

**IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2015**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>ATTIVITA'</b>		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>CREDITI</b>		<b>DEBITI</b>	
Crediti associati leva civica	€ 25.386,27	Debiti verso fornitori	€ 4.211,85
Crediti associati adesioni	€ 20.800,00	Debito vs erario	€ 1.885,40
Crediti associati SCV	€ 77.600,00	Iva vendite	€ 713,19
Crediti LCR autofinanziata	€ 47.596,36	<b>DEBITI DIVERSI</b>	
Crediti LCR cofinanziata	€ 266.437,50	Enti aderenti – va volontari	€ 85.432,30
Crediti Clienti	€ 878,40	Enti aderenti – anticipo paga GG	€ 787.175,05
UNSC	€ 16.740,00	Enti aderenti – rest quote non fruite	€ 759,15
GG – anticipo assegni associati	€ 29.715,40	Enti aderenti – anticipo paga LCR cof	€ 466.099,80
GG – Regione Lombardia	€ 493.497,84	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	
<b>BANCHE</b>		Fondo attrezzature	€ 58.432,59
Credito Bergamasco	€ 451.323,07	Fondo arredi	€ 14.839,50
Banco Credito Cooperativo	€ 396,45	Fondo spese impianto	€ 1.646,16
Banco Credito Cooperativo - GG	€ 251.295,29	Fondo altri beni	€ 261,66
CASSA		Fondo pubblicità propaganda	€ 52,50
Cassa contante	€ 5,79	<b>ACCONTONAMENTO TFR</b>	
<b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>		TFR dipendenti	€ 65.078,91
Lloyd Adriatico	€ 51.446,18	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	
Deposito Titoli	€ 50.000,00	Avanzo di gestione	€ 348.385,13
Depositi Cauzionali	€ 4.485,00		
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
Attrezzature ufficio	€ 64.404,40		
Arredo sede	€ 14.839,57		
Altri Beni	€ 261,66		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
Spese di impianto	€ 1.646,16		
Pubblicità e Propaganda	€ 210,00		
		<b>Utile d'esercizio</b>	€ 33.982,15
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.868.965,34</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.868.965,34</b>

**IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2015**

**PROFITTI E PERDITE**

<b>COSTI</b>		<b>RICAVI</b>	
<b>COSTI DIVERSI</b>		<b>RICAVI DIVERSI</b>	
Abbuoni su vendite	€ 6,40	Recupero forfettario IVA	€ 655,84
Adesione CESC Lombardia	€ 500,00	Entrate straordinarie	€ 13.076,20
Sussidi Leva Civica	€ 353.769,40	Interessi attivi ccb	€ 1.050,87
Sussidi Leva Civica 3.0	€ 314.710,55	Liberalità	€ 880,00
Gestione leva Civica 3.0	€ 60.355,44	<b>ENTRATE NON COMMERCIALI</b>	
Donazioni enti no profit	€ 864,37	Adesioni	€ 38.600,00
Spese Straordinarie	€ 34.470,52	Compartecipazione SCV	€ 752.955,61
Crediti inesigibili associati	€ 2.332,44	Compartecipazione Leva Civica	€ 400.166,78
<b>SPESE GENERALI</b>		Compartecipazione LCR autofin.	€ 113.439,45
Telefoniche	€ 4.754,32	Compartecipazione LCR cofin.	€ 115.525,20
Postali	€ 866,99	Contributo UNSC formazione	€ 16.740,00
Internet	€ 8.591,17	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>	
Pubblicità	€ 1.757,91	Formazione volontari	€ 12.754,16
Affitto Uffici	€ 32.469,09	Monitoraggio progetti	€ 3.360,00
Energia Elettrica	€ 4.108,63	Selezione volontari SCV	€ 264,45
Riscaldamento	€ 2.665,25		
Cancelleria	€ 7.675,50		
Assicurazioni	€ 4.275,00		
Oneri c/c bancario	€ 1.850,85		
Interessi ccb	€ 3.003,03		
Affitto sale	€ 1.390,00		
<b>RIMBORSI SPESE</b>			
Rimborsi spese consiglieri	€ 3.788,94		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 3.594,31		
Rimborsi personale volontario	€ 1.416,58		
<b>CONSULENZE ESTERNE</b>			
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 2.511,48		
Consulente rete informatica	€ 9.724,00		
Consulente DPS	€ 700,00		
Consulente paghe e contributi	€ 35.278,06		
Consulente fiscale	€ 1.612,00		
Consulente medicina del lavoro	€ 482,00		
Consulente grafico	€ 3.052,00		
<b>COSTI PERSONALE</b>			
Responsabile SCN	€ 15.185,50		
Dipendenti x formazione	€ 40.000,00		
Occasionali x formazione	€ 9.005,59		
Dipendenti x tutoraggio	€ 1.200,00		
Occasionali x tutoraggio	€ 3.813,88		
Occasionali x monitoraggio	€ 5.000,00		
Dipendenti x progettazione	€ 25.000,00		

Occasionali x selezione	€ 600,00		
Dipendenti x selezione	€ 21.000,00		
Dipendenti x comunicazione	€ 28.000,00		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 264.665,31		
TFR quote	€ 17.545,62		
<b>IMPOSTE</b>			
IRAP	€ 53.051,13		
INAIL	€ 10.132,11		
IVA inesigibile	€ 33.517,97		
<b>AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamenti attrezzature	€ 1.990,60		
Ammortamenti arredi	€ 2.225,53		
Ammortamenti public/propag	€ 52,50		
Ammortamenti altri beni	€ 13,92		
<b>Utile d'esercizio</b>	<b>€ 33.982,15.</b>		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.469.468,56</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.469.468,56</b>