



TORINO INCONTRA

Bilancio Preventivo 2024

Approvato con Delibera del C.d.A. n. 4a del 16/11/2023

Indice

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO.....	3
1.1 L'industria congressuale in Italia.....	3
1.2 L'industria congressuale a Torino	7
2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LINEE PROGRAMMATICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	10
2.1 Linee di intervento dell'ente camerale nel 2024.....	10
2.2 Innovation Block.....	11
3. PROSPETTIVE OPERATIVE DELL'AZIENDA SPECIALE	12
3.1 L'attività a Torino Incontra	12
3.2 L'attività in convenzione con la Camera di commercio di Torino	14
4. ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO.....	16
4.1 Struttura e forma del bilancio preventivo	16
4.2 Predisposizione modello allegato G - DPR 254/2005.....	16
4.3 Ricavi ordinari	16
4.4 Costi.....	19
4.4.1 Costi di struttura.....	19
4.4.2 Costi istituzionali.....	22
5. Allegati.....	24
Preventivo economico 2024 (Allegato G)	24
Confronto Economico Analitico: <i>Prechiusura 2023, Budget 2024, Consuntivo 2022</i>	30

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 L'industria congressuale in Italia

L'industria dei congressi e degli eventi aziendali nel 2022 ha trovato faticosamente la via della ripartenza.

Nel mese di luglio 2023 è stato, infatti, presentato a Roma l'Osservatorio dei congressi 2022, ricerca promossa da Federcongressi & Eventi e realizzata dall'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 2014, lo studio fa il punto della situazione sull'industria dei convegni, tra le più importanti per l'economia italiana e tra le prime colpite dalla pandemia.

Se in linea generale nel periodo 2014-2019, prima della battuta d'arresto dovuta al Covid, la *meeting industry* italiana registrava un tasso di incremento medio annuo del 4,1%, con il 2021, anno in cui le norme per il contrasto del Covid hanno reso possibile la realizzazione degli eventi in presenza, si sono registrati i primi evidenti segnali di una ripartenza del settore. L'indiscutibile valore degli eventi "dal vivo" sembra infatti aver acquisito maggior rilievo in seguito allo stop dovuto alla pandemia e, anche se non tutte le strutture hanno realizzato risultati paragonabili al periodo pre-Covid, la risposta alla crescente richiesta di spazi è stata vivace, quasi a voler recuperare il tempo perduto.

I dati rilevati confermano che **nel 2022 il turismo congressuale ha recuperato** oltre il 70% degli eventi realizzati nel 2019, l'ultimo anno di riferimento prima dell'esplosione della pandemia. Un massiccio recupero che, avvenuto nonostante il perdurare nel primo trimestre dello scorso anno delle restrizioni dovute al Covid19 e un contesto geopolitico complesso e incerto (nel febbraio 2022 il conflitto Ucraina-Russia e nelle scorse settimane quello tra Hamas e Israele hanno e avranno importanti ripercussioni sulle relazioni tra le potenze così come sui mercati finanziari e sulle forniture energetiche), conferma quanto i congressi e gli eventi siano per associazioni e imprese occasioni irrinunciabili di diffusione e condivisione di conoscenza, di comunicazione, di promozione commerciale e di networking.

Lo scorso anno in Italia sono stati organizzati 303.689 tra congressi ed eventi business con un +251% rispetto al 2021. I partecipanti sono stati complessivamente 21,2 milioni di persone (+362%) e le presenze hanno messo a segno un +366% e raggiunto quota 31,7 milioni. Il comparto ha recuperato quasi i tre quarti degli eventi del 2019.

Analizzando la **ripartizione geografica**, la percentuale di sedi con almeno un evento risulta essere maggiormente elevata al Nord (l'81,7% delle sedi complessivamente

Le sedi presenti in Italia e percentuale di attive per area geografica (anno 2022)

	Universo		Sedi che hanno ospitato almeno un evento	Sedi che non hanno ospitato alcun evento
	Numero	%	%	%
Nord	2.985	53,0%	81,7%	18,3%
Centro	1.412	25,0%	74,2%	25,8%
Sud	785	13,9%	81,4%	18,6%
Isole	454	8,1%	73,1%	26,9%
Totale	5.636	100,0%	79,1%	20,9%

presenti nell'area) e al Sud (81,4%) e inferiore al Centro (il 74,2%) e nelle Isole (il 73,1%).

Rispetto alla **tipologia della struttura**, gli alberghi con sale meeting, che rappresentano il 67,0% di tutte le sedi analizzate, hanno concentrato il 77,3% degli eventi totali, il 53,4% dei partecipanti e il 53,1% delle presenze.

I centri congressi e le sedi fieristico congressuali, che costituiscono il 2,2% delle sedi analizzate, hanno ospitato il 3,4% degli eventi totali, il 14,0% dei partecipanti e il 15,6% delle presenze totali. In particolare, i centri congressi pur essendo cresciuti di più delle sedi fieristico congressuali rispetto al 2021 in termini di numero sia di eventi che di partecipanti, rispetto al 2019 hanno recuperato solo il 68,7% degli eventi (contro l'89,3% delle sedi fieristico congressuali) e il 55,1% dei partecipanti (contro l'86%). In ultima posizione si collocano le dimore storiche non alberghiere (abbazie, castelli, antiche locande e casali, palazzi storici, ville), che rappresentano l'8,4% delle sedi

Il numero totale di eventi, partecipanti, giornate e presenze registrati in Italia per tipologia di sede (anno 2022)

	Sedi		Eventi		Partecipanti		Giornate		Presenze	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Centri congressuali e fieristici	124	2,2%	10.273	3,4%	2.963.664	14,0%	14.398	3,3%	4.948.933	15,6%
<i>(di cui)</i> Centri congressi	77	1,4%	8.702	2,9%	1.894.484	8,9%	11.967	2,8%	3.245.485	10,2%
Sedi fieristico congressuali	47	0,8%	1.571	0,5%	1.069.180	5,0%	2.431	0,6%	1.703.448	5,4%
Dimore storiche	471	8,4%	7.494	2,5%	658.501	3,1%	9.426	2,2%	865.664	2,7%
Alberghi congressuali	3.779	67,0%	234.922	77,3%	11.341.991	53,4%	343.048	79,7%	16.833.722	53,1%
Altre sedi	1.262	22,4%	51.000	16,8%	6.251.778	29,5%	63.565	14,8%	9.058.281	28,6%
<i>(di cui)</i> Sedi istituzionali e altri spazi	625	11,1%	27.388	9,0%	2.847.928	13,4%	34.748	8,1%	3.665.801	11,6%
Spazi non convenzionali	397	7,0%	18.376	6,0%	1.625.554	7,7%	21.608	5,0%	2.024.707	6,4%
Teatri, cinema e auditori	201	3,6%	4.448	1,5%	731.041	3,5%	5.270	1,2%	956.923	3,0%
Arene e centri sportivi	39	0,7%	788	0,3%	1.047.255	4,9%	1.939	0,5%	2.410.850	7,6%
Totale	5.636	100,0%	303.689	100,0%	21.215.934	100,0%	430.437	100,0%	31.706.600	100,0%

considerate, hanno ospitato il 2,5% degli eventi, registrando il 3,1% dei partecipanti e il 2,7% delle presenze.

