

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2021

USCITE		importo su 19.4.1	IVA e oneri non a rimborso su 19.4.1.	totale	Note
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)	5.000,00	1.100,00	6.100,00	
1a3	Spese per consulenti	2.000,00	440,00	2.440,00	
1a4	Spese per missioni e trasferte personale	6.000,00	-	6.000,00	
1a5	Spese per missioni e trasferte presidente e direttivo	2.000,00	-	2.000,00	
	totale 1a	225.000,00	1.540,00	226.540,00	
1b	Spese per acquisizione di competenze (formazione del personale del GAL)				
1b1	corsi di formazione del personale	1.000,00	220,00	1.220,00	
	totale 1b	1.000,00	220,00	1.220,00	
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)	2.000,00	440,00	2.440,00	
1c2	Spese per acquisto di targhe/totem	-	-	-	
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	6.000,00	1.320,00	7.320,00	
	totale 1c	9.000,00	1.980,00	10.980,00	
1d	Spese per consulenze specialistiche connesse all'attuazione della SLTP				
1d1	Spese per consulenze specialistiche inerenti la strategia	15.000,00	1.320,00	16.320,00	
1d2	Spese per canoni e abbonamenti per accesso a informazioni e banche dati	500,00	110,00	610,00	
	totale 1d	15.500,00	1.430,00	16.930,00	
1e	Acquisto o noleggio di arredi, attrezzature e dotazioni di uffici				
1e1	Spese per locali d'ufficio e arredi	2.000,00	88,00	2.088,00	affitto 1600; IVA su 400
1e2	Spese per attrezzature compresa attrezzatura minuta	1.000,00	220,00	1.220,00	
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)	2.000,00	440,00	2.440,00	
1e5	Spese postali, bancarie ed assicurative	500,00	-	500,00	
1e6	Spese per valori bollati, imposte e tasse	500,00	-	500,00	
1e7	Spese societarie (spese di costituzione, registrazione, diritti camerali, notarili..)	2.000,00	440,00	2.440,00	
	totale 1e	11.000,00	1.848,00	12.848,00	
1f	Costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia				
1f1	Costi di monitoraggio	4.000,00	880,00	4.880,00	
1f2	Costi di valutazione	8.000,00	1.760,00	9.760,00	
	totale 1f	12.000,00	2.640,00	14.640,00	
	TOTALE 1	273.500,00	9.658,00	283.158,00	
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)	2.000,00	440,00	2.440,00	
2a2	Spese di promozione, predisposizione e distribuzione di materiale informativo	1.000,00	220,00	1.220,00	
	totale 2a	3.000,00	660,00	3.660,00	
2b	Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio				
2b1	Spese di trasferta connesse con l'animazione del territorio	500,00	-	500,00	
	totale 2b	500,00	-	500,00	
2c	Spese per l'organizzazione di eventi promozionali e di formazione degli animator				
2c1	Spese per eventi promozionali (manifestazioni e fiere)	1.000,00	220,00	1.220,00	
2c2	Spese per formazione di animatori	-	-	-	
	totale 2c	1.000,00	220,00	1.220,00	
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	5.000,00	990,00	5.990,00	
	<i>totale IVA</i>		<i>10.648,00</i>		
3	Oneri non ammissibili a rimborso sull'Operazione 19.4.1.				
3a	Assicurazioni, interessi passivi e altri oneri non riconoscibili		9.000,00	9.000,00	
	TOTALE 3		9.000,00	9.000,00	
4	Spese per attività extra Leader				
4a	Coordinamento Rete di Riserve e Assistenza tecnica Aree Interne Tesino				
4a1	Spese per il personale		12.000,00	12.000,00	
4a2	Spese per missioni e trasferte		300,00	300,00	
4a3	Imposte e tasse su incarichi esterni (IRES e IRAP)		200,00	200,00	
4a4	Costi per acquisto di materiale d'ufficio e attrezzature		-	-	
4a5	Spese per i collaboratori		12.000,00	12.000,00	
4b	Incarico di coordinamento Parco Minerario Lagorai				
4b1	Spese per i collaboratori		15.000,00	15.000,00	
4c	Compartecipazione a progetti ed iniziative Extra Leader				
	TOTALE 4		2.000,00	2.000,00	
	TOTALE USCITE PREVISTE	278.500,00	61.148,00	339.648,00	
ENTRATE		importo			
1	Quote associative	37.500,00			
2	Rimborso spese ammissibili sull'Operazione 19.4.1	278.500,00			
3	Entrate per attività extra Leader				
3a	Incarico coordinamento Rete di Riserve del Fiume Brenta	8.073,77			
3b	Incarico assistenza tecnica Aree Interne Tesino	-			

3c	Incarico coordinamento Parco Minerario Lagorai	17.650,00			
	Totale Entrate per attività Extra Leader	25.723,77			
4	Entrate diverse per servizi a terzi	-			
	TOTALE ENTRATE PREVISTE	341.723,77			
	TOTALE USCITE PREVISTE	339.648,00			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PREVISTO	2.075,77			