

## **Assemblea dei Soci**

### **DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI N. 9 DEL 27/04/2016**

OGGETTO: bilancio preventivo 2016.

Il Presidente fa presente che, ai sensi dell'articolo 16 dello statuto dell'Associazione, è competenza dell'assemblea degli associati deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo, e pertanto si provvede a sottoporre agli associati il bilancio preventivo 2016 e la relativa relazione predisposti dagli uffici, con l'assistenza fornita dal dott. Andrea Previati.

Il Presidente fa presente che il bilancio di previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n. 18 del 19/04/2016, in tale contesto il CdA ha inoltre provveduto a confermare quali quote associative annue per il 2016, quelle fissate con deliberazione n. 47 del 08/09/2015.

Il Presidente prosegue invitando la direttrice ad illustrare sinteticamente il bilancio di previsione 2016 e le diverse aree di attività del GAL previste nel corso del medesimo anno.

Interviene la dott.ssa Rizzi precisando che nel corso dei primi mesi del 2016 il GAL è stato impegnato nelle attività preparatorie finalizzate alla partecipazione ai bandi regionali di attuazione della Misura 19 del PSR Veneto 2014/2020, di cui alla Misura 19 Intervento 19.1.1 "Sostegno all'animazione dei territori e alla preparazione della strategia". Le domande di aiuto sono state presentate in data 12 e 15 aprile 2016.

Prosegue precisando che per la fine dell'estate 2016 la Regione del Veneto approverà la graduatoria dei GAL ammessi, nel frattempo il GAL sarà impegnato nell'attività di informazione e divulgazione del proprio PSL e nell'attività programmatica ai fini dell'avvio delle prime iniziative previste nel PSL e dell'attivazione dei relativi bandi/progetti.

Sono pertanto previste anche le attività relative alla Misura 19 Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL", per assicurare il regolare funzionamento della struttura.

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.

La direttrice passa quindi ad illustrare le diverse tipologie di entrate e di uscite indicate nello schema di bilancio preventivo 2016 e nella relazione del Consiglio di Amministrazione posti in allegato alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante, precisando che si prevedono spese per euro 195.223,37.

La direttrice precisa che anche per il 2016, come lo era per il 2015, occorre fare molta attenzione alla gestione delle risorse che risultano appena sufficienti per far fronte a tutti gli impegni previsti; tra l'altro sarà necessario continuare ad utilizzare la linea di credito aperta in c/c per tutta la durata dell'anno.

La dott.ssa Rizzi conclude evidenziando che il fabbisogno di cofinanziamento da parte del GAL, per coprire i costi relativi alla Misura 19 del PSL 2014/2020 ed i costi dell'associazione non rendicontabili, ammonta ad euro 41.600,00 che viene coperto utilizzando il contributo degli associati in termini di quote associative annue.

La previsione di tali quote garantisce il cofinanziamento necessario per l'anno 2016.

Interviene Veronese per chiedere maggiori informazioni sulla determinazione delle quote associative, se calcolate dividendo il fabbisogno per tutti i soci in egual misura.

Interviene la direttrice precisando che con deliberazione n. 47 del 08/09/2015, il CdA ha stabilito di differenziare l'importo delle quote associative annue, a decorrere dall'anno 2016, prevedendo quote diverse a seconda della categoria di associato ed in particolare, per quanto riguarda i comuni, prevedendo quote

differenti in funzione del numero dei residenti nel proprio ambito. Tale strategia adottata dal CdA risulta più adeguata e congrua e consente una maggiore partecipazione al partenariato del GAL.

Conclusi gli interventi, si apre la discussione al termine della quale,

### L'ASSEMBLEA

Uditi i riferimenti del Presidente;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014–2020 (PSR) approvato formalmente dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C (2015) 3482 del 26/05/2015;

Vista la DGR del Veneto n. 1214 del 15/09/2015 e s.m.i. che ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto relativamente ai bandi approvati per l'attuazione della Misura 19 del PSR 2014/2020;

Visto il Programma di Sviluppo Locale del GAL Adige 2014/2020 "ADIGE 3.0: Un Fiume d'Idee tra storia e innovazione" approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 14 del 17/03/2016;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 12/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.4 Intervento 19.4.1, domanda di adesione allo Sviluppo Rurale;

Vista la domanda di aiuto presentata in data 15/04/2016 a valere sulla Misura 19 Sottomisura 19.1 Intervento 19.1.1 per le attività relative al sostegno preparatorio;

Visto l'art. 16 dello Statuto del GAL;

