

ASSOCIAZIONE
“ALTO BELLUNESE”
Gruppo Azione Locale
Codice fiscale n. 92006610254
Lozzo di Cadore - Via Padre Marino

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 14 NOVEMBRE 2016
DELIBERA N. 19

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016

L'anno duemilasedici il giorno 14 del mese di novembre alle ore 10,00 nella sede del Gal presso Palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, previa regolare convocazione, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del G.A.L. “ Alto Bellunese ”.

Sono presenti i Sigg.:

DA DEPPO Flaminio (Rappresentante - Magnifica Comunità di Cadore - Componente privata /Società civile) Presidente

LUCHETTA Fabio (Presidente - Unione Montana Agordina - Componente pubblica)

NENZ Michele (Funzionario - Coldiretti Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

CAPELLI Claudio (Rappresentante - Confcommercio Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

Assenti i Sigg.:

MELCHIORI Marco (Confindustria Belluno) dimissionario

Presiede il Sig. Da Deppo Flaminio
nella sua qualità di Presidente
Partecipa la signora De Lotto Adriana
nella qualità di Segretario

Constata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto, il Presidente propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

DATA lettura da parte del Presidente del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2016 e della relativa relazione.

PRESO ATTO dell'assenza di situazioni di incompatibilità ai sensi/nel rispetto dell'art. 2 del "Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", approvato dall'Assemblea dei Soci del Gal Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016

ACCERTATO che almeno il 50% dei membri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all'art. 34, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2016 unitamente alla relazione da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Copia conforme

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Copia conforme all'originale ed uso amministrativo.

Lozzo di Cadore li 23 NOV. 2016

*IL SEGRETARIO
F.to Adriana DE LOTTO*

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO - BELLUNESE
VIA PADRE MARINO
32040 LOZZO DI CADORE
C.F.92006610254

BILANCIO PREVENTIVO 2016

PROSPETTO ENTRATE ESERCIZIO 2016

N.	VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2016	PREVISIONE
1	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE	1.755,64
2	QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO	60.800,00
2.1	Magnifica Comunità di Cadore	600,00
2.2	Unione Montana Centro Cadore	8.000,00
2.3	Unione Montana Comelico e Sappada	8.000,00
2.4	Unione Montana Agordina	8.000,00
2.5	Unione Montana Val Boite	8.000,00
2.6	Unione Montana Longaronese Cad. Zold.	8.000,00
2.7	Azienda Promozione Turistica Dolomiti	-
2.8	Confcommercio Belluno	600,00
2.9	A.P.P.I.A. di Belluno	600,00
2.10	Confartigianato Belluno	600,00
2.11	Confindustria Belluno Dolomiti	600,00
2.12	Coldiretti di Belluno	600,00
2.13	Provincia di Belluno	8.000,00
2.14	Confagricoltura di Belluno	600,00
2.15	BIM Piave	8.000,00
2.16	CIA Belluno	600,00
3	ALTRE ENTRATE	-
3.1	Interessi attivi	-
3.2	Sopravvenienze attive	-
4	CONTRIBUTI LEADER	120.958,40
4.1	Misura 19.4	120.958,40
4.2	Misura 19.3	-
5	ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI	
5.1	Rimborsi terzi	
5.2	Altri contributi	
6	CONTRIBUTI INTERREG V I-A CLLD DOLOMITI LIVE	39.950,00
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	
6.2	Azione 2 Management	39.950,00
7	UTILIZZO QUOTA ANTICIPO 2014-2020	85.655,96
	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2016	309.120,00

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO - BELLUNESE
VIA PADRE MARINO
32040 LOZZO DI CADORE
C.F.92006610254

BILANCIO PREVENTIVO 2016

PROSPETTO USCITE ESERCIZIO 2016

N.	USCITE ESERCIZIO 2016	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	43.920,00
2	Spese personale/ compensi amministratori	212.800,00
2.1	stipendi netti	80.000,00
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	
2.3	commissioni di valutazione	
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	50.000,00
2.5	ritenute d' acconto Irpef	35.000,00
2.6	TFR	9.000,00
2.7	compenso netto presidente	16.000,00
2.8	gettoni di presenza udp	2.800,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	20.000,00
3	Spese di animazione della strategia	2.000,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	1.000,00
3.2	spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	1.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	2.500,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	-
6	Spese operative	12.250,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	4.500,00
6.3	acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	2.000,00
6.4	materiale di consumo	400,00
6.5	spese postali e valori bollati,vidimazioni reg.	50,00
6.6	costo utilizzo uffici	5.000,00
6.7	acquisto / noleggjo dotazione informatica	-
7	Spese Amministrative e finanziarie	34.600,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	5.000,00
7.3	spese bancarie	25.000,00
7.4	spese per le fidejussioni	2.700,00
7.5	revisore dei conti	1.900,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	1.000,00
9	Anticipo spese conto terzi	
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-
10.1	mis. 421. 1 - cooperazione interterritoriale	
10.2	mis. 421. 2 - cooperazione transnazionale	
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2016	309.120,00

