



Bilancio Preventivo 2021

Torino, 13 novembre 2020

INDICE

Linee programmatiche del Consiglio camerale e strategie aziendali	pag. 3
Organi	pag. 4
Prospettive operative dell'Azienda Speciale e	
Attività ed iniziative per conto della Camera di commercio di Torino	pag. 5
Illustrazione Voci del Preventivo Economico	pag. 9
Ricavi	pag. 9
Costi	pag. 12

LINEE PROGRAMMATICHE DEL CONSIGLIO CAMERALE E STRATEGIE AZIENDALI.

Nel 2021 l'ente camerale proseguirà il suo cammino all'interno dello scenario individuato dalla riforma della legge 580/93 che ha rivisto le tradizionali funzioni affidate alle Camere di commercio nell'ambito della valorizzazione della rappresentatività del sistema economico territoriale e di partenariato con le istituzioni locali, nonché di raccordo con le strategie delle politiche di sviluppo determinate dal Governo e dalle Regioni nel quadro del principio di sussidiarietà.

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

Le diverse attività, inoltre, pur inserendosi in un percorso di continuità con il passato saranno inquadrare nel percorso che sta portando i nuovi vertici politici dell'ente a definire il Piano strategico pluriennale per il quinquennio 2020-2024.

Infine, ma non ultimo per importanza, è da sottolineare il forte impatto che l'emergenza sanitaria da Covid19 in atto da inizio 2020 e tutt'ora in corso, sta producendo sul nostro territorio e sull'organizzazione dell'ente camerale, che sta lavorato intensamente per affrontare la difficile congiuntura in atto e supportare le imprese con tutti gli strumenti a sua disposizione.

Nel 2021 proseguirà la collaborazione con le due Aziende Speciali, che dovranno perseguire innanzitutto l'obiettivo di mantenere i risultati di equilibrio economico registrati negli esercizi precedenti, in accordo con le specificità operative e gli obiettivi esplicitati dagli organi politici camerali.

Per quanto riguarda Torino Incontra in particolare, in attesa dei lavori di ristrutturazione del Centro congressi che ne permetteranno la riapertura, continuerà a svolgere le attività di supporto all'ente camerale, così come definite nella convenzione quadro, nonché a definire quelle politiche commerciali che le consentiranno di mantenere il rapporto di fiducia e professionalità che da anni lega Torino Incontra alla sua clientela. Ricordiamo che gli interventi, indicati nella relazione programmatica dell'ente camerale, ritenuti indispensabili ed opportuni per poter mantenere in sicurezza ed esercizio gli uffici camerali ed il centro congressi, riguardano in particolare impianti di riscaldamento

e climatizzazione delle sedi camerali e del Centro congressi Torino Incontra nonché nuovo impianto antincendio del Centro congressi.

Nei primi mesi del prossimo anno si completeranno tutte le procedure per la predisposizione della documentazione necessaria per indire le gare pubbliche per la realizzazione degli interventi.

ORGANI

Con D.P.G.R. del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 20 febbraio 2020 è stato nominato il nuovo Consiglio della Camera di commercio di Torino che si è insediato in 2 marzo 2020, il quale in tale seduta ha eletto, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 580/1993, il nuovo

Presidente dell'ente. Con deliberazione n. 3 in data 14 aprile 2020, il Consiglio ha eletto la nuova Giunta camerale come stabilito dall'articolo 14 della Legge 580/1993 e dall'articolo 12 del DM 156/2011. Infine, la Giunta camerale con deliberazione n. 25 del 21 aprile 2020, ha nominato i Vicepresidenti dell'Ente.

Con deliberazione n. 44 del 5/5/2020 sono stati poi rinnovati i Consigli di Amministrazione delle Aziende Speciali Laboratorio Chimico e Torino Incontra.

CONTESTO INTERNO all'Azienda Speciale Torino Incontra

Ricordiamo che la Giunta camerale con deliberazione n.218 del 16 dicembre 2019 ha preso atto della chiusura del Centro congressi "Torino Incontra" dal 14 dicembre 2019, deliberata dal relativo Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale dell'11 dicembre 2019. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha chiesto all'Azienda Speciale di provvedere alla sospensione o alla revoca dei contratti attivi per l'organizzazione di eventi nonché dei contratti di servizio per il funzionamento del centro congressi ed a proporre la conseguente revisione dei documenti programmatici e di preventivo di bilancio annuale e pluriennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio camerale.

