

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

VERBALE UFFICIO DI PRESIDENZA DEL 6 FEBBRAIO 2020
DELIBERA N. 5

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

L'anno duemilaventi il giorno 6 del mese di febbraio alle ore 16,00 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

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

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

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

Assenti i Sigg.:

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 2018 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 2018 unitamente alla relazione da sottoporre all'esame e approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Segretario

Adriana DE LOTTO



Il Presidente

Flaminio DA DEPPO



Originale

**RELAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2018 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. 2 del 07.05.2018 ha eletto, con scadenza al 31.12.2020 quali membri dell'Ufficio di Presidenza

DA DEPPO Flaminio Presidente

DE DIANA Raffaele

NENZ Michele

SEU Cristina

LUCHETTA Fabio

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.

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

Nel 2018 è proseguita l'attuazione del PSL. Con il tipo intervento 6.4.2 riservato alle imprese artigianali sono state finanziate 25 domande di aiuto con un contributo complessivo concesso di euro 513.865,97. 24 progetti sono stati conclusi nel corso dell'anno, ad eccezione di uno per il quale è stata presentata la rinuncia. Meno fortuna ha avuto il tipo intervento 6.4.1, riservato all'ospitalità agrituristica, per il quale è stato pubblicato un bando con una dotazione di euro 500.000,00 e l'assegnazione di un contributo di euro 198.731,67 suddiviso tra le 5 domande risultate ammissibili. Entro il 31.12.2018 doveva essere centrato l'obiettivo di spesa di euro 753.000,00 (pari al 10% delle risorse dell'intero PSL) al fine di evitare la perdita della riserva di efficacia che ammonta allo stesso importo e accedere all'eventuale premialità. Tale obiettivo di spesa si riferisce ai contributi a titolo anticipo, acconto e saldo che AVEPA (ente pagatore del PSL) ha liquidato ai beneficiari. In totale nel 2018 sono stati chiusi 48 progetti su un totale di 96 finanziati.

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.

A seguito della pubblicazione degli avvisi per la presentazione delle domande relative all'azione 1 "Fondo piccoli progetti" e all'azione 3 "Progetti medi" di Dolomiti Live nel corso dell'anno sono stati finanziati 6 piccoli progetti con un contributo di euro 73.054 e 4 progetti medi con un contributo di euro 268.767.

Conformemente a quanto previsto dall'art.15 dello statuto dell'Associazione, si presenta per l'approvazione il seguente bilancio consuntivo per l'esercizio 2018.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 è costituito dal prospetto relativo alle entrate suddivise per residuo 2017, competenza, cassa e residuo 2018 e dal prospetto relativo alle uscite suddivise per residuo 2017, competenza, cassa e residuo 2018, 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 ESECIZIO 2018

TITOLO 1 – Cassa - Banca C/C

Giacenza di Cassa e Banca c/c di euro 47.390,61 corrispondenti al saldo di conto corrente bancario e della giacenza di cassa al 01.01.2018.

TITOLO 2 – Entrate derivanti da quote associative

Le quote associative degli esercizi passati e portate a residuo attivo del 2017 ammontano a euro 21.405,13. Le quote di competenza 2018 ammontano a euro 68.800,00, mentre quelle versate nell'esercizio a euro 44.800,00. Si riportano a residuo 2018 euro 45.405,13. 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 seguito del commissariamento dell'Ente prima e del passaggio dello stesso a Ente di secondo livello l'iter concordato per il rientro è stato 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.

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 7,61.

TITOLO 4 – Entrate contributi LEADER

Questo titolo è stato suddiviso in 2 punti: i contributi relativi ai tipi intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei Gal" e 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal". Il residuo complessivo del 2017 è di euro 123.574,32 di pari valore è la cassa, mentre l'importo di competenza per il tipo intervento 19.4.1 è di euro 127.421,52 che viene riportato a residuo 2018.

TITOLO 5 – Altri contributi e rimborsi

Si rilevano a residuo 2017 euro 24.406,99, di competenza euro 243,80, di cassa euro 243,80. Vengono riportati a residuo 2018 euro 24.406,99.

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 del CLLD Dolomiti Live, a valere sull'Interreg V Italia-Austria relativi alle attività di animazione svolte dal Gal nell'ambito dell'azione 2 "Management" e dell'azione 1 "Fondo piccoli progetti". Si riportano a residuo 2017 complessivi euro 130.150,90, di competenza euro 60.251,18, cassa euro 124.572,87 e a residuo 2018 euro 65.829,21.

Il totale delle entrate di competenza risulta essere di euro 304.114,72, a residuo 2017 di euro 299.537,34, di cassa euro 340.589,21; si registrano a residuo 2018 euro 263.062,85.

