

# Relazione Conto Consuntivo Esercizio Finanziario 2016

## PREMESSA

L'attività svolta dal Gal durante l'anno 2016 è stata intensa e impegnata in differenti ambiti:

1. Conclusione delle attività preparatorie a sostegno della proposta di Strategia di Sviluppo Locale del PSR 2014/2020;
2. Avvio della nuova strategia;
3. Partecipazione alla prima call del Programma Interreg Italia Austria V/A;
4. Attività dello sportello MyEurope.

## ORGANIZZAZIONE

### ASSETTO SOCIETARIO

Nel corso dell'anno 2016 la compagine sociale del GAL non ha subito modifiche, mantenendo pertanto l'assetto di 23 soci, di cui 11 pubblici e 12 privati.

### PARTECIPAZIONE A ENTI E ASSOCIAZIONI

Il GAL è socio della STRADA DEI FORMAGGI e dell'IPA PREALPI BELLUNESI, nella quale svolge il ruolo di segreteria tecnica.

Il GAL è inoltre sottoscrittore del Protocollo d'Intesa con la Provincia di Belluno, la CCIAA il Consorzio BIM ed il Gal Alto Bellunese per la realizzazione di un OSSERVATORIO STATISTICO della montagna finalizzato alla raccolta, all'analisi e alla restituzione di indicatori territoriali

Aderisce altresì al Protocollo tra i Gruppi di Azione Locale, rappresentanti delle comunità locali dell'Arco Alpino, al fine di dare al territorio alpino un ruolo da protagonista nell'ambito della strategia macroregionale EUSALP.

### GESTIONE

Nel corso dell'anno 2016 sono state convocate n. 12 sedute del Consiglio Direttivo per n. 57 atti deliberativi e n. 2 sedute dell'Assemblea dei Soci per n. 05 atti deliberativi.

Il GAL ha partecipato agli incontri formativi ed informativi convocati dall'Autorità di Gestione e da Avepa, oltre che a tutti gli incontri organizzati dal Coordinamento dei GAL Veneti.

### ASSETTO ORGANIZZATIVO

La struttura organizzativa del GAL dispone attualmente di tre figure professionali qualificate per la programmazione, la gestione e l'animazione delle attività dell'Associazione.

## **PSR 2014-2020 Mis. 19 Sostegno allo Sviluppo Locale Leader**

Con Delibera n. 1214 del 15/09/2015 la Regione Veneto ha pubblicato il bando della Mis. 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale Leader" del PSR Veneto 2014-2020 relativo alla selezione dei Gruppi di Azione Locale.

Come richiesto dal Bando, in data 21/12/2015, il Gal Prealpi e Dolomiti ha presentato la propria manifestazione di interesse comprensiva della proposta di strategia di Sviluppo Locale. L'ammissibilità della manifestazione di interesse, ricevuta in data 22/01/2016, ha permesso la

successiva presentazione della domanda di aiuto per l'intervento 19.4.1 *“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL”*

La domanda di aiuto per gli interventi 19.4.1 *“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL”* è stata presentata ad AVEPA entro il giorno 01/04/2016.

Pertanto i primi tre mesi dell'anno sono stati integralmente dedicati all'attività preparatoria PSR 2014-2020 - Intervento 19.1.1 *“Sostegno alla animazione dei territori ed alla preparazione della strategia”*.

Si ricorda che per l'intervento 19.1.1 è stato previsto il livello di aiuto pari al 100% della spesa ammissibile finanziata entro il limite massimo di € 100.000,00 e che tale misura ha avuto durata dal 01/07/2015 al 31/03/2016.

L'invio della domanda di saldo dell'intervento 19.1.1 ad Avepa è stato consentito solo dopo la prima fase di ammissibilità della Strategia di Sviluppo Locale (ovvero luglio 2016). Tutte le spese presentate sono state ammesse e pertanto nel mese di ottobre è stato incassato il contributo di € 100.000,00.

