

# GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

## Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

n. 18 del 2.4.2012

### OGGETTO: Approvazione del Bilancio consuntivo dell'esercizio 2011

Oggi 2 aprile 2012 alle ore 17,30 presso la sede del GAL Venezia Orientale in Via Cimetta, 1 a Portogruaro, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione denominata **GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE**, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1. bilancio consuntivo esercizio 2011;
2. aggiornamento e deliberazioni su progetti in corso e previsti;
3. PSL 2007/13: aggiornamento e pianificazione attività;
4. varie ed eventuali;
5. approvazione verbale della seduta.

Si elencano di seguito i Consiglieri presenti/assenti:

N.	Nome e Cognome	Ruolo	Ente rappresentato	Presente/Assente
1.	Annalisa Arduini	Presidente	Comune di San Michele al Tagliamento	Presente
2.	Angelo Cancellier	Vicepresidente	CIA Venezia, Copagri Venezia e Confagricoltura Venezia	Presente
3.	Matteo Bergamo	Consigliere	Confcommercio Venezia	Presente
4.	Loris Pancino	Consigliere	CNA Venezia	Presente
5.	Stefano Stefanetto	Consigliere	Comune di Eraclea	Assente

Sono presenti inoltre:

- Giancarlo Pegoraro (Direttore del GAL);
- Lauretta Pol Bodetto (Presidente Collegio dei Revisori);
- Ivo Biancotto (Revisore);
- Gabriele Giambruno (Studio Ceda) per la trattazione del primo punto all'odg.

Assume la presidenza Annalisa Arduini e verbalizza i lavori della seduta l'ing. Giancarlo Pegoraro, Direttore. Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperti i lavori alle ore 17,40.

Il Presidente introduce il primo punto all'odg che prevede l'analisi del bilancio consuntivo dell'esercizio 2011.

#### IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Udita la relazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione sulla composizione generale del bilancio e sui risultati complessivamente ottenuti nel 2011;
- udita l'illustrazione del Direttore dell'Associazione sulle linee generali per la relazione del Consiglio di Amministrazione e sull'analisi degli scostamenti rispetto al previsionale 2011 e relativa nota esplicativa;
- vista la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 elaborata dalla struttura del GAL Venezia Orientale e dallo studio Ceda Dal Moro;
- sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione;
- visti gli articoli 9 e 12 dello statuto associativo relativo alle modalità di redazione e approvazione dei bilanci;

#### DELIBERA

- di approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2011 e la relazione sul bilancio ai fini della definitiva approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati, come da allegato A alla presente deliberazione di cui ne fa parte integrante.

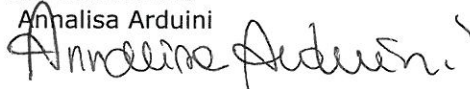
Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

Esauriti gli argomenti la seduta è tolta alle ore 19,30.

IL DIRETTORE  
Giancarlo Pegoraro



IL PRESIDENTE  
Annalisa Arduini



## RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Associati,  
Autorità

Siamo oggi a presentarVi i risultati finali conseguiti nel 2011 dalla nostra Agenzia di sviluppo: VeGAL.

Come noto questo Consiglio di Amministrazione è stato eletto lo scorso 7 novembre 2011: coglieremo quindi l'occasione per presentare, oltre ai risultati di un **2011** per gran parte guidato dal precedente direttivo, anche i primi risultati di questo **primo semestre** a cavallo tra il 2011 ed il 2012 che abbiamo avuto l'onore di presiedere.

In merito all'attività svolta nel **2011** ci preme innanzitutto sottolineare che abbiamo trovato una struttura pienamente efficiente, con un buon parco progetti in corso e che si è dimostrata immediatamente in grado di recuperare alcune problematiche e ritardi maturati nel corso della parte centrale del 2011, periodo in cui era in corso il cambio del direttivo.

In merito all'avvio del **2012** ci siamo attenuti ai principi ispiratori che avevamo presentato e condiviso in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione 2012: dare continuità al lavoro svolto; proseguire i progetti in corso; introdurre un primo cambiamento nella comunicazione delle attività associative.

Voglio innanzitutto ringraziare il Vicepresidente, Angelo Cancellier, e i colleghi Consiglieri Matteo Bergamo, Loris Pancino e Stefano Stefanetto: la riduzione della composizione dell'organo direttivo ha portato tutti noi ad un notevole coinvolgimento. Un risultato sicuramente positivo, ma anche impegnativo.

