

# ASSOCIAZIONE G.A.L. “PREALPI E DOLOMITI

Provincia di Belluno

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

## DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSOCIATI

**N. 08**

**Copia  
del 26/04/2023**

**OGGETTO:** Attività Associazione - Esame e approvazione bilancio di previsione 2023

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisei (26) del mese di aprile alle ore 10:00 presso la sala convegni "Ex - Chiesa di S. Pietro" Borgata Garibaldi, 12 - Mel di Borgo Valbelluna, in seguito a convocazione disposta dal Presidente – in seconda convocazione - si è riunita l'Assemblea degli Associati così rappresentata:

1	Unione Montana Val Belluna	Presidente	Deon Stefano
2	Unione Montana Alpago	Presidente	Alberto Peterle
3	Unione Montana Feltrina	Presidente	Carlo Zanella
4	Unione Montana Bellunese	Presidente	Paolo Vendramini
5	Provincia Di Belluno	Delegato	Mario De Bon
6	Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	Presidente	Ennio Vigne
7	C.C.I.A.A. Di Belluno	Delegato	Alberto Peterle
8	Confcommercio Belluno	Delegato	De Toffol Francesco
9	Confindustria Belluno Dolomiti	Delegato	Andrea Ferrazzi
10	Confartigianato Imprese Belluno	Assente	
11	A.P.P.I.A.	Delegato	Cristian Sacchet
12	Federazione Coltivatori Diretti Belluno	Presidente	Chiara Bortolas
13	Conf. Italiana Agricoltori Di Belluno	Delegato	Mauro Alpagotti
14	Confagricoltura Belluno	Delegato	Enzo Guarnieri
15	Lattebusche Scarl	Presidente	De Cet Modesto
16	Unione Sette Ville	Presidente	Serenella Bogana
17	Ipsaa "Della Lucia"	Dirigente	Ezio Busetto
18	Circolo Cultura E Stampa	Assente	
19	Comune Di Feltre	Delegato	Tiziana Penco
20	Banca Prealpi San Biagio	Delegato	De Luca Gianpaolo
21	Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero Belluno	Delegato	Scopel Alessandro
22	Cassa Rurale Valsugana e Tesino	Delegato	Vania Rizzà
23	Consorzio Bim Piave	Presidente	Marco Staunovo
24	Comune Alano di Piave	Sindaco	Serenella Bogana
25	Comune Alpago	Sindaco	Alberto Peterle
26	Comune Arsiè	Sindaco	Luca Strappazon

27	Comune	Borgo Valbelluna	Sindaco	Stefano Cesa
28	Comune	Cesiomaggiore	Sindaco	Carlo Zanella
29	Comune	Chies d'Alpago	Delegato	Franz Zanne
30	Comune	Fonzaso	Assente	
32	Comune	Limana	Delegato	Alex Sacchet
31	Comune	Pedavena	Sindaco	Castellaz Nicola
33	Comune	Ponte nelle Alpi	Sindaco	Paolo Vendramini
34	Comune	Quero Vas	Sindaco	Serenella Bogana
35	Comune	San Gregorio nelle Alpi	Sindaco	Nicola Vieceli
36	Comune	Santa Giustina	Sindaco	Ivan Minella
37	Comune	Sedico	Sindaco	Deon Stefano
38	Comune	Seren del Grappa	Delegato	Ennio Vigne
39	Comune	Sospirolo	Sindaco	Mario De Bon
40	Comune	Sovramonte	Sindaco	Federico Dalla Torre
41	Comune	Tambre	Delegato	Cost Veli
42	Comitato d'Intesa tra le associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno ODV		Presidente	Corsetti Gianluca
43	Comune di Lamon		Sindaco	Maccagnan Loris

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 Rocchi Stefano e il dott. Matteo Aguanno Direttore del GAL.

## **Premessa**

Il Presidente ricorda che, pur non essendo espressamente reso obbligatorio dalle norme statutarie, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea il bilancio di Previsione dell'esercizio 2023.

Il Presidente espone in modo articolato la relazione sulle attività programmate dall'Associazione ed i costi preventivati per l'esercizio 2023.

Il Presidente invita l'Assemblea a presentare il parere in merito.

## **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 2023.

**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. 223 del 17/04/2023.

**CONSIDERATO** che il Revisore dei Conti in data 26/04/2023 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto preventivo 2023.

