

Bilancio Preventivo 2022

Torino, 12 novembre 2021

INDICE

Linee programmatiche del Consiglio camerale e strategie aziendali	pag. 3
Prospettive operative dell'Azienda Speciale e	
Attività ed iniziative per conto della Camera di commercio di Torino	pag. 4
Illustrazione Voci del Preventivo Economico	pag. 9
Ricavi	pag. 9
Costi	pag. 12

LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.

Nel 2022 l'ente proseguirà il suo cammino 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.

I programmi che l'ente camerale dovrà mettere in atto il prossimo anno sono innanzi tutto il frutto del processo di riforma del sistema camerale, ormai in atto da alcuni anni e destinato ad inserirsi nel più profondo percorso di cambiamento che ha coinvolto tutte le pubbliche amministrazioni. Nel quadro complessivo della riforma si inserisce inoltre la possibilità, offerta nuovamente alle Camere di commercio per il triennio 2020-2022, di incrementare l'importo del diritto annuale del 20%, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 18 comma 10 della legge 580/93, per realizzare progetti di importanza cruciale a favore delle imprese del territorio.

Le diverse attività, inoltre, oltre ad inserirsi in un percorso di continuità con il passato saranno inquadrare all'interno delle proposte progettuali delineate dal nuovo Piano strategico pluriennale per il quinquennio 2020-2024, approvato dai vertici politici dell'ente lo scorso dicembre.

Infine, ma non ultimo per importanza, è da sottolineare il forte impatto che l'emergenza sanitaria da Covid19 in atto da inizio 2020 e ancora in essere, almeno fino alla fine del 2021, sta producendo sul nostro territorio e sull'organizzazione dell'ente camerale, che con impegno costante e proposte innovative, si propone di affrontare la difficile congiuntura in atto e supportare le imprese con tutti gli strumenti a sua disposizione. Lo scorso dicembre inoltre, dopo un percorso che per qualche mese ha impegnato gli organi politici dell'ente, è stato approvato il nuovo Piano strategico pluriennale per gli anni 2020-2024.

Il percorso ipotizzato dalla Camera di commercio di Torino per il prossimo quinquennio prevede la prosecuzione di molte delle attività avviate in passato e l'affiancamento ad esse, di proposte progettuali suddivise in cinque linee strategiche e, al loro interno, in 7 macro-temi complessivi. Analizzando più da vicino quanto l'ente torinese si appresta a realizzare nel corso del 2022, si rileva come, in primo luogo sul fronte del personale, particolarmente importante sarà l'applicazione, a regime, proprio dell'istituto dello smart working a cui per tutto il 2021 si è fatto ricorso quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica

Nel 2022 proseguirà la collaborazione con le due 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 che ne permetteranno la riapertura, continuerà a svolgere le attività di supporto all'ente camerale, così come definite nella convenzione quadro, nonché a definire quelle politiche commerciali che le consentiranno di mantenere il rapporto di fiducia e professionalità che da anni lega Torino Incontra alla sua clientela.

CONTESTO INTERNO all'Azienda Speciale Torino Incontra

Ricordiamo che a partire dal mese di gennaio 2020 gli uffici di Torino Incontra, su indicazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda e della Giunta della Camera di commercio, hanno seguito in primis la ricollocazione degli eventi che erano stati prenotati e contrattualizzati per il 2020 e per il 2021 presso altre strutture cittadine.

A partire dal mese di marzo 2020 purtroppo a causa dell'emergenza sanitaria le attività convegnistiche si sono completamente fermate. Il settore congressuale tutto ha subito una forte crisi, che ha coinvolto centri congressi, alberghi, fornitori dei servizi tecnici, fornitori di servizio catering, allestitori e altri settori legati al mondo degli eventi.

Il settore ha cercato di risollevarsi organizzando anche per il 2021 gli eventi che è stato possibile organizzare a distanza, anche la Camera di commercio di Torino ha organizzato corsi di formazione alle aziende, incontri e riunioni via web, altresì con l'aiuto delle professionalità all'interno dell'organico di Torino Incontra. A partire dal mese di luglio 2021 è stata decisa la riapertura in presenza di convegni ed eventi pertanto anche l'ente camerale ha potuto programmare per la seconda parte del 2021 eventi, incontri, accoglienza delegazioni estere, esami affidando l'organizzazione anche all'azienda speciale. Si stanno programmando eventi anche per il 2022.

