

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

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 21 DICEMBRE 2017
DELIBERA N. 25

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di dicembre alle ore 10,30 nella sede del Gal presso Palazzo Pellegrini in via Padre Marino a Lozzo di Cadore, previa regolare convocazione, si è riunito 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

CAPELLI Claudio (Rappresentante - Confcommercio Belluno - Componente privata/parti economiche sociali)

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

Assenti i Sigg.:

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

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

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.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

DATA lettura da parte del Presidente del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2016 e della relativa relazione.

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.

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 consuntivo per l'esercizio 2016 unitamente alla relazione da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Copia conforme

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Copia conforme all'originale ed uso amministrativo.

Lozzo di Cadore li 21 DIC. 2017

*IL SEGRETARIO
F.to Adriana DE LOTTO*

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO - BELLUNESE
VIA PADRE MARINO
32040 LOZZO DI CADORE
C.F.92006610254
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
PROSPETTO RELATIVO ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2016

N.	DESCRIZIONE VOCE DI ENTRATA	RESIDUO 15	COMPETENZA	CASSA	A RESIDUO 16	TOTALI
1	Giacenza Cassa / Banca C/C 01.01.2016	-	- 434.139,66	- 434.139,66	-	- 434.139,66
	Cassa		1.411,04	1.411,04		
	Banca C/C Popolare Alto Adige		- 435.550,70	- 435.550,70		
2	Quote Associative	21.405,13	60.800,00	60.200,00	22.005,13	82.205,13
2.1	Magnifica Comunità di Cadore	-	600,00	600,00	-	600,00
2.2	Unione Montana Centro Cadore	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.3	Unione Montana Comelico e Sappada	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.4	Unione Montana Agordina	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.5	Unione Montana Val Boite	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.6	Unione Montana Longaronese Cad. Zold.	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.7	Azienda Promozione Turistica Dolomiti	21.405,13	-	-	21.405,13	21.405,13
2.8	Confcommercio Belluno	-	600,00	600,00	-	600,00
2.9	A.P.P.I.A. di Belluno	-	600,00	600,00	-	600,00
2.10	Confartigianato Belluno	-	600,00	600,00	-	600,00
2.11	Confindustria Belluno Dolomiti	-	600,00	600,00	-	600,00
2.12	Coldiretti di Belluno	-	600,00	-	600,00	600,00
2.13	Provincia di Belluno	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.14	Confagricoltura di Belluno	-	600,00	600,00	-	600,00
2.15	BIM Piave	-	8.000,00	8.000,00	-	8.000,00
2.16	CIA Belluno	-	600,00	600,00	-	600,00
3	Altre entrate	-	0,19	0,19	-	0,19
3.1	Interessi bancari c/c attivi	-	0,19	0,19	-	0,19
3.2	Sopravvenienze attive	-	-	-	-	-
4	Contributi Leader	118.060,00	367.594,30	400.060,00	85.594,30	485.654,30
4.1	T.I. 19.4.1	-	367.594,30	300.060,00	67.534,30	367.594,30
4.2	T.I. 19.3.1	-	-	-	-	-
4.3	T.I. 19.1.1	118.000,00	-	100.000,00	18.000,00	118.000,00
4.4	Contributi Leader +	60,00	-	-	60,00	60,00
5	Altri contributi e rimborsi	18.706,99	56.200,00	50.250,00	24.656,99	74.906,99
5.1	Rimborsi terzi	10.706,99	36.200,00	22.250,00	24.656,99	46.906,99
5.2	Altri contributi	8.000,00	20.000,00	28.000,00	-	28.000,00
6	Contributi Interreg IV e V I-A CLLD Dolomiti Live	398.037,88	52.349,57	364.868,68	85.518,77	450.387,45
6.1	Azione 1 Fondo piccoli progetti	-	-	-	-	-
6.2	Azione 2 Management	20.000,00	55.433,13	-	75.433,13	75.433,13
6.3	Admuseum	237.731,51	1.866,93	235.515,43	349,15	235.864,58
6.4	Dolomiti Live	140.306,37	1.216,63	129.353,25	9.736,49	139.089,74
	TOTALE ENTRATE E ATTIVITA' 31.12.2016	556.210,00	536.944,06	875.378,87	217.775,19	1.093.154,06

