



TORINO INCONTRA

Bilancio Preventivo 2025

Approvato con Delibera del C.d.A. 3.a del 21 novembre 2024

Indice

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
1.1 L'industria congressuale in Italia	3
1.2 L'industria congressuale a Torino	8
2. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E LINEE PROGRAMMATICHE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	12
2.1 Linee di intervento dell'ente camerale nel 2025	12
2.2 Innovation Block.....	13
3. PROSPETTIVE OPERATIVE DELL'AZIENDA SPECIALE	15
3.1 L'attività a Torino Incontra	15
3.2 L'attività in convenzione con la Camera di commercio di Torino	17
4. ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO.....	19
4.1 Struttura e forma del bilancio preventivo	19
4.2 Predisposizione modello allegato G - DPR 254/2005	19
4.3 Ricavi ordinari	19
4.4 Costi	21
4.4.1 Costi di struttura	22
4.4.2 Costi istituzionali	24
4. Allegati	26
Confronto Economico Analitico: Prechiusura 2024, Budget 2024, Consuntivo 2023	32

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 L'industria congressuale in Italia

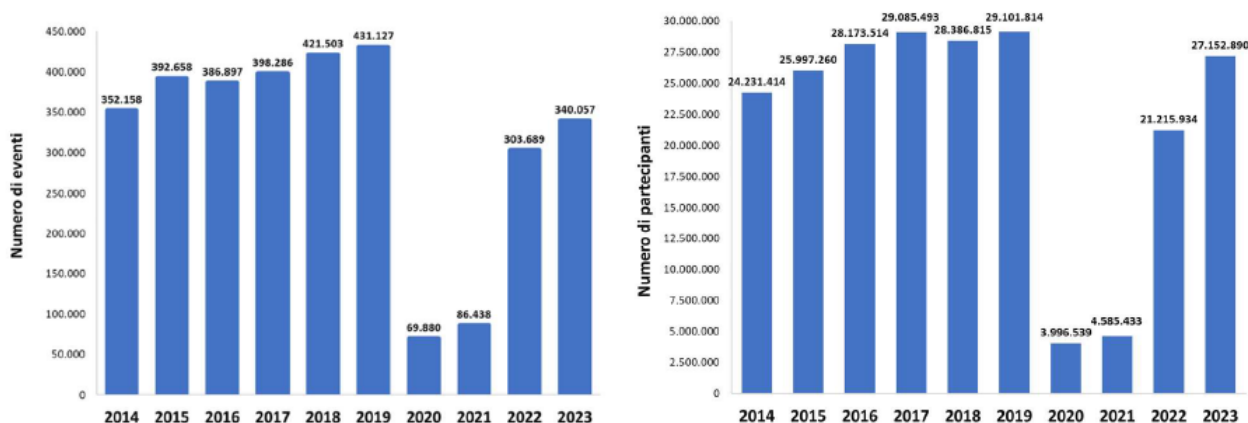
L'industria dei congressi e degli eventi aziendali nel 2023 ha finalmente ritrovato la via della ripartenza.

Il quadro emerge dall'Osservatorio dei congressi 2023, ricerca promossa da Federcongressi & Eventi e realizzata dall'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Lo studio, presentato nella sua decima edizione lo scorso giugno, dal 2014 analizza la situazione dell'industria dei convegni, tra le più importanti per l'economia italiana e tra quelle maggiormente colpite dalle chiusure dovute al Covid19.

Nonostante un contesto globale economico e geopolitico complesso, congressi ed eventi business si confermano strumenti insostituibili dal punto di vista della crescita economica, qualificazione, innovazione, promozione del Made in Italy e diffusione del sapere.

Dai dati rilevati emerge che nel 2023 la meeting industry italiana ha realizzato oltre 340 mila eventi con 27.152.890 partecipanti (+28% rispetto al 2022) e ha registrato una solida ripresa soprattutto in termini di presenze generate sul territorio, che sono aumentate complessivamente del +31,9% rispetto al 2022 e che hanno ormai superato il livello pre-pandemico con riferimento a tutte le diverse tipologie di sedi, con la sola eccezione degli alberghi con sale meeting e dei centri congressi aventi una capacità complessiva massima inferiore ai 500 posti.

L'andamento degli eventi e dei partecipanti nel periodo 2014-2023 in Italia



Hanno partecipato alla ricerca 631 sedi, con una percentuale di redemption dell'11,2%, rispetto alle 5.644 sedi dell'universo di riferimento¹.

Secondo i dati forniti, nel corso del 2023 in Italia i 340.057 eventi realizzati (con un minimo di 10 partecipanti ciascuno e della durata minima di 4 ore), sono cresciuti del +12% rispetto al 2022, pari quindi al triplo di quello medio annuo di 4,1% degli anni pre-Covid19 (già nel 2022 il turismo congressuale aveva recuperato oltre il 70% degli eventi realizzati nel 2019, l'ultimo anno di riferimento prima dell'esplosione della pandemia).

Nonostante un contesto geopolitico sempre complesso e incerto (continua il conflitto Ucraina-Russia e si è esacerbato quello tra Israele e Palestina), le imprese sono tornate a investire in eventi, quali convention, meeting e lanci di prodotto, come strumento di marketing e fidelizzazione e le associazioni, soprattutto medico-scientifiche, in congressi capaci di diffondere e promuovere conoscenza e innovazione.

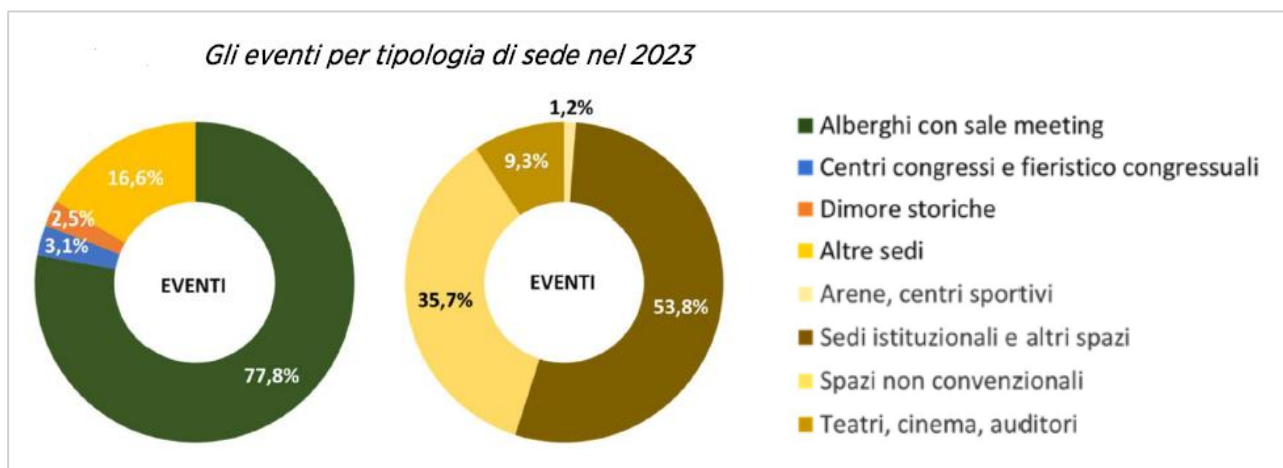
Analizzando la **ripartizione geografica**, il Nord, che concentra il 53,2% delle sedi, ha ospitato il 59% degli eventi stimati a livello nazionale, con un aumento rispetto al 2022 pari al +11,8%; in particolare il Nord Ovest con 108.875 eventi ha registrato l'83,9% degli eventi del 2019. Il Centro, che possiede il 24,8% delle sedi, ha ospitato il 24,7% degli eventi complessivi, con un aumento rispetto al 2022 pari al +13,4%. Il Sud, che dispone del 13,8% delle sedi, ha ospitato il 10,2% degli eventi, registrando un incremento rispetto al 2022 pari al +10,0%. Le Isole, con l'8,2% delle sedi, hanno ospitato il 6,1% degli eventi con un aumento rispetto al 2022 pari al +11,5%.

