

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. 01

Copia
del 18/04/2019

OGGETTO: ATTIVITA' ASSOCIAZIONE - Esame e approvazione conto consuntivo esercizio 2018

L'anno duemila diciannove, il giorno diciotto (18) del mese di aprile alle ore 11:30 presso la Sala Consigliere 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	Vice Presidente
2	UNIONE MONTANA ALPAGO	Oscar Facchin	Delegato
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Federico dalla Torre	Presidente
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Mario De Bon	Delegato
5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BELLUNO	Assente	
6	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	Assente	
7	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO-TREVISO	Elena Zambelli	Delegato
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Claudio Capelli	Delegato
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Assente	
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Guerrino Argenta	Delegato
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Cristian Sacchet	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Fabrizio Ceccato	Delegato
13	C.I.A. BELLUNO	Assente	
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Massimiliano Guiotto	Delegato
15	LATTEBUSCHE SCRAL	Assente	
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Assente	
17	IPSAA “DELLA LUCIA”	Ezio Busetto	Dirigente Scolastico
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Assente	
19	COMUNE DI FELTRE	Paolo Perenzin	Sindaco
20	BANCA CREDITO COOP. DELLE PREALPI	Assente	
21	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO	Assente	
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Vania Rizzà	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Umberto Soccà	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 - 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. 152 del 09/04/2019.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 12/04/2019 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto consuntivo 2018.

SENTITA la relazione del Presidente.

Ad unanimità di voti palesi, con astensione dei Sigg: Capelli Claudio, Sacchet Cristian, Ceccato Fabrizio, Perenz Paolo, in quanto componenti del Consiglio Direttivo.

DELIBERA

- Di approvare la relazione del Presidente e il conto consuntivo dell'esercizio 2018 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 2018

PREMESSA

L'attività svolta dal Gal durante l'anno 2018 è stata intensa ed impegnata in differenti ambiti:

1. Attuazione della strategia di Sviluppo Locale del PSL #facciamolonoio2020
2. Attuazione del Programma Interreg Italia Austria con il Progetto Hereditas, Virtual Via Claudia augusta
3. Completamento delle attività programmate per lo sportello MyEurope con la realizzazione di un'analisi analitica sulla coerenza della strategia di programmazione nell'area GAL rispetto agli obiettivi di sostenibilità previsti dall'agenda ONU 2030.

ORGANIZZAZIONE

ASSETTO SOCIETARIO

Nel corso dell'anno 2018 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 del Veneto ed al protocollo dei Gal rappresentanti delle comunità locali dell'Arco Alpino, al fine di dare al territorio alpino un ruolo da protagonista nell'ambito della strategia macroregionale EUSALP.

Inoltre ha partecipato in qualità di stakeholder e promotore al progetto SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) finanziato dal programma comunitario Horizon 2020.

GESTIONE

Nel corso dell'anno 2018 sono state convocate n. 13 sedute del Consiglio Direttivo per n. 60 atti deliberativi e n. 2 sedute dell'Assemblea dei Soci per n. 06 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 ed alle Commissioni GAL-AVEPA.

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.

Nel corso dell'esercizio 2018 è stata valutata la necessità di rafforzare gli uffici, inserendo nell'organigramma una figura tecnica a supporto, per l'espletamento - principalmente - delle attività relative al monitoraggio ed autovalutazione oltre che altre attività amministrative. L'esigenza è sorta a seguito della complessa ed articolata attività di autovalutazione che il Gal ha svolto e sta tuttora realizzando, attività che richiede competenze ed impegno che vanno oltre alle ordinarie attività degli uffici del Gal. A seguito delle valutazioni legate alla selezione, ed agli effettivi tempi di impiego per la nuova figura tecnica, si è ritenuto di procedere con un rapporto di somministrazione lavoro temporaneo. E' quindi avviato un contratto semestrale dal mese di giugno al mese di dicembre 2018.

Nel corso dell'anno 2018, la struttura tecnica del Gal ha accolto due stagisti dell'Università degli studi di Padova, avendo stipulato una convenzione per specifici progetti formativi. Gli studenti accolti hanno svolto attività di approfondimento e studio sui temi della valutazione e del monitoraggio del capitale sociale, oggetto delle loro tesi di laurea.

Inoltre il Gal, di norma, accoglie presso al sua struttura studenti delle scuole di istruzione superiore per progetti di Alternanza Lavoro (art.1, D.Lgs 77/05 e L. 13 luglio 20015 n. 107, art. 1 commi 33-43).

