

Bilancio Preventivo 2017

Torino, 09 novembre 2016

INDICE

Linee programmatiche del Consiglio camerale e strategie aziendali	<i>pag. 3</i>
Prospettive operative	<i>pag. 6</i>
Il mercato dei convegni e dati sull'attività congressuale dell'azienda	<i>pag. 7</i>
Attività ed iniziative per conto della Camera di commercio di Torino	<i>pag.10</i>
Illustrazione Voci del Preventivo Economico	<i>pag.11</i>
Ricavi.....	<i>pag.12</i>
Costi.....	<i>pag.15</i>
Contributo c/Impianti della CCIAA di Torino.....	<i>pag.20</i>

LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.

“La Camera di commercio di Torino si confronterà nel bilancio 2017, con 4,2 milioni di Euro di risorse in meno a disposizione rispetto al 2016 e 5,7 milioni in meno rispetto al 2015, anno in cui è stato introdotto l’art.28 del decreto legge n.90/2014, convertito con Legge n.114/2014, con il quale il diritto annuale delle Camere di commercio è stato ridotto consistentemente – del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% a decorrere dal 2017, rispetto ad una base di partenza 2014 pari a 40,4 milioni.

In data 25 agosto u.s. è stato approvato in esame preliminare il Decreto legislativo di riforma delle Camere di commercio, attuativo della delega prevista dalla Legge 124/2015 che dispone di un piano di riforma della governance delle Camere di commercio. In particolare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il numero complessivo delle Camere si ridurrà dalle attuali 105 a 60 tramite accorpamenti territoriali sulla base di una soglia minima per ciascuna Camera di 75mila imprese e di almeno una Camera di commercio per Regione.

La bozza di decreto prevede inoltre la riduzione del diritto annuale a carico delle imprese del 50%, la riduzione del 30% del numero dei consiglieri, la gratuità per tutti gli incarichi attraverso l’accorpamento di tutte le aziende speciali che svolgono compiti simili, la limitazione del numero delle Unioni regionali ed una nuova disciplina delle partecipazioni in portafoglio. Più in generale è stato rivisto il sistema delle funzioni assegnate agli enti camerali con l’obiettivo di focalizzare l’attività su attività istituzionali evitando, al contempo, duplicazioni di responsabilità con altri enti pubblici.”

Questo è lo scenario di rinnovamento che si presenta e che è espresso come premessa alle linee di indirizzo politico-strategico della Camera di commercio di Torino per il quinquennio 2015-2019.

Pur nella consapevolezza che le risorse a disposizione dell’ente camerale saranno limitate si continua a parlare del settore turistico e congressuale come fattore strategico per il prossimo quinquennio; è espressa la volontà di proseguire la comunicazione per la promozione della Città e della sua provincia come territorio turistico e congressuale, intercettando la domanda nazionale ed internazionale di congressi attraverso la collaborazione con tutti gli alti enti del territorio, Città di Torino, Regione Piemonte, Turismo Torino e Provincia e Associazioni di categoria. Con i medesimi enti proseguiranno le attività di monitoraggio, strumento indispensabile per conoscere le tendenze del settore e predisporre azioni promozionali di attrattività.

Fatte queste premesse, e procedendo nel descrivere l'attività dell'azienda speciale Torino Incontra si ricorda che, con deliberazione n. 102 dell'8 giugno 2015, la Giunta camerale ha dato indirizzo agli uffici di individuare la modalità più conveniente di cessione a terzi del diritto di piena proprietà del ramo d'attività dell'Azienda Speciale "Torino Incontra", inerente il Centro Congressi omonimo, prevedendo il diritto di utilizzo a titolo oneroso dell'immobile.

La Giunta camerale ha dato indirizzo affinché si individuasse la modalità di utilizzo più conveniente tra le forme previste dal Codice Civile per un numero di anni sufficientemente congruo al ritorno economico per l'investitore, tenuto conto anche dell'onere derivante dall'adeguamento degli impianti del centro congressi, relativo ad un progetto già in fase di definizione.

Successivamente la Giunta nel mese di ottobre 2015 decide di far precedere la pubblicazione del bando pubblico per la scelta del cessionario dalla pubblicazione di un avviso per l'acquisizione di eventuali manifestazioni d'interesse alla cessione, considerato il quadro economico complessivo del ramo d'azienda. Nel gennaio 2016 l'Ente ha quindi pubblicato l'avviso volto a raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisizione del ramo dell'Azienda Speciale Torino Incontra, con scadenza prevista per l'11 marzo 2016.

Parallelamente, con deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2016, sono stati approvati i progetti definitivi inerenti ai lavori di adeguamento impiantistico del Centro Congressi "Torino Incontra" per un importo complessivo netto delle opere pari ad Euro 3.998.437,87, stabilendo altresì di rinviare la decisione relativa alle modalità di prosecuzione delle fasi esecutive del progetto alle risultanze della procedura volta a raccogliere manifestazioni di interesse per l'acquisizione del ramo dell'Azienda Speciale "Torino Incontra".

