

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. 04

Copia
del 14/12/2021

OGGETTO: Attività Associazione – Comunicazione della 1° variazione di Bilancio di Previsione 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno quattordici (14) del mese di dicembre alle ore 14:30 in videoconferenza, 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	Alberto Peterle	Delegato
3	UNIONE MONTANA FELTRINA	Carlo Zanella	Vice Presidente
4	UNIONE MONTANA BELLUNESE	Oliseo Salvagno	Delegato
5	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BELLUNO	Assente	
6	PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI	Ennio Vigne	Presidente
7	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO-TREVISO	Elena Zambelli	Delegato
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Luca dal Poz	Delegato
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Andrea Ferrazzi	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPRESE BELLUNO	Claudia Scarzanella	Presidente
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Cristian Sacchet	Delegato
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Michele Nenz	Delegato
13	C.I.A. BELLUNO	Luca Cosul Cuffaro	Presidente
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Enzo Guarnieri	Delegato
15	LATTEBUSCHE SCRAL	Assente	
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Serenella Bogana	Delegato
17	ISS “DELLA LUCIA”	Assente	
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Assente	
19	COMUNE DI FELTRE	Assente	
20	BANCA PREALPI SAN BIAGIO	Assente	
21	CASSA RURALE DOLOMITI DI FASSA PRIMIERO E BELLUNO	Eddy Fontanive	Delegato
22	CASSA RURALE CASTELLO VALSUGANA E TESINO	Vania Rizzà	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Ennio Vigne	Delegato

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 .

Premessa

Il Presidente informa che è necessario procedere con la variazione al bilancio di previsione 2021. Tale variazione, costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio 2021 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 2021.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 2 del 23/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio 2021.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti in data 06/12/2021 - prot. n. 430 - ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti della variazione di bilancio preventivo 2021.

SENTITA la relazione del Presidente

DELIBERA

- Di prendere atto della relazione e della variazione del bilancio di Previsione dell'esercizio 2021, 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

Relazione alla 1° Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021

La Prima variazione al bilancio di previsione 2021 nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione alle sopraggiunte esigenze di bilancio.

Nella parte di entrata, sono registrate le seguenti variazioni:

1. Alla voce *Ricavi Gestione Istituzionale*, è accertata la maggiore entrata di € 5.000, a seguito della disponibilità del Consorzio Bim Piave a contribuire con una quota associativa straordinaria per il quinquennio 2021-2025 pari ad € 33.000; per l'anno 2021 tale quota straordinaria concorre per € 5000, mentre per le annualità successive la quota straordinaria concorrerà per € 7.000.
2. Alla voce *Ricavi per progetti*, vengono accertate le seguenti variazioni:
 - (a) minore entrata pari ad € 10.424,00 in riferimento all'Intervento 19.3 "Cooperazione" in quanto, sono state adeguate le scadenze degli interventi al 31/12/2023. Ne consegue che nessuna spesa sarà sostenuta durante l'esercizio 2021.
 - (b) maggiore entrata pari da € 1.167,81 in riferimento al progetto Interreg Italia/Austria *Hereditas: Via Claudia Augusta*, in quanto, nonostante il progetto sia stato chiuso in data 30/12/2020, alcune spese sostenute in data successiva e relative alla traduzione bilingue dell'intero progetto, risultano ammissibili.
 - (c) maggiore entrata pari ad € 7.720,00 in riferimento alle attività di Coordinamento dei Gal del Veneto; a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa, il GAL Prealpi e Dolomiti, in qualità di coordinatore, ha organizzato un ciclo di incontri formativi per gli operatori dei GAL, alla cui spesa concorrono in quota a parte tutti i partecipanti.
 - (d) maggiore entrata pari ad € 29.333,33 in riferimento al Centro Europe Direct Montagna Veneta; a seguito della positiva risposta della Commissione Europea che ha selezionato il Prealpi e Dolomiti soggetto promotore e gestore del Centro Europe Direct Montagna Veneta, è stata sottoscritta la convenzione quadro pluriennale 2021-2025 e la convenzione specifica per l'anno 2021 che prevede una sovvenzione per il funzionamento del Centro pari ad € 29.333,33.
 - (e) maggiore entrata pari ad € 3.000,00, in riferimento alla gestione del Centro Europe Direct Montagna Veneta. E' stato promosso un accordo con l'Associato Camera di Commercio Treviso - Belluno, anche Partner del Centro Europe Direct Montagna Veneta, nel quale è stata condivisa la collaborazione fattiva nelle attività a supporto del Centro Europe Direct Montagna Veneta. La CCIAA TV-BL si impegna a cofinanziare le attività del Centro per il triennio 2021-2023 con la somma complessiva di € 15.000,00, somma così suddivisa: per l'anno 2021 € 3.000 e per le due annualità successive € 6.000.