Con riferimento poi alla tipologia di **ente promotore**, gli eventi realizzati da associazioni, aziende e istituzioni hanno rappresentato nel loro insieme l'89,8% degli eventi totali, mentre appare residuale la percentuale degli altri eventi (10,2%). Inoltre, risulta che:

- gli eventi promossi da associazioni hanno rappresentato il 31,1% degli eventi (il 25,3% nel 2019) e il 31,0% dei partecipanti (il 40,1% nel 2019);
- gli eventi promossi da imprese hanno concentrato il 52,8% degli eventi (il 62,4% nel 2019) e il 51,6% dei partecipanti (il 45,9% nel 2019);
- gli eventi promossi da enti e istituzioni hanno rappresentato il 16,1% degli eventi (il 12,3% nel 2019) e il 17,4% dei partecipanti (il 14% nel 2019).



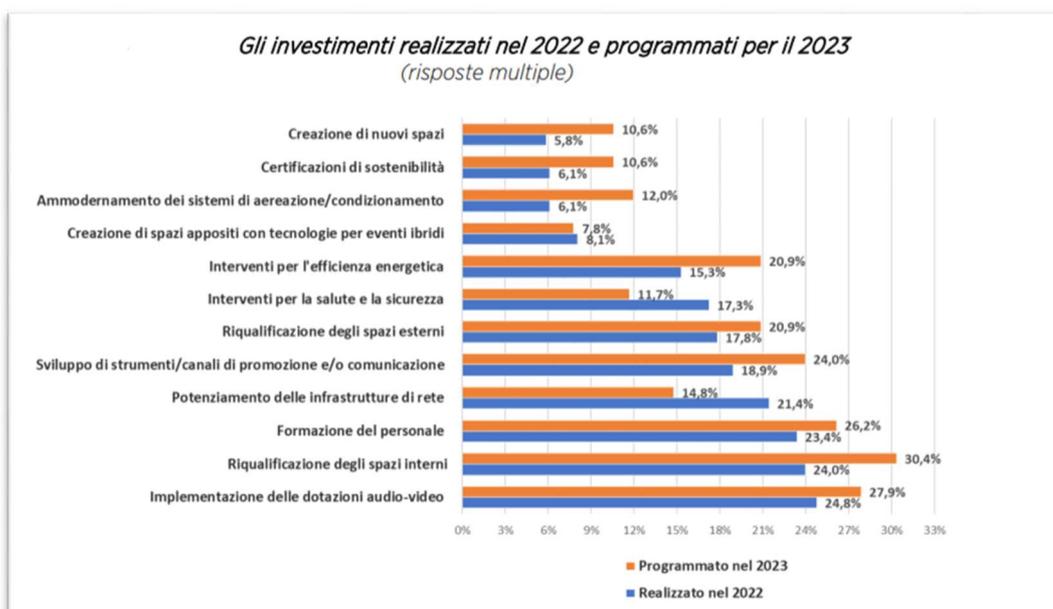
Con riferimento alla **provenienza geografica dei partecipanti**, dall'analisi emerge una riduzione del numero di eventi nazionali a favore di quelli locali e un ritorno degli eventi internazionali quasi al livello del 2019. Infatti, risulta aver avuto:

- un ambito di riferimento locale - ovvero con partecipanti, esclusi i relatori, provenienti prevalentemente dalla stessa regione dove è ubicata la sede congressuale - il 63,2% degli eventi ospitati (il 57,9% nel 2019) e il 42,0% dei partecipanti complessivi (il 41,4% nel 2019);
- un orizzonte nazionale - ossia con partecipanti, esclusi i relatori, provenienti prevalentemente da fuori regione - il 28,5% degli eventi (il 32,3% nel 2019) e il 44,6% dei partecipanti totali (il 45,7% nel 2019);

- un orizzonte internazionale, avendo partecipanti provenienti in numero significativo dall'estero, l'8,3% degli eventi (il 9,8% nel 2019) e il 13,4% dei partecipanti totali (il 12,9% nel 2019).



Il 63,0% delle 359 sedi che hanno risposto in modo completo al questionario ha effettuato nel 2022 o ha in programma di effettuare nel 2023 almeno una tipologia di **investimento**. Gli investimenti maggiormente realizzati nel 2022 a favore dell'attività di eventi e congressi hanno riguardato l'implementazione delle dotazioni audio-video (realizzato dal 24,8% del totale delle sedi rispondenti), la riqualificazione degli spazi interni (24,0%), la formazione del personale (23,4%), il potenziamento delle infrastrutture di rete (21,4%) e lo sviluppo di strumenti di promozione e/o di comunicazione (18,9%).



Infine, il 52,7% delle sedi che hanno partecipato alla rilevazione compilando completamente il questionario prevede nel 2023 un aumento rispetto al 2022 del loro fatturato complessivo riferito agli eventi e ai congressi mentre il 41,6% ritiene che il fatturato resti stabile.

