

**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' 2018**

VOCE DI SPESA		TOTALE	Costi di gestione 2014-2020 (Intervento 19.4.1)	società
<b>A</b>	<b>RISORSE UMANE</b>			
<b>A.1</b>	Personale dipendente (n° 3 addetti)	100.000,00	100.000,00	-
<b>A.2</b>	Coordinatore	50.000,00	50.000,00	-
<b>A.3</b>	Istruttori tecnici/Animatori	36.750,00	36.750,00	-
<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>203.230,00</b>	<b>199.230,00</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	15.500,00	15.500,00	-
	Utenze, tasse comunali	6.500,00	6.500,00	-
	Postali e spese amministrative varie	1.500,00	500,00	1.000,00
<b>B.3</b>	Cancelleria	500,00	500,00	-
	<b>TOTALE B.</b>	<b>28.100,00</b>	<b>27.100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>C.</b>	<b>MAT. INFORM. ED ASS.</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>500,00</b>
<b>D.</b>	<b>SELEZIONI</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	-
<b>E.</b>	<b>FIDEIUSSIONI</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	-
<b>F.</b>	<b>ALTRE (rimborsi)</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	-
G.1	Costi c.d.a. e rimborsi	11.500,00	4.500,00	7.000,00
G.2	Fiscali	5.800,00	5.500,00	300,00
G.3	Interessi passivi	10.000,00	-	10.000,00
<b>G.</b>	<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>27.300,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>17.300,00</b>
<b>H.</b>	<b>VARIE ED IMPREVISTI</b>	<b>1.000,00</b>	-	<b>1.000,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>277.930,00</b>	<b>254.130,00</b>	<b>23.800,00</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 2018**

### **A. RISORSE UMANE**

**A.1 PERSONALE DIPENDENTE € 100.000,00** = 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 Signore Pazzaglia Silvia, Nicchi Maria Teresa e Tarducci Cristina.

**A.2 COORDINATORE € 50.000,00** = trattasi dei costi previsti per l'emolumento (comprensivi dei contributi previdenziali a carico della società e del T.F.R.) del Coordinatore della struttura Dott. Matteo Montanari. Si specifica che l'importo è comprensivo della indennità di carica deliberata per l'anno 2018 in € 3.000,00 lordi.

**A.3 ISTRUTTORI TECNICI/ANIMATORI € 36.750,00** = trattasi dei costi previsti per gli emolumenti dei consulenti della società Dott. Riccardo Sollevanti (€ 18.375,00 annui) e del Dott. Roberto Giallini (€ 18.375,00 lordi annui).

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

**A.5 CONSULENZE CONTABILI E DEL LAVORO € 4.000,00** = trattasi dei costi previsti per gli emolumenti dei consulenti della società Dott.ssa Carla Panfili (€ 2.000,00 annui) e del Rag. Fabrizio Saldi (€ 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 € 15.500,00** = 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 € 6.500,00** = 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 (rinnovo dominio, compenso responsabile della sicurezza, bolli a carico della società).

**B.2 POSTALI € 1.500,00** = trattasi dei costi previsti per le spese postali e le spese amministrative varie; tra queste ultime è prevista la spesa di € 500,00 per il compenso del consulente di AGEA che provvederà a supportare la struttura nel caricamento delle Misure del PAL sul portale SIAN.

**B.3 CANCELLERIA € 500,00** = trattasi dei costi previsti per le spese ordinarie di cancelleria.

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

**€ 2.500,00** = 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' previsto altresì un importo di € 500,00 per il consulente informatico che dovrà implementare il software per l'invio del mandato elettronico firmato digitalmente all'Istituto tesoriere BCC SPELLO E BETTONA.

### **D. SELEZIONI**

**€ 5.000,00** = trattasi dei costi stimati per l'affidamento di due incarichi professionali:

- Professionista che svolgerà le istruttorie delle domande che verranno trasmesse dagli Enti pubblici nell'ambito del Bando relativo all'intervento Sottomisura 19.2 - Azione 19.2.1.5 – Progetto “Interventi di valorizzazione del patrimonio paesaggistico”;
- Professionista esperto, individuato di concerto con gli altri soci dell'ASSOGAL, che fornirà assistenza ai cinque GAL nelle varie fasi di espletamento di procedure di evidenza pubblica.

### **E. FIDEIUSSIONI**

**€ 6.300,00** = 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.

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

€ 4.500,00 = 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.

## **G. COSTI AMMINISTRATIVI**

**G.1 C.D.A E RIMBORSI € 11.500,00** = 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 2017 (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 € 5.800,00** = 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 degli oneri finanziari che matureranno sulla linea di credito che la società ha richiesto all'Istituto tesoriere BCC SPELLO E BETTONA per un importo di € 225.000,00 a valere sulle spese rendicontate nell'ambito della Sottomisura 19.3 - Azione 19.3.1.1 – Intervento “Umbria, lasciati sorprendere” annualità 2017.