

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

**VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 22 OTTOBRE 2015**  
**DELIBERA N. 27**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2015**

---

L'anno duemilaquattordici il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 10,00 nella sede operativa 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.:

1. DA DEPPA Flaminio (Rappresentante Magnifica Comunità di Cadore) Presidente
2. MELCHIORI Marco (Confindustria Belluno)
3. NENZ Michele (Coldiretti Belluno)
4. LUCHETTA Fabio (Unione Montana Agordina)
5. CAPELLI Claudio (ASCOM Belluno)
6. Assenti i Sigg.:

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 2015 e della relativa relazione.

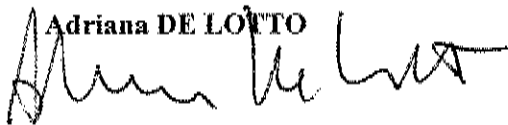
Con voti unanimi e palesi

**DELIBERA**

- 1) di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2015 unitamente alla relazione da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci.

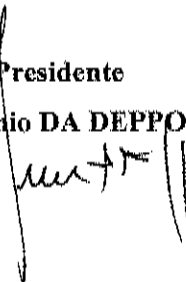
**Il Segretario**

**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 R* 30 OTT. 2015

*IL SEGRETARIO  
F.to Adriana DE LOTTO*

---

**RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2015 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 a partire dal 01.01.2015 sono entrati a far parte della compagine societaria il Consorzio BIM Piave e la Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) di Belluno.

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.

L'attività del Gal nel 2015 è concentrata nella chiusura della programmazione 2007-2013 e nella preparazione della programmazione 2014-2020, nonché nella conclusione dei 4 progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale (misura 421) e dei 2 progetti Interreg IV Italia- Austria.

Tutte le spese relative alla programmazione 2007-2013 devono essere sostenute entro il 30.06.2015 quindi il secondo semestre dell'anno sarà dedicato alle rendicontazioni e alle attività connesse alla predisposizione della strategia CLLD transfrontaliera Interreg Italia-Austria e alla redazione del Programma di Sviluppo Locale nell'ambito del PSR Veneto 2014-2020.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2015 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.

## **PARTE PRIMA - PROSPETTO DELLE ENTRATE PREVISTE ESERCIZIO 2015**

### ***TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2014***

Si applica la quota di euro 5.809,60, importo dell'avanzo presunto di amministrazione del 2014.

### ***TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative***

Si ribadisce che per quanto riguarda le spese di funzionamento del Gal di regola 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 ci sono altre entrate.

### ***TITOLO 4 – Contributi Leader***

Per la misura 431 b e c (Spese di funzionamento del Gal) si prevede un'entrata di euro 117.000,00 mentre per la misura 421 (Cooperazione) di euro 82.180,00 entrambe a saldo della programmazione 2007-2013. A tale cifra va aggiunta la quota di euro 33.832,12, messa a disposizione dalla misura del PSR Veneto 2014-2020 19.1.1 (Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia) che mette a disposizione dei Gal ammessi un contributo al 100% di complessivi 100.000,00 euro.

### ***TITOLO 5 – Altri rimborsi***

E' previsto un contributo di euro 9.000,00 concesso dal Bim per la realizzazione di due progetti a gestione diretta Gal: il primo "Contaminazione dei linguaggi" nell'ambito del progetto Interreg Admuseum, il secondo nell'ambito del progetto "Mulini" (misura 421 Leader) per l'allestimento del centro visitatori.

La complessa attuazione dei due progetti Interreg IV Italia-Austria , Admuseum e Dolomiti Live, ha richiesto l'individuazione di soggetti attuatori che hanno realizzato gli interventi facendosi carico della quota di cofinanziamento pari rispettivamente al 82% e al 84% delle spese sostenute.

Quindi nel 2015 oltre al contributo Interreg relativo alle spese di personale dedicato ai progetti il Gal (a fronte del pagamento ai soggetti attuatori del totale della spesa ritenuta ammissibile) introiterà la quota di cofinanziamento e del relativo contributo.

Tale rimborso è valutato in euro 423.653,28.

## **PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2015.**

### ***TITOLO 1 – Spese redazione PSL***

Nessuna spesa

### ***TITOLO 2 – Spese per personale e compensi amministratori***

Si prevede per l'esercizio 2015 una spesa di euro 188.000,00.