Il numero di eventi, partecipanti, giornate e presenze registrati in Italia nel 2023
per area geografica

	Sedi		Eventi		Partecipanti		Giornate		Presenze	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Nord	3.004	53,2%	200.509	59,0%	16.588.184	61,1%	289.083	59,3%	25.615.366	61,2%
Centro	1.402	24,8%	83.982	24,7%	7.188.696	26,5%	119.759	24,6%	11.331.223	27,1%
Sud	780	13,8%	34.691	10,2%	2.148.318	7,9%	47.026	9,7%	3.063.942	7,3%
Isole	458	8,2%	20.874	6,1%	1.227.692	4,5%	31.235	6,4%	1.825.401	4,4%
Totale	5.644	100,0%	340.057	100,0%	27.152.890	100,0%	487.103	100,0%	41.835.932	100,0%

¹ L'universo di riferimento è stato costruito a partire dalle 5.636 sedi considerate nel 2022, dalle quali sono state tolte 277 sedi che sono risultate essere chiuse definitivamente o temporaneamente oppure essere uscite dal mercato dei congressi e degli eventi, e sono state aggiunte 285 sedi riaperte nel corso del 2023 o che sono state segnalate dai Convention Bureau.

Rispetto alla **tipologia della struttura**, gli alberghi congressuali rimangono la tipologia più utilizzata e, infatti, hanno concentrato il 77,8% degli eventi totali. I centri congressi e le sedi fieristico congressuali hanno ospitato il 3,1% degli eventi: sono la tipologia di sedi più cresciuta rispetto al 2022 sia per numero di giornate, +33,9%, sia di presenze, +54,7%.



I **centri congressi e le sedi fieristico congressuali**, che costituiscono il 2,2% delle sedi analizzate, hanno ospitato il 3,1% degli eventi totali, il 13,9% dei partecipanti e il 18,3% delle presenze totali. Costituiscono la tipologia di sedi che è cresciuta di più rispetto al 2022 in termini di numero di giornate (+33,9%) e di presenze (+54,7%), aumentando le presenze rispetto al 2019 del +0,2%. In particolare, i centri congressi sono cresciuti di più delle sedi fieristico congressuali rispetto al 2022 in termini di numero di partecipanti (il +38,5% contro il +7,9%), di giornate (il +37,6% contro il +15,7%) e soprattutto di presenze (il +67,5% contro il +30,3%), mentre le sedi fieristico congressuali si distinguono per l'incremento delle presenze rispetto al 2019 pari al +17,1%.

Il numero totale di eventi, partecipanti, giornate e presenze registrati in Italia nel 2023 per tipologia di sede

	Sedi		Eventi		Partecipanti		Giornate		Presenze	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Centri congressuali e fieristici	127	2,2%	10.330	3,1%	3.778.206	13,9%	19.285	4,0%	7.656.486	18,3%
(di cui) Centri congressi	79	1,4%	8.749	2,6%	2.624.679	9,7%	16.472	3,4%	5.436.416	13,0%
Sedi fieristico congressuali	48	0,8%	1.581	0,5%	1.153.527	4,2%	2.813	0,6%	2.220.070	5,3%
Dimore storiche	474	8,4%	8.511	2,5%	916.466	3,4%	10.813	2,2%	1.206.823	2,9%
Alberghi con sale meeting	3.774	66,9%	264.633	77,8%	14.358.902	52,9%	382.351	78,5%	21.613.743	51,7%
Altre sedi	1.269	22,5%	56.582	16,6%	8.099.317	29,8%	74.654	15,3%	11.358.881	27,1%
(di cui) Sedi istituzionali e altri spazi	613	10,9%	30.438	9,0%	3.667.553	13,5%	40.933	8,4%	5.254.029	12,6%
Spazi non convenzionali	412	7,3%	20.210	5,9%	2.434.367	8,9%	26.121	5,4%	3.285.270	7,8%
Teatri, cinema e auditori	203	3,6%	5.264	1,5%	1.161.815	4,3%	6.547	1,3%	1.542.620	3,7%
Arene e centri sportivi	41	0,7%	669	0,2%	835.582	3,1%	1.054	0,2%	1.276.961	3,0%
Totale	5.644	100,0%	340.057	100,1%	27.152.890	100,0%	487.103	100,0%	41.835.932	100,0%

Con riferimento alla **capacità massima complessiva delle sedi**, quelle con meno di 250 posti totali, fortemente penalizzate nel periodo della pandemia, nel 2023 hanno totalizzato il 32,4% degli eventi ospitati, con un incremento rispetto al 2022 del +10,4%; il recupero del numero di eventi rispetto al 2019 è stato pari complessivamente al 76,6% soprattutto a causa delle difficoltà incontrate dalle sedi più piccole, ossia quelle con meno di 50 posti che hanno recuperato solo il 58,3% e quelle con una capacità complessiva tra i 50 e i 99 posti che hanno recuperato il 64,8%.

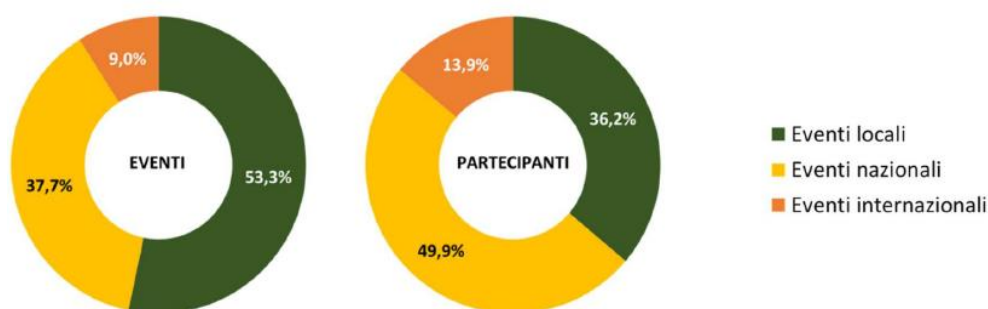
Il numero totale di eventi registrati in Italia nel 2023 per classe di capacità massima delle sedi e variazione percentuale rispetto al 2022 e al 2019

