

GAL PATAVINO

Deliberazione n.31/15
In data 23 novembre 2015

Oggetto: Bilancio di previsione 2016: valutazioni e provvedimenti

L'anno duemilaquindici, il giorno 23 del mese di novembre, presso la sede del GAL a Monselice, in via S. Stefano superiore, 38, si è riunito il Consiglio del GAL Patavino Scarl.

Il Presidente, dott. Eugenio Zaggia, effettua la verifica delle presenze che risultano come segue:

AGONIGI NICOLA	Banca Monte dei Paschi di Siena	Presente
BIASETTO GIOVANNI	Ente Parco Colli Euganei	Presente
SERRAGLIO MARCO	Confesercenti	Presente
MANIERO ANTONIO	Conf.ne Naz.le Artigianato	Presente
ZAGGIA EUGENIO	Coldiretti	Presente

Funge da segretario verbalizzante Daniele Toniolo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere sull'oggetto sopra indicato all'ordine del giorno.

Il Verbalizzante
Daniele Toniolo



Oggetto: Bilancio di previsione 2016: valutazioni e provvedimenti

Premesso che lo Statuto del GAL, all'articolo 20, quarto capoverso, prevede che "entro il 30 novembre di ogni anno i Soci saranno chiamati dal Consiglio ad approvare il bilancio preventivo dell'anno successivo";

Considerato che il bilancio, nel caso del GAL, riflette in maniera più che sistemica i compiti e le attività previste per la predisposizione, realizzazione e attuazione del nuovo Programma di Sviluppo Locale nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.

Visto il Bando relativo alla Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo e i termini di ammissibilità delle spese relative ai tipi di intervento 19.1 "Sostegno alla animazione dei territori e alla preparazione della strategia" e 19.4 "Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL".

Valutato il progetto di bilancio di previsione 2016 – Conto economico previsionale, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce, assieme alla relazione, parte integrante.

Preso atto che il Conto economico previsionale predisposto, redatto per competenza, prevede una chiusura in pareggio, sul cui risultato non grava ancora la tassazione e che tiene conto, per quanto riguarda i compensi agli Amministratori, delle ultime decisioni assunte dall'Assemblea dei Soci;

Preso, inoltre, atto che il Presidente, convocato l'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28/11/2015, alle ore 08:15 in prima convocazione ed il giorno 14/12/2015 alle ore 09:00 in seconda convocazione.

Il Consiglio, dopo attento esame e discussione, con voti unanimi e favorevoli, assume con:

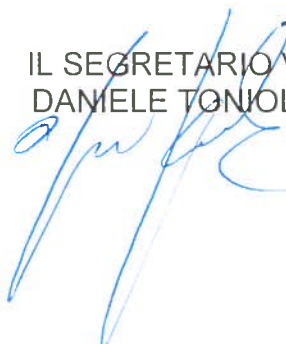
Delibera n. 31/15

1. di approvare la proposta di Bilancio di Previsione 2016 – Conto economico previsionale e la relativa relazione, allegati alla presente e che ne costituiscono parte integrante;
2. di prendere atto dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci per il giorno 28/11/2015, alle ore 08:15 in prima convocazione ed il giorno 14/12/2015 alle ore 09:00 in seconda convocazione al cui ordine del giorno vi è, come da Statuto, l'approvazione del Bilancio di previsione 2016;
3. di dare immediata esecutività alla presente deliberazione

IL PRESIDENTE
EUGENIO ZAGGIA



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
DAMELE TONIOLO



BILANCIO PREVENTIVO

ANNO 2016

Conto economico previsionale



Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale. L'Europa investe nelle zone rurali

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Soci e Consiglieri,

il bilancio di previsione che sottoponiamo alla Vostra attenzione è stato redatto in termini di competenza e tiene conto dell'attività del GAL Patavino dell'esercizio in corso (2015) e del suo evolversi nell'anno 2016. Il 2016, sarà l'anno ponte tra la fase preparatoria del nuovo PSL e l'avvio concreto della Programmazione 2014-2020, per il GAL Patavino.

Bilancio di previsione che risente della fase di preparazione del PSL , in parte ricadente e rendicontabile nel 2015, e della fase di attività compresa tra la presentazione della domanda di candidatura e di finanziamento (23 marzo 2016), e la fase di riconoscimento da parte della Regione Veneto (settembre 2016) di una attività solo parzialmente coperta da finanziamenti comunitari.

Tra i **Costi di Gestione** previsti nel presente bilancio, vi sono quelli relativi al **Personale**, che ammontano a € **95.00,00** e riguardano i costi del coordinatore e quelli dei dipendenti, con compiti amministrativi, segreteria e supporto di coordinamento. Il costo del coordinatore è contenuto in quanto nei primi due mesi si utilizza personale distaccato dai soci , e solo a partire da marzo è previsto un coordinatore/direttore a tempo pieno.

La voce **Spese Generali di gestione**, che ammontano ad € **19.837,00** comprende le spese relative: "Affitto e rimborso utenze", pari a € 6.000,00 da corrispondere, come da contratto di comodato d'uso gratuito all'Ente Parco Colli Euganei quale rimborso delle utenze (luce, acqua, gas), "Tenuta contabilità e paghe" per € 4.500,00; oneri finanziari pari a € **4.000,00**, dovendo la struttura affrontare diversi periodi di difficoltà di cassa, legati esclusivamente alla tempistica di approvazione della finanziabilità da parte della Regione e dalla successiva erogazione dei finanziamenti.