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

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

Il settore ha cercato di risollevarsi organizzando via web gli eventi che è stato possibile organizzare a distanza, anche la Camera di commercio di Torino ha organizzato corsi di formazione alle aziende, incontri e riunioni via web, altresì con l'aiuto delle professionalità all'interno dell'organico di Torino Incontra.

L'azienda ha inoltre provveduto nel corso del 2020 e continuerà nell'anno 2021 a monitorare e seguire tutte le procedure in materia di GDPR, anticorruzione e trasparenza ed in materia di trattamento dei dati personali, insieme all'altra azienda speciale il Laboratorio Chimico Camera di commercio, onde ottemperare alle relative normative e al mantenimento e monitoraggio delle procedure necessarie.

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

L'Azienda pur non operando direttamente nel mercato degli eventi non perderà i contatti con le Associazioni nazionali e provinciali del settore congressuale, *Federcongressi&eventi* e *Torino e Provincia Convention & Visitors Bureau*, attraverso i quali potrà conoscere e aggiornarsi sulle procedure di riapertura dei convegni in presenza nel corso del 2021, in totale sicurezza ai sensi delle linee guida che saranno impartite.

Proseguiranno anche nel 2021 i corsi di formazione al personale, per lo più finanziati, a cui Torino Incontra potrà far partecipare i propri dipendenti. Tali corsi consentono di migliorare la conoscenza dei sistemi informatici e delle lingue straniere, nonché corsi di aggiornamento obbligatori ai fini delle norme di sicurezza.

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

ATTIVITÀ E INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO

Nel corso del 2021 con l'apporto di tutto il personale dell'Azienda verrà implementato il supporto alle attività della Camera di commercio di Torino, affidate in base ad una convenzione quadro vigente relativa al periodo 2019-2021, approvata con determina della Giunta camerale n.183 del 12 novembre 2018, le cui attività sono annualmente definite in uno specifico Piano Operativo (quello del 2020 è stato approvato con determina SG n.223/A/SG del 12 dicembre 2019).

In ogni caso gli incarichi suddetti previsti per l'anno 2021 daranno origine complessivamente ad una previsione di corrispettivo per progetti ed iniziative per conto della Camera di commercio per totali Euro 708.540.

Le attività del piano operativo prevedono il supporto a:

1. Attività di pianificazione, controllo strategico e di gestione; rilevazioni finalizzate alla misurazione delle performance della Camera di Commercio di Torino; monitoraggio, analisi e sintesi delle dinamiche economiche e territoriali inerenti l'area del torinese, e più in generale relativamente a temi che saranno specificamente individuati nel corso del 2020 dal Segretario Generale o segnalati dalle diverse Aree e/o Settori

2. a) Supporto nelle seguenti attività:

- Gestione "Progetti Paese" con erogazione di nuovi servizi in tema di internazionalizzazione;

- Collaborazione nell'organizzazione e nel miglioramento dell'immagine della Camera di commercio di Torino nell'ambito delle iniziative organizzate dal Ceip in cooperazione con la Regione Piemonte.

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

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

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

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

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

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

In particolare:

Supporto al coordinamento delle seguenti attività del Comitato Torino Finanza:

- Mantenimento dell'Osservatorio Permanente sui confidi
- Aggiornamento sito Internet
- Avvio di un portale sull'innovazione in Piemonte
- Avvio della creazione di un Superindice sul PIL Regionale
- Mantenimento e attività del progetto "consapevolezza economica".
- Prosecuzione nell'organizzazione di una serie di seminari sulla corretta gestione d'impresa
- Approfondimenti sulla Finanza di Impatto nell'ambito dell'Imprenditorialità Sociale

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

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

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

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

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

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

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

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

%%%%%%%%

Si prevedono in "corrispettivi conto progetti ed iniziative c/CCIAA" anche introiti per Euro 38.600 inerenti l'incarico ricevuto nel corso del 2019 per il supporto alla Camera di commercio di Torino nell'organizzazione del sotto-progetto InnovLab, all'interno del progetto transfrontaliero PITER - GRAIES (Alcotra 2018-2020).

Tale progetto rientra nell'obiettivo "1.1: Ricerca e Innovazione" del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Francia Alcotra ed ha l'obiettivo generale di rendere competitivo e sostenibile il sistema transfrontaliero delle micro e piccole imprese locali. Le attività che potranno rivolgersi ai settori più tipicamente legati all'ambito montano (agricoltura, commercio, artigianato, enogastronomia, turismo) si svilupperanno su diverse linee, tra cui la promozione del rapporto sistema scolastico/universitario e sistema imprenditoriale, la promozione della neo imprenditorialità ed il supporto alle imprese già operanti sul territorio.