In data 14 marzo 2016 si è tenuta la seduta riservata per l'apertura dell'unica busta pervenuta e la manifestazione di interesse in essa contenuta è stata dichiarata inammissibile e, di conseguenza, deserta la procedura.

A fronte di tale esito, la Giunta Camerale ha mandato di richiedere a Tecnoservicecamere S.c.p.a, società consortile del sistema camerale, in qualità di progettista in fase definitiva dei lavori di messa a norma, di redigere una relazione inerente gli interventi comunque obbligatori, per garantire la sicurezza, nell'ipotesi di chiusura parziale o totale del Centro Congressi.

Successivamente ad una prima relazione della società Tecnoservicecamere in cui è stata riportata un'analisi di massima degli interventi necessari a garantire le ipotesi indicate dalla Giunta camerale quantificandone i relativi oneri economici, la Giunta ha deciso di dare indirizzo agli uffici camerali affinché procedessero, con la medesima società, agli ulteriori approfondimenti necessari alla chiusura parziale del Centro Congressi e di dare indirizzo agli uffici affinché procedessero rapidamente con la progettazione degli interventi, in modo da sottoporre nel più breve tempo possibile il progetto alla approvazione della Giunta ed alla successiva messa a gara. Non perdendo di vista l'esercizio provvisorio in sicurezza in cui opera oggi Torino Incontra, sino a quando non saranno terminati i lavori necessari.

Ma oggi lo scenario è cambiato, la città ha una nuova governance ed è sempre più fondata l'incertezza sulla realizzazione di nuovi e ampi spazi congressuali nell'area ex Westinghouse.

La Giunta camerale ha preso atto che la chiusura anche solo parziale del Centro Congressi avrebbe privato la Città di un punto di riferimento per l'attività congressuale, collocato in centro città, a pochi minuti dalle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa, servito dalla Metropolitana di Torino, facilmente raggiungibile dall'aeroporto di Caselle e servito da vari parcheggi pubblici.

Inoltre, il successo delle recenti manifestazioni ospitate dal Centro Congressi in occasione del Giro d'Italia e del Salone del Gusto, ha rilevato un nuovo ruolo della Camera di commercio di Torino che in assenza di risorse economiche potrà usare il Centro per promuovere l'economia del territorio ed essere elemento di attrattiva.

La Giunta camerale ha ritenuto quindi opportuno modificare l'indirizzo fornito agli uffici disponendo di procedere con la progettazione esecutiva della messa a norma di palazzo Affari e dell'adeguamento impiantistico dell'intero immobile adibito a Centro Congressi "Torino Incontra", sulla scorta dei progetti definitivi approvati con deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2016.

Nella seduta del 17 ottobre u.s. la Giunta ha stabilito quindi di dare indirizzo agli uffici camerali affinché sia individuato un progettista per procedere con la progettazione esecutiva dei lavori di messa a norma di palazzo Affari e di adeguamento impiantistico normativo e funzionale del Centro Congressi "Torino Incontra", necessari per l'aggiornamento dei relativi C.P.I., sulla scorta dei progetti definitivi approvati con deliberazione n. 13 del 1 febbraio 2016, rivedendo ove possibile l'immagine del Centro Congressi.

Ha inoltre confermato l'indirizzo già fornito a Torino Incontra relativo alla necessità, in funzione anche di quanto già concordato con i Vigili del Fuoco, di aggiornare e porre in essere tutte le cautele organizzative e tecniche necessarie per garantire l'esercizio provvisorio in sicurezza, sino a quando non saranno terminati i lavori di adeguamento impianti; la Giunta stessa ha inoltre dato atto che verrà richiesto a Torino Incontra di lavorare ad un piano di rilancio commerciale da presentare alla Giunta camerale nei prossimi mesi.

CONTESTO INTERNO

Come descritto nelle pagine precedenti e come si desume dagli indirizzi della Giunta camerale anche per il 2017 è previsto che l'attività dell'Azienda Speciale "Torino Incontra" venga regolata in linea con i tagli o la revisione di costi già effettuati gli anni precedenti. A tal proposito in riguardo alla spese per il personale si richiederà anche per il 2017 la possibilità di usufruire della nuova formula di ammortizzatore sociale denominata "assegno di solidarietà" che comporterà una riduzione di orario globale del 20%.

Sono proseguite nel 2016 e saranno programmate per il 2017 politiche commerciali mirate ad incrementare i ricavi da privati e ad acquisire nuova clientela con l'obiettivo di allentare progressivamente lo stretto legame finanziario con il contributo camerale e contemporaneamente apportare tagli ai costi di struttura e di funzionamento rivedendo tutti i servizi esterni contrattualizzati.

