

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

**VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 27 MAGGIO 2021
DELIBERA N. 8**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021

L'anno duemilaventuno il giorno 27 del mese di maggio alle ore 17,00, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità telematica (Skype) 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

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

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

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

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

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.

Prima di iniziare la trattazione, il Presidente verifica l'assenza di situazioni di potenziale conflitto di interessi dei membri dell'Ufficio di Presidenza e del Direttore del Gal rispetto al punto all'ordine del giorno trattato.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

DATA lettura da parte del Presidente del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2021 (allegato 1 alla presente delibera) e della relativa relazione (allegato 2 alla presente delibera).

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 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 21 ottobre 2020.

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.

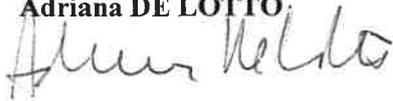
Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2021 (allegato1) unitamente alla relazione (allegato 2) da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei Soci, successivamente all'acquisizione del parere del Revisore dei conti.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Originale

Allegato 1 alla delibera n. 8 del 27.05.2021

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

BILANCIO PREVENTIVO 2021**PROSPETTO RELATIVO ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2021**

N.	VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2021	PREVISIONE
1	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE	6.124,47
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 bancari c/c attivi	-
3.2	Sopravvenienze attive	-
4	CONTRIBUTI LEADER	168.900,00
4.1	Misura 19.4	165.900,00
4.2	Misura19.3	3.000,00
5	ALTRI CONTRIBUTI E RIMBORSI	
5.1	Rimborsi terzi	
5.2	Altri contributi	
6	CONTRIBUTI INTERREG V I-A CLLD DOLOMITI LIVE	94.380,53
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	37.000,00
6.2	Azione 2 Management	57.380,53
	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2021	338.205,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2021

PROSPETTO RELATIVO ALLE USCITE ESERCIZIO 2021

N.	USCITE ESERCIZIO 2021	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale e collaborazioni	213.500,00
2.1	stipendi netti	90.000,00
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	
2.3	commissioni di valutazione	
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	55.000,00
2.5	ritenute d' acconto Irpef	35.000,00
2.6	TFR	14.000,00
2.7	compenso netto presidente	15.000,00
2,8	gettoni di presenza udp	2.500,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	2.000,00
3	Spese di animazione della strategia	18.000,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	15.000,00
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	25.450,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	1.800,00
6.3	acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	1.700,00
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 / noleggjo dotazione informatica	3.600,00
7	Spese Amministrative e finanziarie	14.600,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	7.000,00
7.3	spese bancarie	3.000,00
7.4	spese per le fidejussioni e assicurazioni	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 (T.I. 19.3)	3.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	47.105,00
11.1	azione 1 fondo piccoli progetti	37.000,00
11.2	azione 2 management	6.000,00
11.3	cofinanziamento progetti a gestione diretta azione 1	4.105,00
12	Cofinanziamento altri progetti	
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2021	338.205,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2021

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021

N.	USCITE ESERCIZIO 2021	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	-
2	Spese personale e collaborazioni	213.500,00
3	Spese di animazione della strategia	18.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	10.000,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	2.000,00
6	Spese operative	25.450,00
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 (T.I. 19.3)	3.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	47.105,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE	338.205,00

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2021	PREVISIONE
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	6.124,47
2	Quote Associative	68.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	168.900,00
5	Altri rimborsi	-
6	Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	94.380,53
	TOTALI ENTRATE PREVISTE	338.205,00

	TOTALI ENTRATE PREVISTE 2021	338.205,00
	TOTALI USCITE PREVISTE 2021	338.205,00
	DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2021	-

Allegato 2 alla delibera n. 8 del 27.05. 2021

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2021 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

Nel 2021 inizia il passaggio dalla programmazione 2014-2020 a quella 2021-2027. Si dovrà fare fronte al periodo di transizione previsto dal PSR negli anni 2021 e 2022 per quanto concerne il Programma di Sviluppo Locale e dare avvio alle attività, con i partner transfrontalieri, per la definizione della strategia CLLD Dolomiti Live.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2021 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 2021

TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2020

Si applica la quota di euro 6.124,47 dell'avanzo presunto di amministrazione del 2020.

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 165.900,00 corrispondente al 80% della quota attribuita al Leader per le spese di personale e di funzionamento. Per l'intervento 19.3 "Cooperazione transnazionale" è prevista una entrata di euro 3.000,00.

TITOLO 5 – Altri contributi e rimborsi

Non sono previsti altri rimborsi.

TITOLO 6 – Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live

Per il titolo 6.1 relativo l'azione 1 "Fondo piccoli progetti" (che è una sorta di partita di giro dove vengono registrati i contributi che il Gal paga ai soggetti attuatori dell'azione 1 dopo averli ricevuti dalla AdG del Programma e contestualmente registrati nel cap. 11.1 delle spese) si riportano euro 37.000,00.

Per l'azione 2 "Management" della strategia CLLD Dolomiti Live si prevede un'entrata di euro 57.380,53, corrispondente al 85% della quota fissa attribuita all'Interreg per le spese del personale.

Totale entrate euro 338.205,00.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2021

TITOLO 1 – Spese redazione PSL

TITOLO 2 – Spese per personale e collaborazioni

Si prevede per l'esercizio 2021 una spesa di euro 213.500,00. 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 e divulgazione di risultati sono previsti euro 15.000,00. Per organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni euro 3.000,00.

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/Assistenza tecnica

Sono previsti euro 10.000,00 per tenuta buste paga e adempimenti fiscali e per il supporto alla valutazione del PSL.

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 25.450,00, di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 1.800,00 per spese telefoniche e collegamenti telematici, euro 1.700,00 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni uffici, euro 500,00 per materiale di consumo, euro 50,00 per spese postali, euro 17.500,00 per costo utilizzo uffici, euro 3.600,00 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 7.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 3.000,00 per spese bancarie, euro 2.700,00 per fidejussioni – assicurazioni ed 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 ed euro 500,00 per spese di rappresentanza.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Non si prevedono spese.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione Leader (T.I.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 37.000,00 per l'azione 1 "Fondo piccoli progetti" che è una partita di giro, mentre per trasferte e acquisti nell'ambito dell'azione 2 euro 6.000,00.

Si è provveduto ad aggiungere il titolo 11.3 "Cofinanziamento progetti a gestione diretta azione 1". In questi progetti, come previsto dalla strategia CLLD Dolomiti Live nel capitolo 6.2, un unico partner si fa carico dell'intera gestione organizzativa e finanziaria del progetto chiedendo ai partner il versamento della quota parte di cofinanziamento relativa esclusivamente alle attività a cui partecipa. Nel 2021 si prevede il pagamento del cofinanziamento dei due progetti avviati nel 2020 "Il Dolomiti Live si (in)forma" e "Scambio transfrontaliero tra comuni" per un importo totale di euro 4.105,00.

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 338.205,00

Il bilancio di previsione del 2021 chiude a pareggio con l'applicazione di euro 6.124,47 dell'avanzo presunto di amministrazione dell'esercizio 2020.