1.2 L'industria congressuale a Torino

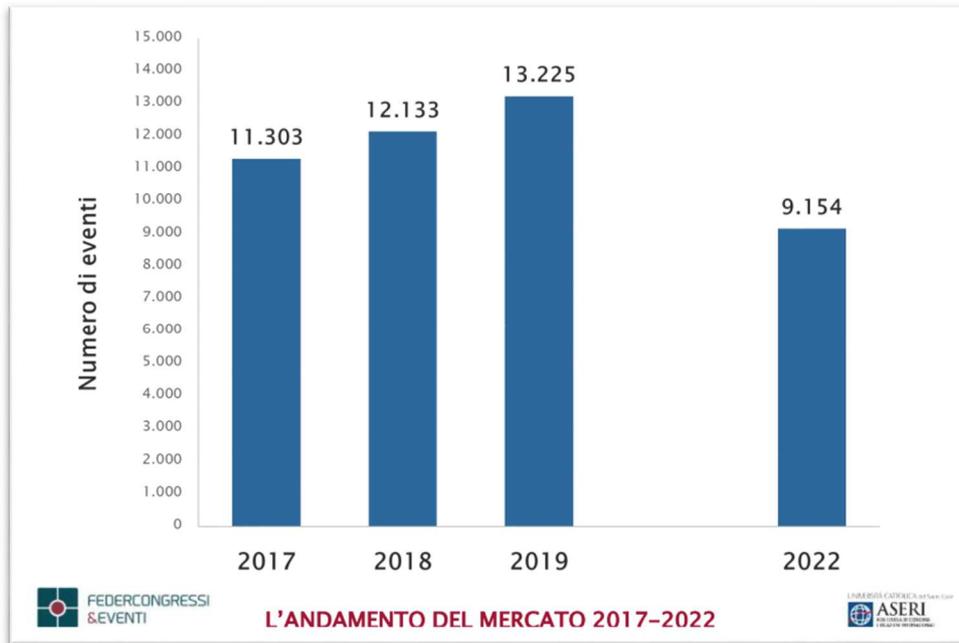
Il 13 luglio 2023 è stato presentato al Circolo dei Lettori il Rapporto OICE (promosso da Federcongressi&eventi e sviluppato dall'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore - ASERI) "Il mercato dei congressi e degli eventi nella Città metropolitana di Torino nel 2022" in cui sono stati illustrati i risultati delle analisi del settore: dati statistici, monitoraggio delle recensioni e indicatori di spesa.

Da tale rapporto emerge che la meeting industry a Torino e in Piemonte segue il trend nazionale e torna progressivamente ai risultati pre-pandemia, **confermando nel 2022 la fase di rilancio** iniziata nel secondo semestre 2021.

La rilevazione delle diverse tipologie di eventi della durata di almeno 4 ore e con almeno 10 partecipanti ha coinvolto 170 sedi del territorio, di cui solo 27 rispondenti.



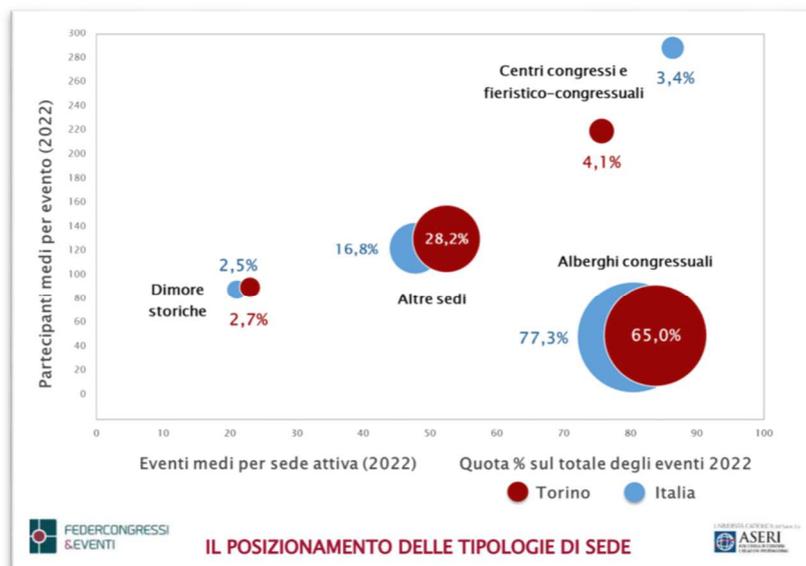
A Torino nel 2022 si sono svolti 9.154 eventi con 737.540 partecipanti (pari al 72,0% del 2019), per un totale di 1.057.148 presenze (pari al 76,5% del 2019) che hanno generato il 12,9% dei pernottamenti negli esercizi alberghieri. Sono sempre le imprese a promuovere il maggior numero di eventi (il 55,8%), che si tengono per il 65% in alberghi congressuali. Il 73,5% è di carattere locale, il 22,2 ha una dimensione nazionale, mentre il 4,3% degli eventi è rappresentato da congressi internazionali.



A Torino si conferma, rispetto al trend nazionale, l'utilizzo di centri congressi e fieristico congressuali spesso dovuto agli eventi di grande portata (promossi per lo più da istituzioni) che vengono organizzati nella nostra città. Da sottolineare, al contrario, il minor utilizzo di alberghi congressuali.

Tipologia di sede	% di sedi che hanno ospitato almeno un evento	% di sedi che non hanno ospitato alcun evento
Arena, centro sportivo	100,0%	0,0%
Centro congressi	100,0%	0,0%
Sede congressuale fieristica	100,0%	0,0%
Sedi istituzionali e altre sedi	89,5%	10,5%
Dimora storica	88,1%	11,9%
Spazio non convenzionale	86,9%	13,1%
Albergo congressuale	74,0%	26,0%
Teatro, cinema, auditorium	68,9%	31,1%
Totale	79,9%	20,1%

LE SEDI ATTIVE NEL 2022



Una spinta importante al successo della città come destinazione per i congressi è anche quella del pacchetto **“Torino per i tuoi eventi”**, iniziativa promossa da Turismo Torino e Provincia in collaborazione con la Camera di commercio di Torino, che, oltre a comprendere diversi servizi e agevolazioni sia per gli organizzatori che per i partecipanti, prevede un incentivo economico per gli eventi associativi e corporate organizzati tra il 2022 e il 2025.

Inoltre, nella seconda parte del 2022, è stata una convenzione tra convention bureau e l’Università degli Studi di Torino per la valorizzazione del settore congressuale e convegnistico della città, che permetterà di creare un canale diretto con i docenti coinvolgendoli in attività di promozione della destinazione come sede ideale per **eventi scientifici** di prestigio.

Secondo un sondaggio di Atl Turismo Torino e Provincia, il capoluogo piemontese, per i turisti che l'hanno visitata nel 2022 (gli arrivi sono stati 2.544.181, con una differenza rispetto al 2021 di 1.103.055 unità), con le sue Residenze Reali e gli importanti tesori artistici, è percepita soprattutto come una **meta culturale**. Dal sondaggio emerge che il 76% dei turisti viene dall'Italia, in particolare da Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Toscana, mentre gli stranieri provengono da Francia e Spagna. Il 65% è venuto per la prima volta a Torino, in coppia (42%) oppure con la famiglia (36%) e ha viaggiato in treno (38%) o in auto (37%).

