

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Associati,
Autorità

Siamo oggi a presentarVi i risultati finali conseguiti nel 2013 dalla nostra Agenzia di sviluppo, occasione che intendiamo cogliere per fornire un quadro riassuntivo dell'attività svolta da questo direttivo e per fornire alcune prime anticipazioni sul 2014, anche in vista della nuova programmazione 2014/20.

Come noto questo Consiglio di Amministrazione è stato infatti eletto lo scorso 7 novembre 2011 e pertanto giunge, con questo importante appuntamento assembleare, al termine del suo mandato. Un mandato lievemente ridotto nella sua durata, considerato che la nomina è stata effettuata a novembre anziché ad aprile 2011.

Crediamo di poter affermare che i risultati ottenuti siano stati davvero importanti: non è un ringraziamento formale quello che il Consiglio di Amministrazione intende quindi formulare al territorio della Venezia Orientale, agli Associati, alla struttura, ai partner e ai collaboratori; dal 2011 al 2014 la mole di attività sviluppata è stata intensissima. Si tratta di risultati che si possono ottenere solo grazie alla collaborazione di tutti noi.

In questi due anni e mezzo di durata del nostro mandato, in sintesi, i principali risultati ottenuti sono:

- innanzitutto la conclusione della selezione dei progetti inseriti nel PSL Leader 2007/13 e l'ottenimento di ulteriori fondi di una premialità;
- l'avvio del PSL di VeGAC a valere sui fondi FEP 2007/13 per la pesca;
- il rafforzamento della collaborazione con la Conferenza, i Comuni costieri ed il sandonatese;
- il completamento dell'iter di modifica dello Statuto (riduzione costi e messa a punto della struttura per il 2014/20);
- il riconoscimento nazionale di VeGAL come primo GAL nazionale nell'ultimo decennio (un risultato che quindi condividiamo con i precedenti mandati del CdA).

A questi "macro-risultati" tutti noi potremmo aggiungere numerosi ulteriori risultati "micro": abbiamo infatti operato per il territorio su oltre un centinaio di progetti e molti dei cantieri aperti in questi giorni nella Venezia Orientale sono frutto del nostro lavoro di squadra.

Possiamo essere soddisfatti del nostro lavoro e partire da questi risultati, in vista del prossimo periodo di programmazione 2014/20, per raggiungere nuovi obiettivi.

Per le **attività future** ci permettiamo di segnalare due serie di proposte: attività in corso e da completare nel biennio 2014/2015 e attività a medio-lungo termine, per il triennio 2014-2016 e 2014/2020.

Relativamente al breve termine segnaliamo innanzitutto la necessità di completare il percorso avviato:

- occorre puntare a nuove, motivate e qualificate adesioni associative, per le quali contiamo sulla collaborazione di tutti gli Associati;
- assistere l'attuazione dei molti progetti in corso da parte dei beneficiari locali: i risultati saranno compresi tra la fine del 2014 e i primi del 2015. Ci si riferisce in particolare al completamento del PSL Leader e del PSL di VeGAC e allo sviluppo di attività con il sandonatese (PIA-R, ecc.);
- assistere il territorio per fare in modo che i progetti selezionati/finanziati, oltre che a produrre effetti di miglioramento ambientale e della qualità della vita, possano produrre occasioni di sviluppo (occupazionale/imprenditoriale) grazie alla messa in rete, alle collaborazioni istituzionali e pubblico/privato e ai collegamenti intersettoriali;
- rafforzare la comunicazione esterna locale: se abbiamo acquisito un reale plus nella comunicazione nazionale ed internazionale, i risultati a livello locale vanno ulteriormente rafforzati.

Per il prossimo triennio 2014/2016 e più in generale per la programmazione 2014/2020 le proposte d'intervento potrebbero essere:

- innanzitutto l'avvio della programmazione 2014/20;
- l'avvio di progetti strategici (Expo2015, piano strategico di sviluppo, ecc.) e di collaborazioni strategiche;
- il rafforzamento della comunicazione esterna basata su un nuovo portale sito web;
- l'aumento delle quote associative dal 2015 e la sperimentazione di una politica di crowd funding;

- il rafforzamento della struttura (formazione, contratti, dipendenti e collaboratori) e rapporti con le strutture dei Soci.

Riteniamo che lo sforzo maggiore che abbiamo messo in campo in questo periodo sia stato il grande lavoro di "cucitura" del territorio: la frammentazione degli interventi, degli interlocutori, dei finanziamenti e dei piani in cui gli stessi si inseriscono, ha da sempre generare un effetto "dispersivo" delle iniziative locali. Crediamo che il territorio abbia ben interpretato lo sforzo di governance, di rete, di coordinamento che abbiamo condotto.

Riteniamo che questo approccio vada oltre che perseguito, ulteriormente rafforzato.

Per il territorio abbiamo conseguito davvero molti risultati:

- nel 2013 è stata ultimata la selezione dei progetti del PSL Leader 2007/13. Siamo giunti a n. 78 progetti selezionati ed in gran parte in corso di attuazione; oltre alla quantità di risorse attivate sul territorio ci preme evidenziare il grande sforzo prodotto per attivare le connessioni interprogettuali, in questo caso per la promozione di "itinerari";
- sempre all'interno del PSL Leader 2007/13 il 2014 vedrà la conclusione degli itinerari GiraLagune, GiraLemene e Gira Tagliamento: oltre 170 Km di itinerari disponibili per la prima volta nell'area. Il tutto si integrerà con gli altri itinerari in corso (sul POR e sul PIA-R);
- a marzo 2014 si è conclusa la selezione dei progetti del PSL per l'area costiera di VeGAC. Siamo giunti a 14 progetti, più un progetto di cooperazione in fase di definizione nell'ambito del Distretto Alto Adriatico. Restano da assegnare alcuni limitati residui derivanti dall'apertura del bando nel 2013. I risultati ottenuti sono significativi: a dicembre 2012 abbiamo organizzato il primo workshop nazionale dei GAC italiani e siamo il primo GAC in Italia per avanzamento procedurale;
- sempre all'interno del PSL Leader 2007/13 il 2014/15 vedrà partire una nuova offerta turistica locale: il pesca-ittiturismo, ambito in cui per primi ci stiamo attivando concretamente per stimolare la formazione, la creazione di una filiera e l'analisi di buone prassi;
- è proseguita l'attuazione dei progetti di cooperazione Italia Slovenia: un obiettivo importante perché confrontarsi su reti più ampie è fondamentale. Entro il 2014/15 saranno completati i progetti SIIT, SIGMA2, STUDYCIRCLES, INTERBIKE e SLOWTOURISM;
- è proseguita l'azione di supporto/segretariato: all'Associazione Forestale, alla Conferenza dei Sindaci, alla Conferenza della Sanità e all'Intesa programmatica d'area;
- un particolare cenno va proprio alla Conferenza dei Sindaci: con le Presidenze Paludetto e l'attuale Presidenza Cereser sono state avviate iniziative strategiche, è in corso una revisione del piano strategico di sviluppo e si stanno coordinando numerosi Comitati e referati. Un lavoro importante che si allaccia al Piano di riordino territoriale;
- nell'ambito dei fondi nazionali e regionali segnaliamo, tra le tante iniziative realizzate ed avviate almeno i progetti per la rivitalizzazione commerciale dei centri storici (con i progetti dei Comuni di Caorle, di Concordia Sagittaria, di Portogruaro e, in forma aggregata, per i centri di San Stino di Livenza, Ceggia e Torre di Mosto). Un risultato della collaborazione con Confindustria ed allo stesso tempo un modello per gli altri due interventi FSC 2007/13 promossi con l'IPA sui Comuni di Eraclea e di Gruaro, oltre a quello già finanziato negli anni precedenti di Caorle e recentemente inaugurato;
- un particolare ambito di lavoro, ma potremmo dire anche "di sintesi" è stato il contesto del "paesaggio". A partire dalla sperimentazione pilota sviluppata sull'Osservatorio del paesaggio della Bonifica nel territorio dei Comuni di Torre di Mosto, Eraclea e San Stino di Livenza, stiamo ora attuando i progetti di cooperazione Paesaggi Italiani e PiaveLive;
- infine un progetto di prospettiva: la creazione di un "palinsesto" per Expo2015. Al di là delle effettive ricadute turistiche che questo evento internazionale potrà portare sul nostro territorio, la Conferenza dei Sindaci ha voluto tentare una scommessa: cogliere l'evento Expo per mettere a sistema le centinaia di iniziative in corso, previste o possibili. Con la collaborazione di privati cercheremo di lavorare su tre temi aggreganti: vie navigabili, parco alimentare e centri storici.

In merito all'attività amministrativa la mole di attività è stata davvero intensa:

- nel 2011 si erano tenute, 3 sedute dell'Assemblea, 12 sedute del CdA (con 104 deliberazioni adottate);
- nel 2012 si sono tenute, 2 sedute dell'Assemblea, 11 sedute del CdA (con 119 deliberazioni adottate);
- nel 2013 si sono tenute, 2 sedute dell'Assemblea, 15 sedute del CdA (con 108 deliberazioni adottate).

Tra il 2012 ed il 2013 sono state effettuate le gare per i principali servizi esterni, gare che hanno permesso di conseguire dei risparmi di spesa e comunque una ridefinizione in aumento dei servizi offerti.

Tutti gli affidamenti sono stati effettuati con procedure pubbliche nel rispetto del Codice degli appalti, in quanto VeGAL è organismo di diritto pubblico.

