

**GAL ALTA UMBRIA S.R.L.**

Sede legale: Traversa Via Leonardo da Vinci snc - 06024 Gubbio (PG)

Unità locale: Via Grandi n. 10/D - 06012 Città di Castello (PG)

C.F. e P.IVA 02605930540

**BILANCIO PREVENTIVO ANNUALITA' 2020**

VOCE DI SPESA		TOTALE	Costi di gestione 2014-2020 (Azione 19.4.1)	Società
<b>A</b>	<b>RISORSE UMANE</b>			
<b>A.1</b>	Dipendenti (Istruttore tecnico/segreteria amministrativa/segreteria finanziaria)	110.000,00	110.000,00	-
<b>A.2</b>	Coordinatore	60.000,00	60.000,00	-
<b>A.3</b>	Istruttore tecnico/Animatore (collaboratore)	20.875,00	20.875,00	-
<b>A.3</b>	Animatore (dipendente)	30.000,00	30.000,00	-
<b>A.3</b>	Animazione su canali social (Facebook)	200,00	200,00	-
<b>A.4</b>	Consulente amministrativo/contabile	12.480,00	12.480,00	-
<b>A.5</b>	Consulenze contabili e del lavoro	4.000,00	-	4.000,00
	<b>TOTALE A.</b>	<b>237.555,00</b>	<b>233.555,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>B</b>	<b>SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI</b>			
<b>B.1</b>	Pulizia sede legale/unità locale	4.100,00	4.100,00	-
<b>B.2</b>	Locazione sede legale/unità locale	16.000,00	16.000,00	-
	Utenze	7.000,00	7.000,00	-
	Postali e spese amministrative varie	4.000,00	1.500,00	2.500,00
<b>B.3</b>	Cancelleria	600,00	600,00	-
	<b>TOTALE B.</b>	<b>31.700,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>2.500,00</b>
<b>C.</b>	<b>MAT. INFORM. ED ASS.</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>D.</b>	<b>SELEZIONI</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	-
<b>E.</b>	<b>FIDEIUSSIONI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	-
<b>F.</b>	<b>ALTRE (rimborsi)</b>	<b>5.645,00</b>	<b>5.645,00</b>	-
<b>G.1</b>	Costi c.d.a. e rimborsi	11.000,00	4.000,00	7.000,00
<b>G.2</b>	Fiscali + Tasse comunali	6.500,00	6.000,00	500,00
<b>G.3</b>	Interessi passivi	-	-	-
<b>G.</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>17.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>H.</b>	<b>VARIE ED IMPREVISTI</b>	<b>1.500,00</b>	-	<b>1.500,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>310.000,00</b>	<b>293.200,00</b>	<b>16.800,00</b>

# **GAL ALTA UMBRIA S.R.L.**

Traversa Via Leonardo da Vinci snc

06024 Gubbio (PG)

C.F. e P.IVA 02605930540

## **Relazione esplicativa sul bilancio di previsione annualità 2020**

### **A. RISORSE UMANE**

**A.1 PERSONALE DIPENDENTE € 110.000,00** = trattasi dei costi previsti per gli emolumenti (comprensivi dei contributi previdenziali a carico della società e del T.F.R.) delle tre dipendenti della società con funzioni di istruttore tecnico/segreteria amministrativa/segreteria finanziaria).

**A.2 COORDINATORE € 60.000,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento (comprensivi dei contributi previdenziali a carico della società e del T.F.R.) del Coordinatore della struttura. Si specifica che l'importo è comprensivo della indennità di carica deliberata per l'anno 2020 in € 3.000,00 lordi.

**A.3 ISTRUTTORE TECNICO/ANIMATORE € 20.875,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento del consulente della società per l'attività di animazione ed istruttoria progetti.

**A.3 ANIMATORE (contratto lavoro dipendente) € 30.000,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento (comprensivi dei contributi previdenziali a carico della società e del T.F.R.) del dipendente della società (con funzioni di animatore/istruttore progetti).

**A.3 ANIMAZIONE CANALI SOCIAL (Facebook) € 200,00** = trattasi dei costi previsti per attività di animazione che verranno realizzate soprattutto tramite Facebook al fine di diffondere nel modo più ampio possibile informazioni sull'attività del GAL e sui risultati finali ottenuti.

