

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
DE ADIBAMA PARA EL EJERCICIO 2020**

Junta Directiva de 18 de diciembre de 2019

PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto de gastos vinculados a la EDLL 2014-20

	Gasto justificado en 2018	Gasto justificado en 2019	Presupuesto para 2020
Personal	97.365	94.372	101.107
* Salarios brutos	74.381	73.288	77.238
* Seguridad Social empresa	22.984	21.084	23.869
Gastos viajes de trabajo	692	817	860
Otros gastos de personal	1.530	1.637	1.740
Gastos corrientes	6.906	4.502	10.180
Equipamiento	10.283	1.151	2.800
Organos de dirección (kms. Presidente y Junta Directiva, y seguro colectivo accs.)	3.726	2.400	5.250
Formación	125	712	1.050
Asistencia técnica (cuotas RADR y REDR)	2.500	2.500	2.500
Promoción y desarrollo	1.352	2.609	9.491
Subtotal	124.479	110.700	134.978

+ 4.500,-

Otros gastos no subvencionables

(tasas e impuestos, comisión aval, vino español, etc.)

4.431	9.962	6.000
-------	-------	-------

Cofinanciación 20 % de proyectos de cooperación

(Calidad Rural, Pon Aragón en tu Mesa, Infoenergía, SSPA...)

4.718	8.079	13.318
-------	-------	--------

TOTAL GASTOS PREVISTOS

133.628	128.741	154.296
----------------	----------------	----------------

INGRESOS PREVISTOS

LEADER 2014-2020. Explotación y animación	93.695	89.692	99.600
LEADER 2014-2020. Cooperación entre grupos (Personal)	4.411	6.175	9.198
Diputación Provincial de Teruel, Ayudas a los GAL	20.000	20.000	20.000
Cuota anual de socios	4.750	4.750	4.750
Intereses netos de cuentas bancarias	168	139	168
Aportación de Caja Rural de Teruel (según convenio)	1.000	1.000	1.000
Recursos propios (con cargo a remanente)	9.604	6.985	19.580

+ 4.500,-

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

133.628	128.741	154.296
----------------	----------------	----------------

LEADER 2014-2020



Anexo IV.b GASTOS EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN 2020

CONCEPTO	importe total	Fondos propios	Diputación Provincial	Comarca	Otros	Proyectos que restan tiempo a funcionamiento: cooperación	LEADER
1) PERSONAL							
Personal (nómina bruta + Seguridad Social)	91.908,71		19.968,00			9.198,29	71.940,71
Desplazamientos (0,19 €/km)	860,00		32,00				828,00
Alojamientos y dietas							
Personal. Otros (prevención, vigilancia salud)	1.740,00	780,00					960,00
Total Personal	94.508,71	780,00	20.000,00	0,00	0,00	9.198,29	73.728,71
2) GASTOS CORRIENTES							
Alquiler							
Teléfono	1.980,00						1.980,00
Consumos (luz)	1.950,00						1.950,00
Papelería	1.100,00						1.100,00
Impuestos municipales							
Conexiones							
Otros (correos, limpieza, copias fotocopiadora, extintores...)	5.150,00						5.150,00
Total Gastos Corrientes	10.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,00
3) EQUIPAMIENTOS							
Mobiliario	0,00						0,00
Equipos	2.000,00						2.000,00
Acondicionamientos							
Otros	800,00						800,00
Total Equipamientos	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
4) GASTOS ÓRGANOS DIRECCIÓN							
Dietas y Kilometrajes (Presidente y Junta Directiva)	2.350,00						2.350,00
Intervención							
Otros (seguro colectivo, vino español de la Asamblea...)	2.900,00	2.900,00					
Total Gastos Órganos Dirección	5.250,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
5) FORMACIÓN							
Matrícula	500,00						500,00
Alojamiento	250,00						250,00
Manutención	150,00						150,00
Transporte	150,00						150,00
Otros	0,00						
Total Formación	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
6) ASISTENCIA TÉCNICA							
Permanente							
Evaluación externa							
Otros (cuotas RADR y REDR)	7.000,00						7.000,00
Total Asistencia Técnica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
7) PROMOCIÓN Y DESARROLLO							
Cartelería y otros difusión	600,00						600,00
Página web del proyecto	1.700,00						1.700,00
Otros (calendario, La Comarca, folletos, otras actividades)	7.191,29	2.500,00					4.691,29
Total Promoción y Desarrollo	9.491,29	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.991,29
TOTAL EJERCICIO	130.280,00	6.180,00	20.000,00	0,00	0,00	9.198,29	104.100,00

N.B.: El periodo elegible es el comprendido entre el 1/11/2019 y 31/10/2020