L'azienda ha inoltre provveduto nel corso del 2021 e continuerà nell'anno 2022 a monitorare e seguire tutte le procedure 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 nonché alle pubblicazioni obbligatorie.

Ricordiamo che per gli interventi di ristrutturazione, indicati nella relazione programmatica dell'ente camerale, e che riguardano in particolare impianti di riscaldamento e climatizzazione delle sedi camerali e del Centro congressi Torino Incontra nonché nuovo impianto antincendio del Centro congressi, nei primi mesi del prossimo anno si prevede di poter completare tutte le procedure per l'affidamento e la realizzazione degli interventi.

PROSPETTIVE OPERATIVE – ATTIVITA' E INIZIATIVE PER CONTO CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

L'Azienda pur non operando direttamente nel mercato degli eventi non ha perso i contatti con le Associazioni nazionali e provinciali del settore congressuale, *Federcongressi&eventi* e *Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau*, attraverso i quali potrà aggiornarsi anche sulle procedure di riapertura dei convegni in presenza nel corso dei prossimi mesi, in totale sicurezza ai sensi delle linee guida che sono state e che saranno ancora impartite.

Proseguiranno anche nel 2022 i corsi di formazione al personale, per lo più 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 obbligatori ai fini delle norme di sicurezza.

Occorre inoltre prevedere di aggiornare la conoscenza delle piattaforme del mondo del web, della comunicazione e attraverso i "social", conoscenze che consentiranno il miglior approccio al nuovo metodo di organizzazione di incontri ed eventi totalmente a distanza e ibridi.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Nel corso del 2022 con l'apporto di tutto il personale dell'Azienda è programmato il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino, affidate in base ad una convenzione quadro relativa al periodo 2022-2024, approvata con determina della Giunta camerale n.180 del 12 ottobre 2021, le cui attività sono annualmente definite in uno specifico Piano Operativo (quello del 2021 è stato approvato con determina SG n.226/A/SG del 22 dicembre 2020).

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2022 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 705.910.

Le attività del piano operativo 2022 prevedono il supporto a:

1. Attività di pianificazione, controllo strategico e di gestione; rilevazioni finalizzate alla misurazione delle performance della Camera di Commercio di Torino; monitoraggio, analisi e sintesi delle dinamiche economiche e territoriali inerenti all'area del torinese, e più in generale relativamente a temi che saranno specificamente individuati nel corso del 2022 dal Segretario Generale o segnalati dalle diverse Aree e/o Settori

2. a) Supporto nelle seguenti attività:

- Gestione "Progetti Paese" con erogazione di nuovi servizi in tema di internazionalizzazione;
- Collaborazione nell'organizzazione e nel miglioramento dell'immagine della Camera di commercio di Torino nell'ambito delle iniziative organizzate dal Ceip in cooperazione con la Regione Piemonte.

b) Supporto nell'organizzazione di incontri, seminari, convegni ed eventi internazionali a Torino e all'estero, con particolare riferimento al coinvolgimento di imprese dei settori caratteristici dell'economia del territorio nonché nell'accoglienza di delegazioni istituzionali a Torino e nell'organizzazione di delegazioni istituzionali all'estero.

3. Supporto alla realizzazione di progetti promozionali per la valorizzazione sia dell'industria del turismo e dei beni culturali, sia delle eccellenze produttive in ottica marketing territoriale (quali saloni, degustazioni, pubblicazioni, concorsi, seminari).

Il supporto consiste nelle varie fasi realizzative di tali attività: pianificazione, organizzazione, realizzazione.

Le attività faranno particolare riferimento alle attività della filiera agroalimentare, tra cui le numerose iniziative delle aziende incluse nelle guide/selezioni realizzate dalla Camera di commercio (es.: degustazioni e momenti promozionali nell'ambito di manifestazioni di richiamo turistico e commerciale).

Supporto nella parte amministrativa attinente alla procedura relativa all'erogazione di contributi a sostegno di progetti promozionali di enti terzi.

4. Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica (ad esempio in materia di gestione della finanza in impresa) anche attraverso l'organizzazione, nei settori di attività attinenti ai compiti istituzionali dell'ente, di convegni, congressi e seminari di studio.

In particolare:

Supporto al coordinamento delle seguenti attività del Comitato Torino Finanza:

- Mantenimento dell'Osservatorio Permanente sui confidi
- Aggiornamento sito Internet
- Avvio di un portale sull'innovazione in Piemonte
- Avvio della creazione di un Superindice sul PIL Regionale
- Mantenimento e attività del progetto "consapevolezza economica".

