

Assemblea dei Soci

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 11 DEL 21/04/2015

OGGETTO: Bilancio preventivo 2015.

Il Presidente, richiamati i contenuti dell'articolo 16 dello statuto dell'Associazione che attribuisce all'Assemblea la competenza a deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, sottopone all'Assemblea dei Soci il bilancio preventivo 2015 e la relativa relazione, predisposti dagli uffici, con la consulenza del dott. Alberto Sichirolo.

Il Presidente precisa che il bilancio preventivo 2015 approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 11 del 17/03/2015, è stato successivamente modificato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 16 aprile 2015.

Il Presidente invita il dott. Fracasso ad illustrare sinteticamente il bilancio di previsione 2015 e le diverse aree di attività del GAL nel corso del 2015.

Interviene il Coordinatore del GAL precisando che nel corso del primo semestre 2015 il GAL dovrà concludere le attività previste dal Programma di Sviluppo Locale 2007/2013 (PSL) nell'ambito del PSR della Regione Veneto 2007/2013 Asse 4 Leader ed avviare le attività propedeutiche ai fini della partecipazione alla Programmazione comunitaria 2014/2020.

Dovranno pertanto essere svolte le attività relative alla Misura 431 per assicurare il regolare funzionamento della struttura.

Inoltre, il GAL dovrà concludere l'intervento a gestione diretta "Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell'Adige" previsto nell'ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL.

Il Coordinatore precisa che il GAL dovrà, inoltre, concludere le attività afferenti la Misura 421 in relazione all'attività di Coordinamento (lettera b) dei tre progetti avviati, nonché le attività per la realizzazione dell'azione comune (lettera c). Nell'ambito dell'azione comune il GAL dovrà concludere l'iniziativa a gestione diretta nell'ambito della Misura 313 Azione 4 del progetto TUR RIVERS.

Per quanto riguarda la nuova programmazione 2014/2020, il GAL sarà impegnato nelle attività finalizzate alla partecipazione alla stessa ed alla relativa elaborazione del PSL 2014/2020 e pertanto sono previste spese per i relativi costi di gestione e animazione.

Nel corso dell'anno verranno realizzate anche altre attività dell'Associazione non rendicontabili nell'ambito del PSL, ma necessarie a garantire l'operatività della struttura, che comporteranno spese relative a: commissioni bancarie, interessi passivi, spese postali, di rappresentanza, ecc.

Inoltre è probabile l'acquisizione di consulenze specialistiche in merito all'avvio delle attività che riguardano la nuova programmazione 2014/2020, considerato che il GAL Adige non avrà il supporto dell'attuale Coordinatore in relazione a tale attività.

Il dott. Fracasso, passa quindi ad illustrare le diverse tipologie di entrate e di uscite indicate nello schema di bilancio preventivo 2015 e nella relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2015 posti in allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante, precisando che si prevedono spese per complessivi euro 247.638,76.

Il Coordinatore GAL conclude il proprio intervento evidenziando che il GAL Adige, nel corso del 2015, ha iniziato ad utilizzare la linea di credito aperta in c/c per far fronte alle spese connesse all'attuazione delle progettualità e alle spese di funzionamento e che tale utilizzo continuerà almeno fino al termine della programmazione 2007/2013.

Interviene il Presidente il quale, dopo aver evidenziato che il fabbisogno di cofinanziamento da parte del GAL, per coprire i costi relativi alle Misure 431 del PSL, i costi derivanti dall'attuazione a gestione diretta delle iniziative nell'ambito della Misura 421 lettera c), i costi relativi alla Misura 19 del PSL

2014/2020 ed i costi dell'associazione non rendicontabili, ammonta ad euro 36.000,00, propone che tale cofinanziamento venga coperto utilizzando il contributo dei soci in termini di quote associative (€ 27.000,00) ed eventuali contributi straordinari (€ 9.000,00).

