



Bilancio Preventivo 2023

Torino, 17 novembre 2022

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.

Come evidenziato nella Relazione previsionale programmatica 2023 della Camera di Commercio di Torino, l'emergenza sanitaria che ha colpito duramente l'intero pianeta, così come le incognite legate al conflitto russo-ucraino, influenzano anche l'operatività interna ed esterna dell'ente camerale. La Camera di commercio di Torino continuerà a vigilare sulla normativa sanitaria in modo da riuscire a garantire adeguati livelli di sicurezza al proprio personale e servizi qualificati alle imprese, in particolare potenziando lo smart working e la digitalizzazione. Dovrà inoltre fronteggiare i rincari nei settori dell'energia e dei carburanti, attraverso misure che garantiscano il contenimento della spesa per elettricità e riscaldamento.

Rispetto poi alle linee programmatiche individuate dal Piano Strategico pluriennale per gli anni 2020-2024 il percorso ipotizzato per i prossimi mesi prevede la prosecuzione di molte attività avviate in passato e l'affiancamento ad esse, di proposte progettuali nuove e più aderenti allo scenario economico attuale.

L'ente camerale torinese si appresta ad affrontare nel corso del 2023 sul fronte del personale complesse novità normative, legali e contrattuali, che imporrà un deciso cambio di approccio alle diverse componenti che segnano la politica del personale di un ente. Si tratterà di una linea di lavoro che porterà all'individuazione di un nuovo "Modello di competenze" e alla costruzione del set di regole a fondamento delle decisioni organizzative future.

Importante sarà continuare a monitorare l'istituto dello smart working ormai entrato a regime tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Nel 2023 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 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 nel corso del 2020 e una buona parte del 2021 eventi a distanza, ove possibile, ed 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 e per tutto il 2022 eventi, incontri, accoglienza delegazioni estere, esami affidando l'organizzazione anche all'azienda speciale. Sono già in programmazione eventi per il 2023.

L'azienda ha inoltre provveduto nel corso del 2022 e continuerà nell'anno 2023 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 ciò che attiene agli 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, nel corso dell'anno 2022 si sono completate le procedure di gara, che presumibilmente porteranno nei primi mesi del prossimo anno alla conclusione delle procedure per l'affidamento e la realizzazione degli interventi.

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

PROSPETTIVE OPERATIVE

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 impartite.

Nel corso del 2022 anche per i dipendenti dell'azienda speciale è stato previsto di poter svolgere le attività in smart working, che saranno monitorate ed ormai entrate a regime tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

Proseguiranno anche nel 2023 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.

Sul fronte del personale per l'azienda speciale Torino Incontra l'anno 2023 rileva il pensionamento per anzianità di servizio del Vice Direttore. Pertanto l'Azienda per la propria attività gestionale ed operativa predisporrà una integrazione dei servizi amministrativi e del personale già ad oggi seguiti dall'altra azienda speciale Laboratorio Chimico. Nell'immediato Torino Incontra non prevede una sostituzione, nelle more dell'effettuazione dei lavori per la riapertura del centro congressi, ma per il futuro l'azienda la valuterà tenendo conto del ruolo che Torino Incontra assumerà all'interno delle strategie dell'ente camerale.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Nel corso del 2023 con l'apporto di tutto il personale dell'Azienda è programmato il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino, affidate in base alla 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.

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2023 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 662.030 (Euro 705.910 nel 2022).

Le attività del piano operativo 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 per l'anno 2023 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 2023 in riferimento alla convenzione quadro 2022-2024, approvata in data 12 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 2023 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 662.030 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 2022, sia perché nella stessa voce nel preconsuntivo 2022 sono registrati anche corrispettivi per incarichi ricevuti nel corso dell'anno da parte dell'ente camerale, sia per effetto di minore impegno da parte del personale dell'Azienda Speciale per conto della Camera di commercio di Torino riferibile alle dimissioni per pensionamento da parte del Vice Direttore dell'Azienda Speciale.

