

BILANCIO PREVENTIVO 2017

- Bilancio preventivo 2017 – All. 1
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2017 – All. 2



BILANCIO DI PREVISIONE 2017		
ENTRATE		
Tit. 1	Entrate proprie dell'Associazione	8.000,00
	quote associative 2017	8.000,00
	entrate straordinarie diverse	.
	interessi attivi	
	abbuoni/arrot. attivi	
TOTALE TITOLO 1		8.000,00
Tit 2	PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader	
2.1	Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL	7.000,00
	contributo R.V. (100%)	7.000,00
2.2	Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL	163.000,00
	contributo R.V. (80%)	130.400,00
	cofinanziamento associati quote ass. 2017	32.600,00
TOTALE TITOLO 2		170.000,00
Totale Generale Entrate		178.000,00
USCITE		
Tit. 1	Uscite proprie dell'Associazione	8.000,00
	spese varie rappresentanza, ect...	2.500,00
	Oneri a carico associaz. (IRAP)	3.500,00
	spese bancarie e amministr. (Interessi passivi - fido)	2.000,00
TOTALE TITOLO 1		8.000,00
Tit. 2	PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader	
2.1	Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL	7.000,00
	costi per ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto	
	azioni e attività di comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori	
	organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione	
	studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto	
	organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione	
	personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione	7.000,00
	coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto	
	costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune	
	azione attuativa comune	



2.2	Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL	163.000,00
	LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia	150.300,00
	A 1 Spese operative	
	costi per utilizzo locali (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua, pulizie, etc...)	4.600,00
	spese telefoniche e collegamenti telematici	1.500,00
	acquisto software e assistenza tecnica	4.000,00
	spese per materiale di consumo (cancelleria...)	1.500,00
	acquisto o noleggio arredi e dotazioni	500,00
	costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro	200,00
	costi assicurativi	800,00
	A 2 Spese per il personale e degli organi associativi	
	spese per il personale e oneri riflessi	112.300,00
	missioni e trasferte personale Gal	2.500,00
	compenso revisore dei conti	3.200,00
	compensi e rimborsi spese per il Presidente, Vicepresidente e consiglieri	6.000,00
	A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti	
	Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti - sostegno al Coordinamento GAL	1.500,00
	A 4 Spese di formazione, partecipazione a seminari, workshop ecc...	
	spese per la formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche	1.000,00
	A 5 Spese finanziarie ed amministrative	
	spese per assicurazioni, fidejussioni, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla normativa vigente	2.700,00
	A 6 Spese per consulenze specialistiche	
	Consulenze specialistiche	8.000,00
	LETTERA "B" Spese di animazione della strategia	12.700,00
	B 1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità	
	spese per realizzazione e aggiornamento sito internet	7.700,00
	campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative ecc...	4.000,00
	B 2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	
	Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	1.000,00
	TOTALE TITOLO 2	170.000,00
	Totale Generale Uscite	178.000,00
	Fabbisogno quote associative	40.600,00
	Entrate - Uscite	-



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2017

INTRODUZIONE

Nel corso dell'anno 2017 il GAL opererà nell'ambito del PSL 2014/2020 procedendo all'attivazione delle prime iniziative mediante l'approvazione delle relative proposte di bando/bandi definitivi.

Attuerà le conseguenti azioni di informazione, comunicazione e animazione delle iniziative realizzate nei confronti del partenariato, dei potenziali beneficiari e della collettività, e proseguirà nell'attività programmatoria e attuativa delle progettualità previste nel PSL per gli interventi 19.2.1 e 19.3.1.

Verrà garantito il regolare funzionamento della struttura implementando tutte le procedure necessarie ai fini della gestione degli organi associativi, della funzionalità della struttura operativa (approvvigionamento dei beni e servizi utili) e del rispetto degli impegni assunti in relazione alla strategia di sviluppo da realizzare.

Di seguito vengono descritte dettagliatamente le singole poste del bilancio di previsione 2017.

BILANCIO PREVENTIVO 2017

ENTRATE

1. ENTRATE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE

Euro 8.000,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 8.000,00, costituite da parte delle quote associative per l'anno 2017, dovute dagli associati.

2. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP

Euro 170.000,00

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Euro 7.000,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.3.1 del PSL del GAL 2014/2020 (finanziato al 100%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 7.000,00.

