

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2014

COSTI PREVISTI				
N.	DESCRIZIONE	PREV. 2014 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente e collaborazioni a progetto	€ 100.000,00	Personale ufficio ATL Novara	25,77%
2	Collaborazioni occasionali e prestazioni di terzi	€ 7.000,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour	1,80%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notari)	€ 11.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	2,83%
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)	0,67%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 8.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	2,06%
6	Ammortamenti	€ 1.500,00		0,39%
7	Collegio Sindacale (Organi collegiali)	€ 8.200,00		2,11%
8	Gettoni di presenza Consiglieri (Organi collegiali)	€ 2.250,00	Importo calcolato sulla base della legge 122/2010 art. 6 comma 2	0,58%
9	Spese di rappresentanza	€ 500,00		0,13%
10	Materiale promozionale	€ 20.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	5,15%
11	Internet	€ 2.000,00	Mantenimento e modifiche sito www.turisonovara.it e siti collegati	0,52%
12	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	2,58%
13	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 42.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	10,82%
14	Progetto Novara.IN - Inclusiva Innovativa POR FSE 2007-2013 ID Pratica 15/8/2013/810	€ 70.000,00	Anticipo su progetto europeo che terminerà al 31/12/2014	18,04%
15	Progetto Cultura e Aree Urbane - Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling	€ 36.000,00	Anticipo su Progetto Cariplo	9,28%
16	Affitti passivi	€ 17.000,00	Ufficio Novara	4,38%
17	Pulizie	€ 2.600,00	Servizio pulizie annuale per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,67%
18	Condominiali	€ 2.500,00	Spese condominiali	0,64%
19	Energia elettrica	€ 2.500,00	ENEL	0,64%
20	Telefoniche	€ 6.500,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	1,67%
21	Postali	€ 2.000,00		0,52%
22	Trasporti	€ 2.500,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	0,64%
23	Cancelleria e materiale di consumo	€ 4.000,00		1,03%
24	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,41%
25	Assicurazioni	€ 3.700,00		0,95%
26	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		0,98%
27	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	0,77%
28	Spese varie	€ 555,39		0,14%
29	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 300,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,08%
30	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 12.000,00		3,09%
31	Sopravv. passive	€ 2.500,00		0,64%
<b>TOT. SPESE</b>		<b>388.105,39</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

63,77%

<b>ENTRATE PREVISTE</b>			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2014 (euro)</b>	<b>Note</b>
a	<b>Contributo ordinario Regione Piemonte anno 2014</b>	€ <b>197.993,60</b>	Contributo ipotetico con riduzione del 20% rispetto al contributo ordinario 2013
b	<b>Progetto Novara.IN - Inclusiva Innovativa</b>	€ <b>70.000,00</b>	Progetto finanziato su POR FSE 2007-2013 ID Pratica 15/8/2013/810 - Anticipo
c	<b>Progetto Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling</b>	€ <b>36.000,00</b>	Progetto finanziato da Fondazione Cariplo - Anticipo
d	<b>Contributo Soci c/gestione anno 2014</b>	€ <b>74.111,79</b>	Quote attuali
e	<b>Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale</b>	€ <b>10.000,00</b>	Contributi, quote e ricavi ipotetici (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore, si incrementerà o si decremerà il capitolo 13 dei COSTI PREVISTI)
<b>TOT. RICAVI</b>		€ <b>388.105,39</b>	

Per il Consiglio Direttivo

La Presidente  
*Maria Rosa Fagnoni*