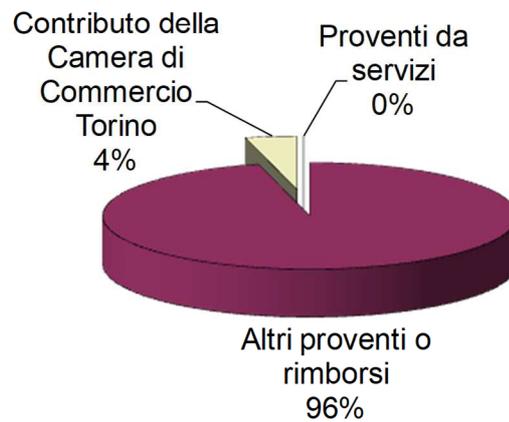
Le attività svolte per c/Camera di commercio generano una marginalità "positiva" pari a Euro 42.000 imputata al progetto A a parziale copertura dei costi per la gestione del Centro Congressi.

CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO C/ESERCIZIO

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2023 all'ente camerale è previsto per Euro 25.000 in ribasso rispetto alla prechiusura 2022 (- Euro 65.000) 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>662.030,00</i>
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	<i>0,00</i>
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	<i>25.000,00</i>
TOTALE	687.030,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2023



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2023 ammontano ad Euro 687.030, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 620.030 e Costi istituzionali per Euro 67.000.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	19.000,00
<i>Personale</i>	506.130,00
<i>Spese di funzionamento</i>	94.900,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	0,00
TOTALE	620.030,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	67.000,00
TOTALE	67.000,00
TOTALE COSTI	687.030,00

Costi di struttura

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2023 ammonta ad Euro 19.000 e comprende, come per gli esercizi precedenti, compensi ai revisori dei conti dell'azienda e rimborsi spese ai medesimi. 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 2023 ammontano ad Euro 506.130. L'importo previsto è in netta diminuzione rispetto alla prechiusura anno 2022 (- Euro 97.893), la motivazione è ascrivibile all'effetto combinato delle dimissioni per pensionamento del Vicedirettore dell'Azienda Speciale, agli aumenti contrattuali che

sono stati prudenzialmente valorizzati per l'anno 2023 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 2023 non è stato accertato nessun premio incentivante. 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 2023 è pari ad Euro 94.900 ed è in linea rispetto alla prechiusura 2022.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

- "Servizi amministrativi e fiscali" per Euro 68.000: 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 aumento rispetto alla prechiusura in quanto si prevede che i servizi dovranno essere integrati per lo svolgimento di una parte di attività che veniva svolta del Vicedirettore dell'Azienda.
- "Incarico servizio prevenzione protezione e organismo di vigilanza": in linea rispetto ai valori dal preconsuntivo 2022, per un importo di Euro 8.200.
- "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 2022 per Euro 1.000.
- "Contratti di locazione" questa voce registra Euro 4.500 anche per l'anno 2023 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.

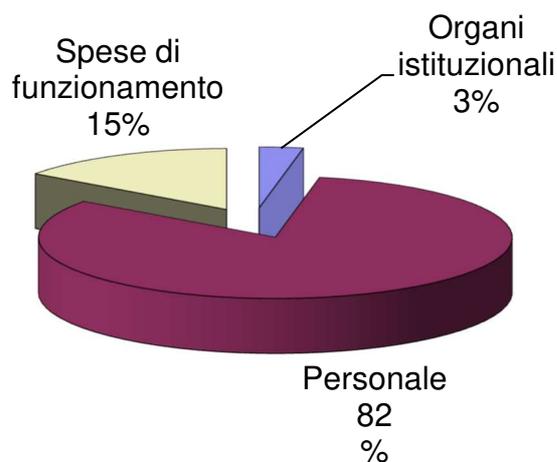
- Le "spese telefoniche" sono state previste per Euro 1.200 in linea con i valori di prechiusura 2022. Tali importi riguardano le spese inerenti ai soli telefoni cellulari in dotazione poiché le altre linee telefoniche fisse sono state scollegate nel corso del 2022.
- La voce "manutenzioni programmate/ordinarie uffici" inerente contratti attivi nell'anno 2023 ammonta ad Euro 6.500, in linea con la prechiusura 2022.
- Imposte e tasse: per l'esercizio 2023, si prevedono Euro 1.000 come tassa rifiuti e nessuna previsione di imposta sul reddito visto il risultato a pareggio ante imposte.