- Prosecuzione nell'organizzazione di una serie di seminari sulla corretta gestione d'impresa
- Approfondimenti sulla Finanza di Impatto nell'ambito dell'Imprenditorialità Sociale

Supporto alla gestione dei bandi per contributi ai Confidi degli anni precedenti ancora in essere, alla prosecuzione dei progetti, rispettivamente, relativi alla realizzazione di filmati istituzionali del settore agroalimentare e vitivinicolo e di creazioni e presentazioni multimediali dell'Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato. Supporto all'editing del sito internet dell'Ente limitatamente alle sezioni dell'Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato. Supporto all'attività amministrativa e operativa dell'Associazione Torino Piazza Finanziaria e Assicurativa

5. Attività di supporto all'Area Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato, con particolare riferimento all'organizzazione e logistica di eventi, iniziative, progetti realizzati dai Settori dell'Area. Collaborazione con l'Ufficio di coordinamento generale e amministrativo per le funzioni di supporto al Dirigente dell'Area nella gestione delle attività trasversali ai diversi Settori.

6. Supporto nell'attività di gestione in modalità telematica dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP), comprensiva di attività di assistenza telefonica e informativa ai comuni in delega ed agli utenti privati.

7. Supporto alla realizzazione di attività di informazione e formazione a supporto del Punto Impresa Digitale – assistenza staff CCIAA fasi realizzative di tali attività: pianificazione, organizzazione, realizzazione.

Le attività faranno particolare riferimento alle attività digitali (organizzazione webinar, promozione servizi sul sito, coordinamento con Settore Comunicazione per attività social media).

Supporto nella parte amministrativa attinente alla procedura relativa all'erogazione di contributi a sostegno di imprese (VOUCHER) e di enti NO profit (contributi a progetti definiti con attori del sistema locale).

8. Supporto nella valorizzazione del Registro delle Imprese rendendo tempestivo e costante il suo aggiornamento per fare in modo che rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio, attraverso una rapida cancellazione d'ufficio dei soggetti non più operativi in attuazione delle disposizioni dell'art. 40 DL 76/2020, convertito nella legge 120 del 11.09.2020.

9. Supporto nell'organizzazione di eventi esterni promossi dalla Camera di commercio di Torino

Allo scopo di garantire lo svolgimento ottimale delle suddette attività, Torino Incontra potrà:

operare sull'ambiente di amministrazione del sito web camerale attraverso la produzione, modifica, aggiornamento, pubblicazione e cancellazione di pagine sia in qualità di gestore (con possibilità di intervenire solo sulle parti di competenza dell'alberatura dei contenuti del sito) sia di supervisore con compiti, oltre a quelli attribuiti ai gestori, di coordinamento e di produzione di report di analisi e di controllo operare sul sito web per la creazione e gestione di eventi richiedendo mailing promozionali e/o mailing di "alert" nonché per la gestione della comunicazione on line preparando ovvero creando, modificando, aggiornando, programmando, eliminando le informazioni da pubblicare sui profili social istituzionali "di progetto" (Facebook, Twitter, You Tube, Linkedin, Flickr).

ILLUSTRAZIONE VOCI DEL PREVENTIVO

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2022 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 2022 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

Non si prevedono pertanto per l'anno 2022 ricavi da "proventi da servizi".

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 2022 in riferimento alla convenzione quadro 2022-2024, approvata in data 18 ottobre 2021 dalla Giunta della Camera di commercio di Torino, riguardanti:

1. attività di analisi delle dinamiche di sviluppo economico dell'area torinese;
2. supporto all'ente camerale nelle attività di sviluppo competitività internazionale;
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;
7. Supporto alla realizzazione di attività di informazione e formazione a supporto del Punto Impresa Digitale;
Supporto nella parte amministrativa attinente alla procedura relativa all'erogazione di contributi a sostegno di imprese e enti No profit;
8. Supporto nella valorizzazione del Registro Imprese (attuazione delle disposizioni dell'art. 40 DL 76/2020, convertito nella legge 120 del 11.09.2020).
9. Supporto nell'organizzazione di eventi esterni promossi dall'ente camerale.

I corrispettivi totali che l'Azienda prevede nel corso del 2022 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 705.910 imputati in parte al progetto al progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo ed in parte al progetto A come copertura dei costi. Tale voce è inferiore rispetto alla prechiusura 2021, per effetto di minore impegno da parte del personale dell'Azienda Speciale per conto della Camera di commercio di Torino riferibile al coinvolgimento al progetto triennale "InnovLab" nell'ambito del grande progetto Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 PITERGRAIES che ha avuto una durata triennale (2019/2021) e si è concluso nel corso del 2021.

