ASSOCIAZIONE G.A.L.
"PREALPI E DOLOMITI"
Provincia di Belluno

C.A.P. 32036 – Piazza della Vittoria, 21 - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Copia

N. 52 del 16/11/2022

Oggetto: Attività Associazione: prima variazione bilancio previsione 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di novembre alle ore 10:00 presso la sede del GAL Prealpi e Dolomiti – Piazza Toni Merlin, 1 – Trichiana, Borgo Valbelluna, a seguito di convocazione disposta dal Presidente si è riunito il Consiglio Direttivo nelle persone dei Signori:

1	ALBERTO PETERLE	UNIOME MONTANA ALPAGO	Presidente	Componente pubblica	Pubblico
2	~~PAOLO PERENZIN~~	~~COMUNE DI FELTRE~~	~~Vice Presidente~~	~~Componente pubblica~~	~~Pubblico~~
3	LUCA COSUL CUFFARO	CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore Primario
4	DE TOFFOL FRANCESCO	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore terziario
5	CRISTIAN SACCHET	APPIA - CNA BELLUNO	Consigliere	Componente privata/parti sociali ed economiche	Settore secondario

Assume la presidenza il Presidente Alberto Peterle che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Presidente nomina Segretario il Direttore Matteo Aguanno che provvede alla stesura del presente verbale.

Premessa:

Il Presidente ricorda che l'Assemblea degli Associati ha approvato il bilancio previsionale per l'esercizio 2022 con delibera n. 3 del 29/04/2022. Nella medesima delibera, l'Assemblea ha delegato 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 ,

Ciò premesso, il presidente riferisce che a seguito di sopraggiunte variazioni sul bilancio previsionale del 2022, sia nelle voci di entrata che di uscita, è necessario procedere con la variazione al bilancio, che costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio 2022.

Tutto ciò premesso, il Presidente illustra il la relazione della 1° variazione di bilancio previsionale 2022.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

SENTITA la relazione del Presidente relativa alla variazione del bilancio di previsione 2022;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 29/04/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio 2022;

PRESO ATTO della relazione e dello schema di bilancio della 1° variazione del Bilancio Previsionale 2022, come da allegato A) del presente provvedimento;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti nel rispetto degli obblighi previsti dalla DGR n. 1214/2015, in particolare in materia di conflitto d'interessi, trasparenza dei processi decisionali e garanzia che almeno il 50% dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;

RICHIAMATA l'attenzione dei presenti sull'obbligo del rispetto del principio di non conflitto d'interessi, con riferimento al regolamento interno approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 19/09/2018, relativo ai specifici standard organizzativi ed operativi in grado di identificare, verificare, monitorare e governare tutte le possibili situazioni di conflitto di interesse.

SENTITA la dichiarazione dei presenti sulla insussistenza di conflitto di interessi in merito all'oggetto della deliberazione da adottare.

DELIBERA

- Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare la relazione e la variazione del bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, come allegato A) alla presente deliberazione a farne parte integrante.
- Di darne comunicazione del presente atto, all'Assemblea nella prima riunione utile
- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Il Segretario	Il Presidente
F.to Dott. Matteo Aguanno	F.to Dott. Alberto Peterle