Vista la proposta di bilancio preventivo 2016 e la relazione allegata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 18 del 19/04/2016;

Sentita la proposta del Presidente in merito alla determinazione delle quote associative per l'anno 2016 e vista, a tal proposito, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 08/09/2015;

Sentiti gli interventi;

Unanime,

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di bilancio preventivo 2016 e la relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2016 che allegati al presente provvedimento ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

IL SEGRETARIO  
Dott.ssa Claudia Rizzi



IL PRESIDENTE  
Sig. Alberto Faccioli



Alle ore 11:30, 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.ssa Claudia Rizzi



IL PRESIDENTE  
Sig. Alberto Faccioli



# BILANCIO PREVENTIVO 2016

- Bilancio preventivo 2016
- Relazione del Consiglio di Amministrazione al bilancio preventivo 2016



BILANCIO DI PREVISIONE 2016		
ENTRATE		
<b>Tit. 1</b>	<b>Entrate proprie dell'Associazione</b>	<b>8.813,24</b>
	quote associative 2016	8.813,24
	entrate straordinarie diverse	-
	interessi attivi	-
	Quote di adesione nuovi associati (€ 10.000,00)	-
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>8.813,24</b>
<b>Tit. 2</b>	<b>PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader</b>	
<b>2.1</b>	<b>Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1 Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia</b>	<b>53.720,13</b>
	contributo R.V. (100%)	42.543,37
	cofinanziamento associati quote ass. 2016	11.176,76
<b>2.2</b>	<b>Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL</b>	<b>23.840,00</b>
	contributo R.V. (100%)	23.840,00
<b>2.3</b>	<b>Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL</b>	<b>108.890,00</b>
	contributo R.V. (80%)	87.112,00
	cofinanziamento associati quote ass. 2016	21.778,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>186.350,13</b>
<b>Totale Generale Entrate</b>		<b>195.223,37</b>

USCITE		
<b>Tit. 1</b>	<b>Uscite proprie dell'Associazione</b>	<b>8.813,24</b>
	spese varie rappresentanza ect.	4.813,24
	spese straordinarie diverse	-
	Oneri fiscali e carico associati	-
	spese bancarie e amministrative (interessi passivi - fido)	4.000,00
<b>TOTALE TITOLO 1</b>		<b>8.813,24</b>
<b>Tit. 2</b>	<b>PSL 2014/2020 - Misura 19 Sostegno allo sviluppo locale Leader</b>	
<b>2.1</b>	<b>Sottomisura 19.1 - Intervento 19.1.1 Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia</b>	<b>53.720,13</b>
	costi di formazione di animatori, del direttore e personale del partenariato, nonché degli stakeholder delle aree interessate	-
	studi, analisi ed indagini sull'ATO, compresi gli studi di fattibilità, al fine della progettazione della strategia e degli interventi correlati	-
	costi operativi e costi del personale dell'organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione	-
	<b>Spese operative (rif. spese A1 19.4.1)</b>	-
	costi per utilizzo locali in convenzione con la Provincia di Rovigo (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua)	1.019,13
	spese telefoniche e collegamenti telematici	188,00
	acquisto materiali HW o SW, assistenza tecnica	-
	spese per materiale di consumo (cancelle, ...)	-
	acquisto e noleggio arredi e dotazioni	-
	costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro	-
	costi assicurativi	-
	<b>Spese per il personale e degli organi associativi (rif. spese A2 19.4.1)</b>	-
	spese per il personale e oneri riflessi	33.960,00
	missioni e trasferte personale Gal	905,00
	compenso revisore dei conti	-
	rimborso spese Presidente/Vicepresidente	-
	<b>Spese finanziarie ed amministrative (rif. spese A5 19.4.1)</b>	-
	commissioni di gestione c/c bancario, spese banca	420,00
	spese per assicurazioni, fiduciarie, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla normativa vigente	1.843,00
	costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza	15.555,00
	costi relativi alle azioni legate alla consultazione del territorio, della popolazione, degli operatori e del partenariato al processo di elaborazione della strategia, comprese le relative azioni di informazione	-