PARTE SECONDA – PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE ED ONERI ESERCIZIO 2018

TITOLO 1 – Spese per redazione PSL

Importo a residuo 2017 euro 21.960,00. Questo importo come rilevato nella relazione del bilancio 2016 deve essere coperto con risorse proprie del Gal, poiché i fondi messi a disposizione dal tipo intervento 19.1.1 “Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia” che dovevano traghettare il Gal dalla programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 non sono stati sufficienti a coprire neanche le spese di funzionamento del Gal. Nel corso dell’anno sono stati pagati euro 21.960,00.

TITOLO 2 – Spese per personale e collaborazioni

Stipendi relativi al personale del GAL (direttore, responsabile amministrativo e responsabile della cooperazione) e compensi degli amministratori per l’esercizio 2018, compresi i contributi previdenziali e assicurativi, le ritenute fiscali d’acconto Irpef, il trattamento di fine rapporto e spese di trasferta euro 205.096,23. Sono riportati a residuo 2017 per le stesse voci e per commissioni di valutazione (del programma Leader +) euro 106.722,23. Sono stati liquidati nell’esercizio euro 197.657,07; a residuo 2018 euro 114.161,39.

Il Programma Interreg per l’azione di gestione e animazione del CLLD consente di imputare una percentuale fissa del costo lordo di ciascun dipendente calcolato. 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%

Il costo fisso del personale imputato annualmente all’azione 2 è di euro 55.915,16

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. Residuo 2017 per spese di attività di informazione euro 463,60, spesa complessiva di competenza euro 48,80, somme liquidate euro 48,80; si riportano a residuo 2018 euro 463,60.

TITOLO 4 – Consulenze specialistiche/assistenza tecnica

A residuo 2017 euro 5.646,59. Importo totale di competenza euro 2.327,76; somme liquidate euro 2.327,76, somme a residuo 2018 euro 5.646,59.

TITOLO 5 – Formazione e aggiornamento dipendenti e soci

TITOLO 6 – Spese operative

Residuo 2017 euro 18.013,58. Spesa complessiva di competenza euro 11.678,48 di cui euro 93,30 per manutenzione dotazione informatica, euro 3.024,49 per spese telefoniche, euro 1.449,36 per acquisto/noleggio arredi e dotazioni ufficio, euro 98,33 per materiale di consumo, euro 7.013,00 per costo utilizzo uffici. Somme liquidate euro 19.128,30, si riportano a residuo 2018 euro 10.563,76.

TITOLO 7 – Spese amministrative e finanziarie

Spese a residuo 2017 euro 7.590,40; spese complessive di competenza euro 12.135,04, di cui euro 5.587,28 per imposte e tasse, euro 2.024,31 per oneri e spese bancarie, euro 2.623,45 per fidejussioni e assicurazioni ed euro 1.900,00 per revisore dei conti. Somme liquidate euro 12.135,04; si riportano a residuo 2018 euro 7.590,40.

TITOLO 8 – Spese pubbliche relazioni e partecipazioni reti

I rimborsi delle spese di trasferta che rientrano in busta paga del personale e del Presidente vengono imputate al cap. 2.9. In questo capitolo sono imputate le spese per l'acquisto di biglietti del treno, i pernottamenti in albergo pagati direttamente con carta di credito e le spese di rappresentanza. Spesa complessiva di competenza euro 455,53. Somme liquidate euro 455,53.

TITOLO 9 – Anticipo spese conto terzi

Spesa di competenza euro 132,00; somme liquidate euro 132,00.

TITOLO 10 – Progetti di cooperazione (misura 19.3)

Alla scadenza del 31.12.2018 prevista per la presentazione delle domande di aiuto relative alla sottomisura 19.3, il Gal Alto Bellunese è stato in grado di presentare solamente la domanda per il progetto CT3-L'orto ritrovato con una spesa prevista di euro 100.000,00.

Non è stato invece possibile dare corso agli altri tre progetti indicati nel PSL per tempi diversi di attivazione e attuazione tra i PSL per i progetti CI1-L'altopiano di Razzo: cultura, alpeggio, turismo e sport. e CT2-Il "Wattenmeer" e le "Dolomiti" Patrimoni UNESCO e per gli eventi calamitosi di fine ottobre 2018 per il progetto CT1-Il suono del bosco e i mestieri del legno. La dotazione finanziaria complessiva delle tre proposte progettuali di euro 470.000,00 viene convogliata nel budget del tipo intervento 19.2.1.

