

BILANCIO PREVENTIVO 2018

- Bilancio preventivo 2018 – All. 1
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2018 – All. 2



BILANCIO DI PREVISIONE 2018		
ENTRATE		
Tit. 1	Entrate proprie dell'Associazione	6.890,00
	quote associative 2018	6.890,00
	entrate straordinarie diverse	-
	interessi attivi	
	abbuoni/arroto. attivi	
TOTALE TITOLO 1		6.890,00
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	10.000,00
	contributo R.V. (100%)	10.000,00
2.2	Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL	185.050,00
	contributo R.V. (80%)	148.040,00
	cofinanziamento associati: quote ass. 2017	37.010,00
TOTALE TITOLO 2		195.050,00
Totale Generale Entrate		201.940,00
USCITE		
Tit. 1	Uscite proprie dell'Associazione	6.890,00
	spese varie: rappresentanza, ect...	1.500,00
	Oneri a carico associaz. (IRAP)	4.390,00
	spese bancarie e amministr. (Interessi passivi - fido)	1.000,00
TOTALE TITOLO 1		6.890,00
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	10.000,00
	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 del territori	1.000,00
	organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione	1.000,00
	studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l'ideazione e la redazione del progetto	3.000,00
	organizzazione e coordinamento attività di progettazione e animazione	
	personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione	5.000,00
	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	185.050,00
	LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia	182.050,00
	A 1 Spese operative	
	costi per utilizzo locali (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua, pulizie, etc...)	5.000,00
	spese telefoniche e collegamenti telematici	1.700,00
	acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica	5.000,00
	spese per materiale di consumo (cancelleria...)	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	250,00
	A 2 Spese per il personale e degli organi associativi	
	spese per il personale e oneri riflessi	122.000,00
	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	2.000,00
	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, fidelizzazioni, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla normativa vigente	2.200,00
	A 6 Spese per consulenze specialistiche	
	Consulenze specialistiche	10.000,00
	LETTERA "B" Spese di animazione della strategia	23.000,00
	B 1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità	
	spese per realizzazione e aggiornamento sito internet	15.000,00
	campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative ecc...	7.000,00
	B 2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	
	Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	1.000,00
	TOTALE TITOLO 2	195.050,00
	Totale Generale Uscite	201.940,00
	Fabbisogno quote associative	43.900,00
	Entrate - Uscite	-



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2018

INTRODUZIONE

Nel corso dell'anno 2018 il GAL opererà nell'ambito del PSL 2014/2020 proseguendo nell'attività programmatica e attuativa delle progettualità previste nel PSL per gli interventi 19.2.1 e 19.3.1.

In particolare provvederà all'attivazione delle iniziative rientranti nel Tipo Intervento 19.3.1 Cooperazione, mediante la presentazione delle domande di aiuto nell'ambito dei progetti approvati per l'attività di preparazione svolta dal GAL e attraverso l'eventuale approvazione di proposte di bando per la realizzazione dell'azione comune.

Il GAL sarà inoltre impegnato nella realizzazione di un'importante attività di comunicazione atta a restituire identità e ruolo all'associazione, nonché nella realizzazione di attività di informazione e divulgazione del proprio PSL nei confronti del partenariato, dei potenziali beneficiari e della collettività.

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 2018.

BILANCIO PREVENTIVO 2018

ENTRATE

1. TIT. 1 ENTRATE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE Euro 6.890,00

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 6.890,00, costituite da parte delle quote associative per l'anno 2018, dovute dagli associati.

2. TIT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP Euro 195.050,00

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL Euro 10.000,00

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 10.000,00.



2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL
Euro 185.050,00

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 148.040,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative, per un importo pari a Euro 37.010,00.

USCITE

1. TIT. 1 USCITE PROPRIE DELL’ASSOCIAZIONE
Euro 6.890,00

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese varie per € 1.500,00. 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’associazione per € 4.390,00. Tale voce comprende l’imposta IRAP e altri oneri dovuti per l’anno 2018, non ammissibili nell’ambito del PSL 2014/2020;
- Spese bancarie e amministrative per € 1.000,00. La posta comprende le commissioni bancarie dovute a Banca Annia, per la messa a disposizione di una linea di credito in c/c (€ 50.000,00) e le altre spese bancarie relative a imposta di bollo, canone InBank, utilizzo carta di credito etc...

2. TIT. 2 PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE 2014/2020 – Misura 19 SLTP
Euro 195.050,00

2.1. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL
Euro 10.000,00

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese per azioni e attività di comunicazione e informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, per un importo di € 1.000,00;
- Spese per organizzazione di riunioni e incontri, incluso l’affitto di locali e il noleggio di attrezzature, catering, interpretariato e traduzione, per un importo di € 1.000,00;
- Spese per studi fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche, compresa l’ideazione e la redazione del progetto, per un importo di € 3.000,00;
- Spese di personale espressamente incaricato dell’attività di cooperazione, per un importo di € 5.000,00. Tale posta prevede i costi della dipendente Bellinello Maurizia, appositamente individuata per la realizzazione delle attività di cooperazione, che verranno imputati in quota parte ai progetti di cui all’intervento 19.3.1, sulla base dell’attività effettivamente svolta.



2.2. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL
Euro 185.050,00

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

LETTERA “A” Spese di esercizio connesse alla gestione dell’attuazione della strategia.
€ 162.050,00

A1 Spese operative:

- Costi per utilizzo locali per € 5.000,00. 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 2018, per € 923,48;
- Spese telefoniche e collegamenti telematici per € 1.700,00.
La posta evidenzia i costi relativi alle bollette telefoniche per il servizio autonomo di telefonia fissa e mobile;
- Spese per acquisto software, materiale informatico e assistenza tecnica per € 5.000,00;
- Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc...) per € 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 € 250,00;

A2 Spese per il personale e degli organi associativi:

- Spese per il personale e oneri riflessi per € 122.000,00.
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 € 2.000,00;

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 € 2.200,00.
La posta comprende il premio della fideiussione bancaria, stipulata con Banca Annia, relativa all’anticipo del contributo del tipo intervento 19.4.1, da mantenere attiva fino allo svincolo che sarà effettuato da parte di Avepa, al termine della programmazione 2014/2020 e sulla base delle spese rendicontate dal GAL;





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, in materia di privacy, etc...) per € 10.000,00.

LETTERA "B" Spese di animazione della strategia. € 23.000,00.

B1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità:

- Spese per realizzazione e aggiornamento sito internet per € 15.000,00;
- Campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative etc.. per € 7.000,00.

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.

