

## Relazione del Consiglio di Amministrazione sul Bilancio al 31/12/2016

Signori Soci,

il bilancio che presentiamo alla Vostra approvazione, relativo al periodo 01/01/2016-31/12/2016,

ricomprende sia i costi relativi al bando regionale relativi alla misura 19, sia i costi relativi al mantenimento della Fondazione necessari, oltre che per il proseguo delle attività relative al PDA, anche per tutta quella serie di bandi relativi alla formazione (blue e green economy).

Come a Voi noto, dal 31/12/2015, la struttura tecnico-amministrativa del GAL ha cessato ogni attività con la chiusura della programmazione 2007-2013, pertanto il CDA si trova costretto ad occuparsi anche della gestione amministrativa della fondazione, avendo in struttura solo un addetto di segreteria part-time.

Come di Vostra conoscenza il Nostro GAL risulta non finanziato dalla programmazione 2014-2020, e la situazione attuale risente anche di questo.

### Analisi della Situazione Patrimoniale al 31/12/2016

#### ATTIVITA':

- I crediti verso soci pari € 4.000,00 relativi a quote non ancora versate;
- Immobilizzazioni materiali per € 2.292,66 al netto degli ammortamenti;
- Immobilizzazioni finanziarie per € 1.164,53 di cui € 1.150,00 relativi alla quota associativa a Banca Etica;
- Crediti esigibili nell'esercizio successivo:
  - relativi a tributi e imposte € 4.227,10;
  - nei confronti della RAS € 50.000,00 per spese da rendicontare sostenute per PDA e gestione sino alla presentazione dello stesso;
  
- Disponibilità liquida (cassa e banca) € 81.446,58, di cui cassa € 372,05;
- Risconti attivi sulla polizza di assicurazione rc CDA € 3.098,25.

#### PASSIVITA':

- Il Patrimonio netto ammonta a € 155.728,00 di cui € 10.000,00 di fondo di dotazione intangibile;
- TFR € 202,06 che rappresenta il tfr maturato al 31/12/2016 dal dipendente in forza;
- I debiti ammontano complessivamente a € 24.227,00 di cui debiti verso fornitori 15.081,80;
- La differenza debiti verso componenti CDA, commissioni e retribuzioni di collaboratori al 31/12/2016 e regolarizzati nel corso dell'esercizio 2017.

Si procede quindi ad analizzare il conto economico.

Il totale dei costi della produzione è pari a € 66.615,94. I suddetti costi possono essere riassunti in due macro voci:

1. € 50.000,00 per redazione del PDA e spese inerenti.
2. Altre spese non rendicontabili per un importo complessivo di € 16.606,36 (spese per il personale, oneri sociali, oneri di gestione diverse).

Le rendite sono pari a 50.009,58 di cui 50.000,00 di credito verso la RAS per spese PDA in fase di rendicontazione.

Il bilancio si chiude con una perdita di € 16.606,36 di spese non rendicontabili tra le quali si annoverano le voci "consulenze legali" e "spese per il personale".

Il CDA propone di coprire tale perdita con l'utilizzo del Fondo di Gestione.