Per quanto sopra, nella seduta del 16 aprile u.s., il Consiglio di Amministrazione ha disposto di mantenere la quota associativa per l'anno 2015 pari ad € 1.500,00, prevedendo l'entrata di potenziali due nuovi soci che chiederanno di aderire nel corso del 2015, e il conferimento di contributi straordinari per € 9.000,00.

Terminati gli interventi,

L'ASSEMBLEA

- uditi i riferimenti del Presidente e di quanto emerso nella discussione;
- visto il Regolamento CE n. 1698/2005 del 20/09/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
- visto l'art. 37 paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005, così come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione del 14/7/2011;
- visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 (PSR) approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 4682 del 17/10/2007;
- vista la Deliberazione n. 3560 del 13/11/2007 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato il testo del PSR 2007-2013 in seguito all'approvazione della Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1616 del 9/6/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 4082 del 29/12/2009 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1681 del 18/10/2011 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1699 del 7/08/2012 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 314 del 12/03/2013 con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo testo del PSR 2007-2013 con le modifiche accettate dalla Commissione Europea;
- vista la Deliberazione n. 1499 del 20/09/2011 e s.m.i. con la quale la Giunta Regionale ha adottato il nuovo documento relativo agli "Indirizzi procedurali" (Allegato A);
- vista la DGR del Veneto n. 199 del 12/02/2008 e le successive modifiche e integrazioni, con le quali sono stati approvati i bandi di selezione dei GAL nell'ambito dell'asse 4 Leader del PSR del Veneto 2007-2013;
- vista la DGR n. 1659 del 24/6/2008 e s.m.i. recante disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Reg. CE 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 28 del 31/07/2008 e presentato alla competente autorità regionale di gestione nell'ambito dell'asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto 2007-2013;
- viste le integrazioni e le specificazioni al testo del PSL (note GAL nn. 341 del 24/11/2008, 391 del 12/12/2008, 25 del 19/1/2009, 31 del 26/1/2009) richieste dalla competente Autorità di Gestione;
- vista la DGR n. 545 del 10/03/2009 della Giunta Regionale del Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria delle domande ammissibili dei Gruppi di Azione Locale e contestualmente sono stati approvati i Programmi di Sviluppo Locale e i correlati piani finanziari;
- vista la nota n. 169170 del 26/03/2009 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario con la quale è stato comunicato al GAL l'approvazione del PSL e l'ammissibilità degli aiuti, sono stati specificati gli adempimenti che il GAL deve adottare entro il 30 aprile 2009 ai fini dell'accesso alle Misure del PSR e sono state fornite delle prescrizioni operative ai fini dell'attivazione del PSL;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige approvato dalla Regione del Veneto e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 19 del 23/04/2009 con le prescrizioni operative di cui alla nota regionale n. 169170 del 26/03/2009;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato nel capitolo 5 e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 36 del 13/09/2010 a seguito delle note della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 350000 del 24/6/2010, 362050 del 1/7/2010 e n. 419869 del 3/8/2010;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige aggiornato ai capitoli 5



