

**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' 2023**

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 (Direttore/Istruttore tecnico/Segreteria amministrativa/Segreteria finanziaria/Animatore)	230.000,00	230.000,00	-
<b>A.2</b>	Istruttore tecnico/Animatore (collaboratore)	24.300,00	24.300,00	-
<b>A.3</b>	Animazione	7.200,00	7.000,00	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>277.980,00</b>	<b>273.780,00</b>	<b>4.200,00</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	16.500,00	16.500,00	-
	Utenze	7.000,00	7.000,00	-
	Postali e spese amministrative varie	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	Spese per studi (comunità energetiche e comunità del cibo)	14.500,00	14.500,00	-
<b>B.3</b>	Cancelleria	900,00	900,00	-
	<b>TOTALE B.</b>	<b>53.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>C.</b>	<b>MAT. INFORM. ED ASS.</b>	<b>10.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>D.</b>	<b>SELEZIONI</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-</b>
<b>E.</b>	<b>FIDEIUSSIONI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>-</b>
<b>F.</b>	<b>ALTRE (rimborsi)</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>-</b>
G.1	Costi c.d.a. e rimborsi	8.500,00	1.500,00	7.000,00
G.2	Fiscali + Tasse comunali	3.000,00	2.500,00	500,00
G.3	Interessi passivi	10.000,00	-	10.000,00
<b>G.</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>17.500,00</b>
<b>H.</b>	<b>VARIE ED IMPREVISTI</b>	<b>300,00</b>	<b>-</b>	<b>300,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>373.780,00</b>	<b>344.780,00</b>	<b>29.000,00</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 2023**

### **A. RISORSE UMANE**

**A.1 PERSONALE DIPENDENTE € 230.000,00** = trattasi dei costi previsti per gli emolumenti (comprensivi dei contributi previdenziali a carico della società e del T.F.R.) dei cinque dipendenti della società con funzioni di Coordinatore della struttura, istruttore tecnico/segreteria amministrativa/segreteria finanziaria, animatore/istruttore progetti).

**A.2 ISTRUTTORE TECNICO/ANIMATORE € 24.300,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento del consulente della società per l'attività di animazione ed istruttoria progetti.

**A.3 ANIMAZIONE € 7.200,00** = 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, sui risultati finali della programmazione 2014-2022 nonché sulle opportunità offerte dalla nuova programmazione 2023-2027.

**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 (€ 2.000,00 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 € 16.500,00** = 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 € 7.000,00** = 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.2 SPESE PER STUDI E RICERCHE € 14.500,00** = trattasi dei costi previsti per le spese che la società dovrà sostenere relativamente alla realizzazione dei progetti “Comunità energetiche” e “Comunità del cibo”.

**B.3 CANCELLERIA € 900,00** = trattasi dei costi previsti per le spese ordinarie di cancelleria.

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

**€ 10.500,00** = 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 e per l’acquisto di attrezzature informatiche necessarie per la sostituzione dei PC/stampanti ormai obsoleti.

#### **D. SELEZIONI**

**€ 4.000,00** = trattasi dei costi stimati per il/i Professionista/i incaricato/i dello svolgimento delle istruttorie relative agli Avvisi pubblici che verranno pubblicati nel corso dell’annualità 2023.

#### **E. FIDEIUSSIONI**

**€ 3.000,00** = trattasi dei costi stimati *pro-rata temporis* per la commissione sulla fideiussione che la società ha prestato alla Regione Umbria a fronte del ricevimento della anticipazione a valere sull’Intervento 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”:

- 2^ ANTICIPAZIONE = (50% di euro 483.104,00 = euro 241.552,00); la commissione è stata determinata nella percentuale dello 0,95% come da comunicazione dell’attuale Istituto tesoriere

BCC DI SPELLO E DEL VELINO. L'anticipazione (€ 241.552,00) è stata erogata il 03.02.2021.

<b><u>F. ALTRE (RIMBORSI)</u></b>
-----------------------------------

€ 3.500,00 = 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.

<b><u>G. COSTI AMMINISTRATIVI</u></b>
---------------------------------------

**G.1 C.D.A E RIMBORSI € 8.500,00** = 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 2022 (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 € 3.000,00** = 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 € 10.000,00** = trattasi della previsione degli oneri finanziari che matureranno sul conto corrente Leader nella eventualità che la società dovesse anticipare risorse per rendicontare le spese alla Regione Umbria nell'ambito della Sottomisura 19.3 - Azione 19.3.1.1 – Intervento “Umbria, lasciati sorprendere” e nell'ambito della Sottomisura 19.4 - Azione 19.4.1 “Sostegno per i costi di gestione e animazione”.