**A.4 CONSULENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE € 12.480,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento annuo del consulente amministrativo/contabile della società.

**A.5 CONSULENZE CONTABILI E DEL LAVORO € 4.000,00** = trattasi dei costi previsti per gli emolumenti dei consulenti della società per la tenuta della contabilità e redazione dichiarazioni fiscali (€ 2.000,00 annui) e per la tenuta della contabilità paghe ed adempimenti connessi (€ 1.903,20 lordi annui).

## **B. SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO**

**B.1 PULIZIE € 4.100,00** = trattasi dei costi previsti per le spese di pulizia della sede legale di Gubbio e della unità locale a Città di Castello.

**B.2 LOCAZIONI € 16.000,00** = trattasi dei costi previsti per i canoni di locazione della sede legale di Gubbio e per i per i canoni di locazione e le spese condominiali della unità locale a Città di Castello.

**B.2 UTENZE € 7.000,00** = trattasi dei costi previsti per le utenze (energia elettrica, riscaldamento, acquedotto, telefoniche) della sede legale di Gubbio e della unità locale a Città di Castello ed altre spese.

**B.2 POSTALI E AMMINISTRATIVE VARIE € 4.000,00** = trattasi dei costi previsti per le spese postali e le spese amministrative varie (es, compenso responsabile della sicurezza, bolli a carico della società, ecc.).

**B.3 CANCELLERIA € 600,00** = trattasi dei costi previsti per le spese ordinarie di cancelleria.

## **C. MATERIALE INFORMATICO ED ASSISTENZA**

**€ 3.600,00** = trattasi dei costi stimati per l'assistenza delle attrezzature informatiche e dei software della società in caso di guasti e del canone di assistenza annuo (comprensivo dei toner) per le macchine fotocopiatrici della società.

## **D. SELEZIONI**

**€ 4.500,00** = trattasi dei costi stimati per il Professionista abilitato incaricato dello svolgimento delle istruttorie relative alla domande trasmesse dagli Enti pubblici nell'ambito del II° Bando relativo all'intervento Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.5 – Progetto “Interventi di valorizzazione del patrimonio paesaggistico”.

## **E. FIDEIUSSIONI**

**€ 8.000,00** = trattasi dei costi stimati *pro-rata temporis* per la commissione sulla fideiussione che la società dovrà prestare alla Regione Umbria a fronte del ricevimento dell'anticipazione a valere sull'intervento 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione” (50% di euro 1.319.833,63 =

euro 659.916,82); la commissione è stata determinata nella percentuale dello 0,95% come da comunicazione dell'attuale Istituto tesoriere BCC SPELLO E BETTONA. L'anticipazione (€ 659.900,00) è stata erogata il 29.12.2017. Inoltre viene prevista la stipula di una nuova fideiussione a valere sulla seconda assegnazione di risorse nell'ambito dell'Intervento 19.4.1 ai fini dell'erogazione di un'anticipazione pari a circa Euro 240.000,00.

#### **F. ALTRE (RIMBORSI)**

**€ 5.645,00** = trattasi dei costi stimati per i rimborsi chilometrici a piè di lista del Coordinatore e delle dipendenti in caso di utilizzo del mezzo proprio per trasferte effettuate in nome e per conto della società.

#### **G. COSTI AMMINISTRATIVI**

**G.1 C.D.A E RIMBORSI € 11.000,00** = trattasi dei costi previsti per i compensi ed i rimborsi a piè di lista dei componenti del Consiglio di amministrazione quantificati sulla base della delibera assunta nella seduta dell'Assemblea dei soci che ha approvato il bilancio preventivo 2019 (euro 6.000,00 il compenso annuo lordo del Presidente, euro 25,00 quale gettone di presenza per la partecipazione ai consigli di amministrazione).

**G.2 FISCALI € 6.500,00** = trattasi dei costi previsti dalla normativa fiscale (imposta IRES ed imposta IRAP) e da altre leggi e/o regolamenti comunali, regionali, nazionali (tassa rifiuti, diritto camerale, spese deposito bilancio, INAIL, tassa annuale vidimazione libri sociali, etc.).

**G.3 INTERESSI PASSIVI € 0,00** = nell'esercizio 2020 non si prevede di pagare oneri finanziari all'Istituto tesoriere BCC SPELLO E BETTONA in quanto la disponibilità di risorse Leader coprirà interamente le spese previste.