ILLUSTRAZIONE VOCI DEL PREVENTIVO

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2021 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dagli artt. 66 e 67 e con gli schemi previsti dal D.P.R. n. 254 del 2 novembre 2005, uniformemente alle linee programmatiche definite dalla Camera di commercio di Torino.

Predisposizione modello allegato GDPR 254/2005

Per l'elaborazione del Preventivo economico 2021 si è predisposto il modello G previsto dal DPR 254/2005 suddividendo i costi e i ricavi in tre aree/progetto omogenee per attività, tenendo in debito conto le indicazioni operative di compilazione contenute nelle Circolari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C pubblicata il 26/07/2007 e n° 3622/C pubblicata il 05/02/2009.

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

I COSTI DI STRUTTURA sono stati ripartiti fra i tre progetti, ma, all'interno del progetto A) gestione del centro congressi, si è ritenuto opportuno individuare quelli che sono i costi per mantenere la struttura/azienda, distinguendoli da quelli direttamente imputabili al funzionamento del centro congressi (COSTI ISTITUZIONALI).

%%%%%%%%%

RICAVI ORDINARI

PROVENTI DA SERVIZI

Non si prevedono pertanto per l'anno 2021 ricavi da "proventi da servizi".

ALTRI PROVENTI E RIMBORSI

La voce più rilevante si registra in "corrispettivi progetti e iniziative organizzati per conto della Camera di commercio" in cui vengono rilevati i servizi fatturati per attività da svolgere nel corso dell'anno 2021 in riferimento alla convenzione quadro 2019-2021, 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.
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.

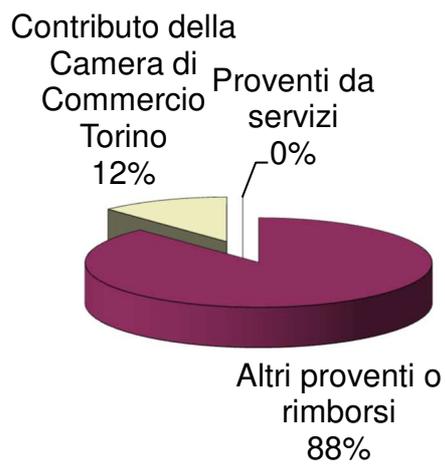
I corrispettivi totali che l'Azienda prevede nel corso del 2021 per tutte le attività suddette ammontano ad Euro 708.540 imputati in parte al progetto al progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo ed in parte al progetto A come copertura dei costi. Tale voce è superiore rispetto alla prechiusura 2020, per effetto di maggiore impegno da parte del personale dell'Azienda Speciale per conto della Camera di commercio di Torino e per le attività di supporto al progetto Alcotra Innovlab Piter, di durata triennale, che la CCIAA ha deciso e valorizzato nel 2021 per Euro 38.600; tra i costi istituzionali, nella voce spese per progetti ed iniziative C/Camera si rileva la voce di spesa relativa all'acquisizione di servizi ad esso collegati. Le attività svolte per c/Camera di commercio generano una marginalità "positiva" pari a Euro 70.797 imputata al progetto A a parziale copertura dei costi per la gestione del Centro Congressi.

CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO C/ESERCIZIO

Il contributo in c/esercizio richiesto per l'anno 2021 all'ente camerale è previsto per Euro 100.000 in netto ribasso rispetto alla prechiusura 2020 (- Euro 430.000) necessario per il pareggio di bilancio, risultato della differenza fra costi e ricavi imputato al progetto A dell'allegato G a copertura e pareggio delle spese.

VOCI DI RICAVO	Valori complessivi
RICAVI ORDINARI	
<i>Proventi da servizi</i>	<i>0,00</i>
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	<i>747.140,00</i>
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	<i>0,00</i>
<i>CONTRIBUTO Camera di Commercio di Torino</i>	<i>100.000,00</i>
TOTALE	847.140,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2021



COSTI

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2021 ammontano ad Euro 847.140, ripartiti fra costi di Struttura per Euro 714.890 e Costi istituzionali per Euro 132.250.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
COSTI DI STRUTTURA	
<i>Organi istituzionali</i>	24.500,00
<i>Personale</i>	582.463,00
<i>Spese di funzionamento</i>	107.308,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	619,00
TOTALE	714.890,00
COSTI ISTITUZIONALI	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	132.250,00
TOTALE	132.250,00
TOTALE COSTI	847.140,00

Costi di struttura

ORGANI STATUTARI

La previsione di spesa per l'anno 2021 ammonta ad Euro 24.500 e comprende, come per gli esercizi precedenti, compensi ai revisori dei conti dell'azienda e rimborsi spese. L'ammontare è stato imputato tenendo conto delle ultime disposizioni del Consiglio Camerale in materia di emolumenti e compensi che dovranno essere applicati dalle Aziende Speciali.

