



NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 01.01.2013 – 31.12.2013

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 2013 si chiude con un disavanzo di euro 5.081,76 a fronte di un avanzo gestioni precedenti di € 20.515,59.

Di seguito la descrizione delle singole voci di bilancio.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA' (€ 155.638,52)

Immobilizzazioni immateriali (€ 0,00)

Software: saldo iniziale € 1.136,40

Fondo ammortamento Software: saldo al 31/12/2013 € 1.136,40.

Immobilizzazioni materiali (€ 0,00)

Macchine ufficio: saldo al 31/12/2013 € 1.755,61.

Fondo ammortamento macchine ufficio: saldo al 31/12/2013 € - 1.755,61.

Disponibilità Liquide (€ 41.180,63)

Cassa: disponibilità di cassa al 31.12.2013 € 174,07.

Carta ricaricabile: disponibilità residua al 31.12.2013 € 1.784,02.

Banca Intesa spa: saldo c/c bancario al 31/12/2013 € 39.222,54.

Crediti Diversi (€ 114.457,89)

Crediti progetto TALENTS SET OFF: credito per secondo acconto progetto € 96.794,60 come da rendicontazione al 30.11.2013.

Crediti progetto NON UIDENTI: credito per saldo progetto € 3.030,00 come da rendicontazione al 31.12.2013.

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

Crediti per progetto FIERA DEL LAVORO: credito per contributo deliberato dalla CCIAA il 12.12.2013 € 10.000,00.

PASSIVITA' (€ 155.638,52)

Patrimonio netto (€ 15.522,28)

Disavanzo di esercizio 2013: - € 5.081,76.



Avanzo gestioni precedenti: € 20.515,59.

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

Debiti (€ 140.116,24)

Debiti verso fornitori (progetto TALENTS SET OFF): trattasi degli importi dovuti a fornitori diversi per lo svolgimento delle attività previste dal progetto € 93.979,00

Debiti verso fornitori (progetto FIERA DEL LAVORO): trattasi degli importi dovuti a fornitori diversi per lo svolgimento delle attività previste dal progetto € 37.973,72

Debiti verso fornitori (progetto NON UIDENTI): trattasi degli importi dovuti a saldo ad ENS per attività interpretariato lingua dei segni € 1.330,00

Erario c/ritenute lav. Autonomo: da versare in c/ritenute per pagamenti effettuati a dicembre 2013 € 6.833,52.

CONTO ECONOMICO

RICAVI (€ 647.424,60)

Quota associativa: la voce è composta dalle quote associative 2013 versate dai Soci Assolombarda, Camera di Commercio, Provincia di Milano e Regione Lombardia (€ 48.000,00).

Contributo su progetto TALENT SET OFF: € 320.794,60 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2013 a fronte del 1° e 2° acconto

Contributo su progetto FIERA DEL LAVORO: € 275.600,00 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2013.

Contributo su progetto NON UIDENTI: € 3.030,00 calcolati sulla base dei costi sostenuti nel 2013.

COSTI (€ 652.506,36)

Costi mat. Prime, sussidiarie e di consumo (€ 428,74)

Materiale di consumo: fatture diverse (toner fax, cartucce stampanti) € 428,74.

Costi per servizi (€ 13.730,90)

Trasporti: trasporti ferroviari, aerei e trasporti urbani (€ 683,93)

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

Consulenze professionali: in questa voce rientrano i compensi a fattura del direttore e del commercialista Ripa (€ 7.265,50)

Servizi Internet: costi relativi all'hosting dei siti, alla registrazione di .info, .org ed .eu (€ 197,28)

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

Abbonamenti e riviste: costi sostenuti per l'acquisto settimanale di quotidiani (dal 20 settembre, € 279,70)



Aggiornamento e manutenzione software: aggiornamento e manutenzione software contabilità € 1.656,49.

Spese postali: acquisto francobolli/raccomandate (€ 153,60).

Rappresentanza: spese per ristoranti (€ 444,90).

Cancelleria e stampati: varia cancelleria (€ 184,90).

Spese di soggiorno e trasferte: spese per attività Rete internazionale (€ 466,60).

Servizi di catering: catering per Assemblea giugno 2013 (€ 298,00).

Costi per Progetti: (€ 637.753,69)

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

Progetto TALENT SET OFF (€ 334.218,70): costi di progettazione (€ 3.000,00), direzione (€ 33.499,71), realizzazione (€ 261.170,61), spese generali e amministrative (€ 31.479,39) e diffusione progetto (€ 5.068,99).

Progetto FIERA DEL LAVORO (€ 300.504,99): costi di direzione (€ 7.986,07), realizzazione (€ 272.018,76), spese generali e amministrative (€ 12.329,98) e diffusione progetto (€ 8.170,18).

Progetto NON UDENTI: costi di erogazione servizio interpretariato in lingua dei segni (€ 3.030,00)

Oneri diversi di Gestione: (€ 593,03)

Spese bancarie: costi vari, canone banca on line, costi imposte su e/c € 536,22.

Sanzione per ritardato pagamento F24 2011: € 56,81

DISAVANZO DI GESTIONE ESERCIZIO 2013: € 5.081,76