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO - BELLUNESE
VIA PADRE MARINO
32040 LOZZO DI CADORE
C.F.92006610254

BILANCIO PREVENTIVO 2016

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016

N.	USCITE ESERCIZIO 2016	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	43.920,00
2	Spese personale/ compensi amministratori	212.800,00
3	Spese di animazione della strategia	2.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	2.500,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	-
6	Spese operative	12.250,00
7	Spese amministrative e finanziarie	34.600,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	1.000,00
9	Anticipo spese conto terzi	-
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	-
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
TOTALE USCITE PREVISTE		309.120,00

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2016	PREVISIONE
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	1.755,64
2	Quote associative	60.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	120.958,40
5	Altri rimborsi	-
6	Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	39.950,00
7	Utilizzo di una quota dell'anticipo 2014-2020	85.655,96
TOTALI ENTRATE PREVISTE		309.120,00

TOTALI ENTRATE PREVISTE 2016	309.120,00
TOTALI USCITE PREVISTE 2016	309.120,00
DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2016	-

**RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2016 DELLA
ASSOCIAZIONE ALTO BELLUNESE GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VIA PADRE MARINO- PALAZZO PELLEGRINI
32040 LOZZO DI CADORE (BL)
C.F. 92006610254**

Il Gruppo di Azione Locale denominato "Alto Bellunese" costituitosi inizialmente, per la partecipazione al programma di iniziativa comunitaria Leader II, in forma di associazione non riconosciuta, a norma dell'art. 36 del codice civile, successivamente ha modificato il proprio statuto con atto pubblico del 18.12.2007 del Notaio Ruggiero Orlando (repertorio n. 74566) e, nuovamente, con atto pubblico del 10.04.2008 del medesimo Notaio (repertorio n. 74981), Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con decreto n. 77 del 23.06.2008 della "Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti" della Regione del Veneto non ci sono state variazioni nella compagine societaria.

Per la partecipazione al bando Interreg V Italia-Austria, per la selezione dei CLLD transfrontalieri, è stato nuovamente modificato lo statuto con atto pubblico del notaio Ruggiero Orlando in data 25.09.2014 (repertorio n. 80916).

L'Assemblea dei Soci del Gal con verbale n. 5 del 25.09.14 ha eletto, con scadenza al 31.12.17 quali membri dell'Ufficio di Presidenza

DA DEPPO Flaminio Presidente

CAPELLI Claudio

NENZ Michele

MELCHIORI Marco

delegando l'Ufficio di Presidenza del Gal alla surroga di Luca Luchetta (in base alle indicazioni comunicate dalla nuova giunta dell'Unione Montana Agordina).

Lo stesso Ufficio di Presidenza con delibera n. 2 del 13.02.2015 ha dato esecuzione alla decisione assunta dall'Assemblea dei Soci, surrogando quale quinto membro dell'Ufficio di Presidenza Luca Luchetta con Fabio Luchetta.

Il 2016 si configura come un anno di passaggio tra le due programmazioni 2007-2013 e 2014-2020. Per quanto riguarda il Leader, il 23.12.2015 è stata pubblicata la proposta di strategia di sviluppo locale e con l'anno nuovo, attraverso la consultazione dei portatori di interesse del territorio, è stato redatto il Programma di Sviluppo Locale la cui domanda di finanziamento è stata presentata ad AVEPA in data 23.03.2016. L'istruttoria per la finanziabilità dovrà essere conclusa entro il 14.10.2016.

Le risorse pubbliche programmate nel PSL ascendono a complessivi euro 9.300.240 di cui euro 7.530.000 per l'intervento 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo", euro 570.000 per l'intervento "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal" e euro 1.200.240 per l'intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del Gal".

Per quanto concerne invece il programma Interreg V Italia Austria il 28.01.2016 è stata approvata la strategia CLLD Dolomiti Live. Il contributo previsto per l'area del Gal Alto Bellunese è di euro 303.200 per l'azione 1 "Fondo piccoli progetti", di euro 400.000 per l'azione 2 "Management" e di euro 1.249.585 per l'azione 3 "Progetti medi".

Le spese di funzionamento saranno quindi rendicontabili per il Leader a partire dal 24.03.2016 mentre per l'Interreg presumibilmente dal 01.07.2015.

L'attività del Gal nel 2016, per il CLLD Dolomiti Live sarà volta a definire insieme ai partner le non semplici procedure per l'attuazione della strategia transfrontaliera e a creare una rete di potenziali soggetti attuatori dei piccoli progetti e di beneficiari dei progetti medi.

