<b>TOTALE COSTI ISTITUZIONALI</b>	<b>702.821</b>	<b>683.500</b>	<b>588.500</b>	<b>5.000</b>	<b>90.000</b>
<b>TOTALE COSTI (B+C)</b>	<b>1.503.775</b>	<b>1.437.210</b>	<b>904.959</b>	<b>5.000</b>	<b>527.251</b>
<b>RISULTATO NETTO DI GESTIONE</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>PIANO INVESTIMENTI</b>	<b>PREVENTIVO 2019</b>	<b>PRECONSUNTIVO 2019</b>	<b>PREVENTIVO 2020</b>
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.000</b>	<b>17.736</b>	<b>20.000</b>
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie	10.000	16.014	10.000
Macchinari elettronici	10.000	1.722	10.000
Beni d'arredamento			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>10.000</b>	<b>12.264</b>	<b>10.000</b>
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo		1.664	
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali	10.000	10.600	10.000
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Confronto economico analitico****Prechiusura anno 2019 - budget 2019 - consuntivo 2018**

RICAVI	Preconsuntivo 2019	BUDGET 2019	Consuntivo 2018
<b>A) RICAVI PROPRI</b>			
<b>PROVENTI DA SERVIZI</b>	<b>393.985</b>	<b>460.000</b>	<b>469.389</b>
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	287.156	300.000	274.713
Introiti per servizi congressuali acquisiti	102.190	100.000	120.211
Spazi pubblicitari ed espositivi	1.806	0	0
Introiti per ospitalità	0	15.000	32.407
Servizio ristorazione	2.833	40.000	37.058
Utilizzo altri spazi	0	5.000	5.000
<b>ALTRI PROVENTI</b>	<b>487.036</b>	<b>344.780</b>	<b>387.051</b>
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	483.757	344.780	387.051
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	3.279	0	0
<b>CONTRIBUTI VARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Contributi da altri Enti	0	0	0
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
Interessi attivi bancari	0	0	1
Altri interessi attivi	0	0	0
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>61.961</b>	<b>50.000</b>	<b>64.549</b>
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0
Rimborso spese da terzi	1.243	0	0
Recuperi spese oneri sicurezza	60.718	50.000	64.539
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0	0	5
Vendita attrezzature	0	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	5
<b>RIMANENZE</b>	<b>10.326</b>	<b>0</b>	<b>12.236</b>
Scorte finali	10.326	0	12.236
<b>SOPRAVVENIENZE ATTIVE</b>	<b>20.324</b>	<b>0</b>	<b>33.370</b>
Sopravvenienze attive	20.324	0	33.370
Plusvalenze	0	0	0
<b>TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE</b>	<b>973.632</b>	<b>854.780</b>	<b>966.596</b>
<b>UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE RICAVI PROPRI</b>	<b>973.632</b>	<b>854.780</b>	<b>966.596</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>973.632</b>	<b>854.780</b>	<b>966.596</b>
<b>B) CONTRIBUTO CCIAA</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>570.000</b>
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	550.000	550.000	570.000
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.523.632</b>	<b>1.404.780</b>	<b>1.536.596</b>

Cnf. Economico 2019-2018 – analitico

<b>COSTI</b>	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>D) COSTI DI GESTIONE</b>			
<b>ORGANI STATUTARI</b>	<b>24.249</b>	26.000	<b>24.601</b>
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>639.613</b>	<b>635.434</b>	<b>633.826</b>
Retribuzioni lorde	433.687	435.711	434.932
Incentivo all'esodo			0
Contributi a carico azienda	135.734	132.522	135.714
Straordinari	1.465	0	665
Premio Inail carico azienda	0	0	1.920
Indennità anzianità accantonata	36.784	37.095	33.981
Viaggi e trasferte	3.816	2.000	1.402
Mensa	15.757	20.107	15.309
Formazione	5.215	1.000	3.693
Spese diverse/ arrotondamenti	7.156	7.000	6.210
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO :</b>			
<b>ACQUISIZIONE DI SERVIZI</b>	<b>218.008</b>	<b>219.900</b>	<b>215.492</b>
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	8.302	4.400	4.400
Supporto amministrativo/fiscali	63.660	65.000	63.120
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	0
Costi rinnovo CPI	0	0	0
Elaborazione paghe e contributi	4.883	5.000	4.720
Pulizia locali	83.369	80.000	80.313
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	1.477	10.000	7.636
Spese per i servizi congressuali	41.947	40.000	40.903
Noleggio attrezzature	4.140	4.500	4.140
Noleggio e conduzione auto	0	0	0
Noleggio e manut. impianto telefon.rete e wi.fi	10.229	11.000	10.260
<b>ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>83.231</b>	<b>140.000</b>	<b>165.468</b>
Acq.servizi congressuali c/clienti	80.398	90.000	101.370
Spese per servizio ristorazione	2.833	40.000	35.047
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	0	10.000	29.051
<b>ACQ. MATER. DI CONSUMO</b>	<b>19.911</b>	<b>20.800</b>	<b>21.760</b>
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	11.806	12.000	11.251
Acquisto libri e riviste	167	300	196
Cancelleria, mater.consumo e stampati	923	1.500	1.633
Acquisto di attrezzatura minuta	96	0	1.838
Materiale igienico-sanitario	6.920	7.000	6.842