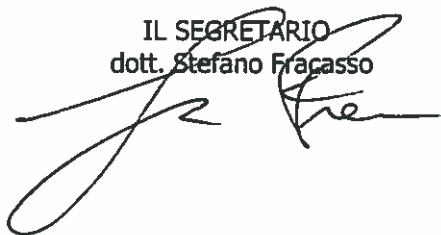
- e 8, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 12/4/2011 a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 93531 del 24/2/2011;
- visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10 del 15/3/2012 (Versione 6), a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 65564 del 9/2/2012;
 - visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 51 del 25/9/2012 (Versione 7), a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 374108 del 13/8/2012;
 - visto il Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2007-2013 del GAL Polesine Adige, aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 23 del 19/03/2013 (Versione 8), a seguito della nota della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario prot. n. 70072 del 15/02/2013;
 - visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario n. 27 del 19/11/2009 e gli allegati A "Linee Guida Misure PSR" e B "Schemi e indicazioni operative per l'attivazione degli interventi GAL";
 - visto il Decreto n. 16 del 29/6/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario con il quale sono state approvate le Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 27 del 19 novembre 2009;
 - visto il Decreto n. 23 del 23/12/2010 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 16 del 29/6/2010;
 - visto il Decreto n. 4 del 8/03/2013 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida Misure del PSR del Veneto 2007/2013, che sostituiscono integralmente il quadro delle analoghe disposizioni approvate con Decreto n. 23 del 23/12/2010;
 - visto il Decreto n. 8 del 30/6/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi Settore Primario, che definisce la modulistica necessaria per poter presentare i progetti di cooperazione;
 - visto il Decreto n. 20 del 22/12/2011 del Dirigente Regionale della Direzione Piani e Programmi del Settore Primario con la quale sono state approvate delle prescrizioni tecnico operative nell'ambito delle disposizioni attuative dell'Asse 4 Leader del PSR previste dalla DGR n. 199/2008- Allegato E;
 - vista la nota prot. n. 582336 del 24/12/2012 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario con la quale sono state fornite delle indicazioni operative, in particolare, per l'attivazione degli interventi previsti dal PSL (Indicazioni operative n. 3/2012);
 - vista la DGR n. 404 del 25/03/2013 con la quale sono state apportate delle modifiche procedurali al bando di cui alla DGR 199/2008, Allegato E, in particolare in relazione al conseguimento degli obiettivi di spesa previsti;
 - vista la nota prot. n. 223570 del 27/05/2013 della Regione Veneto Direzione Piani e Programmi Settore Primario con la quale sono state fornite delle indicazioni operative in relazione alle disposizioni della DGR n. 404 del 25/3/2013 (Indicazioni operative n. 1/2013);
 - visto il cronoprogramma 2009/2010 delle attività del PSL approvato con deliberazione n. 17 del 23/4/2009 del Consiglio di Amministrazione del GAL;
 - visto il cronoprogramma riferito all'anno 2011 inviato all'Autorità di Gestione in data 13/5/2011, in occasione della trasmissione del rapporto annuale delle attività svolte;
 - visto il cronoprogramma riferito all'anno 2012 ed inviato all'Autorità di Gestione in data 7/2/2012, conformemente a quanto richiesto con nota n. 23461/D.000.01.2 del 17/1/2012;
 - visto il cronoprogramma relativo all'attuazione delle Misure 410 e 421 per l'anno 2013 e trasmesso all'Autorità di Gestione con nota prot. n. 28 del 24/01/2013, conformemente a quanto richiesto con nota prot. n. 582336 del 24/12/2012;
 - visto l'art. 16 dello Statuto del GAL;
 - visto il bilancio preventivo 2015 e la relazione allegata;
 - viste le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 11 del 17/03/2015 e n. 19 del 16/04/2015;
 - sentita la proposta del Presidente in merito alla determinazione della quota associativa per l'anno 2015;
 - unanime,



DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di bilancio preventivo 2015 e la relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2015 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso




IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli




Alle ore 17:00 terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la riunione assembleare. Della stessa viene redatto il presente verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

IL SEGRETARIO
dott. Stefano Fracasso



IL PRESIDENTE
Sig. Alberto Faccioli



BILANCIO PREVENTIVO 2015

- Bilancio preventivo 2015
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2015



Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE - BILANCIO PREVENTIVO 2015

ENTRATE 2015

euro

1) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 - Asse 4 Leader del PSR	157.999,76
1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione (FINO AL 30/06/2015)	
Lettere B) e C): funzionamento GAL	82.400,00
Contributo PSR Leader dell'80%	65.920,00
Quote associative e/o contributi straordinari (*)	16.480,00
1.2 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)	
Lettera B): coordinamento progetti	25.130,00
Il contributo PSR Leader è del 100%	25.130,00
1.3 Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS	
Lettera C): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL	10.500,00
Contributo PSR Leader del 50%	5.250,00
Quote associative e/o contributi straordinari (*)	5.250,00
1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL	
Contributo PSR Leader del 100%	39.969,76
2) Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Misura 19 del PSR 2014-2020	77.700,00
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader"	
Sottomisure: 19.1 al 100% e 19.4 all'80%	
Contributo PSR Misura 19	75.369,00
Quote associative e/o contributi straordinari (*)	2.331,00
3) ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTATE NEL PSL Leader	11.939,00
Quote associative e/o contributi straordinari (*)	11.939,00
TOTALE ENTRATE (1 + 2 + 3)	247.638,76

