

**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. 03

**Copia
del 17/04/2018**

OGGETTO: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE - Esame e approvazione Bilancio Preventivo 2018.

L'anno duemila diciotto, il giorno diciassette (17) del mese di aprile alle ore 17:00 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	Stefano Cesa	Presidente
2	UNIONE MONTANA ALPAGO	Gianluca Dal Borgo	Presidente
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Assente	
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Assente	
5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BELLUNO	Ivan Minella	Delegato
6	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	Franco Zaetta	Vice Presidente
7	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO-TREVISO	Assente	
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Claudio Capelli	Delegato
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Claudio Capelli	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Cristian Sacchet	Delegato
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Cristian Sacchet	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Fabrizio Ceccato	Presidente
13	C.I.A. BELLUNO	Assente	
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Assente	
15	LATTEBUSCHE SCRAL	De Bortoli Germano	Vice Presidente
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Ennio Vigne	Delegato
17	IPSAA “DELLA LUCIA”	Ezio Busetto	Dirigente Scolastico
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Marta Azzalini	Delegato
19	COMUNE DI FELTRE	Paolo Perenzin	Sindaco
20	BANCA CREDITO COOP. DELLE PREALPI	Assente	
21	CASSA RURALE VAL DI FASSA E AGORDINO	Assente	
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Dandrea Arnoldo	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Ennio Vigne	Delegato

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

PREMESSO che, anche se non espressamente reso obbligatorio dalle norme statutarie, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea il bilancio di Previsione dell'esercizio 2018.

CONSIDERATO che gli atti di bilancio sono stati resi disponibili agli Associati - nell'area riservata del sito www.galprealpidolomiti.it - di cui le credenziali di accesso sono state comunicate nella lettera di convocazione dell'Assemblea, prot. n. 137 del 09/04/2018.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 11/04/2018 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto preventivo 2018.

SENTITA la relazione del Presidente

Ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di approvare la relazione e il bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, come allegati alla presente deliberazione a farne parte integrante.
- Di delegare il Consiglio Direttivo ad apportare al bilancio preventivo, nel corso dell'anno, quelle modifiche che si rendessero necessarie per un migliore funzionamento dell'Associazione, con l'obbligo di darne comunicazione all'Assemblea nella prima riunione utile.
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Il Segretario
f.to Dott.ssa Gennj Chiesura

Il Presidente
f.to Dott. Alberto Peterle

Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018

L'attività del Gal nell'anno 2018 sarà caratterizzata principalmente dall'attuazione di tutte le misure previste dal PSL e definite dalla misura dalla 19.2.1 *"Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"*, dall'avvio del progetto di cooperazione transnazionale previsto dalla misura 19.3.1 *"Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL"* e nell'attuazione di tutti gli interventi ed azioni programmati nel progetto Interreg Italia/Austria: *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta*

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma comunicato all'Autorità di Gestione, nel mese di marzo 2018 è iniziato l'iter istruttorio per il bando pubblico 16.4.1.

I Bandi pubblici della Misura 16.1.1 e 16.2.1 che hanno stanziato la somma di € 1.335.000, approvati alla fine anno 2017 e pubblicati nel mese di gennaio 2018, si chiuderanno con la definitiva assegnazione dei contributi entro il mese di settembre 2018.

A seguito dei risultati della spesa ammessa, potranno essere pianificati gli interventi previsti dal PSL e programmati per il mese di ottobre 2018.

Per quanto riguarda le attività legate al PSR 2014/2020, la struttura operativa del Gal sarà impegnata nella predisposizione dei bandi, nelle attività di informazione e divulgazione a supporto dei potenziali beneficiari, ma soprattutto sarà consolidato e rafforzato l'impegno per le attività di monitoraggio ed autovalutazione secondo il sistema adottato nel *Documento di indirizzo per il sistema di monitoraggio e valutazione*.

Dovranno inoltre essere garantiti tutti gli impegni amministrativi e gestionali richiesti dall'Autorità di Gestione per la completa attivazione del PSL.

I costi per imputabili alla misura 19.4.1 *"Sostegno alla Gestione ed animazione territoriale del GAL"* si stimano in € 191.853,00.

Per quanto riguarda le attività non strettamente legate al PSR 2014/2020, proseguirà l'attività dello sportello formativo/informativo sulle politiche e finanziamenti nell'Europa 2020, rivolto agli enti pubblici. Per il cofinanziamento dell'iniziativa, è stata rinnovata la convenzione con il Consorzio Bim Piave per l'importo di € 8.000,00 ed a breve si procederà al rinnovo delle convenzioni con gli enti pubblici che aderiranno al servizio.

L'impegno più importante sarà destinato al progetto Interreg Italia Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta* che ha scadenza nel mese di aprile 2019.

La battuta di arresto che il progetto ha subito nell'anno 2017, dovrà essere recuperata nell'anno 2018, grazie anche alla rimodulazione del piano finanziario complessivo.

Il Progetto *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta* per la parte assegnata direttamente al GAL prevede il finanziamento della spesa pari all'85% della spesa ammessa, mentre il 15% deriva dal cofinanziamento dei fondi GAL.

Le attività aggiuntive (Progetti Pilota) derivanti dalla rimodulazione del Piano Finanziario generale tra il Partner Associazione Via Claudia Augusta Italia e Gal Prealpi Dolomiti prevedono il

finanziamento pari al 75%, mentre il restante cofinanziamento della spesa pari al 25% troverà copertura da entrate derivanti dai comuni interessati ai Progetti Pilota che sottoscriveranno una convenzione con il Gal Prealpi e Dolomiti entro il mese di giugno 2018 (Comune di Feltre, Comune di Mel, Comune di Lamon, Comune di Santa Giustina, Comune di Cesiomaggiore, Comune di Castello Tesino).