Come anticipato tra i nostri obiettivi ci siamo posti quello di andare oltre il giusto rilievo agli oneri ed ai proventi registrati nel 2011, cercando di **far emergere sinteticamente "su cosa si sia lavorato"**.

L'anno 2011 e questo avvio del 2012 rappresenta un'importante fase per noi: il 2012 si colloca infatti ormai vicino al termine del periodo di programmazione 2007-2013 e a ridosso del prossimo periodo 2014-2020.

Ci aspetta pertanto un periodo in cui mettere in campo risorse idonee per concludere i tanti progetti in corso, avviarne di nuovi cogliendo le ultime opportunità finanziarie 2007-2013 e prepararsi alla nuova programmazione 2014-2020.

Abbiamo chiesto nella scorsa Assemblea la Vostra partecipazione, il vostro contributo di idee e, soprattutto, la volontà di condividere iniziative forti.

Sintetizziamo di seguito i risultati con tre considerazioni: **azioni svolte nel 2011 e nel semestre novembre 2011-aprile 2012 e alcuni dati di bilancio.**

In merito alle azioni svolte nel 2011 sottolineiamo l'importante lavoro svolto per l'attuazione dei fondi **Leader** nei 16 Comuni interessati e dove agisce il Programma di Sviluppo Locale "Itinerari, paesaggi e prodotti della terra": conclusa nel 2010 la fase di progettazione e di definizione procedurale, nel 2011 è partita la gran parte delle attività (bandi, finanziamenti e progetti a regia). Nel 2011 la rosa di progetti finanziati è passata complessivamente a **36 progetti**: si tratta di progetti che interessano aziende agricole, enti pubblici ed associazioni selezionati mediante gli **otto bandi** pubblicati da VeGAL nel corso del 2011.

Importante il lavoro avviato, sempre nel 2011, per la creazione di **tre itinerari** che connettano i vari progetti, **lungo la costa e i fiumi Lemene e Tagliamento**. Purtroppo a fine 2011 il venir meno del capofila del progetto costiero e l'avvio della conseguente procedura di cambiamento e di ridefinizione progettuale comporterà il ritardo di circa sei mesi - un'anno su tutti i progetti. In questi mesi questo problema si sta ricomponendo, ma cogliamo l'occasione per sottolineare l'importanza che tutti mantengano gli impegni presi sul territorio. Siamo una squadra e l'azione di uno, si ripercuote su tutti: le pesanti procedure UE poi amplificano queste situazioni, causando ritardi considerevoli e dannosi. Il periodo è molto complesso e lo comprendiamo, ma dovremo tutti impegnarci in tal senso, per usufruire dei fondi che l'UE ha messo a disposizione del Veneto Orientale.

- l'azione svolta per promuovere l'accesso alle **dotazioni residue del POR FERS 2007/13** e dei nuovi **fondi FAS 2007/13** stanziati dal CIPE alla Regione Veneto: abbiamo predisposto dei primi documenti e stimolato gli EE.LL. verso progetti importanti;
- in questo senso suggeriamo di utilizzare la **LR 16/93**, più che per rispondere ad esigenze temporanee, per creare un fondo per la progettualità: se come territorio e come **Intesa Programmatica d'Area (IPA)** proseguiamo a presentare progetti per infrastrutture non strategiche, faticheremo sempre a ottenere finanziamenti ed in ogni caso l'impatto sarebbe limitato;
- abbiamo avviato un dialogo con **Regione Veneto – Assessorato all'agricoltura** e con **Veneto Agricoltura**, che riteniamo molto efficace. Non tanto per risorse ottenute direttamente come VeGAL in questo caso, ma per le possibili ricadute per il territorio. Abbiamo chiamato la Regione a presentare (lo scorso 19 marzo a S.Stino di Livenza) i bandi del PSR. Abbiamo chiamato Veneto Agricoltura ad individuare il nostro come un territorio pilota: un primo seminario si è tenuto il 2 marzo a S.Donà di Piave, altri seguiranno;
- infine stiamo effettuando un approfondimento sulla **programmazione 2014-2020**, nella quale grande enfasi sarà posta proprio sui GAL.

In merito ai risultati del bilancio sottolineiamo la forte azione di **contenimento della spesa** e i **risultati positivi della gestione**. Questo, lo vogliamo sottolineare, lo dobbiamo al **personale**. Contiamo nel 2012, con i risultati che ci prefiggiamo, di poter allargare il gruppo di lavoro per rafforzare i risultati e poter operare al meglio.

Un grazie ancora quindi alla struttura, ai colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori.