Si mantiene un'unica voce riferita alla cooperazione transnazionale per la quale si registrano spese di competenza per euro 1.389,58, cassa euro 1.161,78, si riportano a residuo 2018 euro 227,80. Le spese si riferiscono alla traduzione in inglese del fascicolo di progetto e dell'accordo di cooperazione.

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". E' 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 registrati nel cap. 6.1 delle entrate. Nel 2018 è stato fatto un pagamento di euro 6.896,08. Il capitolo 11.2 si riferisce all'azione 2 "Management" della medesima strategia. Le spese rendicontabili si riferiscono alle trasferte del personale e agli eventuali servizi esterni. Il residuo 2017 è di euro 198,00, la spesa di competenza è di euro 1.291,68; somme liquidate euro 1.291,68, a residuo 2018 euro 198,00.

TITOLO 12 – Cofinanziamento altri progetti

TITOLO 13 – Quote associative

A residuo 2017 euro 250,00 per quote associative, spese di competenza euro 50,00, a residuo 2018 euro 300,00. Queste spese di riferiscono alle quote associative della "Strada dei formaggi".

TITOLO 14 – Sopravvenienze passive**TITOLO 15 – Rischi e imprevisti**

Spese di competenza euro 429,44, cassa euro 429,44. La cifra si riferisce al costo della riparazione dell'automobile del signor Fabio Luchetta che a conclusione di una seduta del Comitato Selezione Progetti del CLLD Dolomiti Live, in qualità di membro del Comitato stesso, svoltosi a Dobbiaco in data 24.07.2018, ha ritrovato in parcheggio l'auto danneggiata su una fiancata. La spesa è stata autorizzata dall'Ufficio di Presidenza del Gal con delibera n. 19 del 20.09.2018.

Il totale delle spese di competenza è di euro 243.248,22, il residuo 2017 è di euro 160.844,40, la cassa è di euro 264.941,08; si registrano a residuo 2018 euro 139.151,54.

L'avanzo di amministrazione disponibile ammonta a euro 199.559,44.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO - BELLUNESE
VIA PADRE MARINO
32040 LOZZO DI CADORE
C.F.92006610254
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
PROSPETTO RELATIVO ALLE ENTRATE ESERCIZIO 2018

| N. | DESCRIZIONE VOCE DI ENTRATA | RESIDUO 17 | COMPETENZA | CASSA | A RESIDUO 18 | TOTALI |
|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Giacenza Cassa / Banca C/C 01.01.2018 | - | 47.390,61 | 47.390,61 | | 47.390,61 |
| | Cassa | | 426,68 | 426,68 | | |
| | Banca C/C Popolare Alto Adige | | 46.963,93 | 46.963,93 | | |
| 2 | Quote Associative | 21.405,13 | 68.800,00 | 44.800,00 | 45.405,13 | 90.205,13 |
| 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 |
| 2.17 | CCIAA Belluno Treviso | - | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 8.000,00 |
| 3 | Altre entrate | - | 7,61 | 7,61 | - | 7,61 |
| 3.1 | Interessi bancari c/c attivi | - | 7,61 | 7,61 | - | 7,61 |
| 3.2 | Sopravvenienze attive | - | - | - | - | - |
| 4 | Contributi Leader | 123.574,32 | 127.421,52 | 123.574,32 | 127.421,52 | 250.995,84 |
| 4.1 | T.I. 19.4.1 | 123.574,32 | 127.421,52 | 123.574,32 | 127.421,52 | 250.995,84 |
| 4.2 | T.I. 19.3.1 | - | - | - | - | - |
| 4.3 | T.I. 19.1.1 | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Contributi Leader + | - | - | - | - | - |
| 5 | Altri contributi e rimborsi | 24.406,99 | 243,80 | 243,80 | 24.406,99 | 24.650,79 |
| 5.1 | Rimborsi terzi | 24.406,99 | 243,80 | 243,80 | 24.406,99 | 24.650,79 |
| 5.2 | Altri contributi | - | - | - | - | - |
| 6 | Contributi Interreg IV e V I-A CLLD Dolomiti Live | 130.150,90 | 60.251,18 | 124.572,87 | 65.829,21 | 190.402,08 |
| 6.1 | Azione 1 Fondo piccoli progetti | - | 6.896,08 | 6.896,08 | - | 6.896,08 |
| 6.2 | Azione 2 Management | 129.227,60 | 53.378,61 | 116.777,00 | 65.829,21 | 182.606,21 |
| 6.3 | Admuseum | 349,15 | - | 349,15 | - | 349,15 |
| 6.4 | Dolomiti Live | 574,15 | 23,51 | 550,64 | - | 550,64 |
| | TOTALE ENTRATE E ATTIVITA' | 299.537,34 | 304.114,72 | 340.589,21 | 263.062,85 | 603.652,06 |