Classe di capacità massima totale	2023		Var%	
	Numero	%	2023/2022	2023/2019
<250 posti	110.100	32,4%	10,4%	-23,4%
250-499 posti	98.513	29,0%	10,0%	-19,4%
500-2.499 posti	123.269	36,2%	14,0%	-21,1%
>2.500 posti	8.175	2,4%	31,2%	-8,3%
Totale	340.057	100,0%	12,0%	-21,1%

Con riferimento alla **provenienza geografica dei partecipanti**, dall'analisi emerge un aumento rispetto al 2022 del numero di eventi nazionali e un ritorno degli eventi internazionali quasi al livello del 2019. Infatti, risulta aver avuto:

- ambito locale: il 53,3% degli eventi ospitati (il 63,2% nel 2022 e il 57,9% nel 2019) e il 36,2% dei partecipanti complessivi (il 42% nel 2022 e il 41,4% nel 2019);
- orizzonte nazionale: il 37,7% degli eventi (il 28,5% nel 2022 e il 32,3% nel 2019) e il 49,9% dei partecipanti totali (il 44,6% nel 2022 e il 45,7% nel 2019);
- un orizzonte internazionale: il 9% degli eventi (l'8,3% nel 2022 e il 9,8% nel 2019) e il 13,9% dei partecipanti totali (il 13,4% nel 2022 e il 12,9% nel 2019).

Gli eventi e i partecipanti a seconda della provenienza geografica dei partecipanti nel 2023

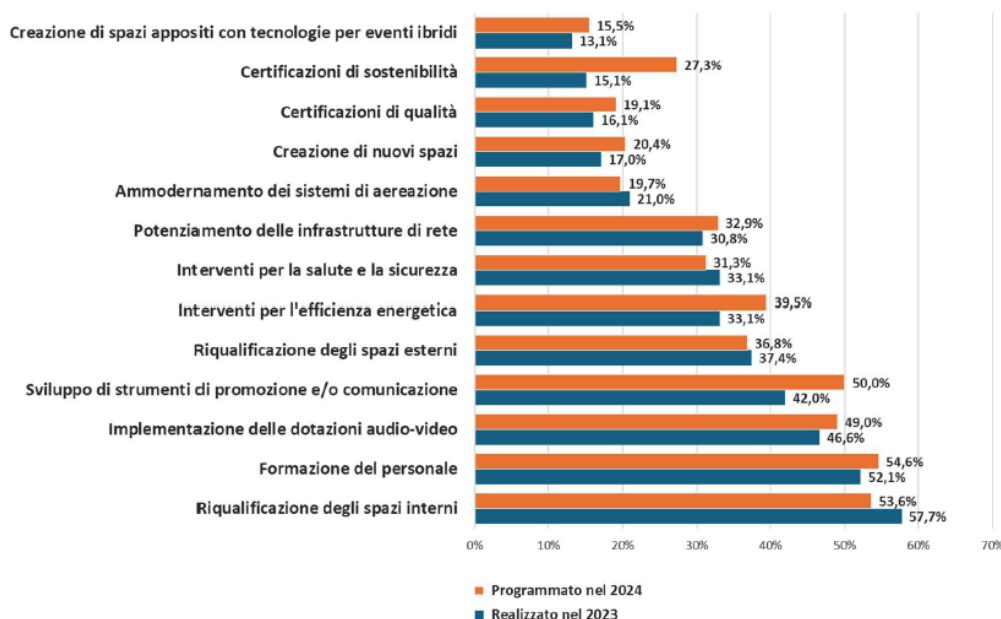


Con riferimento poi alla tipologia di **ente promotore**, gli eventi realizzati da associazioni, aziende e istituzioni hanno rappresentato nel loro insieme il 90,8% degli eventi totali, mentre appare residuale la percentuale degli altri eventi (9,2%). L'analisi evidenzia un notevole incremento del numero di eventi aziendali rispetto sia al 2022 sia al periodo pre-pandemico, che ha determinato una diminuzione del peso degli eventi promossi da enti e istituzioni e del peso degli eventi associativi sul totale, meno numerosi ma con un maggior numero medio di partecipanti.



Il 77,3% delle 450 sedi che hanno risposto in modo completo al questionario ha effettuato nel 2023 o ha in programma di effettuare nel 2024 almeno una **tipologia di investimento**; in particolare, si sono dimostrati più propensi a effettuare investimenti l'85,0% delle dimore storiche non alberghiere, l'84,4% dei centri congressi e fieristico congressuali, l'83,3% degli spazi non convenzionali e il 79,0% degli alberghi con sale meeting. Gli investimenti che le sedi hanno in programma di realizzare nel 2024 coinvolgono in particolare la formazione del personale (prevista dal 54,6% delle sedi rispondenti), la riqualificazione degli spazi interni (53,6%), lo sviluppo di strumenti di promozione e/o di comunicazione (50,0%) e l'implementazione delle dotazioni audio-video (49,0%). Interessante è sottolineare come il 39,5% delle sedi rispondenti intenda investire nel 2024 in interventi per l'efficienza energetica e ben il 27,3% si impegnerà per l'ottenimento delle certificazioni di sostenibilità.

*La percentuale di sedi che ha realizzato nel 2023 o programmato per il 2024
le diverse tipologie di investimenti
(risposte multiple)*



Nel 2024 risultano programmati **investimenti** per la formazione del personale soprattutto da parte del 78,6% delle sedi fieristico congressuali. Il 58,3% dei centri congressi prevede di effettuare interventi di riqualificazione degli spazi interni; gli investimenti per lo sviluppo degli strumenti di promozione e/o comunicazione sono pianificati dal 64,3% delle sedi fieristico congressuali. Il 50,0% dei centri congressi e il 42,9% delle sedi fieristico congressuali hanno in programma investimenti per l'implementazione delle dotazioni audio-video, mentre gli interventi per l'efficienza energetica sono previsti dal 57,1% delle sedi fieristico congressuali.

Il 43,8% delle 418 sedi che hanno partecipato alla rilevazione compilando completamente il questionario, prevede nel 2024 un aumento del numero di eventi rispetto al 2023. Il fatturato è previsto in crescita (50,2%) o stabile (42,2%). Previsioni stabili anche per quanto riguarda l'andamento delle tariffe nel 2024 (il 59,9% delle sedi afferma che rimarranno inalterate) e del numero degli addetti (77%).

1.2 L'industria congressuale a Torino

Nel corrente mese di settembre è stato reso pubblico il Rapporto OICE con specifico riferimento a "Il mercato dei congressi e degli eventi nella Città metropolitana di Torino nel 2023", in cui sono stati illustrati i risultati delle analisi del settore: dati statistici, monitoraggio delle recensioni e indicatori di spesa.

