

# Relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2015

## PREMESSA

Nel corso dell'anno 2015 il GAL ha concluso l'attività prevista dalla programmazione PSR 2007-2014 Asse 4 Leader ed ha avviato le attività preparatorie a sostegno della Proposta di Strategia di Sviluppo Locale PSR Veneto 2014/2020.

## PSR 2007-2014 Asse 4 Leader

### MISURA 410 – Interventi a Bando e Regia

Come già segnalato nel precedente conto consuntivo, alla data del 31 dicembre 2014, tutte le misure previste nel PSL sono state avviate impegnando la spesa complessiva di € 8.020.194,00 somma comprensiva di € 382.000,00= assegnati al nostro GAL a titolo di primalità per l'efficienza nella gestione delle misure, raggiungendo pertanto il limite massimo del 100% degli impegni.

Nel corso dell'anno 2015 tutti i beneficiari delle misure hanno obbligatoriamente chiuso gli interventi finanziari ed Avepa ha provveduto ad emettere i decreti a saldo.

Complessivamente sono stati erogati € 7.791.071,17 pari al 97,17% della spesa complessiva finanziata.

### SITUAZIONE MISURA 421 – Progetti Cooperazione

I progetti di cooperazione transnazionale e interterritoriale "Mulini" e "Piave Live", per i quali erano state impegnate risorse pari ad € 975.991,00 sono stati chiusi alla data 30/04/2015. Sia per gli interventi a regia che per gli interventi a gestione diretta, Avepa ha provveduto ad emettere i decreti a saldo e complessivamente sono stati erogati € 925.963,69 pari al 94,37% della spesa complessiva finanziata.

### SITUAZIONE MISURA 431 - GESTIONE DEL GAL ED ANIMAZIONE TERRITORIALE

La misura 431 che prevedeva il finanziamento dell'animazione territoriale del funzionamento del Gal, si è conclusa il 30/06/2015.

Dalla data 01/07/2015 è stata formalmente avviata la Mis. 19.01 del PSR 2014/2020 "Sostegno preparatorio alla animazione dei territori ed alla preparazione della strategia".

### ASSETTO SOCIETARIO

Nel corso dell'anno 2015 la compagine sociale del GAL non ha subito modifiche, mantenendo pertanto la l'assetto di 23 soci, di cui 11 pubblici e 12 privati.

### PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI

Il GAL è socio della STRADA DEI FORMAGGI e dell' IPA PREALPI BELLUNESI, nella quale svolge il ruolo di segreteria tecnica.

Il GAL è inoltre sottoscrittore: del Protocollo d'Intesa con la Provincia di Belluno, la CCIAA il Consorzio BIM ed il Gal Alto Bellunese per la realizzazione di un OSSERVATORIO STATISTICO della montagna finalizzato alla raccolta, analisi e restituzione di indicatori territoriali e del Protocollo tra

i Gruppi di Azione Locale rappresentanti delle comunità locali dell'Arco Alpino, al fine di dare al territorio alpino un ruolo da protagonista nell'ambito della strategia macroregionale EUSALP.

### GESTIONE

Nel corso dell'anno 2015 sono state convocate n. 11 sedute del Consiglio Direttivo per n. 33 atti deliberativi e n. 3 sedute dell'Assemblea dei Soci per n. 4 atti deliberativi.

Il GAL ha partecipato agli incontri formativi ed informativi convocati dall'Autorità di Gestione e da Avepa, oltre che a tutti gli incontri organizzati dal Coordinamento dei GAL Veneti

### ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa del GAL dispone attualmente di tre figure professionali qualificate per la gestione, l'animazione e la programmazione delle attività dell'Associazione.

### ANIMAZIONE

Considerato che l'attività propria per l'attuazione del PSL si è conclusa con l'anno 2014, l'attività di animazione del 2015 si è concretizzata nella raccolta e nella divulgazione dei risultati ottenuti nel corso di tutta la programmazione 2007-2014. Si segnalano le seguenti attività:

- Realizzazione e ideazione di n. 5 video narrativi commessi all'attuazione ed il compimento del programma di sviluppo locale 2007/2013 nonché la loro promozione attraverso i canali web e multimediali.
- Realizzazione e pubblicazione on line del compendio riepilogativo delle misure attuate titolato *"I risultati della programmazione locale 2007/2013"*.
- Realizzazione e pubblicazione on line del documento *"Lessons Learned verso il 2020"* nel quale sono state analizzate le progettualità finanziate nel territorio del Gal ed in Provincia di Belluno, nel periodo di Programmazione 2007-2013, utilizzando gli strumenti offerti dalla Politica di Coesione Europea, ed in particolare dai seguenti Fondi Strutturali: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ed il Fondo Sociale Europeo (FSE).

E' proseguita l'attività editoriale in collaborazione con il settimanale "L'Amico del Popolo" per la pubblicazione quadrimestrale dell'inserto *"Leader Report"* dedicato alle attività promosse dal Gal.

Gli Uffici del GAL hanno infine funzionato da sportello informativo incontrando gli interessati attraverso numerosi contatti telefonici ed incontri ristretti.

A conclusione dell'attività di Asse 4 Leader avvenuta il 30/06/2015, la misura 431 ha registrato la spesa complessiva di € 1.302.949,75 per la quale è stato incassato un contributo pubblico totale pari ad € 1.042.349,81.

Rispetto alla spesa iniziale preventivata il Gal ha registrato una economia pari ad € 129.212,25 e che ha permesso di conseguire un risparmio dei fondi propri dell'Associazione di € 25.842,46.

## **PSR 2014-2020 Mis. 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader**

Con Delibera n. 1214 del 15/09/2015 la Regione Veneto ha pubblicato il bando della Mis. 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" del PSR Veneto 2014-2020 relativo alla selezione dei Gruppi di Azione Locale.

Secondo quanto richiesto dal bando, in data 21/12/2015, il Gal Prealpi e Dolomiti ha presentato la propria manifestazione di interesse comprensiva della proposta di strategia di sviluppo Locale, la cui ammissibilità è preliminare alla possibilità di presentare le successive domande di aiuto per gli interventi 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL" e 19.1.1 "Sostegno alla animazione dei territori ed alla preparazione della strategia".