Nella voce "organi statutari" gli scorsi esercizi erano imputate le spese per viaggi e trasferte della Presidenza e della Direzione, per l'anno 2021 tali spese risultano azzerate.

COSTI DEL PERSONALE

Le spese per il personale previste per l'anno 2021 ammontano ad Euro 582.463. L'importo previsto è in linea rispetto alla prechiusura anno 2020 (- Euro 2.969), la motivazione è principalmente ascrivibile al fatto che non interverranno sostanziali variazioni.

Si precisa inoltre che all'interno delle poste di bilancio preventivo 2021 nessun premio incentivante è stato accertato. Così come stabilito dalla contrattazione di secondo livello, l'eventuale erogazione sarà determinata a consuntivo qualora l'entità del contributo camerale risulti uguale o inferiore a quello stanziato a bilancio preventivo, solo a seguito quindi di un andamento positivo dell'Azienda Speciale.

Il costo del personale è stato ripartito in percentuale nelle diverse aree di attività dello schema dell'allegato G.

SPESE DI FUNZIONAMENTO

Questa voce accoglie i costi relativi ai materiali ed ai servizi necessari per il normale funzionamento e l'ordinaria gestione dell'Azienda.

Il valore per l'esercizio 2021 è pari ad Euro 107.308 ed è in lieve diminuzione rispetto alla prechiusura 2020.

Analizziamo rapidamente le voci più significative:

- "Servizi amministrativi e fiscali" per Euro 58.000: comprende i servizi amministrativi resi dal Laboratorio Chimico quali la tenuta della contabilità generale, la predisposizione di reportistica e bilanci, la predisposizione di ordini di acquisto, nonché tutti i relativi adempimenti fiscali ed il compenso allo studio che segue l'Azienda Speciale per le pratiche fiscali. Tale voce è in linea rispetto la prechiusura.
- "Incarico servizio prevenzione protezione e organismo di vigilanza": in linea rispetto ai valori dal preconsuntivo 2020, per un importo di Euro 8.400.
- "Elaborazione paghe e contributi": prevista per Euro 4.500 riguarda la tenuta delle buste paga e l'elaborazione di tutti i documenti inerenti i contratti di lavoro in essere e la relativa consulenza.
- "Noleggio attrezzature" voce che registra un valore pari a Euro 0,00 relativo al noleggio per gli uffici di apparecchi multifunzioni;
- "Quote associative" registra un valore in linea con il 2020 per Euro 1.100.
- "Contratti di locazione" questa voce registra Euro 5.044 anche per l'anno 2021 relativa per l'affitto di un locale adibito a magazzino per arredamenti inutilizzati

in leggero aumento rispetto alla prechiusura per via della stipula di contratto di locazione per un nuovo magazzino previsto già alla fine del 2020 che ricadrà come costi anche nel 2021. Tale locazione riguarda la conservazione di piccoli arredi e attrezzature del centro congressi per la futura riapertura dei locali, nonché la conservazione di vecchi mobili della ex Borsa Valori che la Camera di commercio ha assegnato in comodato d'uso all'azienda speciale.

