

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2015

COSTI PREVISTI				
N.	DESCRIZIONE	PREV. 2015 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente e collaborazioni a progetto	€ 102.000,00	Personale ufficio ATL Novara	23,47%
2	Collaborazioni occasionali e prestazioni di terzi	€ 5.000,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour	1,15%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notari)	€ 11.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	2,53%
4	Rimborsi spese viaggi e trasferte	€ 2.600,00	Rimborsi per missioni ATL di personale operativo ed amministratori (es. fiere, manifestazioni, promozioni in Italia ed all'estero)	0,60%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 7.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	1,61%
6	Ammortamenti	€ 1.500,00		0,35%
7	Collegio Sindacale (Organi collegiali)	€ 7.000,00		1,61%
8	Gettoni di presenza Consiglieri (Organi collegiali)	€ 1.500,00	Importo calcolato sulla base della legge 122/2010 art. 6 comma 2	0,35%
9	Materiale promozionale	€ 20.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	4,60%
10	Internet	€ 2.000,00	Mantenimento e modifiche sito www.turismonovara.it e siti collegati	0,46%
11	Eductour / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 8.000,00	Eductour / Presenza di personale e organizzazione di momenti promozionali dedicati a giornalisti ed operatori alle maggiori fiere di turismo italiane ed estere ed in occasione di particolari iniziative di valorizzazione	1,84%
12	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 40.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	9,20%
13	Progetto Novara.IN - Inclusiva Innovativa POR FSE 2007-2013 ID Pratica 15/8/2013/810	€ 20.000,00	Azioni di chiusura progetto Novara.IN	4,60%
14	Progetto Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling	€ 144.000,00	Azioni Progetto Cariplo	33,13%
15	Affitti passivi	€ 17.000,00	Ufficio Novara	3,91%
16	Pulizie	€ 2.600,00	Servizio pulizie annuale per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,60%
17	Condominiali	€ 2.500,00	Spese condominiali	0,58%
18	Energia elettrica	€ 2.500,00	ENEL	0,58%
19	Telefoniche	€ 4.000,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	0,92%
20	Postali	€ 2.000,00		0,46%
21	Trasporti	€ 2.000,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	0,46%
22	Cancelleria e materiale di consumo	€ 3.000,00		0,69%
23	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,37%
24	Assicurazioni	€ 3.700,00		0,85%
25	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		0,87%
26	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	0,69%
27	Spese varie	€ 516,50		0,12%
28	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 300,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,07%
29	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 12.000,00		2,76%
30	Sopravv. passive	€ 2.500,00		0,58%
	TOT. SPESE	434.616,50		100,00%

la metà di questa percentuale è stata sommata alle altre percentuali segnalate in color rosso per indicare i costi sostenuti per le pure attività

Percentuale di costi investiti sulle pure attività

69%

ENTRATE PREVISTE			
	DESCRIZIONE	PREV. 2015 (euro)	Note
a	Contributo ordinario Regione Piemonte anno 2015	197.004,71	Contributo ipotetico con riduzione del 20% rispetto al contributo ordinario 2014
b	Progetto Novara.IN - Inclusiva Innovativa	€ 70.000,00	Progetto finanziato su POR FSE 2007-2013 ID Pratica 15/8/2013/810 - Saldo
c	Progetto Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling	€ 48.500,00	Progetto finanziato da Fondazione Cariplo - Secondo Anticipo
d	DESTINAZIONE TURISMO IMPRESA - Regione Piemonte	€ 40.000,00	Contributo ancora ipotetico Programma Interreg I-Ch 2007-2013
e	Contributo Soci c/gestione anno 2015	€ 74.111,79	Quote attuali
f	Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale	€ 5.000,00	Contributi, quote e ricavi ipotetici (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore, si incrementerà o si decreterà il capitolo 12 dei COSTI PREVISTI)
TOT. RICAVI		€ 434.616,50	

Per il Consiglio Direttivo


 La Presidente
 Maria Rosa Fagnoni