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
PROSPETTO USCITE RELATIVO ALLE SPESE E ONERI SOSTENUTI ESERCIZIO 2018

| N. | DESCRIZIONE VOCE DI COSTO | RESIDUO 17 | COMPETENZA | CASSA | A RESIDUO 18 | TOTALI |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Spese per redazione PSL | 21.960,00 | - | 21.960,00 | - | 21.960,00 |
| 2 | Spese per personale e collaborazioni: | 106.722,23 | 205.096,23 | 197.657,07 | 114.161,39 | 311.818,46 |
| 2.1 | stipendi netti | 6.074,29 | 85.717,05 | 85.630,14 | 6.161,20 | 91.791,34 |
| 2.2 | collaborazioni coordinate e continuative | - | - | - | - | - |
| 2.3 | commissioni di valutazione | - | - | - | - | - |
| 2.4 | contributi previdenziali e assicurativi | - | 53.970,34 | 53.970,34 | - | 53.970,34 |
| 2.5 | ritenute d' acconto Irpef | - | 34.833,12 | 34.833,12 | - | 34.833,12 |
| 2.6 | TFR | 92.411,94 | 10.584,31 | - | 102.996,25 | 102.996,25 |
| 2.7 | compenso netto presidente | 1.636,00 | 14.703,33 | 15.435,39 | 903,94 | 16.339,33 |
| 2.8 | gettoni di presenza udp | 6.600,00 | 1.500,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 8.100,00 |
| 2.9 | rimborsi missioni e trasferte | - | 3.788,08 | 3.788,08 | - | 3.788,08 |
| 3 | Spese di animazione della strategia | 463,60 | 48,80 | 48,80 | 463,60 | 512,40 |
| 3.1 | spese per attività di informazione, divulgazione e pubblicità | 463,60 | 48,80 | 48,80 | 463,60 | 512,40 |
| 3.2 | spese per l'organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche | - | - | - | - | - |
| 4 | Consulenze specialistiche/assistenza tecnica | 5.646,59 | 2.327,76 | 2.327,76 | 5.646,59 | 7.974,35 |
| 5 | Formazione e aggiornamento dipendenti e soci | - | 1.317,60 | 1.317,60 | - | 1.317,60 |
| 6 | Spese operative | 18.013,58 | 11.678,48 | 19.128,30 | 10.563,76 | 29.692,06 |
| 6.1 | manutenzione dotazione informatica | - | 93,30 | 93,30 | - | 93,30 |
| 6.2 | utenze telefoniche e collegamenti telematici | 272,24 | 3.024,49 | 2.732,97 | 563,76 | 3.296,73 |
| 6.3 | acquisto /noleggio arredi e dotazione ufficio | 362,34 | 1.449,36 | 1.811,70 | - | 1.811,70 |
| 6.4 | materiale di consumo | - | 98,33 | 98,33 | - | 98,33 |
| 6.5 | spese postali e valori bollati,vidimazioni reg. | - | - | - | - | - |
| 6.6 | costo utilizzo uffici | 17.379,00 | 7.013,00 | 14.392,00 | 10.000,00 | 24.392,00 |
| 6.7 | acquisto / noleggio dotazione informatica | - | - | - | - | - |
| 7 | Spese Amministrative e finanziarie | 7.590,40 | 12.135,04 | 12.135,04 | 7.590,40 | 19.725,44 |
| 7.1 | spese notarili, registrazione/bolli | - | - | - | - | - |
| 7.2 | imposte e tasse ritenuta 27% su interessi | - | 5.587,28 | 5.587,28 | - | 5.587,28 |
| 7.3 | spese bancarie | - | 2.024,31 | 2.024,31 | - | 2.024,31 |
| 7.4 | spese per le fidejussioni e assicurazioni | - | 2.623,45 | 2.623,45 | - | 2.623,45 |
| 7.5 | revisore dei conti | 7.590,40 | 1.900,00 | 1.900,00 | 7.590,40 | 9.490,40 |
| 8 | Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti | - | 455,53 | 455,53 | - | 455,53 |
| 9 | Anticipo spese conto terzi | - | 132,00 | 132,00 | - | 132,00 |
| 10 | Progetti di cooperazione (T.I. 19.3) | - | 1.389,58 | 1.161,78 | 227,80 | 1.389,58 |
| 10.1 | cooperazione interterritoriale | - | - | - | - | - |
| 10.2 | cooperazione transnazionale | - | 1.389,58 | 1.161,78 | 227,80 | 1.389,58 |
| 11 | Interreg V I-A CLLD Dolomiti Live | 198,00 | 8.187,76 | 8.187,76 | 198,00 | 8.385,76 |
| 11.1 | azione 1 fondo piccoli progetti | - | 6.896,08 | 6.896,08 | - | 6.896,08 |
| 11.2 | azione 2 management | 198,00 | 1.291,68 | 1.291,68 | 198,00 | 1.489,68 |
| 12 | Cofinanziamento altri progetti | - | - | - | - | - |
| 13 | Quote associative | 250,00 | 50,00 | - | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Sopravvenienze passive | - | - | - | - | - |
| 15 | Rischi e imprevisti | - | 429,44 | 429,44 | - | - |
| | TOTALE USCITE PER SPESE E ONERI | 160.844,40 | 243.248,22 | 264.941,08 | 139.151,54 | 404.092,62 |