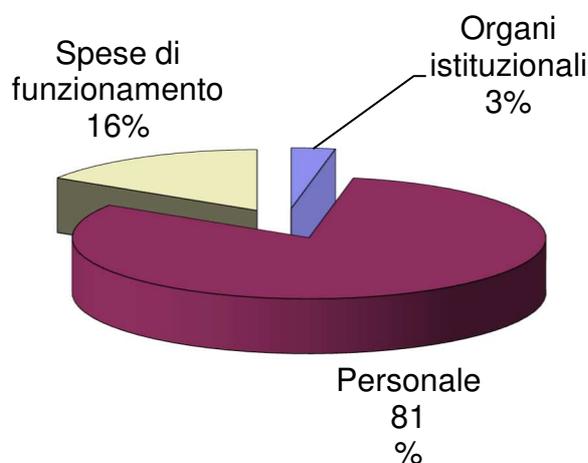
- Le "spese telefoniche" sono state previste per Euro 15.000 in linea con i valori di prechiusura 2020. Tali importi riguardano tutte le spese inerenti il centralino del centro congressi e le sue linee telefoniche attive, che ad oggi non sono state scollegate in quanto in qualche modo legati al centralino camerale. Gli uffici dell'azienda e gli uffici camerali lavoreranno nel corso del 2021 per chiudere tali collegamenti, in attesa della riapertura del centro congressi.
- La voce "manutenzioni programmate/ordinarie uffici" inerente contratti attivi nell'anno 2021 ammonta ad Euro 5.000, in linea con la prechiusura 2020.
- Imposte e tasse: per l'esercizio 2021, si prevedono imposte sul reddito pari ad Euro 1.464 (IRES e IRAP) e Euro 4.000 come tassa rifiuti.

Pressoché azzerate le altre voci.

ACCANTONAMENTI E AMMORTAMENTI

Tale voce registra un importo pari a Euro 619 per l'anno 2021 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 2021



Costi istituzionali

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

Il valore della voce, preventivabile in Euro 132.250, è in diminuzione rispetto alla prechiusura 2020, tale risultato è soprattutto ascrivibile a minori spese sostenute nell'anno 2020 inerenti la chiusura del centro congressi. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE

L'ammontare previsto per il 2021 per la voce "spese per servizi congressuali" è pari a Euro 0, risulta in linea rispetto alla previsione di chiusura 2020

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

Le voci "pulizia locali" registra un importo pari a Euro 4.000, che corrisponde all'importo previsto per mantenere parzialmente la pulizia, la disinfestazione e la cura del Centro Congressi, quasi in linea rispetto alla prechiusura anno 2020. Tali spese necessarie fino a che gli addetti dell'azienda speciale dovranno accedere ai locali.

Le voci "luce centro congressi" per Euro 30.000 e "condizionamento centro congressi" per Euro 15.000 riguardano le spese dei consumi minimi entrambe vengono previste in linea con il preconsuntivo 2020. Tali spese riguardano l'illuminazione dei locali del centro congressi (non più naturalmente l'energia delle attrezzature tecniche), necessaria per accedere ai locali e per sostenere gli impianti ancora funzionanti (vedi quello di sicurezza antincendio) e la seconda voce riguarda la manutenzione dei fochisti che un minimo di interventi negli impianti seppur spenti devono fare per l'accesso ai locali.

I conti "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state valorizzate complessivamente per Euro 31.500, in diminuzione rispetto al preconsuntivo. Tali voci riguardano le manutenzioni degli impianti antincendio (estintori, idranti, porte Rei, etc.), il gruppo di continuità e gruppo elettrogeno che subentrano in caso di improvvisa cessazione dell'energia dall'esterno.

Il conti "spese servizio di vigilanza" pari a Euro 2.000 e "materiale consumo centro congressi" per Euro 2.000 registrano valori in leggero aumento rispetto la prechiusura 2020 e riguardano, la prima, le spese inerenti la vigilanza diurna e notturna dei locali, la seconda il materiale, soprattutto elettrico, di consumo inerente la ordinaria gestione dei locali.

Il conti "spese noleggio e manutenzione impianto telefonico e wifi" Euro 2.700, "spese di rappresentanza" per euro 1.500 sono in diminuzione rispetto la prechiusura 2020 in coerenza con la chiusura del centro e con la manutenzione del medesimo.

Pressoché azzerate le altre voci.

SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE

La voce di spesa prevederebbe i costi direttamente imputabili alle attività e alle iniziative proprie di Torino Incontra, quali la realizzazione di eventi o elaborazione di ricerche come indicato nella relazione programmatica; la previsione di spesa per il 2021 risulta azzerata in quanto non si prevede nessuno evento. .

SPESE PER PROGETTI ED INIZIATIVE PER CONTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

La spesa considerata in questa voce si riferisce ai costi diretti imputabili all'organizzazione degli eventi e allo svolgimento degli incarichi per conto della Camera

di commercio di Torino che per l'anno 2021 risulta pari a EURO 32.550, che per ora è prevista esclusivamente per il progetto affidato già nel corso del 2019 denominato "InnovLab" nell'ambito del grande progetto Interreg V-A Francia-Italia ALCOTRA 2014-2020 PITERGRAIES che avrà una durata triennale (2019/2022).

