

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI		DEBITI	
Crediti clienti	€ 264,00	Debiti verso fornitori	€ 3.880,81
Crediti diversi		Debiti diversi	
Depositi cauzionali	€ 6.193,48	Debito vs erario	€ 803,96
GG – Regione Lombardia	€ 142.198,02	Enti aderenti-anticipo paga GG	€ 237.853,78
UNSC	€ 18.630,00	Enti aderenti-anticipo paga LCRcof 2016-17	€ 20.876,18
Crediti enti associati		Debiti vs enti associati	€ 1.328,40
Crediti LCR autofinanziata	€ 94.648,21	Debiti vs AVOLON	€ 153,00
Crediti SCV b. ord. 2016-2017	€ 27.650,00	FONDI AMMORTAMENTO	
Crediti Adesioni 2017	€ 1.050,00	Fondo attrezzature	€ 61.343,65
Crediti SCV b. ord. 2017-2018	€ 172.440,00	Fondo arredi	€ 15.292,17
Crediti adesioni 2018	€ 20.700,00	Fondo spese impianto	€ 1.646,16
BANCHE		Fondo altri beni	€ 261,66
Credito Bergamasco	€ 585.429,25	Fondo pubblicità propaganda	€ 105,00
Banco Credito Cooperativo	€ 760,27	FONDI STRAORDINARI	
Banco Credito Cooperativo - GG	€ 140.567,19	Fondo straordinario di riserva	€ 86.191,45
CASSA		FONDO TFR	
Cassa contante	€ 0,37	TFR dipendenti	€ 99.934,47
INVESTIMENTI FINANZIARI		RISULTATO DI ESERCIZIO	
Lloyd Adriatico	€ 81.760,00	Avanzo di gestione	€ 891.254,90
Deposito Titoli	€ 50.000,00		
Azimut	€ 300.000,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Attrezzature ufficio	€ 65.084,73		
Arredo sede	€ 16.470,82		
Altri Beni	€ 261,66		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Spese di impianto	€ 1.646,16		
Pubblicità e Propaganda	€ 210,00		
		Utile d'esercizio	€ 305.038,57
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.725.964,16	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.725.964,16

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2017

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIVERSI		RICAVI DIVERSI	
Abbuoni su vendite	€ 1,57	Abbuoni su acquisti	€ 0,01
CESC Lombardia	€ 422,00	Recupero forfettario IVA	€ 720,79
Donazioni enti no profit	€ 22.196,00	Entrate straordinarie	€ 2.259,14
Spese Straordinarie	€ 6.880,40	Interessi attivi ccb	€ 321,18
Affitto sale	€ 8.972,60	ENTRATE NON COMMERCIALI	
Crediti inesigibili associati	€ 10.564,05	Adesioni	€ 42.500,00
Sussidi Leva Civica Autofinanziata	€ 616.922,88	Contributo UNSC formazione	€ 27.900,00
SPESE GENERALI		Compartecipazione SCV	€ 688.630,00
Telefoniche	€ 4.208,68	Compartecipazione LCR autofin.	€ 938.203,88
Postali	€ 168,13	Liberalità	€ 915,00
Internet	€ 3.543,36	ENTRATE COMMERCIALI	
Pubblicità	€ 5.033,15	Formazione volontari	€ 10.411,82
Affitto Uffici	€ 33.784,91	Monitoraggio progetti	€ 6.060,81
Energia Elettrica	€ 4.273,94		
Riscaldamento	€ 1.927,00		
Cancelleria	€ 9.894,11		
Assicurazioni	€ 3.870,01		
Oneri c/c bancario	€ 3.990,45		
Immagine e rappresentanza	€ 1.089,30		
Manutenzione uffici	€ 5.611,07		
Imposte e tasse	€ 1.282,46		
RIMBORSI SPESE			
Rimborsi spese consiglieri	€ 5.727,02		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 6.597,05		
Rimborsi personale volontario	€ 622,00		
CONSULENZE ESTERNE			
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.704,92		
Consulente rete informatica	€ 18.749,66		
Consulente DPS	€ 1.200,00		
Consulente paghe e contributi	€ 26.951,19		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 680,00		
Consulente grafico	€ 990,00		
Consulenze esterne per form/monitoraggio	€ 40.827,64		
COSTI PERSONALE			
Responsabile SCN	€ 20.846,59		
Dipendenti x formazione	€ 24.357,31		
Occasionali x formazione	€ 22.742,71		
Dipendenti x tutoraggio	€ 4.804,25		

Dipendenti x monitoraggio	€ 532,46		
Dipendenti x progettazione	€41.472,40		
Dipendenti x selezione	€ 28.602,09		
Dipendenti x comunicazione	€ 55.513,40		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 261.246,06		
TFR quote	€ 22.700,58		
IMPOSTE			
IRAP	€ 50.872,56		
IVA inesigibile	€ 27.440,08		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti attrezzature	€ 1.248,03		
Ammortamenti arredi	€ 207,99		
Utile d'esercizio	€ 305.038,57		
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.717.922,63	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.717.922,63