

G.A.L. SGT FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
(SOLE, GRANO, TERRA)
SARRABUS, GERREI, TREXENTA, CAMPIDANO DI CAGLIARI
SEDE LEGALE: SAN BASILIO VIA CROCE DI FERRO N° 32
C.F. 92167810925

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE ANNO 2015

Signori Soci,

La presentazione di questo bilancio economico di previsione per l'anno 2015 risponde al disposto dell'art. 9 dello Statuto Sociale che recita: "Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione un bilancio economico di previsione per l'anno successivo"

Il bilancio che Vi presentiamo tiene conto dei dati inseriti nel piano finanziario, allegato al PSL come rimodulato nel corso di quattro Assemblee dei soci (13 e 25 marzo 2013 e 21 e 31 maggio 2013), successivamente approvato dall'Autorità di gestione con determina n. 13707/517 del 31 luglio 2013 e come ulteriormente modificato con decisione dell'Assemblea dei soci del 5 marzo 2014 a seguito della decurtazione finanziaria operata per fronteggiare i danni derivanti dall'alluvione del novembre 2013 e approvata con determina dell'Autorità di Gestione n. 16796/1094 del 31 luglio 2014.

Di seguito Vi diamo la specificazione delle varie voci del conto economico di previsione per l'anno 2015.

COSTI

1. Costo per il Personale: € 172.000,00, comprende i costi per le seguenti figure professionali:
 - Direttore Tecnico costo previsto pari a € 51.000,00;
 - Direttore Amministrativo – RAF costo previsto pari a € 48.000,00;
 - N. 2 Assistenti di gestione, costo previsto pari a € 44.000,00;
 - Agente di sviluppo costo previsto pari a € 26.000,00.
 - Tecnico istruttore per le varianti € 3.000,00.
2. Rimborso spese missioni/trasferte dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il personale del GAL per lo svolgimento delle attività previste nel PSL: € 20.000,00, corrispondenti alla quota parte prevista per l'annualità 2015 e a quota parte delle rendicontazioni 2014 non ancora presentate.
3. Dotazione strumentale - Acquisto/noleggio beni strumentali: € 2.000,00. La cifra inserita si riferisce al canone di noleggio di un fotocopiatore professionale e tale costo include anche il materiale di consumo e la manutenzione. Sono ricompresi in questa voce anche i costi di manutenzione degli altri beni strumentali.
4. Consulenze amministrative finanziarie e del lavoro: € 11.000,00 trattasi dei costi previsti per la consulenza contabile, fiscale e del lavoro, e dei costi del revisore contabile;

5. Spese per consulenze di esperti di settore: € 30.000,00. Nel corso del 2015 si attiveranno contratti di consulenza attingendo dalla lista ristretta di professionisti per attività di supporto alla struttura tecnica per attività di animazione
6. Spese per informazione e comunicazione: € 94.000,00, previsione di spesa per la realizzazione di un piano di comunicazione integrata del GAL, delle sue attività, del suo territorio, creazione di prodotti tematici (video e immagini) e loro veicolazione e comunicazione con apposite campagne promozionali. Realizzazione del nuovo sito web e consulenza per la campagna web delle attività del GAL.
7. Spese generali: € 50.000,00, costo previsto per le spese generali (telefono, postali, energia, cancelleria, locazione sede, etc).
8. Attività connesse ad animazione sul territorio: € 80.000,00 per l'ideazione, la pianificazione e la realizzazione di azioni di animazione e coinvolgimento del territorio, quali eventi promozionali, workshop, tavoli tematici etc.
9. Acquisizione di competenze: € 5.000,00. Previsione di spesa per corsi di formazione del personale del GAL SGT, compresa la partecipazione a seminari, convegni, etc.
10. Ammortamenti macchine elettroniche e irap: pari, rispettivamente, a € 1.908,00 e € 2.000,00;
11. Realizzazione azioni di sistema a regia GAL. Si tratta di azioni che prevedono l'espletamento di gare d'appalto e la progettazione delle stesse attraverso la suddivisione in sotto-azioni. Si precisa che l'effettiva spendita delle risorse sarà influenzata dall'attivazione o meno del fondo di rotazione previsto dalla Regione Sardegna e/o dall'ottenimento di eventuali anticipazioni da parte della banca. Delle tre azioni proposte una, relativa al Marketing, non è stata ritenuta ammissibile mentre l'azione di sistema 2 e 3 sono state approvate dall'autorità di gestione. Nel corso del 2015 è prevista la seguente articolazione delle spese:
 - Azione 2 – Mobilitazione degli operatori e della popolazione locale attraverso eventi avente un costo post rimodulazione di € 254.000,00. Nel corso del 2015 è prevista una spesa complessiva di € 254.000,00 come da cronoprogramma dell'azione.
 - Azione 3 – Attività per l'accompagnamento alla nascita e sviluppo di reti territoriali e d'impresa avente un costo post rimodulazione di € 310.000,00. Nel corso del 2015 è prevista una spesa complessiva di € 270.000,00 come da cronoprogramma dell'azione.

RENDITE

Trasferimenti risorse PSR: € 468.108,00 derivanti dalla rendicontazione, a valere sulla misura 431, delle spese per il personale, spese generali, spese connesse all'attività di animazione, informazione e comunicazione. A queste risorse andranno a sommarsi trasferimenti di risorse PSR per le azioni di sistema pari ad € 524.000,00.

Il Bilancio di previsione così come articolato chiude con una perdita di € 2.850,00 imputabile alle spese per l'assicurazione Responsabilità Civile del Presidente, del CDA, del Direttore Tecnico e del RAF che non sono rendicontabili sulla misura 431 e che pertanto verranno imputate al fondo sociale come da autorizzazione dell'Assemblea dei Soci.