

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Crediti clienti	€ 3.174,00	Debiti verso fornitori	€ 11.642,56
<b>CASSA</b>		Iva vendite	€ 678,38
Cassa contante	€ 623,34	Enti aderenti – va volontari	€ 127.626,14
<b>BANCHE</b>		<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	
Banco di Brescia	€ 678,54	Fondo ammortamento attrezzature ufficio	€ 33.482,76
Credito Bergamasco	€ 14.077,87	Fondo ammortamento arredi	€ 5.379,67
<b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>		<b>ACCONTAMENTO TFR</b>	
Lloyd Adriatico	€ 9.493,28	TFR dipendenti	€ 9.567,85
Garanzia Affitti	€ 1.800,00	<b>Risultato d'esercizio</b>	
<b>ATTREZZATURE UFFICIO</b>		Avanzi di gestione	€ 2.541,33
Attrezzature sede	€ 38.649,16		
Arredo sede	€ 10.921,21		
<b>Perdita d'esercizio</b>	€ 111.501,29		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 190.918,69	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 190.918,69

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2009

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DIVERSI</b>		<b>RICAVI DIVERSI</b>	
Abbuoni su vendite	€	Adesioni	€ 30.120,33
Spese postali	€ 2.495,81	Interessi attivi c/c bancari	€ 221,73
Spese per sede	€ 29.420,07	Interessi attivi c/c postale	€ 4,39
Spese telefoniche	€ 4.140,45	COMP. ASSOCIATI S.C.V.	€ 37.307,10
Cancelleria	€ 1.590,85	Entrate straordinarie	€ 10.877,59
Oneri c/c bancario	€ 2.221,10	Contributo formazione UNSC	€ 7.380,00
Oneri c/c postale	€ 37,90	Progetto Scuole Regione Lombardia	€ 28.000,00
Adesione CESC Lombardia	€ 500,00	Recupero forfettario IVA	€ 1.700,20
Ammortamento attrezzature	€ 1.722,14	COMP. ASSOCIATI LEVA CIVICA	€ 498.897,53
Ammortamento arredi	€ 755,67	<b>SERVIZI A ENTI TERZI</b>	
Pulizia sede	€ 9.090,55	Formazione volontari	€ 6.821,33
Gestione commercialista	€ 2.264,40	Formazione OLP	€ 266,67
Spese straordinarie	<b>€ 8.264,20</b>	Formazione Tutor	€ 525,00
		Progettazione	€ 2.600,00
<b>LEVA CIVICA</b>			
Sussidi	€ 335.473,19		
Gestione Amministrativa	€ 26.146,52		
Publicità SCV	€ 4.105,00		
Gestione personale e paghe	€ 9.742,84		
Consulenza informatica	€ 6.499,82		
Contributi ad associazioni	€ 2.128,37		
Comitato Editoriale Vita	€ 7.500,00		
<b>RIMBORSI SPESE</b>			
Rimborsi consiglio	€ 2.206,35		
Rimborsi volontari	€ 360,80		
Rimborsi dipendenti	€ 4.225,19		
<b>IMPOSTE</b>			
IVA inesigibile	€ 2.685,97		
Altre Imposte	€ 179,16		
<b>COSTI PERSONALE</b>			
Personale amministrativo	€ 113.340,64		
Personale formazione	€ 32.312,98		
Personale tutoraggio	€ 15.038,50		
Responsabile nazionale SC	€ 21.083,65		
Personale progettazione	€ 39.314,80		
Personale comunicazione	€ 44.816,20		
Personale monitoraggio	€ 6.739,20		
		Perdita d'esercizio	€ 111.501,29
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 736.223,16</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 736.223,16</b>