In merito ai risultati del bilancio sottolineiamo, oltre che l'azione di contenimento della spesa, i risultati positivi della gestione: un risultato che vogliamo attribuire innanzitutto alla struttura, che ringraziamo per la professionalità e dedizione.

La gestione 2013 può essere analizzata sotto un triplice aspetto: economico (proventi ed oneri) finanziario (entrate ed uscite) e patrimoniale (attività e passività):

1. quanto al primo aspetto (economico) si osserva:
 - il valore della produzione realizzata nel 2013 ha avuto un incremento significativo rispetto al 2012; in particolare, i proventi non istituzionali hanno avuto un incremento del 35%; quelli dell'attività istituzionale hanno avuto un incremento del 48%; le quote associative hanno finanziato un volume di attività di quasi quattro volte il loro importo;
 - gli oneri e le spese direttamente attinenti all'attività di VeGAL sono ugualmente aumentati rispetto al 2012, ma meno che proporzionalmente rispetto all'incremento dei suddetti proventi (30%); ciò ha consentito di incrementare leggermente il margine economico lordo, che ha permesso l'integrale copertura degli oneri finanziari e tributari;
2. quanto al secondo aspetto (finanziario) si osserva che:
 - l'incremento del volume di attività ha generato un incremento del volume dei crediti per contributi regionali da riscuotere al 31.12.2013 di circa il 48%. Tale incremento dei crediti è stato finanziato, in parte, con l'incremento dei debiti correnti (+35%) e, in parte, con l'utilizzo della liquidità disponibile. Il saldo di liquidità a fine esercizio 2013 è comunque positivo;
3. quanto infine al terzo aspetto (patrimoniale) si osserva che:
 - il patrimonio netto al 31.12.2013 (fondo di dotazione e riserve) si è leggermente incrementato rispetto al 2012 (2%);
 - a presidio del patrimonio netto associativo, comunque, sono stati costituiti negli anni appositi fondi a copertura di possibili rischi ed oneri non prevedibili, nonché per lo sviluppo di nuove progettualità: l'ammontare di tali fondi è pari ad € 50.224.= al 31.12.2013, con un incremento del 18% rispetto al 2012. Permane anche in bilancio un fondo svalutazione crediti di € 8.500.=, che si ritiene capiente rispetto all'attuale rischio di inesigibilità.

L'associazione, quindi, può dirsi adeguatamente patrimonializzata

Nel concludere sollecitiamo la vostra collaborazione: lo scambio e l'interazione tra VeGAL e gli Associati è fondamentale per sviluppare iniziative efficaci.

Un grazie anche ai nostri Committenti che hanno fiducia nel nostro lavoro e chiedono il nostro supporto organizzativo ed ideativo.

Un grazie infine quindi alla struttura, ai Colleghi del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente e al Collegio dei Revisori, un Collegio che dal prossimo mandato sarà sostituito dal Revisore Legale Unico dei Conti, una figura che avrà una maggiore responsabilizzazione e alla quale formuliamo i migliori auguri di buon lavoro.

Rimettiamo quindi il nostro mandato alle valutazioni dell'Assemblea e degli Associati, augurando infine al futuro direttivo di dare ulteriore impulso al nostro territorio.

Il Presidente – F.to Annalisa Arduini

Il Vicepresidente - F.to Angelo Cancellier

I Consiglieri di Amministrazione - F.to Matteo Bergamo, Loris Pancino e Stefano Stefanetto

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.12.2013

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

Sede legale in Portogruaro (VE), Piazza Della Repubblica n° 1

Fondo di Dotazione €. 47.513,86.#

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013

PARTE PRIMA : STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA':

Immobilizzazioni Materiali:

Mobilio ed arredamento	€.	21.190,42	
Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	1.850,00	
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	17.685,48	
Attrezzatura varia e minuta	€.	1.429,08	
Beni strum.li inferiori a €.	516,46	€.	2.189,19
		€.	44.344,17

Attività liquide :

B.ca San Biagio del Veneto O. c/c GAC	€.	48.980,22		
Cassa Gal	€.	515,06	€.	49.495,28

Crediti :

Crediti v/clienti	€.	17.150,00
Crediti vs Regione SIIT	€.	34.461,39
Crediti vs Regione SIGMA 2	€.	105.464,24
Crediti vs Regione STUDY CIRCLES	€.	19.982,35
Crediti vs Regione SLOWTOURISM	€.	16.805,50
Crediti vs Regione GAC	€.	60.033,59
Crediti vs Regione INTERBIKE	€.	65.630,66
Crediti vs Regione PIAVE LIVE	€.	10.191,34
Crediti vs Regione PAESAGGI ITALIANI	€.	13.374,79
Crediti vs Regione LR 16 segreteria	€.	24.000,00
Crediti vs Regione PSL mis. 431	€.	122.173,25
Crediti vs Veneto Agricolt. W STORE	€.	2.075,11
Crediti per contributi "Parchi e giardini"	€.	1.500,00
Crediti diversi	€.	8.977,60
Crediti v/Associato Comune Cinto		
Caomaggiore quota contribuzione 2002	€.	1.540,00
Crediti v/Associato Comune Ceggia		
quota contribuzione 2009	€.	3.000,00
Crediti v/Associato Comune Meolo		
quota contribuzione 2013	€.	2.000,00
Crediti v/Associato IAL Veneto		
quota contribuzione 2008 e 2009	€.	500,00
Crediti v/Associato COPAGRI		

quota contribuzione 2013	€.	2.000,00		
Crediti v/Associato Rete interdis. Scuole				
quota contribuzione 2010, 2011, 2012 e 2013	€.	1.000,00		
Crediti v/Associato Confcooperative				
quota contribuzione 2012 e 2013	€.	4.000,00		
Crediti v/Associato Magistrato Acque				
quota contribuzione 2011, 2012 e 2013	€.	6.000,00		
Crediti v/Associato Univ. PD Agraria				
quota contribuzione 2012 e 2013	€.	500,00		
Crediti v/Associato Comune di Jesolo				
quota contribuzione 2012 e 2013	€.	30.000,00		
Crediti v/Associato ATVO				
quota contribuzione 2013	€.	2.000,00		
Crediti v/Associato ULSS 10				
quota contribuzione 2013	€.	2.000,00		
Crediti v/Associato COLDIRETTI				
quota contribuzione 2013	€.	2.000,00		
Crediti v/Associato CURA				
quota contribuzione 2013	€.	250,00		
Crediti v/Associato ASI				
quota contribuzione 2013	€.	2.000,00		
Crediti per fatture da emettere	€.	6.255,23		
Note di credito da ricevere	€.	684,19		
Fornitori c/anticipi	€.	686,19		
E.N.E.L. c/cauzioni	€.	447,72		
Acqua c/cauzioni	€.	23,68		
Dipendenti c/contributi anticipati ROL	€.	<u>529,81</u>	€.	569.236,64
Oneri anticipati :			€.	244,86
Risconti attivi :			€.	<u>1.400,10</u>
TOTALE ATTIVITA'			€.	<u>664.721,05</u>
PASSIVITA' E NETTO				
<i>Debiti :</i>				
Debiti v/fornitori	€.	14.958,07		
Creditori per partite da liquidare	€.	3.560,00		
Fornitori per fatture da ricevere	€.	34.477,05		
Banca S.Biagio del Veneto O. c/c ordinario	€.	12.419,85		
Debiti v/dipendenti	€.	49.130,96		
Debiti v/enti ass.li INPS	€.	11.477,24		
Debiti v/enti ass.li INAIL	€.	81,33		
Debiti v/altri ist. prev. e sic.	€.	400,80		
Debiti v/fondi pensione	€.	48,00		
Erario c/imposta sostitutiva TFR	€.	3,29		

Erario c/IRAP	€.	599,87			
Erario c/IRES	€.	122,75			
Erario c/IVA	€.	247,95			
Erario c/ritenute d'acconto	€.	4.433,44			
Erario c/ritenute dipendenti	€.	10.906,27			
Debiti v/Regione PSR 2007/2013	€.	145.200,00			
Debiti v/Regione prog. GAC	€.	49.103,80			
Sindaci c/compensi	€.	2.363,00			
Debiti per cauzioni	€.	22.839,68			
Debiti diversi	€.	<u>6.697,74</u>	€.	369.071,09	
Fondo T.F.R. dipendenti :			€.	102.236,50	
Fondi ammortamento :					
Mobilio ed arredamento	€.	20.076,97			
Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	1.850,00			
Attrezzatura varia e minuta	€.	1.413,46			
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	14.417,63			
Beni strum.li inferiori a €.	516,46	€.	<u>2.189,19</u>	€.	39.947,25
Fondo rischi diversi:			€.	36.223,54	
Fondo rischi su altri crediti:			€.	8.500,00	
Fondo sviluppo progettualità e investi.ti:			€.	14.000,00	
Ricavi anticipati:			€.	411,94	
Risconti passivi:			€.	<u>3.323,34</u>	
TOTALE PASSIVITA'			€.	573.713,66	
CAPITALE NETTO :					
Patrimonio Netto :					
Fondo dotazione soci attuali	€.	47.513,86			
Fondo dotazione soci pregressi	€.	10.122,42			
Avanzi esercizi precedenti	€.	<u>32.414,16</u>	€.	90.050,44	
Riserva arrotr. Euro			€.	-0,01	
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2013			€.	<u>956,96</u>	
TOTALE Patrimonio netto			€.	<u>91.007,39</u>	
TOTALE PASSIVITA' E NETTO:			€. <u><u>664.721,05</u></u>		
PARTE SECONDA : CONTO ECONOMICO					
ONERI E SPESE :					
Oneri di produzione dei servizi:					
Energia elettrica	€.	6.773,46			
Gas	€.	4.930,92			
Acqua	€.	208,34			
Manutenzioni beni di terzi	€.	3.466,55			
Manutenzione beni propri	€.	363,00			
Assicurazioni	€.	1.589,12			
Servizio catering - pranzi di lavoro	€.	1.386,82			