Nella parte spesa, oltre ad alcuni aggiustamenti tecnici inerenti la suddivisione della spesa tra i vari progetti attivati, le voci significative interessate dalla presente variazione sono le seguenti:

1. Variazione in aumento delle spese per *Acquisto materiale di uso ed attrezzature* pari ad € 7.297,14 in riferimento all'incremento delle spese di attivazione e gestione del Centro Europe Direct Montagna Veneta.
2. Variazione in aumento delle spese per *Acquisti per attività informative e divulgative* pari ad € 2.500,00 in riferimento all'incremento delle spese a favore del Centro Europe Direct Montagna Veneta e rimodulato l'utilizzo della spesa già prevista per la misura 19.3 "Cooperazione" pari ad € 10.424,00, in quanto come già anticipato, nel corso dell'esercizio 2021, non sarà sostenuta nessuna spesa.
3. Variazione in aumento delle spese *Costi per servizi specialistici* pari ad € 5.000,00 in riferimento all'attività del Coordinamento dei Gal del Veneto ed al progetto Interegg I/A *Hereditas: Via Claudia Augusta*, nello specifico costi relativi al percorso formativo per gli operatori dei Gal del Veneto ed alle attività di traduzione.
4. Variazione in aumento dei *Costi per il personale* pari ad € 21.000,00 in riferimento all'incremento delle spese per il personale dedicato al Centro Europe Direct Montagna Veneta.
5. Variazione in diminuzione degli oneri diversi di gestione pari ad € 82,10.

Per effetto di quanto descritto in precedenza il bilancio di previsione 2021 si chiude in pareggio,

Il Consiglio Direttivo

1° variazione BILANCIO ESERCIZIO 2021

RICAVI E COSTI OPERATIVI													
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO CON DELIBERA N. 23/04/2021	1° Variazione di bilancio 2021	TOTALE BILANCIO 1° Variazione Bilancio 2021	Misura 19.4.1	Coordinamento Gal Veneto	Misura 19.3.1	Entrata Interregg VCA	Sportello Europe Direct Montagna Veneta	Attività Proprie dell'Associazione					
RICAVI													
<i>Ricavi gestione istituzionale</i>	60.725,00	5.000,00	65.725,00	54.555,20	-	82,10	5.000,00	6.087,70					6.087,70
Entrate quote associative GAL	60.725,00	5.000,00	65.725,00	54.555,20	-	82,10	5.000,00	6.087,70					6.087,70
Ricavi per progetti	248.644,80	30.715,04	279.359,84	218.220,80	15.720,00	-10.204,00	1.085,71	32.333,33					12.000,00
Entrate AVEPA - Intervento 19.4.1 (80%)	218.220,80		218.220,80	218.220,80									
Entrate AVEPA - Intervento 19.3.1 (100%)	10.424,00	-10.424,00	0,00			-10.204,00							
Entrata Interregg VCA/GAL (92,97%)	0	1.085,71	1.085,71										
Entrate straordinarie da Associati	12.000,00		12.000,00										12.000,00
Entrate da Coordinamento Gal Veneto	8.000,00		8.000,00		8.000,00								
Entrate da Coordinamento Gal Veneto accordo corsi formativi		7.720,00	7.720,00		7.720,00								
Entrate da Commissione Europea per sportello Europe Direct MV		29.333,33	29.333,33										
Entrate da CCIAA accordo per funzionamento sportello Europe Direct MV		3.000,00	3.000,00										
Ricavi diversi	150,00		150,00										150,00
Entrate Diverse													
Interessi Attivi	150,00		150,00										150,00
Entrate nette totali	309.519,80	35.715,04	345.234,84	272.776,00	15.720,00	-10.204,00	1.167,81	37.333,33					18.237,70
COSTI													
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	-10.319,80	-7.297,14	-17.616,94	-10.000,00	-	0,00		-7.297,14					-319,80
Acquisto materiali uso e attrezzature	-10.319,80	-7.297,14	-17.616,94	-10.000,00	-	0,00		-7.297,14					-319,80
Costi per servizi	-86.000,00	-7.500,00	-93.500,00	-63.576,00	-7.720,00	10.204,00	-1.167,81	-9.036,19					-12.000,00
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-21.000,00	-2.500,00	-23.500,00	-10.576,00		10.204,00		-9.036,19					
Costi per servizi amministrativi	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00									
Costi per servizi specialistici	-24.000,00	-5.000,00	-29.000,00	-12.000,00	-7.720,00		-1.167,81						-12.000,00
Costo Consiglio Direttivo	-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00									
Costi per godimento beni di terzi	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00	-	-							
Costi locazione uffici	-4.200,00		-4.200,00	-4.200,00									
Costi per il personale	-203.000,00	-21.000,00	-224.000,00	-195.000,00	-8.000,00	0,00		-21.000,00					-
Costi per il personale	-193.000,00	-20.000,00	-213.000,00	-185.000,00	-8.000,00	0,00		-20.000,00					
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00	-1.000,00	-11.000,00	-10.000,00				-1.000,00					
Oneri diversi di gestione	-6.000,00	82,10	-5.917,90	-	-	0,00							-5.917,90
Oneri diversi di gestione	-6.000,00	82,10	-5.917,90			0,00							-5.917,90
Totale costi operativi	-309.519,80	-35.715,04	-345.234,84	-272.776,00	-15.720,00	10.204,00	-1.167,81	-37.333,33					-18.237,70
Risultato gestione caratteristica	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
<i>Oneri finanziari</i>	0,00												
Oneri finanziari	0,00												
Risultato operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
<i>Proventi e oneri gestione accessoria</i>	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	0,00							0,00