Nonostante le difficoltà legate ai tagli già applicati per l'esercizio in corso, l'Azienda cercherà anche nei mesi futuri di mantenere gli attuali standard di efficienza relativamente alle attività svolte e in parte realizzate a supporto delle finalità istituzionali della Camera di commercio. Proseguiranno infatti, oltre al 'core business' che consiste nella gestione diretta del Centro Congressi, anche le attività che a Torino Incontra sono state affidate in base alla convenzione quadro 2016-2018, e precisamente con il compito di realizzare iniziative di particolare rilevanza a supporto della Camera di commercio di Torino in ambito promozionale, di analisi e monitoraggio delle dinamiche di sviluppo del territorio metropolitano, di organizzazione delle attività di comunicazione, immagine e relazioni esterne e di eventuali ulteriori attività funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali.

PROSPETTIVE OPERATIVE

L'Azienda, tenendo conto delle considerazioni di cui al precedente capitolo, proseguirà le azioni promozionali, nei confronti di aziende e associazioni nel campo medico-scientifico, con le

università, enti pubblici e privati, nonché nel recupero della clientela, per la promozione degli spazi congressuali gestiti in pieno centro città, punto di forza del centro congressi Torino Incontra.

Nel corso del 2017, pur con le poche risorse a disposizione, continuerà ad essere monitorata l'immagine del centro congressi, la qualità dei servizi offerti alla clientela, verificata anche attraverso la valutazione degli stessi clienti, e monitorata la qualità dei servizi offerti dai fornitori, al fine del raggiungimento degli obiettivi di budget.

Verranno inoltre valutati ulteriori servizi da mettere a disposizione della clientela che possano migliorare l'attrattività del sito.

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

Dall'inizio dell'anno 2015 e ancora per tutto l'anno 2016 (con una coda nel 2017) Torino Incontra ha potuto far partecipare i propri dipendenti a diversi corsi di formazione finanziati programmati da tempo.

Tali corsi hanno consentito di conoscere il mondo del web-marketing e della comunicazione attraverso i "social", che con poche risorse consente di raggiungere il mondo dei potenziali clienti e dei clienti fidelizzati. Si conta di continuare su questa strategia, per poter abbracciare il maggior numero di contatti fra i quali soprattutto coloro che non conoscono ancora il centro congressi oppure lo hanno frequentato e poi hanno scelto altri siti.

Occorrerebbe però investire ancora partecipando alle attività delle associazioni di categoria, partecipando alle fiere di settore, ad incontri di settore, a presentazioni di contenuti professionali.. Naturalmente per tali attività occorrono anche maggiori risorse che si augura possano essere messe a disposizione dalla Camera di commercio di Torino ovvero utilizzate dalla rilevazione di maggiori entrate proprie.

IL MERCATO DEI CONVEGNI

Dal 2015 è ripresa finalmente l'attività di monitoraggio dell'Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi – OICE Federcongressi&eventi, associazione nata nel 2004 per rappresentare gli operatori pubblici e privati della Meeting Industry Italiana.

L'associazione si avvale della ASERI, Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, monitorando tutti i tipi di convegni ed eventi organizzati nel corso dell'anno: congressi, convention, incentive, lanci di prodotto e meeting promossi da associazioni, aziende, partiti, sindacati ed enti di tutti i generi. Il numero e la durata degli eventi, la

tipologia dei committenti, la provenienza dei partecipanti, il ruolo delle agenzie, gli investimenti compiuti e le previsioni di fatturato sono stati ricavati da questionari online inviati ai responsabili di centri congressi, centri fieristici, alberghi, dimore storiche, sedi istituzionali e non convenzionali.

Il quadro che emerge dai dati del 2015 è positivo e, confrontato con quello dell'anno precedente, non lascia dubbi sul fatto che il nostro settore sta vivendo un trend in crescita. Nel 2015 in Italia sono stati complessivamente realizzati più di 390.000 eventi con un minimo di 10 partecipanti ciascuno (+11,5% rispetto al 2014), per un totale di quasi 26 milioni di partecipanti (+7,3%). Nonostante permangano elementi di criticità quali la frammentazione dell'offerta e un potenziale non ancora completamente espresso dalle regioni del Sud a causa di carenze infrastrutturali, l'appeal del Paese come destinazione per congressi ed eventi in Italia è in salita. Tale ripresa generale del settore è anche dovuta agli investimenti compiuti dagli operatori e dalle destinazioni e la piena presa di attività del Convention Bureau Italia, l'organismo privato costituito due anni fa per promuovere l'Italia soprattutto nei mercati internazionali.

L'ATTIVITA' CONGRESSUALE A TORINO INCONTRA: dati 2016 su 2015

Torino Incontra da gennaio a giugno 2016 rileva 136 eventi ospitati e 14.679 partecipanti, lieve flessione del numero dei partecipanti ma non degli eventi. Per contro nei primi sei mesi del 2016 il fatturato è stato maggiore del medesimo periodo dell'anno precedente. La maggiore flessione di eventi e fatturato si è rilevata fra 2015-2014, dovuta alla minore prenotazione di spazi per eventi organizzati e/o supportati dalla Camera di commercio per i quali si sarebbero introitati corrispettivi per servizi diretti ed indiretti.

