

ASSOCIAZIONE G.A.L.
“PREALPIE DOLOMITI
Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSOCIATI

N. 02

Copia
del 07/03/2017

OGGETTO: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE - Esame e approvazione conto consuntivo esercizio 2016

L'anno duemiladiciasette, il giorno sette (07) del mese di marzo alle ore 11:00 presso la Sala Consigliare del Comune di Sedico, in seguito a convocazione disposta dal Presidente – in seconda convocazione - si è riunita l'Assemblea degli Associati così rappresentata:

1	UNIONE MONTANA VALBELLUNA	Mario De Bon	Delegato
2	UNIONE MONTANA ALPAGO	Umberto Soccac	Delegato
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Michele Balen	Delegato
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Orlando Dal Farra	Presidente
5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BELLUNO	Calogero Matteo Trincer	Delegato
6	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	Franco Zaetta	Vice Presidente
7	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO-TREVISO	Paolo Grigoletto	Delegato
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Claudio Capelli	Delegato
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Cristina Seu	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Ermano Pizzolato	Delegato
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Cristian Sacchet	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Silvano Dal Paos	Presidente
13	C.I.A. BELLUNO	Hemil Dall'Asen	Presidente
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Diego Donazzolo	Presidente
15	LATTEBUSCHE SCRAL	De Bortoli Germano	Vice Presidente
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Serenella Bogana	Delegato
17	IPSAA “DELLA LUCIA”	Flavio Del Din	Delegato
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Luigi Boito	Delegato
19	COMUNE DI FELTRE	Paolo Perenzin	Sindaco
20	BANCA CREDITO COOP. DELLE PREALPI	Sammartinaro Andrea	Delegato
21	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO	Assente	
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Assente	
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Umberto Soccac	Presidente

Assume la Presidenza il dott. Alberto Peterle, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Partecipano alla seduta il Segretario dott.ssa Gennj Chiesura , il dott. Matteo Aguanno Direttore Tecnico del GAL e la Rag.ra Paola Sponga Revisore dei Conti

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

RICHIAMATO l'art. 12 dello Statuto dell'Associazione che pone a competenza dell'Assemblea l'approvazione del Conto Consuntivo, da approvarsi dalla stessa entro il 30 aprile di ogni anno.

CONSIDERATO che gli atti di bilancio sono stati resi disponibili agli Associati - sulla pagina riservata sul sito www.gal2.it - e comunicato le credenziali di accesso nella lettera di convocazione dell'Assemblea, prot. n. 126 del 24/02/2017.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 27/02/2017 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto consuntivo 2016.

SENTITA la relazione del Presidente.

Ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di approvare la relazione del Presidente e il conto consuntivo dell'esercizio 2016 come allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante.
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Segretario
f.to Dott.ssa Gennj Chiesura

Il Presidente
f.to Dott. Alberto Peterle

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 CCAA 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
Entrate nette totali	€	203.084,59

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
Uscite nette totali	€	219.312,69

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

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

RICAVI E COSTI OPERATIVI

RICAVI		
Ricavi gestione istituzionale		60.725,00
Entrate quote associative GAL	60.725,00	
Ricavi per progetti		141.630,80
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	137.830,80	
Entrate MyEurope	3.800,00	
Ricavi diversi		728,79
Entrate Diverse	687,92	
Interessi Attivi	40,87	
Entrate nette totali		203.084,59
COSTI		
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		3.221,00
Acquisto materiali uso	3.221,00	
Costi per servizi		40.933,14
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	
Costi per godimento beni di terzi		4.959,88
Costi locazione uffici	4.959,88	
Costi per il personale		167.773,12
Costi per il personale	157.747,17	
Accantonamento al fondo TFR	10.025,95	
Oneri diversi di gestione		76,16
Oneri diversi di gestione	76,16	
Totale costi operativi		216.963,30
Risultato gestione caratteristica		-13.878,71
Oneri finanziari		1.749,39
Oneri finanziari	1.749,39	
Risultato operativo		-15.628,10
Proventi e oneri gestione accessoria		600,00
Oneri della gestione accessoria	600,00	
Risultato dell'esercizio		-16.228,10

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2016

STATO PATRIMONIALE

Attività	Passività
Attivo Circolante	Patrimonio Netto
Crediti	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
Totale crediti 142.930,80	Totale Patrimonio netto 181.000,69
Disponibilità liquide	Accantonamenti
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	Totale accantonamenti 10.025,95
Cassa contanti 92,46	
Totale disponibilità liquide 70.429,42	Debiti
Totale attivo Circolante 213.360,22	Debiti Verso fornitori 0,00
	Debiti verso dipendenti 9.930,00
	Debiti tributari e previdenziali 12.403,58
	Totale Debiti 22.333,58
Totale attivo 213.360,22	Totale Passivo 213.360,22

0,00