### ***TITOLO 3 – Piano di comunicazione del PSL***

Il titolo 3 è stato suddiviso nelle 6 tipologie di spesa contemplate nella tabella pubblicata sul PSL, relativa alla misura 431 b. Per il 2015 si prevedono le seguenti spese: 3.1 Organizzazione di convegni e seminari euro 1.500,00; 3.2 Consulenze specialistiche euro 15.000,00; 3.3 Produzione e diffusione di materiale informativo euro 0; 3.4 Sito internet euro 500,00; 3.5 Pubblicizzazione bandi e iniziative euro 20.000,00; 3.6 Scambi di esperienze tra Gal euro 0, per un totale di euro 37.000,00.

### ***TITOLO 4 – Acquisto arredi e dotazioni ufficio***

Spesa prevista euro 2.000,00 per noleggio multifunzione.

### ***TITOLO 5 – Acquisto dotazione informatica***

Non si prevedono spese.

### **TITOLO 6 – Spese gestionali**

La spesa complessiva di competenza è pari a euro 12.750,00 di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 4.000,00 per spese telefoniche, euro 3.000,00 per consulenze e assistenza tecnica, euro 400,00 per spese di cancelleria, euro 50,00 per spese postali e euro 5.000,00 per costo utilizzo uffici.

### **TITOLO 7 – Spese amministrative**

La spesa complessiva di competenza è pari a euro 28.300,00, di cui, euro 5.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 20.000,00 per spese bancarie, euro 1.400,00 per fidejussioni – assicurazioni e euro 1.900,00 per revisore dei conti.

### **TITOLO 8 – Spese viaggi e rappresentanza**

Le spese di trasferta sono state convogliate dal 2012 nel capitolo 3 Piano di comunicazione del PSL nella voce di spesa 3.5 "Pubblicizzazione bandi e iniziative". Quindi si prevedono euro 700,00 per spese di rappresentanza.

### **TITOLO 9 – Collegamenti telematici**

Sono previsti euro 300,00.

### **TITOLO 10 – Gettoni di presenza amministratori**

Considerando che il gettone di presenza per membro è di euro 100,00 a seduta dell'Ufficio di Presidenza, la spesa stimata per l'esercizio 2015 è di euro 3.000,00.

### **TITOLO 11 – Spese di organizzazione**

Non si prevedono spese.

### **TITOLO 12 – Anticipo spese conto terzi**

Non si prevedono spese.

### **TITOLO 13 – Progetti di cooperazione (misura 421)**

In questo titolo sono comprese le seguenti spese: per il progetto di cooperazione interterritoriale misura 421.1 euro 3.175,00 e per i tre progetti di cooperazione transnazionale misura 421.2 euro 57.000,00.

Si prevedono spese di competenza per euro 60.175,00.

### **TITOLO 14 – Progetti Interreg**

Per i progetti Interreg si prevedono 3 tipologie di spesa:

- le spese di personale del Gal che sono già ricomprese nel titolo 2
- le spese dell'azione "Contaminazione dei linguaggi" (Admuseum), realizzata a gestione diretta Gal
- le spese sostenute dai soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi

Tutte le spese devono essere pagate entro il 30.06.2015 al fine di poter procedere alla rendicontazione al Firs Level Control (FLC) e alla successiva richiesta, alla Autorità di Gestione del Programma, di erogazione del contributo.

L'importo è stimato in euro 400.000,00.

### **TITOLO 15 – Cofinanziamento altri progetti**

Non si prevede nessuna spesa.

### **TITOLO 16 – Quote associative**

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

Il bilancio di previsione del 2015 chiude a pareggio con l'applicazione di euro 5.809,60 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2014.

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

**BILANCIO PREVENTIVO 2015**

**PROSPETTO ENTRATE ESERCIZIO 2015**

<b>N.</b>	<b>VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2015</b>	<b>PREVISIONE</b>
<b>1</b>	<b>APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE</b>	<b>5.809,60</b>
<b>2</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO</b>	<b>60.800,00</b>
2.1	Magnifica Comunità di Cadore	600,00
2.2	Comunità Montana Centro Cadore	8.000,00
2.3	Comunità Montana Comelico e Sappada	8.000,00
2.4	Comunità Montana Agordina	8.000,00
2.5	Comunità Montana Val Boite	8.000,00
2.6	Comunità Montana Longaronese Cad. Zold.	8.000,00
2.7	Azienda Promozione Turistica Dolomiti	-
2.8	A.S.C.O.M. di Belluno	600,00
2.9	A.P.P.I.A. di Belluno	600,00
2.10	Unione Artigiani di Belluno	600,00
2.11	Associazione fra gli Industriali di Belluno	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
<b>3</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>-</b>
3.1	Interessi attivi	-
3.2	Sopravvenienze attive	-
<b>4</b>	<b>CONTRIBUTI LEADER</b>	<b>233.012,12</b>
4.1	Misura 431 (spese di funzionamento)	150.832,12
4.2	Misura 421 (cooperazione)	82.180,00
<b>5</b>	<b>ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI</b>	<b>432.653,28</b>
5.1	Rimborsi terzi	
5.2	Cofinanziamento progetti a gestione diretta Gal	9.000,00
5.3	Interreg IV Italia Austria	423.653,28
<b>6</b>	<b>APPLICAZIONE QUOTA ANTICIPO 2007-2013</b>	
	<b>TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2015</b>	<b>732.275,00</b>