La dinamica dell'attività congressuale a Torino Incontra

	1°sem 2014	1°sem 2015	1°sem 2016	Variazione % 2016su 2015
Incontri	207	133	136	+2,30%
Partecipanti	22.563	16.249	14.679	-9,65%
Fatturato	282.157	189.448	204.172	+7,78%

	<u>Presenze</u>	<u>n. eventi</u>			
		<u>Totale</u>	<u>Internaz.</u>	<u>Nazionali</u>	<u>Locali</u>
2006	27.300	232	3	31	198
2007	40.400	360	41	38	281
2008	48.000	440	32	31	377
2009	46.400	388	38	42	308
2010	45.800	395	44	56	295
2011	45.175	413	18	47	348
2012	32.098	414	12	60	342
2013	44.790	373	69	70	234
2014	38.613	348	8	63	277
2015	27.434	247	34	67	146
2016 1° sem	14.679	136	14	29	94

Ricordiamo che anche per il 2017 saranno numerosi gli eventi di carattere medico-scientifico o altro a cadenza periodica organizzati presso il centro congressi Torino Incontra dai vari enti, associazioni e organismi locali e nazionali presso il nostro centro congressi. Ad esempio: i convegni Patologia Immune e Malattie Orfane, Sic Anmco, View Conference; il Congresso Nazionale di Celiachia, i corsi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

I dati ad oggi per l'anno 2017 rilevano 52 eventi programmati, di cui 16 a carattere internazionale.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE PROPRIE DI TORINO INCONTRA

Nell'ambito del forte contenimento dei costi l'indirizzo manifestato dalla presidenza dell'azienda è quello di azzerare quasi le attività proprie di Torino Incontra, nella convinzione che scopi principali siano l'attività commerciale e l'attività di supporto alla Camera di commercio di Torino.

Potranno essere considerati in corso d'anno eventi in proprio o in collaborazione con altri enti che possano giovare all'immagine del centro congressi.

ATTIVITÀ E INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Nel 2017 proseguirà il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino, rilevando però la diminuzione in termini di corrispettivo rispetto agli anni precedenti, ma praticamente identica a quello richiesto per l'anno in corso, ciò a causa della riduzione dell'orario dovuta al regime di solidarietà del personale dell'Azienda, compreso quello che supporta le attività camerali.

Le attività che saranno ancora supportate nel corso del 2017 sono:

Analisi e monitoraggio dello sviluppo economico-politico del territorio e dello sviluppo della attività promozionale a favore delle imprese (in materia di finanza).

Promozione del territorio attraverso l'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 l'accoglienza di delegazioni istituzionali a Torino e l'organizzazione di delegazioni istituzionali all'estero; continuerà la collaborazione nell'organizzazione e nel miglioramento dell'immagine della Camera di commercio di Torino nell'ambito delle fiere all'estero e della visibilità dell'ente camerale in ciascuna fase – progettazione, organizzazione e esecuzione – di progetti realizzati insieme al Centro Estero per l'internazionalizzazione, ad esempio i progetti sulla componentistica auto, From Concept to Car, Torino Piemonte Aerospace, Think Up, Incontract, Meccatronica, Subfornitura; Design, progetto Salute, Infrastrutture, Energia, Orafo, Tessile, Bianco, alcuni dei quali richiedono anche le presenze presso i desk all'estero e la partecipazione a fiere internazionali.

Supporto nelle attività promozionali del territorio in specifico relative ai prodotti tipici e alle eccellenze del settore enogastronomico dell'area territoriale (quali saloni, degustazioni,

pubblicazioni, concorsi, seminari) a livello nazionale ed internazionale, nelle loro varie fasi realizzative.

Continueranno il prossimo anno il supporto nell'attività di gestione in modalità telematica dello Sportello Unico Attività produttive (SUAP), nonché per l'Area Anagrafe Economica.

E' prevista anche per il 2017 la collaborazione di Torino Incontra per la parte logistica dell'organizzazione e relative spese per l'organizzazione di eventi promossi dalla Camera di commercio o comunque da essa supportati, nonché la collaborazione al successo di nuovi progetti ideati dall'ente camerale, seppur ridotta rispetto agli anni precedenti a causa dei tagli delle risorse camerali sulla promozione del territorio.

Tutti gli incarichi confermati ad oggi per l'anno 2017 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 280.990.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Illustrazione Voci del Preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2017 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 2017 si è predisposto il modello G previsto dal DPR 254/2005 suddividendo i costi e i ricavi in tre aree/progetto omogenee per attività, tenendo in debito conto le indicazioni operative di compilazione contenute nelle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C pubblicata il 26/7/2007 e n° 3622/C pubblicata il 05/02/2009.

Il Progetto A comprende tutti i ricavi ed i costi relativi alla gestione del centro congressi, il Progetto B prevede i ricavi ed i costi delle iniziative promozionali organizzate dall'Azienda Speciale e il Progetto C prevede i ricavi ed i costi per le attività sviluppate per conto della Camera di commercio di Torino.