PSR 2014-2020 Misura 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. Con DGR 1547 del 10/10/2016, la Regione Veneto ha approvato l'ammissibilità delle strategie di sviluppo locale presentate dai Gal del Veneto, approvando nel contempo anche la dotazione finanziaria che per il GAL Prealpi e Dolomiti ammonta complessivamente 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", € 7.712.290,43 per la misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" ed € 218.000 per la misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL"

PSR 2014-2020 Misura 19.2.1 "Sostegno all'attuazione delle azioni previste dalla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo"

Come dettagliatamente documentato e specificato nelle *Relazioni Trimestrali sullo stato di attuazione del Programma di Sviluppo Locale*, nel corso del 2018 sono stati pubblicati complessivamente n. 25 bandi, impegnando € 5.574.674 delle risorse previste dal Piano Finanziario complessivo. A fronte delle somme stanziare, sono state finanziate n. 96 domande di aiuto.

Dal momento che le risorse programmate per gli interventi della Misura 19.2.1 ammontano complessivamente ad € 7.512.290,43, residuano da impegnare al 31/12/2018 i restanti € 2.137.616,26. Il Gal ha liquidato nel 2018 ai beneficiari complessivi € 1.255.889,76, somma che ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo intermedio di spesa e, quindi, lo svincolo della somma pari ad € 751.229,04 congelata quale riserva di efficacia.

Inoltre l'Autorità di Gestione valutando i risultati intermedi ottenuti da tutti i GAL del Veneto, ha deliberato una premialità aggiuntiva pari ad € 110.000.

PSR 2014-2020 Mis. 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL”

La Misura 19.3.1 “Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del GAL” ha risorse programmate pari ad € 218.000,00 tutte dedicate al progetto di cooperazione interterritoriale “*Sulle tracce dell’antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura*”, la cui attuazione è avvenuta nel mese di dicembre 2018 .

Il Partner di progetto indicato nel PSL è il LAG Regio – Imst (A), nel corso dell’anno 2018 ha comunicato la propria indisponibilità a proseguire con il progetto di cooperazione pertanto il progetto è stato trasformato *in progetto interterritoriale* da attuare solo con il partner italiano GAL Trentino Orientale.

Tale variazione è stata segnalata all’Autorità di Gestione nel documento *Atto integrativo annuale*, che offre la possibilità di effettuare alcune modifiche al PSL.

Attualmente sono in fase istruttoria i bandi a Regia Gal e sono iniziate le attività di promozione e divulgazione del progetto.

In conclusione l’anno 2018 è stato sostanzialmente dedicato alle attività di progettazione, promozione e monitoraggio de piano di azione degli interventi , oltre che per l’assistenza tecnica ai beneficiari pubblici e privati che hanno presentato al loro domanda di aiuto.

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

Si ricorda che le risorse destinate all'intervento 19.4.1 “*Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL*” sommano ad € 1.159.506,13.

La Misura 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 02/04/2016 al giorno 31/12/2022.

Attività svolta

Come precedentemente precisato l’anno 2018 ha visto l’impegno di tutta la struttura organizzativa volto alla programmazione e promozione dei bandi pubblici e bandi a regia offrendo un sostegno continuo ai potenziali beneficiari

Inoltre in aggiunta all’attività amministrativa ed istruttoria ordinaria per il corretto funzionamento dell’associazione e per gli adempimenti del programma Leader richiesti dall’Autorità di Gestione e da Avepa, gli uffici del Gal si sono adoperati nell’ideazione e l’implementazione di un sistema di monitoraggio e valutazione.

Un notevole impegno è stato profuso nella stesura della Relazione valutativa intermedia della Strategia di Sviluppo Locale

Si evidenzia inoltre che a seguito del il decreto di finanziabilità della misura 19.4.1 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. L'anticipazione è stata incassata nel mese di gennaio 2017.

Il costo complessivo per l'attività svolta e rendicontabile sull' intervento 19.4.1. è pari ad € 202.227,58

SERVIZIO MY EUROPE

Nel corso dell'anno 2018 è proseguita l'attività del servizio MyEurope sulle politiche e finanziamenti nell'Europa 2020, rivolto agli enti pubblici.

Il costo per i servizi svolti è pari ad € 8.000,00.

INTERREG ITALIA -AUSTRIA V/A

Il Progetto Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta, nel quale il Gal Prealpi e Dolomiti è Lead Partner, ha registrato alcune difficoltà nell'avvio delle attività previste, in riferimento al co-finanziamento da parte del partner Associazione Via Claudia Augusta Italia che si sono parzialmente risolte nei primi mesi dell'esercizio 2018.

Il progetto è stato avviato e si sono già conclusi i progetti pilota relativi agli scavi e le ricerche archeologiche nelle aree di san Donato nel Comune di Lamon e nella ex chiesa di San Pietro nel Comune di Mel. Le altre attività previste sono state avviate e si concluderanno entro il 2019 grazie anche alla proroga che è stata concessa dall'Autorità di Gestione per consentire una più efficace realizzazione del progetto.

Il costo complessivo per l'attività svolta e rendicontabile è pari ad € 91.329,18

Purtroppo si segnalano tempi molto incerti per gli incassi dalla Regione, delle somme rendicontate. Infatti le somme a credito indicate in bilancio riguardano anche le somme rendicontate nell'anno 2017.

FONDI PROPRI DELL'ASSOCIAZIONE

Durante l'anno 2018 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.

