

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. 05

Copia
del 11/12/2018

OGGETTO: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE - Esame ed approvazione 1° variazione bilancio di previsione anno 2018.

L'anno duemila diciotto, il giorno undici (11) del mese di dicembre alle ore 17:30 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	Assente	
2	UNIONE MONTANA ALPAGO	Gianluca Dal Borgo	Presidente
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Carlo Zanella	Delegato
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Albano Reolon	Delegato
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	Critina Seu	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Guerriero Argenta	Delegato
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Giuseppe Da Rold	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Fabrizio Ceccato	Delegato
13	C.I.A. BELLUNO	Assente	
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Ernesto Pietriboni	Delegato
15	LATTEBUSCHE SCRAL	Assente	
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Carlo Zanella	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	Alessandro Scopel	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Umberto Socal	Presidente

OGGETTO: Esame ed approvazione 1° variazione bilancio di previsione anno 2018.

Premessa

Il Presidente informa che è necessario procedere con la variazione al bilancio di previsione 2018. Tale variazione, costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio 2018 e nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopraggiunte esigenze di bilancio.

L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

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

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 17/04/2018 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio 2018

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 09/12/2018 prot. n. 612 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti della variazione di bilancio preventivo 2018.

SENTITA la relazione del Presidente

Ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di approvare la relazione e la variazione del bilancio di Previsione dell'esercizio 2018, come allegati 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

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2018 - Prima Variazione

RICAVI E COSTI OPERATIVI				Suddivisione ricavi e costi per interventi						
	Bilancio approvato con Delibera n. 3 del 17/04/2018	1° Variazione di bilancio	TOTALE BILANCIO 1° Variazione Bilancio	Misura 19.4.1		Interreg Italia Austria VCA		Servizio My Europe		Attività Proprie dell'Associazione
RICAVI										
Ricavi gestione istituzionale	60.725,00	37.500,00	98.225,00	38.370,60	38.370,60	46.972,80	46.972,80			13.181,60
Entrate quote associative GAL (incremento quote associat	60.725,00	37.500,00	98.225,00	38.370,60	38.370,60	46.972,80	46.972,80			12.881,60
Ricavi per progetti	373.482,40	-34.972,80	338.509,60	153.482,40	153.482,40	177.027,20	177.027,20	8.000,00	8.000,00	
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	153.482,40		153.482,40	153.482,40	153.482,40					
Entrata Interregg VCA/GAL (nuova percentuale 79,03)	68.000,00	109.027,20	177.027,20			177.027,20	177.027,20			
Entrata Interregg VCA/ Progetti Pilota	144.000,00	-144.000,00	0,00			0,00	0,00			
			0,00			0,00	0,00			
Entrate MyEurope (Consorzio Bim)	8.000,00		8.000,00					8.000,00		
Ricavi diversi	300,00		300,00							
Entrate Diverse	0,00									
Interessi Attivi	300,00		300,00							300,00
Entrate nette totali	434.507,40	2.527,20	437.034,60	191.853,00	191.853,00	224.000,00	224.000,00	8.000,00	8.000,00	13.181,60
COSTI										
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-49.000,00	-20.000,00	-69.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00			
Acquisto materiali uso	-49.000,00	-20.000,00	-69.000,00	- 9.000,00	- 9.000,00	- 60.000,00	- 60.000,00			
Costi per servizi	-172.350,00	20.000,00	-152.350,00	- 64.350,00	- 64.350,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 8.000,00	- 8.000,00	
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-20.000,00	-6.000,00	-26.000,00	- 26.000,00	- 26.000,00					
Costi per servizi amministrativi	-16.000,00		-16.000,00	- 16.000,00	- 16.000,00					
Costi per servizi specialistici	-116.350,00	26.000,00	-90.350,00	- 2.350,00	- 2.350,00	- 80.000,00	- 80.000,00	- 8.000,00		
Costo Consiglio Direttivo	-20.000,00		-20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00					
Costi per godimento beni di terzi	-3.800,00		-3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00					
Costi locazione uffici	-3.800,00		-3.800,00	- 3.800,00	- 3.800,00					
Costi per il personale	-198.703,00		-198.703,00	- 114.703,00	- 114.703,00	- 84.000,00	- 84.000,00			
Costi per il personale	-188.703,00		-188.703,00	- 105.843,00	- 105.843,00	- 82.860,00	- 82.860,00		0	
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00		-10.000,00	- 8.860,00	- 8.860,00	- 1.140,00	- 1.140,00			
Oneri diversi di gestione	-4.000,40		-4.000,40							
Oneri diversi di gestione	-4.000,40		-4.000,40							- 4.000,40
Totale costi operativi	-427.853,40	0,00	-427.853,40	-191.853,00	-191.853,00	-224.000,00	-224.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-4.000,40
Risultato gestione caratteristica	6.654,00	2.527,20	9.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,20
Oneri finanziari	0,00									
Oneri finanziari	0,00									
Risultato operativo	6.654,00	2.527,20	9.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,20
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	2.527,20	9.181,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,20

Relazione alla 1° Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2018

La Prima variazione al bilancio di previsione 2018 costituisce anche il definitivo assestamento dei conti di esercizio e nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopraggiunte esigenze di bilancio.

Nella parte di entrata *Ricavi Gestione Istituzionale*, viene accertata una maggiore entrata di € 37.500,00, frutto della disponibilità dell'Associato Consorzio Bim Piave ad incrementare la propria quota associativa per l'anno 2018. L' Associato ha ritenuto meritevole in generale l'attività di promozione turistica, storica, culturale ed imprenditoriale intrapresa dal Gal con la programmazione 2014-2020. In particolare ha voluto premiare l'attenzione rivolta alla creazione di una strategia unitaria attraverso una politica di integrazione dei diversi fondi di investimento presenti sul territorio provinciale (Fondi LEADER, Fondi dei Comuni Confinanti, ecc.), riconoscendo, attraverso l'utilizzo più efficace di tali fondi da parte dei Comuni e delle Unioni Montane, una affermata e benefica ricaduta per tutto il territorio.

Nel corso dell'anno 2018, è stata registrata la variazione del piano finanziario del Progetto Interreg Hereditas: Via Claudia Augusta. A seguito della negoziazione del progetto con l'Autorità di Gestione del Programma è stata fissata una nuova percentuale di finanziamento pari al 79,03 che ha comportato il cofinanziamento con risorse proprie del Gal pari al 20,97%.

Di conseguenza questa variazione ha determinato, per l'anno 2018, la diminuzione complessiva delle entrate riferite ai progetti pilota per complessivi € 144,000,00 con il conseguente incremento delle entrate dirette dall'attuazione delle azioni di progetto pari ad € 109.027,20.

Nella parte spesa, oltre ad alcuni aggiustamenti marginali, le voci più significative interessate dalla presente variazione si riferiscono ad una diminuzione delle spese previste per i servizi specialistici a fronte di:

- 1- Variazione delle spese relative alla Misura 19.4.1 – Sostegno alla gestione ed all'animazione territoriale, riferite ad una maggiore spesa per la fornitura di servizi specialistici in particolare per la comunicazione.
- 2- Variazione delle spese relative al progetto Interreg Italia Austria - Hereditas, Vortual Via Claudia Augusta ITAT 2007 - riferite ad una maggiore spesa per la fornitura di materiali d'uso per la realizzazione dei progetti Pilota.

Il bilancio chiude con un avanzo di €. 9.181,20.

Il Consiglio Direttivo