

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE

	31/12/2021	31/12/2020
ATTIVO		
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	21.800,00 €	23.600,00 €
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	8.726,86 €	11.635,82 €
2) costi di sviluppo	0,00 €	0,00 €
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0,00 €	0,00 €
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00 €	0,00 €
5) avviamento	0,00 €	0,00 €
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00 €	0,00 €
7) altre	0,00 €	0,00 €
Totale immobilizzazioni immateriali	8.726,86 €	11.635,82 €
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	0,00 €	0,00 €
2) impianti e macchinari	0,00 €	0,00 €
3) attrezzature	7.446,21 €	9.928,28 €
4) altri beni	3.339,16 €	3.928,42 €
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00 €	0,00 €
Totale immobilizzazioni materiali	10.785,37 €	13.856,70 €
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00 €	0,00 €
b) imprese collegate	0,00 €	0,00 €
c) altre imprese	0,00 €	0,00 €
Totale partecipazioni	0,00 €	0,00 €
2) crediti		
a) imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
Totale crediti imprese controllate	0,00 €	0,00 €
b) imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
Totale crediti imprese collegate	0,00 €	0,00 €
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Decreto Regione Lombardia 2494/2008)
 ISCRITTA

ALBO ENTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SEZIONE REGIONE LOMBARDIA – codice SU00124
 ALBO ENTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA
 (Decreto della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia 2549/2021)
 REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE
 (Decreto Presidente Regione Lombardia 574/2020)

CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
 PREMIO ROSA CAMUNA DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2017



esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	0,00 €	0,00 €
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.012,50 €	12.012,50 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	12.012,50 €	12.012,50 €
<i>Totale crediti</i>	12.012,50 €	12.012,50 €
3) altri titoli	841.266,05 €	841.266,05 €
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	853.278,55 €	853.278,55 €
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	872.790,78 €	878.771,07 €
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00 €	0,00 €
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00 €	0,00 €
3) lavori in corso su ordinazione	0,00 €	0,00 €
4) prodotti finiti e merci	0,00 €	0,00 €
5) acconti	0,00 €	0,00 €
<i>Totale rimanenze</i>	0,00 €	0,00 €
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	2.304,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	0,00 €	2.304,00 €
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	411.486,07 €	252.989,67 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	411.486,07 €	252.989,67 €
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	258.426,00 €	32.850,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	258.426,00 €	32.850,00 €
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.155,74 €	41.325,74 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	18.155,74 €	41.325,74 €
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00 €	0,00 €
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	0,00 €	0,00 €
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	0,00 €	0,00 €
8) verso imprese collegate		



esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	0,00 €	0,00 €
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	730,58 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	730,58 €
<i>Totale crediti tributari</i>	730,58 €	730,58 €
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	0,00 €	0,00 €
11) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo		0,00 €
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	0,00 €	0,00 €
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	14,40 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale crediti verso altri</i>	0,00 €	14,40 €
Totale crediti	688.798,39 €	330.214,39 €
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0,00 €	0,00 €
2) partecipazioni in imprese collegate	0,00 €	0,00 €
3) altri titoli	0,00 €	0,00 €
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00 €	0,00 €
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	507.388,48 €	384.055,03 €
2) assegni	0,00 €	0,00 €
3) danaro e valori in cassa	227,31 €	96,14 €
Totale disponibilità liquide	507.615,79 €	384.151,17 €
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.196.414,18 €	714.365,56 €
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.575,78 €	0,00 €
Totale Attivo	2.096.580,74 €	1.616.736,63 €
PASSIVO		
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione dell'ente	0,00 €	0,00 €
II - Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	0,00 €	0,00 €
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	100.000,00 €	0,00 €
3) riserve vincolate destinate da terzi	0,00 €	0,00 €
Totale patrimonio vincolato	100.000,00 €	0,00 €
III - Patrimonio libero		



1) riserve di utili o avanzi di gestione	1.178.357,88 €	1.241.886,16 €
2) altre riserve	0,00 €	0,00 €
Totale patrimonio libero	1.178.357,88 €	1.241.886,16 €
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	34.631,70 €	36.471,72 €
TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.312.989,58 €	1.278.357,88 €
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00 €	0,00 €
2) per imposte, anche differite	0,00 €	0,00 €
3) altri	91.423,80 €	86.191,45 €
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	91.423,80 €	86.191,45 €
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	177.492,88 €	168.719,03 €
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso banche</i>	0,00 €	0,00 €
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso altri finanziatori</i>	0,00 €	0,00 €
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	214.975,27 €	57.719,53 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti</i>	214.975,27 €	57.719,53 €
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso enti della stessa rete associativa</i>	0,00 €	0,00 €
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti per erogazioni liberali condizionate</i>	0,00 €	0,00 €
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale acconti</i>	0,00 €	0,00 €
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.790,81 €	23.463,25 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso fornitori</i>	23.790,81 €	23.463,25 €
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso imprese controllate e collegate</i>	0,00 €	0,00 €
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	673,50 €	2.285,49 €

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Decreto Regione Lombardia 2494/2008)

ISCRITTA

ALBO ENTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SEZIONE REGIONE LOMBARDIA – codice SU00124

ALBO ENTI DI LEVA CIVICA LOMBARDIA VOLONTARIA

(Decreto della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia 2549/2021)

REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(Decreto Presidente Regione Lombardia 574/2020)

CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
 PREMIO ROSA CAMUNA DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2017



esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti tributari</i>	673,50 €	2.285,49 €
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	0,00 €	0,00 €
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	0,00 €	0,00 €
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	238.648,50 €	0,00 €
esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00 €	0,00 €
<i>Totale altri debiti</i>	238.648,50 €	0,00 €
TOTALE DEBITI	478.088,08 €	83.468,27 €
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	36.586,40 €	0,00 €
Totale Passivo	2.096.580,74 €	1.616.736,63 €

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2021

RENDICONTO GESTIONALE

	2021	2020		2021	2020
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI		
A) Costi e oneri da <u>attività di interesse generale</u>			A) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di interesse generale</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.120,75 €	2.841,52 €	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	53.800,00 €	54.400,00 €
2) Servizi	1.105.256,88 €	782.578,89 €	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	0,00 €	0,00 €
3) Godimento di beni di terzi	59.020,48 €	61.643,93 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.852.579,10 €	1.455.378,25 €
4) Personale	632.082,85 €	545.598,36 €	4) Erogazioni liberali	240,00 €	243,75 €
5) Ammortamenti	5.980,29 €	11.029,88 €	5) Proventi del 5 per mille	0,00 €	0,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €	6) Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
7) Oneri diversi di gestione	49.288,27 €	46.043,02 €	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	2.880,00 €	7.383,52 €
8) Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €	8) Contributi da enti pubblici	36.090,00 €	32.850,00 €
			9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
			10) Altri ricavi, rendite e proventi	20,06 €	0,82 €
			11) Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €
Totale	1.857.749,52 €	1.449.735,60 €	Totale	1.945.609,16 €	1.550.256,34 €
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)		
			87.859,64 € 100.520,74 €		
B) Costi e oneri da <u>attività diverse</u>			B) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività diverse</u>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00 €	0,00 €	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	0,00 €	0,00 €	2) Contributi da soggetti privati	0,00 €	0,00 €
3) Godimento di beni di terzi	0,00 €	0,00 €	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00 €	0,00 €
4) Personale	0,00 €	0,00 €	4) Contributi da enti pubblici	0,00 €	0,00 €
5) Ammortamenti	0,00 €	0,00 €	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00 €	0,00 €
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00 €	0,00 €
7) Oneri diversi di gestione	0,00 €	0,00 €	7) Rimanenze finali	0,00 €	0,00 €
8) Rimanenze iniziali	0,00 €	0,00 €			
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-)		
			0,00 € 0,00 €		
C) Costi e oneri da <u>attività di raccolta fondi</u>			C) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività di raccolta fondi</u>		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00 €	0,00 €
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00 €	0,00 €
3) Altri oneri	16.622,28 €	0,00 €	3) Altri proventi	0,00 €	0,00 €
Totale	16.622,28 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)		
			-16.622,28 € 0,00 €		
D) Costi e oneri da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>			D) Ricavi, rendite e proventi da <u>attività finanziarie e patrimoniali</u>		
1) Su rapporti bancari	0,00 €	10,76 €	1) Da rapporti bancari	32,32 €	44,77 €
2) Su prestiti	0,00 €	0,00 €	2) Da altri investimenti finanziari	0,00 €	0,00 €

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Decreto Regione Lombardia 2494/2008)
 ISCRITTA

ALBO ENTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SEZIONE REGIONE LOMBARDIA – codice SU00124
 ALBO ENTI DI LEVA CIVICA LOMBARDA VOLONTARIA

(Decreto della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia 2549/2021)

REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(Decreto Presidente Regione Lombardia 574/2020)

CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
 PREMIO ROSA CAMUNA DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2017

3) Da patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €	3) Da patrimonio edilizio	0,00 €	0,00 €
4) Da altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €	4) Da altri beni patrimoniali	0,00 €	0,00 €
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €	5) Altri proventi	0,00 €	0,00 €
6) Altri oneri	0,00 €	0,00 €			
Totale	0,00 €	10,76 €	Totale	32,32 €	44,77 €
			Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	32,32 €	34,01 €
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	597,84 €	2.345,65 €	1) Proventi da distacco del personale	0,00 €	0,00 €
2) Servizi	25.334,95 €	5.657,77 €	2) Altri proventi di supporto generale	17.923,81 €	200,00 €
3) Godimento di beni di terzi	0,00 €	0,00 €			
4) Personale	0,00 €	0,00 €			
5) Ammortamenti	0,00 €	0,00 €			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00 €	0,00 €			
7) Altri oneri	28.629,00 €	56.279,61 €			
Totale	54.561,79 €	64.283,03 €	Totale	17.923,81 €	200,00 €
Totale oneri e costi	1.928.933,59 €	1.514.029,39 €	Totale proventi e ricavi	1.963.565,29 €	1.550.501,11 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	34.631,70 €	36.471,72 €
			Imposte	0,00 €	0,00 €
			Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	34.631,70 €	36.471,72 €

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2021	2020		2021	2020
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €	1) da attività di interesse generale	0,00 €	0,00 €
2) da attività diverse	0,00 €	0,00 €	2) da attività diverse	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	Totale	0,00 €	0,00 €

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (Decreto Regione Lombardia 2494/2008)

ISCRITTA

ALBO ENTI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE, SEZIONE REGIONE LOMBARDIA – codice SU00124

ALBO ENTI DI LEVA CIVICA LOMBARDIA VOLONTARIA

(Decreto della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità Regione Lombardia 2549/2021)

REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

(Decreto Presidente Regione Lombardia 574/2020)

CIVICA BENEMERENZA DEL COMUNE DI BERGAMO – ANNO 2012
 PREMIO ROSA CAMUNA DI REGIONE LOMBARDIA – ANNO 2017