Noleggio attrezzatura varia	€.	4.387,69		
Consulenza direzione	€.	67.500,00		
Telefoniche	€.	6.063,18		
Pulizie	€.	5.790,90		
Collaborazioni, consulenze diverse	€.	<u>258.500,90</u>	€.	360.960,88
<i>Oneri promozionali :</i>				
Spese inserzioni pubblicitarie	€.	1.852,90		
Viaggi e trasferte dipendenti	€.	12.851,97		
Rimborsi spese C.D.A.	€.	<u>5.544,17</u>	€.	20.249,04
<i>Oneri del personale :</i>				
Salari e stipendi personale	€.	135.641,10		
Oneri sociali INPS	€.	33.650,22		
Oneri sociali INAIL	€.	723,00		
Indennità anzianità dipendenti	€.	10.352,15		
Compensi Co.Co.Co.	€.	45.147,00		
Oneri previdenziali Co.Co.Co.	€.	<u>8.060,69</u>	€.	233.574,16
<i>Ammortamenti e svalutazioni:</i>				
Mobiliario ed arredamento	€.	838,28		
Attrezzatura varia e minuta	€.	106,20		
Macchine elettromeccaniche d'ufficio	€.	2.026,67		
Impianti riscaldam. e condizionamento	€.	<u>185,00</u>	€.	3.156,15
<i>Altri accantonamenti:</i>				
Acc.to per svil. progettualità e investimenti			€.	4.000,00
<i>Oneri Amministrativi e Generali:</i>				
Affitti passivi	€.	9.624,11		
Consulenza contabile e tenuta paghe	€.	9.509,27		
Compensi ai Sindaci Revisori	€.	12.968,60		
Spese postali	€.	553,17		
Valori bollati	€.	16,00		
Stampati e cancelleria	€.	2.049,18		
Libri e riviste	€.	626,63		
Servizi internet e web	€.	1.255,36		
Costi gestione rete	€.	1.885,47		
Spese varie per ufficio	€.	754,94		
Imposta di registro	€.	96,00		
Sconti e abbuoni passivi	€.	<u>44,37</u>	€.	39.383,10
<i>Oneri finanziari :</i>				
Interessi passivi di c/c	€.	255,20		
Oneri bancari e commissioni	€.	<u>4.690,70</u>	€.	4.945,90
<i>Oneri tributari :</i>				
Imposte e tasse deducibili	€.	2.314,00		
Imposte e tasse indeducibili	€.	4,04		

I.R.E.S. dell'esercizio	€.	502,00		
I.R.A.P. dell'esercizio	€.	<u>9.420,00</u>	€.	<u>12.240,04</u>
TOTALE - ONERI E SPESE			€.	678.509,27
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2013			€.	<u>956,96</u>
TOTALE A PAREGGIO			€.	<u>679.466,23</u>

PROVENTI :

Lucri e proventi diversi :

Quote attività istituzionale ordinaria	€.	173.416,67		
Proventi attività commerciale	€.	54.881,64		
Proventi detrazione forfettaria art. 74	€.	5.942,84		
Erogazioni progetti	€.	427.753,28		
Rivalsa spese varie	€.	11.005,96		
Abbuoni / arrotondamenti attivi	€.	46,07		
Proventi diversi	€.	5,00		
Sopravvenienza attiva ordinaria	€.	6.394,56	€.	679.446,02

Proventi finanziari :

Interessi attivi di c/c	€.	<u>20,21</u>
-------------------------	----	--------------

TOTALE DEI PROVENTI	€.	<u>679.466,23</u>
----------------------------	-----------	--------------------------

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 7 Aprile 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Arduini Annalisa

Allegato **n.1)** Analisi scostamenti rispetto al preventivo 2013 con relativa nota esplicativa sul consuntivo.

**ANALISI DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTO AL PREVISIONALE 2013
E RELATIVA NOTA ESPLICATIVA**

ONERI	Previsionale 2013	Consuntivo 2013	Scostamenti
Materiali di consumo e manutenzioni	5.385,00	4.584,49	- 800,51
Noleggio attrezzature	4.510,00	4.387,69	- 122,31
Utenze, assicurazioni e sicurezza	11.588,00	9.205,32	- 2.382,68
Riscaldamento	4.000,00	4.930,92	930,92
Spese telefoniche	6.300,00	6.063,18	- 236,82
Canoni di locazione sede e locali	9.800,00	9.624,11	- 175,89
Pulizie locali	7.320,00	5.790,90	- 1.529,10
Ammortamenti	2.550,00	3.156,15	606,15
Viaggi e trasferte	13.770,00	12.469,49	- 1.300,51
Oneri comitato tecnico	3.000,00	250,00	- 2.750,00
Spese del personale	165.000,00	170.014,32	5.014,32
TFR personale dipendente	11.000,00	10.352,15	- 647,85
Spese di formazione personale	1.400,00	829,94	- 570,06
Spese di direzione	67.500,00	67.500,00	0
Consulenza contabile	6.600,00	6.588,00	- 12,00
Consulenza del lavoro	3.050,00	2.921,27	- 128,73
Compensi ai revisori	12.000,00	12.968,60	968,60
Spese per la gestione dei progetti: collaborazioni e consulenze	322.050,00	252.589,73	- 69.460,27
Spese gestione PSL VEGAC: collaborazioni e consulenze	63.400,00	26.916,50	- 36.483,50
Spese gestione IPA e progetti strategici	25.258,00	28.801,01	3.543,01
Cancelleria e stampati	2.000,00	2.049,18	49,18
Ufficio Stampa, pubblicità e pubblicazioni periodiche	10.000,00	4.277,85	- 5.722,15
Sito web, aggiornamento e manutenzione rete	4.405,00	3.140,83	- 1.264,17
Spese generali e spese rappresentanza	2.000,00	2.000,36	0,36
Rimborso per i membri del CdA	11.780,00	5.188,71	- 6.591,29
Abbonamenti editoriali, libri e riviste	600,00	626,63	26,63
Oneri indeducibili	0	4,04	4,04
Oneri finanziari	1.350,00	3.931,51	2.581,51
Fidejussioni per anticipi su progetti	1.105,00	1.014,39	- 90,61
Oneri non prevedibili	0	4.060,33	4.060,33
Accantonamento a Fondo sviluppo progettualità e investimenti	0	4.000,00	4.000,00
Imposte e tasse	2.170,00	2.410,00	240,00
IRAP e IRES	11.250,00	9.922,00	- 1.328,00
TOTALI ONERI	792.141,00	682.569,60	-109.571,40

PROVENTI	Previsionale 2013	Consuntivo 2013	Scostamenti
Quote associative ordinarie	79.750,00	79.416,67	- 333,33
Quote integrative	0	0	0
Proventi gestione Asse 4 PSR 2007/13	151.950,00	111.245,84	- 40.704,16
Compartecipazione Asse 4 PSR 2007/13	94.000,00	94.000,00	0

Proventi gestione Asse4 FEP-GAC	79.300,00	37.645,04	- 41.654,96
Proventi gestione progetti	348.941,00	307.747,92	- 41.193,08
Proventi gestione IPA	30.000,00	30.828,96	828,96
Refusione spese sede	4.600,00	11.115,65	6.515,65
Utilizzo Fondo Oneri non prevedibili	0	4.060,33	4.060,33
Altri proventi	3.600,00	1.051,38	- 2.548,62
Interessi attivi	0	20,21	20,21
Sopravvenienze attive	0	6.394,56	6.394,56
TOTALE PROVENTI	792.141,00	683.526,56	-108.614,44
RISULTATO GESTIONE	0	956,96	956,96