(*) Totale fabbisogno Quote Associative e contributi straordinari 2015 (in euro) 36.000,00

Contributi straordinari (in euro) 9.000,00

Quota anno 2015 per Socio (prevedendo 18 quote, con l'ingresso di 2 nuovi Soci) 1.500,00



Gruppo di Azione Locale Polesine ADIGE - BILANCIO PREVENTIVO 2015

USCITE 2015

euro

1) Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 - Asse 4 Leader del PSR	157.999,76
1.1 Misura 431: Gestione GAL , acquisizione competenze e animazione (FINO AL 30/06/2015)	
Lettere B) e C): funzionamento GAL	82.400,00
Personale	47.000,00
Consulenze Specialistiche (Contabili, Lavoro, Fiscali, Sicurezza, Privacy, Legali, ecc.)	16.200,00
Missioni e trasferte	1.000,00
Organizzazione e/o partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, ecc.;	500,00
Informazione e pubblicità: sito web, campagne di informazione, brochure, materiale informativo, ecc.	5.500,00
Gestionali: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi e dotazioni informatiche, ecc.	7.500,00
Compensi e rimborsi organi	4.000,00
Amministrative e varie (assicurazioni, fidejussioni, notarili, INAIL, IRAP, ecc.)	700,00
1.2 Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)	
Lettera B): coordinamento progetti	25.130,00
Personale	4.030,00
Missioni e trasferte	3.000,00
Consulenze e/o Collaborazioni	14.100,00
Comunicazione, informazione, organizzazione riunioni, meeting, incontri, ecc.	3.000,00
Altre specifiche previste dalla Misura 421	1.000,00
1.3 Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS	
Lettera C): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione Diretta GAL	10.500,00
Spese specifiche previste dalla Misura 313 azione 4	10.500,00
1.4 Misura 313 Azione 1 Gestione Diretta GAL	39.969,76
Servizi di assistenza tecnica	16.972,76
Realizzazione interventi	22.997,00
2) Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 - Misura 19 del PSR 2014-2020	77.700,00
Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader"	
Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) - 19.4 (supporto per costi di gestione e animazione)	
Personale	60.000,00
Consulenze Specialistiche (Contabili, Lavoro, Fiscali, Sicurezza, Privacy, Legali, ecc.)	6.200,00
Missioni e trasferte	1.000,00
Organizzazione e/o partecipazione a seminari, convegni, workshop, fiere, ecc.;	1.000,00
Informazione e pubblicità: sito web, campagne di informazione, brochure, materiale informativo, ecc.	1.000,00
Gestionali: telefono, riscaldamento, luce, materiale di consumo, arredi e dotazioni informatiche, ecc.	3.500,00
Compensi e rimborsi organi	4.500,00
Amministrative e varie (assicurazioni, fidejussioni, notarili, INAIL, IRAP, ecc.)	500,00
3) ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL Leader	11.939,00
Varie: consulenze, spese minute, commissioni bancarie, postali, di rappresentanza, imprevisti, ecc.	8.550,00
Interessi passivi	1.885,00
Sopravvenienze passive	1.504,00
TOTALE USCITE (1 + 2 + 3)	247.638,76



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2015

INTRODUZIONE

Nel corso dell'anno 2015 il GAL dovrà proseguire e terminare l'attività collegata all'attuazione delle iniziative previste dal Programma di Sviluppo Locale (PSL) nell'ambito dell'Asse 4 Leader del PSR del Veneto 2007/2013, ed in particolare:

- nell'ambito della Misura 431 dovrà svolgere le attività di gestione e funzionamento del GAL nonché le attività di animazione ed acquisizione di competenze, informazione e comunicazione del PSL. Tali attività si concluderanno entro il 30/06/2015;
- relativamente alla Misura 421 a sostegno della Cooperazione Interterritoriale e Transnazionale, il GAL dovrà attuare e concludere le attività previste dai progetti approvati e gestire i rapporti con i partners nonché con l'Autorità di Gestione. Tali attività si concluderanno entro il 30/04/2015.