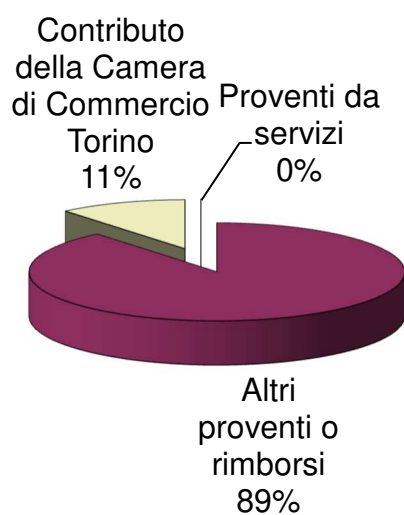
Le attività svolte per c/Camera di commercio generano una marginalità "positiva" pari a Euro 58.580 imputata al progetto A a parziale copertura dei costi per la gestione del Centro Congressi.

CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO C/ESERCIZIO

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2022 all'ente camerale è previsto per Euro 90.000 in ribasso rispetto alla prechiusura 2021 (- Euro 10.000) necessario per il pareggio di bilancio, risultato della differenza fra costi e ricavi imputato al progetto A dell'allegato G a copertura e pareggio delle spese.

VOCI DI RICAVO	Valori complessivi
RICAVI ORDINARI	
<i>Proventi da servizi</i>	<i>0,00</i>
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	<i>705.910,00</i>
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	<i>0,00</i>
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	<i>90.000,00</i>
TOTALE	795.910,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2022



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2022 ammontano ad Euro 795.910, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 710.910 e Costi istituzionali per Euro 85.000.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	<i>19.000,00</i>
<i>Personale</i>	<i>601.011,00</i>
<i>Spese di funzionamento</i>	<i>90.899,00</i>
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>0,00</i>
TOTALE	710.910,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	<i>85.000,00</i>
TOTALE	85.000,00
TOTALE COSTI	795.910,00

Costi di struttura

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2022 ammonta ad Euro 19.000 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.

COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2022 ammontano ad Euro 601.011. L'importo previsto è in lieve aumento rispetto alla prechiusura anno 2021 (+ Euro 10.777), la motivazione è principalmente ascrivibile agli aumenti contrattuali che sono

stati prudenzialmente valorizzati per l'anno 2022 in vista del rinnovo contratto CCNL, nonché alla previsione della maggiore maturazione dei buoni pasto ai dipendenti in vista della maggiore presenza in ufficio post-pandemia.

Si precisa inoltre che all'interno delle poste di bilancio preventivo 2022 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 2022 è pari ad Euro 90.899 ed è in lieve diminuzione rispetto alla prechiusura 2021.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