In data 22/01/2016 Avepa ha disposto l'ammissibilità della Manifestazione di Interesse inviata.

Come precedentemente già segnalato a far data 01/07/2015 è stata formalmente avviata la Mis. 19.1.1 pertanto tutte le spese sostenute per la gestione e il funzionamento del Gal sono state ad essa imputate istituendo un nuovo titolo nel bilancio di previsione 2015 sia in entrata che in uscita. La misura 19.1.1 prevede il livello di aiuto pari al 100% della spesa ammissibile che sarà finanziata entro il limite massimo di € 100.000,00.

Le domande di aiuto per gli interventi 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL" e 19.1.1 "Sostegno alla animazione dei territori ed alla preparazione della strategia" dovranno essere presentate ad AVEPA entro il giorno 23/03/2016.

## **ATTIVITÀ EXTRA LEADER**

A seguito delle sollecitazioni ricevute dagli enti locali, nella seconda metà dell'anno 2015 è stato avviato un servizio volto al miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni nell'ottenimento delle provvidenze europee, nazionali e regionali, denominato "Servizio sulle politiche e finanziamenti nell'Europa 2020" (rinominato MyEurope").

Questo servizio si configura come un'esperienza di apprendimento per livelli progressivi di acquisizione di informazioni, conoscenze e abilità. L'obiettivo è quello di stimolare i territori ad elaborare concrete progettualità da candidare all'interno di strumenti extra Leader perseguendo qualità progettuale in una logica di approccio multifondo su strumenti finanziari diversi ma tra loro funzionali nonché garantendo un'efficace dinamica cooperativa tra la pubblica amministrazione utilizzando al meglio le opportunità offerte dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Il servizio si pone inoltre l'obiettivo di valorizzare sia l'esperienza acquisita dalle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle politiche e dei finanziamenti europei, sia pure l'esperienza maturata all'interno dei processi di coordinamento interistituzionale. Il servizio ha la durata di un anno: ottobre 2015/ottobre 2016.

Il costo del servizio è stato quantificato in € 15.000,00. La sua copertura deriva dalla quota di € 300,00 versata da ogni singolo ente aderente a titolo di rimborso spese, per l'importo complessivo di € 7.200,00 e dalla quota di cofinanziamento di € 8.000,00 erogata dal Consorzio BIM Piave. L'attività si svolge in regime di convenzione con tutti i soggetti coinvolti.

Nel Bilancio di previsione 2015 è stato istituito un nuovo Titolo sia in entrata che in uscita.

## RISULTATO DI ESERCIZIO

Il conto di bilancio 2015 viene presentato ancora in contabilità completa, evidenziando quindi in modo esplicito gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa; il risultato di esercizio può essere così riassunto :

**Le entrate** ammontano a € 539.848,46 così suddivise:

1. Entrate proprie dell'Associazione ( titolo 1 ) € 42.134,91 (Residui € 8.000 – Competenza € 34.134,91)
2. Entrate in conto Asse 4 Leader (titolo 2 ) € € 382.513,55 ( Residui € 206.720,83 e Competenza € 175.792,72)
3. Fondo comune di dotazione (titolo 3) (zero)
4. Spese Psr. 2014-2020 – Mis. 19 (titolo 4) € 100.000,00 (Residui 0,00 – Competenza 100.000,00)
5. Entrate in conto Attività Extra PSR (titolo 5 ) euro € 15.200,00 (Residui 0,00 – Competenza 15.200,00)

Avanzo di amministrazione esercizio precedente € 128.300,78

**Le uscite** ammontano complessivamente a € 351.245,94 così suddivise :

1. Spese proprie dell'Associazione ( titolo 1 ) € 11.501,09 (Residui 7.720 – Competenza € 3.781,09)
2. Spese in conto Asse 4 Leader ( titolo 2 ) € 205.908,27 (Residui € 95.098,00 – Competenza € 110.810,27)
3. Fondo comune di dotazione (titolo 3) (zero)
4. Spese Psr. 2014-2020 – Mis. 19 (Titolo 4) € 118.636,58 (Residui 0,00 – Competenza 118.636,58)
5. Spese in conto Attività Extra PSR (titolo 5 ) euro € 15.200,00 (Residui 0,00 – Competenza 15.200,00)

Nello schema di bilancio allegato alla presente relazione, vengono indicati i flussi di cassa che evidenziano riscossioni, sia a competenza che a residui per € 429.515,16 e pagamenti per € 278.782,34.

La differenza tra le entrate accertate e le somme riscosse, sia a competenza che a residui, rappresenta il residuo attivo di € 110.400,00, mentre la differenza tra gli impegni accertati e le somme pagate, sia a competenza che a residui, rappresenta il residuo passivo di € 72.463,60, costituito da tutte le spese relative a pagamenti impegnati, ma da effettuare nel corso dell'anno 2016, ma derivanti da impegni e prestazioni di competenza 2015.

La tabella "Elenco Residui" evidenzia nel dettaglio l'elenco dei residui attivi e passivi.

In fase di liquidazione del contributo, è stata restituita ad Avepa l'anticipazione di cassa di € 229.145,80 erogata nell'anno 2009 a fronte di apposita fidejussione.

## STATO DI SALUTE DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione, alla data del 31.12.2015, oltre al fondo comune di dotazione di euro 51.000,00 dispone di risorse proprie per € 146.228,79, che costituiscono l'avanzo di amministrazione.

In termini di cassa, l'esercizio si chiude con una giacenza di € 159.292,39 costituita da :

|   |              |
|---|--------------|
| - deposito su Conto Corrente Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino | € 159.277.32 |
| - contanti – valori bollati - fondo economato                     | € 15,07      |

Gli apprezzabili risultati raggiunti , almeno in termini di efficienza, si devono soprattutto allo staff tecnico – amministrativo del Gal, a cui va un doveroso ringraziamento per la dedizione e la competenza da tutti dimostrata.

