



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2017 – 31.12.2017

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 2017 si chiude con un disavanzo di euro 11.983,48 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 56.569,01. Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 69.949,86)

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 (€ 20.903,35)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2017 € 50,26.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2017 € 199,87.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2017 € 20.653,22.

Crediti Diversi (€ 49.046,51)

Crediti verso Città Metropolitana e Galdus: credito per quota associativa 2017 € 24.000,00.

Crediti progetto Green Jobs 3° anno: crediti per costi sostenuti nel 2017 € 23.552,01.

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

PASSIVITA' (€ 69.949,86)

Patrimonio netto (€ 44.585,53)

Disavanzo di esercizio 2017: € - 11.983,48.

Avanzo gestioni precedenti: € 56.480,56



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

Debiti (€ 25.364,33)

Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute a gennaio 2018 per pagamenti effettuati a dicembre 2017 € 1.812,32.

Debiti per fatture da ricevere : trattasi di fatture competenza 2017 per il progetto Green Jobs 3° 23.552,01

Debiti diversi (€ 0)

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 197.275,95)

Quota associativa: € 36.000,00 quote associative 2017 dei Soci Regione Lombardia Città Metropolitana e Galdus

Contributo su progetto GREEN JOBS 2° anno: € 137.723,94 a saldo del progetto sostenuto nel 2017 .

Contributo su progetto GREEN JOBS 3° anno: € 23.552,01 per costi terza annualità del progetto sostenuti nel 2017.

COSTI (€ 209.259,43)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 377,97)

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

Costi per servizi (€ 47.190,36)

Trattasi di costi (trasporti, telefoni, software ecc.) per la gestione dell'Associazione.

Costi per Progetti: (€ 161.275,95)

Tale voce accoglie tutti i costi afferenti i seguenti progetti finanziati GREEN JOBS 2° anno e 3° anno

Oneri diversi di Gestione: (€ 415,15)

Trattasi di spese bancarie e valori bollati.

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2017: € 11.983,48