

**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

ORIGINALE

N. 29

del 14 dicembre 2015

Oggetto: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE – Prima variazione bilancio previsione 2015.

L'anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di dicembre alle ore 16:00 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:

P	ALBERTO PETERLE	UNIONE MONTANA ALPAGO	Presidente
P	PAOLO PERENZIN	COMUNE DI FELTRE	Vice Presidente
P	EDOARDO COMIOTTO	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Consigliere
P	CAPELLI CLAUDIO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere
P	TALO MICHELE	CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO	Consigliere

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.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

RICHIAMATA la deliberazione dell'Assemblea degli Associati n. 02 del 21/04/2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 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 oltre che ad istituire nuovi capitoli di bilancio per l'allocazione delle voci di entrata e di spesa riferite sia alla Misura 19.1 "Sostegno all'animazione dei territori ed alla preparazione della strategia di sviluppo locale" di cui alla DGR 1214 del 15/09/2015 che al servizio dedicato alle politiche ed ai finanziamenti nell'Europa 2020 .

PRESO ATTO che la prima variazione di bilancio di previsione costituisce il definitivo assestamento dei conti dell'esercizio 2015.

SENTITA la relazione e la proposta del Presidente.

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Revisore dei conti – Rag. Paola Sponga - assunto al prot. del Gal al n. 522 del 10/12/2015.

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

- Di approvare la prima variazione al Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2015 – che costituisce il definitivo assestamento dei conti dell'esercizio 2015– come risultante dallo schema allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante.
 - Di comunicare la prima variazione del Bilancio Preventivo anno 2015 all'Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.
1. Di dare atto che, come disposto all'art. 34, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la presente deliberazione è stata adottata mediante votazione nella quale le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile rappresentano almeno il 50% dei voti;
 2. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Segretario
f.to Dott. Matteo Aguanno

Il Presidente
f.to Dott. Alberto Peterle

RELAZIONE
Prima Variazione 2015
Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2015

La Prima variazione al bilancio di previsione 2015 costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio ed assolve alla necessità di istituire nuovi capitoli di bilancio per l'allocazione delle voci di spesa riferite alla Misura 19.1 "Sostegno all'animazione dei territori ed alla preparazione della strategia di sviluppo locale" di cui alla DGR 1214 del 15/09/2015 nella quale sono precisate le modalità di selezione dei Gal nell'ambito del sostegno allo sviluppo locale Leader del PSR 2014-2020. Inoltre, in risposta alla specifica richiesta delle pubbliche amministrazioni, è stato avviato un servizio dedicato alle politiche ed ai finanziamenti nell'Europa 2020 avente la finalità di formare, informare ed offrire un servizio di consulenza sulle principali tematiche della programmazione UE.

Nella parte di entrata quindi sono stati inseriti due nuovi Titoli:

- **Titolo 4 - PSR 2014/2020** ed istituito il capitolo 4.1 "Misura 19.1 – sostegno Preparatorio 2020 al quale sono stati allocati € 100.000,00 riferiti al limite massimo di spesa per ciascun soggetto richiedente e per i quali il livello di aiuto è pari al 100% della spesa ammessa.
- **Titolo 5 - Attività Extra PSR** ed istituiti i capitoli 5.1 "*Servizio politiche e finanziamenti nell'Europa 2020 - Quota partecipazione Enti aderenti*" e capitolo 5.2 "*Servizio politiche e finanziamenti nell'Europa 2020 - Quota cofinanziamento Consorzio Bim Piave*" per l'importo complessivo di a€ 15.200,00.

Il totale della maggiore Entrata ammonta ad € 115.200,00

Anche nella parte spesa, sono stati inseriti due nuovi Titoli:

- **Titolo 4 - Misura 19.1 "Sostegno preparatorio 2020"** istituendo nell'analitico tutti i capitoli di spesa necessari per la gestione ordinaria del Gal e per l'ammissibilità della spesa.
- **Titolo 5 - Attività Extra PSR istituendo i capitoli** 5.1 "Attività specialistica esterna"; capitolo 5.2 "Costi generali per la produzione del servizio".

E' stata quindi calcolata una spesa previsionale per il secondo semestre del 2015 pari ad € 133.833,32 che costituiscono la variazione di bilancio.

Si segnala che al Titolo 1 - Fondi propri dell'Associazione, il capitolo A.2 "*Spese dal 01/07/2015 riconducibile alle attività preparatorie*" è stato soppresso. In questo capitolo erano state imputate tutte le spese sostenute dopo il 30/06/2015, data termine del programma Asse 4 Leader 2007/2013.

A seguito della pubblicazione del Bando per la misura 19.1 è stata effettuata una ricognizione delle spese già sostenute ed effettuata una previsione di uscita per ogni analitica voce di spesa come indicato dettagliatamente nello schema di bilancio.