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016
PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE E ONERI SOSTENUTI ESERCIZIO 2016

N.	DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	RESIDUO 15	COMPETENZA	CASSA	A RESIDUO 16	TOTALI
1	Spese per redazione PSL	-	43.920,00	-	43.920,00	43.920,00
2	Spese per personale e collaborazioni:	84.154,85	198.592,42	188.761,28	93.985,99	282.747,27
2.1	spendi netti	6.052,22	80.286,48	80.466,75	5.871,95	86.338,70
2.2	collaborazioni coordinate e continuative	-	-	-	-	-
2.3	commissioni di valutazione	682,23	-	-	682,23	682,23
2.4	contributi previdenziali e assicurativi	-	44.920,06	44.920,06	-	44.920,06
2.5	ritenute d' acconto Irpef	-	35.954,92	35.954,92	-	35.954,92
2.6	TFR	72.823,14	9.872,37	-	82.695,51	82.695,51
2.7	compenso netto presidente	690,05	13.904,51	13.958,26	636,30	14.594,56
2.8	gettoni di presenza udp	2.200,00	1.900,00	-	4.100,00	4.100,00
2.9	rimborsi missioni e trasferte	1.707,21	11.754,08	13.461,29	-	13.461,29
3	Spese di animazione della strategia	475,80	1.049,20	305,00	1.220,00	1.525,00
3.1	spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità	475,80	1.049,20	305,00	1.220,00	1.525,00
3.2	spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	-	-	-	-	-
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	19.299,61	10.915,34	19.520,00	10.694,95	30.214,95
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	-	-	-	-	-
6	Spese operative	12.444,04	12.513,61	7.944,65	17.013,00	24.957,65
6.1	manutenzione dotazione informatica	136,86	-	136,86	-	136,86
6.2	utenze telefoniche e collegamenti telematici	294,18	3.456,85	3.751,03	-	3.751,03
6.3	acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio	-	1.494,26	1.494,26	-	1.494,26
6.4	materiale di consumo	-	336,97	336,97	-	336,97
6.5	spese postali e valori bollati,vidimazioni reg.	-	29,53	29,53	-	29,53
6.6	costo utilizzo uffici	12.013,00	7.196,00	2.196,00	17.013,00	19.209,00
6.7	acquisto / noleggio dotazione informatica	-	-	-	-	-
7	Spese amministrative e finanziarie	3.790,40	23.152,82	21.252,82	5.690,40	26.943,22
7.1	spese notarili, registrazione/bolli	-	-	-	-	-
7.2	imposte e tasse ritenuta 27% su interessi	-	5.753,40	5.753,40	-	5.753,40
7.3	spese bancarie	-	12.799,97	12.799,97	-	12.799,97
7.4	spese per le fidejussioni e assicurazioni	-	2.699,45	2.699,45	-	2.699,45
7.5	revisore dei conti	3.790,40	1.900,00	-	5.690,40	5.690,40
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	-	999,60	795,60	204,00	999,60
9	Anticipo spese conto terzi	-	21.200,00	21.200,00	-	21.200,00
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-	-	-	-	-
10.1	cooperazione interterritoriale	-	-	-	-	-
10.2	cooperazione transnazionale	-	-	-	-	-
11	Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live	-	1.076,18	878,18	198,00	1.076,18
11.1	azione 1 fondo piccoli progetti	-	-	-	-	-
11.2	azione 2 management	-	1.076,18	878,18	198,00	1.076,18
12	Cofinanziamento altri progetti	-	-	-	-	-
13	Quote associative	150,00	50,00	-	200,00	200,00
14	Sopravvenienze passive	-	289,23	289,23	-	289,23
15	Rischi e imprevisti	6.518,00	-	6.518,00	-	6.518,00
	TOTALE USCITE PER SPESE E ONERI	126.832,70	313.758,40	267.464,76	173.126,34	440.591,10

