



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2021 – 31.12.2021

L'esercizio 2021 si chiude con un avanzo di euro 22.595,21 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 56.494,24.

Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 95.181,69)

Immobilizzazioni immateriali (€ 82,50)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2021 € 82,50.

Immobilizzazioni materiali (€ 1.344,91)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2020 € 1.955,21.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2021 € 1.344,91.

Disponibilità Liquide (€ 57.754,28)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2021 € 1,39.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2021 € 3.527,26

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2021 € 54.225,63

Crediti Diversi (€ 36.000,00)

Crediti verso Galdus, Afolmet, Capac: credito per quota associativa 2021 € 36.000,00.

PASSIVITA' (€ 95.181,69)

Patrimonio netto (€ 79.089,45)

Avanzo di esercizio 2021: € 22.595,21.

Avanzo gestioni precedenti: € 56.494,24.

Debiti (€ 15.647,24)

Debiti verso Banca : € 0,00

Debito verso reseau: € 3.500,00

Debito Progetto Dimesca: € 445,00

Debito verso consulenti: € 6.713,00

Erario c.rit. Lavoro autonomo (1040): 5.434,24.



CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 72.000,00)

Quota associativa: € 72.000,00 quote associative 2019 e 2020 del Socio Galdus, quote 2021 dei Soci Regione Lombardia, Città Metropolitana, Enaip e Piamarta.

COSTI (€ 49.404,79)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 34,90)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 34,90.

Costi per servizi (€ 48.930,96)

Trasporti: € 0,00.

Spese telefoniche , cellulari: € 0,00.

Consulenze professionali: In questa voce rientrano i compensi a fattura del consulente, del commercialista e del direttore. € 33.740,91.

Aggiornamento e manutenzione swe hw e sito internet: € 7.590,05.

Gestione sito internet: € 4.600,00.

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

Spese di soggiorno e trasferte: € 0,00.

Ricarica carta prepagata: € 3.000,00

Costi per Progetti (€ 0,00)

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

GREEN JOBS 4° anno realizzazione (€ 0,00)

Profetto DIMESCA Erasmus + realizzazione (€ 0,00)

Oneri diversi di Gestione: (€ 438,93)

Trattasidi spese bancarie e valori bollati.

AVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2019: € 22.595,21