CONTRIBUTO C/IMPIANTI DELLA CCIAA DI TORINO

Per l'anno 2021 non si richiede lo stanziamento per l'acquisto di eventuali apparecchiature ed attrezzature necessarie per il funzionamento del Centro Congressi in quanto risultano chiuso a far data dal 14/12/2019.

Il Presidente
Enzo Pompilio D'Alicandro

Torino, 13 novembre 2020

Preventivo economico 2021 - allegato G

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2020	PREVENTIVO anno 2021	Progetto A Gestione centro congressi	Progetto B Iniziative e eventi promozionali propri	Progetto C Progetti e Iniziative c/camera di commercio
RICAVI ORDINARI					
<i>PROVENTI DA SERVIZI</i>	6.557	-	-	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	528.893	747.140	70.797	-	676.343
<i>CONTRIBUTI DA ORGANISMI COMUNITARI</i>	-	-	-	-	-
<i>CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI</i>	-	-	-	-	-
<i>ALTRI CONTRIBUTI</i>	-	-	-	-	-
<i>CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO</i>	530.000	100.000	100.000	-	-
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.065.450	847.140	170.797	-	676.343
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	21.884	24.500	24.500	-	-
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	585.433	582.463	46.597	-	535.866
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	115.368	107.308	-	-	107.308
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	17.119	619	-	-	619
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	739.804	714.890	71.097	-	643.793
COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	249.418	99.700	99.700	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	-	-	-	-	-
Spese per organizzazione eventi propri	-	-	-	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	56.250	32.550	-	-	32.550
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	305.668	132.250	99.700	-	32.550
TOTALE COSTI (B+C)	1.045.472	847.140	170.797	-	676.343
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	19.979	0	-	0	-

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2020	PREVENTIVO anno 2021	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	6.557	-	-	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	6.557	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	528.893	747.140	70.797	-	676.343
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	517.890	747.140	70.797		676.343
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	-	-	-		
Introiti consulenze varie a terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	-	-	-		
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	0		
Interessi attivi bancari, altri interessi attivi	0	-	-		
Vendita libri e pubblicaz., mater.promoz., tessere w ifi	0	-	-		
Abbuoni e arrotondamenti / vendita attrezzature	11.003	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	0	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
Contributi da altri Enti	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
Utilizzo F.do Acq. Beni strumentali	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	530.000	100.000	100.000	-	-
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	530.000	100.000	100.000		
TOTALE RICAVI ORDINARI	1.065.450	847.140	170.797	-	676.343

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2020	PREVENTIVO anno 2021	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	21.884	24.500	24.500	-	-
COSTI DEL PERSONALE	585.433	582.463	46.597	-	535.866
Retribuzioni lorde	406.890	407.403	32.592	-	374.811
Contributi a carico azienda	128.123	123.910	9.913	-	113.997
Straordinari	394	-	-	-	-
Indennità anzianità accantonata	35.009	35.649	2.852	-	32.798
Viaggi e trasferte	1.471	1.500	120	-	1.380
Mensa	6.852	7.000	560	-	6.440
Formazione	-	-	-	-	-
Spese diverse	6.693	7.000	560	-	6.440
SPESE DI FUNZIONAMENTO	115.368	107.308	-	-	107.308
Prestazioni di servizi	76.196	73.900	-	-	73.900
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.400	8.400	-	-	8.400
Servizio amministrativo/fiscali	58.016	58.000	-	-	58.000
Spese legali	-	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	1.035	-	-	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.148	4.500	-	-	4.500
Pulizia locali	-	-	-	-	-
Incarico consulenza organizzativa	-	-	-	-	-
Costi per rinnovo CPI	-	-	-	-	-
Noleggio e conduzione auto	-	-	-	-	-
Noleggio e manut.impianto telefon.	-	-	-	-	-
Acquisto libri e riviste	256	-	-	-	-
Cancelleria, mat. consumo e stampati	524	800	-	-	800
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	3.816	2.200	-	-	2.200
Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2020	PREVENTIVO anno 2021	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	39.172	33.408	-	-	33.408
Quote associative	1.100	1.100	-	-	1.100
Spese telefoniche	15.000	15.000	-	-	15.000
Trasporto nel comune Taxi	20	-	-	-	-
Contratto di locazione	4.224	5.044	-	-	5.044
Spese postali, trasporto e corrieri	747	1.000	-	-	1.000
Manutenzioni programmate uffici	5.255	5.000	-	-	5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	700	-	-	-	-
Interv. Manutenz. straord uffici	973	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	5.600	4.000	-	-	4.000
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	4.353	1.464	-	-	1.464
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	769	800	-	-	800
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond. passivi	433	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	17.119	619	-	-	619
Ammortamenti immobilizzazioni materiali e immateriali	619	619	-	-	619
Accantonamento f.do	16.500	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	739.804	714.890	71.097	-	643.793