I COSTI DI STRUTTURA sono stati ripartiti fra i tre progetti, ma, all'interno del progetto A) gestione del centro congressi, si è ritenuto opportuno individuare quelli che sono i costi per mantenere la

struttura/azienda distinguendoli da quelli direttamente imputabili al funzionamento del centro congressi (COSTI ISTITUZIONALI) .

%%%%%%%%%%%%%%%%

RICAVI ORDINARI

PROVENTI DA SERVIZI

Si prevede di realizzare per l'anno 2017 ricavi da "proventi da servizi", per complessivi Euro 372.000, in linea rispetto al pre-consuntivo 2016 tenendo conto delle prenotazioni confermate ad oggi e della previsione, per il prossimo anno, degli spazi del nostro centro congressi.

La voce "utilizzo sale e spazi congressuali" stimata per il 2017 nella misura di Euro 250.000, risulta in lieve aumento rispetto alla prechiusura (+Euro 33.709), mentre i servizi ad essi collegati (traduzione simultanea, servizio hostess e steward, installazioni e allestimenti, etc.) sono stati stimati in lieve diminuzione, tra i quali troviamo:

Gli "introiti per servizi congressuali acquisiti" sono stati stimati per Euro 75.000. In questa voce si rilevano le entrate per rimborso da parte della clientela di servizi offerti ma acquistati all'esterno; infatti tra i costi si rileva la voce di spesa relativa all'acquisizione degli stessi servizi (es. hostess, servizi tecnici, spesa per allestimenti elettrici, stands etc.).

I "servizi catering convegni" per Euro 35.000; anche per questo servizio si rileva una rispettiva voce fra i "costi istituzionali " inerenti l'acquisto.

Per l'anno 2017 sono inoltre stati stimati Euro 12.000 come voce " introiti per eventi ospitalità conto clienti", a copertura di costi per ospitalità e trasferte su eventi organizzati soprattutto dalla CCIAA di Torino.

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 incarichi da svolgere nel corso dell'anno 2017 in riferimento alla convenzione quadro riguardanti:

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

I corrispettivi totali che l'Azienda prevede nel corso del 2017 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 280.990 imputati al progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo come copertura dei costi. Tale voce è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2016, in quanto a consuntivo troviamo due eventi effettuati per la Camera di commercio di Torino (Torinese dell'anno e giro d'Italia 2016).

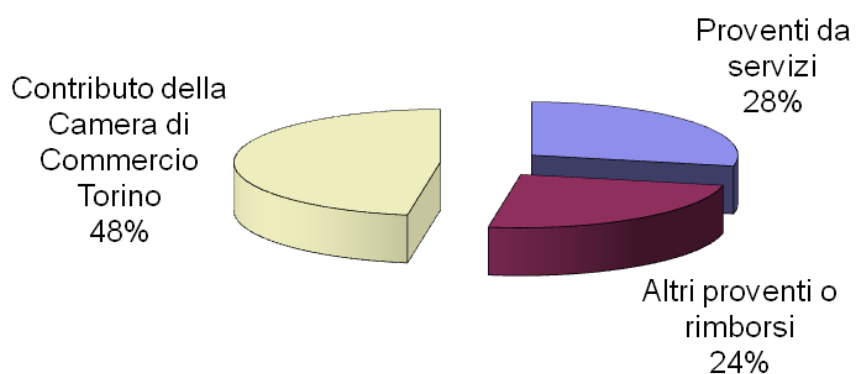
All'interno della voce "altri proventi" troviamo "vendita di libri e pubblicazioni, materiale promozionale, tessere wifi " per Euro 1.000 e "recuperi spese oneri sicurezza" pari a Euro 38.000, proventi derivanti dal recupero di costi inerenti la sicurezza, sostenuti per la gestione sale, opportunamente riaddebitati alla clientela; tali voci sono in linea con la prechiusura anno 2016.

CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO IN C/ESERCIZIO

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2017 all'ente camerale è previsto per Euro 615.000 necessario per il pareggio di bilancio, risultato della differenza fra costi e ricavi riproporzionato sui tre progetti dell'allegato G a copertura e pareggio delle spese.

VOCI DI RICAVO	Valori complessivi
RICAVI ORDINARI	
<i>Proventi da servizi</i>	372.000,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	319.990,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	615.000,00
TOTALE	1.306.990,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2017



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2017 ammontano ad Euro 1.306.990, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 681.590 e Costi istituzionali per Euro 625.400.

<i>VALORI COMPLESSIVI</i>	
VOCI DI COSTO	
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	<i>27.000,00</i>
<i>Personale</i>	<i>533.642,00</i>
<i>Spese di funzionamento</i>	<i>110.811,00</i>
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	<i>10.137,00</i>
TOTALE	681.590,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	<i>625.400,00</i>
TOTALE	625.400,00
TOTALE COSTI	1.306.990,00

COSTI DI STRUTTURA

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2017 ammonta ad Euro 27.000 e comprende, come per gli esercizi precedenti, compensi e gettoni di presenza ai componenti degli organi dell'azienda. L'ammontare è stato imputato tenendo conto delle ultime disposizioni del Consiglio Camerale in materia di emolumenti e compensi che dovranno essere applicati dalle Aziende Speciali.