Infine, per quanto riguarda il **Piemonte**, sono stati realizzati complessivamente 20.670 tra congressi ed eventi business, pari al 70% rispetto al 2019. I partecipanti sono stati 1.423.186 (pari al 72% del 2019), con un totale presenze di 1.953.327 (pari al 72,1% del 2019) e 27.769 giornate (pari al 70,9% del 2019).

2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LINEE PROGRAMMATICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

2.1 Linee di intervento dell'ente camerale nel 2024

Come evidenziato nella Relazione previsionale programmatica 2024 della Camera di Commercio di Torino, la "coda" delle difficoltà politico-economiche degli anni passati, così come le incognite legate al conflitto russo-ucraino e a quello israelopalestinese, in primo luogo legate all'andamento dei prezzi di energia e carburanti, continuano a influenzare anche l'operatività interna ed esterna dell'ente camerale torinese.

Rispetto alle linee programmatiche individuate dal Piano Strategico pluriennale per gli anni 2020-2024, approvato a dicembre del 2020, 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.

Dopo che nel primo semestre del 2023 è stata data applicazione ai diversi istituti previsti dal nuovo Contratto collettivo nazionale del comparto Funzioni Locali per il personale non dirigente, nel 2024 l'ente camerale torinese si appresta a dare corso a un progetto, con il supporto di Unioncamere, finalizzato alla messa a punto di un modello di organizzazione, selezione e gestione del personale atto a individuare i profili professionali calibrati sulle reali competenze delle risorse umane.

Oltre monitorare l'istituto dello smart working ormai entrato a regime tra le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa, l'ente dovrà rivalutare e disciplinare il lavoro da remoto che andrà a sostituire l'attuale disciplina del telelavoro.

Nel 2024 l'ente camerale proseguirà la collaborazione con Torino Incontra, che dovrà 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.

A fine marzo sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Centro congressi, che si inseriscono in un quadro di interventi più ampio, denominato "Innovation Block" e descritto nel paragrafo successivo. Nelle more della riapertura del cantiere, fermo da qualche settimana per interventi inattesi, e più in generale in attesa della riapertura di Torino Incontra, il personale continua ad essere impiegato in attività di supporto all'ente camerale, così come definite nella convenzione quadro siglata a partire dal 2015 e da allora rinnovata ogni tre anni, 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.

2.2 Innovation Block

Il piano di ristrutturazione del Centro Congressi si inserisce in un quadro di interventi più ampio, denominato "Innovation Block". Il progetto, presentato ufficialmente il 14 febbraio



2023, prevede che l'intero isolato intorno a Piazzale Valdo Fusi diventi un'area di sperimentazione innovativa. I quattro edifici di proprietà della Camera di commercio, oggetto di un complesso intervento di riqualificazione e rigenerazione e a un altrettanto importante investimento (oltre 25 milioni), avranno molteplici funzioni: dai servizi per l'imprenditoria e imprenditorialità sociale alle attività di attrazione e aggregazione di PMI, dai progetti di sviluppo del digitale più innovativo all'organizzazione di grandi eventi e congressi per la città.



A fine marzo 2023 è stato mosso il primo tassello del "block", quello che diventerà il Forum del nuovo "ecosistema progettuale", ossia Torino Incontra. I lavori prevedono il rinnovamento totale della struttura con adeguamento a norma degli impianti, abbattimento barriere architettoniche, rinnovo di tutti gli impianti multimediali, anche attraverso l'introduzione di componenti tecnologiche applicate ai sistemi di comunicazione e illuminazione. A disposizione complessivamente 8 sale, per un totale di 700 posti. Nuova sinergia, inoltre, con gli spazi della grande sala delle grida dell'ex Borsa Valori, che permetterà eventi congressuali di grandi dimensioni.



Gli spazi della ex Borsa Merci rappresentano un altro tassello del "block": diventeranno infatti l'accademia, ossia il luogo dove nascono le nuove competenze per le imprese del futuro. La progettazione definitiva dei lavori dell'immobile è validata e in corso di approvazione; dopo la conclusione della fase esecutiva, presumibilmente entro fine 2024, si procederà con l'appalto dei lavori.



È in corso di validazione ed approvazione (entro fine 2023), la progettazione definitiva dell'immobile dell'ex-Borsa Valori, da destinare a Centro Congressi Polivalente, e nei primi mesi del 2024 si procederà con la progettazione esecutiva.

3. PROSPETTIVE OPERATIVE DELL'AZIENDA SPECIALE

3.1 L'attività a Torino Incontra

Dagli ultimi dati diffusi dall'Osservatorio turistico della Regione Piemonte, emerge che nel 2022 gli arrivi di turisti nazionali e stranieri nella città metropolitana di Torino hanno fatto registrare un incremento del 76,5% rispetto al 2021, pur risultando ancora leggermente inferiori rispetto ai valori ante - COVID (-1,1% rispetto al 2019). Anche le presenze (numero di pernottamenti dei clienti italiani e stranieri nelle strutture ricettive) sono aumentate significativamente rispetto al 2021 (+65,6%), mentre i pernottamenti medi appaiono leggermente al di sotto dei valori pre - pandemici (2,6gg a fronte di 2,8gg nel 2019 e 2,9gg nel 2018). Nel 2022, gli arrivi di turisti italiani sono saliti del 50,3% rispetto all'anno precedente, ma sono soprattutto cresciuti quelli di turisti stranieri (+167,3% e +18,5% rispetto al 2019).

Torino Incontra non ha purtroppo potuto beneficiare di questi segnali positivi in quanto il cantiere del Centro congressi è ancora aperto e i tempi necessari a portare a termine i lavori di ristrutturazione sono ancora incerti.

Come avvenuto negli anni passati anche per il 2024 il personale dell'Azienda Speciale, verrà utilizzato per supportare attività e progetti organizzati dall'ente camerale.

Da anni, infatti, Torino Incontra sottoscrive con la Camera di commercio una convenzione quadro in base alla quale, all'Azienda viene attribuito il compito di realizzare iniziative in ambiti diversi ma comunque funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali a supporto della Camera di commercio di Torino.

