

**ASSOCIAZIONE G.A.L.  
"PREALPI E DOLOMITI"**

**Provincia di Belluno**

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**Copia**

**N. 57**

**del 28 dicembre 2016**

Oggetto: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE — Prima variazione bilancio anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno 28 del mese di dicembre alle ore 14:00 nella sede dell'Associazione G.A.L. "Prealpi e Dolomiti", in seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

<b>1</b>	ALBERTO PETERLE	UNIOME MONTANA ALPAGO	Presidente	Componente pubblica	Pubblico
<b>2</b>	PAOLO PERENZIN	COMUNE DI FELTRE	Vice Presidente	Componente pubblica	Pubblico
<b>3</b>	EDOARDO COMIOTTO	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore Primario
<b>4</b>	CAPELLI CLAUDIO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore terziario
<b>5</b>	TALO MICHELE	CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore secondario

Assume la presidenza Alberto Peterle che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipa alla seduta il dott. Matteo Aguanno, Direttore Tecnico del GAL che il Presidente nomina Segretario e provvede alla stesura del presente verbale.

## **PREMESSE**

Il Presidente informa che è necessario procedere con la prima variazione al bilancio di previsione 2016 per rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopraggiunte esigenze di bilancio e quindi definire l'assestamento dei conti di esercizio.

## **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**RICHIAMATA** la deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 03 del 21/03/2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 e con la quale il Consiglio Direttivo è stato delegato ad apportare - nel corso dell'anno - le modifiche necessarie, con l'obbligo di darne comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.

**CONSIDERATO** che risulta necessario rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopraggiunte esigenze di bilancio, al fine di garantire la completa attuazione delle attività programmate.

**PRESO ATTO** che la prima variazione di bilancio di previsione costituisce il definitivo assestamento dei conti dell'esercizio 2016.

**SENTITA** la relazione e la proposta del Presidente.

**RICHIAMATA** l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento all'oggetto della deliberazione da adottare e sentita la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito alla deliberazione in oggetto;

**ACCERTATO** che almeno il 50% dei consiglieri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all'art. 62, paragrafo 1, lett. b, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

Ad unanimità di voti palesi

## **DELIBERA**

1. Di approvare la prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2016 – che costituisce il definitivo assestamento dei conti dell'esercizio 2016 – come risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante.
2. Di comunicare la prima variazione del Bilancio Preventivo anno 2016 all'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.
3. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare a garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche.

*Oggetto: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE — Prima variazione bilancio anno 2016.*

4. Di confermare che la presente deliberazione è stata adottata nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d'interessi e trasparenza dei processi decisionali.

Il Segretario  
f.to Dott. Matteo Aguanno

Il Presidente  
f.to Dott. Alberto Peterle

**RELAZIONE**  
**Prima Variazione 2016**  
**Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016**

La Prima variazione al bilancio di previsione 2016 costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio e nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopraggiunte esigenze di bilancio.

Nella parte di entrata al Titolo 1 *Entrate proprie dell'Associazione*, viene accertato un maggiore introito di € 3.800,00, frutto di un contributo straordinario concesso dalle tre banche socie e destinato al cofinanziamento dei corsi di formazione/informazione finalizzati all'attivazione dei progetti chiave.

Nella parte spesa, oltre ad alcuni aggiustamenti marginali, le voci più significative interessate dalla presente variazione si riferiscono:

- 1- Ai fondi propri dell'Associazione in riferimento alle spese non rendicontabili alla misura 19, in quanto sostenute per nei primi tre mesi dell'anno, spese che non imputabili alla misura 19.1.1. Si prevede un aumento di spesa pari ad € 10.000,00 e quindi una diminuzione dei fondi del cap. A 9 "Cofinanziamento progetti ed iniziative GAL".
- 2- Alla variazione delle spese relative alla Misura 19.1.1 – Sostegno preparatorio, legate essenzialmente alla proroga concessa di Autorità di Gestione per la presentazione del PSL. Si sono registrate maggiori spese per la gestione del personale e delle spese correnti oltre che una maggiore spesa per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche e seminari.
- 3- La variazione delle spese relative alla Misura 19.1.4 – Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale, sono riferite ad una maggiore spesa per la fornitura di materiali di consumo e per l'organizzazione degli eventi formativi e informativi.

Il bilancio chiude in pareggio.

