

**ASSOCIAZIONE G.A.L.  
“PREALPIE DOLOMITI  
Provincia di Belluno**

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

**DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA ASSOCIATI**

**Copia**

**N. 07**

**del 03/12/2020**

**OGGETTO:** Attività Associazione - Esame e approvazione 1° variazione di bilancio di previsione 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno tre (03) del mese di dicembre alle ore 11:00 in videoconferenza ed a seguito di 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	Federico dalla Torre	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	Monica Sandi	Delegato
8	CONFCOMMERCIO BELLUNO	Luca Dal Poz	Dolegato
9	CONFINDUSTRIA BELLUNO DOLOMITI	Cristina Cseu	Delegato
10	CONFARTIGIANATO IMPESE BELLUNO	Assente	
11	A.P.P.I.A. BELLUNO	Sposato Massimo	Presidente
12	FEDERAZIONE COLDIRETTI BELLUNO	Assente	
13	C.I.A. BELLUNO	Luca Cosul Cuffaro	Presidente
14	CONFAGRICOLTURA BELLUNO	Ezio Guarnieri	Delegato
15	LATTEBUSCHE SCRAL	Augusto Guerriero	
16	UNIONE COMUNI SETTE VILLE	Assente	
17	ISS “DELLA LUCIA”	Ezio Busetto	Dirigente Scolastico
18	CIRCOLO CULTURA E STAMPA	Assente	
19	COMUNE DI FELTRE	Paolo Perenzin	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	Vania Rizzà	Delegato
23	CONSORZIO BIM PIAVE	Umberto Soccal	Presidente

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.

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 2020. Tale variazione, costituisce il definitivo assestamento dei conti di esercizio 2020 e nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione a sopralluogo esigenze di bilancio.

**L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI**

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 3 del 04/03/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di Previsione dell'esercizio 2020.

**SENTITA** la relazione del Presidente relativa alla variazione del bilancio di previsione 2020

**CONSIDERATO** che il Revisore dei Conti in data 20/11/2020 prot. n. 424 ha trasmesso al Gal la propria relazione di competenza, esprimendo parere favorevole sugli atti della variazione di bilancio preventivo 2020.

Ad unanimità di voti palesi, con astensione di Paolo Perenzin, Luca Cosul Cuffaro e Alberto Peterle

**DELIBERA**

- Di approvare la relazione e la variazione del bilancio di Previsione dell'esercizio 2020, 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 2020

La Prima variazione al bilancio di previsione 2020 nasce dalla necessità di rimodulare alcune voci di entrata e di spesa in relazione alle sopralluoghi esigenze di bilancio.

Alla voce *“Ricavi per progetti”*, viene accertata una minore entrata pari ad € 10.424,00 in riferimento all’Intervento 19.3 *“Cooperazione”* in quanto, con DGR 846 del 30/06/2020, sono state adeguate le scadenze degli interventi al 31/12/2022. Ne consegue che nessuna spesa sarà sostenuta durante l’esercizio 2020.

Si accetta invece una maggiore entrata in riferimento alla misura 19.4 in quanto si prevede un incremento dei rimborsi Avepa pari ad di entrata 8.339,20 a fronte di una maggiore spesa complessiva.

Anche per quanto riguarda la voce *“Ricavi diversi”*, si accetta una maggiore entrata pari ad € 614,25 frutto di un rimborso spese sostenute per la partecipazione ad un workshop del progetto *SIMRA*.

Nella parte spesa, oltre ad alcuni aggiustamenti tecnici, le voci più significative interessate dalla presente variazione sono principalmente due e si riferiscono a:

1. Variazione delle spese relative alla Misura 19.4.1 – con un incremento pari ad € 14.000,00 dei costi per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla complessiva organizzazione tecnica della nuova sede: arredamento, distribuzione della rete internet, adeguamento impianto elettrico, trasloco.

Diminuzione delle spese previste per servizi amministrativi di € 3.576,00

Diminuzione della spesa prevista per la misura 19.3 *“Cooperazione”* pari ad € 10.424,00, in quanto come già anticipato, alcuna spesa sarà sostenuta nel corso dell’esercizio 2020.

Complessivamente la variazione dei costi è a saldo zero.

Nell’analisi delle singole misure, invece si riscontra un aumento di spesa per la misura 19.4.1 pari ad € 10.424,00, incremento di spesa che determina la correlata previsione della maggiore entrata (€ 8.339,00).

2. Variazione delle spese relative alle attività proprie dell’associazione pari ad € 139,45 necessaria alla copertura della spesa approvata dal Consiglio Direttivo con delibera n. 29 del 09/09/2020 pari ad € 1.610,00 per la partecipazione di un gruppo di giovani al convegno *“Abitiamo la terra. E’ la nostra casa comune – Approfondimento Montagne”* che si è tenuto ad Auronzo di Cadore nel mese di settembre 2020

Per effetto di quanto descritto in precedenza il bilancio di previsione 2020 chiude con un disavanzo pari ad di €. 1.610,00