Il Consiglio Direttivo

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2015 al 31/12/2015

|   |  |            |  |            |            |
|---|--|------------|--|------------|------------|
| Fondo comune di dotazione al 31.12.2010 |  | 51.000,00  |  |            | 51.000,00  |
| Anticipazione da Avepa (Svincolata)     |  |            |  | 229.145,80 |            |
| Fondo cassa al 01/01/2015               |  | 237.705,37 |  |            | 237.705,37 |
| Avanzo di amministrazione anno 2014     |  | 128.300,78 |  |            | 128.300,78 |

## GESTIONE DELLE ENTRATE

| Tit. 1                 | Entrate proprie dell'Associazione | RS       | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Riscossioni      | Residui da riportare (G-E) | Accertamenti     | Maggiori o Minori Entrate (G-D) |
|------------------------|-----------------------------------|----------|--|------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|
| cap. 1.1               | Quota parte quote ass.            | RS       | 8.000,99   | 8.000,00         |                            | 8.000,00         | - 0,99                          |
|                        |                                   | CP       | 33.014,80  | 33.013,80        | -                          | 33.013,80        | - 1,00                          |
|                        |                                   | <b>T</b> | <b>41.015,79</b>   | <b>41.013,80</b> | -                          | <b>41.013,80</b> | <b>- 1,99</b>                   |
| cap. 1.2               | Entrate straordinarie diverse     | RS       | -  | -                | -                          |                  | -                               |
|                        |                                   | CP       | 100,00   | 668,20           | -                          | 601,50           | 501,50                          |
|                        |                                   | <b>T</b> | <b>100,00</b>  | <b>668,20</b>    | -                          | <b>601,50</b>    | <b>501,50</b>                   |
| cap. 1.4               | Rimborsi spese c/o terzi          | RS       | -  | -                | -                          | -                | -                               |
|                        |                                   | CP       | 100,00   | -                | -                          | -                | 100,00                          |
|                        |                                   | <b>T</b> | <b>100,00</b>  | -                | -                          | -                | <b>100,00</b>                   |
| cap. 1.5               | Interessi attivi                  | RS       | -  | -                | -                          | -                | -                               |
|                        |                                   | CP       | 300,00   | 519,61           | -                          | 519,61           | 219,61                          |
|                        |                                   | <b>T</b> | <b>300,00</b>  | <b>519,61</b>    | -                          | <b>519,61</b>    | <b>219,61</b>                   |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |                                   | RS       | 8.000,99   | 8.000,00         | -                          | 8.000,00         | - 0,99                          |
|                        |                                   | CP       | 33.514,80  | 34.201,61        | -                          | 34.134,91        | 620,11                          |
|                        |                                   | <b>T</b> | <b>41.515,79</b>   | <b>42.201,61</b> | <b>0,00</b>                | <b>42.134,91</b> | <b>619,12</b>                   |

| <b>Tit. 2</b>                          | <b>Entrate c/ Asse 4 Leader</b>           |          | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui da riportare ( G-E )</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Maggiori o Minori Entrate (G-D)</b> |
|--|---|----------|---|--------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| <b>Mis. 431 - Lett. B - Animazione</b> |   |          |   |                    |                                     |                     |  |
| cap. 2.1                               | Mis. 431 lett.B Cofinanziamento soci 2010 | RS       |   | -                  | -                                   | 0                   | -                                      |
|  |   | CP       | 2.378,00  | 2.378,00           | -                                   | 2.378,00            | -                                      |
|  |   | <b>T</b> | <b>2.378,00</b>   | <b>2.378,00</b>    | -                                   | <b>2.378,00</b>     | -                                      |
| cap. 2.2                               | Mis. 431 lett b - rimborsi da Avepa       | RS       | 36.782,70   | 10.162,66          | 0,00                                | 10.162,66           | - 26.620,04                            |
|  |   | CP       | 9.512,00  | 34.912,77          | - 0,00                              | 34.912,77           | 25.400,77                              |
|  |   | <b>T</b> | <b>46.294,70</b>  | <b>45.075,43</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>45.075,43</b>    | - 1.219,27                             |
| <b>Totale Miura 431 Lett. B</b>        |   | RS       | <b>36.782,70</b>  | <b>10.162,66</b>   | <b>0,00</b>                         | 10.162,66           | - 26.620,04                            |
|  |   | CP       | <b>11.890,00</b>  | <b>37.290,77</b>   | - <b>0,00</b>                       | 37.290,77           | 25.400,77                              |
|  |   | <b>T</b> | <b>48.672,70</b>  | <b>47.453,43</b>   | <b>0,00</b>                         | <b>47.453,43</b>    | - <b>1.219,27</b>                      |
| <b>Mis. 431 - Lett.C - Gestione</b>    |   |          |   |                    |                                     |                     |  |
| cap. 2.4                               | Mis.431 lett. C -cofinanziamento soci     | RS       | -   | -                  | -                                   | 0                   | -                                      |
|  |   | CP       | 25.332,20   | 25.332,20          | -                                   | 25.332,20           | -                                      |
|  |   | <b>T</b> | <b>25.332,20</b>  | <b>25.332,20</b>   | -                                   | <b>25.332,20</b>    | -                                      |
| cap. 2.5                               | Mis. 431 lett c - rimborsi da Avepa       | RS       | 191.309,57  | 154.138,17         | -                                   | 154.138,17          | - 37.171,40                            |
|  |   | CP       | 101.328,80  | 113.169,75         | -                                   | 113.169,75          | 11.840,95                              |
|  |   | <b>T</b> | <b>292.638,37</b>   | <b>267.307,92</b>  | -                                   | <b>267.307,92</b>   | - <b>25.330,45</b>                     |
| <b>Totale Misura 431 Lettera C</b>     |   | RS       | 191.309,57  | 154.138,17         | -                                   | 154.138,17          | - 37.171,40                            |
|  |   | CP       | 126.661,00  | 138.501,95         | -                                   | 138.501,95          | 11.840,95                              |
|  |   | <b>T</b> | <b>317.970,57</b>   | <b>292.640,12</b>  | -                                   | <b>292.640,12</b>   | - <b>25.330,45</b>                     |
| <b>Totale Misura 431</b>               |   | RS       | 228.092,27  | 164.300,83         | 0,00                                | 164.300,83          | - 63.791,44                            |
|  |   | CP       | 138.551,00  | 175.792,72         | - 0,00                              | 175.792,72          | 37.241,72                              |
|  |   | <b>T</b> | <b>366.643,27</b>   | <b>340.093,55</b>  | <b>0,00</b>                         | <b>340.093,55</b>   | - <b>26.549,72</b>                     |

