

| BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2018 CON LA 3ª VARIAZIONE | | | | |
|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|
| USCITE | | importo su 19.4.1 | IVA e oneri non a rimborso su 19.4.1. | totale |
| 1 | Spese legate alla gestione e implementazione della Strategia SLTP | | | |
| 1a | Spese per il personale comprese spese per missioni e trasferte | | | |
| 1a1 | Spese per il personale dipendente | 193.000,00 | - | 193.000,00 |
| 1a2 | Spese per collaborazioni esterne (buste paga, revisore dei conti, RSPP, privacy) | 6.500,00 | 1.430,00 | 7.930,00 |
| 1a3 | Spese per consulenti | 5.000,00 | 1.100,00 | 6.100,00 |
| 1a4 | Spese per missioni e trasferte personale | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 1a5 | Spese per missioni e trasferte presidente e direttivo | 5.000,00 | 150,00 | 5.150,00 |
| | totale 1a | 219.500,00 | 2.680,00 | 222.180,00 |
| 1b | Spese per acquisizione di competenze (formazione del personale del GAL) | | | |
| 1b1 | corsi di formazione del personale | 400,00 | 88,00 | 488,00 |
| | totale 1b | 400,00 | 88,00 | 488,00 |
| 1c | Spese connesse agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza | | | |
| 1c1 | Spese per la pubblicazione e divulgazione di bandi e avvisi pubblici | - | - | - |
| 1c2 | Spese per acquisto di targhe/totem | 400,00 | 88,00 | 488,00 |
| 1c3 | Spese per creazione e sviluppo del sito web del GAL | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| 1c4 | Spese di redazione e pubblicazione articoli | - | - | - |
| | totale 1c | 1.400,00 | 308,00 | 1.708,00 |
| 1d | Spese per consulenze specialistiche connesse all'attuazione della SLTP | | | |
| 1d1 | Spese per consulenze specialistiche inerenti la strategia | 8.500,00 | 506,00 | 9.006,00 |
| 1d2 | Spese per canoni e abbonamenti per accesso a informazioni e banche dati | 400,00 | 88,00 | 488,00 |
| | totale 1d | 8.900,00 | 594,00 | 9.494,00 |
| 1e | Acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni di ufficio | | | |
| 1e1 | Spese per locali d'ufficio e arredi | 2.500,00 | 286,00 | 2.786,00 |
| 1e2 | Spese per attrezzature compresa attrezzatura minuta | 1.500,00 | 330,00 | 1.830,00 |
| 1e3 | Spese per dotazioni d'ufficio (comprese dotazioni informatiche e software) | 3.500,00 | 770,00 | 4.270,00 |
| 1e4 | Spese correnti di gestione (utenze, spese di manutenzione ordinaria) | 3.000,00 | 660,00 | 3.660,00 |
| 1e5 | Spese postali, bancarie ed assicurative | 500,00 | - | 500,00 |
| 1e6 | Spese per valori bollati, imposte e tasse | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| 1e7 | Spese societarie (spese di costituzione, registrazione, diritti camerali, notarili..) | 1.400,00 | 308,00 | 1.708,00 |
| | totale 1e | 18.400,00 | 2.354,00 | 20.754,00 |
| 1f | Costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia | | | |
| 1f1 | Costi di monitoraggio | - | - | - |
| 1f2 | Costi di valutazione | - | - | - |
| | totale 1f | - | - | - |
| | TOTALE 1 | 248.600,00 | 6.024,00 | 254.624,00 |
| 2 | Spese legate alle attività di animazione del territorio | | | |
| 2a | Spese di animazione, promozione e predisposizione di materiale informativo | | | |
| 2a1 | Spese di animazione (incontri, seminari workshop) | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| 2a2 | Spese di promozione, predisposizione e distribuzione di materiale informativo | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| | totale 2a | 1.000,00 | 220,00 | 1.220,00 |
| 2b | Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio | | | |
| 2b1 | Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| | totale 2b | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| 2c | Spese per l'organizzazione di eventi promozionali e di formazione degli animatori | | | |
| 2c1 | Spese per eventi promozionali (manifestazioni e fiere) | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| 2c2 | Spese per formazione di animatori | - | - | - |
| | totale 2c | 500,00 | 110,00 | 610,00 |
| 2d | Acquisto o noleggio di materiale informatico legato ad attività di animazione del territorio | | | |
| 2d1 | Acquisto di materiale informatico legato ad attività di promozione del territorio | 1.500,00 | 330,00 | 1.830,00 |
| 2d2 | Noleggio di materiale informatico legato ad attività di promozione del territorio | - | - | - |
| | totale 2d | 1.500,00 | 330,00 | 1.830,00 |
| | TOTALE 2 | 3.500,00 | 770,00 | 4.270,00 |
| 3 | Oneri non ammissibili a rimborso sull'Operazione 19.4.1. | | | |
| | Assicurazioni, interessi passivi e altri oneri non riconoscibili | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | Progetto Creativity School: quota spesa a carico del GAL | | - | - |
| | TOTALE 3 | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
| | TOTALE USCITE PREVISTE | 252.100,00 | 11.794,00 | 263.894,00 |
| | ENTRATE | importo | | |
| 1 | Quote associative | 24.000,00 | | |
| 2 | Rimborso spese ammissibili sull'Operazione 19.4.1 | 252.100,00 | | |
| 3 | Entrate straordinarie derivanti da trasferimenti del capofila amministrativo-finanziario | - | | |
| 4 | Entrate diverse per servizi a terzi | - | | |
| | TOTALE ENTRATE PREVISTE | 276.100,00 | | |
| | TOTALE USCITE PREVISTE | 263.894,00 | | |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO | 12.206,00 | | |