

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI		DEBITI	
Crediti associati leva civica	€ 78.835,38	Debiti verso fornitori	€ 16.510,76
Crediti associati adesioni	€ 13.800,00	DEBITI DIVERSI	
Crediti associati SCV	€ 112.050,00	Enti aderenti – va volontari	€ 92.316,30
Crediti Leva Civica 3.0	€ 5.091,00	FONDI AMMORTAMENTO	
Crediti Clienti	€ 2.178,00	Fondo attrezzature	€ 51.082,01
Iva Vendite	€ 117,60	Fondo arredi	€ 11.020,29
BANCHE		Fondo spese impianto	€ 1.646,16
Credito Bergamasco	€ 30.421,75	Fondo altri beni	€ 130,82
CASSA		ACCONTAMENTO TFR	
Cassa contante	€ 2.755,86	TFR dipendenti	€ 36.778,78
INVESTIMENTI FINANZIARI		Risultato d'esercizio	
Lloyd Adriatico	€ 36.446,18	Avanzo di gestione	€ 229.607,98
Depositi Cauzionali	€ 3.485,00		
ATTREZZATURE UFFICIO			
Attrezzature	€ 51.082,01		
Arredo sede	€ 12.221,21		
Altri Beni	€ 261,66		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Spese di impianto	€ 2.194,88		
Pubblicità e Propaganda	€ 210,00		
Perdita d'esercizio	€ 87.942,57		
TOTALE A PAREGGIO	€ 439.093,10	TOTALE A PAREGGIO	€ 439.093,10

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2013

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIVERSI		RICAVI DIVERSI	
Abbuoni su acquisti	€ 0,01	Recupero forfettario IVA	€ 563,85
Adesione CESC Lombardia	€ 500,00	Entrate straordinarie	€ 3.950,79
Sussidi Leva Civica	€ 332.783,00	ENTRATE NON COMMERCIALI	
Sussidi Leva Civica 3.0	€ 273.086,00	Adesioni	€ 30.200,00
Gestione leva Civica 3.0	€ 14.350,00	Compartecipazione SCV	€ 148.101,50
Donazioni enti no profit	€ 4.450,00	Compartecipazione Leva Civica	€ 612.596,55
Spese Straordinarie	€ 2.575,99	Compartecipazione Leva Civica 3.0	€ 162.935,25
Crediti inesigibili associati	€ 17.571,07	ENTRATE COMMERCIALI	
SPESE GENERALI		Monitoraggio progetti	€ 3.540,00
Telefoniche	€ 2.077,25		
Postali	€ 1.179,93		
Internet	€ 3.149,81		
Pubblicità	€ 65,00		
Affitto Uffici	€ 25.630,87		
Energia Elettrica	€ 3.061,79		
Riscaldamento	€ 2.776,87		
Cancelleria	€ 2.951,22		
Assicurazioni	€ 1.250,00		
Oneri c/c bancario	€ 697,80		
Interessi ccb	€ 3.469,58		
RIMBORSI SPESE			
Rimborsi spese consiglieri	€ 2.357,63		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 2.958,75		
CONSULENZE ESTERNE			
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.200,00		
Consulente rete informatica	€ 1.501,78		
Consulente grafico	€ 683,64		
Consulente paghe e contributi	€ 26.954,72		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 401,81		
COSTI PERSONALE			
Responsabile SCN	€ 15.133,04		
Dipendenti x formazione	€ 37.197,44		
Occasionali x formazione	€ 1.494,00		
Dipendenti x tutoraggio	€ 289,32		
Occasionali x tutoraggio	€ 4.615,05		
Dipendenti x monitoraggio	€ 1.092,23		
Occasionali x monitoraggio	€ 5.000,00		

Dipendenti x progettazione	€ 12.427,94		
Occasionali x progettazione	€ 3.700,00		
Dipendenti x selezione	€ 15.117,48		
Dipendenti x comunicazione	€ 27.907,74		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 133.454,15		
TFR quote	€ 12.346,36		
IMPOSTE			
IRAP	€ 22.257,08		
INAIL	€ 5.122,09		
IVA inesigibile	€ 13.467,54		
Imposte varie	€ 481,00		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti attrezzature	€ 6.984,22		
Ammortamenti arredi	€ 1.883,18		
Ammortamenti spese impianto	€ 548,72		
Ammortamenti altri beni	€ 65,41		
		PERDITA D'ESERCIZIO	€ 87.942,57
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.049.830,51	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.049.830,51