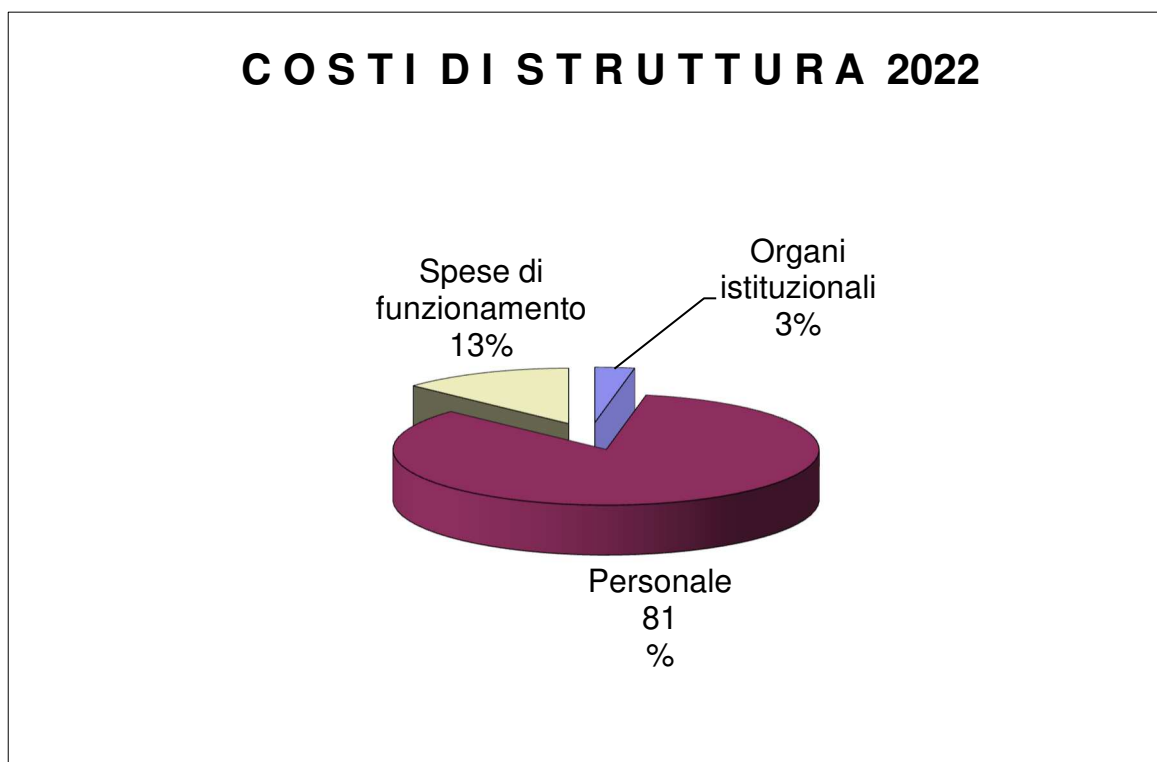
- "Servizi amministrativi e fiscali" per Euro 58.000: comprende i servizi amministrativi resi dal Laboratorio Chimico quali la tenuta della contabilità generale, la predisposizione di reportistica e bilanci, la predisposizione di ordini di acquisto, nonché tutti i relativi adempimenti fiscali ed il compenso allo studio che segue l'Azienda Speciale per le pratiche fiscali. Tale voce è in linea rispetto la prechiusura.
- "Incarico servizio prevenzione protezione e organismo di vigilanza": in linea rispetto ai valori dal preconsuntivo 2021, per un importo di Euro 8.400.
- "Elaborazione paghe e contributi": prevista per Euro 4.500 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 0,00 relativo al noleggio per gli uffici di apparecchi multifunzioni;
- "Quote associative" registra un valore in linea con il 2021 per Euro 1.000.
- "Contratti di locazione" questa voce registra Euro 5.000 anche per l'anno 2022 relativa per l'affitto di un locale adibito a magazzino per arredamenti inutilizzati. Tale locazione riguarda la conservazione di piccoli arredi e attrezzature del centro congressi per la futura riapertura dei locali, nonché la conservazione di vecchi mobili della ex Borsa Valori che la Camera di commercio ha assegnato in comodato d'uso all'azienda speciale.

- Le “spese telefoniche” sono state previste per Euro 6.000 in linea con i valori di prechiusura 2021. Tali importi riguardano tutte le spese inerenti il centralino del centro congressi e le sue linee telefoniche attive, che ad oggi non sono state scollegate in quanto in qualche modo legati al centralino camerale.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2022 ammonta ad Euro 5.400, in linea con la prechiusura 2021.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2022, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 199 (IRES e IRAP) e Euro 1.000 come tassa rifiuti.

Pressoché azzerate le altre voci.

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce registra risulta azzerata per l’anno 2022 in quanto i risconti spese di adeguamento Centro Congressi per costi CPI da considerarsi come oneri pluriennali riscontabili su 5 anni, tali spese sono state completamente riscontate nel corso del 2021.



Costi istituzionali

Tali costi sono relativi alla necessaria gestione dei locali del Centro convegni, ancora in mano all'Azienda speciale fino alla consegna dei locali alla ditta vincitrice della gara di appalto e sono elencati nella voce "Spese per progetti e iniziative".

Il valore della voce, preventivabile in Euro 85.000, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2021, tale risultato è soprattutto ascrivibile a risparmi per minori spese che non saranno sostenute nell'anno 2022 per effetto della chiusura del centro congressi. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2022 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 0, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2021

La spesa per il "servizio catering", la spesa per il "servizio ospitalità/viaggi e trasferte", la spesa per "affitto sale contro convegni", le spese per "chiusura centro congressi", gli "oneri per la sicurezza", le spese per "noleggio attrezzature" e di "pubblicità e comunicazione" risultano azzerate per il 2021.

La voce "pulizia locali" registra un importo pari a Euro 1.000, che corrisponde all'importo previsto per mantenere parzialmente la pulizia, la disinfestazione e la cura del Centro Congressi, quasi in linea rispetto alla prechiusura anno 2021. Tali spese necessarie fino a che gli addetti dell'azienda speciale dovranno accedere ai locali.