| Mis. 421 - Cooperazione             |   |           | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Riscossioni       | Residui da riportare (G-E) | Accertamenti      | Maggiori o Minori Entrate (G-D) |
|-------------------------------------|---|-----------|--|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|
| cap. d.1.1                          | Progetto Mulini - rimborsi da Avepa                       | RS        | 18.500,00  | 18.500,00         | -                          | 18.500,00         | -                               |
|                                     |   | CP        |  | -                 |                            |                   | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>18.500,00</b>   | <b>18.500,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>18.500,00</b>  | <b>-</b>                        |
| cap. d.1,2                          | Progetto mulini - rimborsi / anticipazioni da Partner     | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| cap.d.5,1                           | Progetto Piave LIVE - rimborsi da Avepa                   | RS        | 24.000,00  | 23.920,00         | -                          | 23.920,00         | - 80,00                         |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>24.000,00</b>   | <b>23.920,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>23.920,00</b>  | <b>- 80,00</b>                  |
| cap. d.5,2                          | Progetto musei - rimborsi / anticipazioni da Partner      | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| cap. 2.70                           | Progetto prodotti tipici - rimborsi da Avepa              | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| cap. 2.71                           | Progetto prodotti tipici - rimborsi / anticip. da Partner | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| cap. 2.80                           | Progetto legno - rimborsi da Avepa                        | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| cap. 2.81                           | Progetto legno - rimb. / anticip. da Partner              | RS        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | CP        | -  | -                 | -                          | -                 | -                               |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
| <b>Totale Mis. 421 Cooperazione</b> |   | <b>RS</b> | <b>42.500,00</b>   | <b>42.420,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>42.420,00</b>  | <b>- 80,00</b>                  |
|                                     |   | <b>CP</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                   | <b>-</b>          | <b>-</b>                        |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>42.500,00</b>   | <b>42.420,00</b>  | <b>-</b>                   | <b>42.420,00</b>  | <b>- 80,00</b>                  |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>              |   | <b>RS</b> | <b>270.592,27</b>  | <b>206.720,83</b> | <b>0,00</b>                | <b>206.720,83</b> | <b>- 63.871,44</b>              |
|                                     |   | <b>CP</b> | <b>138.551,00</b>  | <b>175.792,72</b> | <b>- 0,00</b>              | <b>175.792,72</b> | <b>37.241,72</b>                |
|                                     |   | <b>T</b>  | <b>409.143,27</b>  | <b>382.513,55</b> | <b>0,00</b>                | <b>382.513,55</b> | <b>- 26.629,72</b>              |



| <b>Tit. 3 Fondo comune di Dotazione</b> |  |    | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui da riportare (G-E)</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Maggiori o Minori entrate (G-D)</b> |
|---|--|----|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
| cap. 3.1                                | Quote soci                                     | CP | -   | -                  | -                                 | 0                   | -                                      |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b>                  |  | RS | -   | -                  | -                                 | -                   | -                                      |
|   |  | CP | -   | -                  | -                                 | -                   | -                                      |
|   |  | T  | -   | -                  | -                                 | -                   | -                                      |
| <b>Tit. 4 PSR 2014-2020 - Mis. 19</b>   |  |    | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui da riportare (G-E)</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Maggiori o Minori entrate (G-D)</b> |
| cap. 4.1                                | Mis. 19,1 Sostegno preparatorio 2020- kit 100% | CP | 100.000,00  | -                  | 100.000,00                        | 100.000,00          | -                                      |
| <b>TOTALE TITOLO 4</b>                  |  | CP | 100.000,00  | -                  | 100.000,00                        | 100.000,00          | -                                      |
| <b>Tit. 5 Attività Extra Leader</b>     |  |    | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Riscossioni</b> | <b>Residui da riportare (G-E)</b> | <b>Accertamenti</b> | <b>Maggiori o Minori entrate (G-D)</b> |
| cap. 5.1                                | Servizi politiche e finanziamenti nell'Europa  | CP | 7.200,00  | -                  | 7.200,00                          | 7.200,00            | -                                      |
| cap. 5.2                                | Quota Cofinanziamnto Bim                       | CP | 8.000,00  | 4.800,00           | 3.200,00                          | 8.000,00            | -                                      |
| <b>TOTALE TITOLO 5</b>                  |  | CP | 15.200,00   | 4.800,00           | 10.400,00                         | 15.200,00           | -                                      |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>          |  | RS | <b>278.593,26</b>   | <b>214.720,83</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>214.720,83</b>   | <b>- 63.872,43</b>                     |
|   |  | CP | <b>415.566,58</b>   | <b>214.794,33</b>  | <b>110.400,00</b>                 | <b>325.127,63</b>   | <b>- 90.438,95</b>                     |
|   |  | T  | <b>465.014,04</b>   | <b>429.515,16</b>  | <b>110.400,00</b>                 | <b>539.848,46</b>   | <b>- 154.311,38</b>                    |