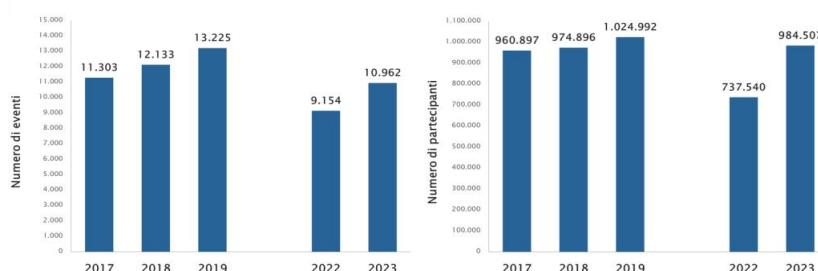
Da tale rapporto emerge che la meeting industry a Torino e in Piemonte segue il trend nazionale, tornando progressivamente ai risultati pre-pandemia, **evidenziando una crescita a doppia cifra.**

La rilevazione delle diverse tipologie di eventi della durata di almeno 4 ore e con almeno 10 partecipanti ha coinvolto 182 sedi del territorio, di cui 40 rispondenti (tasso di redemption del 22%). Le 182 sedi della Città metropolitana di Torino rappresentano il 3,2% delle 5.644 sedi in Italia, l'11% delle 1.660 sedi del Nord Ovest e il 35,7% delle 510 sedi del Piemonte.



A Torino nel 2023 si sono realizzati 10.962 eventi (+19,8% sul 2022) con 984.507 partecipanti (+33,5% sul 2022), per un totale di 1.406.772 presenze (+33,1% sul 2022), che hanno generato il 14% dei pernottamenti negli esercizi alberghieri di Torino e prima cintura. La durata media per evento si è attestata sui 1,3 giorni. Sono come sempre le imprese a promuovere il maggior numero di eventi (il 55,1%), che si sono svolti per il 66,8% in alberghi congressuali, ma sono cresciuti gli eventi promossi da associazioni rispetto al 2022 di 15 punti percentuali.

OICE RAPPORTO 2023
Osservatorio Italiano del Congresso e degli Eventi



FEDERCONGRESSI
E EVENTI

L'ANDAMENTO DEL MERCATO 2017-2023

ASERI
ASSOCIAZIONE SINDACALE E RIFORMA
ECONOMICA ITALIANA

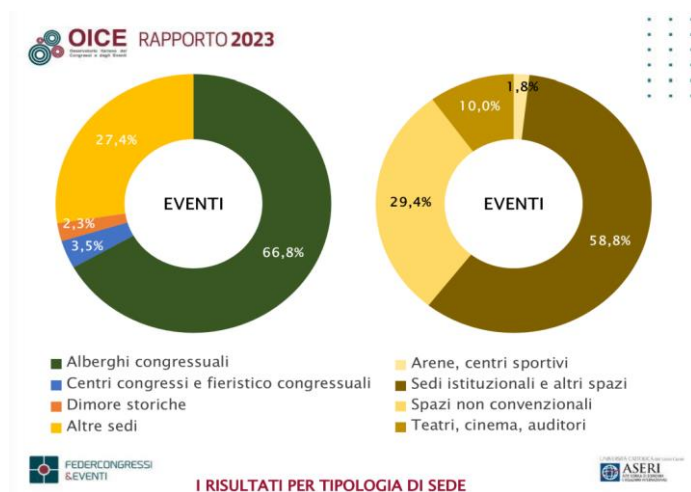
A Torino si conferma la presenza di centri congressi e fieristico congressuali spesso dovuto agli eventi di grande portata (promossi per lo più da istituzioni) che vengono organizzati nella nostra città.

OICE RAPPORTO 2023

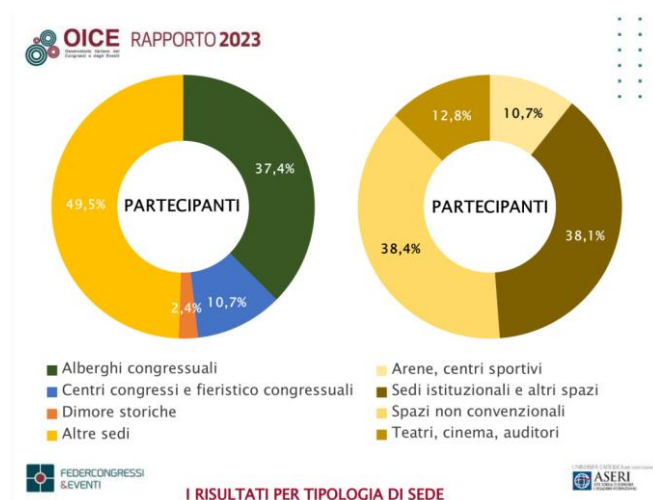
Tipologia di sede	% di sedi che hanno ospitato almeno un evento	% di sedi che non hanno ospitato alcun evento
Centri congressi	100,0%	0,0%
Sedi fieristico congressuali	100,0%	0,0%
Sedi istituzionali e altri spazi	90,0%	10,0%
Teatri, cinema e auditori	90,0%	10,0%
Spazi non convenzionali	88,8%	11,2%
Dimore storiche	83,3%	16,7%
Alberghi con sale meeting	77,4%	22,6%
Arene e centri sportivi	75,0%	25,0%
Totale	82,6%	17,4%

LE SEDI ATTIVE NEL 2023

Gli spazi più utilizzati sono stati arene, spazi non convenzionali, teatri e musei (27,4%), mentre centri i congressi e fieristici si attestano al 3,5% e le dimore storiche al 2,3%.



Dal punto di vista della dimensione degli eventi, la categoria arene, sedi istituzionali e spazi non convenzionali ha ospitato gli eventi con più partecipanti (49,5%), seguono gli alberghi (37,4%) i centri congressi (10,7%) e in ultimo le dimore storiche (2,4%).



Gli eventi e i congressi hanno generato il 14,0% delle presenze negli esercizi alberghieri nella Città metropolitana di Torino nel 2023.

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.

Secondo i dati di VisitPiemonteDMO, il capoluogo piemontese chiude il 2023 con più di 1 milione e 600 arrivi e con oltre 4 milioni e 100 mila presenze, generando un incremento del 9,6% di arrivi e del 7,2% di pernottamenti rispetto al 2022. Nel 2023 la quota del mercato estero aumenta rispetto all’anno precedente e cresce anche in confronto al periodo pre-pandemico: il 43% dei pernottamenti è generato dal turismo estero. Nel 2022 e nel 2019 era rispettivamente pari al 37% e al 31%. I movimenti turistici esteri crescono del 20,6% negli arrivi e del 23,1% nelle presenze in confronto all’anno precedente. I flussi esteri arrivano, in particolare, da Francia, Spagna, Svizzera e Germania. Gli ospiti statunitensi si attestano al quinto posto, con una crescita del 32% nei pernottamenti rispetto al 2022. Questi dati sono confermati anche dall’analisi dell’**Aeroporto di Torino Caselle**, che supera per la prima volta la soglia dei 4,5 milioni di passeggeri. Sono stati infatti 4.531.187 i passeggeri registrati nel 2023, in aumento sull’anno precedente di 337.306 passeggeri, pari al +8% sul 2022 e al +14,7% sui dati del 2019. Traina questa crescita la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7% sul 2022 e a un +15,1% sui dati del 2019.

Analizzando l’andamento stagionale, si nota come la stagione primaverile, i mesi estivi e quelli autunnali siano i periodi più significativi per i volumi di spesa.

