

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI		DEBITI	
Crediti associati leva civica	€ 38.238,85	Debiti verso fornitori	€ 1.823,49
Crediti associati adesioni	€ 15.000,00	DEBITI DIVERSI	
Crediti associati SCV	€ 44.600,00	Enti aderenti – va volontari	€ 108.128,30
Crediti Leva Civica 3.0	€ 119.510,00	FONDI AMMORTAMENTO	
Crediti Clienti	€ 7.563,00	Fondo attrezzature	€ 44.097,79
BANCHE		Fondo arredi	€ 9.187,11
Credito Bergamasco	€ 96.283,23	Fondo spese impianto	€ 1.097,44
CASSA		Fondo altri beni	€ 65,41
Cassa contante	€ 3.567,68	ACCONTAMENTO TFR	
INVESTIMENTI FINANZIARI		TFR dipendenti	€ 25.919,39
Lloyd Adriatico	€ 25.919,39	Risultato d'esercizio	
Depositi Cauzionali	€ 3.485,00	Avanzo di gestione	€ 41.745,49
ATTREZZATURE UFFICIO			
Attrezzature	€ 51.082,01		
Arredo sede	€ 12.221,21		
Altri Beni	€ 261,66		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Spese di impianto	€ 2.194,88		
		Utile d'esercizio	€ 187.862,49
TOTALE A PAREGGIO	€ 419.926,91	TOTALE A PAREGGIO	€ 419.926,91

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2012

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIVERSI		RICAVI DIVERSI	
Abbuoni su vendite	€ 1,05	Abbuoni su acquisti	€ 5,78
Adesione CESC Lombardia	€ 500,00	Recupero forfettario IVA	€ 1.096,98
Sussidi Leva Civica	€ 244.707,47	Entrate straordinarie	€ 9.093,20
Donazioni enti no profit	€ 900,00	ENTRATE NON COMMERCIALI	
Spese Straordinarie	€ 208,01	Adesioni	€ 27.600,00
Crediti inesigibili associati	€ 2.315,30	Compartecipazione SCV	€ 159.800,00
SPESE GENERALI		Compartecipazione Leva Civica	€ 324.619,56
Telefoniche	€ 1.979,23	Compartecipazione Leva Civica 3.0	€ 280.500,00
Postali	€ 758,16	Contributo UNSC formazione	€ 19.530,00
Internet	€ 2.277,31	Liberalità	€ 6.000,00
Pubblicità	€ 414,61		
Affitto Uffici	€ 25.290,24	ENTRATE COMMERCIALI	
Energia Elettrica	€ 2.603,53	Formazione volontari	€ 11.495,04
Riscaldamento	€ 2.070,16	Monitoraggio progetti	€ 5.395,04
Cancelleria	€ 2.983,66		
Assicurazioni	€ 2.549,00		
Oneri c/c bancario	€ 542,23		
Interessi ccb	€ 3.698,80		
RIMBORSI SPESE			
Rimborsi spese consiglieri	€ 5.800,72		
Rimborsi personale volontario	€ 800,17		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 4.242,37		
CONSULENZE ESTERNE			
Consulente DPS	€ 600,00		
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.200,00		
Consulente rete informatica	€ 998,40		
Consulente grafico	€ 2.479,34		
Consulente paghe e contributi	€ 16.928,29		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 601,81		
COSTI PERSONALE			
Responsabile SCN	€ 19.557,06		
Dipendenti x formazione	€ 28.096,60		
Occasionali x formazione	€ 9.028,32		
Occasionali x formazione OLP	€ 85,20		
Dipendenti x tutoraggio	€ 2.963,69		
Occasionali x tutoraggio	€ 9.395,14		
Dipendenti x monitoraggio	€ 1.819,62		
Occasionali x monitoraggio	€ 10.000,00		
Dipendenti x progettazione	€ 31.053,46		
Occasionali x progettazione	€ 740,00		

Dipendenti x selezione	€ 9.125,73		
Occasionali x selezione	€ 2.400,00		
Dipendenti x comunicazione	€ 26.718,88		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 130.011,43		
Dipendenti x pulizie	€ 6.044,64		
TFR quote	€ 9.078,41		
IMPOSTE			
TIA	€ 641,00		
IRAP	€ 15.498,54		
INAIL	€ 1.872,15		
IVA inesigibile	€ 9.306,00		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti attrezzature	€ 2.328,07		
Ammortamenti arredi	€ 1.883,18		
Ammortamenti spese impianto	€ 548,72		
Ammortamenti altri beni	€ 65,41		
UTILE ESERCIZIO	€ 187.862,49		
TOTALE A PAREGGIO	€ 845.135,60	TOTALE A PAREGGIO	€ 845.135,60