Le voci "luce centro congressi" per Euro 33.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 3.500 riguardano le spese dei consumi "minimi", tali spese vengono previste in aumento rispetto al preconsuntivo, visti la tendenza degli aumenti nel 2022 sul gas. Tali spese riguardano l'illuminazione dei locali del centro congressi (non più naturalmente l'energia delle attrezzature tecniche), necessaria per accedere ai locali e per sostenere gli impianti ancora funzionanti (vedi quello di sicurezza antincendio) e la seconda voce riguarda la manutenzione dei fochisti che un minimo di interventi negli impianti seppur spenti devono fare per l'accesso ai locali.

I conti "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 36.000, in diminuzione rispetto al preconsuntivo. Tali voci riguardano le manutenzioni degli impianti antincendio (estintori, idranti, porte Rei, etc.), il gruppo di continuità e gruppo elettrogeno che subentrano in caso di improvvisa cessazione dell'energia dall'esterno.

Il conti "spese servizio di vigilanza" pari a Euro 1.500, "materiale consumo centro congressi" per Euro 500 e "spese di rappresentanza" per euro 1.500 registrano valori in linea rispetto la prechiusura 2021 e riguardano, la prima riguardano le spese inerenti

la vigilanza diurna e notturna dei locali, la seconda voce è inerente il materiale, soprattutto elettrico, di consumo inerente la ordinaria gestione dei locali.

La somma dei conti è in diminuzione rispetto la prechiusura 2021 in coerenza con la chiusura del centro e con la manutenzione del medesimo.

Pressoché azzerate le altre voci.

SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE

La voce di spesa prevederebbe 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 2022 risulta azzerata in quanto non si prevede nessuno evento.

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 2022 risulta azzerata.

CONTRIBUTO C/IMPIANTI DELLA CCIAA DI TORINO

Per l'anno 2022 non si richiede lo stanziamento per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature necessarie per il funzionamento del Centro Congressi in quanto risultano chiuso a far data dal 14/12/2019.

Il Presidente
Enzo Pompilio D'Alicandro

Torino, 12 novembre 2021

Preventivo economico 2022 - allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2021	PREVENTIVO anno 2022	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
A) RICAVI ORDINARI					
PROVENTI DA SERVIZI	13.953	-	-	-	-
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	774.184	705.910	62.081	-	643.829
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	-	-	-	-	-
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	-
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-	-	-
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	100.000	90.000	90.000	-	-
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	888.138	795.910	152.081	-	643.829
B) COSTI DI STRUTTURA					
ORGANI STATUTARI	16.522	19.000	19.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	590.233	601.011	48.081	-	552.930
SPESE DI FUNZIONAMENTO	94.917	90.899	-	-	90.899
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	1.619	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	703.291	710.910	67.081	-	643.829
C) COSTI ISTITUZIONALI					
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	94.676	85.000	85.000	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	-	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	65.032	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	159.708	85.000	85.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	862.999	795.910	152.081	-	643.829
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	25.139	0	0	-	0

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2021	PREVENTIVO anno 2022	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
A) RICAVI ORDINARI					
PROVENTI DA SERVIZI	13.953	-	-	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	13.953	0	0		
Spazi pubblicitari ed espositivi	-	-	0		
Introiti per eventi ospitalità c/clienti	0	0	0		
Servizio catering convegni	0	0	0		
Utilizzo altri spazi	0	0	0		
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	774.184	705.910	62.081	-	643.829
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	772.773	705.910	62.081		643.829
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	-	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	0		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	0	-	-		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere wifi	0	-	-		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	0	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	1.412	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	100.000	90.000	90.000	-	-
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	100.000	90.000	90.000		
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	888.138	795.910	152.081	-	643.829

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2021	PREVENTIVO anno 2022	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					
ORGANISTATUTARI	16.522	19.000	19.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	590.233	601.011	48.081	-	552.930
Retribuzioni lorde	414.837	415.466	33.237	-	382.228
Contributi a carico azienda	129.219	125.543	10.043	-	115.500
Straordinari	31	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	37.349	36.956	2.957	-	34.000
Viaggi e trasferte	-	-	-	-	-
Mensa	1.653	16.046	1.284	-	14.762
Formazione	-	-	-	-	-
Spese diverse	7.145	7.000	560	-	6.440
SPESE DI FUNZIONAMENTO	94.917	90.899	-	-	90.899
Prestazioni di servizi	71.401	71.500	-	-	71.500
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.400	8.400	-	-	8.400
Servizio amministrativo/fiscali	57.808	58.000	-	-	58.000
Spese legali	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	-	-	-	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.593	4.500	-	-	4.500
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Noleggio e manut.impianto telefon.	-	-	-	-	-
Acquisto libri e riviste	-	-	-	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	-	-	-	-	-
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	600	600	-	-	600
Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-

