



BUDGET PREVISIONALE 2019

COSTI PREVISTI	DESCRIZIONE	PREV. 2019
PERSONALE	Personale dipendente ufficio ATL e personale IAT	€ 130.000,00
EMOLUMENTI CARICHE SOCIALI	Collegio Sindacale (3 membri effettivi)	€ 8.700,00
SPESE GENERALI DI GESTIONE	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notarili)	€ 10.400,00
	Affitti passivi (DA SPOSTARE EVENTUALMENTE SU SPESE DI TRASLOCO)	€ 10.000,00
	Condominiali	€ 3.250,00
	Pulizie	€ 2.000,00
	Energia elettrica	€ 2.400,00
	Telefoniche (telefono fisso e cellulari di servizio)	€ 3.000,00
	Postali	€ 1.000,00
	Trasporti	€ 2.500,00
	Cancelleria e materiale di consumo	€ 4.000,00
	Assicurazioni	€ 3.500,00
	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.000,00
	Adempimenti in materia di assolvimento obblighi previsti da Regolamento UE n. 679/2016 - General Data Protection Regulation	€ 1.000,00
	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00
	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 300,00
	Spese varie	€ 76,74
ONERI BANCARI	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00
ONERI FINANZIARI, TRIBUTARI, IMPOSTE	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 11.000,00
AMMORTAMENTI	Ammortamenti beni materiali	€ 1.100,00
ATTIVITA' PROMOZIONALI GENERALI	Collaborazioni occasionali, prestazioni di terzi, servizi interinali (Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour)	€ 20.000,00
	Materiale promozionale (grafica e stampa)	€ 45.000,00
	Internet (mantenimento e modifiche sito www.turismonovara.it e siti collegati)	€ 3.000,00
	Eductour / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 19.000,00
	Iniziative di valorizzazione del territorio con i Soci dell'ATL	€ 44.000,00
Progetto DESY - Bando INTERREG V-A Italia Svizzera 2014/2020	Attività per progetto con capofila Distretto Turistico dei Laghi	€ 14.335,54
Progetto CARIPLO - Cultura e impresa per lo sviluppo di un territorio liquido	Attività per progetto con capofila Associazione Culturale Asilo Bianco	€ 9.000,00
FUNZIONAMENTO IAT DEL TERRITORIO ATL	Personale (quota parte), gestione, coordinamento, spese di promozione per Uffici di Informazione Turistica sul territorio	€ 35.000,00
	TOT. COSTI	€ 391.162,28
Progetto IN BICI A PELO D'ACQUA - Bando INTERREG V-A Italia Svizzera 2014/2020	Attività per progetto con capofila ATL della Provincia di Novara (indicazione del 15%)	€ 135.000,00
	Prevedendo anche contributo progetto Interreg In Bici a Pelo d'Acqua TOT. COSTI	€ 526.162,28
ENTRATE PREVISTE		
DESCRIZIONE		PREV. 2019
Contributo straordinario Regione Piemonte anno 2019 + Quota IAT		€ 180.539,00
Contributo Progetti da parte di Regione Piemonte (su bandi Regione Piemonte come da LR 14/2016, art. 19 e 21)		€ 60.000,00
Contributo Soci anno 2019		€ 74.112,00
Ammissione di Nuovi Soci		€ 2.582,30
Progetto DESY - Bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020		€ 14.335,54
Progetto CARIPLO - Cultura e impresa per lo sviluppo di un territorio liquido (capofila Asilo Bianco)		€ 9.000,00
Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale		€ 50.593,44
	TOT. RICAVI	€ 391.162,28
Progetto IN BICI A PELO D'ACQUA - Bando INTERREG V-A Italia Svizzera 2014/2020	Attività per progetto con capofila ATL della Provincia di Novara (indicazione del 15%)	€ 135.000,00
	Prevedendo anche contributo progetto Interreg In Bici a Pelo d'Acqua TOT. RICAVI	€ 526.162,28