## Cnf. Economico 2019-2018 – analitico

<b>COSTI</b> (segue)	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b><i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i></b>	<b>383.890</b>	<b>343.750</b>	<b>344.951</b>
Quote associative	1.100	1.250	1.103
Spese telefoniche	15.001	15.000	13.730
Trasporto nel comune taxi	132	0	
Contratto di locazione	3.224	3.200	3.224
Energia elettrica	174.001	153.000	154.481
Condizionamento centro congressi	67.954	50.000	55.166
Assicurazioni	10.546	13.000	14.105
Spese postali,telegrafiche e corrieri	84	300	478
Oneri per la sicurezza	27.948	30.000	28.142
Manutenzioni programmate	37.339	36.000	36.045
Interventi di manutenzione ordinaria	23.042	23.000	22.284
Manutenzioni straordinarie	0	7.000	4.990
Interventi manutenzione per sicurezza	11.732	2.000	
Imposte e tasse Tarsu e altre	11.787	10.000	11.203
<b><i>SPESE DI RAPPR.E PROMOZION.</i></b>	<b>11.464</b>	<b>7.000</b>	<b>8.784</b>
Spese di rappresentanza	1.227	1.000	1.643
Spese di pubblicità e comunicazione	3.591	3.000	4.151
Omaggi promozionali	0	0	255
Realizzazione progetti grafici	5.300	2.000	1.818
Divise al personale	22	500	418
Presenze a saloni,fiere e congressi	824	0	0
Realizzazione azioni promozionali	500	500	500
Cartellonistica stradale	0	0	0
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	0

Cnf. Economico 2019-2018 – analitico

<b>COSTI</b> (segue)	<b>Preconsuntivo 2019</b>	<b>BUDGET 2019</b>	<b>Consuntivo 2018</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>763</b>	<b>0</b>	<b>778</b>
Interessi passivi bancari	0	0	2
Spese e commissioni bancarie	763	0	777
<b>TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>717.267</b>	<b>731.450</b>	<b>757.233</b>
<b>RIMANENZE INIZIALI</b>	<b>10.326</b>	<b>0</b>	<b>13.108</b>
Scorte iniziali	10.326	0	13.108
<b>SOPRAVVENIENZE PASSIVE</b>	<b>3.213</b>	<b>0</b>	<b>142</b>
Sopravvenienze passive	3.212	0	140
Abbuoni e arrotondamenti passivi	1	0	2
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	45.000
<b>TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA</b>	<b>1.394.669</b>	<b>1.392.884</b>	<b>1.473.908,76</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezz.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
<b>QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>	<b>3.153</b>
<b>TOTALE COSTI DI GESTIONE</b>	<b>1.397.822</b>	<b>1.396.037</b>	<b>1.477.062</b>
<b>E) INIZIATIVE ESTERNE</b>	<b>108.764</b>	<b>0</b>	<b>47.528</b>
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	108.764	0	47.528
<b>E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.780</b>
Spese per iniziative speciali proprie	0	5.000	4.780
<b>TOTALE COSTI/ uscite previste</b>	<b>1.506.586</b>	<b>1.401.037</b>	<b>1.529.370</b>
<b>Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte</b>	<b>17.047</b>	<b>3.743</b>	<b>7.226</b>
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-7.515	-3.743	-2.409
<b>Risultato netto della gestione</b>	<b>9.531</b>	<b>0</b>	<b>4.817</b>