Il Consiglio Direttivo

## BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - PRIMA VARIAZIONE

	Fondo Comune di dotazione al 01.01.2016	51.000,00		51.000,00
	Anticipazione da Avepa			
	Avanzo di amministrazione 2015	146.228,79		146.228,79
<b>ENTRATE</b>			<b>1° Variazione</b>	
<b>Tit. 1</b>	<b>Entrate proprie dell'Associazione</b>	Esercizio 2016		note
cap. 1.1	Quota parte quote associative 2016	19.462,00		19.462,00
cap. 1.2	Entrate straordinarie diverse	100,00	3.800,00	3.900,00
cap. 1.4	Rimborsi spese c/o terzi			-
cap. 1.5	Interessi attivi	300,00		300,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>19.862,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>23.662,00</b>
<b>Tit. 2</b>	<b>a - Psr 2014/2020 - Misura 19,1,1 - Sostegno Preparatorio</b>			
cap. 2.a. 1	Mis. 19,1 Sostegno Preparatorio 2020 - Contributo 100%	-		
cap. 2.a. 2	Cofinanziamento fondi propri per spese non coperta dal contributo	51.775,00		51.775,00
<b>TOTALE MISURA 19,1,1</b>		<b>51.775,00</b>	<b>-</b>	<b>51.775,00</b>
<b>Tit. 2</b>	<b>b -Psr 2014/2020 Misura 19,4,1 - Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale del GAL</b>			
<b>Spese di esercizio di esercizio connesse alla gestione, attuazione e animazione della strategia</b>				
cap. 2.b. 1	Mis. 19,4,1 - Cofinanziamento fondi propri 20%	41.263,00		41.263,00
cap. 2.b. 1	Mis. 19,4,1 - Contributo finanziato - Avepa 80%	165.052,00		165.052,00
<b>TOTALE MISURA 19,4,1</b>		<b>206.315,00</b>	<b>-</b>	<b>206.315,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>258.090,00</b>	<b>-</b>	<b>258.090,00</b>
<b>Tit. 3</b>	<b>Fondo comune di Dotazione</b>			
cap. 3.1	Quote soci	-	-	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tit. 4</b>	<b>Attività Extra PSR</b>			
cap. 4.1	Servizio politiche e finanziamenti nell'europa - Quota partecipazione Enti aderenti			
cap. 4,1	Servizio politiche e finanziamenti nell'europa - Cofinanziamento BIM Piave			
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATA TITOLI</b>		<b>424.180,79</b>	<b>3.800,00</b>	<b>427.980,79</b>

USCITE		Esercizio 2016	1° Variazione	
cap. a.1	Spese rappresentanza	150,00		150,00
cap. a.2	Spese non rendicontabili Mis. 19	150,00	10.000,00	10.150,00
cap. a.3	Spese conto terzi	100,00		100,00
cap. a.4	Spese straord. diverse	100,00		100,00
cap. a.5	Oneri fiscali a carico associaz.	100,00		100,00
cap. a.8	Cofinanz. Mis. 19,4,1 somme vincolate	41.263,00		41.263,00
cap. a.8,1	Cofinanz. Mis. 19,1,1 somme vincolate	51.775,00		51.775,00
cap. a.9	Cofinanz. Progetti e iniziative c/o Gal	72.452,79	- 10.000,00	62.452,79
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>166.090,79</b>	<b>-</b>	<b>166.090,79</b>
<b>Tit. 2</b>	<b>a - Psr 2014/2020 -Mnatura 19,1,1 - Sostegno Preparatorio</b>			
cap. a,a	Costi di formazione animatori, direttore e del personale del paternariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate			-
cap. a,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. a,c	Costi relativi alla costituzione del paternariato, compresi i costi operativi e i costi del personale dell'organizzazione pe la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione			-
Cap. a,c1	Spese del personale ed neri riflessi	40.600,00	1.500,00	42.100,00
Cap. a,c2	Missioni e trasferte personale Gal	1.750,00	- 500,00	1.250,00
Cap. a,c3	Spese organi associativi	6.250,00	- 1.600,00	4.650,00
Cap. a,c4	Spese amministrative (fidejussione-gestione fiscale e paghe)	575,00	- 300,00	275,00
Cap. a,c5	Spese correnti (Telefoniche, postali, housing sito web)	500,00	200,00	700,00
cap. a,d	Costi realtivi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza			
cap. a,d.1	Consulenza			
cap. a,e	Costi per le attività di informazione, consultazione e partecipazione del territorio; della popolazione, degli opeatori e del paternariato al processo di elaborazione della strategia			
cap. a,e,1	Organizzazione Convegni-seminari- altre manifestazioni pubbliche (affitto sale, catering, relatori, noleggi vari)	2.100,00	700,00	2.800,00
cap. a,e,2	Produzione e diffusione materiale divulgativo (ideazione e stampa brochure, stampe materiale divulgativo e distribuzione)			
cap. a,e,3	Pubblicizzazione e comunicazione (Giornali, televisione)			
<b>TOTALE MISURA 19,1,1</b>		<b>51.775,00</b>	<b>-</b>	<b>51.775,00</b>

