

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2016

COSTI PREVISTI				
N.	DESCRIZIONE	PREV. 2016 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente	€ 102.000,00	Personale ufficio ATL Novara	23,86% **
2	Collaborazioni occasionali, voucher, e prestazioni di terzi	€ 7.500,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour	1,75%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notarili)	€ 10.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	2,34%
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)	0,70%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 7.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	1,64%
6	Ammortamenti	€ 1.500,00		0,35%
7	Collegio Sindacale (Organi collegiali)	€ 6.500,00		1,52%
8	Gettoni di presenza Consiglieri (Organi collegiali)	€ -	Sulla base della legge 122/2010 art. 6 comma 2	0,00%
9	Materiale promozionale	€ 20.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	4,68%
10	Internet	€ 2.000,00	Mantenimento e modifiche sito www.turismonovara.it e siti collegati	0,47%
11	Eductour / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 11.000,00	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	2,57%
12	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 47.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	10,99%
13	Progetto Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling	€ 84.000,00	Azioni Progetto Cariplo - terminato in data 31/03/2016	19,65%
14	Stati Generali della Logistica del Nord - Ovest	€ 32.000,00	Coordinamento su incarico della Regione Piemonte	7,48%
15	Prog. <i>Un Febbraio da non dimenticare</i>	€ 32.490,88	Coordinamento progetto e azioni di promozione su incarico della Provincia di Novara	7,60%
16	Affitti passivi	€ 15.000,00	Ufficio Novara	3,51%
17	Pulizie	€ 2.600,00	Servizio pulizie annuale per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,61%
18	Condominiali	€ 2.300,00	Spese condominiali	0,54%
19	Energia elettrica	€ 2.600,00	ENEL	0,61%
20	Telefoniche	€ 4.500,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	1,05%
21	Postali	€ 3.000,00		0,70%
22	Trasporti	€ 2.000,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	0,47%
23	Cancelleria e materiale di consumo	€ 3.000,00		0,70%
24	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,37%
25	Assicurazioni	€ 3.500,00		0,82%
26	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		0,89%
27	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	0,70%
28	Spese varie	€ 2.478,87		0,58%
29	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 200,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,05%
30	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 12.000,00		2,81%
<b>TOT. SPESE</b>		<b>427.569,75</b>		<b>100,00%</b>

\*\* il personale è impegnato sia per le attività di ordinaria amministrazione, sia per le attività promozionali, di valorizzazione e progettuali

<b>ENTRATE PREVISTE</b>			
	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PREV. 2016 (euro)</b>	<b>Note</b>
a	Contributo ordinario Regione Piemonte anno 2016	200.000,00	Contributo ipotetico
b	Progetto Cultura e Aree Urbane – Sistema Culturale e Casa Bossi - Azione di Sistema Itinerari Territoriali e Storytelling - terminato in data 31/03/2016	€ 84.000,00	Progetto finanziato da Fondazione Cariplo Secondo Anticipo e saldo
c	Contributo Soci c/gestione anno 2016	€ 73.078,87	Quote attuali
d	Ricavi per organizzazione Stati Generali della Logistica del Nord - Ovest	€ 32.000,00	Evento realizzato per conto della Regione Piemonte (8 e 9 aprile 2016)
e	Ricavi coordinamento <i>Un Febbraio da non dimenticare</i> - Provincia di Novara	€ 32.490,88	Progetto realizzato per conto della Provincia di Novara Chiuso in data 31/03/2016
f	Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale	€ 6.000,00	Contributi, nuove quote 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>€ 427.569,75</b>	

Per il Consiglio Direttivo ATL della Provincia di Novara

La Presidente  
*Maria Rosa Fagnoni*