

**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 18/04/2019**

**OGGETTO:** Attività Associazione - Esame e approvazione bilancio di previsione 2019.

L'anno duemila diciannove, il giorno diciotto (18) del mese di aprile alle ore 11:30 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	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 FASS, PRIMIERO E BELLUNO	Assente	
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Vania Rizzà	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Umberto Soccal	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**

**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 2019.

**CONSIDERATO** che gli atti di bilancio sono stati resi disponibili agli Associati - nell'area riservata del sito [www.galprealpidolomiti.it](http://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 12/04/2018 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto preventivo 2019.

**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 e il bilancio di Previsione dell'esercizio 2019, 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 2019

L'attività del Gal nell'anno 2019 sarà caratterizzata principalmente nel dare conclusione a 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"*, del progetto di cooperazione interterritoriale previsto dalla misura 19.3.1 *"Sulle tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura"* e nell'attuazione di tutti gli interventi ed azioni programmati per la conclusione del progetto Interreg Italia/Austria: *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta*

Secondo quanto previsto dal cronoprogramma comunicato all'Autorità di Gestione, nel mese di febbraio sono stati pubblicati i bandi pubblici riferiti agli interventi 6.4.2 e 6.4.1 per i quali sono stati stanziati € 1.600.000. Sono inoltre in fase istruttoria i bandi relativi agli interventi 3.2.1 e 19.2.1.x .

Solo dopo la comunicazione dei risultati della spesa ammessa, potranno essere pianificati i rimanenti interventi previsti dal PSL e programmati per l'ultimo trimestre 2019.

Per quanto riguarda le attività legate al PSR 2014/2020, la struttura operativa del Gal sarà impegnata nella predisposizione degli ultimi bandi, nelle attività di informazione e divulgazione a supporto dei potenziali beneficiari e proseguirà l'impegno per le attività di monitoraggio ed autovalutazione secondo il sistema adottato nel *Documento di indirizzo per il sistema di monitoraggio e valutazione*. Saranno inoltre avviate delle attività di studio e approfondimento sulle politiche europee post 2020.

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 € 216.050,00.

L'impegno destinato al progetto Interreg Italia Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta*, anche per l'anno 2019 rimarrà molto importante.

A causa degli eventi calamitosi di fine ottobre 2018 che hanno distolto i partner dall'attuazione del progetto, è stata concessa dall'Autorità di Gestione una proroga di un anno necessaria a garantirne la completa realizzazione. La scadenza è ora fissata al 31/12/2019.

Si segnala che l'Autorità di Gestione del progetto, ha recentemente modificato lo status giuridico del Gal da soggetto "privato" a soggetto "pubblico" e di conseguenza ha variato la quota di finanziamento incrementandola dal 85% al 92,97% .

Ne consegue che il costo totale del progetto pari ad € 351.780, sarà finanziato con € 327.074,12 e cofinanziato con risorse proprie pari ad € 24.705,88.

In riferimento alle attività proprie dell'Associazione nel corso dell'anno 2019 verrà attivato un percorso formativo denominato *"La gestione di programmi e progetti per l'attuazione delle strategie di sviluppo locale sostenibile"* , organizzato in sinergia con il Centro Studi Bellunese ed il Gal Alto bellunese e rivolto prioritariamente ai responsabili ed amministratori dei Comuni e delle società partecipate del Bellunese. Si prevede che il costo complessivo del percorso formativo ammonti ad € 12.000,00, e troverà copertura da entrate derivanti dai partecipanti, dal Gal Alto

Bellunese e dal Centro Studi Bellunese oltre che da un cofinanziamento di fondi propri dell'Associazione pari ad di € 3.000.

Per le altre attività ed le esigenze proprie dell'Associazione, si ritiene di assegnare la somma di € 2.827,02.