A fare da volano sono stati, sicuramente, eventi di grande portata di cui la città si è vista protagonista: Cities Forum, Biennale Democrazia, Salone Internazionale del Libro, Festival Internazionale dell’Economia, Festival CinemAmbiente, Nitto ATP Finals, Artissima... solo per citarne alcuni. Gli eventi internazionali, infatti, corrispondono al 10,1% sul totale contro il 4,3% del 2022; i nazionali salgono al 35,9% contro il 22,2% del 2022.

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

2.1 Linee di intervento dell'ente camerale nel 2025

Come evidenziato nella Relazione previsionale programmatica 2025 della Camera di Commercio di Torino, la "coda" delle difficoltà politico-economiche degli anni passati, così come le conseguenze legate al conflitto russo-ucraino e a quello israelo-palestinese, che in queste ultime settimane hanno inasprito i toni, e che influiscono in primo luogo sull'andamento dei prezzi di energia e carburanti, continuano a influenzare anche l'operatività interna ed esterna dell'ente camerale torinese.

Rispetto poi alle linee d'azione individuate dal Piano Strategico pluriennale per gli anni 2020-2024, approvato a dicembre del 2020, e in attesa di definire un nuovo documento programmatico, 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.

Con riferimento al personale, nel 2025 permarrà l'impossibilità per l'ente camerale di coprire totalmente la dotazione organica anche se, nel 2024, si è potuto procedere all'assunzione di un buon numero di nuove risorse. Particolare attenzione sarà, quindi, posta all'ottimizzazione dei processi e – soprattutto – all'accompagnamento della loro innovazione digitale anche attraverso specifici percorsi di formazione e sensibilizzazione.

A fronte degli obiettivi prioritari che saranno definiti per l'anno 2025, il positivo raggiungimento degli stessi, nonché eventuali scelte organizzative, gestionali e di politiche retributive, comporteranno, valutata la propria capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni normative e contrattuali, l'integrazione dei fondi risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente con risorse accessorie aggiuntive che saranno definite successivamente tenendo conto delle eventuali novità normative e delle disposizioni contrattuali che consentono il superamento del vincolo delle risorse accessorie di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 (Limite 2016).

La quantificazione puntuale di dette risorse aggiuntive correlate ai risultati conseguiti sarà effettuata solo a consuntivo nella misura e in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi strategici dell'ente, come da prospetto di correlazione approvato, e confermato sino a diversa decisione, con deliberazione di Giunta n. 231 del 21 dicembre 2021.

Nel 2025 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 marzo 2023 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 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", il cosiddetto Forum, ossia Torino Incontra. 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.

I lavori, che prevedono il rinnovamento totale della struttura con adeguamento a norma degli impianti, abbattimento barriere architettoniche e rinnovo di tutti gli impianti multimediali, si sono dovuti fermare per qualche mese a seguito del ritrovamento di fibre artificiali vetrose nel corso dei lavori. Il cantiere attualmente si trova in una fase di avanzamento di circa il 40%.



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. È in corso di validazione l'approvazione della progettazione esecutiva dei lavori di manutenzione straordinaria e rifunzionalizzazione dell'immobile. Successivamente si procederà con l'appalto dei lavori

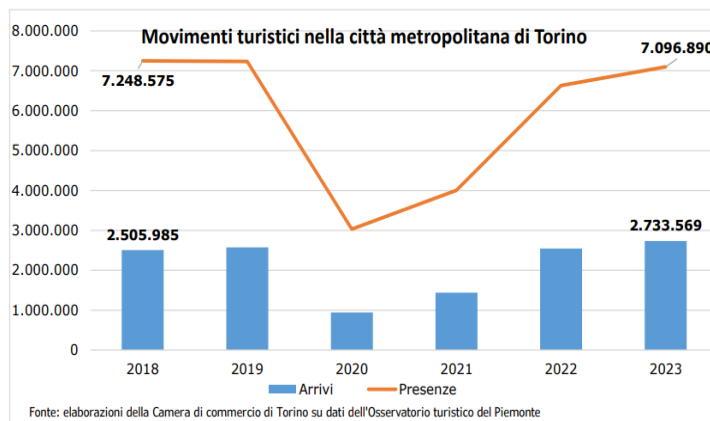


È in corso di validazione l'approvazione della progettazione esecutiva dell'immobile dell'ex-Borsa Valori, da destinare a Centro Congressi Polivalente, a seguito della quale si procederà con la gara a procedura aperta per la direzione e l'esecuzione dei lavori.

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 2023 gli arrivi di turisti nazionali e stranieri nella città metropolitana di Torino hanno fatto registrare incremento del 7,4% rispetto al 2022, superando i valori pre-COVID (+9,1% rispetto al 2019). Anche le presenze (numero di pernottamenti dei clienti italiani e stranieri nelle strutture ricettive), sono aumentate rispetto al 2022 (+7,1%), mentre i pernottamenti medi appaiono stazionari rispetto al 2022 e leggermente al di sotto dei valori pre-pandemici (2,6 giorni per il 2023 e il 2022 a fronte di 2,8 giorni nel 2019 e 2,9 giorni nel 2018).



Nel 2023, gli arrivi di turisti italiani sono saliti del 2,8% rispetto all'anno precedente, ma sono soprattutto cresciuti quelli di turisti stranieri (+16,5% rispetto al 2022).

Torino Incontra ancora una volta non ha potuto beneficiare di questi segnali positivi in quanto il cantiere del Centro congressi è ancora aperto. In particolare, il 3 luglio scorso il progettista ha trasmesso gli elaborati costituenti la seconda perizia di variante, sottoscritti dall'appaltatore e autorizzata con provvedimento del 18 luglio 2024, che hanno incrementato la durata delle opere, portando il nuovo termine al 20 gennaio 2025, così come l'importo totale dei lavori.

Il personale di Torino Incontra che nel corso del 2024 si è ulteriormente ridotto di numero (n. 10 dipendenti in servizio al 31 dicembre 2024), in attesa della riapertura del Centro congressi continuerà a svolgere le funzioni di supporto all'ente camerale, oltreché a collaborare con il Laboratorio Chimico, l'altra Azienda Speciale della Camera di commercio, nonché a mantenere per quanto possibile i contatti con la clientela.

L'attività di supporto ad attività e progetti organizzati dall'ente camerale è regolata dalla convenzione quadro di durata triennale dettagliata nel successivo paragrafo 3.2, in base alla quale viene attribuito a Torino Incontra il compito di realizzare iniziative in ambiti diversi ma comunque funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali a supporto dell'ente camerale torinese.

In particolare, nel corso del 2024 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 2025 sono già in programmazione eventi che vedranno il coinvolgimento dell'Azienda Speciale.

Inoltre, nel 2025 si prevede di rinnovare l'accordo tra Torino Incontra e Laboratorio Chimico, siglato per la prima volta nel 2023, con il quale si definisce il distacco parziale dell'attività lavorativa di uno dei dipendenti dell'Azienda.

L'Azienda proseguirà nel corso del 2025 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 2025 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 2025 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.

Nonostante la chiusura temporanea dell'attività, Torino Incontra continuerà ad essere impegnata a rispondere tempestivamente alle diverse richieste di informazioni della clientela, fortemente interessata alla riapertura di una struttura così



strategica per il posizionamento nel centro cittadino e per la dimensione e versatilità di sale e spazi.

