

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2012 – 31.12.2012

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 2012 si chiude con un disavanzo di euro 4.668,26 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 25.183,85. Di seguito l'analisi delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 140.391,62)

Immobilizzazioni immateriali (€ 0,00)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2012 € 1.136,40.

Immobilizzazioni materiali (€ 0,00)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2012 € 1.755,61.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2012 € - 1.755,61.

Disponibilità Liquide (€ 2.429,20)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2012 € 0,87.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2012 € 94,67.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2012 € 2.333,66.

Crediti Diversi (€ 137.962,42)

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

Crediti progetto JOB SEEKERS: credito per saldo progetto € 4.633,29 come da rendicontazione finale al 20.07.2012.

Crediti per progetto TALENT SCOUT: credito per saldo progetto € 117.669,13 come da rendicontazione finale al 18/12/2012.

PASSIVITA' (€ 140.391,62)

Patrimonio netto (€ 20.604,04)

Disavanzo di esercizio 2012: - € 4.668,26.

Avanzo gestioni precedenti: € 25.183,85.

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

Debiti (€ 119.787,58)

Debiti verso fornitori: trattasi degli importi dovuti alle Afol a saldo per lo svolgimento delle attività previste dal progetto.

Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute per pagamenti effettuati a dicembre 2012 € 2.186,85.

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 272.156,52)

Quota associativa: la voce è composta dalle quote associative 2012 versate dai Soci Assolombarda, Camera di Commercio, Provincia di Milano e Regione Lombardia (€ 48.000,00).

Contributo su progetto TALENT SCOUT: € 214.769,62 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2012 a fronte del 2° acconto (€ 200.000,00).

Contributo su progetto JOB SEEKERS: € 9.278,69 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2012.

Interessi attivi: maturati sul c/c € 13,78.

Proventi diversi: € 87,50 per rimborso costo hotel progetto Talent Scout e € 6,93 per sopravvenienza attiva su Irap

COSTI (€ 276.824,78)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 316,28)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 316,28.

Costi per servizi (€ 48.069,95)

Trasporti: trasporti ferroviari, aerei e trasporti urbani (€ 1.847,42, comprensivi della trasferta a Roma per Winter School)

Spese telefoni cellulari: ricarica telefonica cellulare di servizio (€ 100,00).

Consulenze professionali: in questa voce rientrano i compensi - con fattura - del direttore e del commercialista Ripa (€ 38.475,01)

Servizi Internet: costi relativi all'hosting dei siti, alla registrazione di .info, .org ed .eu (€ 192,44)

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

Aggiornamento e manutenzione software: aggiornamento e manutenzione software contabilità € 1.640,76.

Spese postali: acquisto francobolli/raccomandate (€ 66,30).

Rappresentanza: pranzo x 4 per incontro in CdM (€ 80,00).

Cancelleria e stampati: varia cancelleria (€ 102,30).

Spese di soggiorno e trasferte: spese per Winter School 2012 e attività Rete internazionale (€ 3.565,72; soggiorno Winter School Roma, Bureau e Labcom Parigi, meeting Ginevra).

Costi per Progetti: (€ 227.969,02)



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

Progetto TALENT SCOUT: costi di direzione, realizzazione e diffusione progetto (€ 214.769,62).

Progetto JOB SEEKERS: costi di direzione e realizzazione progetto (€ 13.199,40).

Oneri diversi di Gestione: (€ 469,53)

Spese bancarie: costi vari, canone banca on line, costi imposte su e/c € 469,53.

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2012: € 4.668,26