*Il Presidente - Annalisa Arduini*

*Il Vicepresidente - Angelo Cancellier*

*I Consiglieri di Amministrazione - Matteo Bergamo, Loris Pancino e Stefano Stefanetto*

E.N.E.L. c/cauzioni	€.	447,72		
Acqua c/cauzioni	€.	<u>23,68</u>	€.	362.071,31
Oneri anticipati :			€.	312,82
Risconti attivi :			€.	<u>1.508,45</u>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>€.</b>	<b><u>549.475,89</u></b>
<b>PASSIVITA' E NETTO</b>				
<i>Debiti :</i>				
Debiti v/fornitori	€.	11.089,87		
Creditori per partite da liquidare	€.	11.379,16		
Fornitori per fatture da ricevere	€.	32.240,96		
Debiti v/dipendenti	€.	38.116,52		
Debiti v/enti ass.li INPS	€.	13.549,28		
Debiti v/enti ass.li INAIL	€.	82,95		
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€.	96,16		
Erario c/IVA	€.	4.414,54		
Erario c/IRES	€.	501,00		
Erario c/IRAP	€.	590,00		
Erario c/ritenute d'acconto	€.	1.589,32		
Erario c/ritenute dipendenti	€.	5.857,80		
Debiti v/Regione PSR 2007/2013	€.	145.200,00		
Debiti diversi	€.	<u>919,12</u>	€.	265.626,68
Fondo T.F.R. dipendenti :			€.	81.094,38
<i>Fondi ammortamento :</i>				
Mobilio ed arredamento	€.	18.342,29		
Impianti interni di comunicazione	€.	1.484,19		
Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	1.443,00		
Attrezzatura varia e minuta	€.	1.099,57		
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	27.148,77		
Beni strum.li inferiori a €.	€.	<u>2.808,36</u>	€.	52.326,18
Fondo rischi diversi:			€.	41.000,00
Fondo rischi su altri crediti:			€.	16.500,00
Ricavi anticipati:			€.	1,98
Risconti passivi:			€.	<u>4.327,68</u>
TOTALE PASSIVITA'			€.	460.876,90
<b>CAPITALE NETTO:</b>				
<i>Patrimonio Netto :</i>				
Fondo dotazione soci attuali	€.	47.513,86		
Fondo dotazione soci pregressi	€.	9.089,51		
Avanzi esercizi precedenti	€.	<u>31.574,78</u>	€.	88.178,15
Riserva arrotr. Euro			€.	-0,01
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2011			€.	<u>420,85</u>
<b>TOTALE Patrimonio netto</b>			€.	<u>88.898,99</u>
<b>TOTALE PASSIVITA' E NETTO:</b>			<b>€.</b>	<b><u>549.475,89</u></b>
<b>PARTE SECONDA : CONTO ECONOMICO</b>				
<b>ONERI E SPESE :</b>				
<i>Oneri di produzione dei servizi:</i>				
Energia elettrica	€.	5.733,90		
Gas	€.	4.677,34		
Acqua	€.	187,48		

Imposte e tasse indeducibili	€.	34,67		
I.R.E.S. dell'esercizio	€.	1.061,00		
I.R.A.P. dell'esercizio	€.	<u>8.195,00</u>	€.	<u>11.334,79</u>
<b>TOTALE - ONERI E SPESE</b>			<b>€.</b>	<b>607.990,20</b>
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2011			€.	<u>420,85</u>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>€.</b>	<b><u><u>608.411,05</u></u></b>
<b>PROVENTI :</b>				
<i>Lucri e proventi diversi :</i>				
Quote attività istituzionale ordinaria	€.	175.750,00		
Proventi attività commerciale	€.	114.343,50		
Proventi detrazione forfettaria art. 74	€.	14.235,11		
Erogazioni progetti	€.	284.380,89		
Rivalsa spese varie	€.	7.043,37		
Altri ricavi e proventi vari	€.	1.133,06		
Abbuoni / arrotondamenti attivi	€.	41,89		
Sopravvenienza attiva ordinaria	€.	<u>11.354,81</u>	€.	608.282,65
<i>Proventi finanziari :</i>				
Interessi attivi di c/c			€.	<u>128,40</u>
<b>TOTALE DEI PROVENTI</b>			<b>€.</b>	<b><u><u>608.411,05</u></u></b>

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 02 Aprile 2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE  
Arduini Annalisa

Allegato **n.1)** Analisi scostamenti rispetto al preventivo 2011 con relativa nota esplicativa sul consuntivo.