Il Consiglio Direttivo

## 1° variazione BILANCIO ESERCIZIO 2020

RICAVI E COSTI OPERATIVI		BILANCIO 2020						
		TOTALE BILANCIO PREVENTIVO APPROVATO CON DELIBERA N. 04/03/2020	1° Variazione di bilancio	TOTALE BILANCIO 1° Variazione Bilancio	Misura 19.4.1	Interreg Italia Austria VCA	Misura 19.3.1	Attività Proprie dell'Associazione
<b>RICAVI</b>								
<i>Ricavi gestione istituzionale</i>	60.725,00	0,00	60.725,00	55.064,40	55.064,40	6.645,18		- 220,33
Entrate quote associative GAL	60.725,00		60.725,00	55.064,40	6.645,18			-984,58
<i>Ricavi per progetti</i>	310.223,22	-2.084,80	308.138,42	220.257,60	220.257,60	87.880,82		-
Entrate AVEPA - Intervento 19,4,1 (80%)	211.918,40	8.339,20	220.257,60	220.257,60				
Entrate AVEPA - Intervento 19,3,1 (100%)	10.424,00	-10.424,00	0,00				0,00	
Entrata Interreg VCA/GAL (92,97%)	87.880,82	0,00	87.880,82		87.880,82			
<i>Ricavi diversi</i>	150,00	614,25	764,25					
Entrate Diverse		614,25	614,25					614,25
Interessi Attivi	150,00		150,00					150,00
<b>Entrate nette totali</b>	<b>371.098,22</b>	<b>-1.470,55</b>	<b>369.627,67</b>	<b>275.322,00</b>	<b>94.526,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-220,33</b>
<b>COSTI</b>								
<i>Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</i>	-51.750,22	-14.000,00	-65.750,22	- 64.000,00	- 1.000,00		0,00	- 750,22
Acquisto materiali uso e attrezzature	-51.750,22	-14.000,00		- 64.000,00	- 1.000,00			- 750,22
<i>Costi per servizi</i>	-113.848,00	14.000,00	-99.848,00	- 44.848,00	- 55.000,00		0,00	-
Acquisti per attività informativa e divulgazione	-20.848,00	10.424,00	-10.424,00	- 10.424,00			0,00	
Costi per servizi amministrativi	-10.000,00	3.576,00	-6.424,00	- 6.424,00				-
Costi per servizi specialistici	-63.000,00		-63.000,00	- 8.000,00	- 55.000,00			-
Costo Consiglio Direttivo	-20.000,00		-20.000,00	- 20.000,00				
<i>Costi per godimento beni di terzi</i>	-4.000,00		-4.000,00	- 4.000,00				
Costi locazione uffici	-4.000,00		-4.000,00	- 4.000,00				
<i>Costi per il personale</i>	-200.000,00		-200.000,00	- 161.474,00	- 38.526,00		0,00	-
Costi per il personale	-190.000,00		-190.000,00	- 155.000,00	- 35.000,00			
Accantonamento al fondo TFR	-10.000,00		-10.000,00	- 6.474,00	- 3.526,00			
<i>Oneri diversi di gestione</i>	-1.500,00	-139,45	-1.639,45	- 1.000,00			0,00	- 639,45
Oneri diversi di gestione	-1.500,00	-139,45	-1.639,45	- 1.000,00				- 639,45
<b>Totale costi operativi</b>	<b>-371.098,22</b>	<b>-139,45</b>	<b>-371.237,67</b>	<b>-275.322,00</b>	<b>-94.526,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.389,67</b>
<b>Risultato gestione caratteristica</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.610,00</b>
<i>Oneri finanziari</i>	0,00							
Oneri finanziari	0,00							
<b>Risultato operativo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.610,00</b>
<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
<b>Risultato dell'esercizio</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>-1.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1.610,00</b>



## BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO 2020

### STATO PATRIMONIALE

Attività		Passività	
<b>Attivo Circolante</b>		<b>Patrimonio Netto</b>	
<b>Crediti</b>		<b>Versamento soci c/capitale</b>	
Crediti Quote Associate	0,00	Versamento soci c/capitale	51.000,00
Crediti Interreg VCA	0,00	Avanzo esercizi precedenti	149.053,75
Crediti Avepa - Intervento 19,4,2	0,00	Risultato esercizio 2019	5.064,40
Crediti Avepa - Intervento 19,3,1	0,00	Disavanzo esercizio 2020	-1.610,00
Crediti diversi	0,00		
<b>Totale crediti</b>	<b>0,00</b>	<b>Totale Patrimonio netto</b>	<b>203.508,15</b>
<b>Disponibilità liquide</b>		<b>Accantonamenti</b>	
Conto Corrente Bancario - Cassa Rurale Val di Fassa ed Agordino	443.081,56	T.F.R. Lavoro subordinato	
Deposito Vincolato - Bancario Cassar Rurale Val di Fassa ed Agordino	51.000,00		
Cassa contanti	203,12	<b>Totale accantonamenti</b>	<b>900,00</b>
Anticipo Avepa misura 19.4.1			
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>494.284,68</b>	<b>Debiti</b>	
<b>Totale attivo Circolante</b>	<b>494.284,68</b>	Debiti V/Avepa (anticipazione)	289.876,53
		Debiti verso dipendenti	0,00
		Debiti tributari e previdenziali	
		<b>Totale Debiti</b>	<b>289.876,53</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>494.284,68</b>	<b>Totale Passivo</b>	<b>494.284,68</b>