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

**BILANCIO PREVENTIVO 2015**

**PROSPETTO USCITE ESERCIZIO 2015**

N.	USCITE ESERCIZIO 2015	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale/ compensi amministratori	188.000,00
2.1	contratti a tempo indeterminato	78.000,00
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	compensi amministratori	16.000,00
3	Piano di comunicazione del PSL	37.000,00
3.1	organizzazione convegni e seminari	1.500,00
3.2	consulenze specialistiche	15.000,00
3.3	produzione e diffusione materiale informativo	-
3.4	sito internet	500,00
3.5	pubblicizzazione bandi e iniziative	20.000,00
3.6	scambi di esperienze tra gal	-
4	Acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	2.000,00
5	Acquisto / Noleggio dotazione informatica	-
6	Spese gestionali:	12.750,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche	4.000,00
6.3	consulenze/ass. tecnica	3.000,00
6.4	cancelleria e spese fotocopie	400,00
6.5	spese postali e valori bollati,vidimazioni reg.	50,00
6.6	costo utilizzo uffici	5.000,00
6.7	corsi dipendenti	-
7	Spese Amministrative	28.300,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	5.000,00
7.3	spese bancarie	20.000,00
7.4	spese per le fidejussioni	1.400,00
7.5	revisore dei conti	1.900,00
8	Spese viaggi e rappresentanza	700,00
8.1	rimborsi spese trasferte	
8.2	spese di rappresentanza	700,00
9	Collegamenti telematici	300,00
10	Gettoni di presenza	3.000,00
11	Spese di organizzazione	-
12	Anticipo spese conto terzi	-
13	Progetti di cooperazione (misura 421)	60.175,00
13.1	mis. 421. 1 - cooperazione interterritoriale	3.175,00
13.2	mis. 421. 2 - cooperazione transnazionale	57.000,00
14	Progetti Interreg IV	400.000,00
15	Cofinanziamento altri progetti	-
16	Quote associative	50,00
	<b>TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2015</b>	<b>732.275,00</b>

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

**BILANCIO PREVENTIVO 2015**

**PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2015**

<b>N.</b>	<b>USCITE ESERCIZIO 2015</b>	<b>PREVISIONE</b>
1	Spese per redazione PSL	-
2	Spese personale/ compensi amministratori	188.000,00
3	Piano di comunicazione del PSL	37.000,00
4	Acquisto/noleggio arredi dotazione d' ufficio	2.000,00
5	Acquisto / Noleggio dotazione informatica	-
6	Spese gestionali	12.750,00
7	Spese Amministrative	28.300,00
8	Spese viaggi e rappresentanza	700,00
9	Collegamenti telematici	300,00
10	Gettoni di presenza	3.000,00
11	Organizzazione seminari	-
12	Anticipo spese conto terzi	-
13	Progetti di coop. e a gestione diretta Gal	60.175,00
14	Progetti Interreg	400.000,00
15	Coofinanziamento altri progetti	-
16	Quote associative	50,00
17	Accantonamento TFR	-
	<b>TOTALE USCITE PREVISTE</b>	<b>732.275,00</b>

<b>N.</b>	<b>ENTRATE ESERCIZIO 2015</b>	<b>PREVISIONE</b>
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	5.809,60
2	Quote Associative	60.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	233.012,12
5	Altri rimborsi	432.653,28
6	Applicazione di una quota dell'anticipo 2007-2013	-
	<b>TOTALI ENTRATE PREVISTE</b>	<b>732.275,00</b>

	<b>TOTALI ENTRATE PREVISTE 2015</b>	<b>732.275,00</b>
	<b>TOTALI USCITE PREVISTE 2015</b>	<b>732.275,00</b>
	<b>DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2015</b>	<b>-</b>