

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2023

Fondo di Dotazione €.68.998,29.# (di cui €. 48.546,77# associati attuali
ed €. 20.451,52# associati pregressi)

Codice Fiscale: 92014510272 - Partita I.V.A.: 03170090272

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023

PARTE PRIMA: STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

Immobilizzazioni Immateriali:

Licenza software	€.	<u>2.540,14</u>	€.	2.540,14
------------------	----	-----------------	----	----------

Immobilizzazioni Materiali:

Mobilio ed arredamento	€.	23.009,30		
Impianti interni comunicazione	€.	187,27		
Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	1.850,00		
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	74.758,19		
Attrezzatura varia e minuta	€.	99.820,35		
Navi	€.	45.315,68		
Beni strum.li inferiori a €. 516,46	€.	<u>2189,19</u>	€.	247.129,98

Attività liquide :

Banca S.Biagio del Veneto O. c/c Ordinario	€.	177.613,91		
Banca S.Biagio del Veneto O. c/c Ecovinegoals	€.	211,01		
Banca S.Biagio del Veneto O. c/c Poseidone	€.	905,78		
Cassa Gal	€.	<u>454,43</u>	€.	179.185,13

Crediti :

Crediti v/clienti	€.	12.047,52		
Crediti v/amministratori	€.	374,77		
Crediti vs Regione FVG - INTERBIKE 3/Interreg ITA-SLO	€.	3.341,52		
Crediti vs Regione Veneto FLAG	€.	216.978,18		
Crediti vs Comuni LR 16 segreteria	€.	9.000,00		
Crediti vs Regione Veneto PSL 2014-2020	€.	159.525,18		
Crediti vs Comuni IPA	€.	50.756,40		
Crediti vs Comuni EXPO 2015	€.	5.600,00		
Crediti vs Regione FVG - WALK OF PEACE/Interreg ITA-SLO	€.	54.912,24		
Crediti vs Regione FVG ENGREEN/Interreg ITA-SLO	€.	26.646,95		
Crediti vs Regione FVG - PRIMIS/Interreg ITA-SLO	€.	28.196,23		
Crediti vs Regione Emilia R. ECOVINEGOALS/Interreg ADRION	€.	19.547,32		
Crediti vs Regione Emilia R. PRONACUL/Interreg ADRION	€.	41.460,14		
Crediti vs Regione FVG - POSEIDONE/Interreg ITA- SLO 2021/27	€.	67.935,85		
Crediti vs Regione FVG - ADRIONCYCLETOUT/Interreg ITA-SLO 2021/27	€.	66.278,63		
Crediti vs GAL- FORUM LEADER	€.	20.000,00		
Crediti vs MIPAFF - ECO.ADRI FEAMP	€.	53.703,02		
Crediti vs Regione Veneto FEAMPA 21/27	€.	50.000,00		
Crediti diversi	€.	5.072,21		
Crediti v/Associato Comune di Meolo				

quota contribuzione Integrativa 2022 per compartecipazione "Bando AU-SISUS"	€.	3.000,00	
Crediti v/Associato Comune di Fossalta di Portogruaro			
quota contribuzione Integrativa 2022 per compartecipazione "Bando MISE"	€.	2.000,00	
Crediti v/Associato POLINS Srl			
quota contribuzione 2021, 2022, 2023	€.	750	
Crediti v/Associato AGRI VE (ex COPAGRI)			
quota contribuzione 2019, 2020, 2021 e 2022	€.	8.000,00	
Crediti v/Associato Portogruaro Interporto Spa			
quota contribuzione 2023	€.	2.000,00	
Crediti v/Associato ATVO			
quota contribuzione 2023	€.	2.000,00	
Crediti v/Associato CIA			
quota contribuzione 2023	€.	2.000,00	
Crediti v/Associato Jesolo Patrimonio			
quota contribuzione 2023	€.	2.000,00	
Crediti v/Associato Associazione Dimensione Cultura			
quota contribuzione 2022, 2023	€.	250	
Crediti v/Associato Associazione Legambiente			
quota contribuzione 2023	€.	250	
Crediti per fatture da emettere	€.	1273,8	
Note di credito da ricevere	€.	4.838,40	
Credito Vs fornitore TIM	€.	45,26	
Erario c/Imposta Sost. Rival. TFR	€.	39,44	
Erario c/IRES	€.	146	€.
			919.969,06
<i>Risconti attivi :</i>			€.
			3.010,40
<i>Costi anticipati:</i>			€.
			0
TOTALE ATTIVITA'			€.
			<u>1.351.834,71</u>
P A S S I V I T A' E N E T T O			
<i>Debiti :</i>			
Banca c/partite da liquidare al 31.12	€.	848,62	
Debiti v/fornitori	€.	64.568,70	
Fornitori per fatture da ricevere	€.	57.364,75	
Debiti v/dipendenti	€.	93.869,53	
Debiti v/Regione Veneto PSL 2014/2020	€.	209.625,00	
Debiti v/Regione Veneto Prog. FLAG	€.	50.000,00	
Debiti v/enti ass.li INPS	€.	11.596,00	
INAIL c/contributi	€.	122,21	
Regioni c/IRAP	€.	230	
Erario c/IVA	€.	2.188,76	
Erario c/ritenute dipendenti	€.	9.092,86	
Debiti per cauzioni	€.	1.756,53	
Debiti diversi	€.	28.936,11	€.
			530.199,07
<i>Fondo T.F.R. dipendenti :</i>			€.
			243.044,53
<i>Fondi ammortamento :</i>			
Mobilio ed arredamento	€.	22.472,50	
Impianti interni comunicazione	€.	187,27	

Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	1.850,00	
Attrezzatura varia e minuta	€.	77.465,57	
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	51.132,64	
Navi	€.	45.315,68	
Beni strum.li inferiori a €.	516,46	€.	200.612,85
<i>Fondo rischi diversi:</i>		€.	15.622,06
<i>Fondo sviluppo, progett. e invest.:</i>		€.	141.941,62
<i>Fondo rischi su altri crediti:</i>		€.	67.913,87
<i>Risconti passivi:</i>		€.	40.218,37
<i>Ricavi anticipati</i>		€.	320,49
TOTALE PASSIVITA'		€.	1.239.872,86

CAPITALE NETTO:

Patrimonio Netto :

Fondo dotazione associati attuali	€.	48.546,77		
Fondo dotazione associati pregressi	€.	20.451,52		
Avanzi esercizi precedenti	€.	<u>41.263,45</u>	€.	110.261,74
Riserva arrotr. Euro			€.	-0,01
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2023			€.	<u>1.700,12</u>
TOTALE Patrimonio netto			€.	111.961,85

TOTALE PASSIVITA' E NETTO:

€. 1.351.834,71

PARTE SECONDA : CONTO ECONOMICO

ONERI E SPESE :

Oneri di produzione dei servizi:

Energia elettrica	€.	6.992,05		
Gas	€.	5.774,34		
Acqua	€.	427,7		
Manutenzioni beni di terzi	€.	4.270,99		
Assicurazioni	€.	5.005,52		
Servizio catering - pranzi di lavoro	€.	1.833,45		
Noleggio attrezzatura varia	€.	3.015,84		
Consulenza direzione	€.	72.000,00		
Telefoniche	€.	1.623,32		
Pulizie	€.	5.016,64		
Altri costi per servizi	€.	1.999,99		
Spese legali	€.	0		
Spese per progetti	€.	185.923,12		
Collaborazioni, consulenze diverse	€.	209.301,88	€.	503.184,84

Oneri promozionali :

Spese di rappresentanza non inerenti	€.	100		
Viaggi e trasferte	€.	16.171,70		
Rimborsi spese C.D.A.	€.	2.392,53	€.	18.664,23

Oneri del personale :

Salari e stipendi personale	€.	247.134,57		
Oneri sociali INPS	€.	68.627,69		
Oneri sociali INAIL	€.	922,67		
Altri costi del personale	€.	516		
Indennità anzianità dipendenti	€.	20.724,26	€.	337.925,19

Ammortamenti e svalutazioni:

Licenza software	€.	492,87		
Mobili ed arredamento	€.	128,83		
Attrezzatura varia e minuta	€.	21.098,01		
Navi	€.	5.464,37		
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	<u>8.445,93</u>	€.	35.630,01
<i>Altri accantonamenti:</i>				
Acc.to fondo rischi su crediti			€.	0,00
Acc.to fondo rischi ed oneri			€.	0,00
Acc.to fondo sviluppo, progett. e invest.			€.	55.000,00
<i>Oneri Amministrativi e Generali:</i>				
Affitti passivi	€.	11.043,19		
Consulenza contabile e tenuta paghe	€.	10.187,53		
Compensi ai Sindaci Revisori	€.	6.051,57		
Spese postali	€.	58,7		
Valori bollati	€.	144		
Stampati e cancelleria	€.	538,64		
Libri e riviste	€.	497,94		
Servizi internet	€.	2.227,13		
Sicurezza	€.	651,48		
Spese varie per ufficio	€.	270,87		
Imposta di registro	€.	110,5		
Sopravvenienza passiva	€.	3.790,97		
Altri oneri di gestione deducibili	€.	100		
Sconti e abbuoni passivi	€.	<u>3,89</u>	€.	35.676,41
<i>Oneri finanziari :</i>				
Oneri bancari e commissioni ECOVINEGOALS	€.	408,57		
Oneri bancari e commissioni POSEIDONE	€.	96,6		
Oneri bancari e commissioni ORDINARIO	€.	2.372,84		
Oneri bancari credito di firma	€.	3.313,50		
Interessi passivi di c/c	€.	772,22		
Interessi passivi indeducibili	€.	<u>41,09</u>	€.	7.004,82
<i>Oneri tributari :</i>				
Imposte e tasse deducibili	€.	2.390,20		
Imposte e tasse indeducibili	€.	992,42		
I.R.E.S. dell'esercizio	€.	173		
I.R.A.P. dell'esercizio	€.	<u>13255</u>	€.	<u>16.810,62</u>
TOTALE - ONERI E SPESE			€.	1.009.896,12
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2023			€.	<u>1.700,12</u>
TOTALE A PAREGGIO			€.	<u>1.011.596,24</u>
PROVENTI :				
<i>Lucri e proventi diversi :</i>				
Quote attività istituzionale ordinaria	€.	94.800,00		
Quote compartecipazione prog. PSL 14/20	€.	86.000,00		
Proventi attività commerciale	€.	21.525,68		
Proventi detrazione forfettaria art. 74	€.	2.542,62		
Erogazioni progetti	€.	776.298,78		
Rivalsa spese varie	€.	9.738,01		
Rimborsi spese non rilevanti	€.	351,5		

Altri ricavi e proventi vari	€.	0		
Abbuoni / arrotondamenti attivi	€.	5,32		
Sconti attivi	€.	95,53		
Sopravvenienza attiva ordinaria	€.	<u>16.540,63</u>	€.	1.007.898,07
<i>Proventi finanziari:</i>				
Interessi attivi di c/c			€.	<u>3.698,17</u>
TOTALE DEI PROVENTI			€.	1.011.596,24

Il presente Bilancio risponde alle risultanze delle scritture contabili e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.

Portogruaro, lì 22 maggio 2024

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Filippo Tonerò