

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

**VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 6 APRILE 2022
DELIBERA N. 13**

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022

L'anno duemilaventidue il giorno 6 del mese di aprile alle ore 15,00, previa regolare convocazione, si è riunito in modalità telematica l'Ufficio di Presidenza del G.A.L. "Alto Bellunese".

Sono presenti i Sigg.:

DA DEPPO Flaminio (Rappresentante - Magnifica Comunità di Cadore - Componente privata /Società civile) Presidente

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

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

FERRAZZI Andrea (Rappresentante - Confindustria Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

Assenti i Sigg.:

Presiede il Sig. Da Deppo Flaminio

nella sua qualità di Presidente

Partecipa la signora De Lotto Adriana

nella qualità di Segretario

Constata la presenza del numero di componenti necessario per la validità delle deliberazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 2 dello Statuto, il Presidente propone alla Giunta di adottare la deliberazione citata in oggetto.

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

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

DATA lettura da parte del Presidente del bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 2022 (allegato 1 alla presente delibera) e della relativa relazione (allegato 2 alla presente delibera).

STABILITO CHE ai sensi dell'art. 14 dello statuto l'Assemblea dei Soci venga convocata il 27.04.2022 alle ore 10.00 nella sala di Palazzo Pellegrini a Lozzo di Cadore.

PRESO ATTO dell'assenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi/nel rispetto del "Regolamento interno in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", approvato dall'Assemblea dei Soci del Gal Alto Bellunese con delibera n. 2 del 18.03.2016 e modificato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 23 del 21 ottobre 2020.

ACCERTATO che almeno il 50% dei membri presenti rappresentano le parti economiche e sociali e la società civile come disposto all'art. 34, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

Con voti unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di bilancio preventivo per l'esercizio 2022 (allegato1) unitamente alla relazione (allegato 2) da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei Soci che sarà convocata per il 27.04.2022, successivamente all'acquisizione del parere del Revisore dei conti.

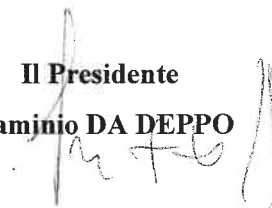
Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Originale

Allegato 1 alla delibera n. 13 del 06/04/2022

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

BILANCIO PREVENTIVO 2022**PROSPETTO RELATIVO ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2022**

N.	VOCE DI ENTRATA ESERCIZIO 2022	PREVISIONE
1	APPLICAZIONE AVANZO PRESUNTO ESERCIZIO PRECEDENTE	42.179,67
2	QUOTE ASSOCIATIVE ESERCIZIO	68.800,00
2.1	Magnifica Comunità di Cadore	600,00
2.2	Unione Montana Centro Cadore	8.000,00
2.3	Unione Montana Comelico e Sappada	8.000,00
2.4	Unione Montana Agordina	8.000,00
2.5	Unione Montana Val Boite	8.000,00
2.6	Unione Montana Longaronese Cad. Zold.	8.000,00
2.7	Confcommercio Belluno	600,00
2.8	A.P.P.I.A. di Belluno	600,00
2.9	Confartigianato Belluno	600,00
2.10	Confindustria Belluno Dolomiti	600,00
2.11	Coldiretti di Belluno	600,00
2.12	Provincia di Belluno	8.000,00
2.13	Confagricoltura di Belluno	600,00
2.14	BIM Piave	8.000,00
2.15	CIA Belluno	600,00
2.16	CCIAA Belluno Treviso	8.000,00
3	ALTRE ENTRATE	-
3.1	Interessi bancari c/c attivi	-
3.2	Sopravvenienze attive	-
4	CONTRIBUTI LEADER	183.994,80
4.1	Misura 19.4	173.994,80
4.2	Misura 19.3	10.000,00
5	ALTRI CONTRIBUTI E RIMBORSI	-
5.1	Rimborsi terzi	-
5.2	Altri contributi	-
6	CONTRIBUTI INTERREG V I-A CLLD DOLOMITI LIVE	74.530,53
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	18.000,00
6.2	Azione 2 Management	56.530,53
	TOTALE ENTRATE PREVISTE ANNO 2022	369.505,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2022

