

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

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020
DELIBERA N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020

L'anno duemilaventi il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 16,00 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

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

DE DIANA Raffaele (Rappresentante - Confcommercio Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

SEU Cristina (Rappresentante - Confindustria Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

Assenti i Sigg.:

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

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 2020 e della relativa relazione.

PRESO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi/nel rispetto 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.

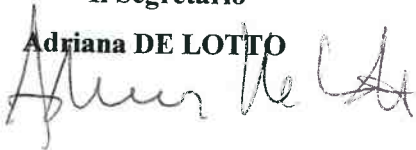
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2020 unitamente alla relazione da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Originale

**RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020 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. 2 del 07.05.2018 ha eletto, con scadenza al 31.12.2020 quali membri dell'Ufficio di Presidenza

DA DEPPO Flaminio Presidente

DE DIANA Raffaele

NENZ Michele

SEU Cristina

LUCHETTA Fabio

In questa programmazione 2014-2020 il Gal Alto Bellunese gestisce il Programma di Sviluppo Locale C.I.M.E. finanziato nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Veneto con una dotazione di euro 8.110.000 e il CLLD Dolomiti Live finanziato nell'ambito del programma Interreg V Italia-Austria con una dotazione di circa euro 2.000.000.

Entrambe le strategie sono in un avanzato stato di attuazione e nel 2020 dovranno essere impegnate tutte le risorse poiché la chiusura degli interventi è prevista entro il 31.12.2021.

Nel corso dell'anno oltre che lavorare sulla valutazione del PSL C.I.M.E. si dovrà anche lavorare sulla nuova programmazione.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2020 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 2020

TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2019

Si applica la quota di euro 2.771,00 dell'avanzo presunto di amministrazione del 2019..

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Per quanto riguarda le spese di funzionamento del Gal, 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 68.800,00 annui, come pure le spese che non sono rendicontabili ai fini dei fondi SIE.

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 152.948,00 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 83.327,53, corrispondente al 85% della quota fissa attribuita all'Interreg per le spese del personale 2019 e 2020.

Totale entrate euro 307.846,53.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2020

TITOLO 1 – Spese redazione PSL

TITOLO 2 – Spese per personale e compensi amministratori

Si prevede per l'esercizio 2020 una spesa di euro 212.700,00. 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 2.000,00. Per organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni euro 3.000,00 .

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/Assistenza tecnica

Sono previsti euro 4.000,00 per tenuta buste paga e adempimenti fiscali.

TITOLO 5 – Formazione e aggiornamento dipendenti e soci

Sono previsti euro 2.000,00.

TITOLO 6 – Spese operative

La spesa complessiva di competenza è stimata pari a euro 14.350,00, di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 3.500,00 per spese telefoniche e collegamenti telematici, euro 1.500,00 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni uffici, euro 500,00 per materiale di consumo, euro 50,00 per spese postali, euro 7.500,00 per costo utilizzo uffici, euro 1.000,00 per acquisto dotazione informatica.

TITOLO 7 – Spese amministrative e finanziarie

La spesa complessiva di competenza è pari a euro 14.600,00, di cui, euro 6.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 4.000,00 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 4.000,00 riferite a incontri del coordinamento dei Gal e della Rete rurale e euro 500,00 per spese di rappresentanza.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Non si prevedono spese.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione Leader (misura 19.3)

Si prevedono spese per euro 3.000,00 riferite al progetto di cooperazione transnazionale "L'orto ritrovato". .

TITOLO 11 – Interreg V Italia-Austria CLLD Dolomiti Live

Si prevedono spese di euro 27.647,00 per l'azione 1 "Fondo piccoli progetti" che è una partita di giro, mentre per trasferte e acquisti nell'ambito dell'azione 2 euro 4.000,00.

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.

Totale uscite 307.847,00

Il bilancio di previsione del 2020 chiude a pareggio con l'applicazione di euro 2.771,00 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2019.

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

BILANCIO PREVENTIVO 2020

PROSPETTO ENTRATE ESERCIZIO 2020

N.	VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2020	PREVISIONE
1	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE	2.771,47
2	QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO	68.800,00
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	Confcommercio Belluno	600,00
2.8	A.P.P.I.A. di Belluno	600,00
2.9	Confartigianato Belluno	600,00
2.10	Confindustria Belluno Dolomiti	600,00
2.11	Coldiretti di Belluno	600,00
2.12	Provincia di Belluno	8.000,00
2.13	Confagricoltura di Belluno	600,00
2.14	BIM Piave	8.000,00
2.15	CIA Belluno	600,00
2.16	CCIAA Belluno Treviso	8.000,00
3	ALTRE ENTRATE	-
3.1	Interessi attivi	-
3.2	Sopravvenienze attive	-
4	CONTRIBUTI LEADER	152.948,00
4.1	Misura 19.4	149.948,00
4.2	Misura 19.3	3.000,00
5	ALTRI RIMBORSI E CONTRIBUTI	
5.1	Rimborsi terzi	
5.2	Altri contributi	
6	CONTRIBUTI INTERREG V I-A CLLD DOLOMITI LIVE	83.327,53
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	27.647,00
6.2	Azione 2 Management	55.680,53
	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2020	307.847,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2020

PROSPETTO USCITE ESERCIZIO 2020

N.	USCITE ESERCIZIO 2020	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale/ compensi amministratori	212.700,00
2.1	stipendi netti	85.000,00
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	
2.3	commissioni di valutazione	
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	57.000,00
2.5	ritenute d' acconto Irpef	38.000,00
2.6	TFR	11.000,00
2.7	compenso netto presidente	14.000,00
2.8	gettoni di presenza udp	2.700,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	5.000,00
3	Spese di animazione della strategia	5.000,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	2.000,00
3.2	spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	3.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	10.000,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	2.000,00
6	Spese operative	24.350,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	3.500,00
6.3	acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	1.500,00
6.4	materiale di consumo	500,00
6.5	spese postali e valori bollati, vidimazioni reg.	50,00
6.6	costo utilizzo uffici	17.500,00
6.7	acquisto / noleggio dotazione informatica	1.000,00
7	Spese Amministrative e finanziarie	14.600,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	6.000,00
7.3	spese bancarie	4.000,00
7.4	spese per le fidejussioni	2.700,00
7.5	revisore dei conti	1.900,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	4.500,00
8.1	partecipazione a reti	4.000,00
8.2	spese di rappresentanza	500,00
9	Anticipo spese conto terzi	
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	3.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	31.647,00
11.1	azione 1 fondo piccoli progetti	27.647,00
11.2	azione 2 management	4.000,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2020	307.847,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2020

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020

N.	USCITE ESERCIZIO 2020	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	-
2	Spese personale/ compensi amministratori	212.700,00
3	Spese di animazione della strategia	5.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	10.000,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	2.000,00
6	Spese operative	24.350,00
7	Spese amministrative e finanziarie	14.600,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	4.500,00
9	Anticipo spese conto terzi	-
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	3.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	31.647,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE	307.847,00

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2020	PREVISIONE
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	2.771,47
2	Quote Associative	68.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	152.948,00
5	Altri rimborsi	-
6	Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	83.327,53
	TOTALI ENTRATE PREVISTE	307.847,00

	TOTALI ENTRATE PREVISTE 2020	307.847,00
	TOTALI USCITE PREVISTE 2020	307.847,00
	DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2020	-