

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

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 21 DICEMBRE 2017
DELIBERA N. 26

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10,30 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

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

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

Assenti i Sigg.:

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

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 2017 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 2017 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 21 DIC. 2017

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 2017

PROSPETTO ENTRATE ESERCIZIO 2017

N.	VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2017	PREVISIONE
1	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE	3.131,47
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	135.588,00
4.1	Misura 19.4	135.588,00
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	53.980,53
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	
6.2	Azione 2 Management	53.980,53
6.3	Interreg IV	
	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2017	261.500,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2017

PROSPETTO USCITE ESERCIZIO 2017

N.	USCITE ESERCIZIO 2017	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale/ compensi amministratori	209.500,00
2.1	stipendi netti	85.000,00
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	
2.3	commissioni di valutazione	
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	50.000,00
2.5	ritenute d' acconto Irpef	38.000,00
2.6	TFR	10.000,00
2.7	compenso netto presidente	14.000,00
2,8	gettoni di presenza udp	2.500,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	10.000,00
3	Spese di animazione della strategia	5.000,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	3.000,00
3.2	spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	2.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	2.500,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	1.500,00
6	Spese operative	14.850,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	4.000,00
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	7.500,00
6.7	acquisto / noleggjo dotazione informatica	1.000,00
7	Spese Amministrative e finanziarie	24.600,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	5.000,00
7.3	spese bancarie	15.000,00
7.4	spese per le fidejussioni	2.700,00
7.5	revisore dei conti	1.900,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	1.500,00
9	Anticipo spese conto terzi	
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-
10.1	cooperazione interterritoriale	
10.2	cooperazione transnazionale	
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	2.000,00
11.1	azione 1 fondo piccoli progetti	
11.2	azione 2 management	2.000,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2017	261.500,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2017

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017

N.	USCITE ESERCIZIO 2017	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	-
2	Spese personale/ compensi amministratori	209.500,00
3	Spese di animazione della strategia	5.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	2.500,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	1.500,00
6	Spese operative	14.850,00
7	Spese amministrative e finanziarie	24.600,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	1.500,00
9	Anticipo spese conto terzi	-
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	2.000,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE	261.500,00

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2017	PREVISIONE
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	3.131,47
2	Quote Associative	68.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	135.588,00
5	Altri rimborsi	-
6	Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	53.980,53
	TOTALI ENTRATE PREVISTE	261.500,00

	TOTALI ENTRATE PREVISTE 2017	261.500,00
	TOTALI USCITE PREVISTE 2017	261.500,00
	DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017	- 0

**RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2017 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.

A seguito delle dimissioni di Marco Melchiori l'Assemblea dei Soci, con delibera n. 9 del 22.12.2016, ha provveduto alla surroga nominando in sua vece la dott.ssa Cristina Seu.

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".

Nel 2017 si darà avvio all'attuazione del Programma di Sviluppo Locale con la pubblicazione dei bandi, coerentemente con quanto previsto dal cronoprogramma approvato dall'Assemblea dei Soci.

Gli uffici saranno quindi impegnati nella redazione dei bandi, nella loro pubblicizzazione e nel dare assistenza tecnica ai potenziali beneficiari per la presentazione delle domande di aiuto.

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".

Il 2017 vedrà approvati i primi progetti a valere sulle azioni 1 e 3 di Dolomiti Live, per le quali gli avvisi per la presentazione delle proposte progettuali sono stati pubblicati rispettivamente a giugno e ottobre 2016.

Le spese di funzionamento saranno quindi rendicontate proporzionalmente al carico di lavoro delle dipendenti sul tipo intervento 19.4.1 del PSL e sull'azione 2 della strategia Dolomiti Live.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2017 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 2017

TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2016

Si applica la quota di euro 3.131,47 dell'avanzo presunto di amministrazione del 2016.

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Con delibera n. 10 del 22.12.2016 l'Assemblea dei Soci del Gal ha approvato l'entrata della CCIAA di Belluno e Treviso nell'associazione, a partire dal 01.01.2017, in qualità di socio pubblico.

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 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 135.588,00 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 53.980,53, corrispondente al 85% della quota fissa attribuita all'Interreg per le spese del personale.

Totale entrate euro 261.500,00.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2017

TITOLO 1 – Spese redazione PSL

TITOLO 2 – Spese per personale e compensi amministratori

Si prevede per l'esercizio 2017 una spesa di euro 209.500,00. 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 3.000,00. Per organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni euro 2.000,00 .

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

Sono previsti euro 1.500,00.

TITOLO 6 – Spese operative

La spesa complessiva di competenza è stimata pari a euro 14.850,00, di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 4.000,00 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 24.600,00, di cui, euro 5.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 15.000,00 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 1.500,00 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

Si prevedono spese per trasferte e acquisti nell'ambito dell'azione 2 per euro 2.000,00.

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 261.500,00.

Il bilancio di previsione del 2017 chiude a pareggio con l'applicazione di euro 3.131,47 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2016.