2.2	<b>Sottomisura 19.3 - Intervento 19.3.1 Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL.</b>	23.840,00
	costi per ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto	3.640,00
	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	20.000,00
	coordinamento, monitoraggio e valutazione del progetto	
	costituzione e gestione corrente di una eventuale struttura comune	
	azione istruttiva comune	
2.3	<b>Sottomisura 19.4 - Intervento 19.4.1 Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL.</b>	108.060,00
	<b>LETTERA "A" Spese di esercizio connesse alla gestione dell'attuazione della strategia</b>	
	<b>A 1 Spese operative</b>	
	costi per ufficio locali in convenzione con la Provincia di Rovigo (affitto, elettricità, riscaldamento, acqua)	4.100,00
	spese telefoniche e collegamenti telematici	1.250,00
	acquisto software e assistenza tecnica	2.000,00
	spese per materiale di consumo (cancelleria)	1.500,00
	acquisto o noleggio arredi e dotazioni	1.000,00
	costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro	500,00
	costi assicurativi	1.000,00
	<b>A 2 Spese per il personale e degli organi associativi</b>	
	spese per il personale e oneri riflessi	63.000,00
	missioni e trasferite personale Gal	5.000,00
	compenso revisore dei conti	3.200,00
	rimborso spese Presidente/Vicepresidente	4.000,00
	<b>A 3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti</b>	
	Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti	500,00
	<b>A 4 Spese di formazione, partecipazione a seminari, workshop ecc...</b>	
	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
	<b>A 5 Spese finanziarie ed amministrative</b>	
	commissioni di gestione c/c bancario, spese bancarie	2.500,00
	spese per assicurazioni, fidejussioni, spese connesse agli adempimenti di natura contabile, amministrativa, fiscale, previdenziale previsti dalla normativa vigente	1.500,00
	<b>A 6 Spese per consulenze specialistiche</b>	
	Consulenze specialistiche	7.000,00
	<b>LETTERA "B" Spese di animazione della strategia</b>	
	<b>B 1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità</b>	
	spese per realizzazione e aggiornamento sito internet	3.000,00
	campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative ecc...	5.000,00
	<b>B 2 Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...</b>	
	Spese per organizzazione di seminari, convegni, workshop, ecc...	2.000,00
<b>TOTALE TITOLO 2</b>		<b>188.810,13</b>
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>195.223,37</b>

Fabbisogno quote associative

41.600,00



## **RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016**

### **INTRODUZIONE**

Nel corso dell'anno 2016 il GAL terminerà le attività di animazione del territorio e preparazione della strategia di sviluppo locale e proseguirà nell'attività di informazione e divulgazione del proprio PSL e nell'attività programmatoria ai fini dell'avvio delle prime iniziative previste nel PSL e dell'attivazione dei relativi bandi/progetti.

Di seguito vengono descritte dettagliatamente le singole poste del bilancio di previsione 2016.

### **BILANCIO PREVENTIVO 2016**

#### **ENTRATE**

##### **1. ENTRATE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Euro 8.613,24**

La posta evidenzia entrate per un importo complessivo di Euro 8.613,24, costituite da parte delle quote associative per l'anno 2016, dovute dagli associati.

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

**Euro 186.610,13**

###### **2.1. Sottomisura 19.1 – Intervento 19.1.1: Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia**

**Euro 53.720,13**

La posta comprende il contributo pubblico afferente la Misura/Sottomisura/Intervento 19.1.1 del PSL del GAL 2014/2020 (finanziato al 100%) che sarà erogato dalla Regione del Veneto per un importo pari a Euro 42.543,37, nel limite massimo ammissibile di € 100.000,00, tenuto conto quanto già imputato a tale intervento nel corso del 2015.

La rimanente quota viene coperta dal contributo degli associati, costituito dalle quote associative, per un importo pari a Euro 11.176,76.



**2.2. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL**  
**Euro 23.840,00**

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 23.840,00.

**2.3. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all’animazione territoriale del GAL**  
**Euro 109.050,00**

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 87.240,00 e il cofinanziamento, derivante dalle quote associative, per un importo pari a Euro 21.810,00.



## USCITE

### 1. USCITE PROPRIE DELL'ASSOCIAZIONE

Euro **8.613,24**

La posta comprende le seguenti voci:

- Spese varie per € 4.613,24. 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.);
- Interessi passivi per € 4.000,00. 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.

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

Euro **186.610,13**

#### 2.1. Sottomisura 19.1 – Intervento 19.1.1: Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia

Euro **53.720,13**

La posta comprende le seguenti voci di spesa.

**Costi operativi e costi del personale dell'organizzazione, per la predisposizione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione.**

*Spese operative (rif. spese voce A1 19.4.1):*

- Costi per utilizzo locali in convenzione con la Provincia di Rovigo per **€ 1.019,13**.  
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 il primo trimestre 2016;
- Spese telefoniche e collegamenti telematici per **€ 198,00**.  
La posta evidenzia i costi relativi alle bollette telefoniche sottostanti al contratto sottoscritto con Vodafone per il servizio autonomo di telefonia fissa e mobile, per il primo trimestre 2016.