Proventi gestione IPA e progetti strategici	60.000,00	0	- 60.000,00
Refusione spese sede e affitto sala	15.550,00	3.797,68	- 11.752,32
Altri proventi	5.500,00	4.420,66	- 1.079,34
Interessi attivi	-	128,40	128,40
Sopravvenienze attive	-	11.354,81	11.354,81
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>740.800</b>	<b>608.411,05</b>	<b>-132.388,95</b>
<b>RISULTATO GESTIONE</b>	<b>0</b>	<b>420,85</b>	<b>420,85</b>

### NOTA ESPLICATIVA AL CONSUNTIVO 2011

ONERI		Note
Prev 2011	Cons 2011	
Materiali di consumo e manutenzioni		La voce indica: <ul style="list-style-type: none"> <li>- le spese per i materiali di pulizia/igiene e di funzionamento dell'ufficio (€ 748,81);</li> <li>- le manutenzioni degli impianti: dell'ascensore (ordinaria Ascensori Mercury €619,66 e biennale IMQ €79,20), dell'impianto di allarme (Security Max € 108), dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento (Manutencoop Facility €1.391,50), degli estintori (Arcosald €79,98), impianto antincendio (Artigiana impianti €94,38);</li> <li>- il contratto di manutenzione del fotocopiatore a colori (Te.Ma Ufficio €1.451,51);</li> <li>- le manutenzioni e gli acquisti per l'edificio di proprietà di Comune: fornitura e posa di n.40 fermabalconi (Flaborea €1.584,00), un'integrazione del mobilio degli uffici (Vemar €1.775,76), un portabiciclette (City Design €302,40);</li> <li>- gli sfalci del giardino (Bejaflor €540).</li> </ul> <p>Una parte dei costi dei consumi e delle manutenzioni ordinarie (circa il 40%, in base agli spazi occupati della sede) è stata riaddebitata alla Provincia di Ve (URP) e all'APT ed una parte rendicontata alla Conferenza dei Sindaci e rendicontata nei fondi della LR16/93 (€1.147,54).</p> <p>Un'altra parte dei costi è stata rendicontata nei fondi nella gestione del PSL 2007/13 Mis.431 come quota parte delle spese generali (€856,40).</p> <p>La voce è di importo inferiore al previsto perchè non sono stati affidati alcuni incarichi di manutenzione (es.pulizia straordinaria filtri dell'impianto termico), la manutenzione ordinaria del giardino (previsti €3.000) in quanto nell'area esterna erano in corso lavori e il contratto di manutenzione del fotocopiatore a colori è stato interrotto per 1 mese.</p>
11.700	8.775,20	
Noleggio attrezzature		La voce comprende i noleggi delle attrezzature d'ufficio. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il noleggio del fotocopiatore a colori/scanner/fax (costo 3.728,04€) e del fotocopiatore in b/n (1.132,23€, inclusa manutenzione e toner);</li> <li>- il noleggio di un pc portatile utilizzato dal presidente (632,30€).</li> </ul> <p>Di tali costi sono stati rendicontati €194,41 nel progetto "Segreteria LR16/93" ed €2.867,54 nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431" come quota parte delle spese generali.</p>
5.300	5.257,17	
Utenze, assicurazioni e sicurezza		La voce indica il consumo di acqua (187,48 €) ed energia elettrica (5.733,90 €). <p>La voce assicurazione include una polizza RC e incendio sul fabbricato ed una polizza per eventuali danni/furto alle attrezzature per la sede attuale (1.514,39 €).</p> <p>La voce sicurezza include invece i costi sostenuti in base al D.Lgs 81/2008 (ex L.626/94) per l'incarico esterno di Responsabile della Sicurezza RSPP (601,22€).</p> <p>Una parte dei costi delle utenze e dell'assicurazione (circa il 40%, in base agli spazi occupati della sede) è stata riaddebitata a Provincia di Ve (URP) e APT ed una parte rendicontata alla Conferenza dei Sindaci (fondi LR16/93 per €2.125,36).</p> <p>Inoltre, € 2.519,46 sono stati rendicontati nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431".</p> <p>Rispetto alla previsione non è stato affidato il previsto servizio di gestione delle sale e di vigilanza e l'aggiornamento del corso di 1° soccorso per il personale è slittato al 2012; si segnala tuttavia un aumento dei costi di energia elettrica e di acqua.</p>
8.000	8.036,99	
Riscaldamento		La voce comprende la gestione del riscaldamento della sede. <p>Una parte dei costi (circa il 40%, in base agli spazi occupati della sede) è stata riaddebitata</p>
3.350	4.677,34	