Inoltre, nel corso dell'anno 2015, il GAL dovrà avviare l'attività collegata alla partecipazione alla programmazione comunitaria 2014/2020 ed alla relativa elaborazione del Programma di Sviluppo Locale (PSL) 2014/2020.

Si precisa, infine, che il GAL dovrà sostenere delle spese relative al funzionamento dell'associazione (spese minute, amministrative, bancarie, di rappresentanza, ecc.) che non potranno essere inserite nelle attività di cui sopra rendicontabili nell'ambito del PSL 2007/2013 e nel PSL 2014/2020.

Nei punti seguenti vengono descritti sinteticamente i vari campi di intervento dell'associazione nel corso del 2015.

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007/2013

1.1. Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione Lettere b) e c): funzionamento GAL

Nell'ambito di tale Misura relativa alla gestione del GAL, acquisizione competenze e animazione, sono previste, fino al 30/06/2015, spese di personale, spese per consulenze specialistiche, spese per rimborsi missione e trasferte, spese per l'organizzazione e partecipazione a seminari, convegni ecc., spese per l'attività di informazione e pubblicità (sito Web, campagne di informazione, brochure, ecc.), spese gestionali per il funzionamento degli uffici (telefoniche, acqua, elettricità, riscaldamento, pulizie, materiale di consumo, acquisto di arredi e di dotazioni informatiche ecc.), spese per compensi e rimborsi organi (revisore dei conti, trasferte del presidente ecc.), spese amministrative e varie (assicurazioni, fidejussioni, notarili, ecc.).

Per tali spese sono previsti costi per un importo complessivo di Euro 82.400,00.

Tali attività sono riconducibili alle lettere b) e c) della Misura 431 e saranno finanziate all'80%.



Considerato quanto sopra, le spese saranno coperte per un importo di Euro 65.920,00 dal contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.

Il rimanente importo, pari a Euro 16.480,00, sarà coperto dalle quote associative dei soci e/o da contributi straordinari.

**1.2. Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti**

Nell'ambito delle attività riconducibili alla lettera b) di tale Misura, sono previste, fino al 30/04/2015, spese di personale, spese per rimborsi missione e trasferte del personale coinvolto nei progetti, consulenze e/o collaborazioni, spese per attività di informazione, comunicazione, organizzazione riunioni, meeting e incontri e altre tipologie di spese specificamente previste dalla Misura riconducibili all'attività di Coordinamento dei progetti di Cooperazione per un importo complessivo di Euro 25.130,00. Tali spese sono afferenti ai 3 progetti di Cooperazione approvati: TUR RIVERS, ECO LEADER NETWORK e MeDIETerranea.

Considerato che tali attività sono finanziate al 100%, le spese saranno completamente coperte dal contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.

**1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS
Lettera c): realizzazione dell'azione comune
Misura 313 Azione 4 Gestione diretta GAL**

Nell'ambito delle attività riconducibili alla lettera c) della Misura 421 Azione 1 sono previste, fino al 30/04/2015, le spese specifiche afferenti la Misura 313 Azione 4 attivata per la conclusione della realizzazione del progetto TUR RIVERS, per un importo complessivo di Euro 10.500,00.

Considerato che per tali attività la Misura di riferimento 313 Azione 4 prevede un'intensità di contributo pari al 50% per i soggetti privati, le spese saranno coperte per un importo di Euro 5.250,00 dal contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013, e per Euro 5.250,00 dalle quote associative e/o da contributi straordinari.