NOTA ESPLICATIVA AL CONSUNTIVO 2013

ONERI		Note
Prev 2013	Cons 2013	
Materiali di consumo e manutenzioni		<p>La voce indica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese per i materiali di pulizia/igiene e di funzionamento dell'ufficio (€754,94); - le manutenzioni degli impianti: dell'ascensore (ordinaria Ascensori Mercury €633,34 e biennale IMQ €81,67), dell'impianto di allarme (Security Max € 108,90), dell'impianto di riscaldamento/raffreddamento (Cristoforetti Srl: manut. ordinaria €963,80), degli estintori (Nuova Arcosald €80,64), dell'impianto telefonico (Telegamma €363); - gli sfalci del giardino (Favro Srl €1.598,20). <p>Una parte dei costi dei consumi e delle manutenzioni ordinarie è stata riaddebitata in base agli spazi occupati della sede alla Provincia di Ve (URP) e all'Informest Consulting Srl (circa il 15%) ed una parte (circa il 22%) finanziata dai Fondi 2013 "Segreteria LR16/93" ; un'altra parte dei costi è stata rendicontata nei fondi nella gestione del PSL 2007/13 Mis.431 come quota parte delle spese generali. La voce è di importo inferiore al previsto essenzialmente grazie alla riduzione della spesa per materiali per il funzionamento/pulizia ufficio e per il non affidamento dell'incarico di manutenzione impianto antincendio.</p>
5.385	4.584,49	
Noleggio attrezzature		<p>La voce comprende i noleggi delle attrezzature d'ufficio. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il noleggio (inclusivo di manutenzione e toner) dei nuovi fotocopiatori a colori/scanner/fax Olivetti (ditta L'Ufficio 3.216,27€/12 mesi) e in b/n Olivetti, (ditta L'Ufficio 1.098,62€/12 mesi); - il noleggio di una chiavetta internet ADSM utilizzata dal Direttore (72,80€/12 mesi, ditta H3G). <p>Una parte di tali costi è stata rendicontata nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431" come quota parte delle spese generali.</p>
4.510	4.387,69	
Utenze, assicurazioni e sicurezza		<p>La voce indica il consumo di acqua (208,34€) ed energia elettrica (6.773,46€).</p> <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 (1.589,12€, da luglio 2013 presso compagnia Cattolica Assicurazioni).</p> <p>La voce sicurezza include invece i costi sostenuti in base al D.Lgs 81/2008 (ex L.626/94) per l'incarico di RSPP (634,40€).</p> <p>Una parte dei costi dei consumi e delle manutenzioni ordinarie è stata riaddebitata in base agli spazi occupati della sede alla Provincia di Ve (URP) e all'Informest Consulting Srl (circa il 15%) ed una parte (circa il 22%) verrà finanziata dai Fondi 2013 "Segreteria LR16/93"; un'altra parte dei costi è stata rendicontata nei fondi nella gestione del PSL 2007/13 Mis.431 come quota parte delle spese generali.</p> <p>Il minor importo rispetto al previsionale deriva dal fatto che i previsti corsi per la sicurezza sono stati in parte effettuati nel 2014.</p>
11.588	9.205,32	
Riscaldamento		<p>La voce comprende la gestione del riscaldamento della sede.</p> <p>Una parte dei costi dei consumi e delle manutenzioni ordinarie è stata riaddebitata in base agli spazi occupati della sede alla Provincia di Ve (URP) e all'Informest Consulting Srl (circa il 15%) ed una parte (circa il 22%) verrà finanziata dai Fondi 2013 "Segreteria LR16/93" .</p> <p>Una parte del costo è stato rendicontato nel progetto PSL 2007/13 Mis 431.</p>
4.000	4.930,92	
Spese telefoniche		La voce include il traffico delle linee telefoniche fisse, telefax e il collegamento internet ADSL.

6.300	6.063,18	Include inoltre il traffico di telefonia mobile di Presidente e Direttore con la società H3G. Il costo della casella di posta elettronica (contratto Telecom) rispetto al previsionale è stato allocata nella voce "manutenzione rete". Parte di tali costi sono stati rendicontati nei progetti "Segreteria LR16/93" e PSL 2007/13 Mis 431 come quota parte delle spese generali.
Canoni di locazione sede e locali		La voce comprende l'affitto della sede (9.000€ fissati nel contratto di affitto stipulato nel 2008 con il Comune di Portogruaro, più le rivalutazioni annue ISTAT avvenute negli anni).
9.800	9.624,11	Parte di tali costi sono stati rendicontati nei progetti "PSL 2007/13 Mis.431" ed Interreg "Interbike".
Pulizie locali		Si indica il costo per il contratto per pulizia settimanale della sede del GAL di 600€/mese, inclusa una pulizia infrasettimanale solo di bagni e cestini. Il costo è leggermente inferiore al previsto perché nei periodi di chiusura per ferie degli uffici alcuni interventi sono stati ridotti.
7.320	5.790,90	Una parte dei costi dei consumi e delle manutenzioni ordinarie è stata riaddebitata in base agli spazi occupati della sede alla Provincia di Ve (URP) e all'Informest Consulting Srl (circa il 15%) ed una parte (circa il 22%) verrà finanziata dai Fondi 2013 "Segreteria LR16/93"; un'altra parte è stata rendicontata nel progetto PSL 2007/13 Mis. 431.
Ammortamenti		Sono riportati gli ammortamenti per l'attrezzatura d'ufficio (informatica e arredamento) acquisita da parte del GAL negli anni precedenti e per il 2013.
2.550	3.156,15	La spesa è superiore al preventivato in quanto nel 2013 è stata acquisita la seguente attrezzatura: n.6 IPAD mini per il progetto SiIT (€1.977) ed uno switch d-link per sostituire quello rotto (216,59). In particolare i mini i-pad sono stati ammortizzati in base alla durata del progetto dal 03.06.13 al 30.09.14, quindi con aliquota superiore al 10% ipotizzato in sede di bilancio previsionale.
Viaggi e trasferte		La voce comprende i rimborsi spese per missioni di personale, collaboratori e consulenti.
13.770	12.469,49	Sono state o verranno rendicontate spese di viaggi e trasferte realizzate per attività istituzionali o per l'attuazione di specifici progetti approvati.
Oneri comitato tecnico/esperti		Per l'attuazione del PSL 2007/13, si era prevista una Commissione tecnico scientifica nell'ambito delle spese di animazione/gestione della Mis.431 del PSL 2007/13.
3.000	250,00	Nel 2013 la Commissione, attivata nel 2012 e costituita da alcuni esperti (parte intervenuti a titolo gratuito e parte con un compenso) per la selezione e l'assistenza alla realizzazione del video di comunicazione del PSL, ha terminato la sua attività. Il Comitato scientifico che ha operato nell'ambito dell'Osservatorio del Paesaggio (VeGAL, Consorzio Bonifica V.O., IUAV, Ca' Foscari, UniPD e Museo Paesaggio) ha prestato la loro opera gratuitamente; anche i Comitati tecnici istituiti dalla Conferenza dei Sindaci nel 2013 (navigabilità, erosione costiera, agenda digitale, riordino territoriale, poli urbani) hanno prestato la loro opera gratuitamente.
Spese del personale		La voce comprende le spese per il personale dipendente a tempo indeterminato (Bozza, Calasso, Gozzo, Zanet); visti i positivi risultati raggiunti dalla struttura, anche per il 2013 è stato stanziato un premio per il personale dipendente.
165.000	170.014,32	Il costo del personale è stato o verrà rendicontato nei progetti seguiti dalla struttura. Il costo è in lieve aumento rispetto al preventivato in parte per adeguamenti contrattuali.
TFR personale dipendente		Si riporta il corrispondente accantonamento del TFR del personale dipendente.
11.000	10.352,15	Dal 2008 i dipendenti hanno scelto di tenere il TFR in Associazione e di non farlo confluire in un fondo pensione chiuso (di categoria) o aperto. Il costo dell'Indennità di Anzianità è stato rendicontato nei progetti che lo consentono.
Spese di formazione		La formazione del personale, direzione e Consiglieri è stata fatta mediante la partecipazione a seminari organizzati in proprio o da Enti, Regione Veneto, Veneto Agricoltura, soci, sostenendo solo i costi di missione per la partecipazione o compensi ai formatori.
1.400	829,94	Il personale VeGAL viene inoltre chiamato ad intervenire in varie iniziative formative e seminariali per Associati o all'interno di progetti inseriti nel Piano di sviluppo seguiti. Sono state/verranno rendicontate spese di formazione nel progetto PSL 2007/13 Mis. 431 per €474,48 e nel progetto "FEP-GAC" per €355,46.
Spese di direzione		La voce comprende i costi dell'incarico consulenziale direzionale affidato all'ing. Pegoraro ed include gli oneri e l'IVA.
67.500	67.500,00	Del costo di Direzione sono stati rendicontati sui Fondi LR16/93 anno 2012 €2.039,28 per l'attività svolta nel "Piano Strategico dell'IPA della Venezia Orientale".
Consulenza contabile		Si tratta dell'incarico per la gestione amministrativa dell'Associazione (attualmente affidato a Studio Ceda Dal Moro). Parte di tali costi è stata rendicontata nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431".
6.600	6.588,00	
Consulenza del lavoro		Indica l'incarico di consulenza (attualmente affidato allo Studio Daneluzzi A.P.) per la gestione degli stipendi, delle collaborazioni e delle note dei consulenti.
3.050	2.921,27	Parte di tali costi è stata rendicontata nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431".
Compensi ai revisori		Compensi spettanti ai Sindaci (Presidente Pol Bodetto, Revisori Gobat e Biancotto).

