

**GAL PATAVINO S.C.A.R.L**  
**PREVISIONE BILANCIO 2016**

**COSTI**

Spese di funzionamento	
<b>Costi del personale</b>	
Spese del personale distacco (dal 01/01/16 al 28/02/16)	10.000,00
(1) Spese del personale coordinamento - Contratto Commercio - Quadro - Tempo Pieno (01/03/2016- 31/12/2016)	46.000,00
(2) Personale Amministrativo (8 mesi part-time e 4 maternità facoltativa) + Personale Supporto Coordinamento (full time)	36.000,00
Spese di trasferta e km	3.000,00
<b>Totale Costi del Personale e Consulenze</b>	<b>95.000,00</b>

Spese Generali di gestione	
Spese contabilità e paghe	4.500,00
(3) Spesa pulizie ( due volte al mese)	775,00
Spese telefoniche	1.762,00
Oneri finanziari	4.000,00
Cancelleria, spese postali, assistenza tecnica, sicurezza	2.000,00
Spese affitto e utenze (12 mesi)	6.000,00
Valori bollati per deposito libri sociali, Tassa vidimaz libri sociali e diritti camerali, Tassa rifiuti	800,00
<b>Totale Spese generali di gestione</b>	<b>19.837,00</b>

Spese per organi sociali	
Spese per organi sociali	16.000,00
<b>Totale Spese per organi sociali</b>	<b>16.000,00</b>

Attività di informazione e formazione e Predisposizione PSL	
Animazione per PSL 2014-2020 Convenzione IUAV (16.000- acconto versato 2015 €4800 )	11.200,00
Consulenza per stesura PSL	9.100,00
Consulenze specialistiche, attività comunicazione e di supporto allo sviluppo locale	1.900,00
<b>Totale Costi Attività informazione e comunicazione</b>	<b>22.200,00</b>

Spese non rendicontabili	
Quote amm.to fotocopiatore, fax, macchine uff. elettromeccaniche (stampanti,pc, router), spese per cassa	2.000,00
<b>Totale Spese generali di gestione</b>	<b>2.000,00</b>

<b>TOTALE USCITE</b>	<b>155.037,00</b>
----------------------	-------------------

<b>Avanzo presunto di bilancio</b>	<b>383,00</b>
------------------------------------	---------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>155.420,00</b>
--------------------------	-------------------

**RICAVI**

Ricavi di gestione	
Contributi dei Soci 2016	52.920,00
<b>Totale ricavi di gestione</b>	<b>52.920,00</b>

Ricavi per contributi Misura 19	
Contributo di competenza 2016 <b>Misura 19.1 - kit di avviamento</b> (100.000 - quota imputata nel 2015 pari a € 62.000)	38.000,00
Contributo di competenza 2016 <b>Misura 19.4 funzionamento</b> (da settembre 2016 a dicembre 2016)	43.000,00
<b>Totale ricavi per contributo Kit avviamento+ funzionamento</b>	<b>81.000,00</b>

Contributo Comuni ATD (4)	
Contributo <i>Una Tantum</i>	21.500,00
<b>Totale ricavi di gestione</b>	<b>21.500,00</b>

Note:

(1) Il costo max da bando (dirigente settore livello C) è pari a € 65.000,00 costo aziendale. Il costo annuale livello Quadro è € 50.000,00 mentre Primo livello è € 42.000,00

(2) Al fine di contenere i costi il personale amministrativo è disponibile a richiedere 4 mesi di maternità facoltativa

(3) Al fine di contenere è stata stata dimezzata la spesa per pulizie a due volte al mese

(4) Quota *una tantum* totale richiesta ai comuni dell'ATD per la Programmazione 2014-2020 (escusi comuni capomandamento) è pari a € 72.924,50

<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>155.420,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>155.420,00</b>
--------------------------	-------------------