**SENTITA** la relazione del Presidente

Ad unanimità di voti palesi, con l'astensione di Francesco De Toffol, Cristian Sacchet ed Alberto Peterle

## **DELIBERA**

- Di approvare la relazione e il bilancio di Previsione dell'esercizio 2023, come allegata 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. Stefano Rocchi

Il Presidente  
F.to Dott. Alberto Peterle

## Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2023

Con riferimento al programma LEADER, l'attività del GAL nell'anno 2023 si concentrerà da un lato nel completamento e chiusura della programmazione 2014/2020 e dall'altro nel presentare la nuova proposta di Strategia Sviluppo Locale 2024/2027.

- Per quanto riguarda il PSR Veneto 2014/2020, l'attività sarà caratterizzata nel completare tutte le attività relative all'assegnazione delle risorse previste dal proprio PSL, alle attività monitoraggio, valutazione e chiusura della programmazione 2014/2020  
L'Impegno più importante sarà sicuramente rivolto all'attività preparatoria, di animazione e scrittura della nuova strategia di sviluppo locale 2023/2027. La partecipazione al bando regionale (DGR 294 del 21/03/2023) inerente la presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale" e SRG "Leader – attuazione strategie di sviluppo locale" Regolamento (Ue) n. 2021/2115, scadranno rispettivamente il 19/06/2023 (presentazione della manifestazione di interesse e il 18/08/2023 (scadenza della presentazione del PSL) .
- Per quanto riguarda il progetto di cooperazione 19.3.1 Cooperazione, "*Sulle tracce dell'antica Via Claudia Augusta tra turismo e cultura*", tutte le attività dovranno essere concluse e rendicontate entro il 31/12/2023 proseguiranno con le azioni informative e divulgative previste dal progetto.
- Per quanto riguarda il Centro Europe Direct Montagna Veneta, l'attività continuerà con la promozione e diffusione delle informazioni al fine di rendere accessibile l'Europa ai cittadini. Saranno poste in essere attività di ascolto e coinvolgimento della cittadinanza consentendo la partecipare ai dibattiti sul futuro della UE. Il Centro svolgerà le proprie attività interagendosi con le istituzioni nazionali e regionali e chiedendo l'attiva partecipazione ai partner di progetto.

Nell'attività ordinaria dovranno essere garantiti tutti gli impegni amministrativi e gestionali richiesti dall'Autorità di Gestione LEADER 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 € 201.066,36. Questa spesa non sarà finanziata con la contribuzione dell'80% ma con il contributo di € 148.256,79, pari al saldo del finanziamento previsto per la Misura 19.4.1, che andrà pertanto a completa chiusura.

Per le attività legate alla misura SRG05 "*Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale*" è prevista la spesa pari ad € 46.000. il Bando prevede il finanziamento a *forfait* con la somma pari ad € 31.500.

Per quanto riguarda la nuova programmazione Leader 2024-2027, prudentemente non sono state inserite entrate relative alla rendicontazione di spese di personale ad essa inerenti dal momento che l'istruttoria regionale per l'ammissione del GAL alla programmazione stessa potrebbe concludersi oltre l'esercizio 2023. Inoltre permane ancora l'incertezza sulla possibilità di utilizzare i fondi della nuova programmazione per le spese di personale sostenute nel periodo intercorrente data di consegna della strategia alla data di definitiva ammissione del Gal. Pertanto si prevede di utilizzare fondi propri della associazione a tal scopo accantonati negli esercizi precedenti.

Le attività legate alla misura 19.3.1 Cooperazione, prevedono la spesa complessiva pari ad € 12.252.13, finanziata al 100%

Al Centro Europe Direct Montagna Veneta, dovranno essere garantiti tutti gli impegni amministrativi e gestionali richiesti dalla Commissione Europea. I costi imputabili al Centro si stimano in € 55.000,00.

I fondi dell'Associazione dovranno concorrere per € 46.366,08 in riferimento alle spese di gestione ordinarie e del personale che non trovano copertura nelle misure finanziate dai fondi Europei.

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 2023 prevede entrate complessive per € 334.933,92, così suddivise:

Entrate derivanti dalle quote associative	€	91.825,00
Entrate derivanti dai rimborsi Avepa per l'attuazione della Misura 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del Gal"	€	148.256,79
Entrate derivanti dai rimborsi SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale"	€	31.500,00
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%)	€	12.252,13
Entrate derivanti dalla sovvenzione della Commissione Europea per il Centro Europe Direct Montagna Veneta	€	38.000,00
Entrate straordinarie Associati Consorzio Bim Piave e Camera di Commercio Treviso Belluno per il cofinanziamento del Centro Europe Direct Montagna Veneta	€	13.000,00
Proventi gestione accessoria	€	100,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione anni precedenti	€	46.366,08
<b>Entrate totali</b>	<b>€</b>	<b>381.300,00</b>

La previsione di spesa, ammonta ad € 381.300 così suddivisa:

Spese proprie dell'Associazione	€	66.981,51
Spese sostenute in conto Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL"	€	201.066,36
Spese sostenute per intervento SRG05 "Supporto preparatorio Leader – sostegno alla preparazione delle strategie di sviluppo rurale"	€	46.000,00
Spese sostenute l'attuazione della Misura 19.3.1 "Sostegno alla preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del Gal"	€	12.252,13
Entrate derivanti dalla sovvenzione Commissione Europea per il Centro Europe Direct Montagna Veneta		55.000,00

<b>Spese totali</b>	<b>€</b>	<b>381.300,00</b>
---------------------	----------	-------------------

Si prevede pertanto per l'anno 2023 il bilancio si chiuda in pareggio con un disavanzo pari ad € 46.366,08 che sarà coperto mediante utilizzo dell'avanzo di amministrazione degli anni precedenti.

 <b>BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2023</b>										
RICAVI E COSTI OPERATIVI										
TOTALE BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO CON DELIBERA N. ....			Misura 19.4.1		Misura SRG05		Misura 19.3.1		Centro Europe Direct Montagna Veneta	Attività Proprie dell'Associazione
<b>RICAVI</b>										
<b>Ricavi gestione istituzionale</b>	<b>91.825,00</b>		<b>52.809,57</b>	<b>14.500,00</b>					<b>4.000,00</b>	<b>20.615,43</b>
Entrate quote associative GAL	91.825,00		52.809,57	14.500,00				4.000,00		20.515,43
<b>Ricavi per progetti</b>	<b>243.008,92</b>		<b>148.256,79</b>	<b>31.500,00</b>			<b>12.252,13</b>		<b>51.000,00</b>	
Entrate AVEPA - Intervento Saldo 19.4.1 (10%)	148.256,79		148.256,79							
Entrate AVEPA - Intervento 19.3.1 (100%)	12.252,13					12.252,13				
Entrate AVEPA - Intervento SRG05 (forfettario)	31.500,00			31.500,00						
Entrata Sovvenzione CE Europe Direct Montagna Veneta	38.000,00							38.000,00		
Entrate Associato CCIAA TV-BL Cofinanziamento Europe Direct Montagna Veneta	6.000,00							6.000,00		
Entrate Straordinarie Associato Consorzio BIM Piave Cofinanziamento Europe Direct Montagna Veneta	7.000,00							7.000,00		
<b>Ricavi diversi</b>	<b>100,00</b>									<b>100,00</b>
Entrate Diverse										
Interessi Attivi	100,00									
<b>Entrate nette totali</b>	<b>334.933,92</b>		<b>201.066,36</b>	<b>46.000,00</b>		<b>12.252,13</b>		<b>55.000,00</b>		<b>20.615,43</b>
<b>COSTI</b>										
<b>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>	<b>-5.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
Acquisto materiali uso e attrezzature	-5.000,00		-5.000,00							
<b>Costi per servizi</b>	<b>-107.000,00</b>		<b>-37.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>		<b>-6.000,00</b>		<b>-15.000,00</b>		<b>-3.000,00</b>
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-32.500,00		-1.000,00	-15.500,00		-6.000,00		-10.000,00		
Costi per servizi amministrativi	-5.000,00		-5.000,00							
Costi per servizi specialistici	-43.500,00		-5.000,00	-30.500,00				-5.000,00		-3.000,00
Costo Consiglio Direttivo	-26.000,00		-26.000,00							
<b>Costi per godimento beni di terzi</b>	<b>-4.300,00</b>		<b>-4.300,00</b>							
Costi locazione uffici	-4.300,00		-4.300,00							
<b>Costi per il personale</b>	<b>-264.000,00</b>		<b>-154.766,36</b>			<b>-6.252,13</b>		<b>-40.000,00</b>		<b>-62.981,51</b>
Costi per il personale	-264.000,00		-154.766,36			-6.252,13		-40.000,00		-62.981,51
<b>Oneri diversi di gestione</b>	<b>-1.000,00</b>					<b>0,00</b>				<b>-1.000,00</b>
Oneri diversi di gestione	-1.000,00									-1.000,00
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-381.300,00</b>		<b>-201.066,36</b>	<b>-46.000,00</b>		<b>-12.252,13</b>		<b>-55.000,00</b>		<b>-66.981,51</b>
<b>Risultato gestione caratteristica</b>	<b>-46.366,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-46.366,08</b>
<b>Oneri finanziari</b>	<b>0,00</b>									
Oneri finanziari	0,00									
<b>Risultato operativo</b>	<b>-46.366,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>-46.366,08</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>-46.366,08</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>				<b>-46.366,08</b>

Il Consiglio Direttivo