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

N.	USCITE ESERCIZIO 2016	RESIDUO 15	COMPETENZA	CASSA	A RESIDUO 16	TOTALI
1	Spese per redazione PSL	-	43.920,00	-	43.920,00	43.920,00
2	Spese per personale e collaborazioni:	84.154,85	198.592,42	188.761,28	93.985,99	282.747,27
3	Spese di animazione della strategia	475,80	1.049,20	305,00	1.220,00	1.525,00
4	Consulenze specialistiche/assistenza tecnica	19.299,61	10.915,34	19.520,00	10.694,95	30.214,95
5	Formazione e aggiornamento dipendenti e soci	-	-	-	-	-
6	Spese operative	12.444,04	12.513,61	7.944,65	17.013,00	24.957,65
7	Spese Amministrative e finanziarie	3.790,40	23.152,82	21.252,82	5.690,40	26.943,22
8	Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti	-	999,60	795,60	204,00	999,60
9	Anticipo spese conto terzi	-	21.200,00	21.200,00	-	21.200,00
10	Progetti di cooperazione (misura 19.3)	-	-	-	-	-
11	Contributi Interreg IV e V I-A CLLD Dolomiti Live	-	1.076,18	878,18	198,00	1.076,18
12	Cofinanziamento altri progetti	-	-	-	-	-
13	Quote associative	150,00	50,00	-	200,00	200,00
14	Sopravvenienze passive	-	289,23	289,23	-	289,23
15	Rischi e imprevisti	6.518,00	-	6.518,00	-	6.518,00
	TOTALI USCITE ESERCIZIO 2016	126.832,70	313.758,40	267.464,76	173.126,34	440.591,10

N.	ENTRATE ESERCIZIO 2016	RESIDUO 15	COMPETENZA	CASSA	A RESIDUO 16	TOTALI
1	Giacenza Cassa / Banca C/C 01.01.2016	-	434.140	434.139,66	-	434.139,66
2	Quote associative	21.405,13	60.800,00	60.200,00	22.005,13	82.205,13
3	Altre entrate	-	0,19	0,19	-	0,19
4	Contributi Leader	118.060,00	367.594,30	400.060,00	85.594,30	485.654,30
5	Altri contributi e rimborsi	18.706,99	56.200,00	50.250,00	24.656,99	74.906,99
6	Contributi Interreg V Italia Austria CLLD Dolomiti Live	398.037,88	52.349,57	364.868,68	85.518,77	450.387,45
	TOTALI ENTRATE 2016	556.210,00	102.804,40	441.239,21	217.775,19	659.014,40

	TOTALI ENTRATE 2016	556.210,00	102.804,40	441.239,21	217.775,19	659.014,40
	TOTALI USCITE 2016	126.832,70	313.758,40	267.464,76	173.126,34	440.591,10
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	429.377,30	- 210.954,00	173.774,45	44.648,85	218.423,30

**RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2016 DELLA
ASSOCIAZIONE ALTO BELLUNESE GRUPPO DI AZIONE LOCALE
VIA PADRE MARINO - PALAZZO PELLEGRINI
32041 LOZZO DI CADORE (BL)
C.F. 92006610254**

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

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

L'Assemblea dei Soci del Gal con verbale n. 5 del 25.09.2014 ha eletto, con scadenza al 31.12.17 quali membri dell'Ufficio di Presidenza

DA DEPPO Flaminio Presidente

CAPELLI Claudio

NENZ Michele

MELCHIORI Marco

delegando l'Ufficio di Presidenza del Gal alla surroga di Luca Luchetta (in base alle indicazioni comunicate dalla nuova giunta dell'Unione Montana Agordina).

Lo stesso Ufficio di Presidenza con delibera n. 2 del 13.02.2015 ha dato esecuzione alla decisione assunta dall'Assemblea dei Soci, surrogando quale quinto membro dell'Ufficio di Presidenza Luca Luchetta con Fabio Luchetta.

A seguito delle dimissioni di Marco Melchiori l'Assemblea dei Soci, con delibera n. 9 del 22.12.2016, ha provveduto alla surroga nominando in sua vece la dott.ssa Cristina Seu.

La presentazione del Programma di Sviluppo Locale C.I.M.E. è avvenuta contestualmente alla domanda di aiuto a valere sul tipo intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei Gal" in data 24.03.2016.