PROSPETTO RIASSUNTIVO BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

| N. | USCITE ESERCIZIO 2018 | RESIDUO 17 | COMPETENZA | CASSA | A RESIDUO 18 | TOTALI |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Spese per redazione PSL | 21.960,00 | - | 21.960,00 | - | 21.960,00 |
| 2 | Spese per personale e collaborazioni: | 106.722,23 | 205.096,23 | 197.657,07 | 114.161,39 | 311.818,46 |
| 3 | Spese di animazione della strategia | 463,60 | 48,80 | 48,80 | 463,60 | 512,40 |
| 4 | Consulenze specialistiche/assistenza tecnica | 5.646,59 | 2.327,76 | 2.327,76 | 5.646,59 | 7.974,35 |
| 5 | Formazione e aggiornamento dipendenti e soci | - | 1.317,60 | 1.317,60 | - | 1.317,60 |
| 6 | Spese operative | 18.013,58 | 11.678,48 | 19.128,30 | 10.563,76 | 29.692,06 |
| 7 | Spese Amministrative e finanziarie | 7.590,40 | 12.135,04 | 12.135,04 | 7.590,40 | 19.725,44 |
| 8 | Spese pubbliche relazioni e partecipazione reti | - | 455,53 | 455,53 | - | 455,53 |
| 9 | Anticipo spese conto terzi | - | 132,00 | 132,00 | - | 132,00 |
| 10 | Progetti di cooperazione (misura 19.3) | - | 1.389,58 | 1.161,78 | 227,80 | 1.389,58 |
| 11 | Contributi Interreg IV e V I-A CLLD Dolomiti Live | 198,00 | 8.187,76 | 8.187,76 | 198,00 | 8.385,76 |
| 12 | Cofinanziamento altri progetti | - | - | - | - | - |
| 13 | Quote associative | 250,00 | 50,00 | - | 300,00 | 300,00 |
| 14 | Sopravvenienze passive | - | - | - | - | - |
| 15 | Rischi e imprevisti | - | 429,44 | 429,44 | - | 429,44 |
| | TOTALI USCITE ESERCIZIO 2018 | 160.844,40 | 243.248,22 | 264.941,08 | 139.151,54 | 404.092,62 |

| N. | ENTRATE ESERCIZIO 2018 | RESIDUO 17 | COMPETENZA | CASSA | A RESIDUO 18 | TOTALI |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Giacenza Cassa / Banca C/C 01.01.2018 | - | 47.390,61 | 47.390,61 | - | 47.390,61 |
| 2 | Quote associative | 21.405,13 | 68.800,00 | 44.800,00 | 45.405,13 | 90.205,13 |
| 3 | Altre entrate | - | 7,61 | 7,61 | - | 7,61 |
| 4 | Contributi Leader | 123.574,32 | 127.421,52 | 123.574,32 | 127.421,52 | 250.995,84 |
| 5 | Altri contributi e rimborsi | 24.406,99 | 243,80 | 243,80 | 24.406,99 | 24.650,79 |
| 6 | Contributi Interreg V Italia Austria CLLD Dolomiti Live | 130.150,90 | 60.251,18 | 124.572,87 | 65.829,21 | 190.402,08 |
| | TOTALI ENTRATE 2018 | 299.537,34 | 304.114,72 | 340.589,21 | 263.062,85 | 603.652,06 |

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | TOTALI ENTRATE 2018 | 299.537,34 | 304.114,72 | 340.589,21 | 263.062,85 | 603.652,06 |
| | TOTALI USCITE 2018 | 160.844,40 | 243.248,22 | 264.941,08 | 139.151,54 | 404.092,62 |
| | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE | 138.692,94 | 60.866,50 | 75.648,13 | 123.911,31 | 199.559,44 |