### **Considerazione**

L'intervento 19.1.1 *“Sostegno alla animazione dei territori ed alla preparazione della strategia”*, durato complessivamente 9 mesi, è costato € 159.471,71 di cui 118.636,58 a carico dell'esercizio 2015 e 40.835,13 a carico dell'esercizio 2016. Complessivamente, nel biennio, il cofinanziamento della misura 19.1.1 è stato pari ad € 59.471,71.

## **PSR 2014- 2020 – Intervento 19.4.1. *“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL”***

In data 01/04/2016 è stata presentata ad Avepa la domanda di aiuto per l'intervento *“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL”*; contestualmente è stato inoltrato anche il Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 *#facciamolonoio2020: la rete che crea sviluppo*.

A conclusione dell'iter istruttorio, con DGR 1547 del 10/10/2016 è stata approvata l'ammissibilità delle strategie di sviluppo presentate da tutti i Gal del Veneto; la strategia del Gal Prealpi e Dolomiti si è classificata al primo posto, con il massimo del punteggio conseguibile.

Con il medesimo atto è stato approvato anche il Piano finanziario complessivo pari ad € 8.889.796,56 di cui € 1.159.506,13 destinati all'intervento 19.4.1 *“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL”*.

Si ricorda che l'intervento 19.4.1 prevede il livello di aiuto pari a 80% della spesa ammessa, mentre il restante 20% deriva del cofinanziamento dei fondi propri del GAL.

L'ammissibilità della spesa, con riferimento all'intervento 19.4.1, decorre dal giorno 02/01/2016 al giorno 31/12/2022.

### **Attività svolta**

In data 14/01/2016 è pervenuto da Avepa il decreto di finanziabilità della misura 19.4.1 ed immediatamente si è provveduto ad inoltrare la domanda di anticipo pari € 289.876,53, somma che dovrà essere rimborsata al termine della programmazione (anno 2022). A fronte dell'anticipo, successivamente incassato in data 05/01/2017, è stata stipulata una polizza fideiussoria con la Cassa Rurale Val di Fassa ed Agordino.

Nel mese di luglio 2016 sono iniziate le attività di divulgazione e presentazione della nuova strategia di Sviluppo Locale, propedeutiche a chiarire e precisare le modalità attuative dei "Progetti Chiave". Sono stati proposti due corsi, uno in luglio e uno in settembre, rivolti a soggetti privati, che hanno riscosso un'ampia partecipazione.

Per gli enti pubblici, invece, è stata avviata un'estesa attività di concertazione per la definizione dei progetti da attivare con la formula *a Regia Gal*.

Tale fondamentale attività ha permesso, nel mese di dicembre, di presentare ad Avepa ed all'Adg, n. 10 proposte di bando per l'importo complessivo di € 3.208.200,00, pubblicati sul BUR il 17/02/2017.

Il costo complessivo per l'attività svolta e rendicontabile sull'intervento 19.4.1. è pari ad € 172.288.53.

## **SERVIZIO MY EUROPE**

Cogliendo le indicazioni ricevute dagli enti locali, nell'anno 2015 è stato avviato un servizio volto al miglioramento delle performance delle pubbliche amministrazioni nell'ottenimento delle provvidenze europee, nazionali e regionali, denominato "Servizio sulle politiche e finanziamenti nell'Europa 2020" (rinominato MyEurope"). Il servizio si è concluso nel mese di ottobre 2016.

L'obiettivo prefissato era quello di stimolare i territori ad elaborare concrete progettualità da candidare all'interno di strumenti extra Leader, perseguendo qualità progettuale in una logica di approccio multifondo su strumenti finanziari diversi ma tra loro funzionali, nonché garantendo un'efficace dinamica cooperativa tra la pubblica amministrazione ed utilizzando al meglio le opportunità offerte dall'Europa, dallo Stato e dalla Regione. Il servizio si è svolto in regime di convenzione con tutti i soggetti coinvolti ed ha avuto un alto grado di soddisfazione da parte degli enti partecipanti, raggiungendo appieno il proprio scopo.