Per il Leader invece gli uffici saranno impegnati a dare informazioni ai potenziali beneficiari sulle misure previste dal PSL, sulla modalità di presentazione delle domande di aiuto e a

diffondere sul territorio le opportunità offerte dai bandi pubblicati del Programma di sviluppo rurale, dal POR FESR o da altri fondi comunitari e regionali.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2016 è costituito dai prospetti relativi alle entrate e alle uscite di competenza e da quello riassuntivo. Gli importi relativi alle spese e costi di funzionamento del GAL sono comprensivi dell'IVA, in quanto non detraibile da parte dell'associazione.

Sono state apportate delle piccole modifiche alla distribuzione dei capitoli del bilancio e alle voci di spesa per renderli coerenti a quanto richiesto dal bando dell'intervento 19.4.1 al punto 4.5 "spese ammissibili".

PARTE PRIMA - PROSPETTO DELLE ENTRATE PREVISTE ESECIZIO 2016

TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2015

Si applica la quota di euro 1.755,64, importo dell'avanzo presunto di amministrazione del 2015.

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Si ribadisce che per quanto riguarda le spese di funzionamento del Gal di regola per i contributi Leader l'intensità è dell'80% mentre per quelli Interreg Italia-Austria tale intensità è del 85%. Quindi la copertura che va dal 15 al 20% di cofinanziamento deve essere garantita dalle quote associative versate dai soci, che ammontano a euro 60.800,00 annui.

TITOLO 3 – Altre entrate

Non sono previste altre entrate.

TITOLO 4 – Contributi Leader

Per l'intervento 19.4.1 (Spese di funzionamento del Gal) si prevede un'entrata di euro 120.958,40 corrispondente al 80% della quota attribuita al Leader per le spese di personale e di funzionamento.

TITOLO 5 – Altri rimborsi

Non sono previsti altri rimborsi.

TITOLO 6 – Contributi Interreg V Italia-Austria

Per l'azione 2 "Management" della strategia CLLD Dolomiti Live si prevede un'entrata di euro 39.950,00 corrispondente al 85% della quota attribuita all'Interreg per le spese del personale.

TITOLO 7 – Quota anticipo intervento 19.4.1

A seguito della finanziabilità definitiva del PSL è possibile richiedere un acconto a valere sull'intervento 19.4.1, pari al 25% del contributo concesso. Tale acconto ascende a euro 300.060,00 dei quali si utilizzano euro 85.655,96 per il pareggio di bilancio.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2016.

TITOLO 1 – Spese redazione PSL

Per il supporto alla redazione del PSL è stato conferito l'incarico al dott. Varotto della soc. Euris srl di Ponte San Nicolò per un importo totale IVA compresa di euro 43.920,00.

TITOLO 2 – Spese per personale e compensi amministratori

Si prevede per l'esercizio 2016 una spesa di euro 212.800,00. In questa voce sono ricompresi anche i costi delle missioni e delle trasferte e degli organi associativi.

TITOLO 3 – Spese di animazione della strategia

Per spese di informazione, divulgazione e pubblicità sono previsti euro 1.000,00. Per organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni euro 1.000,00 .

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/Assistenza tecnica

Sono previsti euro 2.500,00 per tenuta buste paga e adempimenti fiscali.

TITOLO 5 – Formazione e aggiornamento dipendenti e soci

Non si prevedono spese.

TITOLO 6 – Spese operative

La spesa complessiva di competenza è stimata pari a euro 12.250,00 di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 4.500,00 per spese telefoniche e collegamenti telematici, euro 2.000,00 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni uffici, euro 400,00 per materiale di consumo, euro 50,00 per spese postali e euro 5.000,00 per costo utilizzo uffici.

TITOLO 7 – Spese amministrative e finanziarie

La spesa complessiva di competenza è pari a euro 34.600,00, di cui, euro 5.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 25.000,00 per spese bancarie, euro 2.700,00 per fidejussioni – assicurazioni, e euro 1.900,00 per revisore dei conti.

TITOLO 8 – Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti

Si calcolano spese per euro 1.000,00 riferite a incontri del coordinamento dei Gal e della Rete rurale.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Non si prevedono spese.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione Leader (misura 19.3)

Non sono previste spese .

TITOLO 11 – Interreg V Italia-Austria CLLD Dolomiti Live

Non si prevedono spese ad esclusione di quelle del personale già ricomprese nel titolo 2..

TITOLO 12 – Cofinanziamento altri progetti

Non si prevedono spese.

TITOLO 13 – Quote associative

Per la quota associativa alla "Strada dei formaggi" della Provincia di Belluno euro 50,00.

Il bilancio di previsione del 2016 chiude a pareggio con l'applicazione di euro 1.755,64 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2015.