12.000	12.968,60	Parte di tali costi è stata rendicontata nel progetto "PSL 2007/13 Mis 431". I compensi riflettono le tariffe professionali ed il numero di presenze in CdA.
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 2013 relativi agli incarichi assegnati nei seguenti progetti della <u>Gestione Commerciale</u> : <ul style="list-style-type: none"> - Giralivenza – affidamento Ediciclo €20.300; - Osservatorio del Paesaggio - affidamento Mida €366,00; - Conferenza Sindaci della Sanità - collaborazione Drighetto €17.063,28; e della <u>Gestione istituzionale</u> : <ul style="list-style-type: none"> - PSL 2007/13 Mis 431 - affidamenti esterni €45.775,92 (responsabile PSL €25.000; consulente esperto appalti €2.537,60; Collaboratore esperto appalti Geremia €5.893,33, quota parte collaborazione coordinamento GAL veneti €2.500; Consulenza specialistica Euris Srl €1.815; relatore seminario Seppi €250; Comunicazione del PSL-Spazio Verde €7.780); - Interreg SLOWTOURISM: collaborazione Pasqual €2.606,56; - Interreg INTER BIKE - collaborazione Gallo €6.279,44; affidamento Geomatica e Ambiente €22.560; affidamento One Eyed Jack €12.800; - Interreg SIGMA2 - affidamenti esterni: Comunicazione Donneuropee €26.240; realizzazione giradino Vivaio De Sero Filippo €60.200,92; Agriteco €7.360; - Interreg STUDY CIRCLES - affidamenti esterni Meta srl €8.000; - Interreg SIIT - affidamenti esterni Starter Srl €19.950,00; - LR16/93 Segreteria – collaborazione Bassetto €3.087,60. Tali costi sono stati/verranno quasi interamente coperti con corrispondenti entrate degli stessi progetti (o parziale dell'80% nel caso del PSL Mis 431 o del 100% nel caso della cooperazione del PSL Mis 421, dei progetti Interreg e della LR16/93). La minor spesa rispetto a quella prevista è dovuta sostanzialmente allo spostamento al 2014 delle attività previste relative ai seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> - Osservatorio del Paesaggio (-€4.634); - Conferenza Sindaci della Sanità (-336,72); - PSL: Mis 431 (-€4.042,96); Coop.Paesaggi IT (-€10.000) e Coop Piave Live (-€8.250); - Progetti Interreg: Interbike (-€3.000,56); Sigma2 (-€4.119,08); Siit (-12.650); - WStore2 (-€26.500). Tali minori spese su alcuni progetti sono state parzialmente compensate da maggiori spese su altri, quali: <ul style="list-style-type: none"> - Slowtourism (+€274,39); Study Circles (+€700); - LR16/93 (+3.087,60).
Spese per la gestione del PSL VEGAC: collaborazioni e consulenze		La voce comprende i costi per le collaborazioni esterne e consulenze/affidamenti necessari per l'attuazione del progetto. La voce comprende i costi per le collaborazioni esterne e consulenze/affidamenti necessari per l'attuazione del PSL del GAC (Fondi FEP-Asse 4) di cui VEGAL è soggetto capofila attuatore responsabile (VEGAC) ed in particolare i costi esterni sostenuti per il "progetto a regia diretta" della Mis. 4.1.4 "Costi di gestione, acquisizione di competenze, animazione": €10.355,11 per Responsabile PSL (Pegoraro); €15.332,23 per un collaboratore a progetto (Santaliana); €4.250 per la comunicazione (ditta Mida) ed €520,30 per la pubblicazione dei Bandi. Il minor costo deriva in buona sostanza dalla mancata attivazione della Commissione istruttoria (€ 10.000,00) - attività svolta dalla Regione Veneto, a seguito dell'intervenuta variazione a fine 2013 dell'iter procedurale - dallo slittamento della attività del collaboratore fino a giu 2014 nella mis. 4.1.4 e dallo slittamento al 2014 delle attività della Mis. 4.1.2 "Gestione Ambiente e territorio" (€14.400 nel 2013) e Mis.4.1.3 "Cooperazione" (€8.000 nel 2013). Il PSL di VeGAC è un'attività avviata e finanziata dalla Regione Veneto: tali costi sono interamente coperti con corrispondenti entrate degli stessi progetti.
Spese per gestione IPA e progetti strategici		La voce comprende i costi per le collaborazioni esterne e consulenze/affidamenti sostenuti per l'attuazione del Piano Strategico dell'IPA della Venezia Orientale LR16/93. In particolare si tratta della quota di competenza 2013 degli incarichi esterni affidati nel 2012 (Studio Costa Maitan, Dal Sasso, Salomoni, Consorzio Bonifica, Montagner). Il costo è in lieve aumento rispetto al preventivato per lo slittamento di alcune attività dal 2012 al 2013 (elaborazione ed impaginazione grafica del progetto e revisione finale).
25.258	28.801,01	
Cancelleria e stampati		Si tratta delle spese per le dotazioni operative dell'ufficio (cancelleria, carta, toner, ecc.).
2.000	2.049,18	Parte di tali costi sono stati/verranno rendicontati nei progetti "Segreteria LR16", " PSL 2007/13 Mis 431", "Sigma2" e nell'Asse4 Fep "GAC".

Ufficio Stampa, pubblicità e pubblicazioni periodiche		La voce include i costi per la comunicazione interna ed esterna di VeGAL, le spese per la stampa di pubblicazioni informative, news letter, materiale divulgativo, la pubblicizzazione dei bandi, convegni e seminari nell'ambito della Mis 431 PSL 2007/13. In particolare sono inclusi i seguenti incarichi, rendicontati nella Mis 431 del PSL: - l'addetto stampa del PSL (Zadro €2.945,25); - la pubblicizzazione dei bandi del PSL nei giornali e nel BURV (€1.332,60). Il minor importo rispetto al previsto è dovuto in particolare all'affidamento dell'incarico di Addetto Stampa per un periodo inferiore all'anno (originariamente previsti 6.000€/anno) e la non effettuazione delle riprese televisive (2.500). Praticamente tutto l'importo è stato rendicontato nel PSL.	
10.000	4.277,85		
Aggiornamento e manutenzione rete e sito web		La voce comprende il servizio di: - rinnovo licenze antivirus (Asis €99,58); - assistenza tecnica e manutenzione del portale web del GAL e mantenimento dominio www.vegal.net (QWeb €974,27); - manutenzione-revisione della rete informatica (ASIS, pari a 1.818,03€ per assistenza hw e sw, €67,44 per piccoli acquisti per il mantenimento della rete, quali cavi, adattatori, ecc.); - costo del dominio TipiNet e della posta elettronica certificata (Aruba, per totali €41,88); - servizio web mailing (ampliamento spazio casella di posta elettronica: Telecom €37,81); - mantenimento dominio AFVO.it e servizio hosting (Serverplan e Webfaction, €101,82 di competenza). Parte di tali costi è stata rendicontata nel progetto PSL 2007/13 Mis 431".	
4.405	3.140,83		
Spese generali e postali		La voce indica le spese generali occasionali (es. postali €553,17, valori bollati €16,00, arrotondamenti/abbuoni €44,37 e spese per incontri di lavoro, ricevimento delegazioni, catering).	
2.000	2.000,36		
Rimborso per i membri del CdA		La voce comprende le indennità per i membri del CdA per la partecipazione alle sedute del CdA e il rimborso dell'Assemblea dei Soci del GAL e per il Presidente ed il Vicepresidente, anche per la partecipazione ad attività istituzionali. Parte degli stessi sono stati rendicontati nel progetto "Gestione del PSL 2007/13 – Mis 431" e Asse4 FEP "GAC". In base alla L.122/2010 con delibera del CdA di VeGAL 57/2010 le indennità forfetarie a favore degli Amministratori sono state ridotte ad un massimo di 30€/seduta: - per Amm.tori e Vicepresidente (trasferite per partecipazione sedute CdA e Assemblea), fino ad massimo pro capite di 480,00 €/annui; - per il Presidente (trasferite per partecipazione sedute CdA e Assemblea e incontri derivanti dall'assolvimento delle attività previste dal suo incarico) fino ad un massimo di 5.760,00 €/anno; In aggiunta, si è inoltre mantenuto il rimborso analitico chilometrico di spese di missione quantificato sulla base delle tariffe ACI: - per il Presidente e Vicepresidente per tutte le trasferite di progetto ed istituzionali; - per i Consiglieri solo rimborso analitico chilometrico rendicontabile su specifici progetti. L'importo è inferiore al preventivato in quanto si sono tenute n. 2 sedute dell'Assemblea e 15 sedute del CdA, con una partecipazione parziale dei Consiglieri e non sono stati sostenuti costi chilometrici da parte del VicePresidente.	
11.780	5.188,71		
Abbonamenti editoriali, libri e riviste		La voce include le spese per l'abbonamento on line a quotidiani ("Il Gazzettino" €149,99 e "La Nuova Venezia" €179,99) e spese per libri e riviste.	
600	626,63		
Oneri indeducibili		Tale voce è interamente composta da ritenute su interessi attivi maturati nel conto corrente.	
0	4,04		
Oneri finanziari		La voce comprende i costi per le commissioni bancarie (€3.676,31) e interessi passivi per anticipazione delle spese per i progetti per cui sono stati presentati rendiconti non ancora incassati (€255,20): commissioni necessarie anche per il tardivo versamento delle quote associative. VeGAL attualmente vede aperte 2 posizioni, con relativi costi: una per la gestione ordinaria ed un conto dedicato ai Fondi FEP-GAC. L'importo è superiore al preventivato in quanto la Banca ha addebitato un costo anche per il Fido non utilizzato (ridotto nel corso del 2013 da 500.000 ai 200.000€ attuali).	
1.350	3.931,51		
Fidejussioni per anticipi su progetti		La voce comprende il costo di competenza dell'anticipo richiesto sul PSL 2007/13 (€638,88) e PSL GAC-FEP (€375,51).	
1.105	1.014,39		
Oneri non prevedibili		Negli anni scorsi era stato effettuato un accantonamento per la copertura di eventuali tagli di spesa in	

0	4.060,33	fase di rendicontazione finale dei progetti o di spese non previste e non correttamente stanziati negli anni di competenza. Si tratta per la maggior parte della registrazione di spesa relative ad anni precedenti (€3.541,14 del Responsabile PSL-FEP per attività svolta nel 2012; €250 per riprese video per il progetto PSL GAC-FEP; €105,60 per un taglio di spesa sulle spese 2011 del rendiconto Study Circles; €60,80 correzione stanziamento dei premi 2012 al personale dipendente; €102,79 per correzione stanziamento ricavo WStore2 anno 2012).
Accantonamento a Fondo sviluppo progettualità e investimenti		A partire dal 2012 si è ritenuto opportuno accantonare uno stanziamento per lo sviluppo di progettualità strategiche e l'effettuazione di investimenti mirati. A tale scopo nel 2013 si stanziavano €4.000,00.
0	4.000,00	
Imposte e tasse		Contiene le tasse di registro del contratto di locazione dell'immobile di Via Cimetta (€96), la tassa smaltimento rifiuti di entrambi gli immobili (€2.109,00), il diritto annuale alla CCIAA divenuto obbligatorio anche per le Associazioni dal 2011 (€30), i diritti di segreteria per l'acquisizione della Firma digitale (€70), i diritti AVPC per le gare svolte nei progetti Siit (€30) e Sigma2 (€30) e Comunali per il giardino Mediterraneo Sigma2 (€45). Una parte della tassa rifiuti è stata riaddebitata in base agli spazi occupati della sede alla Provincia di Ve (URP) e all'Informest Consulting Srl (circa il 15%) ed una parte (circa il 22%) finanziata dai Fondi 2013 "Segreteria LR16/93"; una parte è stata rendicontata nel progetto PSL 2007/13 Mis 431.
2.170	2.410,00	
IRAP e IRES		IRAP / IRES dovute. L'Irap è stata rendicontata nei progetti seguiti dalla struttura.
11.250	9.922,00	