Il costo del servizio, inizialmente quantificato in € 15.200,00, ha registrato a consuntivo un costo complessivo pari ad € 14.600,00, con un risparmio di € 600,00.

La copertura del costo deriva dalla quota di cofinanziamento di € 8.000,00 erogata dal Consorzio BIM Piave e dalla quota di € 300,00 versata da ogni singolo ente aderente a titolo di rimborso spese, per l'importo complessivo di € 6.600,00.

## **INTERREG ITALIA -AUSTRIA V/A**

Nel mese di Aprile 2016 l'AdG Interreg Italia Austria ha aperto la prima Call per la presentazione dei progetti per i territori eleggibili. Durante le consultazioni per l'elaborazione della Strategia di Sviluppo Locale sono emerse alcune richieste in ambito culturale e turistico che non potevano ricevere risposta nell'ambito del PSR Veneto. È stata quindi valutata la possibilità di partecipare ad un programma diverso, che potesse integrare e completare la strategia di sviluppo locale.

È stato così sviluppato il Progetto Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta, nel quale il Gal Prealpi e Dolomiti è Lead Partner. L'attività di progettazione tecnica ed amministrativa per la presentazione del progetto si è svolta nei mesi di aprile, maggio e giugno. Alla fine del mese di dicembre è pervenuta la comunicazione di ammissibilità del progetto.

Il Piano finanziario di spesa per il progetto del Gal Prealpi e Dolomiti è pari ad € 141.780,00 il livello di aiuto pari a 85% della spesa ammessa mentre il restante 15% deriverà del

cofinanziamento dei fondi propri del GAL . Questa nuova attività verrà inserita nel bilancio di previsione 2017.

## **FONDI PROPRI DELL'ASSOCIAZIONE**

Durante l'anno 2016 sono stati utilizzati Fondi propri dell'associazione per far fronte alle spese che, per la loro natura, non possono essere rendicontate sulla misura 19.4.1.

Il Totale delle spese non rendicontabili somma ad € 5.589,03

### **RISULTATO DI ESERCIZIO**

A partire dall'esercizio 2016, il Consiglio Direttivo ha deciso di adottare un tipo di contabilità economico –patrimoniale per una più chiara rappresentazione dei fatti.

In riferimento alla parte economica, le entrate ed i costi sono così rappresentati :

**Le entrate** ammontano a € 203.084,19 così suddivise:

Entrate quote associative GAL	€	60.725,00
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	€	137.830,80
Entrate MyEurope	€	3.800,00
Entrate Diverse	€	687,92
Interessi Attivi	€	40,87
<b>Entrate nette totali</b>	€	<b>203.084,59</b>

**Le uscite** ammontano complessivamente a € 219.312,69 così suddivise :

Spese proprie dell'Associazione	€	5.589,03
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.1 "Sostegno all'animazione dei territori"	€	40.835,13
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.4 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL – Intensità Aiuto Feasr 80%"	€	137.830,80
Cofinanziamento Misura 19.4.1 – 20%	€	34.457,73
Servizio MyEurope	€	600,00
<b>Uscite nette totali</b>	€	<b>219.312,69</b>

### **STATO PATRIMONIALE DELL' ASSOCIAZIONE**

L'Associazione, alla data del 31.12.2016, dispone di un patrimonio netto pari ad € 181.000,69 composto dal fondo comune di dotazione di € 51.000,00 e risorse proprie pari ad € 130.000,69, che costituiscono l'avanzo di amministrazione.

In termini di cassa, l'esercizio si chiude con una giacenza di € 70.429,42 costituita da :

- deposito su Conto Corrente Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino	€ 70.336,96
- contanti – valori bollati - fondo economato	€ 92,46

Il 2016 è stato un anno da un lato particolarmente impegnativo, ma dall'altro carico di soddisfazione per i lusinghieri risultati raggiunti, sia in termini assoluti che rispetto agli altri Gal della Regione.