I costi per previsti per il per l'attuazione del progetto Interreg Italia Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta* si stimano in € 224.000,00 di cui € 80.000,00 per il progetto del Gal ed € 140.00,00 per i Progetti Pilota.

Per le attività ed le esigenze proprie dell'Associazione, si ritiene di assegnare la somma di € 4.000,00.

Infine, il Gal sarà attento a cogliere le varie opportunità derivanti da fondi diversi dal FEASR e comunque orientati alla cooperazione territoriale e interterritoriale, che permetta di dare risposte alle varie richieste pervenute dal territorio durante le varie fasi di consultazione.

IL BILANCIO PREVENTIVO IN CIFRE

Il bilancio preventivo 2018 prevede entrate complessive per € 434.507,40, così suddivise:

Entrate derivanti dalle quote associative	€	60.725,00
Entrate derivanti dai rimborsi Avepa per l'attuazione della Misura 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del Gal" pari all'80 delle spese sostenute.	€	153.482,40
Entrate derivanti dai Rimborsi Interreg Italia Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> pari all'85% delle spese sostenute.	€	68.000,00
Entrate derivanti dai Rimborsi Interreg Italia Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> pari all'75% delle spese sostenute.	€	108.000,00
Entrate derivanti dai comuni che sottoscriveranno la convenzione per l'attuazione Interreg Italia Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> - Progetti Pilota (Comune di Feltre, Comune di Mel, Comune di Lamon, Comune di Santa Giustina, Comune di Cesiomaggiore, Comune di Castello Tesino)	€	36.000,00
Entrate derivanti dal cofinanziamento del Consorzio BIM Piave per il servizio MyEurope	€	8.000,00
Proventi gestione accessoria	€	300,00
Entrate totali	€	434.507,40

La previsione di spesa, ammonta ad € 427.853,40 così suddivisa:

Spese proprie dell'Associazione	€	4.000,40
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.4 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL	€	191.853,00
Spese sostenute per il Progetto Interreg Italia/Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> - Parte Gal Prealpi e Dolomiti (85%)	€	80.000,00
Spese sostenute per il Progetto Interreg Italia/Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> - Parte Progetti Pilota (75%)	€	144.000,00
Servizio My Europe	€	8.000,00
Spese totali	€	427.853,40

Si prevede pertanto per l'anno 2018 un risultato d'esercizio positivo e, di conseguenza, un incremento del Patrimonio Netto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018

RICAVI E COSTI OPERATIVI		Suddivisione ricavi e costi per interventi						
TOTALE		Misura 19.4.1		Interreg Italia Austria VCA		Servizio My Europe		Attività Proprie dell'Associazione
RICAVI								
Ricavi gestione istituzionale	60.725,00		38.370,60		12.000,00			10.654,40
Entrate quote associative GAL	60.725,00	38.370,60		12.000,00				10.354,40
Ricavi per progetti	373.482,40		153.482,40		212.000,00		8.000,00	
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	153.482,40	153.482,40						
Entrata Interregg VCA/GAL	68.000,00			68.000,00				
Entrata Interregg VCA/ Progetti Pilota	108.000,00			108.000,00				
Entrate Enti Pubblici per progetti pilota	36.000,00			36.000,00				
Entrate MyEurope	8.000,00					8.000,00		
Ricavi diversi	300,00							
Entrate Diverse	0,00							
Interessi Attivi	300,00							300,00
Entrate nette totali	434.507,40		191.853,00		224.000,00		8.000,00	10.654,40
COSTI								
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-49.000,00		- 9.000,00		- 40.000,00		-	-
Acquisto materiali uso	-49.000,00	- 9.000,00		- 40.000,00				
Costi per servizi	-172.350,00		- 64.350,00		- 100.000,00		- 8.000,00	-
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-20.000,00	- 20.000,00						
Costi per servizi amministrativi	-16.000,00	- 16.000,00						-
Costi per servizi specialistici	-116.350,00	- 8.350,00		- 100.000,00		- 8.000,00		
Costo Consiglio Direttivo	-20.000,00	- 20.000,00						
Costi per godimento beni di terzi	-3.800,00		- 3.800,00		-			
Costi locazione uffici	-3.800,00	- 3.800,00						
Costi per il personale	-198.703,00		- 114.703,00		- 84.000,00		-	-
Costi per il personale	-188.703,00	- 105.843,00	-	- 82.860,00	-		0	
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00	- 8.860,00		- 1.140,00				
Oneri diversi di gestione	-4.000,40		-		-		-	- 4.000,40
Oneri diversi di gestione	-4.000,40							- 4.000,40
Totale costi operativi	-427.853,40		-191.853,00		-224.000,00		-8.000,00	-4.000,40
Risultato gestione caratteristica	6.654,00		0,00		0,00		0,00	6.654,00
Oneri finanziari	0,00							
Oneri finanziari	0,00							
Risultato operativo	6.654,00		0,00		0,00		0,00	6.654,00
Proventi e oneri gestione accessoria	0,00							0,00
Oneri della gestione accessoria	0,00							
Proventi della gestione accessoria	0,00							0,00
Risultato dell'esercizio	6.654,00		0,00		0,00		0,00	6.654,00