

ASSOCIAZIONE G.A.L. "PREALPI E DOLOMITI"

Provincia di Belluno

C.A.P. 32026 – Piazza T. Merlin, 1 Borgo Valbelluna - C.F. 93024150257

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSOCIATI

N. 03

**Originale
del 18 aprile 2024**

OGGETTO: Attività Associazione - Esame e approvazione bilancio di previsione 2024.

L'anno duemilaventiquattro, il giorno diciotto (18) del mese di aprile alle ore 10:00 presso l'Albergo "Al Moro" Via Cavour, 5 - 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	Stefano Deon
2	Unione Montana Alpago	Presidente	Alberto Peterle
3	Unione Montana Feltrina		Assente
4	Unione Montana Bellunese	Delegato	Oliseo Salvagno
5	Provincia Di Belluno		Assente
6	Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	Presidente	Ennio Vigne
7	C.C.I.A.A. Treviso Belluno	Delegato	Elena Zambelli
8	Confcommercio Belluno	Delegato	Luca Dal Poz
9	Confindustria Belluno Dolomiti	Delegato	Andrea Ferrazzi
10	Confartigianato Imprese Belluno	Delegato	Sara Balzan
11	A.P.P.I.A. CNA Belluno	Delegato	Cristian Sacchet
12	Federazione Coltivatori Diretti Belluno	Presidente	Chiara Bortolas
13	Conf. Italiana Agricoltori Di Belluno	Presidente	Rio Levis
14	Confagricoltura Belluno	Delegato	Enzo Guarnieri
15	Lattebusche Scarl		Assente
16	IIS "Antonio Della Lucia"	Dirigente	Enzo Busetto
17	Circolo Cultura e Stampa	Delegato	Anna De March
18	Comune Feltre	Delegato	Claudio Dalla Palma
19	Banca Prealpi San Biagio	Delegato	Giampaolo De Luca
20	FPB Cassa – Fassa Primiero Belluno	Delegato	Alessandro Scopel
21	Cassa Rurale Valsugana e Tesino		Assente
22	Consorzio Bim Piave	Delegato	Ennio Vigne
23	Comune Alpago	Sindaco	Alberto Peterle
24	Comune Arsiè		Assente
25	Comune Borgo Valbelluna		Assente
26	Comune Cesiomaggiore		Assente
27	Comune Chies d'Alpago	Delegato	Anna De March
28	Comune Fonzaso	Sindaco	Christian Pasa
29	Comune Limana	Sindaco	Milena De Zanet
30	Comune Pedavena		Assente

OGGETTO: Attività Associazione - Esame e approvazione bilancio di previsione 2024

31	Comune Ponte nelle Alpi	Delegato	Oliseo Salvagno
32	Comune San Gregorio nelle Alpi	Sindaco	Nicola Vieceli
33	Comune Santa Giustina	Sindaco	Ivan Minella
34	Comune Sedico	Sindaco	Stefano Deon
35	Comune Seren del Grappa	Delegato	Ivan Minella
36	Comune Sospirolo		Assente
37	Comune Sovramonte	Sindaco	Federico dalla Tore
38	Comune Tambre	Sindaco	Sara Bona
39	Comitato d'Intesa tra le associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno ODV	Presidente	Gianluca Corsetti
40	Comune di Lamon		Assente
41	UST CISL Belluno Treviso	Delegato	Paolo dal Magro
42	Lega Coop Veneto	Delegato	Michele Pellegrini
43	Comune di Belluno	Delegato	Simonetta Buttignon
44	Comune Setteville		Assente

Assume la Presidenza Milena De Zanet, che constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto e nomina segretario il dott. Matteo Aguanno Direttore del GAL.

Premessa

Il Presidente ricorda che, pur non essendo espressamente previsto dalle norme statutarie, il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno sottoporre all'Assemblea il bilancio di Previsione dell'esercizio 2024.

Il Presidente espone in dettaglio la relazione sulle attività programmate dall'Associazione ed i costi preventivati per l'esercizio 2024.

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 2024.

CONSIDERATO che gli atti di bilancio sono stati resi disponibili agli Associati nell'area riservata del sito www.galprealpidolomiti.it come indicato nella lettera di convocazione dell'Assemblea, prot. n. 209 del 09/04/2024.

CONSIDERATO che il Revisore dei Conti – Dott. Perissinotto Giampiero - in data 15/04/2024 (prot. n. 217 del 15/04/2024) ha trasmesso al GAL la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti del conto preventivo 2024.