In particolare, nel corso del 2023 la Camera di commercio di Torino ha organizzato eventi, riunioni ed incontri, corsi di formazione alle aziende, in presenza e con l'ausilio di piattaforme informatiche, anche grazie al contributo delle professionalità presenti all'interno dell'organico di Torino Incontra. Anche per il 2024 sono già in programmazione eventi che vedranno il coinvolgimento dell'Azienda Speciale.

L'azienda proseguirà nel corso del 2024 l'attività di monitoraggio e aggiornamento rispetto alla normativa e alle procedure in materia di GDPR, anticorruzione e trasparenza ed in materia di trattamento dei dati personali, onde ottemperare agli adempimenti legislativi con particolare riferimento alle pubblicazioni obbligatorie.

Nel 2024 così come avvenuto in passato, l'Azienda non potrà operare direttamente nel mercato degli eventi.

La chiusura del Centro congressi, avvenuta a fine del 2019, ha di fatto determinato in questi anni una revisione complessiva dell'operatività di Torino Incontra.

Nel 2024 proseguirà per quanto possibile il confronto con le Associazioni nazionali e provinciali del settore congressuale, in particolare Federcongressi&eventi e Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau, necessario non solo sul fronte dell'aggiornamento, che grazie alla fornitura periodica di dati e informazioni sull'andamento del settore congressuale è costante, ma anche per definire la strategia necessaria a ricollocare Torino Incontra sul mercato appena i lavori di ristrutturazione saranno conclusi.

Il personale di Torino Incontra che nel corso del 2023 si è ulteriormente ridotto di numero, nel 2024, nelle more della riapertura del Centro congressi, continuerà a svolgere le funzioni di supporto all'Ente camerale, così come definite in una convenzione quadro, siglata per la prima volta nel 2015 e da allora rinnovata ogni tre anni, oltreché a collaborare con il Laboratorio Chimico, l'altra Azienda Speciale della Camera di commercio, nonché a impostare le politiche commerciali necessarie a mantenere il rapporto di fiducia e professionalità che da anni lega Torino Incontra alla sua clientela.

A seguito dell'esperienza maturata negli anni precedenti e alla sottoscrizione di contratti individuali, anche nel 2024 il personale dell'Azienda speciale proseguirà nello svolgimento di parte dell'attività lavorativa in smart working, nel pieno rispetto della normativa in tema di sicurezza e di contrasto alla diffusione di eventuali nuove varianti del virus Covid-19.

Proseguiranno anche nel 2024 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 obbligatori sui temi della sicurezza, privacy e anticorruzione.

Parallelamente allo stato di avanzamento del cantiere verranno valutate altri percorsi formativi utili ad aggiornare il personale in vista della riapertura del Centro congressi.

Si ricorda infine che il 2022 è stato l'anno in cui il Vicedirettore di Torino Incontra ha concluso la sua attività a seguito di pensionamento per anzianità di servizio e la sua sostituzione sarà valutata solo in prossimità della riapertura del Centro congressi.

3.2 L'attività in convenzione con la Camera di commercio di Torino

In forza di quanto previsto dalla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i., così come dallo Statuto di Torino Incontra, da anni la Camera di commercio di Torino attribuisce all'Azienda Speciale il compito di realizzare iniziative assegnando alla stessa le necessarie risorse finanziarie e strumentali.

Tali iniziative, funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali e del programma di attività della Camera, vengono definite annualmente attraverso un Piano operativo nell'ambito di Convenzioni Quadro, l'ultima delle quali è stata sottoscritta il 12 ottobre 2021 per il triennio 2022-2024 (determina della Giunta camerale n.180).

In particolare, nel corso del 2024, Torino Incontra sarà d'ausilio all'ente camerale nello svolgimento delle seguenti attività:

- pianificazione, controllo strategico e di gestione; rilevazioni finalizzate alla misurazione delle performance; monitoraggio ed analisi e sintesi delle dinamiche economiche e territoriali
- organizzazione (a Torino ed all'estero, in presenza o in modalità telematica/digitale), di incontri, seminari, convegni ed eventi internazionali con particolare riferimento al coinvolgimento di imprese dei settori caratteristici dell'economia del territorio
- gestione di attività inerenti allo sviluppo della competitività internazionale, anche nell'ambito di iniziative organizzate dal Centro Estero per l'Internazionalizzazione e in cooperazione con la Regione Piemonte
- realizzazione di progetti per la valorizzazione dell'industria del turismo, dell'enogastronomia e dei beni culturali, così come delle eccellenze produttive in ottica di marketing territoriale
- erogazione di contributi a sostegno di progetti di enti terzi;
- sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività di informazione economica e finanziaria anche attraverso il coordinamento delle attività del Comitato Torino Finanza.
- gestione in modalità telematica dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP), comprensiva del servizio di assistenza telefonica ai Comuni in delega ed agli utenti privati.

- informazione e formazione a sostegno del Punto Impresa Digitale. Le attività faranno particolare riferimento alle attività digitali (organizzazione webinar, promozione servizi sul sito, coordinamento con Settore Comunicazione per attività social media);
- erogazione di contributi della Camera di commercio di Torino a sostegno di imprese ed enti *no profit*
- valorizzazione del Registro delle Imprese attraverso il suo tempestivo e costante aggiornamento.

Tutte queste attività, che impegnano la totalità dei dipendenti di Torino Incontra, hanno come contropartita una previsione di entrata pari a 602.170 euro (erano 662.030 euro nel 2023).

4. ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO

4.1 Struttura e forma del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2024 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.

4.2 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).

4.3 Ricavi ordinari

Proventi da servizi

Non si prevedono per l'anno 2024 ricavi da "proventi da servizi".