# GESTIONE DELLE SPESE

| Tit. 1                 | Uscite proprie dell'Associazione   |          | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Pagamenti       | Residui da riportare(G-E) | Accertamento impegni | Minori residui o economie (D-G) |
|------------------------|--|----------|--|-----------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| cap. a.1               | Spese rappresentanza   | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 1.000,00   | -               | -                         | -                    | 1.000,00                        |
|                        |  | <b>T</b> | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>1.000,00</b>                 |
| cap. a.2               | Spese non rendicontabili Asse 4 e spese carico associazione dal 01-07-2015 | RS       | 400,00   | 400,00          | -                         | 400,00               | -                               |
|                        |  | CP       | 2.000,00   | 608,87          | 0,00                      | 608,87               | 1.391,13                        |
|                        |  | <b>T</b> | <b>2.400,00</b>  | <b>1.008,87</b> | <b>0,00</b>               | <b>1.008,87</b>      | <b>1.391,13</b>                 |
| cap. a.3               | Spese conto terzi  | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 100,00   | 0,00            | -                         | 0,00                 | 100,00                          |
|                        |  | <b>T</b> | <b>100,00</b>  | <b>0,00</b>     | -                         | <b>0,00</b>          | <b>100,00</b>                   |
| cap. a.4               | Spese straordinarie diverse  | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 200,00   | -               | -                         | -                    | 200,00                          |
|                        |  | <b>T</b> | <b>200,00</b>  | <b>0,00</b>     | -                         | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>                   |
| cap. a.5               | Oneri fiscali a carico associazione  | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 0,00   | -               | -                         | -                    | 0,00                            |
|                        |  | <b>T</b> | <b>0,00</b>  | -               | -                         | -                    | <b>0,00</b>                     |
| cap. a.6               | Spese bancarie e amministrative  | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 400,00   | 46,66           | -                         | 46,66                | 353,34                          |
|                        |  | <b>T</b> | <b>400,00</b>  | <b>46,66</b>    | <b>0,00</b>               | <b>46,66</b>         | <b>353,34</b>                   |
| cap. a.8               | Cofinanziamenti Mis. 431 - somme vincolate                                 | RS       | -  | -               | -                         | -                    | -                               |
|                        |  | CP       | 18.550,58  | -               | -                         | -                    | 18.550,58                       |
|                        |  | <b>T</b> | <b>18.550,58</b>   | -               | -                         | -                    | <b>18.550,58</b>                |
| cap. a.9               | Cofinanziamneto Progetti e Iniziative c/o Gal                              | RS       | 7.320,00   | -               | 7.320,00                  | 7.320,00             | 0,00                            |
|                        |  | CP       | 106.506,00   | 3.125,56        | 0,00                      | 3.125,56             | 103.380,44                      |
|                        |  | <b>T</b> | <b>113.826,00</b>  | <b>3.125,56</b> | <b>7.320,00</b>           | <b>10.445,56</b>     | <b>103.380,44</b>               |
| <b>TOTALE TITOLO 1</b> |  | RS       | 7.720,00   | 400,00          | 7.320,00                  | 7.720,00             | -                               |
|                        |  | CP       | 128.756,58   | 3.781,09        | 0,00                      | 3.781,09             | 124.975,49                      |
|                        |  | <b>T</b> | <b>136.476,58</b>  | <b>4.181,09</b> | <b>7.320,00</b>           | <b>11.501,09</b>     | <b>124.975,49</b>               |

| <b>Tit. 2</b>                        | <b>Spese asse 4 leader</b>                                  |          | <b>residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>pagamenti</b> | <b>residui da riportare(G-E)</b> | <b>Accertamento impegni</b> | <b>minori residui o economie (D-G)</b> |
|--------------------------------------|---|----------|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Mis. 431 Lett. B - Animazione</b> |   |          |   |                  |                                  |                             |  |
| cap. b.1                             | Organizz. Convegni-seminari- altre manifestazioni pubbliche | RS       | 350,00  | -                | -                                | -                           | 350,00                                 |
|                                      |   | CP       | 3.000,00  | 2.850,89         | 0,00                             | 2.850,89                    | 149,11                                 |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>3.350,00</b>   | <b>2.850,89</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>2.850,89</b>             | <b>499,11</b>                          |
| cap. b.3                             | Consulenze specialistiche                                   | RS       |   | -                | -                                |                             | 0,00                                   |
|                                      |   | CP       | 0,00  |                  | -                                | -                           | 0,00                                   |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>                            |
| cap. b.4                             | Noleggio attrezzature, locali , spazi                       | RS       | -   | -                | -                                | -                           | 0,00                                   |
|                                      |   | CP       | 500,00  | 0,00             | -                                | 0,00                        | 500,00                                 |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>500,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>500,00</b>                          |
| cap. b.5                             | Produzione e diffus. materiale divulgativo                  | RS       | 26.438,00   | 21.748,39        | -                                | 21.748,39                   | 4.689,61                               |
|                                      |   | CP       | 5.000,00  | 4.184,60         | 0,00                             | 4.184,60                    | 815,40                                 |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>31.438,00</b>  | <b>25.932,99</b> | <b>0,00</b>                      | <b>25.932,99</b>            | <b>5.505,01</b>                        |
| cap. b.6                             | Realizzazione. e aggiornamento sito internet                | RS       |   |                  |                                  |                             |  |
|                                      |   | CP       | 8.000,00  | 7.716,50         | 0,00                             | 7.716,50                    | 283,50                                 |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>7.716,50</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7.716,50</b>             | <b>283,50</b>                          |
| cap. b.7                             | Pubblicizzazione bandi e iniziative                         | RS       | 7.000,00  | 6.990,60         | 0,00                             | 6.990,60                    | 9,40                                   |
|                                      |   | CP       | 5.000,00  | 149,99           | 0,00                             | 149,99                      | 4.850,01                               |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>12.000,00</b>  | <b>7.140,59</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>7.140,59</b>             | <b>4.859,41</b>                        |
| cap. b.8                             | Organizzazione di scambi di esperienze tra Gal              | RS       | -   | -                | -                                | -                           | 0,00                                   |
|                                      |   | CP       | 0,00  |                  | -                                |                             | 0,00                                   |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-</b>                         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| <b>Totale Misura 431 - Lett. b</b>   |   | RS       | <b>33.788,00</b>  | <b>28.738,99</b> | <b>-</b>                         | <b>28.738,99</b>            | <b>5.049,01</b>                        |
|                                      |   | CP       | <b>21.500,00</b>  | <b>14.901,98</b> | <b>0,00</b>                      | <b>14.901,98</b>            | <b>6.598,02</b>                        |
|                                      |   | <b>T</b> | <b>55.288,00</b>  | <b>43.640,97</b> | <b>0,00</b>                      | <b>43.640,97</b>            | <b>11.647,03</b>                       |