La differenza tra le entrate e le uscite pari a € 33.833,32 ha trovato copertura nei fondi del cap. a.9 "*Cofinanziamento di progetti ed iniziative del Gal*".

Il bilancio chiude pertanto in pareggio.

Il Consiglio Direttivo

BILANCIO DI PREVISIONE 2015 - PRIMA VARIAZIONE				
	Fondo Comune di dotazione al 01.01.2015	51.000,00	51.000,00	
	Anticipazione da Avepa	229.145,80	229.145,80	
	Avanzo di amministrazione eserc. Preced.	128.300,78		128.300,78
ENTRATE		1° Variazione		
Tit. 1	Entrate proprie dell'Associazione	Esercizio 2015		note
cap. 1.1	Quota parte quote associative 2015	33.014,80		33.014,80
cap. 1.2	Entrate straordinarie diverse	100,00		100,00
cap. 1.4	Rimborsi spese c/o terzi	100,00		100,00
cap. 1.5	Interessi attivi	300,00		300,00
TOTALE TITOLO 1		33.514,80	-	33.514,80
Tit 2	Entrate c/ Asse 4 Leader			
Mis. 431 - lett. B - animazione				
cap. 2.1	Mis. 431 lett b - cofin. soci 2015	2.378,00		2.378,00
cap. 2.2	Mis. 431 lett b - rimborsi da Avepa	9.512,00		9.512,00
Tot. Mis 431 lett. B		11.890,00	-	11.890,00
Mis. 431 - lett.C - Gestione				
cap. 2.4	Mis.431 lett. C -cofinanziamento soci 2015	25.332,20		25.332,20
cap. 2.5	Mis. 431 lett c - rimborsi da Avepa	101.328,80		101.328,80
Tot. Mis 431 lett. C		126.661,00	-	126.661,00
totale mis. 431		138.551,00	-	138.551,00
Mis. 421 - Cooperazione				
cap. 2.50	- progetto mulini - rimborsi da Avepa		-	
cap. 2.51	- progetto mulini - rimborsi da Partner		-	
cap. 2.60	- progetto Piave- rimborsi da Avepa		-	
cap. 2.61	- progetto Piave- rimborsi da Partner		-	
Totale Mis.421 cooperazione		-	-	
Mis. 410				
cap. 2.90	Mis. 323 az.1 studi e censimenti - rimborsi da Avepa	-	-	
Tot. Misura 410		-	-	
TOTALE TITOLO 2		138.551,00	-	138.551,00
Tit. 3	Fondo comune di Dotazione			
cap. 3.1	Quote soci	-	-	
TOTALE TITOLO 3		-	-	-
Tit. 4	Psr 2014/2020			
cap. 4.1	Mis. 19,1 Sostegno Preparatorio 2020		100.000,00	100.000,00
TOTALE TITOLO 4		-	100.000,00	100.000,00
Tit. 5	Attività Extra PSR			
cap. 5.1	Servizio politiche e finanziamenti nell'europa - Quota partecipazione Enti aderenti		7.200,00	7.200,00
cap. 5.3	Servizio politiche e finanziamenti nell'europa - Cofinanziamento BIM Piave		8.000,00	8.000,00
LE		-	15.200,00	15.200,00
TOTALE GENERALE ENTRATA		300.366,58	115.200,00	415.566,58

