



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2019 – 31.12.2019

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 2019 si chiude con un avanzo di euro 21.769,52 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 51.647,40. Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 102.359,76)

Immobilizzazioni immateriali (€ 0,00)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2019 € 1.136,40.

Immobilizzazioni materiali (€ 399,20)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2018 € 1.755,61.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2019 € 399,20.

Disponibilità Liquide (€ 89.960,56)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2019 € 42,66.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2019 € 274,26.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2019 € 89.643,64.

Crediti Diversi (€ 12.000,00)

Crediti verso Galdus: credito per quota associativa 2019 € 12.000,00.

PASSIVITA' (€ 102.359,76)

Patrimonio netto (€ 73.416,92)

Avanzo di esercizio 2019: € 21.769,52.

Avanzo gestioni precedenti: € 51.647,40.

Debiti (€ 28.942,84)

Debiti verso Banca : € 28.942,84.

Debiti diversi (€ 0)

Debiti da fatture da ricevere: 0,00

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 164.098,27)

Quota associativa: € 36.000,00 quote associative 2019 dei Soci Regione Lombardia, Città Metropolitana e Afolmet; € 24.000,00 quota associativa 2018 dei Soci Città Metropolitana e Galdus.

Contributo su progetto GREEN JOBS 3° anno: € 31.446,77 a saldo terza annualità del progetto.

Contributo su progetto GREEN JOBS 4° anno: € 69.899,50 a saldo quarta annualità del progetto.

Contributo su progetto DIMESCA Erasmus +: € 2.752,00

COSTI (€ 142.328,75)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 129,70)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 129,70.

Costi per servizi (€ 32.691,38)

Trasporti: € 0,00.

Spese telefoniche , cellulari: € 113,89.

Consulenze professionali: In questa voce rientrano i compensi a fattura del consulente, del commercialista e del direttore. € 24.843,86.

Servizi internet: € 212,73.

Manutenzione hardware e software: € 735,61.

Aggiornamento e manutenzione sito internet: € 5.756,42.

Quota annuale adesione Reseau C.d.M.: € 0,00.

Spese postali, spese rappresentanza , cancelleria e stampati: € 0,00.

Spese di soggiorno e trasferte: € 1.028,87.

Costi per Progetti (€ 108.314,59)

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

GREEN JOBS 4° anno realizzazione (€ 102.889,89)

Profetto DIMESCA Erasmus + realizzazione (€ 5.424,70)

Oneri diversi di Gestione: (€ 1.193,08)

Trattasidi spese bancarie e valori bollati.

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019: € 21.769,52