



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2011 – 31.12.2011

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 2011 si chiude con un disavanzo di euro 1.063,45 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 26.247,30. Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 125.190,96)

Immobilizzazioni immateriali (€ 0,00)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2011 € 1.136,40.

Immobilizzazioni materiali (€ 0,00)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2011 € 1.755,61.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2011 € - 1.755,61.

Disponibilità Liquide (€ 107.606,05)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2011 € 79,18.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2011 € 175,50.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2011 € 107.351,37.

Crediti Diversi (€ 17.584,91)

Erario: credito per Irap € 555,07.

Crediti progetto START UP: credito per saldo progetto € 15.660,00 come da rendicontazione al 30.06.2010.

Crediti progetto JOB SEEKERS: credito su secondo acconto € 1.369,84 come da rendicontazione al 31.12.2011

PASSIVITA' (€ 125.190,96)

Patrimonio netto (€ 25.272,30)

Disavanzo di esercizio 2011: - € 1.063,45.

Avanzo gestioni precedenti: € 26.247,30.

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



Debiti (€ 2.818,17)

Debiti verso fornitori: trattasi di collaborazione occasionale per progetto Talent Scout, nota di fine dicembre pagata a gennaio 2012 (€ 1.250,00)

Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute per pagamenti effettuati a dicembre 2011 € 1.568,17.

Debiti Diversi (€ 97.100,49)

Anticipi da progetto TALENT SCOUT: per costi ancora da sostenere nel 2012 a fronte del 2° acconto del progetto (€ 200.000,00).

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 227.983,01)

Quota associativa: la voce è composta dalle quote associative 2011 versate dai Soci Assolombarda, Camera di Commercio, Provincia di Milano e Regione Lombardia (€ 48.000,00).

Contributo su progetto TALENT SCOUT: € 170.899,51 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2011 a fronte del 2° acconto (€ 200.000,00).

Contributo su progetto CONFINDUSTRIA LOMBARDIA: € 3.150,00 per realizzazione guida "Lavorare con un Diploma tecnico" calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2011.

Contributo su progetto JOB SEEKERS: € 5.933,50 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2011.

COSTI (€ 229.046,46)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 622,95)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 622,95.

Costi per servizi (€ 48.095,91)

Trasporti: trasporti ferroviari e trasporti urbani (€ 542,90)

Spese telefoni cellulari: ricarica telefonica cellulare di servizio (€ 200,00).

Consulenze professionali: in questa voce rientrano i compensi - con fattura - del direttore e del commercialista Ripa (€ 37.528,20)

Servizi Internet: costi relativi all'hosting dei siti, alla registrazione di .info, .org ed .eu (€ 160,85) e al costo per la gestione annuale del sito (€ 1.200,00)

Quote associative: quota annuale di adesione all'associazione Internazionale delle Città dei Mestieri (€ 2.000,00).

Iscrizione a conferenze: € 50,00.

Aggiornamento e manutenzione software: aggiornamento software contabilità € 1.627,20.

Acquisto materiale pubblicitario: depliant CdM € 720,00.

Spese postali: acquisto francobolli/raccomandate (€ 59,10).

Rappresentanza: pranzi e caffetteria per incontri Réseau e in CdM (€ 477,51).

Cancelleria e stampati: varia cancelleria (€ 36,70).



Spese di soggiorno e trasferte: spese per Winter School 2011 e attività Rete internazionale (€ 1.443,20).

Rimborso spese e trasferte: rimborso anticipazioni spese viaggi diverse € 844,25.

Collaborazioni occasionali: quota parte redazione volumetto Confindustria Lombardia (€ 1.206,00)

Costi per Progetti: (€ 179.983,01)

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

Progetto TALENT SCOUT: costi di direzione, realizzazione e diffusione progetto (€ 170.899,51).

Progetto JOB SEEKERS: costi di direzione e realizzazione progetto (€ 5.933,50).

Progetto CONFINDUSTRIA LOMBARDIA: costi di realizzazione (€ 3.150,00).

Oneri diversi di Gestione: (€ 344,59)

Spese bancarie: costi vari, canone banca on line, costi imposte su e/c € 344,59.

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2011: € 1.063,45