		InterBike €525,87, SIIT €72,56, Study Circles €83,52).
Spese di formazione personale		La formazione del personale è stata fatta mediante l'organizzazione e partecipazione a seminari organizzati in proprio o da Enti, Regione Veneto, Veneto Agricoltura, soci, senza sostenere costi di partecipazione, ad eccezione di una giornata formativa (sugli appalti organizzata per i GAL Veneti).
3.000	100,00	
Spese di direzione		La voce comprende i costi dell'incarico consulenziale direzionale affidato all'ing. Pegoraro ed include gli oneri e l'IVA. Del costo di Direzione €5.830,88 sono stati rendicontati nel progetto " LR16/93 Segreteria Conf Sindaci ".
63.600	63.599,97	
Consulenza contabile		Si tratta dell'incarico per la gestione amministrativa dell'Associazione (attualmente affidato a Studio Ceda Dal Moro). Di tali costi €255,92 sono stati rendicontati nel progetto " LR16/93 Segreteria Conf Sindaci " ed €3.868,07 nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431". La piccola differenza è dovuta ad una refusione di spese di modulistica.
6.550	6.556,05	
Spese per la gestione dei progetti: collaborazioni esterne e consulenze		La voce comprende i costi per le collaborazioni esterne e consulenze/affidamenti necessari per l'attuazione di progetti gestiti o commissionati al GAL e che, per concomitanza di più iniziative o per specifiche professionalità richieste, necessitano di affidare degli incarichi esterni. In particolare la voce comprende i costi di competenza del 2010 relativi agli incarichi assegnati nei seguenti progetti: - PSL 2007/13: Mis 431: affidamenti esterni € 27.118,50 (responsabile PSL €25.000, consulente esperto appalti €832,00, quota parte collaborazione coordinamento GAL veneti €500; catering e pranzi di lavoro per incontri €786,50); - PSL 2007/13: Mis 323/A-1: affidamenti esterni €3.369,60 revisione testi schede Studi ed €29.904 per editing e stampa volume Studi; - PSL 2007/13: Mis 421 Coop. Paesaggi Italiani: affidamenti esterni €6.000 per conferenza Stampa; - Slowtourism: € 8.264,62 collaborazione Pasqual; affidamenti esterni €15.660 - Sigma2: affidamenti esterni € 31.397,93; - Progetti della gestione Commerciale: (Giralivenza €12.500, Commercio Caorle € 59.999,14, Progetto Pesca €5.540 e P3@Musile €369,90). - Conferenza Sindaci della Sanità (collaborazione Drighetto 17.029,27€); Tali costi sono stati coperti con corrispondenti entrate degli stessi progetti (o parziale dell'80% e 70% nel caso del PSL Mis 431 e 323/A o del 100% per la cooperazione nel caso del PSL Mis 421 e dei progetti Interreg).  La minor spesa sostenuta rispetto a quella prevista è dovuta sostanzialmente al mancato sostenimento di spese per consulenze specialistiche per la Segreteria della Conferenza dei Sindaci rispetto a quanto previsto (5.000), la non attivazione della domiciliazione a Bruxelles (5.400), lo slittamento al 2012 dell'incarico per la realizzazione della 2ª parte del progetto Giralivenza (15.000), lo slittamento al 2012 delle attività di informazione e pubblicità e della realizzazione del giardino mediterraneo sul progetto Sigma2.
263.150	217.152,95	
Spese gestione IPA e progetti strategici		Nel 2011 gli Enti sottoscrittori dell'IPA non hanno partecipato ai relativi costi di gestione. L'attività è stata svolta e rendicontata nell'ambito dell'incarico per la segreteria della Conferenza dei Sindaci (fondi LR 16/93).
60.000	0	
Consulenza del lavoro		Indica l'incarico di consulenza (attualmente affidato allo Studio Rag. Daneluzzi) per la gestione degli stipendi, delle collaborazioni e delle note consulenti. Di tali costi, 110,69€ sono stati rendicontati nel progetto "Segreteria LR16" ed 1632,68€ nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431".
3.100	2.767,26	
Compensi ai revisori		Compensi spettanti ai Sindaci (presidente Pol Bodetto, revisori Gobat e Biancotto). Di tali costi, 530.80€ sono stati rendicontati nel progetto "Segreteria LR16" e 8.354,48€ nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431".
11.450	14.160,13	
Cancelleria e stampati		Si tratta delle spese per le dotazioni operative dell'ufficio (cancelleria, carta, toner, ecc.).

