

c/o CPStartUp Via Maderno 24  
CH 6900 Lugano, Switzerland  
tel. +41 76 227 73 33  
web: [www.seedlearn.org](http://www.seedlearn.org)



## **Rapporto Conti 2007**

Lugano, 19.2.2008  
[Italiano]

Questo documento presenta i dati finanziari dell'associazione seed per il periodo gennaio-dicembre 2007.

Il bilancio dell'associazione seed per l'anno 2007 si chiude con un **attivo di 12,702.50 CHF** che, seppure inferiore a quanto previsto nel business plan, rappresenta un buon risultato per l'associazione al suo primo anno di attività.

<b>SINTESI DEL CONTO ECONOMICO</b>			
<b>Entrate</b>	<b>Consuntivo 2007</b>	<b>Previsione BP</b>	<b>%</b>
Progetti	81'159.65	85'000.00	- 4.52%
Quote	400.00	0.00	+ 100.00%
Donazioni	5'900.00	60'000.00	- 90.17%
<b>Uscite</b>			
Personale	-46'997.87	-77'000.00	- 38.96%
Oneri sociali	-14'131.07	-11'500.00	+ 22.88%
Collaborazioni esterne	-2'145.20	0.00	+ 100.00%
Spese vive e di progetto	-5'879.17	-24'500.00	- 76.00%
Spese bancarie	-50.84	0.00	
Erogazioni HCD	0.00	-9'500.00	+ 100.00%
Accantonamenti	-5'553.00	0.00	
<b>TOTALE (in CHF)</b>	<b>12'702.50</b>	<b>22'500.00</b>	<b>-43.54%</b>

L'obiettivo economico delle entrate per i progetti è stato sostanzialmente raggiunto.

La differenza tra valore stimato e consuntivo per il fund-raising è dovuta a due fattori: (a) il sostegno, preventivato ma poi non richiesto, alle famiglie dei fondatori e (b) la tempistica di ottenimento fondi, che si è rivelata mediamente più lunga del previsto.

La differenza relativa invece al personale è dovuta all'attivazione dei contratti solo a partire da Aprile 2007. La gestione precedente, per motivi legati alla contabilità dei partner, è stata fatta su contratti privati. In realtà, come mostrano i dati riportati di seguito, il personale è cresciuto più rapidamente del previsto.

Le spese vive di progetto sono state inferiori, sostanzialmente per il numero ridotto di viaggi.

### Costi del personale seed

I costi per il personale operativo di seed per l'anno 2007 sono stati suddivisi come di seguito.

<b>PERSONALE</b>			
	<b>FTE 12.2007</b>	<b>Previsione BP</b>	<b>%</b>
Project manager	1	0.60	+ 66.67%
Tecnico	0.4	0.2	+100.00%
Marketing	0.5	0.2	+150.00%
Stage	0.75	0.5	+50.00%
<b>TOTALE</b>	<b>2.65</b>	<b>1.5</b>	<b>76.67%</b>

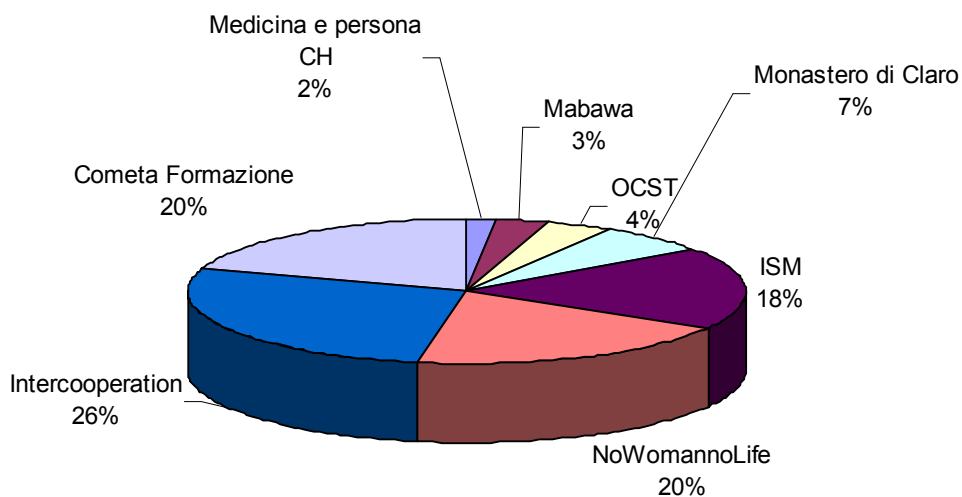
## Entrate provenienti dai progetti

Di seguito la tabella riassuntiva che riporta gli introiti ottenuti dalle collaborazioni e le consulenze offerte ai diversi partner di seed nell'anno 2007. Come si può notare, seed ha attualmente tre partner principali: Intercooperation, Cometa Formazione e noWomannoLife.