Relazione alla 1° Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2022

La Prima variazione al bilancio di previsione 2022 nasce dalla necessità di inserire nuove voci di entrata e conseguentemente rimodulare alcune voci 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 minore entrata di €1.720,00 a seguito del ricalcolo della quota di finanziamento della TI 19.4.1;
2. Alla voce *Ricavi per progetti*, vengono accertate le seguenti variazioni:
   (a) Minore entrata pari ad € 4.500,00 in riferimento all'Intervento 19.3 "Cooperazione" in quanto, a seguito dell'adeguamento della scadenza al 31/12/2023, sono stati posticipati gli interventi per la chiusura, pertanto nel corso dell'esercizio 2022 nessuna spesa sarà sostenuta;
   (b) Maggiore entrata pari ad € 22.300,00 in riferimento all'istituzione del nuovo capitolo di spesa dedicato all'accordo con l'Unione Montana Valbelluna per il sostegno ad azioni volte all'animazione territoriale e all'aggiornamento della strategia dell'Ipa Prealpi Bellunesi;
   (c) Maggiore entrata pari ad € 13.000,00, in riferimento all'istituzione del nuovo capitolo di spesa dedicato all'accordo con il Centro Studi Bellunese per l'attuazione di servizi inerenti lo sportello informativo di orientamento – Opportunità PNRR 2022;
   (d) Maggiore entrata pari da € 3.650,00 in riferimento all'istituzione del nuovo capitolo di spesa dedicato all'Accordo di collaborazione con JRC (Joint Reserch Centre European Commission) per la realizzazione di una attività di ricerca denominata "Gli agricoltori e le comunità rurali nei futuri trasformativi: quale ruolo per le tecnologie industriali";
   (e) Maggiore entrata pari ad € 5.388,50 in riferimento all'istituzione del nuovo capitolo di spesa dedicato agli Accordi di collaborazione con UNCEM Delegazione Regionale Veneto per la realizzazione di due attività : 1. Green Communities – Un'opportunità per i territori montani; 2. Percorso partecipativo di indagine e di raccolta delle idee dei giovani della montagna veneta "Dai voce alla tua visione! #EYY nella montagna veneta: le proposte e le idee dei giovani".

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 € 7.430,00 in quanto è in corso la sostituzione delle attrezzature informatiche degli uffici;

2. Variazione in aumento delle spese per *Acquisti per attività informative e divulgative* pari ad € 5.688,50 in riferimento all'incremento delle spese a favore delle attività svolte in collaborazione con JRC e Uncem;
3. Variazione in diminuzione delle spese per *Costi per servizi amministrativi* pari ad € 5.000,00 per un risparmio complessivo sui costi di gestione;
4. Variazione in aumento delle spese *Costi per servizi specialistici* pari ad € 11.100,00 in riferimento all'attività svolta per la definizione del nuovo documento programmatico d'area dell'IPA Prealpi Bellunesi.
5. Variazione in aumento dei *Costi per il personale* pari ad € 27.500,00 in riferimento all'incremento delle spese per il personale impiegato per l'attuazione dei diversi interventi.

Per effetto di quanto descritto in precedenza il bilancio di previsione 2022 si chiude in disavanzo di € 8.600,00 derivante dai costi sostenuti per la gestione del personale che nei primi tre mesi dell'anno sono stati impegnati nella stesura della Strategia Urbana Sostenibile. Tale somma trova copertura nell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti.

