

**IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2014**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

| ATTIVITA'                           |                     | PASSIVITA'                   |                     |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| <b>CREDITI</b>                      |                     | <b>DEBITI</b>                |                     |
| Crediti associati leva civica       | € 48.219,40         | Debiti verso fornitori       | € 2.462,95          |
| Crediti associati adesioni          | € 15.600,00         | Debito vs erario             | € 2.656,84          |
| Crediti associati SCV               | € 14.200,00         | Iva vendite                  | € 778,31            |
| Crediti Leva Civica 3.0             | € 49.006,67         | <b>DEBITI DIVERSI</b>        |                     |
| Crediti Clienti                     | € 1.248,00          | Enti aderenti – va volontari | € 87.800,30         |
| UNSC                                | € 17.910,00         | <b>FONDI AMMORTAMENTO</b>    |                     |
| <b>BANCHE</b>                       |                     | Fondo attrezzature           | € 56.441,99         |
| Credito Bergamasco                  | € 237.877,13        | Fondo arredi                 | € 12.613,97         |
| Banco Credito Cooperativo           | € 49.990,33         | Fondo spese impianto         | € 1.646,16          |
| <b>CASSA</b>                        |                     | Fondo altri beni             | € 247,74            |
| Cassa contante                      | € 6,79              | <b>ACCONTAMENTO TFR</b>      |                     |
| <b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>      |                     | TFR dipendenti               | € 49.355,49         |
| Lloyd Adriatico                     | € 51.446,18         | <b>Risultato d'esercizio</b> |                     |
| Depositi Cauzionali                 | € 3.485,00          | Avanzo di gestione           | € 141.665,41        |
| <b>ATTREZZATURE UFFICIO</b>         |                     |                              |                     |
| Attrezzature                        | € 56.441,99         |                              |                     |
| Arredo sede                         | € 14.839,57         |                              |                     |
| Altri Beni                          | € 261,66            |                              |                     |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b> |                     |                              |                     |
| Spese di impianto                   | € 1.646,16          |                              |                     |
| Pubblicità e Propaganda             | € 210,00            |                              |                     |
|                                     |                     | Utile d'esercizio            | € 206.719,72        |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>            | <b>€ 562.388,88</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b>     | <b>€ 562.388,88</b> |

**IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2014**

**PROFITTI E PERDITE**

| <b>COSTI</b>                     |              | <b>RICAVI</b>                     |              |
|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>COSTI DIVERSI</b>             |              | <b>RICAVI DIVERSI</b>             |              |
| Abbuoni su acquisti              | € 0,99       | Recupero forfettario IVA          | € 308,70     |
| Adesione CESC Lombardia          | € 1.000,00   | Entrate straordinarie             | € 7.140,00   |
| Sussidi Leva Civica              | € 407.174,50 | Abbuoni su acquisti               | € 0,09       |
| Sussidi Leva Civica 3.0          | € 359.536,10 | Interessi attivi ccb              | € 25,89      |
| Gestione leva Civica 3.0         | € 14.224,44  | <b>ENTRATE NON COMMERCIALI</b>    |              |
| Donazioni enti no profit         | € 1.010,00   | Adesioni                          | € 34.800,00  |
| Spese Straordinarie              | € 2.444,17   | Compartecipazione SCV             | € 180.363,50 |
| Crediti inesigibili associati    | € 29.994,05  | Compartecipazione Leva Civica     | € 481.457,11 |
| <b>SPESE GENERALI</b>            |              | Compartecipazione Leva Civica 3.0 | € 847.944,00 |
| Telefoniche                      | € 2.058,23   | Contributo UNSC formazione        | € 17.910,00  |
| Postali                          | € 606,70     | <b>ENTRATE COMMERCIALI</b>        |              |
| Internet                         | € 2.761,57   | Formazione volontari              | € 6.865,79   |
| Pubblicità                       | € 1.082,68   |                                   |              |
| Affitto Uffici                   | € 26.026,75  |                                   |              |
| Energia Elettrica                | € 3.616,00   |                                   |              |
| Riscaldamento                    | € 2.230,92   |                                   |              |
| Cancelleria                      | € 5.439,44   |                                   |              |
| Assicurazioni                    | € 6.446,00   |                                   |              |
| Oneri c/c bancario               | € 1.196,29   |                                   |              |
| Interessi ccb                    | € 3.034,50   |                                   |              |
| Immagine e rappresentanza        | € 290,00     |                                   |              |
| Affitto sale                     | € 230,00     |                                   |              |
| <b>RIMBORSI SPESE</b>            |              |                                   |              |
| Rimborsi spese consiglieri       | € 3.286,36   |                                   |              |
| Rimborsi spese dip. e coll. occ. | € 4.620,36   |                                   |              |
| <b>CONSULENZE ESTERNE</b>        |              |                                   |              |
| Consulente sicurezza sul lavoro  | € 1.200,00   |                                   |              |
| Consulente rete informatica      | € 13.218,40  |                                   |              |
| Consulente DPS                   | € 600,00     |                                   |              |
| Consulente paghe e contributi    | € 30.246,83  |                                   |              |
| Consulente fiscale               | € 2.028,00   |                                   |              |
| Consulente medicina del lavoro   | € 602,00     |                                   |              |
| <b>COSTI PERSONALE</b>           |              |                                   |              |
| Responsabile SCN                 | € 20.214,49  |                                   |              |
| Dipendenti x formazione          | € 20.207,46  |                                   |              |
| Occasionali x formazione         | € 10.424,07  |                                   |              |
| Dipendenti x tutoraggio          | € 1.666,01   |                                   |              |
| Occasionali x tutoraggio         | € 1.660,00   |                                   |              |
| Dipendenti x monitoraggio        | € 648,94     |                                   |              |

|                                      |                       |                          |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|
| Dipendenti x progettazione           | € 33.385,76           |                          |                       |
| Occasionali x selezione              | € 3.900,00            |                          |                       |
| Dipendenti x selezione               | € 17.241,67           |                          |                       |
| Dipendenti x comunicazione           | € 27.901,45           |                          |                       |
| Dipendenti x gestione amministrativa | € 195.185,60          |                          |                       |
| TFR quote                            | € 25.283,23           |                          |                       |
| <b>IMPOSTE</b>                       |                       |                          |                       |
| IRAP                                 | € 48.119,73           |                          |                       |
| INAIL                                | € 9.995,60            |                          |                       |
| IVA inesigibile                      | € 19.350,09           |                          |                       |
| Imposte varie                        | € 1.086,68            |                          |                       |
| <b>AMMORTAMENTI</b>                  |                       |                          |                       |
| Ammortamenti attrezzature            | € 5.359,98            |                          |                       |
| Ammortamenti arredi                  | € 1.593,68            |                          |                       |
| Ammortamenti spese impianto          | € 548,72              |                          |                       |
| Ammortamenti altri beni              | € 116,92              |                          |                       |
|                                      |                       |                          |                       |
| <b>Utile d'esercizio</b>             | € 206.719,72          |                          |                       |
|                                      |                       |                          |                       |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>             | <b>€ 1.576.815,08</b> | <b>TOTALE A PAREGGIO</b> | <b>€ 1.576.815,08</b> |