A seguito dell'esperienza maturata negli anni precedenti e alla sottoscrizione di contratti individuali, anche nel 2025 il personale dell'Azienda speciale continuerà ad usufruire dello smart working nello svolgimento di parte dell'attività lavorativa, 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 2025 i corsi di formazione al personale. 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.

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, che disciplina il periodo 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2027, è stata approvata dalla Giunta Camerale nella seduta del 29 ottobre scorso.

In particolare, nel corso del 2025, 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.
- 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 651.930 euro (erano 602.170 euro nel 2024).

4. ILLUSTRAZIONE DEL PREVENTIVO ECONOMICO

4.1 Struttura e forma del bilancio preventivo

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2025 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 2025 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 2025 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 2025 in riferimento alla Convenzione quadro relativa al triennio 2025-2027 richiamata nelle pagine precedenti.

I corrispettivi totali che l'Azienda prevede di introitare nel corso del 2025 per tutte le attività sopra menzionate ammontano a 651.930 euro, imputati interamente al Progetto C dell'allegato G dello schema di bilancio preventivo. Tale voce risulta inferiore rispetto alla prechiusura 2024, in quanto nella stessa voce nel preconsuntivo 2024 sono stati registrati anche i corrispettivi per incarichi ricevuti nel corso dell'anno da parte dell'ente camerale.

Rispetto al passato, nel 2025 si registrerà nuovamente un impegno minore 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 2025 è pari a 20 mila euro, in linea rispetto alla prechiusura 2024, necessario per il pareggio di bilancio, risultato della differenza fra costi e ricavi, imputato ai progetti A e C dell'allegato G a copertura e pareggio delle spese.

VOCI DI RICAVO	VALORI COMPLESSIVI
<i>RICAVI ORDINARI</i>	
<i>Proventi da servizi</i>	0,00
<i>Altri proventi o rimborsi</i>	651.930,00
<i>Contributi da altri enti pubblici</i>	0,00
<i>Contributo Camera di Commercio di Torino</i>	20.000,00
<i>TOTALE RICAVI</i>	671.930,00

COMPOSIZIONE RICAVI 2025



4.4 Costi

I costi complessivi previsti per l'esercizio 2025 ammontano a 671.930 euro ripartiti fra *costi di struttura* per euro 665.930 e *costi istituzionali* per euro 6.000.

VOCI DI COSTO	VALORI COMPLESSIVI
<i>COSTI DI STRUTTURA</i>	
<i>Organi istituzionali</i>	19.500,00
<i>Personale</i>	560.889,00
<i>Spese di funzionamento</i>	85.541,00
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	0,00
<i>TOTALE</i>	665.930,00
<i>COSTI ISTITUZIONALI</i>	
<i>Spese per progetti e iniziative</i>	6.000,00
<i>TOTALE</i>	6.000,00
<i>TOTALE COSTI</i>	671.930,00

4.4.1 Costi di struttura

Organi statutari

La previsione di spesa per l'anno 2025 ammonta a 19.500 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.

Si prevedono per l'anno 2025 maggiori incontri presso la sede.

Costo del personale

Le spese per il personale previste per l'anno 2025 ammontano a 560.889 euro. L'importo è in aumento rispetto alla prechiusura anno 2024 (+18.686 euro); tale variazione è ascrivibile all'effetto combinato di diverse situazioni. Da un lato si evidenzia come già anticipato in precedenza 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 2025. Dall'altro è stato inserito a preventivo un importo per aumenti contrattuali che sono stati valorizzati anche per l'anno 2025 così come previsto dal rinnovato CCNL Commercio. Infine, è stato incrementato l'importo ascrivibile a maggiori spese per trasferta e per formazione relativa a dipendenti impiegati su progetti camerali.

Si precisa inoltre che all'interno del budget 2025 sono stati previsti alcuni aumenti individuali che potrebbero essere attribuiti dall'Azienda in applicazione del Sistema di valutazione delle performance (SIPAV), approvato nel 2024; non è invece stato inserito alcun importo riferibile al premio di risultato così come definito 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 2024, si specifica 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

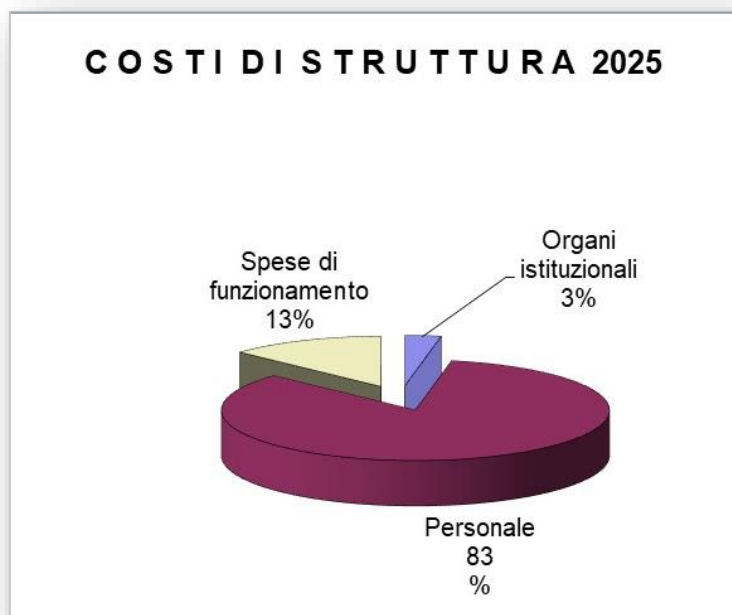
Questa voce accoglie i costi relativi ai materiali ed ai servizi necessari per il normale funzionamento e l'ordinaria gestione dell'Azienda. Il valore per l'esercizio 2025 è pari a 85.541 euro ed è in linea rispetto alla prechiusura 2024. Analizziamo rapidamente le voci più significative:

- "Servizi amministrativi e fiscali" pari a 59 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 2024, 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 ai contratti di lavoro in essere e la relativa consulenza;
- "Acquisto libri e riviste" voce che registra un valore pari a 500 euro relativo ad abbonamenti a quotidiani;
- "Cancelleria materiali di consumo e stampati" registra un valore pari a 300 euro in linea con il 2024;
- "Quote associative" registra un valore di 1.000 euro in linea con il 2024;
- "Contratti di locazione" questa voce, pari a 4.500 euro anche per l'anno 2025 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 2024. 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 nel 2025, ammonta a 5 mila euro, in linea con la prechiusura 2024.
- Imposte e tasse: per l'esercizio 2025, si prevedono 500 euro come tassa rifiuti e 641 euro come previsione di imposta sul reddito visto il risultato ante imposte e le riprese fiscali da applicare.

Pressoché azzerate le altre voci.

Ammortamenti e accantonamenti

Tale voce risulta azzerata per l'anno 2025 in linea con il 2024.



4.4.2 Costi istituzionali

Tali costi sono in via generale imputabili alla gestione dei locali del Centro convegni, che dal febbraio 2023, con la consegna dei locali alla ditta che sta eseguendo i lavori di riqualificazione, non sono più nella disponibilità dell'Azienda.