*Spese per il personale e degli organi associativi (rif. spese voce A2 19.4.1):*

- Spese per il personale e oneri riflessi per **€ 33.980,00**.  
La posta comprende i costi del personale dipendente ed i relativi oneri relativi all'attività di preparazione di quanto necessario per la partecipazione alla procedura di selezione dei GAL, dal 01 gennaio 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di aiuto nell'ambito dell'intervento 19.4.1.
- Missioni e trasferte per **€ 905,00**.  
La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL, afferenti l'intervento 19.1.1, dal 01 gennaio 2016 e fino alla data di presentazione della domanda di aiuto nell'ambito dell'intervento 19.4.1.

*Spese finanziarie ed amministrative (rif. spese voce A5 19.4.1):*

- Commissioni di gestione c/c bancario, spese bancarie, spese per assicurazioni, fidejussioni e per adempimenti di natura contabile/amministrativa/fiscale/previdenziale per **€ 2.063,00**.





La posta comprende € 420,00 quali spese bancarie e commissioni di gestione c/c ed € 1.643,00 quali compensi dovuti per gli adempimenti di natura contabile/fiscale/tutela sicurezza sul lavoro.  
**Costi relativi all'elaborazione della strategia di sviluppo locale, compresi i costi di consulenza.**

- Spese per compensi al consulente individuato per attività di supporto al GAL nella predisposizione del PSL 2014/2020 per € 15.555,00 (al netto della prima tranche già erogata).

**2.2. Sottomisura 19.3 – Intervento 19.3.1: Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL**  
**Euro 23.840,00**

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute a decorrere dal 18/04/2016:

- Costi per ricerca partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto per € 3.840,00;
- Personale espressamente incaricato dell'attività di cooperazione per € 20.000,00.

**2.3. Sottomisura 19.4 – Intervento 19.4.1: Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL**  
**Euro 109.050,00**

La posta comprende le seguenti voci di spesa che saranno sostenute a decorrere dal 19/04/2016.

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

*A1 Spese operative:*

- Costi per utilizzo locali in convenzione con la Provincia di Rovigo per € 4.100,00.  
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;
- Spese telefoniche e collegamenti telematici per € 1.250,00.  
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 € 2.000,00;
- Spese per materiale di consumo (cancelleria, etc...) per € 1.500,00;
- Spese per acquisto o noleggio arredi e dotazioni per € 1.000,00;
- Costi connessi agli interventi di adeguamento necessari alla funzionalità ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro per € 500,00;
- Costi assicurativi per € 1.000,00;

*A2 Spese per il personale e degli organi associativi:*

- Spese per il personale e oneri riflessi per € 63.000,00.  
La posta comprende i costi del personale dipendente ed i relativi oneri afferenti l'intervento 19.4.1.
- Missioni e trasferte per € 5.000,00.  
La posta evidenzia le spese che si prevedono quale rimborso per le missioni che saranno svolte dal personale GAL, afferenti l'intervento 19.4.1.1.



- Compenso revisore dei conti per € 3.200,00;
  - Rimborso spese Presidente/Vicepresidente per € 4.000,00;
- A3 Spese per pubbliche relazioni e partecipazione alle reti:*
- La posta comprende spese per partecipazione alle reti quali ad esempio adesione al Coordinamento dei GAL del Veneto e nazionale, scambio di buone prassi etc... per € 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:*
- Commissioni di gestione c/c bancario e spese bancarie per € 2.500,00;
  - Spese per assicurazioni, fidejussioni e per adempimenti di natura contabile/amministrativa/fiscale/previdenziale previsti dalla normativa vigente per € 1.500,00;
- A6 Spese per consulenze specialistiche giustificate rispetto all'attuazione della strategia:*
- Spese per consulenze specialistiche (contabili, del lavoro, tutela sicurezza sui luoghi di lavoro, etc...) per € 7.000,00.

**LETTERA "B" Spese di animazione della strategia.**

*B1 Spese per attività di informazione, divulgazione, pubblicità:*

- Spese per realizzazione e aggiornamento sito internet per € 3.000,00;
- Campagne di informazione, pubblicazioni cartacee e digitali, targhe informative etc.. per € 5.000,00.

*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 € 2.000,00.