Nella voce "organi statutari" sono imputati inoltre le spese per viaggi e trasferte della Presidenza e Direzione prevedibili per l'anno 2017 per un importo non superiore a Euro 500.

COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2017 ammontano ad Euro 533.642. L'importo previsto è in lieve diminuzione rispetto alla prechiusura anno 2016, la motivazione è principalmente ascrivibile all'effetto combinato del contratto di solidarietà previsto (20%) per l'anno 2017, al rinnovo contrattuale previsto che verrà riassorbito sui superminimi di alcuni dipendenti (8) e alla presenza di un maggior costo imputato in prechiusura derivante dagli importi riconosciuti a 12 dipendenti in funzione dell'accordo tombale post causa - accordato con l'Azienda.

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 2017 è pari ad Euro 110.811 e presenta un decremento di Euro 23.735 (-18%) rispetto alla prechiusura 2016. Tale diminuzione è soprattutto ascrivibile a risparmi per spese legali sostenute nel 2016 a seguito della causa di lavoro tra dipendenti e Azienda e per effetto combinato delle variazioni intervenute nelle singole componenti.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

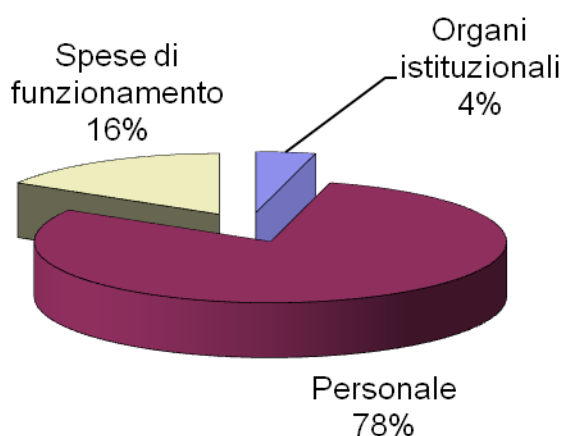
- “Servizi amministrativi e fiscali” per Euro 60.000: comprende i servizi amministrativi resi dal Laboratorio Chimico quali la tenuta della contabilità generale, la predisposizione di reportistica e bilanci, la predisposizione di ordini di acquisto, nonché tutti i relativi adempimenti fiscali; ed il compenso allo studio che segue l’Azienda Speciale per le pratiche fiscali.
- “Incarico servizio prevenzione protezione”: in linea con i valori dal consuntivo 2016, per un importo di Euro 4.000.
- “Elaborazione paghe e contributi” : prevista per Euro 5.000 riguarda la tenuta delle buste paga e l’elaborazione di tutti i documenti inerenti i contratti di lavoro in essere e la relativa consulenza.
- “Noleggio attrezzature” voce che registra un valore pari a Euro 1.500 relativo al noleggio fotocopiatrici; “Quote associative” registra un valore in linea con il 2016 per Euro 2.000.
- “Contratti di locazione” questa voce registra Euro 3.000 per l’anno 2017 relativa per l’affitto di un locale sgombero per arredamenti inutilizzati.
- Le “spese telefoniche” sono state previste per Euro 10.000 in lieve diminuzione con i valori di prechiusura.
- La voce “manutenzioni programmate/ordinarie uffici” inerente contratti attivi nell’anno 2017 ammonta ad Euro 10.000, in linea con la prechiusura 2016.
- Imposte e tasse: per l’esercizio 2017, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 3.311 (IRES e IRAP) e Euro 10.000 come tassa rifiuti.

Pressoché invariate le altre voci.

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce registra un importo pari a Euro 10.137 per l'anno 2017 e sono relativi a risconti spese di adeguamento Centro Congressi per costi CPI da considerarsi come oneri pluriennali riscontabili su 5 anni.

COSTI DI STRUTTURA 2017



COSTI ISTITUZIONALI

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

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2017 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 45.000, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2016 parte delle attività verrà svolta da risorse proprie. Sono esclusi da questi costi i servizi per hostess di sala, e aiuto tecnico che vengono registrati alla voce "acquisto servizi c/cliente". In questo modo è possibile averne maggiore evidenza e confronto con la voce di ricavo "Introiti per servizi congressuali acquisiti". Anche per il 2017 questi servizi verranno affidati ove necessario alla Società REAR. Il conto "acquisto servizi"

c/cliente" comprende anche altri costi inerenti l'assistenza specializzata ai convegni, il noleggio dell'impianto di traduzione simultanea e ogni eventuale attrezzatura richiesta dal cliente per un totale complessivo di Euro 65.000.

La spesa per il "servizio catering" registra un valore pari ad Euro 32.000 previsto per il 2017. Anche in questo caso il confronto con la voce di ricavo "Servizi catering convegni" evidenzia la previsione di una marginalità positiva.

La voce "noleggio attrezzature" per Euro 3.000 è inerente a contratti di noleggio di attrezzature al Centro Congressi in uso ai clienti.