Il valore della voce nel 2025 è di fatto ascrivibile alle sole spese per le assicurazioni in quanto per il prossimo anno nessuna iniziativa per conto della Camera di commercio è stata prevista. Il preventivo è pari a 6 mila euro, in diminuzione rispetto alla prechiusura 2024. Di seguito una breve descrizione delle principali voci.

Spese per progetti e iniziative

L'ammontare previsto per il 2025 per la voce "spese per servizi congressuali", è pari a euro 0 e risulta in diminuzione rispetto alla previsione di chiusura 2024.

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 2025 mentre nella previsione di chiusura si registrano 9.560 euro relative a affitto sale contro convegni, assicurazioni e spese di rappresentanza.

La voce "pulizia locali" e la voce "luce centro congressi" risultano anch'esse azzerata per il 2025 vista la chiusura del Centro Congressi definitiva.

Le spese per "manutenzioni programmate/ordinarie/straordinarie e per sicurezza" relative al Centro Congressi sono state azzerate per il 2025 e non movimentate nel corso del 2024.

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 2025 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 2025 non risultano ancora programmati.

La previsione di chiusura anno 2024 registra invece una valorizzazione per eventi pari a 54.977 euro.

Contributo c/impianti della Camera di commercio

Per l'anno 2025 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, 21 novembre 2024

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2024	PREVENTIVO anno 2025	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>	4.115	-	-	-	-
<i>ALTRI PROVENTI O RIMBORSI</i>	692.914	651.930	-	-	651.930
<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>	20.000	20.000	6.000	-	14.000
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	717.029	671.930	6.000	-	665.930
B) COSTI DI STRUTTURA					
<i>ORGANI STATUTARI</i>	19.261	19.500	-	-	19.500
<i>COSTI DEL PERSONALE</i>	542.203	560.889	-	-	560.889
<i>SPESE DI FUNZIONAMENTO</i>	85.082	85.541	-	-	85.541
<i>AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI</i>	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	646.547	665.930	-	-	665.930
C) COSTI ISTITUZIONALI					
<i>SPESE PER PROGETTI E INIZIATIVE</i>	9.560	6.000	6.000	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PROPRIE</i>	-	-	-	-	-
<i>SPESE PER INIZIATIVE PER CONTO CCIAA</i>	54.977	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	64.536	6.000	6.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	711.083	671.930	6.000	-	665.930
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	5.946	0	-	-	0

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2024	PREVENTIVO anno 2025	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	4.115	-	-	-	-
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0		
Introiti per servizi congressuali acquisiti	4.115	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	692.914	651.930	-	-	651.930
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	692.713	651.930	-		651.930
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/terzi	-	-	-		
Rimborso spese da terzi	-	-	-		
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	41	-	-		
Sopravvenienze attive, plusvalenze, abbuoni attivi	160	-	-		
CONTRIBUTI DA ORGANISMI COM UNITARI	-	-	-		
CONTRIBUTI REGION. O DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-		
ALTRI CONTRIBUTI	-	-	-		
CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	20.000	20.000	6.000	-	14.000
Contributo Camera di commercio di Torino c/esercizio	20.000	20.000	6.000		14.000
TOTALE (A) RICAVI ORDINARI	717.029	671.930	6.000	-	665.930

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2024	PREVENTIVO anno 2025	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	19.261	19.500	-	-	19.500
COSTI DEL PERSONALE	542.203	560.889	-	-	560.889
Retribuzioni lorde	361.619	361.813	-	-	361.813
Contributi a carico azienda	113.666	109.889	-	-	109.889
Straordinari	707	1.000	-	-	1.000
Indennità anzianità accantonata	39.628	42.203	-	-	42.203
Viaggi e trasferte	9.098	20.000	-	-	20.000
Mensa	11.816	13.983	-	-	13.983
Formazione	-	5.000	-	-	5.000
Spese diverse	5.669	7.000	-	-	7.000
SPESE DI FUNZIONAMENTO	85.082	85.541	-	-	85.541
Prestazioni di servizi	72.212	72.900	-	-	72.900
Incarico servizio prevenz e protez L.626	8.025	8.100	-	-	8.100
Servizio amministrativo/fiscali	57.808	59.000	-	-	59.000
Spese legali	1.500	-	-	-	-
Noleggio attrezzature	-	-	-	-	-
Elaborazione paghe e contributi	4.212	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	481	500	-	-	500
Cancelleria, mat. consumo e stampati	187	300	-	-	300
Attrezzatura minuta	-	-	-	-	-
Materiale igienico-sanitario uffici	-	-	-	-	-
Godimento di beni di terzi	-	-	-	-	-

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2024	PREVENTIVO anno 2025	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	12.870	12.641	-	-	12.641
Quote associative	1.052	1.000	-	-	1.000
Spese telefoniche	980	1.000	-	-	1.000
Trasporto nel comune Taxi	-	-	-	-	-
Contratto di locazione	4.260	4.500	-	-	4.500
Spese postali,trasporto e corrieri	-	-	-	-	-
Manutenzioni programmate uffici	4.949	5.000	-	-	5.000
Interv. Manutenz. Ordinaria uffici	-	-	-	-	-
Interv. Manutenz. straord uffici	-	-	-	-	-
Imposte e tasse diverse	385	500	-	-	500
Imposte sul reddito (IRAP, IRES)	1.207	641	-	-	641
Differenza scorte materiale per le sale, libri, etc.	-	-	-	-	-
Interessi passivi	-	-	-	-	-
Spese e commissioni bancarie	17	-	-	-	-
Sopravvenienze passive, abbuoni e arrotond.passivi	20	-	-	-	-
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DI STRUTTURA	646.547	665.930	-	-	665.930

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

VOCI DI RICAVO/COSTO	VALORI COMPLESSIVI		QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE		
	Preconsuntivo 31.12.2024	PREVENTIVO anno 2025	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	9.560	6.000	6.000	-	-
Pulizia locali per centro congressi	-	-	-		
Spese per servizi congressuali	-	-	-		
Servizio di vigilanza (ronde nott. e vigil.antincendio)	-	-	-		
Oneri per la sicurezza	-	-	-		
Materiale igienico-sanitario centro Congr.	-	-	-		
Spese per chiusura centro congressi	-	-	-		
Affitto sale convegni 2020	4.115	-	-		
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	-	-	-		
Attrezz. Minuta centro convegni	-	-	-		
Luce centro congressi	-	-	-		
Condizionamento centro congressi	-	-	-		
Assicurazioni	5.254	6.000	6.000		-
Manutenzioni programmate centro congressi	-	-	-		
Interv. Manutenz. Ordinarie centro Congr.	-	-	-		
Interv.Manutenz. Straordinarie centro Congr.	-	-	-		
Interv. Manutenz. Per sicurezza	-	-	-		
Spese di rappresentanza	190	-	-		
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	54.977	-	-	-	-
TOTALE COSTI ISTITUZIONALI	64.536	6.000	6.000	-	-
TOTALE COSTI (B+C)	711.083	671.930	6.000	-	665.930
RISULTATO NETTO DI GESTIONE	5.946	0	-	-	0

