

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2013

COSTI PREVISTI				
N.	DESCRIZIONE	PREV. 2013 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente e collaborazioni a progetto	€ 100.000,00	Personale ufficio ATL Novara	23,87%
2	Collaborazioni occasionali e prestazioni di terzi	€ 6.000,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour	1,43%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notarili)	€ 10.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	2,39%
4	Rimborsi spese viaggi e trasferte	€ 3.000,00	Rimborsi per missioni ATL di personale operativo ed amministratori (es. fiere, manifestazioni, promozioni in Italia ed all'estero)	0,72%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 10.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	2,39%
6	Ammortamenti	€ 1.500,00		0,36%
7	Organi collegiali	€ 10.450,00		2,49%
	Collegio Sindacale	€ 8.200,00		1,96%
	Gettoni di presenza Consiglieri	€ 2.250,00	Importo calcolato sulla base della legge 122/2010 art. 6 comma 2	0,54%
8	Spese di rappresentanza	€ 1.000,00		0,24%
9	Materiale promozionale	€ 35.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	8,35%
10	Internet	€ 1.500,00	Mantenimento e modifiche sito www.turismonovara.it	0,36%
11	Eductour / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 10.000,00	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	2,39%
12	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 160.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	38,19%
13	Quote associative	€ 3.000,00	Quota annuale di adesione alla Fondazione Castello di Novara	0,72%
14	Affitti passivi	€ 17.000,00	Ufficio Novara	4,06%
15	Pulizie	€ 2.500,00	Servizio pulizie annuale per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,60%
16	Condominiali	€ 2.500,00	Spese condominiali	0,60%
17	Energia elettrica	€ 2.500,00	ENEL	0,60%
18	Telefoniche	€ 6.500,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	1,55%
19	Postali	€ 2.000,00		0,48%
20	Trasporti	€ 3.000,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	0,72%
21	Cancelleria e materiale di consumo	€ 4.000,00		0,95%
22	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,38%
23	Assicurazioni	€ 3.700,00		0,88%
24	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		0,91%
25	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	0,72%
26	Spese varie	€ 590,29		0,14%
27	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 300,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,07%
28	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 12.000,00		2,86%
29	Sopravv. passive	€ 2.500,00		0,60%
<b>TOT. SPESE</b>		<b>418.940,29</b>		<b>100,00%</b>

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 **66,48%**

<b>ENTRATE PREVISTE</b>			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2013 (euro)</b>	<b>Note</b>
a	<b>Contributi straordinari Regione Piemonte per progetti di valorizzazione turistica (Assessorato al turismo) e PVT (Assessorato alla Cultura)</b>	€ <b>100.000,00</b>	Contributi e ricavi ipotetici su presentazione di progetti specifici (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore , si incrementerà o si decreterà il capitolo 12 dei COSTI PREVISTI)
b	<b>Contributo ordinario Regione Piemonte anno 2013</b>	€ <b>214.828,50</b>	Calcolo ipotetico su spese fisse
c	<b>Contributo Soci c/gestione anno 2013</b>	€ <b>74.111,79</b>	Quote attuali
d	<b>Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale</b>	€ <b>30.000,00</b>	Contributi e ricavi ipotetici (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore , si incrementerà o si decreterà il capitolo 12 dei COSTI PREVISTI)
	<b>TOT. RICAVI</b>	€ <b>418.940,29</b>	

La Presidente  
 ATL della Provincia di Novara  
*Maria Rosa Fagnoni*
