



## **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2018 – 31.12.2018**

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 2018 si chiude con un avanzo di euro 7.150,32 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 44.585,53. Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

### **STATO PATRIMONIALE**

#### **ATTIVITA' (€ 83.599,77)**

##### **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 (€ 28.153,01)**

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2018 € 42,67.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2018 € 28,75.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2018 € 28.081,59.

##### **Crediti Diversi (€ 55.446,76)**

Crediti verso Città Metropolitana e Galdus: credito per quota associativa 2018 € 24.000,00.

Crediti progetto Green Jobs 3° anno: crediti per costi sostenuti nel 2018 € 31.446,76.

#### **PASSIVITA' (€ 83.599,77)**

##### **Patrimonio netto (€ 51.647,40)**

Avanzo di esercizio 2018: € 7.150,32.

Avanzo gestioni precedenti: € 44.497,08.

##### **Debiti (€ 31.952,37)**



Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute a gennaio 2019 per pagamenti effettuati a dicembre 2018 € 3.455,89.

Debiti verso fornitori: trattasi di fatture per il progetto Green Jobs : 28.496,48

## **Debiti diversi (€ 0)**

## **CONTO ECONOMICO**

### **RICAVI (€ 205.997,00)**

Quota associativa: € 36.000,00 quote associative 2018 del Socio Regione Lombardia e quote 2017 dei Soci Città Metropolitana e Galdus

Contributo su progetto GREEN JOBS 3° anno: € 136.000,00 secondo anticipo.

Contributo su progetto GREEN JOBS 4° anno: € 30.000,00 per costi quarta annualità del progetto sostenuti nel 2018.

Contributo su progetto DIMESCA Erasmus+: € 3.997,00

### **COSTI (€ 198.846,68)**

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

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

#### **Costi per servizi (€ 31.191,44)**

Trattasi di costi (trasporti, telefoni, software ecc.) per la gestione dell'Associazione: € 878,76.

Consulenze professionali: In questa voce rientrano i compensi a fattura del consulente, del commercialista e del direttore € 26.528,29.

Spese di soggiorno e trasferte: € 284,39.

Quote associative: quota annuale di adesione all'Associazione internazionale delle Città dei Mestieri € 3.500,00.

#### **Costi per Progetti: (€ 167.204,39)**

Tale voce accoglie tutti i costi afferenti i seguenti progetti finanziati

GREEN JOBS 3° anno e 4° anno : realizzazione € 166.514,39.

Progetto DIMESCA Erasmus+: realizzazione € 690,00.

#### **Oneri diversi di Gestione: (€ 380,15)**

Trattasi di spese bancarie e valori bollati: € 380,15.

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2018: € 7.150,32.