A partire da questa data l'attività del Gal si è concentrata nel help desk, negli incontri ristretti con potenziali beneficiari e portatori di interesse e nel mantenere viva l'attenzione degli stakeholder in previsione dell'attivazione del PSL e della predisposizione dei bandi.

La Giunta regionale con deliberazione n. 1547 del 10.10.2016 ha approvato la graduatoria relativa alla selezione dei Gal e dei rispettivi PSL.

L'attività di gestione si è svolta in modo corretto rispettando le scadenze fissate per le operazioni di:

- domanda ad AVEPA di saldo del tipo intervento 19.1.1
- domanda ad AVEPA di anticipo del tipo intervento 19.4.1
- attivazione della strategia del PSL con la presa d'atto dell'approvazione dei GAL e dei relativi PSL da parte della Giunta Regionale con DGR 1547 del 10.10.2016
- predisposizione e invio dell'atto integrativo del PSL (15.12.2016)

Il Gal Alto Bellunese, in questa programmazione, oltre che gestire il PSL C.I.M.E., da giugno 2015 gestisce anche la strategia transfrontaliera CLLD Dolomiti Live, in partenariato con la Comunità Comprensoriale Val Pusteria e il Gal RMO dell'Osttirol finanziato dal Programma Interreg V Italia-Austria.

Nel corso dell'anno sono stati redatti e pubblicati, rispettivamente a giugno e a ottobre 2016, gli avvisi per la presentazione delle domande relative all'azione 1 "Fondo piccoli progetti" e all'azione 3 "Progetti medi" di Dolomiti Live.

Conformemente a quanto previsto dall'art.15 dello statuto dell'Associazione, si presenta per l'approvazione il seguente bilancio consuntivo per l'esercizio 2016.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2016 è costituito dal prospetto relativo alle entrate suddivise per residuo 2015, competenza, cassa e residuo 2016 e dal prospetto relativo alle uscite suddivise per residuo 2015, competenza, cassa e residuo 2016, gli importi relativi alle spese e costi di funzionamento del GAL sono comprensivi dell'IVA in quanto non detraibile da parte dell'associazione.

In base al piano finanziario del tipo intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei Gal" si è reso necessario modificare la denominazione e l'ordine di alcuni capitoli del bilancio.

PARTE PRIMA - PROSPETTO DELLE ENTRATE ESERCIZIO 2016

TITOLO 1 – Cassa - Banca C/C

Giacenza di Cassa e Banca c/c di euro -434.139,66 corrispondenti al saldo di conto corrente bancario e della giacenza di cassa al 01.01.2016.

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Le quote associative degli esercizi passati e portate a residuo attivo del 2015 ammontano a euro 21.405,13. Le quote di competenza 2016 ammontano a euro 60.800,00, mentre quelle versate nell'esercizio a euro 60.200,00. Si riportano a residuo 2016 euro 22.005,13. Si evidenzia che a parziale copertura delle quote associative relative al periodo 1998-2001 della APT Dolomiti, la Provincia di Belluno nel corso del 2009 ha versato euro 7.000,00 a titolo di contributo per la parziale copertura delle stesse. A seguito del commissariamento dell'Ente l'iter concordato per il rientro è stato momentaneamente sospeso.

Le quote associative annuali stabilite dall'articolo n. 4 dello statuto sono di euro 8.000,00 per i soggetti pubblici e di euro 600,00 per i soggetti privati. A partire dall'esercizio 2005 la quota annuale della Magnifica Comunità di Cadore è stata portata a euro 600,00.

TITOLO 3 – Altre entrate

Le entrate relative agli interessi bancari netti maturati nel c/c bancario della Banca Popolare dell'Alto Adige ammontano a euro 0,19.

TITOLO 4 – Entrate contributi LEADER

Questo titolo è stato suddiviso in 4 punti: i primi 3 riportano i contributi relativi alla nuova programmazione dei tipi intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei Gal" 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal" e 19.1.1 "Sostegno preparatorio", mentre il quarto riporta un residuo del programma Leader +. Complessivamente il residuo 2015 ammonta a euro 118.060,00, la competenza è di euro 367.594,30 mentre la cassa è di euro 400.060,00 di cui euro 300.060,00 a titolo di anticipo 19.4.1 ed euro 100.000,00 acconto 19.1.1.