| Tit. 2                             | Spese asse 4 leader  |          | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Pagamenti        | Residui da riportare(G-E) | Accertamento impegni | Minori Residui o Economie (D-G) |
|------------------------------------|--|----------|--|------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Mis. 431 Lett. C - Gestione</b> |  |          |  |                  |                           |                      |                                 |
| <b>C.1</b>                         | <b>Progettazione del PSL ( studi, iniziative d'informazione, coinvolgimento del partenariato</b> |          |  |                  |                           |                      |                                 |
| cap. c.1.1                         | Progettazione PSL  | RS       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | CP       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | T        | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
| <b>C.2</b>                         | <b>Spese per il personale e gli organi societ.</b>   |          |  |                  | -                         |                      | -                               |
| cap. c.2.1                         | Spese personale e oneri riflessi   | RS       | 25.742,85  | 25.742,85        | -                         | 25.742,85            | -                               |
|                                    |  | CP       | 93.561,00  | 71.908,39        | -                         | 71.908,39            | 21.652,61                       |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>119.303,85</b>  | <b>97.651,24</b> | <b>-</b>                  | <b>97.651,24</b>     | <b>21.652,61</b>                |
| cap. c.2.2                         | Spese funzionamento organi associazione  | RS       | 8.124,20   | 8.124,20         | -                         | 8.124,20             | -                               |
|                                    |  | CP       | 14.500,00  | 9.485,11         | -                         | 9.485,11             | 5.014,89                        |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>22.624,20</b>   | <b>17.609,31</b> | <b>-</b>                  | <b>17.609,31</b>     | <b>5.014,89</b>                 |
| cap. c.2.3                         | Missioni e trasferte personale Gal   | RS       | 2.105,84   | 2.105,84         | -                         | 2.105,84             | -                               |
|                                    |  | CP       | 3.000,00   | 625,71           | -                         | 625,71               | 2.374,29                        |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>5.105,84</b>  | <b>2.731,55</b>  | <b>-</b>                  | <b>2.731,55</b>      | <b>2.374,29</b>                 |
| <b>C.3</b>                         | <b>Consulenze specialistiche</b>   |          |  |                  | -                         |                      | -                               |
| cap. c.3.1                         | Consulenze specialistiche  | RS       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | CP       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
| cap. c.3.2                         | Spese amministrative   | RS       | 468,33   | 468,33           | -                         | 468,33               | -                               |
|                                    |  | CP       | 5.500,00   | 4.786,32         | -                         | 4.786,32             | 713,68                          |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>5.968,33</b>  | <b>5.254,65</b>  | <b>-</b>                  | <b>5.254,65</b>      | <b>713,68</b>                   |
| <b>C.4</b>                         | <b>Spese correnti</b>  |          |  |                  | -                         |                      | -                               |
| cap. c.4.1                         | Spese telefoniche  | RS       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | CP       | 700,00   | 697,50           | -                         | 697,50               | 2,50                            |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>700,00</b>  | <b>697,50</b>    | <b>-</b>                  | <b>697,50</b>        | <b>2,50</b>                     |
| cap. c.4.2                         | Spese postali  | RS       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | CP       | 200,00   | 55,20            | -                         | 55,20                | 144,80                          |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>200,00</b>  | <b>55,20</b>     | <b>-</b>                  | <b>55,20</b>         | <b>144,80</b>                   |
| cap. c.4.3                         | Spese cancelleria  | RS       | -  | -                | -                         | -                    | -                               |
|                                    |  | CP       | 100,00   | -                | -                         | -                    | 100,00                          |
|                                    |  | <b>T</b> | <b>100,00</b>  | <b>-</b>         | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>100,00</b>                   |
| cap. c.4.4                         | Manutenzione Ordinaria Attrezzature  | RS       | 549,00   | 549,00           | -                         | 549,00               | -                               |

|                                    |   |          |                   |                   |   |                   |                  |
|------------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
|                                    |   | CP       | 100,00            | -                 | - | -                 | 100,00           |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>649,00</b>     | <b>549,00</b>     | - | <b>549,00</b>     | <b>100,00</b>    |
| <b>C.5</b>                         | <b>Fitto sede, acquisto o noleggio arredi, macchine ed attrezzature per uffici, strumenti informatici HW e SW e interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro.</b> |          |                   |                   |   |                   |                  |
| cap. c.5.1                         | Affitto locali  | RS       | -                 | -                 | - | -                 | -                |
|                                    |   | CP       | 2.000,00          | 1.859,96          | - | 1.859,96          | 140,04           |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>1.859,96</b>   | - | <b>1.859,96</b>   | <b>140,04</b>    |
|                                    |   |          |                   |                   |   |                   |                  |
| cap. c.5.2                         | Acquisto software   | RS       | 714,00            | 714,00            | - | 714,00            | -                |
|                                    |   | CP       | 4.000,00          | 6.490,10          | - | 6.490,10          | 2.490,10         |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>4.714,00</b>   | <b>7.204,10</b>   | - | <b>7.204,10</b>   | <b>2.490,10</b>  |
| cap. c.5.3                         | acq. Arredi e dotaz. informatiche.  | RS       | 7.923,20          | 7.871,46          | - | 7.871,46          | 51,74            |
|                                    |   | CP       | 2.000,00          | -                 | - | -                 | 2.000,00         |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>9.923,20</b>   | <b>7.871,46</b>   | - | <b>7.871,46</b>   | <b>2.051,74</b>  |
| <b>C.6</b>                         | <b>Partecipazione a seminari, convegni e workshop</b>   |          |                   |                   |   |                   |                  |
| cap. c.6.1                         | Partecipazione a seminari, convegni e workshop  | RS       | -                 | -                 | - | -                 | -                |
|                                    |   | CP       | 1.000,00          | -                 | - | -                 | 1.000,00         |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>1.000,00</b>   | -                 | - | -                 | <b>1.000,00</b>  |
| <b>Totale Misura 431 - Let . C</b> |   | RS       | 45.627,42         | 45.575,68         | - | 45.575,68         | 51,74            |
|                                    |   | CP       | 126.661,00        | 95.908,29         | - | 95.908,29         | 30.752,71        |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>172.288,42</b> | <b>141.483,97</b> | - | <b>141.483,97</b> | <b>30.804,45</b> |
| <b>Totale Misura 431</b>           |   | RS       | 79.415,42         | 74.314,67         | - | 74.314,67         | 5.100,75         |
|                                    |   | CP       | 148.161,00        | 110.810,27        | - | 110.810,27        | 37.350,73        |
|                                    |   | <b>T</b> | <b>227.576,42</b> | <b>185.124,94</b> | - | <b>185.124,94</b> | <b>42.451,48</b> |