1.4. Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" Intervento a gestione diretta GAL

Nell'ambito della Misura/Azione 313/1 il GAL dovrà attuare e concludere l'intervento a gestione diretta "Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell'Adigetto". Nell'ambito delle attività riconducibili a tale intervento, sono previste per l'anno 2015 spese per servizi di assistenza tecnica e per realizzazione interventi (investimenti fissi e mobili per qualificazione itinerari) per un importo complessivo di Euro 39.969,76.

Considerato che tali attività sono finanziate al 100%, le spese saranno completamente coperte dal contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR Regione Veneto 2007/2013.



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

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader"

Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) – 19.4 (supporto per costi di gestione e animazione)

Nell'ambito di tale Misura e Sottomisure sono previste spese di personale, spese per consulenze specialistiche, spese per rimborsi missione e trasferte, spese per l'organizzazione e partecipazione a seminari, convegni ecc., spese per l'attività di informazione e pubblicità (sito Web, campagne di informazione, brochure, ecc.), spese gestionali per il funzionamento degli uffici (telefoniche, acqua, elettricità, riscaldamento, pulizie, materiale di consumo, acquisto di arredi e di dotazioni informatiche ecc.), spese per compensi e rimborsi organi (revisore dei conti, trasferte del presidente ecc.), spese amministrative e varie (assicurazioni, fidejussioni, notarili, ecc.).

Per tali spese sono previsti costi per un importo complessivo di Euro 77.700,00.

Le attività relative alla Sottomisura 19.1 saranno finanziate al 100% mentre quelle relative alla Sottomisura 19.4 saranno finanziate all'80%.

Considerato quanto sopra, le spese saranno coperte per un importo di Euro 75.369,00 dal contributo erogato dalla Regione Veneto nell'ambito del PSR 2014/2020 – Misura 19.

Il rimanente importo, pari a Euro 2.331,00, sarà coperto dalle quote associative dei soci e/o da contributi straordinari.

3. ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER

Trattasi delle attività ausiliarie dell'associazione alle quali sono riconducibili le seguenti spese: consulenze specialistiche non rendicontabili, spese minute, commissioni bancarie, spese postali, spese di rappresentanza, spese per imprevisti, contributi relativi al personale non rendicontabili ecc.,

Sono inoltre previsti costi relativi ad interessi passivi, per l'utilizzo di una linea di credito in c/c, e costi relativi a sopravvenienze passive che potrebbero realizzarsi nel corso del 2015 a seguito dell'attività di rendicontazione di tutte le iniziative.

Complessivamente la previsione di tali spese ammonta, per il 2015, ad Euro 11.939,00.

Per la copertura di tali spese è previsto l'utilizzo delle quote associative 2015 e/o di contributi straordinari.



BILANCIO PREVENTIVO 2015

ENTRATE

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto
Euro 157.999,76

1.1. Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione
Lettere b) e c): funzionamento GAL
Euro 82.400,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 431 lettere b) e c) (finanziate all'80%) del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 65.920,00 e il contributo dei Soci, costituito dalle quote associative, e/o contributi straordinari, per la copertura della quota di cofinanziamento, per un importo pari a Euro 16.480,00.

1.2. Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2)
Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti
Euro 25.130,00

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 421 lettera b) del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 25.130,00 nella misura del 100%.

1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS
Lettera c): realizzazione dell'azione comune - Misura 313 Azione 4 Gestione diretta GAL
Euro 10.500,00

La posta evidenzia il contributo pubblico relativo alla realizzazione della Misura 421 lettera c) progetto TUR RIVERS, mediante l'attivazione della Misura 313 Azione 4 del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013, che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 5.250,00 nella misura del 50% e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative e/o contributi straordinari, per un importo pari a Euro 5.250,00.

1.4. Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" Intervento a gestione diretta GAL
Euro 39.969,76

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL, Asse 4 Leader del PSR per il Veneto 2007/2013 che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 39.969,76 nella misura del 100%.