PROSPETTO RELATIVO ALLE USCITE ESERCIZIO 2022

N.	USCITE ESERCIZIO 2022	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale e collaborazioni	269.500,00
2.1	stipendi netti	93.000,00
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	
2.3	commissioni di valutazione	
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	57.000,00
2.5	ritenute d' acconto Irpef	35.000,00
2.6	TFR	65.000,00
2.7	compenso netto presidente	15.000,00
2.8	gettoni di presenza udp	2.500,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	2.000,00
3	Spese di animazione della strategia	18.000,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	15.000,00
3.2	spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	3.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	10.000,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	2.000,00
6	Spese operative	15.750,00
6.1	manutenzione dotazione informatica	300,00
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	1.900,00
6.3	acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	2.000,00
6.4	materiale di consumo	500,00
6.5	spese postali e valori bollati,vidimazioni reg.	50,00
6.6	costo utilizzo uffici	10.000,00
6.7	acquisto / noleggio dotazione informatica	1.000,00
7	Spese Amministrative e finanziarie	14.600,00
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	7.000,00
7.3	spese bancarie	3.000,00
7.4	spese per le fidejussioni e assicurazioni	2.700,00
7.5	revisore dei conti	1.900,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	4.500,00
8.1	partecipazione a reti	4.000,00
8.2	spese di rappresentanza	500,00
9	Anticipo spese conto terzi	
10	Progetti di cooperazione (T.I. 19.3)	10.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	25.105,00
11.1	azione 1 fondo piccoli progetti	18.000,00
11.2	azione 2 management	5.000,00
11.3	cofinanziamento progetti a gestione diretta azione 1	2.105,00
12	Cofinanziamento altri progetti	
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE ANNO 2022	369.505,00

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

BILANCIO PREVENTIVO 2022

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022

N.	USCITE ESERCIZIO 2022	PREVISIONE
1	Spese per redazione PSL	
2	Spese personale e collaborazioni	269.500,00
3	Spese di animazione della strategia	18.000,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	10.000,00
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	2.000,00
6	Spese operative	15.750,00
7	Spese amministrative e finanziarie	14.600,00
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	4.500,00
9	Anticipo spese conto terzi	-
10	Progetti di cooperazione (T.I. 19.3)	10.000,00
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	25.105,00
12	Cofinanziamento altri progetti	-
13	Quote associative	50,00
	TOTALE USCITE PREVISTE	369.505,00

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2022	PREVISIONE
1	Applicazione avanzo presunto esercizio precedente	42.179,67
2	Quote associative	68.800,00
3	Altre entrate	-
4	Contributi Leader	183.994,80
5	Altri rimborsi	-
6	Contributi Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	74.530,53
	TOTALI ENTRATE PREVISTE	369.505,00

	TOTALI ENTRATE PREVISTE 2022	369.505,00
	TOTALI USCITE PREVISTE 2022	369.505,00
	DISAVANZO/AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2022	-

Allegato 2 alla delibera n. 13 del 06/04/2022

RELAZIONE BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2022 DELLA ASSOCIAZIONE ALTO BELLUNESE GRUPPO DI AZIONE LOCALE VIA PADRE MARINO - PALAZZO PELLEGRINI 32040 LOZZO DI CADORE (BL) C.F. 92006610254

Il Gruppo di Azione Locale denominato "Alto Bellunese" costituitosi inizialmente, per la partecipazione al programma di iniziativa comunitaria Leader II, in forma di associazione non riconosciuta, a norma dell'art. 36 del codice civile, successivamente ha modificato il proprio statuto con atto pubblico del 18.12.2007 del Notaio Ruggiero Orlando (repertorio n. 74566) e, nuovamente, con atto pubblico del 10.04.2008 del medesimo Notaio (repertorio n. 74981), Dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con decreto n. 77 del 23.06.2008 della "Direzione enti locali, persone giuridiche e controllo atti" della Regione del Veneto non ci sono state variazioni nella compagine societaria.