Tra i costi previsti vi sono, inoltre, quelli relativi agli **Organi Sociali**, per un totale di € **16.000,00**. Detti costi, calcolati sulla base dell'ultima ed attuale decisione assunta dall'Assemblea dei Soci, prevedono, oltre al compenso al Presidente (€ 10.000,00) e al Vice Presidente (€ 1.000,00), anche i costi dei gettoni del Consiglio di Amministrazione (€ 100,00 a seduta per Consigliere escluso il Presidente). Si precisa che tale spesa dovrà essere riverificata ed approvata una volta chiarita la compagine sociale definitiva del GAL Patavino per la Programmazione 2014-2020.

Nel bilancio di previsione sono previste spese per **Attività di informazione e formazione e Predisposizione PSL** per complessivi € **22.200,00** dei quali € **11.200,00** allo IUAV di Venezia (quota dei complessivi € 16.000,00 della convenzione istituzionale) , ed € **9.100,00** per la stesura del PSL.

Tra i **Ricavi di Gestione** si evidenziano: la voce **Contributo dei Soci 2016** è pari a **52.920,00**. Si ricorda che la quota di gestione è stata prevista per il cofinanziamento, pari al 20%, delle spese ammesse a contributo e per la copertura di tutte le altre spese non rendicontabili alla Regione Veneto.

Sempre tra i ricavi è previsto il **contributo di competenza della Regione di € 81.000,00**, dei quali un contributo di **€ 38.000,00** a valere sulla misura **19.1 (kit di avviamento)** e un contributo di **€ 43.000,00** a far valere sulla misura **19.4 (funzionamento)**.

E' inoltre previsto un contributo straordinario "una tantum "pari ad **€ 21.500,00**. Tale contributo sarà coperto dal contributo dei Comuni che partecipano ATD, con il contributo dello 0,50/ abitanti.

Pertanto, il Presidente sottopone all'approvazione dei Soci il Bilancio di Previsione 2016 che evidenzia un **avanzo presunto di bilancio di € 383,00** ma che non tiene conto della tassazione, così come si evince dall'allegato prospetto di bilancio.

Il Presidente
F.to Eugenio Zaggia

GAL PATAVINO S.CA.R.L
PREVISIONE BILANCIO 2016

COSTI

Spese di funzionamento	
Costi del personale	
Spese del personale distaccamento (dal 01/01/16 al 28/02/16)	10.000,00
(1) Spese del personale coordinamento - Contratto Commercio - Quadro - Tempo Pieno (01/03/2016- 31/12/2016)	46.000,00
(2) Personale Amministrativo (8 mesi part-time e 4 maternità facoltativa) + Personale Supporto Coordinamento (full time)	36.000,00
Spese di trasferta e km	3.000,00
Totale Costi del Personale e Consulenze	95.000,00

Spese Generali di gestione	
Spese contabilità e paghe	4.500,00
(3) Spesa pulizie (due volte al mese)	775,00
Spese telefoniche	1.762,00
Oneri finanziari	4.000,00
Cancelleria, spese postali, assistenza tecnica, sicurezza	2.000,00
Spese affitto e utenze (12 mesi)	6.000,00
Valori bollati per deposito libri sociali, Tassa vidimaz libri sociali e diritti camerali, Tassa rifiuti	800,00
Totale Spese generali di gestione	19.837,00

Spese per organi sociali	
Spese per organi sociali	16.000,00
Totale Spese per organi sociali	16.000,00

Attività di informazione e formazione e Predisposizione PSL	
Animazione per PSL 2014-2020 Convenzione IUAV (16.000- acconto versato 2015 €4800)	11.200,00
Consulenza per stesura PSL	9.100,00
Consulenze specialistiche, attività comunicazione e di supporto allo sviluppo locale	1.900,00
Totale Costi Attività Informazione e comunicazione	22.200,00

Spese non rendicontabili	
Quote amm.to fotocopiatore, fax, macchine uff. elettromeccaniche (stampanti, pc, router), spese per cassa	2.000,00
Totale Spese generali di gestione	2.000,00

TOTALE USCITE	155.037,00
----------------------	-------------------

Avanzo presunto di bilancio	383,00
-----------------------------	--------

TOTALE A PAREGGIO	155.420,00
--------------------------	-------------------

RICAVI

Ricavi di gestione	
Contributi dei Soci 2016	52.920,00
Totale ricavi di gestione	52.920,00

Ricavi per contributi Misura 19	
Contributo di competenza 2016 Misura 19.1 - kit di avviamento (100.000 - quota imputata nel 2015 pari a € 62.000)	38.000,00
Contributo di competenza 2016 Misura 19.4 funzionamento (da settembre 2016 a dicembre 2016)	43.000,00
Totale ricavi per contributo Kit avviamento+ funzionamento	81.000,00

Contributo Comuni ATD (4)	
Contributo <i>Una Tantum</i>	21.500,00
Totale ricavi di gestione	21.500,00

Note:

(1) Il costo max da bando (dirigente settore livello C) è pari a € 65.000,00 costo aziendale. Il costo annuale livello Quadro è € 50.000,00 mentre Primo livello è € 42.000,00

(2) Al fine di contenere i costi il personale amministrativo è disponibile a richiedere 4 mesi di maternità facoltativa

(3) Al fine di contenere è stata stata dimezzata la spesa per pulizie a due volte al mese

(4) Quota *una tantum* totale richiesta ai comuni dell'ATD per la Programmazione 2014-2020 (escusi comuni capomandamento) è pari a € 72.924,50

TOTALE ENTRATE	155.420,00
-----------------------	-------------------

TOTALE A PAREGGIO	155.420,00
--------------------------	-------------------