



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2016 – 31.12.2016

Il bilancio è stato realizzato utilizzando il software dedicato alla gestione amministrativa e contabile di cui l'Associazione si è dotata, secondo le indicazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. L'esercizio 2016 si chiude con un disavanzo di euro 820,86 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 57.389,87.

Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 93.063,66)

Immobilizzazioni immateriali (€ 0,00)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2016 € 1.136,40.

Immobilizzazioni materiali (€ 0,00)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2014 € 1.755,61.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2016 € - 1.755,61.

Disponibilità Liquide (€ 48.198,97)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2016 € 83,16.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2016 € 922,73.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2016 € 47.193,08.

Crediti Diversi (€ 44.864,69)

Crediti verso Città Metropolitana: credito per quota associativa 2016 € 12.000,00.

Crediti progetto Green Jobs 2° anno: crediti per costi sostenuti nel 2016 € 31.370,19.

Crediti per progetto Formazione Docenti CFP: crediti per costi sostenuti nel 2016 € 1.494,50

PASSIVITA' (€ 93.063,66)

Patrimonio netto (€ 56.569,01)

Disavanzo di esercizio 2016: € - 820,86.

Avanzo gestioni precedenti: € 57.301,42.

Altre riserve (avanzo Comitato Promotore): invariato rispetto all'esercizio precedente € 88,45.



Debiti (€ 288,46)

Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute a gennaio 2016 per pagamenti effettuati a dicembre 2016 € 288,46.

Debiti diversi (€ 36.206,19)

Debiti per fatture da ricevere: trattasi di fatture competenza 2016 emissione nel 2017 per il progetto Green Jobs 2° € 26.206,19 e per quota di competenza funzionamento Sportello Green Jobs € 10.000,00.

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 210.560,16)

Quota associativa: la voce è composta dalle quote associative 2016 versate dai Soci e Regione Lombardia e Galdus e il credito per la quota 2016 della Città Metropolitana (€ 36.000,00).

Contributo su progetto GREEN JOBS 1° anno: € 141.694,86 a saldo della prima annualità del progetto.

Contributo su progetto GREEN JOBS 2° anno: € 31.370,19 per costi seconda annualità del progetto sostenuti nel 2016.

Contributo su progetto Formazione Docenti CFP: € 1.494,50 per costi sostenuti nel 2016.

Sopravvenienze attive: € 0,61.

COSTI (€ 211.381,02)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 665,71)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 665,71.

Costi per servizi (€ 34.893,31)

Trasporti: trasporti ferroviari, aerei e trasporti urbani (€ 907,96).

Spese telefoni cellulari: ricarica telefonica cellulare di servizio e abbonamento nuovo cellulare di servizio (€ 397,70).

Consulenze professionali: in questa voce rientrano i compensi a fattura del consulente, del commercialista e del direttore (€ 27.747,03).

Servizi Internet: costi relativi all'hosting dei siti, alla registrazione di .info, .org ed .eu (€ 294,01)

Quote associative: quota annuale di adesione all'associazione Internazionale delle Città dei Mestieri (€ 3.000,00).

Aggiornamento e manutenzione software: aggiornamento e manutenzione software contabilità (€ 910,07).

Spese postali: acquisto francobolli/raccomandate (€ 34,20).

Rappresentanza: spese per ristoranti, inclusi costi ristoranti e bar delle trasferte (€ 160,25).



Cancelleria e stampati: varia cancelleria (€ 650,01).

Spese di soggiorni e trasferte: costi di alberghi (€ 381,04).

Consulenze notarili e vidimazioni: predisposizione e vidimazione 2 libri sociali (€ 411,04).

Costi per Progetti: (€ 174.559,55)

Tale voce accoglie tutti i costi afferenti i seguenti progetti finanziati:

Progetto GREEN JOBS 1° anno (€ 141.694,86): costi di direzione (€ 4.803,75), realizzazione (€ 130.641,11), diffusione (€ 6.250,00).

Progetto GREEN JOBS 2° anno (€ 31.370,19): costi di direzione (€ 3.334,00), realizzazione (€ 28.036,19).

Progetto Formazione Docenti CFP: costi progettazione e preparazione (€ 1.494,50).

Oneri diversi di Gestione: (€ 1.028,45)

Spese bancarie: costi vari, canone banca on line, costi imposte su e/c € 418,43.

Inps collaborazioni: quota Inps agosto collaboratore Tentori (progetto Green Jobs 1°) € 600,00.

Sanzioni ineducibili e arrotondamenti: per ritardato versamento Inps € 10,00.

Imposte sul reddito dell'esercizio: (€ 234,00)

Irap esercizio: € 234,00.

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2016: € 820,86