<b>Tit. 2</b>	<b>b -Psr 2014/2020 Misura 19,4,1 - Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale del GAL</b>			
<b>cap. b,a</b>	<b>Spese operative</b>			
Cap. b,a.1	Affitto locali	3.720,00		3.720,00
Cap. b,a.2	Telefono e collegamenti telematici	1.500,00		1.500,00
Cap. b,a.3	Acquisto software	2.000,00		2.000,00
Cap. b,a.4	Acquisto e noleggio arredi e dotazioni	-		-
Cap. b,a.5	Materiale di consumo	3.000,00	<b>500,00</b>	3.500,00
Cap. b,a.6	Costi per interventi funzionalità e sicurezza luoghi lavoro	-		-
Cap. b,a.7	Assicurazioni	-		-
Cap. b,a.8	Altre Spese	-		-
				-
<b>cap. b,b</b>	<b>Spese personale e organi gestionali</b>			-
Cap. b,b.1	Spese personale e oneri riflessi	121.800,00		121.800,00
Cap. b,b.2	Spese missione	5.250,00		5.250,00
Cap. b,b.3	Oneri Consiglio Direttivo	18.750,00		18.750,00
				-
<b>cap. b,c</b>	<b>Spese connesse alle pubbliche relazioni ed alle reti</b>			-
Cap. b,c.1	Pubbliche relazioni	1.500,00	<b>- 500,00</b>	1.000,00
Cap. b,c.2	Partecipazioni alle reti	1.500,00		1.500,00
				-
<b>cap. b,d</b>	<b>Spese formazione ed aggiornamento personale e Consiglio Direttivo e Soci</b>			-
Cap. b,d.1	Partecipazione a seminari e convegni	1.000,00		1.000,00
Cap. b,d.2	Formazione specifica	1.000,00		1.000,00
				-
<b>cap. b,e</b>	<b>Spese Finanziarie ed amministrative</b>			-
Cap. b,e.1	Commissioni e spese bancarie	500,00		500,00
Cap. b,e.2	Revisore dei conti	1.270,00		1.270,00
Cap. b,e.3	Fidejussione	1.500,00		1.500,00
Cap. b,e.4	Segretario Associazione	600,00		600,00
Cap. b,e.5	Oneri fiscali	4.000,00		4.000,00
Cap. b,e.6	Altri Oneri	-		-
				-
<b>cap. b,f</b>	<b>Consulenze</b>			-
Cap. b,e.1	Consulenze specifiche	11.925,00		11.925,00
				-
<b>cap. b,g</b>	<b>Spese per attività di informazione e divulgazione e pubblicità</b>			-
Cap. b,g.1	Realizzazione ed aggiornamento sito internet	1.000,00		1.000,00
Cap. b,g.2	Campagne informative	12.000,00		12.000,00
Cap. b,g.3	Pubblicazioni cartacee e digitali	5.000,00		5.000,00
Cap. b,g.4	Targhe informative	100,00		100,00
				-
<b>cap. b,h</b>	<b>Spese animazione strategia</b>			-
Cap. b,h.1	Spese per organizzazione seminari ed eventi	4.000,00	3.800,00	7.800,00
Cap. b,h.2	Spese relatori	2.000,00		2.000,00
Cap. b,h.3	Altri titi di servizi	1.400,00		1.400,00
				-
<b>TOTALE MISURA 19,4,1</b>		<b>206.315,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>210.115,00</b>
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>258.090,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>261.890,00</b>

<b>Tit 3</b>	<b>A fondo comune di dotazione</b>			
cap. f.1	quota Soci	-	-	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		-	-	
<b>Tit. 4</b>	<b>Attività Extra PSR</b>			
cap. c	<b>Servizio politiche e finanziamenti nell'europa</b>			
cap. c.1	Attività specialistica esterna			
cap. c.2	Costi generali per produzione servizio (affitti sale, stampe, relatori,...)			
<b>TOTALE TITOLO 4</b>		-	-	-
<b>TOTALE GENERALE USCITA TITOLI</b>				
<b>1+2+3+4</b>		<b>424.180,79</b>	<b>3.800,00</b>	<b>427.980,79</b>