SENTITA la relazione del Presidente

Ad unanimità di voti palesi, con l'astensione di Cristian Sacchet, Enzo Guarnieri e Milena De Zanet

DELIBERA

- Di approvare la relazione e il bilancio di Previsione dell'esercizio 2024, come rappresentato nell'Allegato A), parte integrate della presente deliberazione;
- 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
Matteo Aguanno
Firmato digitalmente

Il Presidente
Milena De Zanet
Firmato digitalmente

Relazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024

Nell'anno 2024 il GAL sarà impegnato nel programma Leader, nelle attività del Centro Europe Direct Montagna Veneta, nell'IPA Prealpi Bellunesi, nelle attività di tipo commerciale ed in altri progetti nel quale il GAL è coinvolto. Nello specifico:

- Per quanto riguarda il PSR Veneto 2014/2020, l'attività sarà caratterizzata nel completare tutte le attività relative monitoraggio, valutazione e chiusura della programmazione 2014/2020. Gli indirizzi procedurali attuativi, definiti dalla Regione Veneto, permettono ad ogni singolo GAL di definire la data di conclusione della programmazione 2014/2020 che deve avvenire obbligatoriamente entro il 31/12/2024 ed a esaurimento delle risorse finanziarie impegnate per la misura 19.4.1. Tale data sarà definita in modo preciso a conclusione dell'istruttoria di ammissibilità della spesa anno 2023 da parte di Avepa e comunque entro il 30/06/2024. Continuativamente il programma LEADER proseguirà con l'attuazione del CSR Veneto 2023-2027- intervento SRG06 "LEADER – attuazione strategie di Sviluppo Locale". 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 € 118.150,00 mentre per l'intervento dell'intervento SRG06 si stimano in € 174.003,73. Sia per la misura 19.4.1 che per l'Intervento SRG06, la spesa sarà finanziata LEADER per 80%. Si sottolinea che a chiusura della misura 19.4.1 dovrà essere restituito l'anticipo richiesto ad Avepa nell'anno 2016 e garantito da polizza fidejussoria con scadenza il 30/06/2025. Sempre in soluzione di continuità verrà chiesto l'anticipo per l'intervento SRG06, pertanto potrà essere mantenuto l'equilibrio finanziario.
- 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. 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 e saranno finanziati dalla commissione Europea, dalla CCIAA TV-BL, da Consorzio Bim Piave e dai fondi propri dell'associazione.
- Nel mese di gennaio 2024 il GAL è risultato beneficiario al progetto GroudUP finanziato dal Programma CERV (Cittadini, uguaglianza, diritti e valori) che ha lo scopo di dare alle città, ai comuni, alle associazioni e ad altri enti territoriali la possibilità di approfondire e intensificare la loro cooperazione e il loro dibattito, sviluppare reti sostenibili e delineare la loro visione a lungo termine per il futuro dell'integrazione europea. I costi imputabili al progetto GroundUp si stimano in € 6.000 e sono finanziati dalla Commissione Europea con la somma di € 5.000.

- Per quanto riguarda IPA Prealpi e Bellunesi, il GAL aderirà al bando di concessione dei contributi regionali IPA approvato con DGR n. 264 del 21/03/2024 e per il quale verrà chiesto la contribuzione al 100% ai costi imputabili che si stimano in € 23.000,00
- Per quanto riguarda l'attività commerciale, prosegue il servizio definito dal contratto stipulato con il Comune di Belluno per il servizio di accompagnamento nella redazione della FASE 2 e FASE 3 della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile Belluno (DGR n. 1832 del 12/12/2021 Regione Veneto a valere sulle priorità 5 del PR FESR 2021-2027). Nell'anno 2024 il GAL sarà impegnato a supportare la FASE 3 del Progetto, per la quale verrà corrisposta la somma di € 28.500. Sempre in riferimento all'attività commerciale si informa che nel mese di novembre 2023, è stato stipulato un contratto con l'Unione Montana Longaronese-Zoldano per il supporto e assistenza tecnica per la definizione della Strategia dell'area Interna "Alpago – Zoldo". L'attività dovrà essere svolta nell'anno 2024 a fronte del corrispettivo di € 12.295,00. In riferimento alle attività commerciali, dovranno essere imputati costi del personale impiegato, quota dei costi comuni di gestione e le spese per la gestione fiscale dei servizi.

I fondi dell'Associazione dovranno concorrere per € 35.269,25 in riferimento alle spese di gestione ordinarie e del personale che non trovano copertura nelle misure finanziate dai fondi Europei e delle altre attività.