Le voci "pulizia locali" registra un importo pari a Euro 80.000, che corrisponde all'importo previsto per mantenere l'immagine e la cura del Centro Congressi, in linea rispetto alla prechiusura anno 2016 ed in diminuzione rispetto agli anni precedenti grazie a nuova gara di affidamento che ha registrato un minore costo a carico dell'azienda.

Le voci "luce centro congressi" per Euro 195.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 70.000 riguardano le spese dei consumi e del servizio di manutenzione impianti condizionamento e riscaldamento del centro congressi ed entrambe vengono previste in linea con il preconsuntivo.

I conti "manutenzioni programmate/ordinarie e straordinarie" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 18.500, in linea rispetto al preconsuntivo; già nel corso del 2016 si è cercato di contenere sia le spese ordinarie che le straordinarie, pur mantenendo un corretto funzionamento delle attrezzature e monitorare il mantenimento della struttura che comprende sale e spazi comuni ad uso della clientela.

Il conto "Oneri per la sicurezza" registra un valore per il 2017 pari a Euro 15.000, tali spese verranno recuperate dall'Azienda in quanto verranno riaddebitate alla clientela che utilizzerà le sale convegni, tale voce è in linea rispetto alla prechiusura anno 2016 in quanto una parte del servizio obbligatorio richiesto per lo svolgimento dell'attività congressuale a partire dal 2016 è stato svolto da personale interno, adeguatamente formato come "addetto antincendio".

Il conti "spese di pubblicità e comunicazione" e "spese di rappresentanza" registrano un valore pari a Euro 1.900 e Euro 1.500 in linea con la prechiusura 2016 e in coerenza con il contenimento di spesa.

Pressoché invariate le altre voci.

SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE

La voce di spesa prevede i costi direttamente imputabili alle attività e alle iniziative proprie di Torino Incontra, quali la realizzazione di eventi o elaborazione di ricerche come indicato nella relazione programmatica; non è stata prevista alcuna spesa per il 2017.

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 2017 risulta azzerata, in quanto ad oggi non sono previsti incarichi.

ACQUISTO BENI PATRIMONIALI

Per l'anno 2017 rimane confermato lo stanziamento di Euro 40.000, che sarà impiegato per l'acquisto di apparecchiature ed attrezzature idonee per il funzionamento degli impianti audio e video del Centro Congressi. Si evidenzia che sebbene aumentato rispetto al precedente anno, tale importo non è sicuramente da ritenersi sufficiente a sopperire ad eventuali sostituzioni di attrezzature elettroniche oramai obsolete e non più adeguate alla tecnologia richiesta (es. sistema Wifi e sistemi di proiezione HD).

Il Presidente

Bruno Graglia

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2016	PREVENTIVO anno 2017	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
PROVENTI DA SERVIZI	365.039	372.000	372.000	-	0
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	388.564	319.990	39.000	-	280.990
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI	0	0	0		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0		
ALTRI CONTRIBUTI	0	0	0		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	620.001	615.000	596.564	-	18.437
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.373.603	1.306.990	1.007.564	-	299.427
B) COSTI DI STRUTTURA					
ORGANI STATUTARI	26.529	27.000	27.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	562.785	533.642	266.821	-	266.821
SPESE DI FUNZIONAMENTO	134.546	110.811	78.206	-	32.606
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	10.137	10.137	10.137	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	733.997	681.590	382.164	-	299.427
COSTI ISTITUZIONALI					
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	638.497	625.400	625.400	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	10.546	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	41.170	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	690.213	625.400	625.400	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.424.211	1.306.990	1.007.564	-	299.427
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	- 50.608	-	-	-	-

Preventivo economico 2017 allegato G – analitico -

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2016	PREVENTIVO anno 2017	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
PROVENTI DA SERVIZI	365.039	372.000	372.000	-	0
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	216.291	250.000	250.000		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	85.204	75.000	75.000		
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0		
Introiti per eventi ospitalità c/clienti	17.085	12.000	12.000		
Servizio catering convegni	43.958	35.000	35.000		
Utilizzo altri spazi	2.500	0	0		
ALTRI PROVENTI O RIMBORSI	388.564	319.990	39.000	-	280.990
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	342.054	280.990	0		280.990
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	0	0	0		
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0		
Rimborso spese da terzi	733	0	0		
Recuperi spese oneri sicurezza	36.686	38.000	38.000		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	10	0	0		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere w ifi	667	1.000	1.000		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	4	0	0		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	8.410	0	0		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI	0	0	0		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0		
Contributi da altri Enti	0	0	0		
ALTRI CONTRIBUTI	0	0	0		
Utilizzo F.do Acq. Beni strumentali	0	0	0		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	620.001	615.000	596.564	-	18.437
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	620.001	615.000	596.564		18.437
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.373.603	1.306.990	1.007.564	-	299.427

