

RIPARTIZIONE COSTI E BUDGET DI PREVISIONE 2018

COSTI PREVISTI				
N.	DESCRIZIONE	PREV. 2018 (euro)	NATURA IMPIEGO	% di incidenza
1	Costo del personale dipendente	€ 146.000,00	Personale ufficio ATL e IAT Novara	44,35%
2	Collaborazioni occasionali, prestazioni di terzi, servizi interinali	€ 7.000,00	Guide turistiche e personale per eventi / manifestazioni / eductour	2,13%
3	Collaborazioni Professionali (Commercialista, Consulente del Lavoro, Consulenze legali e notarili)	€ 10.000,00	Commercialista, Consulente del lavoro, Avvocato, Notaio	3,04%
4	Rimborsi spese viaggi e trasferte	€ 2.500,00	Rimborsi per missioni ATL di personale operativo ed amministratori (es. fiere, manifestazioni, promozioni in Italia ed all'estero)	0,76%
5	Articoli redazionali e pubblicità	€ 9.000,00	Redazione e pubblicazione di articoli promozionali	2,73%
6	Ammortamenti	€ 1.200,00		0,36%
7	Collegio Sindacale (Organi collegiali)	€ 8.700,00		2,64%
8	Materiale promozionale	€ 34.000,00	Elaborazioni grafiche, stampa di nuovi opuscoli e materiale promozionale	10,33%
9	Internet	€ 3.000,00	Mantenimento e modifiche sito www.turismonovara.it e siti collegati	0,91%
10	Eductour / Partecipazione a fiere / Momenti comunicativi promozionali	€ 18.000,00	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	5,47%
11	Iniziative di valorizzazione del territorio	€ 25.000,00	Progetti vari ATL / Collaborazioni con Enti del territorio per eventi e manifestazioni di carattere turistico	7,59%
12	Gestione e coordinamento Uffici di Informazione Turistica	€ 6.000,00	Spese varie per coordinamento degli uffici IAT	1,82%
13	Affitti passivi	€ 15.500,00	Ufficio Novara ATL e IAT (costi che verranno eventualmente e in parte spostati sulle spese di trasloco)	4,71%
14	Pulizie	€ 2.000,00	Servizio pulizie annuale per ufficio Novara + pulizie straordinarie	0,61%
15	Condominiali	€ 3.200,00	Spese condominiali Ufficio Novara ATL e IAT (costi che verranno eventualmente e in parte spostati sulle spese di trasloco)	0,97%
16	Energia elettrica	€ 2.400,00	ENEL	0,73%
17	Telefoniche	€ 3.000,00	Telefono fisso e cellulari di servizio	0,91%
18	Postali	€ 1.000,00		0,30%
19	Trasporti	€ 4.000,00	Spedizioni e trasporti di materiale per fiere e manifestazioni	1,22%
20	Cancelleria e materiale di consumo	€ 4.000,00		1,22%
21	Bancarie e oneri finanziari	€ 1.600,00		0,49%
22	Assicurazioni	€ 3.500,00		1,06%
23	Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)	€ 3.800,00		1,15%
24	Manutenzioni e canoni di assistenza	€ 3.000,00	Contratti di assistenza e ordinaria manutenzione attrezzature ufficio	0,91%
25	Spese varie	€ 115,25		0,04%
26	Documentazione (libri e giornali) e abbonamenti	€ 500,00	Acquisto stampa locale e periodici di interesse turistico	0,15%
27	Tasse, imposte ed oneri diversi	€ 11.175,00		3,39%
<b>TOT. SPESE</b>		<b>329.190,25</b>		<b>100,00%</b>

ENTRATE PREVISTE			
	DESCRIZIONE	PREV. 2018 (euro)	Note
a	Contributo straordinario Regione Piemonte anno 2018 + Quota IAT	€ 188.749,05	Contributo ipotetico
b	Contributo Progetti da parte di Regione Piemonte	€ -	Su bandi Regione Piemonte come da LR 14/2016, art. 19 e 21
c	Contributo Soci c/gestione anno 2018	€ 74.112,00	Quote attuali
d	Incremento nuovi associati	€ 10.329,20	Nuove quote
e	Ricavi e contributi Enti Terzi per manifestazioni, fiere, materiale promozionale	€ 56.000,00	Contributi e ricavi ipotetici - Bando Cariplo, CRT (qualora venissero concessi in misura superiore o inferiore, si incrementeranno o si decremteranno i capitoli 8, 10 e 11 dei COSTI PREVISTI)
<b>TOT. RICAVI</b>		<b>€ 329.190,25</b>	

#### Possibili entrate riferite a candidature a bandi Interreg in attesa di valutazione

<p>Candidatura come capofila a Bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014 /2020 (partner svizzero: HES-SO Valais Institut de tourisme) con progetto <b>In Bici a pelo d'acqua</b> Asse di riferimento ASSE 2 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE</p> <p>Obiettivo specifico Obiettivo specifico 2.2 - Maggiore attrattività dei territori caratterizzati da risorse ambientali e culturali con specificità comuni</p>	<p>Budget di massima per :            Parte Italiana (ATL Novara) proponente            Budget in € 900.000,00            Partner svizzero ( HES-SO Valais Institut de tourisme) CHF 202.000,00</p>
<p>Candidatura in partenrship bando INTERREG V A Italia Svizzera 2014/2020 - <b>CRM Turistico Regionale. Strumenti di nuova generazione per la promozione del territorio Insubrico</b> (capofila Distretto Turistico dei Laghi)</p>	<p>Budget di massima per :            Parte Italiana Budget in € 1.200.000,00            Partner svizzero € 640.000,00            Totale costo e contribuzione previsti euro 1.840.000,00</p>

**I progetti qui a lato riportati sono in attesa di valutazione, pertanto il bilancio è suscettibile di incremento nelle entrate e nelle uscite.**

Per il Consiglio Direttivo ATL della Provincia di Novara  
 La Presidente ATL della Provincia di Novara  
 Maria Rosa Fagnoni