Pressoché azzerate le altre voci.

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce risulta azzerata per l'anno 2023 in linea con il 2022.

COSTI DI STRUTTURA 2023



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 67.000, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2022, tale risultato è soprattutto ascrivibile a risparmi per minori spese che non saranno sostenute nell'anno 2023 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 2023 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 0, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2022

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 2023.

La voce "pulizia locali" risulta anch'essa azzerata per il 2023 vista la chiusura del Centro Congressi, in linea rispetto agli anni precedenti.

La voce "luce centro congressi" per Euro 34.000 riguarda le spese dei consumi "minimi", tali spese vengono previste in linea rispetto al preconsuntivo, vista la tendenza degli aumenti avvenuti già nel corso del 2022. Tali spese riguardano l'illuminazione minima di sicurezza 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).

Le spese per "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 23.000, in linea 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 conto "spese servizio di vigilanza" pari a Euro 1.500, "materiale consumo centro congressi" per Euro 1.000 e "spese di rappresentanza" per euro 1.500 registrano valori in linea rispetto la prechiusura 2022 e riguardano, le spese inerenti la vigilanza diurna e notturna dei locali, le spese inerenti il materiale, soprattutto elettrico, di consumo inerente la ordinaria gestione dei locali e le spese di rappresentanza relative a colazioni

di lavoro che si renderanno necessarie nel corso del 2023 per discussione di progetti inerenti la ristrutturazione e nuovi sviluppi.

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 2023 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 2023 non risultano ancora programmati.

CONTRIBUTO C/IMPIANTI DELLA CCIAA DI TORINO

Per l'anno 2023 non si richiede lo stanziamento per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature necessarie per il funzionamento del Centro Congressi in quanto risulta ancora chiuso a far data dal 14/12/2019.

Il Presidente
Enzo Pompilio D'Alicandro

Torino, 17 novembre 2022

Preventivo economico 2023 - allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2022	PREVENTIVO anno 2023	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
A) RICAVI ORDINARI					
<i>PROVENTI DA SERVIZI</i>	34.712	-	-	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	905.372	662.030	42.000	-	620.030
<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>	90.000	25.000	25.000	-	-
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	1.030.084	687.030	67.000	-	620.030
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	17.415	19.000	-	-	19.000
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	604.023	506.130	-	-	506.130
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	93.288	94.900	-	-	94.900
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	714.726	620.030	-	-	620.030
C) COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	95.900	67.000	67.000	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	-	-	-	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	191.553	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	287.453	67.000	67.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.002.179	687.030	67.000	-	620.030
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	27.905	-	-	-	0

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2022	PREVENTIVO anno 2023	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	34.712	-	-	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	34.712	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	905.372	662.030	42.000	-	620.030
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	898.625	662.030	42.000		620.030
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	6.174	-	-		
Rimborso spese da terzi	-	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	-	-	0		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	-	-	-		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere wifi	-	-	-		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	0	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	572	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	90.000	25.000	25.000	-	-
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	1.030.084	687.030	67.000	-	620.030

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2022	PREVENTIVO anno 2023	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziativa e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
B) COSTI DI STRUTTURA					
ORGANI STATUTARI	17.415	19.000	-	-	19.000
COSTI DEL PERSONALE	604.023	506.130	-	-	506.130
Retribuzioni lorde	413.882	347.481	-	-	347.481
Contributi a carico azienda	129.344	104.903	-	-	104.903
Straordinari	1.658	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	39.052	31.684	-	-	31.684
Viaggi e trasferte	196	-	-	-	-
Mensa	13.563	15.562	-	-	15.562
Formazione	122	-	-	-	-
Spese diverse	6.205	6.500	-	-	6.500
SPESE DI FUNZIONAMENTO	93.288	94.900	-	-	94.900
Prestazioni di servizi	73.637	80.700	-	-	80.700
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.069	8.200	-	-	8.200
Servizio amministrativo/fiscali	60.616	68.000	-	-	68.000
Spese legali	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	-	-	-	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.320	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	256	-	-	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	375	-	-	-	-
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-			