Altri proventi o 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 2024 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;

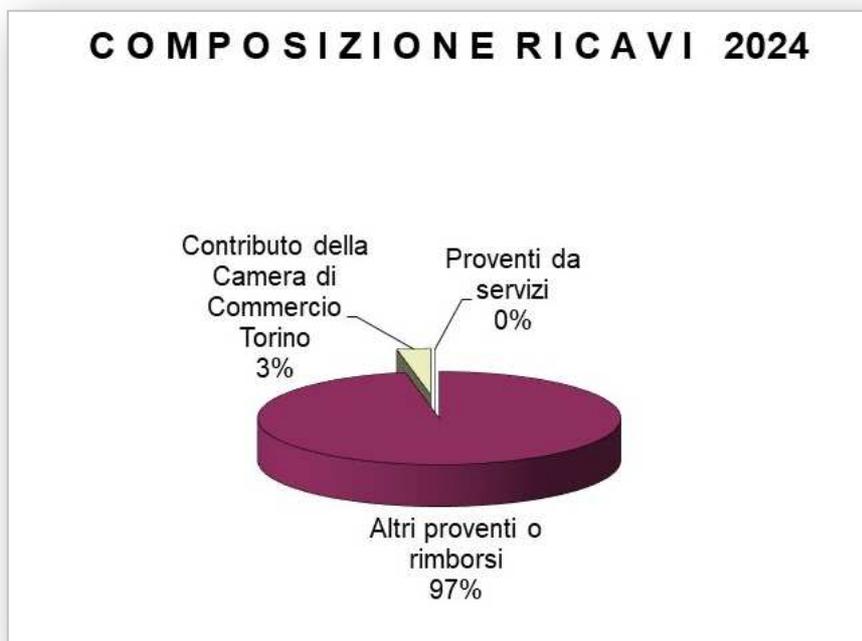
3. supporto nell'attuazione di attività promozionali relative a prodotti tipici ed enogastronomici;
4. sviluppo dell'attività promozionale a favore delle imprese (in materia di finanza);
5. supporto organizzazione eventi;
6. supporto nelle attività di gestione e in modalità telematica dello sportello Unico Attività Produttive;
7. Supporto alla realizzazione di attività di informazione e formazione a supporto del Punto Impresa Digitale;
8. Supporto nella parte amministrativa attinente alla procedura relativa all'erogazione di contributi a sostegno di imprese e enti No profit; 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 di introitare nel corso del 2024 per tutte le attività sopra menzionate ammontano a 602.170 euro, imputati interamente al Progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo. Tale voce risulta essere di importo inferiore rispetto a quella presente in preconsuntivo 2023, in quanto in prechiusura sono stati registrati anche i corrispettivi per incarichi ricevuti nel corso dell'anno da parte dell'ente camerale, ma anche perché nel 2024 a Torino Incontra non sarà richiesto di supportare le attività collegate al punto 6 della convenzione quadro precedentemente citata, e, in ultimo, per effetto di un minore impegno da parte del personale dell'Azienda Speciale sulle attività di supporto all'ente camerale riferibile al distacco parziale di una risorsa impegnata al 20% sull'altra Azienda Speciale della Camera di commercio.

Contributo della Camera di Commercio

Il contributo in c/esercizio richiesto all'ente camerale per l'anno 2024 è pari a 20 mila euro, valore in diminuzione rispetto alla prechiusura 2023 (-2.500 euro), 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>	0,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	602.170,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>Contributo Camera di Commercio di Torino</i>	20.000,00
TOTALE RICAVI	622.170,00



4.4 Costi

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2024 ammontano a 622.170 euro ripartiti fra *costi di struttura* per euro 616.670 e *costi istituzionali* per euro 5.500.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	19.000,00
<i>Personale</i>	512.570,00
<i>Spese di funzionamento</i>	85.100,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	0,00
TOTALE	616.670,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	5.500,00
TOTALE	5.500,00
TOTALE COSTI	622.170,00

4.4.1 Costi di struttura

Organi statutari

La previsione di spesa per l'anno 2024 ammonta a 19 mila euro 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.

Costo del personale

Le spese per il personale previste per l'anno 2024 ammontano a 512.570 euro. L'importo è in lieve aumento rispetto alla prechiusura anno 2023 (+4.512 euro); tale variazione è ascrivibile all'effetto combinato di diverse situazioni. Da un lato si

registrano le dimissioni per pensionamento di una risorsa a tempo indeterminato (4° livello CCNL), e il distacco di un dipendente dell'Azienda, per una quota pari al 20% dell'attività lavorativa, avvenuto il 1/04/2023 a seguito di accordo siglato dalle due Aziende Speciali che si ipotizza di prorogare per tutto il 2024. Dall'altro è stato inserito a preventivo un importo per aumenti contrattuali che sono stati prudenzialmente valorizzati per l'anno 2024 in vista del rinnovo del CCNL Commercio; essendosi conclusa l'emergenza sanitaria è stata incrementata la cifra ascrivibile ai buoni pasto ipotizzando una maggiore presenza dei dipendenti in ufficio.

All'interno del preventivo 2024 sono stati inoltre inseriti valori riferibili ad aumenti individuali che potrebbero essere previsti dall'Azienda a seguito dell'introduzione di un nuovo Sistema di valutazione delle performance (SIPAV) in fase di contrattazione/approvazione, mentre nessun premio di risultato è stato stimato così come previsto dall'attuale 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, e quindi solo a seguito di un andamento positivo dell'Azienda Speciale. Con riferimento al premio di risultato 2023, si precisa che l'importo è stato accertato in prechiusura avendo rilevato risultati di bilancio migliori rispetto a quelli ipotizzati a budget.

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 2024 è pari a 85.100 euro ed è in linea rispetto alla prechiusura 2023.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

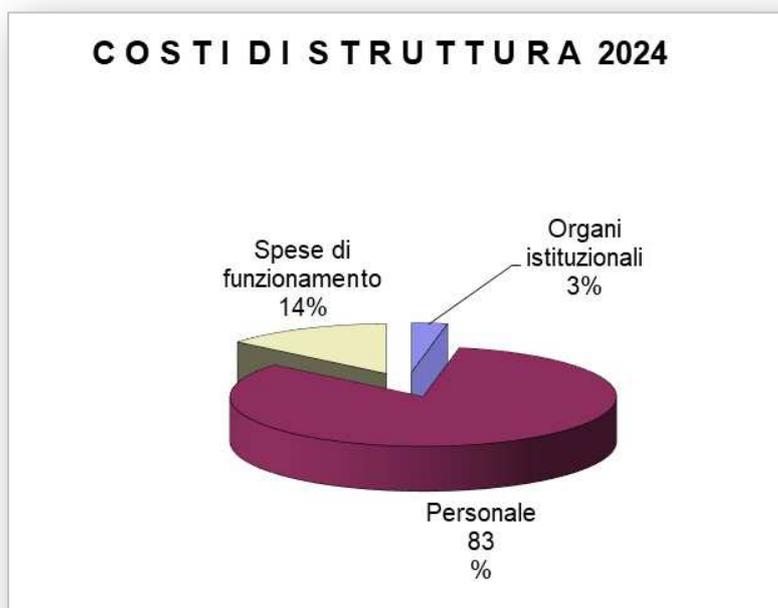
- "Servizi amministrativi e fiscali" pari a 58 mila euro: comprende i servizi amministrativi resi dal Laboratorio Chimico, quali la tenuta della contabilità generale, la predisposizione di reportistica e bilanci, la predisposizione di ordini di acquisto, nonché tutti i relativi adempimenti fiscali ed il compenso allo studio che segue l'Azienda Speciale per le pratiche fiscali. Tale voce è in linea rispetto alla prechiusura.
- "Incarico servizio prevenzione protezione e organismo di vigilanza": in linea rispetto ai valori dal preconsuntivo 2023, per un importo di 8.100 euro;