Si riportano a residuo 2016 euro 85.594,30.

TITOLO 5 – Altri contributi e rimborsi

Si rilevano a residuo 2015 euro 18.706,99 e di competenza euro 56.200,00 di cui euro 22.000,00 concessi dal Consorzio BIM Piave per l'acquisizione dell'archivio fotografico Ghedina e euro 20.000,00 concessi dal BIM e dalle ULSS 1 e 2 per la redazione di una "Proposta di intesa inter-istituzionale nel settore sociale per il Bellunese" presentata all'Autorità di Gestione del FSE su iniziativa del Gal Alto Bellunese, del Gal Prealpi Dolomiti, della Provincia di Belluno, il BIM, le ULSS 1 e 2 e altri portatori di interesse del territorio. Si riportano a residuo 2016 euro 24.656,99.

TITOLO 6 – Contributi Interreg IV e V Italia Austria

Il titolo è suddiviso in 4 punti, relativi ai due progetti Admuseum e Dolomiti Live che il Gal ha attuato nell'ambito del Programma Interreg IV Italia Austria e si riferiscono ai contributi FESR e al cofinanziamento che i soggetti attuatori delle varie azioni previste dai work packages di ciascun progetto hanno versato e ai contributi relativi alle attività di animazione svolte dal Gal nell'ambito dell'azione 2 "Management" del CLLD Dolomiti Live, a valere sull' Interreg V Italia-Austria. Si riportano a residuo 2015 complessivi euro 398.037,88, di competenza euro 52.349,57 e a residuo 2016 euro 85.518,77.

Il totale delle entrate di competenza risulta essere di euro 536.944,06, a residuo 2015 di euro 556.210,00, di cassa euro 875.378,87; si registrano a residuo 2016 euro 217.775,19.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2016

TITOLO 1 – Spese per redazione PSL

Importo totale di competenza euro 43.920,00. Questo importo dovrà essere coperto con risorse proprie del Gal, poiché i fondi disponibili nel tipo intervento 19.1.1 "Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia" non sono stati sufficienti a neanche a coprire le spese di funzionamento del Gal nel periodo di transizione da una programmazione all'altra.

TITOLO 2 – Spese per personale e collaborazioni

Stipendi relativi al personale del GAL (direttore, collaboratore amministrativo e responsabile della cooperazione) e compensi degli amministratori per l'esercizio 2016, compresi i contributi previdenziali e assicurativi, le ritenute fiscali d'acconto Irpef e il trattamento di fine rapporto e spese di trasferta euro 198.592,42. Sono riportati a residuo 2015 per le stesse voci e per commissioni di valutazione (del programma Leader +) euro 84.154,85. Sono stati liquidati nell'esercizio euro 188.761,28; a residuo 2016 euro 93.985,99.

Il Programma Interreg per l'azione di gestione e animazione del CLLD consente di imputare una percentuale fissa del costo lordo di ciascun dipendente. L'Ufficio di Presidenza del Gal con delibera n. 33 del 11.12.2015 ha formalizzato la costituzione del gruppo di lavoro per il coordinamento e la gestione della strategia transfrontaliera. Con delibera n. 12 del 13.06.2016 ha poi quantificato il carico di lavoro di ciascuna dipendente relativamente ai compiti assegnati con la precedente delibera n. 33 nell'ambito dell'azione 2 Management per il coordinamento e la gestione della strategia transfrontaliera Dolomiti Live nel seguente modo:

- Adriana De Lotto carico di lavoro al 30%
- Rina Barnabò carico di lavoro al 25%
- Iolanda Da Deppo carico di lavoro al 70%.

La differenza viene imputata al tipo intervento 19.4 del PSL.

TITOLO 3 – Spese di animazione della strategia

In questo capitolo sono registrate le spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità e quelle per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop e altre manifestazioni pubbliche che nella scorsa programmazione rientravano nella voce "Piano di comunicazione del PSL". Residuo 2015 per spese di attività di informazione euro 475,80, spesa complessiva di competenza euro 1.049,20, somme liquidate euro 305,00; si riportano a residuo 2016 euro 1.220,00.

