

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
CREDITI		DEBITI	
Depositi cauzionali	€ 6.193,48	Debiti verso fornitori	€ 4.552,64
Crediti associati adesioni	€ 19.200,00	Debiti vs erario	€ 1.208,72
Crediti associati SCV	€ 117.550,00	DEBITI DIVERSI	
Crediti LCR autofinanziata	€ 94.365,43	Debiti vs CESC Lombardia	€ 700,00
Crediti LCR cofinanziata 2016-17	€ 230.251,99	Debiti vs Eirene	€ 237,00
GG – Regione Lombardia	€ 453.581,12	Enti aderenti	€ 2.642,44
Crediti vs erario	€ 1.639,00	Enti aderenti-anticipo paga GG	€ 493.217,38
BANCHE		Enti aderenti-anticipo paga LCRcof 2015-16	€ 153.405,73
Credito Bergamasco	€ 1.034.650,29	Enti aderenti-anticipo paga LCRcof 2016-17	€ 586.225,80
Banco Credito Cooperativo	€ 693,25	FONDI AMMORTAMENTO	
Banco Credito Cooperativo - GG	€ 24.907,89	Fondo attrezzature	€ 60.095,62
Cassa contante	€ 23,04	Fondo arredi	€ 15.084,18
INVESTIMENTI FINANZIARI		Fondo spese impianto	€ 1.646,16
Lloyd Adriatico	€ 61.760,00	Fondo altri beni	€ 261,66
Deposito Titoli	€ 50.000,00	Fondo pubblicità propaganda	€ 105,00
Azimut	€ 200.000,00	FONDI STRAORDINARI	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		Fondo straordinario di riserva	€ 86.191,45
Attrezzature ufficio	€ 65.084,73	ACCONTONAMENTO TFR	
Arredo sede	€ 16.470,82	TFR dipendenti	€ 81.660,18
Altri Beni	€ 261,66	RISULTATO DI ESERCIZIO	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		Avanzo di gestione	€ 382.367,28
Spese di impianto	€ 1.646,16		
Pubblicità e Propaganda	€ 210,00		
		Utile d'esercizio	€ 508.887,62
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.378.488,86	TOTALE A PAREGGIO	€ 2.378.488,86

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2016

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
COSTI DIVERSI		RICAVI DIVERSI	
Abbuoni su vendite	€ 3,48	Recupero forfettario IVA	€ 854,07
Adesione CESC Lombardia	€ 1.800,00	Entrate straordinarie	€ 0,59
Sussidi Leva Civica	€ 82.708,20	Interessi attivi ccb	€ 1.403,93
Sussidi Leva Civica 3.0	€ 400.214,32	ENTRATE NON COMMERCIALI	
Gestione LCR cofinanziata 2015-16	€ 20.681,64	Adesioni	€ 43.600,00
Donazioni enti no profit	€ 5.638,50	Compartecipazione SCV	€ 612.784,39
Spese Straordinarie	€ 5.130,55	Compartecipazione Leva Civica	€ 6.889,08
Crediti inesigibili associati	€ 3.106,59	Compartecipazione LCR autofin.	€ 883.667,35
Liberalità	€ 87,00	Compartecipazione LCR cofin.	€ 144.649,20
SPESE GENERALI		ENTRATE COMMERCIALI	
Telefoniche	€ 3.913,91	Formazione volontari	€ 14.852,56
Postali	€ 74,40	Monitoraggio progetti	€ 900,00
Internet	€ 4.236,57	Gestione bando LCR Cof	€ 1.875,00
Pubblicità	€ 4.829,70		
Affitto Uffici	€ 41.898,03		
Energia Elettrica	€ 4.515,19		
Riscaldamento	€ 2.035,54		
Cancelleria	€ 6.576,94		
Assicurazioni	€ 3.823,34		
Oneri c/c bancario	€ 2.206,80		
Interessi ccb	€ 3.007,92		
Manutenzione uffici	€ 4.710,98		
Imposte e tasse	€ 1.530,09		
RIMBORSI SPESE			
Rimborsi spese consiglieri	€ 5.047,37		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 2.837,52		
Rimborsi personale volontario	€ 725,50		
CONSULENZE ESTERNE			
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.200,00		
Consulente rete informatica	€ 9.734,40		
Consulente DPS	€ 700,00		
Consulente paghe e contributi	€ 38.390,04		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 762,00		
Consulente grafico	€ 1.389,62		
COSTI PERSONALE			
Responsabile SCN	€ 25.316,34		
Dipendenti x formazione	€ 12.061,69		
Occasionali x formazione	€ 24.230,63		
Dipendenti x tutoraggio	€ 3.617,66		
Occasionali x tutoraggio	€ 1.240,00		
Dipendenti x monitoraggio	€ 1.834,65		
Occasionali x monitoraggio	€ 2.500,00		
Dipendenti x progettazione	€ 34.324,78		
Occasionali x progettazione	€ 500,00		
Occasionali x selezione	€ 2.327,00		
Dipendenti x selezione	€ 25.941,54		
Dipendenti x comunicazione	€ 56.866,76		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 246.832,03		
TFR quote	€ 21.774,70		

IMPOSTE			
IRAP	€ 35.036,03		
INAIL	€ 16.021,09		
IVA inesigibile	€ 25.075,30		
AMMORTAMENTI			
Ammortamenti attrezzature	€ 1.663,03		
Ammortamenti arredi	€ 244,68		
Ammortamenti pubblic/propag	€ 52,50		
Utile d'esercizio	€ 508.887,62		
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.711.476,17	TOTALE A PAREGGIO	€ 1.711.476,17