

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2020 CON VARIAZIONE 01

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	210.000,00	-	210.000,00
1a2	Spese per collaborazioni esterne (buste paga, revisore dei conti, RSPP, privacy)	7.000,00	1.540,00	8.540,00
1a3	Spese per consulenti	3.000,00	660,00	3.660,00
1a4	Spese per missioni e trasferte personale	8.000,00	-	8.000,00
1a5	Spese per missioni e trasferte presidente e direttivo	3.000,00	-	3.000,00
	totale 1a	231.000,00	2.200,00	233.200,00
1b	Spese per acquisizione di competenze (formazione del personale del GAL)			
1b1	corsi di formazione del personale	4.000,00	880,00	4.880,00
	totale 1b	4.000,00	880,00	4.880,00
1c	Spese connesse agli obblighi di informazione, pubblicità e trasparenza			
1c1	Spese per la divulgazione di bandi e avvisi pubblici (acquisti spazi radio, spot TV e social media)	3.000,00	660,00	3.660,00
1c2	Spese per acquisto di targhe/totem	500,00	110,00	610,00
1c3	Spese per creazione e sviluppo del sito web del GAL	3.000,00	660,00	3.660,00
1c4	Spese di redazione e pubblicazione articoli	9.000,00	1.980,00	10.980,00
	totale 1c	15.500,00	3.410,00	18.910,00
1d	Spese per consulenze specialistiche connesse all'attuazione della SLTP			
1d1	Spese per consulenze specialistiche inerenti la strategia	20.000,00	2.200,00	22.200,00
1d2	Spese per canoni e abbonamenti per accesso a informazioni e banche dati	500,00	110,00	610,00
	totale 1d	20.500,00	2.310,00	22.810,00
1e	Acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni di ufficio			
1e1	Spese per locali d'ufficio e arredi	3.000,00	308,00	3.308,00
1e2	Spese per attrezzature compresa attrezzatura minuta	2.000,00	440,00	2.440,00
1e3	Spese per dotazioni d'ufficio (comprese dotazioni informatiche e software)	3.000,00	660,00	3.660,00
1e4	Spese correnti di gestione (utenze, spese di manutenzione ordinaria)	3.000,00	660,00	3.660,00
1e5	Spese postali, bancarie ed assicurative	1.000,00	-	1.000,00
1e6	Spese per valori bollati, imposte e tasse	1.000,00	-	1.000,00
1e7	Spese societarie (spese di costituzione, registrazione, diritti camerali, notarili..)	-	-	-
	totale 1e	13.000,00	2.068,00	15.068,00
1f	Costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia			
1f1	Costi di monitoraggio	6.000,00	1.320,00	7.320,00
1f2	Costi di valutazione	14.000,00	3.080,00	17.080,00
	totale 1f	20.000,00	4.400,00	24.400,00
	TOTALE 1	304.000,00	15.268,00	319.268,00
	<i>totale IVA</i>		<i>18.458,00</i>	
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)	6.000,00	1.320,00	7.320,00
2a2	Spese di promozione, predisposizione e distribuzione di materiale informativo	3.000,00	660,00	3.660,00
	totale 2a	9.000,00	1.980,00	10.980,00
2b	Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio			
2b1	Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio	1.000,00	-	1.000,00
	totale 2b	1.000,00	-	1.000,00
2c	Spese per l'organizzazione di eventi promozionali e di formazione degli animatori			
2c1	Spese per eventi promozionali (manifestazioni e fiere)	5.000,00	1.100,00	6.100,00
2c2	Spese per formazione di animatori	-	-	-
	totale 2c	5.000,00	1.100,00	6.100,00
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	500,00	110,00	610,00
2d2	Noleggio di materiale informatico legato ad attività di promozione del territorio	-	-	-
	totale 2d	500,00	110,00	610,00
	TOTALE 2	15.500,00	3.190,00	18.690,00
	<i>totale IVA</i>		<i>18.458,00</i>	
3	Oneri non ammissibili a rimborso sull'Operazione 19.4.1.			
3a	Assicurazioni, interessi passivi e altri oneri non riconoscibili		10.000,00	10.000,00
	TOTALE 3		10.000,00	10.000,00
4	Spese per attività extra Leader			
4a	Coordinamento Rete di Riserve e Assistenza tecnica Aree Interne Tesino			
4a1	Spese per il personale		24.000,00	24.000,00
4a2	Spese per missioni e trasferte		1.500,00	1.500,00
4a3	Imposte e tasse su incarichi esterni (IRES e IRAP)		370,00	370,00
4a4	Costi per acquisto di materiale d'ufficio e attrezzature		500,00	500,00
4b	Incarico di coordinamento Parco Minerario Lagorai			
4b1	Spese per i collaboratori		8.500,00	8.500,00
	TOTALE 4		34.870,00	34.870,00
	TOTALE USCITE PREVISTE	319.500,00	63.328,00	382.828,00
	ENTRATE	importo		
1	Quote associative	24.000,00		
2	Rimborso spese ammissibili sull'Operazione 19.4.1	324.500,00		
3	Entrate per attività extra Leader			
3a	Incarico coordinamento Rete di Riserve del Fiume Brenta	17.650,00		
3b	Incarico assistenza tecnica Aree Interne Tesino	14.430,00		
3c	Incarico coordinamento Parco Minerario Lagorai	10.300,00		
	Totale Entrate per attività Extra Leader	42.380,00		
4	Entrate diverse per servizi a terzi			
	TOTALE ENTRATE PREVISTE	390.880,00		
	TOTALE USCITE PREVISTE	382.828,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO	8.052,00		