

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	PASSIVITÀ
CREDITI	DEBITI
Crediti verso clienti 2.304,00 €	Debiti verso fornitori 23.463,25 €
Depositi Cauzionali 12.012,50 €	IVA vendite 765,49 €
UNSC 32.850,00 €	Debiti diversi
Crediti verso erario 730,58 €	Debito verso erario 1.520,00 €
Crediti FIEB 41.325,74 €	Debiti verso associati 5.550,00 €
Crediti enti associati	Anticipo gestione Leva Civica Cof. 2018-2019 52.169,53 €
Crediti Leva Civica Autofinanziata 58.189,67 €	FONDI AMMORTAMENTO
Crediti vari verso associati 14,40 €	Fondo attrezzature 78.833,57 €
Crediti SCU 2019 600,00 €	Fondo arredi 21.683,90 €
Crediti adesioni 2020 1.400,00 €	Fondo spese impianto 5.524,77 €
Crediti SCU 2020 194.200,00 €	Fondo altri beni 261,66 €
Crediti adesioni 2021 22.200,00 €	Fondo pubblicità e propaganda 210,00 €
BANCHE	FONDI STRAORDINARI
Banco BPM 383.210,97 €	Fondo straordinario di riserva 86.191,45 €
Carta credito prepagata ufficio Bergamo 534,67 €	FONDO TFR
Carta credito prepagata ufficio Monza 172,58 €	TFR dipendenti 168.719,03 €
Carta credito prepagata ufficio Erba 136,81 €	RISULTATO DI ESERCIZIO
CASSA	Avanzo di gestione 1.241.886,16 €
Cassa contante 96,14 €	
INVESTIMENTI FINANZIARI	
Azimut 400.000,00 €	
Allianz TFR dipendenti 141.266,05 €	
Deposito titoli 200.000,00 €	
Investimento BPM 100.000,00 €	

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			
Attrezzature ufficio	88.761,85 €		
Altri beni	261,66 €		
Arredo sede	25.612,32 €		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
Pubblicità e propaganda	210,00 €	Utile d'esercizio	36.471,72 €
Spese di impianto	17.160,59 €		
TOTALE A PAREGGIO	1.723.250,53 €	TOTALE A PAREGGIO	1.723.250,53 €

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO ANNO 2020

PROFITTI E PERDITE

COSTI	RICAVI
COSTI DIVERSI	RICAVI DIVERSI
CESC Lombardia 500,00 €	Abbuoni su acquisti 0,82 €
Donazioni a enti no profit 2.950,00 €	Entrate straordinarie 200,00 €
Spese Straordinarie 2.345,65 €	Interessi attivi su c/c bancario 44,77 €
Affitto sale 7.924,32 €	ENTRATE NON COMMERCIALI
Crediti inesigibili associati 16.777,78 €	Adesioni 54.400,00 €
FIEB 45.129,61 €	Compartecipazione SCU 578.968,00 €
Sussidi Leva Civica Autofinanziata 514.582,70 €	Compartecipazione Leva Civica Autofinanziata 876.410,25 €
CESVIP corsi per formazione dipendenti 7.700,00 €	Liberalità 243,75 €
SPESE GENERALI	Contributo UNSC formazione 32.850,00 €
Telefoniche 11.245,61 €	ENTRATE COMMERCIALI
Postali 243,53 €	Formazione volontari 4.533,52 €
Internet 2.486,87 €	Monitoraggio progetti 2.850,00 €
Pubblicità 1.232,69 €	
Affitto Uffici 53.719,61 €	
Energia Elettrica 6.422,74 €	
Riscaldamento 1.527,36 €	
Cancelleria 2.841,52 €	
Immagine e rappresentanza 4.504,28 €	
Assicurazioni 4.884,34 €	
Oneri c/c bancario 3.377,27 €	
Interessi passivi su c/c bancario 10,76 €	
Manutenzione uffici 3.917,62 €	
Imposte e tasse 1.362,17 €	

RIMBORSI SPESE		
Rimborsi spese consiglieri	780,15 €	
Rimborsi spese dipendenti e coll. occ.	738,63 €	
Rimborsi personale volontario	34,00 €	
CONSULENZE ESTERNE		
Consulente sicurezza sul lavoro	2.880,00 €	
Consulente rete informatica	25.792,00 €	
Consulente DPS	2.584,00 €	
Consulente paghe e contributi	22.970,69 €	
Consulente fiscale	2.307,13 €	
Consulente medicina del lavoro	960,00 €	
Consulente grafico	4.670,00 €	
Consulenze per formazione e monitoraggio	48.420,06 €	
COSTI PERSONALE		
Responsabile SCU	60.011,62 €	
Occasionali per formazione	12.684,38 €	
Occasionali per progettazione	10.175,00 €	
Personale dipendente	499.806,24 €	
Collaboratori	24.075,43 €	
TFR quote	29.568,13 €	
IMPOSTE		
IRAP	27.805,00 €	
INAIL	1.785,38 €	
IVA inesigibile	29.265,24 €	
AMMORTAMENTI		
Ammortamenti attrezzature	3.309,42 €	
Ammortamenti arredi	3.841,85 €	
Ammortamenti spese impianto	3.878,61 €	
Utile d'esercizio	36.471,72 €	
TOTALE A PAREGGIO	1.550.501,11 €	TOTALE A PAREGGIO 1.550.501,11 €