- “Elaborazione paghe e contributi”: prevista per 5 mila euro 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” la voce, azzerata nel 2024, si riferisce al noleggio per gli uffici di apparecchi multifunzioni;
- “Quote associative” registra un valore di 1.000 euro in linea con il 2023;
- “Contratti di locazione” questa voce, pari a 4.500 euro anche per l’anno 2024 è relativa all’affitto di un locale adibito a magazzino per attrezzature e piccoli arredi attualmente inutilizzati. Tale locazione permette inoltre la conservazione di vecchi mobili della ex Borsa Valori che la Camera di commercio ha assegnato in comodato d’uso all’Azienda speciale.
- “Spese telefoniche” previste per 1.000 euro in linea con i valori di prechiusura 2023. Tali importi riguardano le spese inerenti ai soli telefoni cellulari in dotazione poiché le altre linee telefoniche fisse sono state scollegate nel corso del 2023.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2023 ammonta a 5 mila euro, in linea con la prechiusura 2023.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2024, si prevedono 1.000 euro come tassa rifiuti e nessuna previsione di imposta sul reddito visto il risultato a pareggio ante imposte.

Pressoché azzerate le altre voci.

Ammortamenti e accantonamenti

Tale voce risulta azzerata per l’anno 2024 in linea con il 2023.



4.4.2 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 5.500 euro, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2023, tale risultato è soprattutto ascrivibile a risparmi per minori spese che non saranno sostenute nell'anno 2024 per effetto della chiusura del centro congressi, sono infatti solo previste le spese relative alle assicurazioni in vigore per tutto il 2024. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

Spese per progetti e iniziative

In relazione alla chiusura per ristrutturazione del Centro congressi, l'ammontare previsto per il 2024 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a 0 euro e risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2023.

Allo stesso modo le spese per: "servizio catering", "servizio ospitalità/viaggi e trasferte", "affitto sale contro convegni", "chiusura Centro congressi", "noleggio attrezzature", "pubblicità e comunicazione" e gli "oneri per la sicurezza", risultano azzerati per il 2024.

Anche la voce "pulizia locali" e quella "luce Centro congressi" risultano azzerate per il 2024.

Le spese per "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state azzerate per il 2024.

Pressoché azzerate anche tutte 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 2024 risulta azzerata in quanto non si prevede nessuno evento.

Spese per progetti e 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 2024 non risultano ancora programmati.

Contributo c/impianti della Camera di commercio

Per l'anno 2024 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.

Enzo Pompilio D'Alicandro
Presidente

Torino, 16 novembre 2024

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2023	PREVENTIVO anno 2024	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>	27.830	-	-	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	650.667	602.170	-	-	602.170
<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>	22.500	20.000	5.500	-	14.500
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	700.997	622.170	5.500	-	616.670
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	18.697	19.000	-	-	19.000
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	508.058	512.570	-	-	512.570
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	86.782	85.100	-	-	85.100
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	613.537	616.670	-	-	616.670
C) COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	45.512	5.500	5.500	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	-	-	-	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	40.154	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	85.666	5.500	5.500	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	699.203	622.170	5.500	-	616.670
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	1.794	0	-	-	0

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2023	PREVENTIVO anno 2024	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	27.830	-	-	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	27.830	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	650.667	602.170	-	-	602.170
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	643.540	602.170	-		602.170
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	3.534	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	-	-	0		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	-	-	-		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere w ifi	-	-	-		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	533	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	3.060	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	22.500	20.000	5.500	-	14.500
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	22.500	20.000	5.500		14.500
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	700.997	622.170	5.500	-	616.670

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2023	PREVENTIVO anno 2024	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
B) COSTI DI STRUTTURA					
ORGANI STATUTARI	18.697	19.000	-	-	19.000
COSTI DEL PERSONALE	508.058	512.570	-	-	512.570
Retribuzioni lorde	340.526	346.047	-	-	346.047
Contributi a carico azienda	107.299	104.314	-	-	104.314
Straordinari	1.218	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	38.499	40.223	-	-	40.223
Viaggi e trasferte	1.852	-	-	-	-
Mensa	11.808	14.986	-	-	14.986
Formazione	32	-	-	-	-
Spese diverse	6.825	7.000	-	-	7.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	86.782	85.100	-	-	85.100
Prestazioni di servizi	72.488	72.600	-	-	72.600
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.067	8.100	-	-	8.100
Servizio amministrativo/fiscali	58.285	58.000	-	-	58.000
Spese legali	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	-	-	-	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.592	5.000	-	-	5.000
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Noleggio e manut. impianto telefon.	-	-	-	-	-
Acquisto libri e riviste	674	500	-	-	500
Cancelleria, mat. consumo e stampati	871	1.000	-	-	1.000
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-			

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2023	PREVENTIVO anno 2024	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	14.294	12.500	-	-	12.500
Quote associative	1.000	1.000	-	-	1.000
Spese telefoniche	1.000	1.000	-	-	1.000
Trasporto nel comune Taxi	107	-	-	-	-
Contratto di locazione	4.260	4.500	-	-	4.500
Spese postali,trasporto e corrieri	-	-	-	-	-
Manutenzioni programmate uffici	5.123	5.000	-	-	5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	-	-	-	-	-
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	1.064	1.000	-	-	1.000
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	878	0	-	-	0
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	712	-	-	-	-
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	151	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-	-	-	-
Accantonamento f.do	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	613.537	616.670	-	-	616.670