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Associato Consorzio Bim Piave ha espresso la disponibilità ad incrementare la propria quota associativa per l'anno 2018 incrementandola di € 37.500,00, in quanto ha ritenuto meritevole l'attività di promozione turistica, storica, culturale ed imprenditoriale intrapresa dal GAL con la programmazione 2014/2020. In particolare l'associato 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 Comuni Confinanti...), 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.

Il Totale delle spese non rendicontabili somma ad € 1.216,53.

RISULTATO DI ESERCIZIO

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

Le entrate ammontano a € 325.679,58 così suddivise:

Entrate quote associative GAL	€	98.225,00
Entrate AVEPA - Intervento 19.4.1	€	147.175,76
Entrate MyEurope	€	8.000,00
Entrate Interreg Italia Austria VCA	€	71.544,77
Entrate Diverse	€	623,10
Interessi Attivi	€	110,95
Entrate nette totali anno 2018	€	325.679,58

Le uscite ammontano complessivamente a € 302.773,29 così suddivise :

Spese proprie dell'Associazione	€	1.216,53
Spese per servizio my Europe		8.000,00
Spese sostenute in conto Intervento Intereg Italia Austria - VCA – Intensità Aiuto Feasr	€	71.544,77
Cofinanziamento Intereg Italia Austria VCA	€	19.784,41
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.4“Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL – Intensità Aiuto Feasr 80%”	€	161.782,07
Cofinanziamento Misura 19.4.1 – 20%	€	40.445,51
Uscite nette totali 2018	€	302.773,29
Oneri gestione straordinaria	€	330,55

Il Risultato operativo dell'esercizio 2018 è pari € 22.575,74

STATO PATRIMONIALE DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione, alla data del 31.12.2018, dispone di un patrimonio netto pari ad € 200.053,75 composto dal fondo comune di dotazione di € 51.000,00 e risorse proprie pari ad € 149.053,75 che costituiscono l'avanzo di amministrazione.

In termini di cassa, l'esercizio si chiude con una giacenza di € 230.181,28 costituita da :

- deposito su Conto Corrente Cassa Rurale Val di Fassa e Agordino € 230.019,76
- contanti – valori bollati - fondo economato € 161,52

Il risultato raggiunto 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 2018	
RICAVI E COSTI OPERATIVI	
RICAVI	
Ricavi gestione istituzionale	98.225,00
Entrate quote associative GAL	98.225,00
Ricavi per progetti	226.720,53
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1	147.175,76
Entrate Interregg Italia Austria VCA	71.544,77
Entrate MyEurope	8.000,00
Ricavi diversi	734,05
Entrate Diverse	623,10
Interessi Attivi	110,95
Entrate nette totali	325.679,58
COSTI	
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.633,08
Acquisto materiali uso	2.633,08
Costi per servizi	108.304,09
Acquisti per attività informativa e divulgazione	2.392,59
Costi per servizi amministrativi	9.611,49
Costi per servizi specialistici	77.159,25
Costo Consiglio Direttivo	19.140,76
Costi per godimento beni di terzi	3.778,77
Costi locazione uffici	3.778,77
Costi per il personale	185.771,11
Costi per il personale	184.351,52
Accantonamento al fondo TFR	1.419,59
Oneri diversi di gestione	836,85
Oneri diversi di gestione	836,85
Totale costi operativi	301.323,90
Risultato gestione caratteristica	24.355,68
Oneri finanziari	1.449,39
Oneri finanziari	1.449,39
Risultato operativo	22.906,29
Proventi e oneri gestione accessoria/straordinaria	330,55
Oneri della gestione accessoria	0,00
Oneri straordinari	330,55
Risultato dell'esercizio	22.575,74

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

Attività	Passività
Attivo Circolante	Patrimonio Netto
Crediti	Versamento soci c/capitale 51.000,00
Crediti Quote Associative 18.750,00	Avanzo esercizi precedenti 126.478,01
Crediti Interreg VCA 81.376,39	Risultato esercizio 2018 22.575,74
Crediti Avepa - Intervento 19,4,2 175.030,62	
Totale crediti 275.157,01	Totale Patrimonio netto 200.053,75
Disponibilità liquide	Accantonamenti
Conto Corrente Bancario - Cassa Rurale Val di Fassa ed Agordino 179.019,76	T.F.R. Lavoro subordinato 900,45
Deposito Vincolato - Bancario Cassar Rurale Val di Fassa ed Agordino 51.000,00	
Cassa contanti 161,52	Totale accantonamenti 900,45
Totale disponibilità liquide 230.181,28	
Totale attivo Circolante 505.338,29	Debiti
	Debiti V/Avepa (anticipazione) 289.876,53
	Debiti Verso fornitori 0,00
	Debiti verso dipendenti 0,00
	Debiti tributari e previdenziali 14.507,56
	Totale Debiti 304.384,09
Totale attivo 505.338,29	Totale Passivo 505.338,29