PREVENTIVO ECONOMICO 2025 (ALLEGATO G)

PIANO INVESTIMENTI	PREVENTIVO 2024	PRECONSUNTIVO 2024	PREVENTIVO 2025
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 2024 • BUDGET 2024 • CONSUNTIVO 2023

RICAVI	Preconsuntivo 2024	BUDGET 2024	Consuntivo 2023
A) RICAVI PROPRI			
PROVENTI DA SERVIZI	4.115	0	88.084
Utilizzo sale riunioni e spazi congressuali	0	0	0
Introiti per servizi congressuali acquisiti	4.115	0	41.690
Spazi pubblicitari ed espositivi	0	0	0
Introiti per ospitalità	0	0	
Servizio ristorazione	0	0	0
Utilizzo altri spazi	0	0	46.393
ALTRI PROVENTI	692.713	602.170	643.540
Quote iscrizione Eventi speciali			
Corrispettivi progetti e iniziative organizzati c/CCIAA	692.713	602.170	643.540
Corrispettivi progetti/iniziative c/TERZI	0	0	
CONTRIBUTI VARI	0	0	0
Contributi da altri Enti	0	0	0
PROVENTI FINANZIARI	0	0	3
Interessi attivi bancari	0	0	3
Abbuoni/altri interessi attivi	0	0	0
ALTRE ENTRATE	41	0	0
Rimborso spese da terzi	0	0	0
Recuperi spese oneri sicurezza	0	0	0
Vendita libri e pubblicazioni, mat. promoz.	0	0	0
Abbuoni e arrotondamenti attivi	0	0	0
Vendita attrezzature	41	0	0
Vendita servizio Wi-Fi	0	0	
RIMANENZE	11.607	0	11.607
Scorte finali	11.607	0	11.607
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	160	0	6.833
Sopravvenienze attive	160	0	6.833
Plusvalenze	0	0	0
TO TALE RICAVI ATTIVITA COMMERCIALE	708.636	602.170	750.066
UTILIZZO FDO ACQ. Beni strumentali	0	0	0
TO TALE RICAVI PROPRI	708.636	602.170	750.066
TO TALE ENTRATE	708.636	602.170	750.066
B) CONTRIBUTO CCIAA	20.000	20.000	22.500
Contrib. CCIAA TORINO in c/eserc.	20.000	20.000	22.500
TO TALE ENTRATE	728.636	622.170	772.566

CONFRONTO ECONOMICO ANALITICO
PRECHIUSURA 2024 • BUDGET 2024 • CONSUNTIVO 2023

COSTI	Preconsuntivo 2024	BUDGET 2024	Consuntivo 2023
D) COSTI DI GESTIONE			
ORGANI STATUTARI	19.261	19.000	18.338
COSTI DEL PERSONALE	542.203	512.570	502.907
Retribuzioni lorde	361.619	346.047	341.409
Incentivo all'esodo			
Contributi a carico azienda	113.666	104.314	107.505
Straordinari	707	0	1.736
Premio Inail carico azienda	0	0	1.856
Indennità anzianità accantonata	39.628	40.223	29.555
Viaggi e trasferte	9.098	0	2.123
Mensa	11.816	14.986	11.458
Formazione	0	0	81
Spese diverse/ arrotondamenti	5.669	7.000	7.186
SPESE DI FUNZIONAMENTO:			
ACQUISIZIONE DI SERVIZI	71.544	71.100	70.523
Incarico Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione	8.025	8.100	8.067
Supporto amministrativo/fiscali	57.808	58.000	58.165
Spese legali e di istruttoria pratiche	1.500	0	
Costi rinnovo CPI	0	0	
Elaborazione paghe e contributi	4.212	5.000	3.922
Pulizia locali	0	0	
Servizio di vigilanza (ronde nott e antincendio)	0	0	369
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	668	1.500	1.753
Mat. di consumo/attrezz. minuta centro conv.	0	0	
Acquisto libri e riviste	481	500	962
Cancelleria, mater.consumo e stampati	187	1.000	791
Acquisto di attrezzatura minuta	0	0	
Materiale igienico-sanitario	0	0	

CONFRONTO ECONOMICO ANALITICO
PRECHIUSURA 2024 • BUDGET 2024 • CONSUNTIVO 2023

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2024	BUDGET 2024	Consuntivo 2023
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	20.996	18.000	68.628
Quote associative	1.052	1.000	1.155
Spese telefoniche	980	1.000	1.127
Trasporto nel comune taxi	0	0	234
Contratto di locazione	4.260	4.500	4.260
Energia elettrica	0	0	6.637
Condizionamento centro congressi	0	0	
Spese per chiusura centro congressi	0	0	
Affitto sale convegni	4.115	0	41.241
Assicurazioni	5.254	5.500	5.243
Spese postali,telegrafiche e corrieri	0	0	
Oneri per la sicurezza	0	0	
Manutenzioni programmate	4.949	5.000	5.178
Interventi di manutenzione ordinaria	0	0	1.983
Manutenzioni straordinarie	0	0	
Interventi manutenzione per sicurezza	0	0	
Imposte e tasse Tarsu e altre	385	1.000	1.571
SPESE DI RAPPRE.E PROMOZION.	190	0	0
Spese di rappresentanza	190	0	
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 2024 • BUDGET 2024 • CONSUNTIVO 2023

COSTI (segue)	Preconsuntivo 2024	BUDGET 2024	Consuntivo 2023
ONERI FINANZIARI	17	0	768
Interessi passivi bancari	0	0	
Spese e commissioni bancarie	17	0	768
TO T. SPESE DI FUNZIONAMENTO	93.415	90.600	141.672
RIMANENZE INIZIALI	11.607	0	11.607
Scorte iniziali	11.607	0	11.607
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	20	0	462
Sopravvenienze passive	20	0	461
Abbuoni e arrotondamenti passivi	0	0	1
Minusvalenze/perdite su crediti	0	0	0
ACCANTONAMENTI	0	0	374
Accantonam. F.do incentivo all'esodo	0	0	0
Acc. F.do Rischi e oneri	0	0	0
Accantonam. Svalut. Crediti	0	0	374
TOTALE COSTI A CARICO DELL'AZIENDA	666.506	622.170	675.360
AMMORTAMENTI	0	0	0
Quote ammort. su beni mobili			
Quote ammort. su app.e attrezza.varie			
Quote ammort. su immob. Immat.			
QUOTA AMMORT.SPESE ADEGUAMENTO CENTRO CONGRESSI	0	0	
TOTALE COSTI DI GESTIONE	666.506	622.170	675.360
E) INIZIATIVE ESTERNE	54.977	0	92.082
Spese per progetti e iniziative organizzate per CCIAA	54.977	0	92.082
E) INIZIATIVE ISTITUZIONALI	0	0	0
Spese per iniziative speciali proprie	0	0	
TOTALE COSTI/ uscite previste	721.483	622.170	767.442
Risultato dell'esercizio/ AVANZO ante imposte	7.153	0	5.124
Imposte e tasse - IRES e IRAP anno	-1.207	0	-571
Risultato netto della gestione	5.946	0	4.553