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2022	PREVENTIVO anno 2023	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					
Oneri diversi di gestione	19.651	14.200	-	-	14.200
Quote associative	1.000	1.000	-	-	1.000
Spese telefoniche	1.059	1.200	-	-	1.200
Trasporto nel comune Taxi	130	-	-	-	-
Contratto di locazione	4.171	4.500	-	-	4.500
Spese postali,trasporto e corrieri	16	-	-	-	-
Manutenzioni programmate uffici	6.263	6.500	-	-	6.500
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	-	-	-	-	-
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	960	1.000	-	-	1.000
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	2.699	-	-	-	-
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	1.068	-	-	-	-
Soprawenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	2.284	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	714.726	620.030	-	-	620.030

Preventivo economico 2023 - allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2022	PREVENTIVO anno 2023	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	95.900	67.000	67.000	-	-
Pulizia locali per centro congressi	-	-	-	-	-
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	34.485	-	-	-	-
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	1.110	1.000	1.000	-	-
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-	-	-
Luce centro congressi	30.934	34.000	34.000	-	-
Condizionamento centro congressi	-	-	-	-	-
Assicurazioni	5.255	6.000	6.000	-	-
Manutenzioni programmate centro congressi	14.884	15.000	15.000	-	-
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	6.404	8.000	8.000	-	-
Interv.Manutenz. Straordinarie centro Congr.	-	-	-	-	-
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	-	-	-	-
Spese di rappresentanza	1.352	1.500	1.500	-	-
Spese di pubblicità e comunicazione	-	-	-	-	-
Omaggi promozionali	-	-	-	-	-
Realizzazione progetti grafici	-	-	-	-	-
Divise al personale	-	-	-	-	-
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	-	-	-	-	-
Realizzazione azioni promozionali	-	-	-	-	-
Cartellonistica stradale	-	-	-	-	-
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	-	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	191.553	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	287.453	67.000	67.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.002.179	687.030	67.000	-	620.030
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	27.905	-	-	-	0

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2022	PRECONSUNTIVO 2022	PREVENTIVO 2023
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 2022 - budget 2022 - consuntivo 2021

RICAVI	Preconsuntivo 2022	BUDGET 2022	Consuntivo 2021
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	34.712	0	21.470
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0
Introiti per servizi congressuali acquisiti	34.712	0	12.577
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0
Introiti per ospitalità	0	0	8.894
Servizio ristorazione	0	0	0
Utilizzo altri spazi	0	0	0
ALTRI PROVENTI	904.800	705.910	839.392
Quote iscrizione Eventi speciali			
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	898.625	705.910	839.392
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	6.174	0	0
CONTRIBUTI VARI	0	0	0
Contributi da altri Enti	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	0	0	63
Interessi attivi bancari	0	0	61
Abbuoni/altri interessi attivi	0	0	2
ALTRE ENTRATE	0	0	0
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	0
Vendita attrezzature	0	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	0
RIMANENZE	11.607	0	11.607
Scorte finali	11.607	0	11.607
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	572	0	1.523
Sopravvenienze attive	572	0	1.523
Plusvalenze	0	0	0
TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	951.691	705.910	874.055
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICAVI PROPRI	951.691	705.910	874.055
TOTALE ENTRATE	951.691	705.910	874.055
B) CONTRIBUTO CCIAA	90.000	90.000	100.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	90.000	90.000	100.000
TOTALE ENTRATE	1.041.691	795.910	974.055

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2022 - budget 2022 - consuntivo 2021