Oneri finanziari		La voce comprende i costi per gli interessi passivi (€3.060,61) e per le commissioni bancarie e della carta di credito (€469,90). Nel 2011 l'esposizione si è prolungata per diversi mesi, sia per il ritardo nel versamento della quote da parte dei soci, che per il ritardo nell'erogazioni dei fondi da parte della Regione Veneto (patto di stabilità).
1.850	3.530,51	
Fidejussioni per anticipi su progetti		La voce comprende il costo di competenza dell'anticipo richiesto sul PSL 2007/13.
650	638,88	
Sopravvenienze passive		Si tratta sostanzialmente di alcune spese non previste di competenza di altri esercizi e ricevute nel 2011 o di riduzioni di crediti per contributi a fronte di minori costi previsti di competenza 2010 e quindi non più rendicontati (ad es.€ 260,39 sono relative alla "Segreteria LR16/93" ed € 301,93 alla "Gestione del PSL 2007/13 - Mis 431").
0	930,85	
Oneri straordinari		Prudenzialmente, come approvato nel bilancio previsionale, si riserva una quota di budget alla copertura di eventuali tagli di spesa in fase di rendicontazione finale dei progetti o di spese non previste e non correttamente stanziare negli anni di competenza.
5.000	5.000,00	
Oneri non prevedibili		
0	0	
Imposte e tasse		Contiene le tasse di registro del contratto di locazione dell'immobile di Via Cimetta (€ 93,50), la tassa smaltimento rifiuti di entrambi gli immobili (€1.989,00), il diritto annuale alla CCIAA divenuto obbligatorio anche per le Associazioni dal 2011 (€30), diritti camerali per visure (€19,62), diritti di affissione di manifesti per progetto della gestione commerciale (€5,50). Una parte dei costi (circa il 40%, in base agli spazi occupati della sede) è stata riaddebitata alla Provincia di Ve (URP) e all'APT ed una parte rendicontata alla Conferenza dei Sindaci (nell'ambito dei fondi LR16/93 (€436,84). € 704,91 sono stati rendicontati nel progetto PSL 2007/13 Mis 431.
2.050	2.137,62	
IRAP e IRES		IRAP / IRES dovute, di cui sono stati rendicontati nei progetti: LR16/93 Segreteria Conf Sindaci € 221,26, PSL 2007/13 Mis. 431 € 3361, PSL Mis 421 coop Piave Live €61,63 e Paesaggi Italiani €65,32, Interreg Sigma2 €625,15. Slowtourism € 396,96, InterBike €446,12, SIIT €61,55, Study Circles €70,86.
9.600	9.256,00	
PROVENTI		
Previsionale 2011	Consuntivo 2011	Note
Quote associative ordinarie		La voce include i proventi derivanti dalle quote associative ordinarie versati dagli Associati. Si ricorda che le quote dal 2002 sono pari a 2.000€/anno per tutti i Soci, mentre per gli associati rientranti in alcune categorie (enti culturali, enti di formazione, università, ecc.) la quota associativa è di 250€/anno.
79.750	79.750,00	
Proventi gestione Asse 4 PSR 2007/13		Si tratta dei contributi attesi a fronte dell'attività svolta nell'ambito delle diverse misure a regia diretta del PSL: - Mis.431 "Gestione del PSL": contributo 80%, pari a €133.560,13; - Mis.323/A-1 "Studi e Censimenti": contributo 70%, pari a €23.291,52. - Mis.421 Cooperazione PSL "Piave Live": contributo 100%, pari a €2.991,15; - Mis.421 Cooperazione PSL "Paesaggi Italiani": contributo 100%, pari a €6.000,00. Il contributo è inferiore a quello del bilancio previsionale in quanto: - nella Mis. 431 non sono state sostenute e rendicontate nel 2011 tutte le spese previste a preventivo (163.000€) per cui i relativi costi e contributi sono stati posticipati al 2012; - la Cooperazione PSL, per la quale si erano stanziati €20.000 di contributo nel bilancio previsionale, non è ancora definitivamente partita (la scadenza di presentazione dei progetti è il 30.4.2012) se non per la prefattibilità dei 2 progetti che verranno presentati, per cui i relativi costi e contributi sono stati posticipati al 2012.
207.000	165.842,80	
Compartecipazione Asse 4 PSR 2007/13		In continuità alla compartecipazione degli EE.LL. per le spese di gestione del PSL 2000-2006, nell'Assemblea dei Soci del 18.4.2008 è stato previsto l'obbligatorio cofinanziamento per la gestione del PSL 2007/13, rapportato al numero di abitanti. La compartecipazione, esclusa la quota ordinaria, ammonta a: €1.000 (< 5.000 ab), €3.000
96.000	96.000,00	



		volturazione dell'utenza dal Comune di Portogruaro al GAL, già stanziata come costi da ricevere per € 1.202,78) e di rettifiche vane (ad es. stralcio di debiti per errati stanziamenti di costi negli anni precedenti).
--	--	--