PROVENTI		Note
Previsionale 2013	Consuntivo 2013	
Quote associative ordinarie		La voce include i proventi derivanti dalle quote associative ordinarie versati dagli Associati. Si ricorda che le quote 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. L'adesione prevista è avvenuta in corso d'anno, con proporzionale riduzione della quota.
79.750	79.416,67	
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 (> 5.000 ab), €8.000 (<10.000 ab e Provincia di Venezia) ed €13.000 (>20.000 ab).
94.000	94.000,00	
Proventi gestione Asse 4 PSR 2007/13		Si tratta dei contributi attesi nell'ambito delle diverse misure a regia diretta del PSL: - Mis.431 "Gestione del PSL": contributo 80%, pari a € 99.508,17; - Mis.421 Cooperazione PSL "Piave Live": contributo 100%, pari a € 6.139,57; - Mis.421 Cooperazione PSL "Paesaggi Italiani": contributo 100%, pari a €3.598,1, oltre €2.000 di rimborso forfetario di 1.000/anno per la compartecipazione alle spese da parte dei 2 GAL Partner Torre Natisone ed Euroleader. Il contributo è inferiore a quello del bilancio previsionale in quanto non sono state sostenute nel 2013 tutte le spese preventivate per la Gestione del PSL e per i progetti di Cooperazione PSL (rispettivamente contributo atteso di 136.700€ per la Mis.431, €7.000 per Paesaggi IT e €8.250 per Piave Live), in quanto alcune attività/spese sono slittate al 2014.
151.950	111.245,84	
Proventi gestione Asse 4 FEP – GAC		Nel 2012 è stato approvato dalla Regione Veneto il PSL di VeGAC, partenariato in cui VeGAL ricopre il ruolo di capofila. Si tratta dei contributi attesi a fronte dell'attività svolta nel 2013 nell'ambito della misura 4.1.4 per la Gestione del PSL del GAC. Il minor introito è dovuto al fatto che una parte dei proventi sono relativi a costi di competenza dell'anno precedente per cui stanziati tra le sopravvenienze attive ed alcune attività/spese non sono state svolte/sostenute (come ad es. l'attivazione della Commissione istruttoria) o sono slittate al 2014 (attuazione azione n. 8 del PSL e del progetto di cooperazione).
79.300	37.645,04	
Proventi gestione progetti		La voce include progetti conclusi e/o in corso di attuazione. Sono relativi alla <u>gestione commerciale</u> (al netto dell'IVA a debito) €59.819,48, relativi ai ricavi di competenza dell'anno: - incarico di Assistenza tecnica e logistica dell'AFVP (€10.036,16) - funzioni di segreteria e progetti della Conferenza dei Sindaci della Sanità (€20.670,02); - progetto Giralivenza (€22.373,92);

348.941	307.747,92	<ul style="list-style-type: none"> - progetto Commercio Comune di Concordia (€2.279,63); - progetto Osservatorio del Paesaggio (€4.354,71). <p>Sono relativi alla <u>gestione istituzionale</u> (e quindi rendicontati/rimborsati) €248.033,44, di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segreteria Conferenza dei Sindaci €18.717,48: derivanti dai Fondi LR16/93 (€14.000 Fondi 2013, di cui €8.205,59 di competenza, oltre un residuo di €511,89 dei Fondi degli anni precedenti di competenza 2013) e dalle quote dei Comuni aderenti alla Conferenza (€10.000); - Progetti Interreg Italia-Slovenia: <ul style="list-style-type: none"> - progetto Slowtourism € 3.212,02 - progetto Sigma2 € 105.502,07; - progetto Inter Bike € 65.558,18; - progetto SiiT € 32.841,89; - progetto Study Circles € 20.034,35; - WStore2-Life+ € 1.960,10; - Leader+: €185,00 relativi agli ultimi costi Leader+ (per ammortamenti) sostenuti negli anni precedenti e riscontati al 2013; - Quote della Conferenza dei Sindaci "Refusione spese": €22,35 relativi ai fondi affidati negli anni precedenti con cui sono stati effettuati alcuni acquisti per l'allestimento della sede il cui ammortamento è di competenza 2013.
Proventi gestione IPA		Tale voce fa riferimento ai ricavi di competenza 2013 derivanti dall'affidamento da parte della Regione Veneto dei Fondi 2012 di €50.000 (di cui il 60% di competenza dell'anno 2013, specularmente alla competenza dei relativi costi), "Piano Strategico dell'IPA della Venezia Orientale".
30.000	30.828,96	
Refusione spese sede		<p>Come previsto dal contratto di affitto della sede, la voce indica l'importo delle spese refuse agli inquilini per la gestione della stessa. L'importo è stato calcolato in proporzione agli spazi occupati dagli uffici della Provincia di Ve URP (8,25%, pari a € 2.361,82€), Informest Consulting Srl (6,81%, pari a 2.025,30€) e Conferenza dei Sindaci (21,96%, pari a 5.551,94€) ed include un contributo annuale di 1.000€ + IVA a carico di Informest per l'utilizzo delle sale riunioni.</p> <p>Le spese della Conferenza dei Sindaci saranno finanziate con Fondi Regionali della LR16/93.</p> <p>L'importo risulta superiore al preventivato in quanto le spese della Conferenza dei Sindaci sono state allocate in questa voce anziché nella voce "Proventi gestione progetti", dove è allocata la parte relativa alla sola Segreteria della Conferenza.</p>
4.600	11.115,65	
Utilizzo Fondo Oneri non prevedibili		<p>Si espone l'utilizzo dell'omonimo Fondo creato per la copertura di eventuali tagli di spesa in fase di rendicontazione finale dei progetti o di spese non previste e non correttamente stanziati negli anni di competenza.</p> <p>Gli oneri non previsti, per la copertura dei quali il Fondo viene utilizzato per pari importo, sono quelli dettagliati nel conto di costo "Oneri non prevedibili".</p>
0	4.060,33	
Altri proventi		<p>Si tratta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dei rimborsi delle spese del personale da parte del Comune di S.Stino di Livenza per gli impegni istituzionali della dipendente Calasso Simonetta (€ 1.000,31); - di arrotondamenti attivi (€46,07); - di ricavi per dismissione attrezzatura rotta/obsoleta. <p>Lo scostamento negativo è dovuto alla mancata sponsorizzazione preventivata di 2.500€ da parte della Banca S.Biagio del Veneto Orientale.</p>
3.600	1.051,38	
Interessi attivi		Interessi sul c/c bancario operativo del GAL nel 2013.
0	20,21	
Sopravvenienze attive		<p>Si tratta, nel dettaglio, di sopravvenienza per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricavi relativi a costi rendicontati nel 2013 di competenza degli anni precedenti (Slowtourism €1.402,35, WStore2 €12,22, PSL 2007/13 Mis. 431 €233,76, GAC-FEP 4.1.4 €3.541,14); - rettifiche varie (€1.205,09) per errati stanziamenti/registrazioni degli anni precedenti (es. minori ricavi negli anni precedenti).
0	6.394,56	

BILANCIO RICLASSIFICATO IN FORMA CEE
E RELAZIONE TECNICA AL BILANCIO

GRUPPO DI AZIONE LOCALE VENEZIA ORIENTALE

Sede legale in Portogruaro (VE), Piazza Della Repubblica, 1

Fondo di dotazione €. 47.513,86.#

Codice Fiscale 92014510272 - Partita IVA 03170090272

I^ PARTE : BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31.12.2013

(RICLASSIFICATO NELLA FORMA CEE - VALORI IN UNITA' DI EURO)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

Valori espressi in unità di Euro

	31/12/2013	31/12/2012	VARIAZIONE
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0
	0	0	0
II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
2) Impianti e macchinario	0	185	-185
3) Attrezzature industriali e commerciali	16	122	-106
4) Altri beni	4.381	5.053	-672
	4.397	5.360	-963
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
Totale immobilizzazioni	4.397	5.360	-963
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
I RIMANENZE			
II CREDITI (Att. circ.) VERSO:			
1) Clienti:			
- esigibili entro esercizio successivo	23.405	20.224	3.181
	23.405	20.224	3.181
4-bis) Crediti tributari;			
- esigibili entro esercizio successivo	0	691	-691
	0	691	-691
5) Altri (circ.):			
- esigibili entro esercizio successivo	536.176	368.496	167.680
- esigibili oltre esercizio successivo	471	471	0
	536.647	368.967	167.680
	560.052	389.882	170.170
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
1) Depositi bancari e postali	48.980	101.174	-52.194
3) Denaro e valori in cassa	515	54	461
	49.495	101.228	-51.733
Totale attivo circolante	609.547	491.110	118.437