COSTI	Preconsuntivo 2022	BUDGET 2022	Consuntivo 2021
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	17.415	19.000	16.278
COSTI DEL PERSONALE	604.023	601.011	619.532
Retribuzioni lorde	413.882	415.466	435.200
Incentivo all'esodo			
Contributi a carico azienda	129.344	125.543	133.914
Straordinari	1.658	0	244
Premio Inail carico azienda	0	0	1.856
Indennità anzianità accantonata	39.052	36.956	39.284
Viaggi e trasferte	196	0	0
Mensa	13.563	16.046	688
Formazione	122	0	810
Spese diverse/ arrotondamenti	6.205	7.000	7.535
SPESE DI FUNZIONAMENTO:			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	74.482	73.400	72.866
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione (1.620)	8.069	8.400	8.400
Supporto amministrativo/fiscali	60.616	58.000	58.257
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	0
Costi rinnovo CPI	0	0	0
Elaborazione paghe e contributi	4.320	4.500	4.131
Pulizia locali	0	1.000	600
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	1.477	1.500	1.477
Spese per i servizi congressuali	0	0	0
Noleggio attrezzature	0	0	0
Noleggio e conduzione auto	0	0	0
Noleggio e manut.impianto telefon.rete e wi.fi	0	0	0
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	0	0	8.507
Acq.servizi congressuali c/clienti	0	0	0
Spese per servizio ristorazione	0	0	0
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	0	0	8.507
ACQ. MATER. DI CONSUMO	1.742	1.100	1.304
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	1.110	500	211
Acquisto libri e riviste	256	0	385
Cancelleria, mater.consumo e stampati	375	0	258
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	0
Materiale igienico-sanitario	0	600	450

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2022 - budget 2022 - consuntivo 2021

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2022	BUDGET 2022	Consuntivo 2021
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	105.562	98.900	108.191
Quote associative	1.000	1.000	952
Spese telefoniche	1.059	6.000	4.867
Trasporto nel comune taxi	130	0	0
Contratto di locazione	4.171	5.000	5.066
Energia elettrica	30.934	33.000	27.126
Condizionamento centro congressi	0	3.500	2.754
Spese per chiusura centro congressi	0	0	1.440
Affitto sale convegni	34.485	0	12.577
Assicurazioni	5.255	8.000	7.705
Spese postali,telegrafiche e corrieri	16	0	5
Oneri per la sicurezza	0	0	0
Manutenzioni programmate	21.147	22.400	21.999
Interventi di manutenzione ordinaria	6.404	9.000	9.763
Manutenzioni straordinarie	0	10.000	13.076
Interventi manutenzione per sicurezza	0	0	0
Imposte e tasse Tarsu e altre	960	1.000	861
SPESE DI RAPPR.E PROMOZION.	1.352	1.500	1.871
Spese di rappresentanza	1.352	1.500	1.871
Spese di pubblicità e comunicazione	0	0	0
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	0
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	0

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2022 - budget 2022 - consuntivo 2021

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2022	BUDGET 2022	Consuntivo 2021
ONERI FINANZIARI	1.068	800	760
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	1.068	800	760
TOT. SPESE DI FUNZIONAMENTO	184.205	175.700	193.499
RIMANENZE INIZIALI	11.607	0	11.607
Scorte iniziali	11.607	0	11.607
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.284	0	1.885
Sopravvenienze passive	2.282	0	1.884
Abbuoni e arrotondamenti passivi	2	0	0
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
ACCANTONAMENTI	0	0	872
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	872
TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	819.534	795.711	843.673
AMMORTAMENTI	0	0	0
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI	0	0	619
TOTALE COSTI DI GESTIONE	819.534	795.711	844.292
E) INIZIATIVE ESTERNE	191.553	0	122.208
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	191.553	0	122.208
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	0	0	0
Spese per iniziative speciali proprie	0	0	
TOTALE COSTI/ uscite previste	1.011.086	795.711	966.500
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	30.604	199	7.555
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-2.699	-199	-1.105
Risultato netto della gestione	27.905	0	6.450