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2023	PREVENTIVO anno 2024	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	45.512	5.500	5.500	-	-
Pulizia locali per centro congressi	-	-	-		
Spese per servizi congressuali	-	-	-		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil.antincendio)	369	-	-		
Oneri per la sicurezza	-	-	-		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	-	-	-		
Spese per chiusura centro congressi	-	-	-		
Affitto sale convegni 2020	27.472	-	-		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	-	-	-		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	-	-	-		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	-	-	-		
Spese per servizio catering c/clienti	-	-	-		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	-	-	-		
Materiale di consumo sale e centro convegni	93	-	-		
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-		
Luce centro congressi	9.003	-	-		
Condizionamento centro congressi	-	-	-		
Assicurazioni	5.255	5.500	5.500		-
Manutenzioni programmate centro congressi	410	-	-		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	2.910	-	-		
Interv. Manutenz. Straordinarie centro Congr.	-	-	-		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	-	-		
Spese di rappresentanza	-	-	-		
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	40.154	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	85.666	5.500	5.500	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	699.203	622.170	5.500	-	616.670
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	1.794	0	-	-	0

PREVENTIVO ECONOMICO 2024 (ALLEGATO G)

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2023	PRECONSUNTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
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 2023 • BUDGET 2023 • CONSUNTIVO 2022

RICA VI	Preconsuntivo 2023	BUDGET 2023	Consuntivo 2022
A) RICA VI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	27.830	0	31.294
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0
Introiti per servizi congressuali acquisiti	27.830	0	31.294
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0
Introiti per ospitalità	0	0	0
Servizio ristorazione	0	0	0
Utilizzo altri spazi	0	0	0
ALTRI PROVENTI	643.540	662.030	957.184
Quote iscrizione Eventi speciali			
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	643.540	662.030	951.010
Corrispettivi progetti/iniziativa c/TERZI	0	0	6.174
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	4.067	0	0
Rimborso spese da terzi	3.534	0	0
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	0
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	533	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	3.060	0	1.740
Sopravvenienze attive	3.060	0	1.740
Plusvalenze	0	0	0
TOTALE RICA VI ATTIVITA COMMERCIALE	690.104	662.030	1.001.827
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICA VI PROPRI	690.104	662.030	1.001.827
TOTALE ENTRATE	690.104	662.030	1.001.827
B) CONTRIBUTO CCIAA	22.500	25.000	80.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	22.500	25.000	80.000
TOTALE ENTRATE	712.604	687.030	1.081.827

CONFRONTO ECONOMICO ANALITICO
PRECHIUSURA 2023 • BUDGET 2023 • CONSUNTIVO 2022

COSTI	Preconsuntivo 2023	BUDGET 2023	Consuntivo 2022
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	18.697	19.000	17.812
COSTI DEL PERSONALE	508.058	506.130	650.306
Retribuzioni lorde	340.526	347.481	436.090
Incentivo all'esodo			
Contributi a carico azienda	107.299	104.903	134.231
Straordinari	1.218	0	1.955
Premio Inail carico azienda	0	0	1.856
Indennità anzianità accantonata	38.499	31.684	54.970
Viaggi e trasferte	1.852	0	704
Mensa	11.808	15.562	12.247
Formazione	32	0	2.073
Spese diverse/ arrotondamenti	6.825	6.500	6.179
SPESE DI FUNZIONAMENTO:			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	71.313	82.200	71.532
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	8.067	8.200	8.067
Supporto amministrativo/fiscali	58.285	68.000	57.808
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	
Costi rinnovo CPI	0	0	
Elaborazione paghe e contributi	4.592	4.500	4.143
Pulizia locali	0	0	37
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	369	1.500	1.477
Spese per i servizi congressuali	0	0	
Noleggio attrezzature	0	0	
Noleggio e conduzione auto	0	0	
Noleggio e manut. impianto telefon. rete e wi.fi	0	0	
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	0	0	
Acq. servizi congressuali c/clienti	0	0	
Spese per servizio ristorazione	0	0	
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	0	0	
ACQ. MATER. DI CONSUMO	1.638	1.000	1.519
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	93	1.000	342
Acquisto libri e riviste	674	0	385
Cancelleria, mater.consumo e stampati	871	0	642
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	
Materiale igienico-sanitario	0	0	151

CONFRONTO ECONOMICO ANALITICO
PRECHIUSURA 2023 • BUDGET 2023 • CONSUNTIVO 2022

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2023	BUDGET 2023	Consuntivo 2022
<i>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</i>	57.603	77.200	93.136
Quote associative	1.000	1.000	1.103
Spese telefoniche	1.000	1.200	1.013
Trasporto nel comune taxi	107	0	
Contratto di locazione	4.260	4.500	4.260
Energia elettrica	9.003	34.000	18.702
Condizionamento centro congressi	0	0	
Spese per chiusura centro congressi	0	0	
Affitto sale convegni	27.472	0	31.124
Assicurazioni	5.255	6.000	5.243
Spese postali,telegrafiche e corrieri	0	0	131
Oneri per la sicurezza	0	0	
Manutenzioni programmate	5.533	21.500	24.622
Interventi di manutenzione ordinaria	2.910	8.000	6.204
Manutenzioni straordinarie	0	0	
Interventi manutenzione per sicurezza	0	0	
Imposte e tasse Tarsu e altre	1.064	1.000	735
<i>SPESE DI RAPPRE. E PROMOZION.</i>	0	1.500	481
Spese di rappresentanza	0	1.500	481
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	
Ristampa brochure e materiale informativo	0	0	

CONFRONTO ECONOMICO ANALITICO
PRECHIUSURA 2023 • BUDGET 2023 • CONSUNTIVO 2022

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2023	BUDGET 2023	Consuntivo 2022
ONERI FINANZIARI	712	0	1.037
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	712	0	1.037
TO T. SPESE DI FUNZIONAMENTO	131.266	161.900	167.704
RIMANENZE INIZIALI	11.607	0	11.607
Scorte iniziali	11.607	0	11.607
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	151	0	1.713
Sopravvenienze passive	151	0	1.712
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0	0	1
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
ACCANTONAMENTI	0	0	861
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	861
TOTALE COSTI A CARICO	669.779	687.030	850.003
DELL'AZIENDA			
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	0	0	
CENTRO CONGRESSI			
TOTALE COSTI DI GESTIONE	669.779	687.030	850.003
E) INIZIATIVE ESTERNE	40.154	0	225.718
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	40.154	0	225.718
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	0	0	0
Spese per iniziative speciali proprie	0	0	
TOTALE COSTI/ uscite previste	709.933	687.030	1.075.721
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	2.672	0	6.106
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-878	0	-1.854
Risultato netto della gestione	1.794	0	4.252