- vari	1.821	2.018	-197
	1.821	2.018	-197
<b>Totale attivo</b>	<b>478.978</b>	<b>503.509</b>	<b>-24.531</b>

#### **STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**

##### **A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale Sociale	56.603	56.603	0
VII Altre riserve:			
Arrotondamento unità di Euro	0	0	0
VIII Utili (perdite -) portati a nuovo	31.575	31.481	94
XI Utile (perdita -) dell' esercizio	421	94	327
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>88.599</b>	<b>88.178</b>	<b>421</b>

##### **B) FONDI PER RISCHI E ONERI**

3) Altri accantonamenti e fondi:	41.000	36.000	5.000
<b>Totale fondo per rischi e neri</b>	<b>41.000</b>	<b>36.000</b>	<b>5.000</b>

##### **C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO**

<b>81.094</b>	<b>70.620</b>	<b>10.474</b>
81.094	70.620	10.474

##### **D) DEBITI**

4) Debiti verso banche;			
- esigibili entro esercizio successivo	0	17.796	-17.796
	0	17.796	-17.796
7) Debiti verso fornitori;			
- esigibili entro esercizio successivo	41.659	79.924	-38.265
	41.659	79.924	-38.265
12) Debiti tributari;			
- esigibili entro esercizio successivo	13.049	13.408	-359
	13.049	13.408	-359
13) Debiti verso istit. di prev. e di secur. sociale;			
- esigibili entro esercizio successivo	13.632	13.704	-72
	13.632	13.704	-72
14) Altri debiti;			
- esigibili entro esercizio successivo	195.615	179.080	16.535
	195.615	179.080	16.535
<b>Totale debiti</b>	<b>263.955</b>	<b>303.912</b>	<b>-39.957</b>

##### **E) RATEI E RISCONTI**

- vari	4.330	4.799	-469
	4.330	4.799	-469
<b>Totale passivo</b>	<b>478.978</b>	<b>503.509</b>	<b>-24.531</b>

<b>Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>9.677</b>	<b>8.260</b>	<b>1.417</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	-9.256	-8.166	-1.090
b) imposte differite (anticipate)	0	0	0
	-9.256	-8.166	-1.090
<b>23) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>421</b>	<b>94</b>	<b>327</b>

Portogruaro, 2 Aprile 2012

Il Presidente  
Annalisa Arduini

**C.II.5) CREDITI VERSO ALTRI :**

- I crediti verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo, presentano un saldo pari a €. 336.727.= e sono così composti:

CREDITI X CONTRIB. Parchi-Giard	€.	1.500
CREDITI DIVERSI	€.	5.789
CREDITI PER CONTRIBUTI REGIONE	€.	302.752
FORNITORI C/ANTICIPI	€.	686
SOCIO C/ADESIONE COM. CONCORDIA	€.	3.460
SOCIO C/ADESIONE COM. CINTO CAOM.	€.	1.540
SOCIO C/ADESIONE COM. CEGGIA	€.	11.000
SOCIO C/ADESIONE I.A.L. VENETO	€.	500
SOCIO C/ADESIONE RETE INTERD. SCUOLE	€.	500
SOCIO C/ADESIONE CONSORZIO PIANURA	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE CONF COOPERATIVE	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE MAGISTRATO ACQUE	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE COM. FOSSALTA DI P.VE	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE COPAGRI	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE COM. JESOLO	€.	15.000
FONDO RISCHI SU CREDITI	€.	-16.500
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>336.227</b>

- I crediti verso altri, esigibili oltre l'esercizio successivo, presentano un saldo pari a €. 471.= e sono così composti:

ENEL C/CAUZIONI	€.	447
ACQUA C/CAUZIONI	€.	24
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>471</b>

**C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE:**

- La voce disponibilità liquide presenta un saldo pari a €. 125.427.= ed è così composta:

- Cassa	€.	774
- Banca S.Biagio del Veneto Orientale c/c	€.	124.653
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>125.427</b>