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2020	PREVENTIVO anno 2021	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	249.418	99.700	99.700	-	-
Pulizia locali per centro congressi	751	4.000	4.000		
Spese per servizi congressuali	-	-	-		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil. antincendio)	1.477	2.000	2.000		
Oneri per la sicurezza	90	-	-		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	-	-	-		
Spese per chiusura centro congressi	54.440	-	-		
Affitto sale convegni 2020	80.683	-	-		
Noleggio attrezzature per c. Congr.	2.070	-	-		
Noleggio e manut. Impianto telefonico rete e w ifi	3.997	2.700	2.700		
Acquisto servizi congressuali c/clienti	6.159	-	-		
Spese per servizio catering c/clienti	-	-	-		
Ospitalità/ viaggi/trasf c/clienti	-	-	-		
Materiale di consumo sale e centro convegni	427	2.000	2.000		
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-		
Luce centro congressi	30.001	30.000	30.000		
Condizionamento centro congressi	15.015	15.000	15.000		
Assicurazioni	10.338	11.000	11.000		
Manutenzioni programmate centro congressi	20.223	20.000	20.000		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	6.624	6.500	6.500		
Interv. Manutenz. Straordinarie centro Congr.	14.000	5.000	5.000		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	-	-		
Spese di rappresentanza	1.758	1.500	1.500		
Spese di pubblicità e comunicazione	1.135	-	-		
Omaggi promozionali	-	-	-		
Realizzazione progetti grafici	-	-	-		
Divise al personale	-	-	-		
Costi di adesione a saloni, fiere e congressi	230	-	-		
Realizzazione azioni promozionali	-	-	-		
Cartellonistica stradale	-	-	-		
Ristampa brochure e materiale informativo	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE	-	-	-		
SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA	56.250	32.550	-	-	32.550
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	305.668	132.250	99.700	-	32.550
TOTALE COSTI (B+C)	1.045.472	847.140	170.797	-	676.343
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	19.979	0	-	0	0

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2020	PRECONSUNTIVO 2020	PREVENTIVO 2021
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	20.000	-	-
BENI MOBILI			
Apparecchiature ed attrezz. Varie	10.000	-	-
Macchinari elettronici	10.000	-	-
Beni d'arredamento			
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio			
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.000	-	-
Beni e serv. Amm. Beni terzi			
Software di base e applicativo		-	
Concessioni e licenze			
Oneri pluriennali	10.000	-	-
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	30.000	-	-

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2020 - budget 2020 - consuntivo 2019

RICAVI	Preconsuntivo 2020	BUDGET 2020	Consuntivo 2019
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	6.557	0	399.498
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0		277.304
Introiti per servizi congressuali acquisiti	6.557		118.263
Spazi pubblicitari ed espositivi	0		1.806
Introiti per ospitalità	0		0
Servizio ristorazione	0		2.125
Utilizzo altri spazi	0	0	0
ALTRI PROVENTI	517.890	478.011	528.407
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	517.890	478.010	525.948
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	0	0	2.459
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	1	0
ALTRE ENTRATE	11.003	0	66.343
Introiti consulenze varie a terzi	0	0	0
Rimborso spese da terzi	0	0	932
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	65.411
Vendita libri e pubblicazioni,mat.promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	3	0	0
Vendita attrezzature	11.000	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	
RIMANENZE	10.326	0	12.178
Scorte finali	10.326	0	12.178
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0	0	24.636
Sopravvenienze attive	0	0	24.636
Plusvalenze	0	0	
TOTALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	545.776	478.011	1.031.065
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TOTALE RICAVI PROPRI	545.776	478.011	1.031.065
TOTALE ENTRATE	545.776	478.011	1.031.065
B) CONTRIBUTO CCIAA	530.000	530.000	550.000
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	530.000	530.000	550.000
TOTALE ENTRATE	1.075.776	1.008.011	1.581.065

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2020 - budget 2020 - consuntivo 2019

