

**MONITORAGGIO FINANZIARIO DELLA SPESA SOSTENUTA AL 30/09/2017**

Tipologia di spesa	Piano Finanziario PSL Totale spesa programmata periodo 04-01-2016 -31-12-2022	Consuntivo 2016	Consuntivo al 30/09/2017	Residuo da spendere
<b>A,1 - Spese operative</b>				
Affitto Locali Uffici GAL	25.430,00	2.479,94	-	22.950,06
Telefono e collegamenti telematici	13.000,00	1.037,12	1.432,69	10.530,19
Acquisto software/canoni annuali	18.500,00	1.720,20	1.749,43	15.030,37
Acquisto e noleggio arredi/dotazioni	15.000,00	-	-	15.000,00
Materiale di consumo e manutenzioni	11.625,00	1.212,48	1.504,77	8.907,75
Costi per interventi funzionalità e sicurezza luoghi lavoro			-	-
Assicurazioni			-	-
Altre spese			179,99	179,99
<b>A,1 - Spese Operative</b>	<b>83.555,00</b>	<b>6.449,74</b>	<b>4.866,88</b>	<b>72.238,38</b>
<b>A,2 - Spese personale e Organi gestionali</b>				
Stipendi ed oneri riflessi	1.016.770,00	120.597,54	105.379,51	790.792,95
<b>1 - Totale spese personale - sub 1</b>	<b>1.016.770,00</b>	<b>120.597,54</b>	<b>105.379,51</b>	<b>790.792,95</b>
<b>2- Spese Missione -sub 2</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.519,06</b>	<b>2.897,71</b>	<b>46.583,23</b>
Compenso Presidente	161.000,00	17.463,56	-	143.536,44
Rimborsi Consiglio Direttivo	3.000,00	-	430,85	2.569,15
<b>3- Oneri Consiglio Direttivo -sub 3</b>	<b>164.000,00</b>	<b>17.463,56</b>	<b>430,85</b>	<b>146.105,59</b>
<b>A,2 - Spese Personale ed organi Gestionali</b>	<b>1.233.770,00</b>	<b>141.580,16</b>	<b>108.708,07</b>	<b>983.481,77</b>
<b>A,3 - Spese connesse alle pubbliche relazioni e alla partecipazione alle reti</b>				
Pubbliche relazioni	5.000,00	-	-	5.000,00
Partecipazioni alle reti	8.125,00	-	1.500,00	6.625,00
<b>A,3 - Spese Connesse alle PR e alle Reti</b>	<b>13.125,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500,00</b>	<b>11.625,00</b>
<b>A,4 - Spese Formazione ed aggiornamento personale, CD e Soci</b>				
Partecipazione a seminari e convegni	7.000,00	-	-	7.000,00
Formazione specifica	7.000,00	-	-	7.000,00
<b>A,4 - Spese Formazione ed aggiornamento</b>	<b>14.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14.000,00</b>
<b>A,5 - Spese finanziarie ed amministrative</b>				
Commissioni e spese bancarie	3.500,00	-	-	3.500,00
Revisore dei Conti	10.040,00	1.268,80	-	8.771,20
Fidejussione	10.500,00	1.749,39	-	8.750,61
Segretario Associazione	3.600,00	-	-	3.600,00
Oneri fiscali e Previdenziali a carico Azienda	42.500,00	-	-	42.500,00
Altri oneri			-	-
<b>A,5 - Spese Finanziarie ed amministrative</b>	<b>70.140,00</b>	<b>3.018,19</b>	<b>-</b>	<b>67.121,81</b>
<b>A,6 - Consulenze</b>				
Gestione fiscale/personale	13.800,00	1.471,42	1.122,76	11.205,82
Rspg	1.800,00	-	523,17	1.276,83
1-Consulenze	40.962,66	1.328,60	366,00	39.268,06
<b>A,6 - Totale Consulenze</b>	<b>56.562,66</b>	<b>2.800,02</b>	<b>2.011,93</b>	<b>51.750,71</b>
<b>TOTALE A - Spese esercizio</b>	<b>1.471.152,66</b>	<b>153.848,11</b>	<b>117.086,88</b>	<b>1.200.217,67</b>
<b>B.1 - Spese per attività di informazione divulgazione e pubblicità</b>				
Realizzazione ed aggiornamento sito Internet	17.000,00	-	12.346,41	4.653,59
Campagne informazione	40.000,00	7.846,00	241,17	31.912,83
Pubblicazioni cartacee e digitali	40.000,00	-	4.986,87	35.013,13
Targhe informative	100,00	-	153,72	53,72
<b>B.1 - Spese per attività di informazione divulgazione e pubblicità</b>	<b>97.100,00</b>	<b>7.846,00</b>	<b>17.728,17</b>	<b>71.525,83</b>
<b>B.2 - Spese animazione strategia</b>				
Spese per organizzazione seminari, eventi....	10.000,00	0	724,07	9.275,93
Spese relatori	6.000,00	1.975,04	-	4.024,96
Altri tipi di servizi	3.000,00	870,00	83,98	2.046,02
<b>B.2 - Spese animazione strategia</b>	<b>19.000,00</b>	<b>2.845,04</b>	<b>808,05</b>	<b>15.346,91</b>
<b>TOTALE B - di animazione della strategia</b>	<b>116.100,00</b>	<b>10.691,04</b>	<b>18.536,22</b>	<b>86.872,74</b>
<b>TOTALE SPESE GESTIONE DELLA STRATEGIA (A+B)</b>	<b>1.587.252,66</b>	<b>164.539,15</b>	<b>135.623,10</b>	<b>1.287.090,41</b>
Totale complessivo spesa	1.587.252,66	164.539,15	135.623,10	1.287.090,41
Rendiconto 80% Cofinanziamento 20%				
Contributo complessivo da decreto finanziamento	1.159.506,13	131.631,32	108.498,48	919.376,33
Cofinanziamento Fondi GAL	427.746,53	32.907,83	27.124,62	367.714,04