Preventivo economico 2017 allegato G – analitico -

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2016	PREVENTIVO anno 2017	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	26.529	27.000	27.000	-	-
COSTI DEL PERSONALE	562.785	533.642	266.821	-	266.821
Retribuzioni lorde	379.676	364.815	182.408	-	182.408
Contributi a carico azienda	122.909	111.458	55.729	-	55.729
Straordinari	-	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	32.877	31.369	15.685	-	15.685
Viaggi e trasferte	2.539	3.000	1.500	-	1.500
Mensa	16.580	15.500	7.750	-	7.750
Formazione	607	-	-	-	-
Spese diverse	7.597	7.500	3.750	-	3.750
SPESE DI FUNZIONAMENTO	134.546	110.811	78.206	-	32.606
Prestazioni di servizi	88.977	72.000	49.300	-	22.700
Incarico servizio prevenz e protez L.626	4.302	4.000	2.000	-	2.000
Servizio amministrativo/fiscali	64.247	60.000	42.000	-	18.000
Spese legali	12.328	-	-	-	-
Servizio riscossione crediti	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	1.380	1.500	1.500	-	-
Elaborazione paghe e contributi	5.168	5.000	2.450	-	2.550
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Penali per transazioni	-	-	-	-	-
Noleggio e manut. impianto telefon.	480	500	500	-	-
Acquisto libri e riviste	-	-	-	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	1.072	1.000	850	-	150
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-			

Preventivo economico 2017 allegato G – analitico -

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2016	PREVENTIVO anno 2017	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
Oneri diversi di gestione	45.569	38.811	28.906	-	9.906
Quote associative	2.667	2.000	2.000		
Spese telefoniche	12.072	10.000	8.000		2.000
Trasporto nel comune Taxi	-	-	-		-
Contratto di locazione	3.243	3.000	1.500		1.500
Luce uffici	-	-	-		-
Acqua	-	-		-	
Riscaldamento uffici e spese condominiali	-	-	-		-
Spese postali,trasporto e corrieri	286	500	250		250
Manutenzioni programmate uffici	9.145	9.000	4.500		4.500
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	1.057	1.000	1.000		
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-			
Imposte e tasse diverse	10.891	10.000	10.000		
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	862	3.311	1.656	-	1.656
Materiale promozionale	-	-			
Pubblicazioni	-	-			
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-			
Interessi passivi	-		-		
Spese e commissioni bancarie	687	-	-	-	
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	4.661	-			
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	10.137	10.137	10.137	-	-
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	10.137	10.137	10.137		
Accantonamento f.do emolumenti Org. Istituz.	-	-	-		
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	733.997	681.590	382.164	-	299.427

Preventivo economico 2017 allegato G – analitico -

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2016	PREVENTIVO anno 2017	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
COSTI ISTITUZIONALI					
SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE	638.497	625.400	625.400	-	-
Pulizia locali per centro congressi	80.142	80.000	80.000		
Spese per servizi congressuali	45.827	45.000	45.000		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil.antincendio)	11.823	15.000	15.000		
Oneri per la sicurezza	16.723	15.000	15.000		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	6.840	6.500	6.500		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	3.093	3.000	3.000		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	10.800	11.000	11.000		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	71.493	65.000	65.000		
Spese per servizio catering c/clienti	40.786	32.000	32.000		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	13.512	9.000	9.000		
Materiale di consumo sale e centro convegni	10.581	10.000	10.000		
Attrezz. Minuta centro convegni	938	1.000	1.000		
Luce centro congressi	191.001	195.000	195.000		
Condizionamento centro congressi	66.817	70.000	70.000		
Assicurazioni	13.675	13.000	13.000		
Manutenzioni programmate centro congressi	26.579	28.000	28.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	16.649	18.000	18.000		
Interv.Manutenz. Straordinarie centro Congr.	1.000	-	-		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	421	500	500		
Spese di rappresentanza	1.743	1.500	1.500		
Spese di pubblicità e comunicazione	2.592	1.900	1.900		
Omaggi promozionali	-	-	-		
Realizzazione progetti grafici	1.437	1.000	1.000		
Idoneità immobl e imp. Centro Congr.	-	-	-		
Divise al personale	72	-	-		
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	117	-	-		
Realizzazione azioni promozionali	-	-	-		
Cartellonistica stradale	3.836	4.000	4.000		
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	10.546	-	-	-	-
Spese per organizzazione eventi propri	10.546	-	-	-	-
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	41.170	-	-	-	-
Organizzazione premio Fedeltà al lavoro e torinese anno	25.000	-	-	-	-
Convenzione triennale - Piano operativo Meet torino	16.170	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	690.213	625.400	625.400	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	1.424.211	1.306.990	1.007.564	-	299.427
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	- 50.608	-	-	-	-

Preventivo economico 2017 allegato G – analitico -

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2015	PRECONSUNTIVO 2016	PREVENTIVO 2017
IMMOBILIZZAZIONI	15.000	7.973	20.000
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie			5.000
Macchinari elettronici	15.000	7.973	15.000
Beni d'arredamento			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	0	7.027	20.000
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo	-		10.000
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali		7.027	10.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	15.000	15.000	40.000