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 2019 prevede entrate complessive per € 411.827,02, 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.	€	172.840,00
Entrate derivanti dai Rimborsi Interreg Italia Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> pari all'85% delle spese sostenute.	€	158.538,02
Entrate derivanti dai Rimborsi Avepa per l'attuazione della Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività d cooperazione del Gal" (100%)	€	10.424,00
Entrate derivanti dal cofinanziamento delle attività proprie del Gal (corso di formazione)	€	9.000,00
Proventi gestione accessoria	€	300,00
<b>Entrate totali</b>	<b>€</b>	<b>411.827,02</b>

La previsione di spesa, ammonta ad € 411.827,02 così suddivisa:

Spese proprie dell'Associazione	€	2.827,02
Spese sostenute per attività proprie del GAL (corso di formazione)	€	12.000,00
Spese sostenute l'attuazione della Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività d cooperazione del Gal"	€	10.424,00
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.4 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL"	€	216.050,00
Spese sostenute per il Progetto Interreg Italia/Austria <i>Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta</i> - Parte Gal Prealpi e Dolomiti	€	170.526,00

<b>Spese totali</b>	<b>€</b>	<b>411.827,02</b>
---------------------	----------	-------------------

Si prevede pertanto per l'anno 2019 un risultato d'esercizio sia in pareggio.

Il Consiglio Direttivo

## BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2019

RICAVI E COSTI OPERATIVI		Suddivisione ricavi e costi per interventi						
TOTALE	Misura 19.4.1		Interreg Italia Austria VCA		Misura 19.3.1	Attività Proprie dell'Associazione		
<b>RICAVI</b>								
<b>Ricavi gestione istituzionale</b>	<b>60.725,00</b>		<b>43.210,00</b>		<b>11.987,98</b>			<b>14.827,02</b>
Entrate quote associative GAL	60.725,00	43.210,00		11.987,98			5.527,02	
<b>Ricavi per progetti</b>	<b>341.802,02</b>		<b>172.840,00</b>		<b>158.538,02</b>	<b>10.424,00</b>		
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1 (80%)	172.840,00	172.840,00						
Entrate AVEPA - Intervento 19,3,1 (100%)	10.424,00					10.424,00		
Entrata Interregg VCA/GAL (92,97%)	158.538,02			158.538,02				
<b>Ricavi diversi</b>	<b>9.300,00</b>							
Entrate Diverse	9.000,00						9.000,00	
Interessi Attivi	300,00						300,00	
<b>Entrate nette totali</b>	<b>411.827,02</b>	<b>216.050,00</b>		<b>170.526,00</b>		<b>10.424,00</b>		<b>14.827,02</b>
<b>COSTI</b>								
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>- 15.000,00</b>		<b>- 40.000,00</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
Acquisto materiali uso	-55.000,00	- 15.000,00		- 40.000,00				
<b>Costi per servizi</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>- 76.000,00</b>		<b>- 60.000,00</b>		<b>- 2.000,00</b>		<b>- 12.000,00</b>
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-22.000,00	- 20.000,00				- 2.000,00		
Costi per servizi amministrativi	-16.000,00	- 16.000,00					-	
Costi per servizi specialistici	-92.000,00	- 20.000,00		- 60.000,00			- 12.000,00	
Costo Consiglio Direttivo	-20.000,00	- 20.000,00						
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>- 4.000,00</b>		<b>-</b>				
Costi locazione uffici	-4.000,00	- 4.000,00						
<b>Costi per il personale</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>- 121.050,00</b>		<b>- 70.526,00</b>		<b>- 8.424,00</b>		<b>-</b>
Costi per il personale	-190.000,00	- 115.000,00		- 67.000,00		- 8.000,00		
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00	- 6.050,00		- 3.526,00		- 424,00		
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>-2.827,02</b>	<b>-</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>- 2.827,02</b>
Oneri diversi di gestione	-2.827,02						- 2.827,02	
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-411.827,02</b>	<b>-216.050,00</b>		<b>-170.526,00</b>		<b>-10.424,00</b>		<b>-14.827,02</b>
<b>Risultato gestione caratteristica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>							
Oneri finanziari	0,00							
<b>Risultato operativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Proventi e oneri gestione accessoria</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>
Oneri della gestione accessoria	0,00							
Proventi della gestione accessoria	0,00						0,00	
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>