COSTI	Preconsuntivo 2020	BUDGET 2020	Consuntivo 2019
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	21.884	25.500	24.345
COSTI DEL PERSONALE	585.433	586.571	643.486
Retribuzioni lorde	406.890	407.928	437.844
Incentivo all'esodo			0
Contributi a carico azienda	128.123	124.105	136.338
Straordinari	394	377	1.856
Premio Inail carico azienda	0	0	1.902
Indennità anzianità accantonata	35.009	35.662	33.296
Viaggi e trasferte	1.471	1.500	4.077
Mensa	6.852	8.000	15.153
Formazione	0	2.000	6.096
Spese diverse/ arrotondamenti	6.693	7.000	6.924
SPESE DI FUNZIONAMENTO :			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	79.894	91.767	218.912
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	8.400	8.400	8.400
Supporto amministrativo/fiscali	58.016	65.000	63.484
Spese legali e di istruttoria pratiche	0	0	2.939
Costi rinnovo CPI	0	0	0
Elaborazione paghe e contributi	4.148	5.000	4.302
Pulizia locali	751	5.000	82.820
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	1.477	2.000	1.477
Spese per i servizi congressuali	0	120	41.203
Noleggio attrezzature	3.105	2.250	4.140
Noleggio e conduzione auto	0	0	0
Noleggio e manut. impianto telefon.rete e wi.fi	3.997	3.997	10.147
ACQUISTO SERVIZI COMMERCIALI	6.159	10.000	99.876
Acq.servizi congressuali c/clienti	6.159	10.000	97.751
Spese per servizio ristorazione	0		2.125
Ospitalità/viagg/trasf c/clienti	0	0	0
ACQ. MATER. DI CONSUMO	5.023	3.000	21.163
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	427	2.000	12.831
Acquisto libri e riviste	256	0	510
Cancelleria, mater.consumo e stampati	524	1.000	752
Acquisto di attrezzatura minuta	0		72
Materiale igienico-sanitario	3.816		6.998

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2020 - budget 2020 - consuntivo 2019

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2020	BUDGET 2020	Consuntivo 2019
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	265.032	228.883	391.825
Quote associative	1.100	1.100	1.103
Spese telefoniche	15.000	15.000	15.976
Trasporto nel comune taxi	20	14	0
Contratto di locazione	4.224	3.200	3.224
Energia elettrica	30.001	30.541	180.999
Condizionamento centro congressi	15.015	14.535	59.471
Spese per chiusura centro congressi	54.440	53.633	4.618
Affitto sale convegni 2020	80.683	70.000	0
Assicurazioni	10.338	11.000	10.011
Spese postali,telegrafiche e corrieri	747	630	737
Oneri per la sicurezza	90		30.268
Manutenzioni programmate	25.477	25.000	37.115
Interventi di manutenzione ordinaria	7.324		23.846
Manutenzioni straordinarie	14.973	730	2.333
Interventi manutenzione per sicurezza	0		11.732
Imposte e tasse Tarsu e altre	5.600	3.500	10.392
SPESE DI RAPPRE.E PROMOZION.	3.123	2.592	12.283
Spese di rappresentanza	1.758	1.000	1.562
Spese di pubblicità e comunicazione	1.135	1.362	4.024
Omaggi promozionali	0		0
Realizzazione progetti grafici	0		5.500
Divise al personale	0	230	17
Presenze a saloni,fiere e congressi	230		681
Realizzazione azioni promozionali	0		500
Cartellonistica stradale	0		
Ristampa brochure e materiale informativo	0		

Confronto economico analitico

Prechiusura anno 2020 - budget 2020 - consuntivo 2019

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2020	BUDGET 2020	Consuntivo 2019
ONERI FINANZIARI	769	810	823
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	769	810	823
TO.T. SPESE DI FUNZIONAMENTO	360.000	337.052	744.882
RIMANENZE INIZIALI	10.326	0	12.236
Scorte iniziali	10.326	0	12.236
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	433	330	2.781
Sopravvenienze passive	432	330	2.781
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0	0	1
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
ACCANTONAMENTI	16.500	0	984
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	16.500	0	984
TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	994.576	949.453	1.428.714,68
AMMORTAMENTI	0	0	0
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezz.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI	619	619	619
TOTALE COSTI DI GESTIONE	995.195	950.072	1.429.334
E) INIZIATIVE ESTERNE	56.250	52.000	145.117
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	56.250	52.000	145.117
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	0	0	0
Spese per iniziative speciali proprie	0	0	
TOTALE COSTI/ uscite previste	1.051.445	1.002.072	1.574.451
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	24.332	5.939	6.614
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-4.353	-5.939	-926
Risultato netto della gestione	19.979	0	5.688