| Tit. 2                                  | Spese asse 4 leader                              |           | Residui Conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Pagamenti         | Residui da riportare(G-E) | Accertamento impegni | Minori Residui o Economie (D-G) |
|---|--|-----------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>Mis. 421 - Cooperazione</b>          |  |           |  |                   |                           |                      |                                 |
| cap. d.1.1                              | Mis. 421 Prog. Mulini lett.a                     | RS        | 60,00  | -                 | -                         | 0                    | 60,00                           |
|   |  | CP        |  | -                 |                           |                      | 0,00                            |
|   |  | <b>T</b>  | <b>60,00</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>60,00</b>                    |
| cap. d.1.2                              | Mis. 421 Prog. Mulini lett.b                     | RS        | 4.128,37   | 4.188,37          | -                         | 4.188,37             | 60,00                           |
|   |  | CP        | 0,00   |                   |                           |                      | 0,00                            |
|   |  | <b>T</b>  | <b>4.128,37</b>  | <b>4.188,37</b>   | <b>0,00</b>               | <b>4.188,37</b>      | <b>-60,00</b>                   |
| cap. d.5.1                              | Mis. 421 Prog. Piave Live                        | RS        | -  | -                 | -                         | -                    | -                               |
|   |  | CP        | 0,00   | -                 | -                         | -                    | 0,00                            |
|   |  | <b>T</b>  | <b>0,00</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                     |
| cap. d.5.2                              | Mis. 421 Prog. Piave Live                        | RS        | 16.594,96  | 16.594,96         | -                         | 16.594,96            | -                               |
|   |  | CP        |  |                   |                           |                      | -                               |
|   |  | <b>T</b>  | <b>16.594,96</b>   | <b>16.594,96</b>  | <b>0,00</b>               | <b>16.594,96</b>     | <b>-</b>                        |
| <b>Totale Misura 421 - Cooperazione</b> |  | <b>RS</b> | <b>20.783,33</b>   | <b>20.783,33</b>  | <b>-</b>                  | <b>20.783,33</b>     | <b>-</b>                        |
|   |  | <b>CP</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
|   |  | <b>T</b>  | <b>20.783,33</b>   | <b>20.783,33</b>  | <b>-</b>                  | <b>20.783,33</b>     | <b>-</b>                        |
|   |  |           |  |                   |                           |                      |                                 |
|   |  |           |  |                   |                           |                      |                                 |
| Tit. 2                                  | Spese asse 4 leader                              |           | Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio | Pagamenti         | Residui da riportare(G-E) | Accertamento impegni | Minori Residui o Economie (D-G) |
| <b>Misura 410</b>                       |  |           |  |                   |                           |                      |                                 |
| cap. e.1                                | Mis.323 a az.1 studi e cinsimenti - Quota Leader | RS        | 0,00   | 0,00              | -                         | 0,00                 | 0,00                            |
|   |  | CP        | 0,00   | 0,00              | -                         | 0,00                 | 0,00                            |
|   |  | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>                     |
| <b>Totale Misura 410</b>                |  | <b>RS</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
|   |  | <b>CP</b> | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
|   |  | <b>T</b>  | <b>-</b>   | <b>-</b>          | <b>-</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>                        |
| <b>TOTALE TITOLO 2</b>                  |  | <b>RS</b> | <b>100.198,75</b>  | <b>95.098,00</b>  | <b>-</b>                  | <b>95.098,00</b>     | <b>5.100,75</b>                 |
|   |  | <b>CP</b> | <b>148.161,00</b>  | <b>110.810,27</b> | <b>-</b>                  | <b>110.810,27</b>    | <b>37.350,73</b>                |
|   |  | <b>T</b>  | <b>248.359,75</b>  | <b>205.908,27</b> | <b>-</b>                  | <b>205.908,27</b>    | <b>42.451,48</b>                |

| <b>Tit 3</b>           | <b>A fondo comune di dotazione</b>   |          | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Pagamenti</b> | <b>Residui da riportare(G-E)</b> | <b>Accertamento impegni</b> | <b>Minori Residui o Economie (D-G)</b> |
|------------------------|--|----------|---|------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| cap. f.1               | quota Soci   |          | 0,00  | 0,00             | 0,00                             | 0,00                        | 0,00                                   |
| <b>TOTALE TITOLO 3</b> |  |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
|                        |  |          |   |                  |                                  |                             |  |
| <b>Tit. 4</b>          | <b>PSR 2014-2020 - Mis. 19</b>   |          | <b>Residui Conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Pagamenti</b> | <b>Residui da riportare(G-E)</b> | <b>Accertamento impegni</b> | <b>Minori Residui o Economie (D-G)</b> |
| cap. g.a               | Costi per la formazione animatori, direttore e del personale del paternariato, nonché degli stakeholders delle aree interessate  |          |   |                  |                                  |                             |  |
| cap. g.a.1             | Costi formazione personale Gal   | RS       | -   | -                | -                                | 0                           | -                                      |
|                        |  | CP       |   | -                |                                  |                             | 0,00                                   |
|                        |  | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>                            |
| cap. g.a.2             | Costi formazione paternariato  | RS       | -   | -                | -                                | 0                           | -                                      |
|                        |  | CP       |   | -                |                                  |                             | 0,00                                   |
|                        |  | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>0,00</b>                            |
| cap. g.b               | Studi, analisi ed indagini sull'ambito territoriale designato, compresi gli studi di fattibilità ai fini della progettazione della strategia e degli interventi correlati  |          |   |                  |                                  |                             |  |
| cap. g.b.1             | Studi ed analisi preventivi della strategia  | RS       | -   | -                | -                                | -                           | 0,00                                   |
|                        |  | CP       | 0,00  |                  |                                  |                             | 0,00                                   |
|                        |  | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>-</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| cap. g.b.2             | Studi di fattibilità   | RS       | -   | -                | -                                | -                           | 0,00                                   |
|                        |  | CP       | 0,00  |                  |                                  |                             | 0,00                                   |
|                        |  | <b>T</b> | <b>0,00</b>   | <b>-</b>         | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                            |
| cap. g.c               | Costi relativi alla costruzione del paternariato, compresi i costi operativi e i costi del personale dell'organizzazione per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione |          |   |                  |                                  |                             |  |
| cap. g.c.1             | Spese del personale  | RS       | -   | -                | -                                | -                           | -                                      |
|                        |  | CP       | 84.000,00   | 60.981,33        | 16.290,76                        | 77.272,09                   | 6.727,91                               |
|                        |  | <b>T</b> | <b>84.000,00</b>  | <b>60.981,33</b> | <b>16.290,76</b>                 | <b>77.272,09</b>            | <b>6.727,91</b>                        |
| cap. g.c.2             | Missioni e trasfere personale GAL  | RS       | -   | -                | -                                | -                           | -                                      |
|                        |  | CP       | 4.000,00  | 1.927,28         | 1.877,12                         | 3.804,40                    | 195,60                                 |