USCITE		Esercizio 2015	fondi propri dal 01/07	
cap. a.1	Spese rappresentanza	1.000,00		1.000,00
cap. a.2	Spese non rendicontabili Asse 4	2.000,00		2.000,00
cap. a.2.1	Spese dal 01/07/2015 riconducibili alle attività preparatorie	96.674,00	- 96.674,00	-
cap. a.3	Spese conto terzi	100,00		100,00
cap. a.4	Spese straord. diverse	200,00		200,00
cap. a.5	Oneri fiscali a carico associaz.	-		-
cap. a.6	spese bancarie e amministr.	400,00		400,00
cap. a.8	Cofinanz. Mis. 431 somme vincolate	18.550,58		18.550,58
cap. a.9	Cofinanz. Progetti e iniziative c/o Gal	42.891,00	62.840,68	105.731,68
TOTALE TITOLO 1		161.815,58	- 33.833,32	127.982,26
Tit. 2 Spese asse 4 leader				
Mis. 431 lett.b- Animazione				
cap. b.1	Organizz. Convegni-seminari- altre manifestazioni pubbliche	3.000,00		3.000,00
cap. b.3	Consulenze specialistiche	-		-
cap. b.4	Noleggio attrezzature, locali , spazi	500,00		500,00
cap. b.5	produzione e diffus. materiale divulgativo	3.000,00		3.000,00
cap. b.6	Realizz. e aggiornamento sito internet.	390,00		390,00
cap. b.7	Pubblicizzaz. bandi e iniziative	5.000,00		5.000,00
cap. b.8	Organizzaz. di scambi di esper. tra Gal	-		-
Totale mis. 431 lett b		11.890,00	-	11.890,00
Mis.431 lett.c - Gestione				
C.1	progettazione del PSL (studi, iniziative d'informazione, coinvolgimento del partenariato			
cap. c.1.1	progettazione PSL	-	-	
C.2	Spese per il personale e gli organi societ.			
cap. c.2.1	spese personale e oneri riflessi	93.561,00		93.561,00
cap. C.2.2	spese funzionam. organi assoc.	14.500,00		14.500,00
cap. c.2.3	missioni e trasferte personale Gal	3.000,00		3.000,00
C.3	Consulenze specialistiche			-
cap. c.3.1	consulenze specialistiche	-		-
cap. c.3.2	Spese amministrative	5.500,00		5.500,00
C.4	Spese correnti			-
cap. c.4.1	spese telefoniche	700,00		700,00
cap. c.4.2	spese postali	200,00		200,00
cap. c.4.3	spese cancelleria	100,00		100,00
cap. c.4.4	manut. Ord. Attrezz.	100,00		100,00
C.5	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.			-
cap. c.5.1	affitto locali	2.000,00		2.000,00
cap. c.5.2	acquisto software	4.000,00		4.000,00
cap. c.5.3	acq. Arredi e dotaz. informatiche.	2.000,00		2.000,00
C.6	Partecipazione a seminari, convegni e workshop	1.000,00		1.000,00
Totale mis. 431 lett. C		126.661,00	-	126.661,00
Totale mis. 431		138.551,00	-	138.551,00
Mis. 421 - Cooperazione				
cap. d.1.1	Mis. 421 Prog. Mulini lett.a		-	
cap. d.1.2	Mis. 421 Prog. Mulini lett.b		-	
cap. d.2.1	Mis. 421 Prog. Piave - Live lett a		-	
cap. d.2.2	Mis. 421 Prog. Piave - Live lett b		-	
Totale Mis. 421		-	-	

Mis. 410 -				
cap. e.1	mis. 323 a - az. 1 - studi e censimenti - quota Leader	-	-	
Tot. Mis. 410		-	-	
TOTALE TITOLO 2		138.551,00	-	138.551,00
Tit 3	A fondo comune di dotazione			
cap. f.1	quota Soci	-	-	
TOTALE TITOLO 3		-	-	
Tit. 4	Psr 20014/2020 - Mis. 19,1 Sostegno preparatorio 2020			
cap. g,a	Costi di formazione animatori, direttore e del personale del paternariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate			
Cap. g,a1	Costi per formazione personale gal			
Cap. g,a2	Costi formazione paternariato			-
				-
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,b1	Studi ed analisi preventivi alla strategia		-	-
Cap. g,b2	Studi fi fattibilità			-
				-
cap. g,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. g,c1	Spese del personale ed neri riflessi		84.000,00	84.000,00
Cap. g,c2	Missioni e trasferte personale Gal		4.000,00	4.000,00
Cap. g,c3	Spese organi associativi		11.150,00	11.150,00
Cap. g,c4	Spese amministrative (fidejussione-gestione fiscale e paghe)		2.500,00	2.500,00
Cap. g,c5	Spese correnti (Telefoniche, postali, housing sito web)		3.000,00	3.000,00
				-
cap. g,d	Costi realtivi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza			-
cap. g,d.1	Consulenza		27.683,32	27.683,32
				-
cap. g,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. g,e,1	Organizzazione Convegni-seminari- altre manifestazioni pubbliche (affitto sale, catering, relatori, noleggi vari)		-	-
cap. g,e,2	Produzione e diffusione materiale divulgativo (ideazione e stampa brochure, stampe materiale divulgativo e distribuzione)		-	-
cap. g,e,3	Pubblicizzazione e comunicazione (Giornali, televisione)		1.500,00	1.500,00
TOTALE TITOLO 4		-	133.833,32	133.833,32
Tit. 5	Attività Extra PSR			

cap. h	Servizio politiche e finanziamenti nell'europa			
cap. h.1	Attività specialistica esterna		12.846,60	12.846,60
cap. h.2	Costi generali per produzione servizio (affitti sale, stampe, relatori,...)		2.353,40	2.353,40
TOTALE TITOLO 5		-	15.200,00	15.200,00
TOTALE GENERALE USCITA		300.366,58	115.200,00	415.566,58
ENTRATA - USCITA		-	-	