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 2024 prevede entrate complessive per € 452.217,98 così suddivise:

Entrate derivanti dalle quote associative	€	98.200,00
Entrate derivanti dai rimborsi Avepa per l'attuazione della Misura 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del Gal"	€	94.520,00
Entrate derivanti dai rimborsi SRG06 "LEADER – attuazione strategie di Sviluppo Locale".	€	139.202,98
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
Entrate derivanti da IPA Prealpi Bellunesi	€	23.000,00
Entrate derivanti da attività commerciale : SISUS	€	28.500,00
Entrate derivanti da attività commerciale : SNAI	€	12.295,00

Entrate derivanti da progetto GroundUP	€	5.000,00
Proventi gestione accessoria	€	500,00
Entrate totali	€	452.217,98

La previsione di spesa, ammonta ad € 452.217,98 così suddivisa:

Spese proprie dell'Associazione	€	35.269,25
Spese sostenute in conto Intervento 19.4.1 "Sostegno alla gestione ed animazione territoriale del GAL"	€	118.150,00
Spese sostenute in conto SRG06 "LEADER – attuazione strategie di Sviluppo Locale".	€	174.003,73
Spese sostenute in conto Centro Europe Direct Montagna Veneta	€	55.000,00
Spese sostenute in conto IPA Prealpi Bellunesi	€	23.000,00
Spese sostenute in conto da attività commerciale : SISUS	€	28.500,00
Spese sostenute in conto da attività commerciale : SNAI	€	12.295,00
Spese sostenute l'attuazione del progetto GroundUP	€	6.000,00
Spese totali	€	452.217,98

Si prevede pertanto per l'anno 2024 il bilancio si chiuda in pareggio .

Il Consiglio Direttivo

BILANCIO PREVENTIVO 2024

RICAVI E COSTI OPERATIVI															
	TOTALE BILANCIO 2024	Misura 19.4.1	Misura SRG06	Centro Europe Direct Montagna Veneta	Ipa Prealpi Bellunesi	Sisus (Comune Belluno) Attività commerciale	SNAI (UM Lon/Zoldo) Attività commerciale	GroundUP	Attività Proprie dell'Associazione						
RICAVI															
Ricavi gestione istituzionale	98.200,00	23.630,00	34.800,75	4.000,00	4.000,00	-	0,00	1.000,00	34.769,25						
Entrate quote associative GAL	98.200,00	23.630,00	34.800,75	4.000,00	4.000,00	-	0,00	1.000,00	34.769,25						
Ricavi per progetti	353.517,98	94.520,00	139.202,98	51.000,00	23.000,00	28.500,00	12.295,00	5.000,00							
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1 (80%)	94.520,00	94.520,00	139.202,98												
Entrate AVEPA - SSRG06 (80%)	139.202,98														
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											
Entrate SISUS (Comune di Belluno)	28.500,00					28.500,00									
Entrate Unione Montana Longaronese Zoldano/SNAI	12.295,00						12.295,00								
Entrate UMWelbelluna - Ipa Prealpi Bellunesi	23.000,00				23.000,00										
GroundUP	5.000,00							5.000,00							
Ricavi diversi	500,00								500,00						
Entrate Diverse	500,00								500,00						
Interessi Attivi	500,00								500,00						
Entrate nette totali	452.217,98	118.150,00	174.003,73	55.000,00	23.000,00	28.500,00	12.295,00	6.000,00	35.269,25						
COSTI															
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-16.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-500,00	-	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00						
Acquisto materiali uso e attrezzature	-16.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-500,00	-	-500,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00						
Costi per servizi	-132.056,71	-18.800,00	-68.653,73	-18.250,00	-15.250,00	-550,00	-550,00	-1.000,00	-10.002,98						
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-19.000,00	-5.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-	-	-	-1.000,00	-1.000,00						
Costi attività informativa e divulgazione - SRG06 parte B)	-35.000,00	-	-35.000,00	-	-	-	-	-	-						
Costi per servizi amministrativi	-11.050,00	-1.800,00	-7.900,00	-	-250,00	-550,00	-550,00	-	-						
Costi per servizi specialistici	-42.006,71	-	-13.753,73	-5.250,00	-15.000,00	-	-	-	-8.002,98						
Costo Consiglio Direttivo	-25.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-	-	-	-	-	-1.000,00						
Costi per godimento beni di terzi	-4.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-	-	-250,00	-250,00	-	-						
Costi locazione uffici	-4.700,00	-2.100,00	-2.100,00	-	-	-250,00	-250,00	-	-						
Costi per il personale	-299.461,27	-90.250,00	-96.250,00	-36.250,00	-7.750,00	-27.200,00	-11.495,00	-6.000,00	-24.266,27						
Costi per il personale	-299.461,27	-90.250,00	-96.250,00	-36.250,00	-7.750,00	-27.200,00	-11.495,00	-6.000,00	-24.266,27						
Oneri diversi di gestione	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-						
Oneri diversi di gestione	0,00	-	-	-	-	-	0,00	-	-						
Totale costi operativi	-452.217,98	-118.150,00	-174.003,73	-55.000,00	-23.000,00	-28.500,00	-12.295,00	-6.000,00	-35.269,25						
Risultato gestione caratteristica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Oneri finanziari															
Oneri finanziari															
Risultato operativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Proventi e oneri gestione accessoria	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						
Proventi della gestione accessoria	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						