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

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader"

Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) – 19.4 (supporto per costi di gestione e animazione)

La posta evidenzia il contributo pubblico afferente la Misura 19 Sottomisura 19.1 (finanziata al 100%) e 19.4 (finanziata all'80%) del PSL 2014/2020 del GAL, nell'ambito del PSR 2014/2020, che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 75.369,00 e il contributo dei Soci, costituito dalle quote associative, e/o contributi straordinari, per la copertura della quota di cofinanziamento, per un importo pari a Euro 2.331,00.

3. ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER

Euro 11.939,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 11.939,00, costituite dalle quote associative per l'anno 2015, dovute dai soci, e/o da contributi straordinari.



USCITE

1. PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2007/2013 - Asse 4 Leader del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto **Euro 157.999,76**

1.1. Misura 431: Gestione GAL, acquisizione competenze e animazione **Lettere b) e c): funzionamento GAL** **Euro 82.400,00**

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/06/2015:

- Personale (Euro 47.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL (stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) per l'attività relativa alla gestione del GAL, acquisizione di competenze e animazione, previste nella Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.
- Consulenze specialistiche (Euro 16.200,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze specialistiche (ad esempio consulenza del lavoro, contabile-fiscale, sicurezza, ecc) previste nella Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Missioni e trasferte (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Organizzazione e/o partecipazione a seminari e convegni (Euro 500,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Attività di informazione e pubblicità (Euro 5.500,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per le attività di informazione e pubblicità (revisione e manutenzione sito web, pubblicazioni iniziative, articoli stampa, campagne di informazione, brochure, ecc.) nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Spese gestionali (Euro 7.500,00). La posta evidenzia le spese previste per il funzionamento degli uffici (spese utenze: telefoniche, elettricità, riscaldamento, spese per pulizie, materiale di consumo, dotazioni informatiche, ecc) nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Spese per compensi e rimborsi organi (Euro 4.000,00). La posta evidenzia le spese previste per i compensi e le trasferte degli organi associativi (revisore dei conti e presidente) nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Spese amministrative e varie (Euro 700,00). La posta evidenzia le spese previste per stipula di fidejussioni, assicurazioni, spese notarili, ecc., nell'ambito della Misura 431 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.

1.2. Misura 421: Cooperazione Interterritoriale (az. 1) e Transnazionale (az. 2) **Lettera b): animazione partenariato e coordinamento progetti** **Euro 25.130,00**

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/04/2015:

- Personale (Euro 4.030,00). La posta evidenzia i costi relativi all'individuazione di personale dedicato a tempo determinato (compenso, oneri assicurativi, previdenziali, erariali) nell'ambito della Misura 421



- lettera b), per l'attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dal PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
- Missioni e trasferte (Euro 3.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso delle missioni effettuate nell'ambito dell'attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
 - Consulenze e/o collaborazioni (Euro 14.100,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze e/o collaborazioni necessarie nello svolgimento dell'attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista nell'ambito della Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
 - Attività di comunicazione, informazione, organizzazione incontri, riunioni, meeting (Euro 3.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per le attività di informazione e comunicazione (riunioni, incontri, materiale promozionale, ecc) nell'ambito dell'attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto;
 - Altre specifiche previste dalla Misura 421 (Euro 1.000,00). La posta evidenzia altre spese che potranno determinarsi nel corso dell'anno per la realizzazione dell'attività di coordinamento dei progetti di Cooperazione prevista dalla Misura 421 lettera b), del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.

**1.3. Misura 421 Azione 1: Cooperazione Interterritoriale TUR RIVERS
Lettera c): realizzazione dell'azione comune
Misura 313 Azione 4 Interventi Gestione diretta GAL
Euro 10.500,00**

- La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute fino al 30/04/2015:
- Spese specifiche previste dalla Misura 313 Azione 4 (Euro 10.500,00). La posta evidenzia le spese ammissibili nell'ambito della Misura 313 Azione 4 attivata per la realizzazione dell'intervento a gestione diretta del GAL nell'ambito dell'azione comune del progetto di Cooperazione TUR RIVERS - Misura 421 lettera c) del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.