### PROGETTI PER PARTNER

Medicina e persona CH	1,400.00
Mabawa	2,500.00
OCST	3,000.00
Monastero di Claro	5,300.00
ISM	14,790.00
NoWomannoLife	15,863.15
Intercooperation	22,104.00
Cometa Formazione	16,202.50
<b>TOTALE (in CHF)</b>	<b>81,159.65</b>

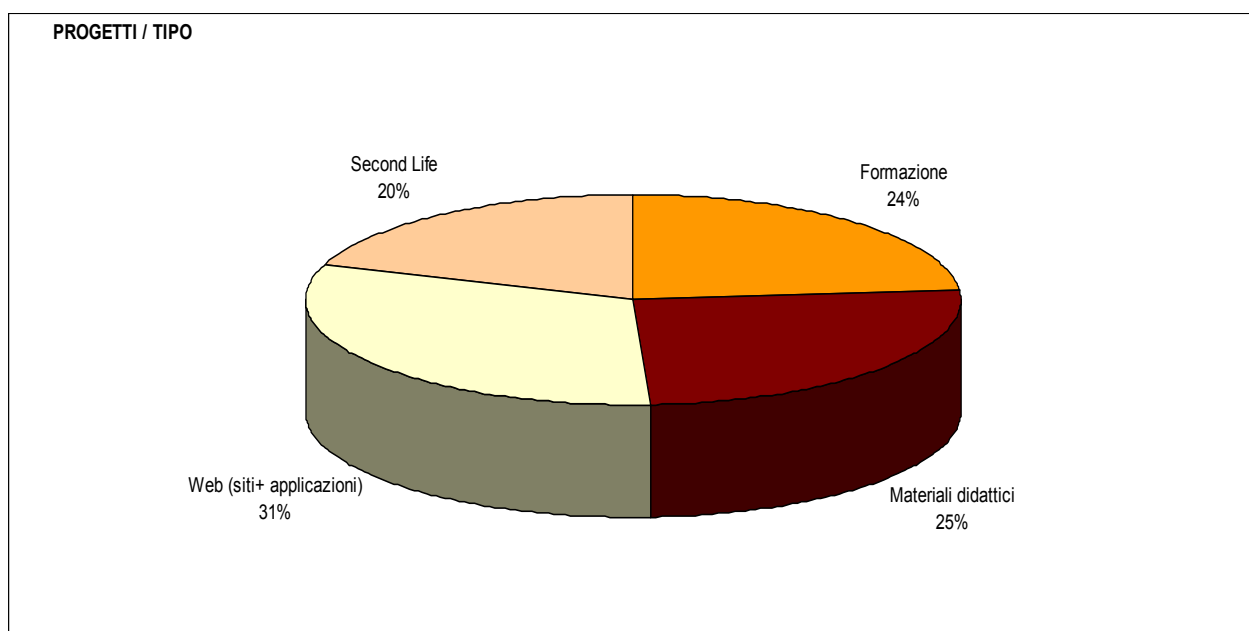
### PROGETTI / PARTNER



### Entrate secondo i tipi di progetto

I progetti realizzati durante l'anno 2007 sono stati catalogati secondo 4 macro categorie tematiche: formazione, materiali didattici, Web (design e implementazione di siti web e applicazioni). Come si evince dai dati e dal grafico, le entrate sono equilibrate sulle 4 aree tematiche.

<b>PROGETTI PER TIPO</b>	
Formazione	19,202.50
Materiali didattici	20,624.00
Web (siti + applicazioni)	25,470.00
Second Life	15,863.15
<b>TOTALE</b>	<b>81,159.65</b>



## Bilancio consuntivo 2007

Viene presentato di seguito il bilancio consuntivo dell'Associazione per il 2007.

Conto UBS	8,885.50		
Cassa	300.00	Capitale associazione	400.00
Transitori attivi	8,360.00	Utile da progetti	6,402.50
Credito Rega	152.00	Donazioni	5,900.00
Credito Botturi	558.00	Accantonamenti	5,553.00
<b>TOTALE</b>	<b>CHF 18,255.50</b>	<b>TOTALE</b>	<b>CHF 18,255.50</b>

Gli accantonamenti considerano uno stipendio arretrato (che è stato versato in gennaio 2008) e il conguaglio dell'AVS, stimato di 3200 CHF, dovuto all'aumento del personale più rapido del previsto.