Per la partecipazione al bando Interreg V Italia-Austria, per la selezione dei CLLD transfrontalieri, è stato nuovamente modificato lo statuto con atto pubblico del notaio Ruggiero Orlando in data 25.09.2014 (repertorio n. 80916).

Per quanto riguarda il Programma di Sviluppo Locale, a causa del ritardo della definizione della PAC, con Reg (UE) 2020/2220 è stata prorogata di due anni la durata della programmazione 2014-2020.

Per questo periodo di transizione la Regione Veneto con DGR n. 1065 del 03.08.2021 ha approvato la dotazione finanziaria aggiuntiva assegnata a ciascun PSL per il biennio 2021-2022; al Gal Alto Bellunese per il tipo intervento 19.2.1 sono stati assegnati euro 2.054.200.

Tali risorse sono state ripartite nel seguente modo:

- euro 1.200.000 per il tipo intervento 6.4.2 riservato alle imprese del settore turistico
- euro 600.000 per il tipo intervento 6.4.2 riservato alle imprese del settore artigianale
- euro 254.200,29 per il tipo intervento 4.1.1.

I bandi relativi al t.i. 6.4.2 sono stati pubblicati il 14.01.2022 e la chiusura delle istruttorie è prevista entro il 15.07.2022 mentre per il tipo intervento 4.1.1 la pubblicazione del bando è programmata per settembre 2022.

Quindi l'attività del Gal nel 2022 sarà concentrata nell'impegnare completamente i fondi del periodo di transizione 2021-2022, nel monitorare la chiusura delle operazioni finanziate con i fondi originariamente stanziati per il periodo 2014-2020 al fine di recuperare eventuali risorse rese disponibili per rinunce o economie dei pagamenti a saldo e nel dare avvio alla stesura del nuovo Programma di Sviluppo Locale 2023-2027.

Per quanto concerne il CLLD Dolomiti Live nel 2022 con i partner si darà seguito alle attività di programmazione iniziate nel 2021 per la presentazione della nuova strategia entro novembre 2022.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 2022 è costituito dai prospetti relativi alle entrate e alle uscite di competenza e da quello riassuntivo. Gli importi relativi alle spese e costi di funzionamento del GAL sono comprensivi dell'IVA, in quanto non detraibile da parte dell'associazione.

PARTE PRIMA - PROSPETTO DELLE ENTRATE PREVISTE ESERCIZIO 2022

TITOLO 1 – Applicazione avanzo presunto di amministrazione 2021

Si applica la quota di euro 42.179,67 dell'avanzo presunto di amministrazione del 2021.

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Per quanto riguarda le spese di funzionamento del Gal, per i contributi Leader l'intensità è dell'80% mentre per quelli Interreg Italia-Austria tale intensità è del 85%. Quindi la copertura che va dal 15 al 20% di cofinanziamento, come pure le spese non rendicontabili nell'ambito dei programmi gestiti dal Gal, devono essere garantite dalle quote associative versate dai soci, che ammontano a euro 68.800,00 annui.

TITOLO 3 – Altre entrate

Non sono previste altre entrate.

TITOLO 4 – Contributi Leader

Per l'intervento 19.4.1 (Spese di funzionamento del Gal) si prevede un'entrata di euro 173.994,80 corrispondente al 80% della quota attribuita al Leader per le spese di personale e di funzionamento. Per l'intervento 19.3 "Cooperazione transnazionale" è prevista una entrata di euro 10.000,00.

TITOLO 5 – Altri contributi e rimborsi

Non sono previsti altri rimborsi.