D) RATEI E RISCONTI

- vari	1.645	1.668	-23
	1.645	1.668	-23
Totale attivo	615.589	498.138	117.451

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO**A) PATRIMONIO NETTO**

I Capitale Sociale	57.636	56.603	1.033
VII Altre riserve:			
Arrotondamento unità di Euro	-1	1	-2
VIII Utili (perdite -) portati a nuovo	32.414	31.996	418
XI Utile (perdita -) dell' esercizio	957	419	538
Totale patrimonio netto	91.006	89.019	1.987

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3) Altri accantonamenti e fondi:	50.224	42.284	7.940
Totale fondo per rischi e oneri	50.224	42.284	7.940

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO

102.237	92.079	10.158
102.237	92.079	10.158

D) DEBITI

4) Debiti verso banche;			
- esigibili entro esercizio successivo	12.420	0	12.420
	12.420	0	12.420
7) Debiti verso fornitori;			
- esigibili entro esercizio successivo	48.751	49.955	-1.204
	48.751	49.955	-1.204
12) Debiti tributari;			
- esigibili entro esercizio successivo	16.314	13.311	3.003
	16.314	13.311	3.003
13) Debiti verso istit. di prev. e di sicur. sociale;			
- esigibili entro esercizio successivo	11.959	8.582	3.377
	11.959	8.582	3.377
14) Altri debiti;			
- esigibili entro esercizio successivo	278.943	199.323	79.620
	278.943	199.323	79.620
Totale debiti	368.387	271.171	97.216

E) RATEI E RISCONTI

- vari	3.735	3.585	150
	3.735	3.585	150
Totale passivo	615.589	498.138	117.451

CONTO ECONOMICO**A) VALORE DELLA PRODUZIONE (lorda) (attivit... ord.)**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	54.882	40.455	14.427
5) Altri ricavi e proventi (attivit... ord.):			
- vari	624.564	479.025	145.539
	624.564	479.025	145.539

Totale valore della produzione	679.446	519.480	159.966
---------------------------------------	----------------	----------------	----------------

B) COSTI DELLA PRODUZIONE (attivit... ordinaria)

6) materie prime	2.049	829	1.220
7) per servizi	461.647	305.113	156.534
8) per godimento di beni di terzi	14.012	13.312	700
9) per il personale:			
a) salari e stipendi	135.641	131.283	4.358
b) oneri sociali	34.373	33.059	1.314
c) trattamento di fine rapporto	10.352	11.279	-927
	180.366	175.621	4.745
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammort. immobilizz. immateriali	0	0	0
b) ammort. immobilizz. materiali	3.156	2.597	559
d) svalutaz. crediti	0	0	0
	3.156	2.597	559
12) accantonamento per rischi	0	0	0
13) altri accantonamenti	4.000	10.000	-6.000
14) oneri diversi di gestione	3.101	3.148	-47

Totale costi della produzione	668.331	510.620	157.711
--------------------------------------	----------------	----------------	----------------

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.115	8.860	2.255
---	---------------	--------------	--------------

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			
d) proventi finanz. diversi dai precedenti			
- da altri crediti	20	533	-513
	20	533	-513
17) interessi (pass.) e oneri finanziari da:			
- altri debiti	255	0	255
	255	0	255

Totale proventi e oneri finanziari	-235	533	-768
---	-------------	------------	-------------

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi straordinari (extra attivita' ord.)			
- Altri proventi straordinari	0	1	-1
	0	1	-1
21) Oneri straordinari (extra attivita' ord.)			
- altri oneri straord. (non rientr. n. 14)	1	0	1
	1	0	1

Totale delle partite straordinarie	-1	1	-2
Risultato prima delle imposte (A-B +/- C +/- D +/- E)	10.879	9.394	1.485
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			
a) imposte correnti	-9.922	-8.975	-947
b) imposte differite (anticipate)	0	0	0
	-9.922	-8.975	-947
23) Utile (perdita) dell'esercizio	957	419	538

Portogruaro, 7 Aprile 2014

Il Presidente
F.to Annalisa Arduini

II^ PARTE : RELAZIONE TECNICA SUL BILANCIO (VALORI IN UNITA' DI EURO)

ILLUSTRAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del Bilancio al 31 Dicembre 2013 sono i seguenti:

B.II. - Immobilizzazioni materiali: sono state iscritte al costo storico ed al netto degli ammortamenti.

C.II. - Crediti: i crediti sono stati iscritti al presumibile valore di realizzo, mediante l'iscrizione, a deconto della voce di crediti verso altri, del fondo rischi su crediti costituito nell'esercizio 2004 ed incrementato negli esercizi successivi.

C.IV. - Disponibilità liquide: sono valutate al valore nominale.

D - Debiti: sono valutati al valore nominale.

E - Ratei e risconti: sono iscritti in bilancio in modo da rispettare il principio della competenza economica. I risconti attivi e passivi sono relativi a costi e ricavi manifestati nell'esercizio ma di competenza di esercizi futuri. In particolare, i risconti passivi si riferiscono alla quota dei contributi in conto acquisto beni strumentali di competenza degli esercizi successivi; infatti, questi ultimi contributi vengono accreditati gradualmente in conto economico per quote proporzionali alle quote di ammortamento dei cespiti acquistati con i contributi suddetti. I risconti attivi si riferiscono al rinvio all'esercizio successivo di costi sostenuti nel 2013 ma di competenza dell'esercizio 2014.

MOVIMENTI VERIFICATISI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO NELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE.

a) Movimenti verificatisi nelle immobilizzazioni:

B.II.) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

2) Impianti e macchinari		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	185
Costo	€.	3.334
Fondo ammortamento	€.	-3.149
Movimenti dell'esercizio :	€.	-185
Quota ammortamento	€.	-185
2) Totale impianti e macchinari	€.	0
3) Attrezzature industriali e commerciali		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	122
Costo	€.	1.429
Fondo ammortamento	€.	-1.307
Movimenti dell'esercizio :	€.	-106
Quota ammortamento	€.	-106
3) Totale Attrezzature industriali e commerciali	€.	16
4) Altri beni		

Valori all'inizio dell'esercizio		€.	5.053
Costo	€.	55.519	
Fondo ammortamento	€.	-50.466	
Movimenti dell'esercizio :		€.	-672
Acquisti	€.	2.193	
Quota ammortamento	€.	-2.865	
4) Totale Altri beni		€.	<u>4.381</u>

b) Movimenti verificatisi nelle altre voci patrimoniali:

C.II.1) CREDITI VERSO CLIENTI: i crediti verso clienti presentano un saldo pari a €. 23.405.= e sono così composti:

- Associazione forestale del Veneto orientale	€.	2.750
- Comune di Torre di Mosto	€.	6.400
- Comune di Concordia Sagittaria	€.	1.000
- Comune di Portogruaro	€.	7.000
- Fatture da emettere	€.	6.255
TOTALE	€.	23.405

C.II.5) CREDITI VERSO ALTRI :

- I crediti verso altri, esigibili entro l'esercizio successivo, presentano un saldo pari a €. 536.176.= e sono così composti:

CREDITI X CONTRIB.Parchi-Giard	€.	1.500
CREDITI DIVERSI	€.	8.977
FORNITORI C/ANTICIPI	€.	687
DIPENDENTI C/CONTRIBUTI ANTICIPATI	€.	530
CREDITI VS REGIONE PROG. SIIT	€.	34.461
CREDITI VS REGIONE PROG. SIGMA 2	€.	105.464
CREDITI VS REGIONE PROG. STUDY CIRCLES	€.	19.982
CREDITI VS REGIONE PROG. SLOWTOURISM	€.	16.806
CREDITI VS REGIONE PROG. GAC	€.	60.034
CREDITI VS REGIONE PROG. INTERBIKE	€.	65.631
CREDITI VS REGIONE PROG. PIAVE LIVE	€.	10.191
CREDITI VS REG. PROG. PAESAGGI ITALIANI	€.	13.375
CREDITI VS VE AGR. PROG. WATER STORE	€.	2.075
CREDITI VS REGIONE PROG. LR 16 SEGRETERIA	€.	24.000
CREDITI VS REGIONE PROG. PSL MIS. 431	€.	122.173
SOCIO C/ADESIONE COM. CINTO CAOMAGG.	€.	1.540
SOCIO C/ADESIONE COM. CEGGIA	€.	3.000
SOCIO C/ADESIONE COMUNE MEOLO	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE IAL VENETO	€.	500
SOCIO C/ADESIONE COPAGRI	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE ASI	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE RETE INTERD. SCUOLE	€.	1.000
SOCIO C/ADESIONE UNIV. PD – AGRARIA	€.	500
SOCIO C/ADESIONE CONFCOOPERATIVE	€.	4.000
SOCIO C/ADESIONE MAGISTRATO ACQUE	€.	6.000
SOCIO C/ADESIONE ATVO	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE ULSS 10	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE COLDIRETTI	€.	2.000
SOCIO C/ADESIONE CURA	€.	250
SOCIO C/ADESIONE COM. JESOLO	€.	30.000
FONDO RISCHI SU CREDITI	€.	-8.500
TOTALE	€.	<u>536.176</u>

- 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
TOTALE	€.	471

C.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE:

- La voce disponibilità liquide presenta un saldo pari a €. 49.495.= ed è così composta:

Cassa	€.	515
Banca S.Biagio del Veneto Orientale c/c	€.	48.980
TOTALE	€.	49.495

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI: I risconti attivi presentano un saldo pari a €. 1.645.= e sono così composti:

Risconti attivi (Assicurazioni, telefoniche, servizi internet, manutenzioni)	€.	1.400
Oneri anticipati (telefoniche, manutenzioni)	€.	245
TOTALE	€.	1.645

A) PATRIMONIO NETTO:

I) Capitale

- Fondo dotazione soci attuali		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	46.481
Ingresso Consorzio Comuni bacino imbrifero	€.	<u>1.033</u>
Totale fondo dotazione soci attuali	€.	47.514
- Fondo dotazione soci recessi		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	10.122
Nessuna variazione		
Totale fondo dotazione soci pregressi	€.	<u>10.122</u>
I) Totale Capitale	€.	<u>57.636</u>
VII) Riserva per arrotondamenti euro	€.	-1
VIII) Avanzi di gestione portati a nuovo		
Valori all'inizio dell'esercizio	€.	31.995
G/c risultato es. 2012	€.	419
Totale Avanzi di gestione esercizi precedenti	€.	<u>32.414</u>
IX) Avanzo di gestione dell'esercizio	€.	957
A TOTALE Patrimonio Netto	€.	91.006

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI:

Negli esercizi precedenti è stato accantonato un apposito fondo a fronte del rischio potenziale di mancato riconoscimento di spese rendicontabili da parte della Regione Veneto di €. 16.000.=.