Rispetto al passato, il Gal ha non solo consolidato la propria attività specifica (ovvero il Leader, per il quale la nuova strategia elaborata ha ottenuto il primo posto a livello regionale), ma ha ampliato il proprio raggio di azione, creando nuovi apprezzati servizi (sportello My Europe) e partecipando per la prima volta, e con successo, al programma Interreg Italia-Austria.

Tutto ciò è stato possibile soprattutto grazie al profondo impegno dei componenti dello staff tecnico-amministrativo, le cui competenze negli ultimi anni si sono ulteriormente sviluppate e rafforzate, crescendo in autonomia e professionalità. A loro va un doveroso ringraziamento.

Il Consiglio Direttivo

<b>BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016</b>		
<b>RICAVI E COSTI OPERATIVI</b>		
<b>RICAVI</b>		
<b>Ricavi gestione istituzionale</b>		<b>60.725,00</b>
Entrate quote associative GAL	60.725,00	
<b>Ricavi per progetti</b>		<b>141.630,80</b>
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	137.830,80	
Entrate MyEurope	3.800,00	
<b>Ricavi diversi</b>		<b>728,79</b>
Entrate Diverse	687,92	
Interessi Attivi	40,87	
<b>Entrate nette totali</b>		<b>203.084,59</b>
<b>COSTI</b>		
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>		<b>3.221,00</b>
Acquisto materiali uso	3.221,00	
<b>Costi per servizi</b>		<b>40.933,14</b>
Acquisti per attività informativa e divulgazione	3.084,50	
Costi per servizi amministrativi	5.579,46	
Costi per servizi specialistici	11.923,97	
Costo Consiglio Direttivo	20.345,21	
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>		<b>4.959,88</b>
Costi locazione uffici	4.959,88	
<b>Costi per il personale</b>		<b>167.773,12</b>
Costi per il personale	157.747,17	
Accantonamento al fondo TFR	10.025,95	
<b>Oneri diversi di gestione</b>		<b>76,16</b>
Oneri diversi di gestione	76,16	
<b>Totale costi operativi</b>		<b>216.963,30</b>
<b>Risultato gestione caratteristica</b>		<b>-13.878,71</b>
<b>Oneri finanziari</b>		<b>1.749,39</b>
Oneri finanziari	1.749,39	
<b>Risultato operativo</b>		<b>-15.628,10</b>
<b>Proventi e oneri gestione accessoria</b>		<b>600,00</b>
Oneri della gestione accessoria	600,00	
<b>Risultato dell'esercizio</b>		<b>-16.228,10</b>

## BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

### STATO PATRIMONIALE

Attività	Passività
<b>Attivo Circolante</b>	<b>Patrimonio Netto</b>
<b>Crediti</b>	Versamento soci c/capitale 51.000,00
Crediti Utenti Servizio MyEurope 5.100,00	Avanzo esercizi precedenti 146.228,79
Crediti Avepa - Intervento 19,4,1 137.830,80	Risultato esercizio 2016 -16.228,10
<b>Totale crediti 142.930,80</b>	<b>Totale Patrimonio netto 181.000,69</b>
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>Accantonamenti</b>
Conto Corrente Bancario - Cassa Rurale Val di Fassa ed Agordino 19.336,96	T.F.R. Lavoro subordinato 10.025,95
Deposito Vincolato - Bancario Cassar Rurale Val di Fassa ed Agordino 51.000,00	<b>Totale accantonamenti 10.025,95</b>
Cassa contanti 92,46	
<b>Totale disponibilità liquide 70.429,42</b>	<b>Debiti</b>
<b>Totale attivo Circolante 213.360,22</b>	Debiti Verso fornitori 0,00
	Debiti verso dipendenti 9.930,00
	Debiti tributari e previdenziali 12.403,58
	<b>Totale Debiti 22.333,58</b>
<b>Totale attivo 213.360,22</b>	<b>Totale Passivo 213.360,22</b>

0,00