**D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI:** I risconti attivi presentano un saldo pari a €. 1.821.= e sono così composti:

Risconti attivi (Assicurazioni, telefoniche, servizi internet, manutenzioni)	€.	1.508
Oneri anticipati (noleggi)	€.	313
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.821</b>

**A) PATRIMONIO NETTO:****I) Capitale**

- Fondo dotazione soci attuali		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	49.580
G/c quota Fond.ne Collegio Marconi	€.	-1.033
G/c quota Cons. Bonifica Pianura Veneta	€.	-1.033
Totale fondo dotazione soci attuali	€.	47.514
- Fondo dotazione soci recessi		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	7.023
Quota Fond.ne Collegio Marconi	€.	1.033
Quota Cons. Bonifica Pianura Veneta	€.	1.033
Totale fondo dotazione soci pregressi	€.	9.089
<b>I) Totale Capitale</b>	<b>€.</b>	<b>56.603</b>

**VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo**

Valori all'inizio dell'esercizio	€.	31.481
G/c risultato es. 2010	€.	94
<b>Totale Avanzi di gestione esercizi precedenti</b>	<b>€.</b>	<b>31.575</b>



proventi progetto P3@ Musile	€.	370	€.	0
proventi progetto Commercio	€.	66.116	€.	0
proventi Associazione Forestale	€.	9.091	€.	9.167
<b>Totale</b>	<b>€.</b>	<b>114.344</b>	<b>€.</b>	<b>64.546</b>

**b) Altri ricavi e proventi:** la voce presenta un saldo pari a €. 493.939.= ed è così composta:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
quote attività istit. ordinarie	€. 175.750	€. 82.000
quote att.ist.integ.PSL 2007/13	€. 0	€. 96.000
lucri e proventi diversi	€. 1.133	€. 0
abbuoni/arrotondamenti attivi	€. 42	€. 1
erogazioni leader plus	€. 241	€. 393
erogazioni progetto equal	€. 0	€. 25
contributo IPA	€. 0	€. 20.015
erog.ni pr. interreg slowtourism	€. 35.618	€. 7.199
erog.ni pr. interreg sigma2	€. 48.194	€. 11.531
erog.ni pr. PSL mis.323/A	€. 23.292	€. 95.984
erog.ni pr. Interbike	€. 11.959	€. 0
erog.ni pr. SIIT	€. 1.704	€. 0
erog.ni pr. Study Circles	€. 1.919	€. 0
erog.ni pr. PSL mis. 421	€. 8.991	€. 0
contr. LR49/78 stati generali	€. 0	€. 23.880
erog.ni pr. PSL mis. 431	€. 133.560	€. 128.244
rivalsa spese varie	€. 7.043	€. 7.164
contr.LR 16/93 segr.conf.sindaci	€. 15.008	€. 53.976
contr.LR 16/93 guida sussidi anticrisi	€. 0	€. 9.320
contr. funzionamento sede	€. 3.895	€. 9.365
proventi detrazione forfettaria art. 74	€. 14.235	€. 4.038
sopravvenienza attiva ordinaria	€. <u>11.355</u>	€. 1.915
Totale	€. 493.939	€. 547.012

**c) Proventi finanziari:** la voce presenta un saldo pari a €. 128.= e risulta composta da interessi attivi di c/c.

**d) Costi della produzione per servizi:** i costi per servizi presentano un saldo pari a €. 381.623.= e sono così composti:

		<u>2011</u>		<u>2010</u>
energia elettrica	€.	5.734	€.	4.855
gas	€.	4.677	€.	3.738
acqua	€.	187	€.	152
manutenzioni beni di terzi	€.	6.575	€.	4.412
contratti assistenza macchine ufficio	€.	2.948	€.	4.350
consulenza direzione	€.	63.600	€.	61.800
spese telefoniche	€.	6.671	€.	6.874
compensi a terzi - collaborazioni	€.	216.846	€.	233.576
assicurazioni	€.	1.514	€.	1.507
pulizie	€.	6.931	€.	6.870
servizio catering, pranzi di lavoro	€.	4.362	€.	0
traduzioni	€.	0	€.	223
spese di trasporto	€.	0	€.	730
giardinaggio	€.	0	€.	900
promozione	€.	7.188	€.	1.610
rimborsi spese C. di A.	€.	9.671	€.	12.127
viaggi e trasferte dipendenti	€.	13.642	€.	11.024
consulenza contabile e tenuta paghe	€.	9.323	€.	8.925