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 04/03/2020**

OGGETTO: Attività Associazione - Esame e approvazione bilancio di previsione 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto (04) del mese di marzo 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 Deon	Presidente
2	UNIONE MONTANA ALPAGO	Umberto Soccal	Delegato
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Federico dalla Torre	Presidente
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Oliseo Salvagno	Delegato
5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BELLUNO	Serenella Bogana	Delegato
6	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	Ennio Vigne	Presidente
7	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO-TREVISO	Assente	
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Paolo Doglioni	Presidente
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Andrea Ferrazzi	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Guerrino Argenta	Delegato
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Giuseppe Da Rold	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Alessandro De Rocco	Presidente
13	C.I.A. BELLUNO	Luca Cosul Cuffaro	Presidente
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Ezio Guarnieri	Delegato
15	LATTEBUSCHE SCRAL	Assente	
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Serenella Bogana	Presidente
17	ISS "DELLA LUCIA"	Ezio Busetto	Dirigente Scolastico
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Assente	
19	COMUNE DI FELTRE	Alessandro De Bianco	Vice Sindaco
20	BANCA PREALPI SAN BIAGIO	Stefani Nicola Sergio	Delegato
21	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO	Alessandro Scopel	Delegato
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Assente	
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 .

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 2020.

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. 73 del 25/02/2020.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 25/02/2020 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto preventivo 2020.

SENTITA la relazione del Presidente

Ad unanimità di voti palesi

DELIBERA

- Di approvare la relazione e il bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, 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	Il Presidente
F.to Dott.ssa Gennj Chiesura	F.to Dott. Alberto Peterle

Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2020

L'attività del Gal nell'anno 2020 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*

Per quanto riguarda le attività legate al PSR 2014/2020, la struttura operativa del Gal si dedicherà ad una attenta attività di monitoraggio e valutazione secondo il sistema adottato nel *Documento di indirizzo per il sistema di monitoraggio e valutazione,* pronta a recepire eventuali economie e quindi attivando una nuova misura, al fine di dare completo utilizzo della dotazione finanziaria della misura 19.2. Proseguiranno inoltre le già avviate attività di studio e approfondimento sulle politiche europee post 2020.
Inoltre, è prossimo lo spostamento della sede operativa, con la conseguente necessità di riorganizzazione della stessa.
Nel frattempo, dovranno garantiti tutti gli impegni amministrativi e gestionali richiesti dall'Autorità di Gestione per la completa attivazione del PSL. I costi imputabili alla misura 19.4.1 "*Sostegno alla Gestione ed animazione territoriale del GAL"* si stimano in € 264.898.

Le attività legate alla misura 19.3.1 Cooperazione, proseguiranno con le azioni informative e divulgative previste dal progetto. I costi imputabili alla misura 19.3.1, "*Sulle tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura",* si stimano in € 10.424.

L'impegno destinato al progetto Interreg Italia Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta,* anche per l'anno 2020 rimarrà molto importante e vedrà la conclusione dell'opera.
I costi imputabili si stimano in € 94.526.

Per le esigenze proprie dell'Associazione, si ritiene di assegnare la somma di € 1.250,22.

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 2020 prevede entrate complessive per € 371.098,22, 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	€	211.918,40

Entrate derivanti dai Rimborsi Interreg Italia Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta* pari all'85% delle spese sostenute.	€	87.880,82
Entrate derivanti dai Rimborsi Avepa per l'attuazione della Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal" (100%)	€	10.424,00
Proventi gestione accessoria	€	150,00
Entrate totali	**€**	**371.098,22**

La previsione di spesa, ammonta ad € 371.098,22 così suddivisa:

Spese proprie dell'Associazione	€	1.250,22
Spese sostenute l'attuazione della Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal"	€	10.424,00
Spese sostenute in conto Intervento 19.1.4 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL	€	264.898,00
Spese sostenute per il Progetto Interreg Italia/Austria *Hereditas, Virtual Via Claudia Augusta* - Parte Gal Prealpi e Dolomiti	€	94.526,00
Spese totali	**€**	**371.098,22**

Si prevede pertanto per l'anno 2020 un risultato d'esercizio in pareggio.

Il Consiglio Direttivo

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020

RICAVI E COSTI OPERATIVI			Suddiisione ricavi e costi per interventi							
	TOTALE		Misura 19.4.1		Interreg Italia Austria VCA		Misura 19.3.1		Attività Proprie dell'Associazione	
RICAVI										
Ricavi gestione istituzionale		**60.725,00**		**52.979,60**		**6.645,18**				**1.250,22**
Entrate quote associative GAL	60.725,00		52.979,60		6.645,18				1.100,22	
Ricavi per progetti		**310.223,22**		**211.918,40**		**87.880,82**		**10.424,00**		
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1 (80%)	211.918,40		211.918,40							
Entrate AVEPA - Intervento 19,3,1 (100%)	10.424,00						10.424,00			
Entrata Interregg VCA/GAL (92,97%)	87.880,82				87.880,82					
Ricavi diversi		**150,00**								
Entrate Diverse	0,00									
Interessi Attivi	150,00								150,00	
Entrate nette totali		**371.098,22**		**264.898,00**		**94.526,00**		**10.424,00**		**1.250,22**
COSTI										
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		**-51.750,22**		**- 50.000,00**		**- 1.000,00**		**-**		**- 750,22**
Acquisto materiali uso e attrezzature	-51.750,22		- 50.000,00		- 1.000,00				- 750,22	
Costi per servizi		**-113.848,00**		**- 48.424,00**		**- 55.000,00**		**- 10.424,00**		**-**
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-20.848,00		- 10.424,00				- 10.424,00			
Costi per servizi amministrativi	-10.000,00		- 10.000,00						-	
Costi per servizi specialistici	-63.000,00		- 8.000,00		- 55.000,00				-	
Costo Consiglio Direttivo	-20.000,00		- 20.000,00							
Costi per godimento beni di terzi		**-4.000,00**		**- 4.000,00**		-				
Costi locazione uffici	-4.000,00		- 4.000,00							
Costi per il personale		**-200.000,00**		**- 161.474,00**		**- 38.526,00**		**-**	**-**	**-**
Costi per il personale	-190.000,00		- 155.000,00	-	- 35.000,00	-				
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00		- 6.474,00		- 3.526,00					
Oneri diversi di gestione		**-1.500,00**		**- 1.000,00**		-		**-**		**- 500,00**
Oneri diversi di gestione	-1.500,00		- 1.000,00						- 500,00	
Totale costi operativi		**-371.098,22**		**-264.898,00**		**-94.526,00**		**-10.424,00**		**-1.250,22**
Risultato gestione caratteristica		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Oneri finanziari		**0,00**								
Oneri finanziari	0,00									
Risultato operativo		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
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		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**