Il Consiglio Direttivo

GAL PREALPI E DOLOMITI

1° variazione BILANCIO ESERCIZIO 2022

RICAVI E COSTI OPERATIVI

	TOTALE BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO CON DELIBERA N.xxxxxx		1° Variazione di bilancio 2021		TOTALE BILANCIO 1° Variazione Bilancio 2021		Misura 19.4.1		Coordinamento Gal Veneto		Centro Europe Direct Montagna Veneta		Ipa Prealpi Bellunesi UM Valbelluna		Sportello PNRR		Collaborazione JRC		Collaborazioni Uncem		Attività Proprie dell'Associazione	
RICAVI																						
Ricavi gestione istituzionale		**60.725,00**		**0,00**		**60.725,00**		**55.145,20**		**-**		**4.000,00**		**-**		**-**				**0,00**		**1.679,80**
Entrate quote associative GAL	60.725,00		0,00		60.725,00		55.145,20				4.000,00				0,00				0,00		1.579,80	
Ricavi per progetti		**285.800,80**		**38.118,50**		**323.919,30**		**220.580,80**		**8.000,00**		**51.000,00**		**22.300,00**		**13.000,00**		**3.650,00**		**5.388,50**		
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1 (80%)	222.300,80		-1.720,00		220.580,80		220.580,80															
Entrate AVEPA - Intervento 19,3,1 (100%)	4.500,00		-4.500,00																			
Entrata Sovvenzione CE Europe Direct Montagna Veneta	38.000,00		0,00		38.000,00						38.000,00											
Entrate Associato CCIAA TV-BL Cofinanziamento Europe Direct Montagna Veneta	6.000,00				6.000,00						6.000,00											
Entrate Straordinarie Associato Consorzio BIM Piave Cofinanziamento Europe Direct Montagna Veneta	7.000,00				7.000,00						7.000,00											
Entrate da Coordinamento Gal Veneto	8.000,00		0,00		8.000,00				8.000,00													
Entrate per collaborazioni Uncem	0,00		5.388,50		5.388,50														5.388,50			
Entrate UMVelbelluna - Ipa Prealpi Bellunesi	0,00		22.300,00		22.300,00								22.300,00									
Entrate Centro studi Bellunese per Sportello PNRR			13.000,00		13.000,00										13.000,00							
Entrate attività JRC	0,00		3.650,00		3.650,00												**3.650,00**					
Ricavi diversi		**100,00**	0,00		0,00	**100,00**									0,00						100,00	
Entrate Diverse					0,00																	
Interessi Attivi	100,00				100,00	**0,00**																
Entrate nette totali		**346.625,80**		**38.118,50**		**384.744,30**		**275.726,00**		**8.000,00**		**55.000,00**		**22.300,00**		**13.000,00**		**3.650,00**		**5.388,50**		**1.679,80**
COSTI																						
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		**-15.249,80**		**-7.430,00**		**-22.679,80**		**- 22.000,00**		**-**		0,00		**-**		**-**		0,00				**- 679,80**
Acquisto materiali uso e attrezzature	-15.249,80		-7.430,00		-22.679,80		- 22.000,00		-				-		-						- 679,80	
Costi per servizi		**-81.576,00**		**-11.788,50**		**-93.364,50**		**- 61.076,00**		**-**		**-18.000,00**		**- 8.600,00**		**-**		**-1.300,00**		**-4.388,50**		**-**
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-25.576,00		-5.688,50		-31.264,50		- 10.576,00				- 15.000,00						-1.300,00		- 4.388,50			
Costi per servizi amministrativi	-15.000,00		5.000,00		-10.000,00		- 10.000,00						-		-						-	
Costi per servizi specialistici	-15.000,00		-11.100,00		-26.100,00		- 14.500,00		-		- 3.000,00		- 8.600,00									
Costo Consiglio Direttivo	-26.000,00		0,00		-26.000,00		- 26.000,00															
Costi per godimento beni di terzi		**-4.300,00**		**0,00**		**-4.300,00**		**- 4.300,00**		**-**												
Costi locazione uffici	-4.300,00		0,00		-4.300,00		- 4.300,00															
Costi per il personale		**-244.500,00**		**-27.500,00**		**-272.000,00**		**- 188.350,00**		**- 8.000,00**		**- 37.000,00**		**- 13.700,00**		**- 13.000,00**		**-2.350,00**		**- 1.000,00**		**- 8.600,00**
Costi per il personale	-232.500,00		-27.500,00		-260.000,00		- 178.350,00		- 8.000,00		-35.000,00		- 13.700,00		- 13.000,00		-2.350,00		- 1.000,00		- 8.600,00	
Accantonamento al fondo TFR	-12.000,00		0,00		-12.000,00		- 10.000,00		-		-2.000,00											
Oneri diversi di gestione		**-1.000,00**		**0,00**		**-1.000,00**		**-**		**-**				**-**		**-**		0,00				**- 1.000,00**
Oneri diversi di gestione	-1.000,00				-1.000,00								-		-						- 1.000,00	
Totale costi operativi		**-346.625,80**		**-46.718,50**		**-393.344,30**		**-275.726,00**		**-8.000,00**		**-55.000,00**		**-22.300,00**		**-13.000,00**		**-3.650,00**		**-5.388,50**		**-10.279,80**
Risultato gestione caratteristica		**0,00**				**-8.600,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**-8.600,00**
Oneri finanziari		**0,00**																				
Oneri finanziari	0,00																					
Risultato operativo		**0,00**		**0,00**		**-8.600,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**-8.600,00**
Proventi e oneri gestione accessoria		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**
Oneri della gestione accessoria	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Proventi della gestione accessoria	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Risultato dell'esercizio		**0,00**		**0,00**		**-8.600,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**-8.600,00**