2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL

Euro 163.000,00



La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.4.1 del PSL del GAL 2014/2020 (finanziato all'80%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 130.400,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative, per un importo pari a Euro 32.600,00.

USCITE

1. USCITE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE

Euro **8.000,00**

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese varie per € 2.500,00. Si tratta di una posta istituita a copertura di spese che non rientrano nelle altre voci e che non sono preventivamente quantificabili e determinabili (spese minute, postali, spese di rappresentanza, etc.). Tali spese non sono ammissibili e pertanto rendicontabili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014/2020;
- Oneri a carico dell'associazioni (IRAP) per € 3.500,00. Evidenzia l'ammontare dell'imposta IRAP dovuta per l'anno 2017 che non è ammissibile nell'ambito del PSL 2014/2020.
- Spese bancarie e amministrative (interessi passivi fido) per € 2.000,00. La posta rappresenta gli interessi passivi che potranno maturare sul conto corrente dell'associazione a seguito dell'utilizzo della linea di credito in c/c, che si prevede avverrà nei primi 4 mesi dell'anno 2017.

2. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP

Euro **170.000,00**

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL

Euro **7.000,00**

La posta è relativa alla quota parte delle spese, previste per il 2017, del personale del GAL espressamente incaricato dell'attività di cooperazione per **€ 7.000,00**.

2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL

Euro **163.000,00**

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia.

A1 Spese operative:

- Costi per utilizzo locali per **€ 4.600,00**. La posta evidenzia le spese previste in forza del contratto di comodato sottoscritto con l'Amministrazione provinciale di Rovigo per l'utilizzo dei locali quale sede operativa del GAL Adige per **€ 4.076,52**.



Inoltre è prevista una probabile integrazione dell'incarico per le pulizie degli uffici, da affidare nel corso del 2017, per € 523,48;

- Spese telefoniche e collegamenti telematici per € 1.500,00.
La posta evidenzia i costi relativi alle bollette telefoniche sottostanti al contratto sottoscritto con Vodafone per il servizio autonomo di telefonia fissa e mobile;
- Spese per acquisto software e assistenza tecnica per € 4.000,00;
- Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc...) per € 1.500,00;
- Spese per acquisto o noleggio arredi e dotazioni per € 500,00;
- Costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro per € 200,00;
- Costi assicurativi per € 800,00;

A2 Spese per il personale e degli organi associativi:

- Spese per il personale e oneri riflessi per € 112.300,00.
La posta comprende i costi del personale dipendente ed i relativi oneri afferenti l'intervento 19.4.1.
- Missioni e trasferte personale GAL per € 2.500,00.
La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL, afferenti l'intervento 19.4.1.
- Compenso revisore dei conti per € 3.200,00;
- Compensi e rimborso spese per il Presidente/Vicepresidente e consiglieri per € 6.000,00;

A3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti:

- La posta comprende spese per partecipazione alle reti quali ad esempio adesione e supporto al Coordinamento dei GAL del Veneto e nazionale, scambio di buone prassi etc... per € 1.500,00;

A4 Spese di formazione, partecipazione a seminari, workshop, etc...:

- Spese per la formazione ed aggiornamento del direttore, personale del GAL e dei soci, compresa la partecipazione a seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche per € 1.000,00;

A5 Spese finanziarie ed amministrative:

- Spese per assicurazioni, fidejussioni e per adempimenti di natura contabile/amministrativa/fiscale/previdenziale previsti dalla normativa vigente per € 2.700,00.
La posta comprende il premio e le spese connesse alla stipula di una fidejussione bancaria relativa all'anticipo del contributo del tipo intervento 19.4.1;

A6 Spese per consulenze specialistiche giustificate rispetto all'attuazione della strategia:

- Spese per consulenze specialistiche (contabili, del lavoro, tutela sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di appalti pubblici, etc...) per € 8.000,00.

LETTERA "B" Spese di animazione della strategia.

B1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità:

- Spese per realizzazione e aggiornamento sito internet per € 7.700,00;
- Campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative etc.. per € 4.000,00.

B2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni pubbliche:

- Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop ed altre manifestazioni ed eventi che il GAL potrebbe realizzare, per € 1.000,00.