VOCI DI RICAPO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2021	PREVENTIVO anno 2022	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	23.516	19.399	-	-	19.399
Quote associative	1.000	1.000	-	-	1.000
Spese telefoniche	5.879	6.000	-	-	6.000
Trasporto nel comune Taxi	-	-	-	-	-
Contratto di locazione	5.066	5.000	-	-	5.000
Spese postali,trasporto e corrieri	-	-	-	-	-
Manutenzioni programmate uffici	5.337	5.400	-	-	5.400
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	-	-	-	-	-
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	1.088	1.000	-	-	1.000
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	3.068	199	-	-	199
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	756	800	-	-	800
Sopraavvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	1.322	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	1.619	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	619	-	-	-	-
Accantonamento f.do	1.000	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	703.291	710.910	67.081	-	643.829

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2021	PREVENTIVO anno 2022	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
C) COSTI ISTITUZIONALI					
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	94.676	85.000	85.000	-	-
Pulizia locali per centro congressi	692	1.000	1.000		
Spese per servizi congressuali	-	-	-		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil.antincendio)	1.477	1.500	1.500		
Oneri per la sicurezza	-	-	-		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	-	-	-		
Spese per chiusura centro congressi	-	-	-		
Affitto sale convegni 2020	13.953	-	-		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	-	-	-		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e wifi	-	-	-		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	-	-	-		
Spese per servizio catering c/clienti	-	-	-		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	-	-	-		
Materiale di consumo sale e centro convegni	282	500	500		
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-		
Luce centro congressi	27.831	33.000	33.000		
Condizionamento centro congressi	2.754	3.500	3.500		
Assicurazioni	7.705	8.000	8.000		-
Manutenzioni programmate centro congressi	16.670	17.000	17.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	9.284	9.000	9.000		
Interv.Manutenz. Straordinarie centro Congr.	12.795	10.000	10.000		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	-	-		
Spese di rappresentanza	1.233	1.500	1.500		
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-		
Omaggi promozionali	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	-	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	65.032	-	-	-	-
Meet @ Torino	-	-			-
CCIE	-	-			-
Incoming buyer USA	-	-			-
PITER INNOVLAB	32.550	-			-
Torinese dell'Anno	32.482	-			-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	159.708	85.000	85.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	862.999	795.910	152.081	-	643.829
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	25.139	0	0	-	0

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2021	PRECONSUNTIVO 2021	PREVENTIVO 2022
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	-	-	-
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie	-	-	-
Macchinari elettronici	-	-	-
Beni d'arredamento			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	0	0
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo		-	
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali	-	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	-	-	-

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2021 - budget 2021 - consuntivo 2020

RICAVI	Preconsuntivo 2021	BUDGET 2021	Consuntivo 2020
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	13.953	0	25.683
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0		0
Introiti per servizi congressuali acquisiti	13.953		25.683
Spazi pubblicitari ed espositivi	0		0
Introiti per ospitalità	0		0
Servizio ristorazione	0		0
Utilizzo altri spazi	0	0	0
ALTRI PROVENTI	772.773	747.140	517.890
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	772.773	747.140	517.890
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	0	0	0
CONTRIBUTI VARI	0	0	0
Contributi da altri Enti	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	0	0	2
Interessi attivi bancari	0	0	2
Abbuoni/altri interessi attivi	0	0	0
ALTRE ENTRATE	0	0	3
Rimborso spese da terzi	0	0	0
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	0
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0	0	3
Vendita attrezzature	0	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	
RIMANENZE	11.607	0	11.607
Scorte finali	11.607	0	11.607
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	1.412	0	16.608
Sopravvenienze attive	1.412	0	4.708
Plusvalenze	0	0	11.900
TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	799.745	747.140	571.792
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICAVI PROPRI	799.745	747.140	571.792
TOTALE ENTRATE	799.745	747.140	571.792
B) CONTRIBUTO CCIAA	100.000	100.000	500.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	100.000	100.000	500.000
TOTALE ENTRATE	899.745	847.140	1.071.792