|                                     |  |           |                   |                  |                  |                   |                  |
|-------------------------------------|--|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>4.000,00</b>   | <b>1.927,28</b>  | <b>1.877,12</b>  | <b>3.804,40</b>   | <b>195,60</b>    |
| cap. g.c.3                          | Spese Organi Associativi   | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | 11.150,00         | 2.656,00         | 4.329,92         | 6.985,92          | 4.164,08         |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>11.150,00</b>  | <b>2.656,00</b>  | <b>4.329,92</b>  | <b>6.985,92</b>   | <b>4.164,08</b>  |
| cap. g.c.4                          | Spese Amministrative (fidejussione - gestione fiscale e paghe)   | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | 2.500,00          | 2.274,99         | -                | 2.274,99          | 225,01           |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>2.500,00</b>   | <b>2.274,99</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.274,99</b>   | <b>225,01</b>    |
| cap. g.c.5                          | Spese Correnti (telefoniche, postali, housing sito web)  | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | 3.000,00          | 853,38           | -                | 853,38            | 2.146,62         |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>853,38</b>    | <b>0,00</b>      | <b>853,38</b>     | <b>2.146,62</b>  |
| <b>cap. g.d</b>                     | <b>Costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza</b>  |           |                   |                  |                  |                   |                  |
| cap. g.d.1                          | Consulenza   | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | 26.909,00         | -                | 26.909,00        | 26.909,00         | 0,00             |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>26.909,00</b>  | <b>-</b>         | <b>26.909,00</b> | <b>26.909,00</b>  | <b>0,00</b>      |
| <b>cap. g.e</b>                     | <b>Costi per le attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del paternariato al processo di elaborazione della strategia</b> |           |                   |                  |                  |                   |                  |
| cap. g.e.1                          | Organizzazione convegni - seminari- altre manifestazioni pubbliche (affittosale, catering, reattori, noleggi varti)  | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | -                 | -                | -                | -                 | 0,00             |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>0,00</b>      |
| cap. g.e.2                          | Produzione e diffusione materiale divulgativo (ideazione, stampa brochure, stampe materiale divulgativo e distribuzione)   | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | -                 | -                | -                | -                 | 0,00             |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>0,00</b>      |
| cap. g.e.3                          | Pubblizzazione e comunicazione (giornali, televisione)   | RS        | -                 | -                | -                | -                 | -                |
|                                     |  | CP        | 1.500,00          | -                | 536,80           | 536,80            | 963,20           |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>1.500,00</b>   | <b>-</b>         | <b>536,80</b>    | <b>536,80</b>     | <b>963,20</b>    |
| <b>TITOLO 4 -Totale Misura 19,1</b> |  | <b>RS</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>         |
|                                     |  | <b>CP</b> | <b>133.059,00</b> | <b>68.692,98</b> | <b>49.943,60</b> | <b>118.636,58</b> | <b>14.422,42</b> |
|                                     |  | <b>T</b>  | <b>133.059,00</b> | <b>68.692,98</b> | <b>49.943,60</b> | <b>118.636,58</b> | <b>14.422,42</b> |



| <b>Tit. 5</b>                           | <b>Attività Extra Leader</b>   |           | <b>Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio</b> | <b>Pagamenti</b>  | <b>Residui da riportare(G-E)</b> | <b>Accertamento impegni</b> | <b>Minori Residui o Economie (D-G)</b> |
|---|--|-----------|---|-------------------|----------------------------------|-----------------------------|--|
| cap. h                                  | Servizio Politiche e finanziamenti nell'europa                             |           |   |                   |                                  |                             |  |
| cap. h.1                                | Attività specialistica esterna   | RS        | -   | -                 | -                                | -                           | -                                      |
|   |  | CP        | 14.091,00   | -                 | 14.091,00                        | 14.091,00                   | 0,00                                   |
|   |  | <b>T</b>  | <b>14.091,00</b>  | <b>-</b>          | <b>14.091,00</b>                 | <b>14.091,00</b>            | <b>0,00</b>                            |
| cap. h.2                                | Costi generali per produzione servizio (affitti sale, stampe, relatori...) | RS        | -   | -                 | -                                | -                           | -                                      |
|   |  | CP        | 1.109,00  | -                 | 1.109,00                         | 1.109,00                    | 0,00                                   |
|   |  | <b>T</b>  | <b>1.109,00</b>   | <b>-</b>          | <b>1.109,00</b>                  | <b>1.109,00</b>             | <b>0,00</b>                            |
| <b>TOTALE 5 - Attività Extra Leader</b> |  | <b>RS</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>                               |
|   |  | <b>CP</b> | <b>15.200,00</b>  | <b>-</b>          | <b>15.200,00</b>                 | <b>15.200,00</b>            | <b>-</b>                               |
|   |  | <b>T</b>  | <b>15.200,00</b>  | <b>-</b>          | <b>15.200,00</b>                 | <b>15.200,00</b>            | <b>-</b>                               |
| <b>TOTALE GENERALE USCITA</b>           |  | <b>RS</b> | <b>107.918,75</b>   | <b>95.498,00</b>  | <b>7.320,00</b>                  | <b>102.818,00</b>           | <b>5.100,75</b>                        |
|   |  | <b>CP</b> | <b>425.176,58</b>   | <b>183.284,34</b> | <b>65.143,60</b>                 | <b>248.427,94</b>           | <b>176.748,64</b>                      |
|   |  | <b>T</b>  | <b>533.095,33</b>   | <b>278.782,34</b> | <b>72.463,60</b>                 | <b>351.245,94</b>           | <b>181.849,39</b>                      |