TITOLO 6 – Contributi Interreg VI-A CLLD Dolomiti Live

Per il titolo 6.1 relativo l'azione 1 "Fondo piccoli progetti" (che è una sorta di partita di giro dove vengono registrati i contributi che il Gal paga ai soggetti attuatori dell'azione 1 dopo averli ricevuti dalla AdG del Programma e contestualmente registrati nel cap. 11.1 delle spese) si riportano euro 18.000,00.

Per l'azione 2 "Management" della strategia CLLD Dolomiti Live si prevede un'entrata di euro 56.530,53, corrispondente al 85% della quota fissa attribuita all'Interreg per le spese del personale.

Totale entrate euro 369.505,00.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2022

TITOLO 1 – Spese redazione PSL

TITOLO 2 – Spese per personale e collaborazioni

Si prevede per l'esercizio 2022 una spesa di euro 269.500,00. In questa voce sono ricompresi anche i costi delle missioni e delle trasferte, degli organi associativi e del TFR del direttore.

TITOLO 3 – Spese di animazione della strategia

Per spese di informazione e divulgazione di risultati sono previsti euro 15.000,00. Per organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni euro 3.000,00.

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/Assistenza tecnica

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

TITOLO 5 – Formazione e aggiornamento dipendenti e soci

Sono previsti euro 2.000,00.

TITOLO 6 – Spese operative

La spesa complessiva di competenza è stimata pari a euro 15.750,00, di cui euro 300,00 per manutenzione dotazione informatica, euro 1.900,00 per spese telefoniche e collegamenti telematici, euro 2.000,00 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni uffici, euro 500,00 per materiale di consumo, euro 50,00 per spese postali, euro 10.000,00 per costo utilizzo uffici, euro 1.000,00 per acquisto dotazione informatica.

TITOLO 7 – Spese amministrative e finanziarie

La spesa complessiva di competenza è pari a euro 14.600,00, di cui, euro 7.000,00 per IRAP imposte e tasse, euro 3.000,00 per spese bancarie, euro 2.700,00 per fidejussioni – assicurazioni ed euro 1.900,00 per revisore dei conti.

TITOLO 8 – Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti

Si calcolano spese per euro 4.000,00 riferite a incontri del coordinamento dei Gal e della Rete rurale ed euro 500,00 per spese di rappresentanza.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Non si prevedono spese.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione Leader (T.I.19.3)

Si prevedono spese per euro 10.000,00 riferite al progetto di cooperazione transnazionale “L’orto ritrovato”.

TITOLO 11 – Interreg V Italia-Austria CLLD Dolomiti Live

Si prevedono spese di euro 18.000,00 per l’azione 1 “Fondo piccoli progetti” che è una partita di giro, mentre per trasferte e acquisti nell’ambito dell’azione 2 euro 5.000,00.

Si è provveduto ad aggiungere il titolo 11.3 “Cofinanziamento progetti a gestione diretta azione 1”. In questi progetti, come previsto dalla strategia CLLD Dolomiti Live nel capitolo 6.2, un unico partner si fa carico dell’intera gestione organizzativa e finanziaria del progetto chiedendo ai partner il versamento della quota parte di cofinanziamento relativa esclusivamente alle attività a cui partecipa. Nel 2022 si prevede il pagamento del cofinanziamento dei due progetti avviati nel 2020 “Il Dolomiti Live si (in)forma” e “Scambio transfrontaliero tra comuni” per un importo totale di euro 2.105,00.

TITOLO 12 – Cofinanziamento altri progetti

Non si prevedono spese.

TITOLO 13 – Quote associative

Per la quota associativa alla “Strada dei formaggi” della Provincia di Belluno euro 50,00.

Totale uscite 369.505,00

Il bilancio di previsione del 2022 chiude a pareggio con l’applicazione di euro 42.179,67 dell’avanzo presunto di amministrazione dell’esercizio 2021.