Nell'esercizio 2010 e 2011 sono stati stanziati, rispettivamente, ulteriori € 20.000.= ed € 5.000.=, per un totale di € 41.000.=, mentre negli esercizi 2012 e 2013 sono stati effettuati utilizzi dello stesso fondo per complessivi € 4.776.= derivanti dal mancato riconoscimento di spese rendicontate e per errate contabilizzazioni di costi di competenza.

Nell'esercizio 2013 è stato incrementato il fondo sviluppo, progettualità e investimento per € 4.000.= che sommati allo stanziamento effettuato nell'esercizio 2012 per euro 10.000.=, presenta al 31.12.2013 un saldo di € 14.000.=.

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO:

Valori all'inizio dell'esercizio	€.	92.079
Movimenti dell'esercizio :	€.	10.158
Incremento per quota TFR anno 2013	€.	10.352
Imposta sostitutiva su TFR anno 2013	€.	-194
Consistenza al 31.12.2013	€.	102.237

C) DEBITI:

- I debiti verso banche sono rappresentati dal saldo di conto corrente bancario per € 12.420.=.

- I debiti verso fornitori presentano un saldo pari a €. 48.751.= e sono così composti:

- Fatture da ricevere	€.	34.477
- Note di credito da ricevere	€.	-684
- Fatture già ricevute	€.	14.958
TOTALE	€.	48.751

- I debiti tributari presentano un saldo pari a €. 16.314.= e sono così composti:

- Erario c/ritenute dipendenti	€.	10.906
- Erario c/ritenute d'acconto	€.	4.433
- Erario c/imposta sostitutiva TFR	€.	4
- Erario c/imposta I.R.A.P.	€.	599
- Erario c/imposta I.R.E.S.	€.	124
- Erario c/imposta I.V.A.	€.	248
TOTALE	€.	16.314
- I debiti verso istituti previdenziali presentano un saldo pari a €. 11.959.= e sono così composti:

- Debiti v/INAIL	€.	81
- Debiti v/enti ass.li INPS	€.	11.477
- Debiti v/altri enti ass.li	€.	401
TOTALE	€.	11.959
- La voce altri debiti presenta un saldo pari a €. 278.943.= ed è così composta:

- Debiti v/dipendenti	€.	49.178
- Debiti v/sindaci	€.	2.363
- Debiti diversi	€.	6.698
- Creditori per partite da liquidare	€.	3.560
- Debiti per cauzioni	€.	22.840
- Debiti vs Regione prog. GAC	€.	49.104
- Debiti v/Regione PSL 2007/2013	€.	145.200
TOTALE	€.	278.943

E) RATEI E RISCOINTI PASSIVI: i risconti passivi presentano un saldo pari a €. 3.735.= e sono così composti:

- contributi su progetti vari	€.	3.323
- ricavo refusione spese comp. 2014	€.	<u>412</u>
TOTALE	€.	3.735

DETTAGLI ED INFORMAZIONI SU ALCUNE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE E DEL CONTO ECONOMICO.

a) Proventi vendite e prestazioni: la voce presenta un saldo pari a €. 54.882.= ed è così composta:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
proventi prog. Commercio Concordia Sag.	€. 2.059	€. 2.066
proventi prog. Osservatorio paesaggio	€. 3.817	€. 170
proventi prog. Segreteria Conf. Sindaci	€. 0	€. 4.674
proventi prog. Conf. Sindaci Sanità	€. 18.685	€. 14.050
proventi prog. Giralivenza	€. 20.248	€. 8.678
proventi prog. P3@ Musile	€. 0	€. 1.727
proventi prog. Associazione Forestale	€. 9.073	€. 9.090
Proventi per locazioni	€. 1.000	€. 0
	€. 54.882	€. 40.455

b) Altri ricavi e proventi: la voce presenta un saldo pari a €. 624.564.= ed è così composta:

		<u>2013</u>		<u>2012</u>
quote attività istit. ordinarie	€.	173.417	€.	171.750
lucri e proventi diversi	€.	5	€.	0
abbuoni/arrotondamenti attivi	€.	46	€.	40
erogazioni prog. Leader Plus	€.	185	€.	222
contributo LR16/93 Piano Strategico IPA	€.	30.829	€.	19.171
erog.ni prog. interreg Slowtourism	€.	3.212	€.	50.253

erog.ni prog. interreg sigma2	€.	105.502	€.	11.462
erog.ni prog. Interbike	€.	65.558	€.	18.231
erog.ni prog. SIIT	€.	32.842	€.	7.345
erog.ni prog. Study Circles	€.	20.034	€.	10.215
erog.ni PSL Coop. PSL Coop Piave Live	€.	6.140	€.	1.061
erog.ni prog. GAC – FEP	€.	37.645	€.	18.847
erog.ni prog. WStore 2	€.	1.960	€.	206
erog.ni prog. PSL Coop Paesaggi Italiani	€.	5.598	€.	4.305
erog.ni prog. PSL mis. 431	€.	99.508	€.	127.805
rivalsa spese varie	€.	11.006	€.	11.669
contr. LR 16/93 segr.conf.sindaci	€.	10.512	€.	18.706
contr. LR 16/93 funzionamento sede	€.	8.228	€.	24
proventi detrazione forfettaria art. 74	€.	5.943	€.	4.373
sopravvenienza attiva ordinaria	€.	6.394	€.	3.340
Totale	€.	624.564	€.	479.025

c) Proventi finanziari: la voce presenta un saldo pari a €. 20.= e risulta composta da interessi attivi di c/c.

d) Costi della produzione per servizi: i costi per servizi presentano un saldo pari a €. 461.647.= e sono così composti:

		<u>2013</u>		<u>2012</u>
energia elettrica	€.	6.773	€.	6.122
gas	€.	4.931	€.	2.898
acqua	€.	208	€.	194
manutenzioni beni di terzi	€.	3.467	€.	2.626
manutenzioni imp. telefonici	€.	363	€.	559
contratti assistenza macchine ufficio	€.	0	€.	684
consulenza direzione	€.	67.500	€.	65.500
spese telefoniche	€.	6.063	€.	6.567
compensi a terzi - collaborazioni	€.	311.709	€.	156.725
assicurazioni	€.	1.589	€.	1.537
pulizie	€.	5.791	€.	7.018
servizio catering, pranzi di lavoro	€.	1.387	€.	1.565
promozione	€.	0	€.	3.744
rimborsi spese C. di A.	€.	5.544	€.	4.133
viaggi e trasferte dipendenti	€.	12.852	€.	12.347
consulenza contabile e tenuta paghe	€.	9.509	€.	9.482
spese postali	€.	553	€.	482
servizi internet e web	€.	3.141	€.	4.145
formazione	€.	0	€.	2.615
oneri bancari e commissioni	€.	4.690	€.	1.375
spese varie per ufficio	€.	755	€.	507
compensi ai sindaci revisori	€.	12.969	€.	12.812
spese inserzioni pubblicitarie	€.	1.853	€.	1.476
TOTALE	€.	461.647	€.	305.113

e) Spese per godimento di beni di terzi: la voce presenta un saldo pari a €. 14.012.= ed è così composta:

		<u>2013</u>		<u>2012</u>
affitti passivi	€.	9.624	€.	9.538
noleggio attrezzature	€.	4.388	€.	3.774
TOTALE	€.	14.012	€.	13.312

f) Oneri diversi di gestione: la voce presenta un saldo pari a €. 3.101.= ed è così composta:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Imposta di registro	€. 96	€. 96
valori bollati	€. 16	€. 5
Abbuoni e arrotondamenti passivi	€. 44	€. 43
libri e riviste	€. 627	€. 439
Imposte e tasse deducibili	€. 2.314	€. 2.019
Imposte e tasse indeducibili	€. 4	€. 107
sopravvenienze passive ordinarie	€. 0	€. 439
	€. <u>3.101</u>	€. <u>3.148</u>

VARIE:

Compensi a sindaci

L'ammontare dei compensi lordi spettanti ai sindaci risulta pari €. 12.969.=.

Dipendenti

Il numero di dipendenti nell'esercizio 2013 è stato di n. 4 impiegate.

Fondo di dotazione

La società ha un fondo di dotazione di €. 47.514.=, dato dalle quote associative di adesione di €. 1.033.= versate da n. 46 soci.

Portogruaro, lì 7 Aprile 2014

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
F.to Annalisa Arduini