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/assistenza tecnica

Fino allo scorso anno, in base al piano finanziario della misura 431 "Funzionamento del Gal", questa voce di spesa era ripartita su due capitoli: 3.2 e 6.3 rispettivamente riferiti a assistenza tecnica per l'attuazione del PSL e consulenze. In questa programmazione è prevista un'unica voce di spesa. A residuo 2015 euro 19.299,61. Importo totale di competenza euro 10.915,34; somme liquidate euro 19.520,00, somme a residuo 2016 euro 10.694,95.

TITOLO 5 – Formazione e aggiornamento dipendenti e soci

TITOLO 6 – Spese operative

Già spese gestionali. Residuo 2015 euro 12.444,04. Spesa complessiva di competenza euro 12.513,61 di cui euro 3.456,85 per spese telefoniche, euro 1.494,26 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni ufficio, euro 336,97 per materiale di consumo, euro 29,53 per spese postali, euro 7.196,00 per costo utilizzo uffici. Somme liquidate euro 7.944,65, si riportano a residuo 2016 euro 17.013,00.

TITOLO 7 – Spese amministrative e finanziarie

Spese a residuo 2015 euro 3.790,40; spese complessive di competenza euro 23.152,82, di cui euro 5.753,40 per imposte e tasse, euro 12.799,97 per oneri e spese bancarie, euro 2.699,45 per fidejussioni e assicurazioni ed euro 1.900,00 per revisore dei conti. Somme liquidate euro 21.252,82; si riportano a residuo 2016 euro 5.690,40.

TITOLO 8 – Spese pubbliche relazioni e partecipazioni reti

Già spese per viaggi trasferte e rappresentanza. I rimborsi delle spese di trasferta che rientrano in busta paga del personale e del Presidente vengono imputate al cap. 2.9. Spesa complessiva di competenza euro 999,60. Somme liquidate euro 795,60; si riportano a residuo 2016 euro 204,00.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Spesa di competenza euro 21.200,00; somme liquidate euro 21.200,00 che si riferiscono al saldo per l'acquisizione dell'archivio fotografico di Paolo Ghedina totalmente coperto da contributi BIM e ad altri importi coperti da rimborsi di cui al cap. 5 delle entrate.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione (misura 19.3)

Il titolo è suddiviso in due voci, cooperazione interterritoriale e cooperazione transnazionale. Non si registrano spese poiché la cooperazione sarà attivata nel 2017.

TITOLO 11 – Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live

Il capitolo 11.1 si riferisce all'azione 1 della strategia Dolomiti Live "Fondo piccoli progetti" per il quale non ci sono spese, mentre il capitolo 11.2 si riferisce all'azione 2

“Management” della medesima. Le spese rendicontabili si riferiscono alle trasferte del personale e agli eventuali servizi esterni. Spesa di competenza euro 1.076,18, somme liquidate euro 878,18, a residuo 2016 euro 198,00.

TITOLO 12 – Cofinanziamento altri progetti

TITOLO 13 – Quote associative

A residuo 2015 euro 150,00 per quote associative, spese di competenza euro 50,00, a residuo 2016 euro 150,00. Queste spese si riferiscono alle quote associative della “Strada dei formaggi”.

TITOLO 14 – Sopravvenienze passive

Questa voce si riferisce alla restituzione di euro 289,23 che il Gal ha dovuto fare ad AVEPA per un importo errato che quest’ultima ha liquidato a titolo di saldo a valere sulla misura 431 “Spese di funzionamento” della programmazione 2007-2013.

TITOLO 15 – Rischi e imprevisti

In questo capitolo è stato stornato l’importo di euro 6.518,00 che nel bilancio 2015 era stato inserito erroneamente nel capitolo “Anticipo spese conto terzi”. La cifra si riferisce al costo della riparazione dell’automobile utilizzata dal Presidente a cui è occorso un incidente al rientro da una missione effettuata il 07.08.2015, spesa autorizzata dall’Ufficio di Presidenza del Gal con delibera n. 25 del 22.10.2015.

Il totale delle spese di competenza risulta essere di euro 313.758,40, a residuo 2015 di euro 126.832,70, di cassa euro 267.464,76; si registrano a residuo 2016 euro 173.126,34.

L’avanzo di amministrazione disponibile risulta essere di euro 218.423,30.