**1.4. Misura 313 "Incentivazione delle attività turistiche" Azione 1 "Itinerari e certificazione" Intervento a gestione diretta GAL
Euro 39.969,76**

- La posta comprende le seguenti voci:
- Servizi di assistenza tecnica (Euro 16.972,76). La posta evidenzia il compenso per il servizio di assistenza tecnica fornito dal soggetto individuato al fine di un supporto nell'attuazione dell'intervento a gestione diretta GAL "Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell'Adigetto", nell'ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.
 - Realizzazione interventi (Euro 22.997,00). La posta evidenzia i costi relativi alla realizzazione degli interventi di qualificazione degli itinerari (realizzazione e collocamento totem informativi e cartoline), previsti dal progetto realizzato a gestione diretta del GAL "Qualificazione degli itinerari e dei percorsi rurali nelle terre dell'Adigetto", nell'ambito della Misura 313 Azione 1 del PSL del GAL - Asse 4 Leader del PSR Regione Veneto.



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

Misura 19: Supporto allo sviluppo locale di tipo partecipativo "Leader"

Sottomisure: 19.1 (sostegno preparatorio) – 19.4 (supporto per costi di gestione e animazione)

La posta comprende le seguenti voci di spesa:

- Personale (Euro 60.000,00). La posta evidenzia i costi relativi al personale dipendente del GAL (stipendi, oneri assicurativi, previdenziali, erariali e TFR) per l'attività relativa alla gestione del GAL, prevista dalla Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020.
- Consulenze specialistiche (Euro 6.200,00). La posta evidenzia i compensi per consulenze specialistiche (ad esempio consulenza del lavoro, contabile-fiscale, sicurezza, ecc) previste dalla Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Missioni e trasferte (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL per lo svolgimento delle attività previste nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Organizzazione e/o partecipazione a seminari e convegni (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per l'organizzazione e la partecipazione a seminari e convegni nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Attività di informazione e pubblicità (Euro 1.000,00). La posta evidenzia le spese che si prevedono per le attività di informazione e pubblicità (revisione e manutenzione sito web, pubblicazioni iniziative, articoli stampa, campagne di informazione, brochure, ecc.) nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Spese gestionali (Euro 3.500,00). La posta evidenzia le spese previste per il funzionamento degli uffici (spese utenze: telefoniche, elettricità, riscaldamento, spese per pulizie, materiale di consumo, dotazioni informatiche, ecc) nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Spese per compensi e rimborsi organi (Euro 4.500,00). La posta evidenzia le spese previste per i compensi e le trasferte degli organi associativi (revisore dei conti e presidente) nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020;
- Spese amministrative e varie (Euro 500,00). La posta evidenzia le spese previste per stipula di fidejussioni, assicurazioni, spese notarili, ecc., nell'ambito della Misura 19 del PSL 2014/2020 del GAL - PSR Regione Veneto 2014/2020.

3. ATTIVITA' ASSOCIAZIONE NON RENDICONTABILI NEL PSL LEADER

Euro 11.939,00

La posta comprende le seguenti voci:

- Varie (Euro 8.500,00). Si tratta di una posta istituita a copertura di spese che non rientrano nelle altre voci e che non sono preventivamente quantificabili e determinabili (consulenze specialistiche non rendicontabili, spese minute, commissioni bancarie, postali, spese di rappresentanza, contributi relativi al personale non rendicontabili ecc.);
- Interessi passivi (Euro 1.885,00). La posta rappresenta gli interessi passivi che potranno maturare sul conto corrente dell'Associazione a seguito dell'utilizzo della linea di credito n.c/;



- **Soppravvenienze passive (Euro 1.504,00).** La posta rappresenta le eventuali soppravvenienze passive (relative a minori spese ammesse) che potrebbero verificarsi nel corso del 2015 a seguito dell'attività di rendicontazione di tutte le iniziative.