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2021 - budget 2021 - consuntivo 2020

COSTI	Preconsuntivo 2021	BUDGET 2021	Consuntivo 2020
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	16.522	24.500	16.647
COSTI DEL PERSONALE	590.233	582.463	602.407
Retribuzioni lorde	414.837	407.403	423.194
Incentivo all'esodo			
Contributi a carico azienda	129.219	123.910	131.336
Straordinari	31	0	475
Premio Inail carico azienda	0	0	1.781
Indennità anzianità accantonata	37.349	35.649	31.269
Viaggi e trasferte	0	1.500	1.103
Mensa	1.653	7.000	5.934
Formazione	0	0	0
Spese diverse/ arrotondamenti	7.145	7.000	7.315
SPESE DI FUNZIONAMENTO:			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	72.970	79.600	79.905
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (1.620	8.400	8.400	8.400
Supporto amministrativo/fiscali	57.808	58.000	57.808
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	0
Costi rinnovo CPI	0	0	0
Elaborazione paghe e contributi	4.593	4.500	4.253
Pulizia locali	692	4.000	723
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	1.477	2.000	1.477
Spese per i servizi congressuali	0	0	503
Noleggio attrezzature	0	0	3.105
Noleggio e conduzione auto	0	0	0
Noleggio e manut.impianto telefon.rete e wi.fi	0	2.700	3.637
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	0	0	14.166
Acq.servizi congressuali c/clienti	0	0	14.166
Spese per servizio ristorazione	0	0	0
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	0	0	0
ACQ. MATER. DI CONSUMO	882	5.000	5.042
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	282	2.000	441
Acquisto libri e riviste	0	0	385
Cancelleria, mater.consumo e stampati	0	800	400
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	0
Materiale igienico-sanitario	600	2.200	3.816

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2021 - budget 2021 - consuntivo 2020

COSTI			
(segue)	Preconsuntivo 2021	BUDGET 2021	Consuntivo 2020
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	109.362	118.644	261.178
Quote associative	1.000	1.100	1.103
Spese telefoniche	5.879	15.000	12.711
Trasporto nel comune taxi	0	0	31
Contratto di locazione	5.066	5.044	4.584
Energia elettrica	27.831	30.000	29.628
Condizionamento centro congressi	2.754	15.000	14.895
Spese per chiusura centro congressi	0	0	54.440
Affitto sale convegni	13.953	0	91.207
Assicurazioni	7.705	11.000	10.154
Spese postali,telegrafiche e corrieri	0	1.000	647
Oneri per la sicurezza	0	0	90
Manutenzioni programmate	22.007	25.000	23.360
Interventi di manutenzione ordinaria	9.284	6.500	7.411
Manutenzioni straordinarie	12.795	5.000	10.030
Interventi manutenzione per sicurezza	0	0	0
Imposte e tasse Tarsu e altre	1.088	4.000	887
SPESE DI RAPPRE.E PROMOZION.	1.233	1.500	2.840
Spese di rappresentanza	1.233	1.500	1.705
Spese di pubblicità e comunicazione	0	0	1.135
Omaggi promozionali	0	0	0
Realizzazione progetti grafici	0	0	0
Divise al personale	0	0	0
Presenze a saloni,fiere e congressi	0	0	0
Realizzazione azioni promozionali	0	0	0
Cartellonistica stradale	0	0	
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2021 - budget 2021 - consuntivo 2020

COSTI			
(segue)	Preconsuntivo 2021	BUDGET 2021	Consuntivo 2020
ONERI FINANZIARI	756	800	765
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	756	800	765
TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO	185.202	205.544	363.895
RIMANENZE INIZIALI	11.607	0	12.178
Scorte iniziali	11.607	0	12.178
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.322	0	709
Sopravvenienze passive	1.322	0	708
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0	0	0
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
ACCANTONAMENTI	1.000	0	6.014
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	1.000	0	6.014
TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	805.887	812.507	1.001.848,82
AMMORTAMENTI	0	0	0
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezz.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI	619	619	619
TOTALE COSTI DI GESTIONE	806.506	813.126	1.002.468
E) INIZIATIVE ESTERNE	65.032	32.550	56.250
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	65.032	32.550	56.250
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	0	0	0
Spese per iniziative speciali proprie	0	0	
TOTALE COSTI/ uscite previste	871.538	845.676	1.058.718
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	28.207	1.464	13.075
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-3.068	-1.464	-2.530
Risultato netto della gestione	25.139	0	10.545