

**IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2011**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
<b>CREDITI</b>		<b>DEBITI</b>	
Regione Lombardia	€ 1.960,00	Debiti verso fornitori	€ 2.875,17
UNSC	€ 8.436,00	<b>DEBITI DIVERSI</b>	
Crediti associati leva civica	€ 66.991,84	Enti aderenti – va volontari	€ 130.205,28
Crediti associati adesioni	€ 10.700,00	<b>FONDI AMMORTAMENTO</b>	
Crediti associati SCV	€ 46.700,00	Fondo attrezzature	€ 41.769,72
<b>BANCHE</b>		Fondo arredi	€ 7.353,93
Credito Bergamasco	€ 17.552,82	Fondo spese impianto	€ 548,72
<b>CASSA</b>		<b>ACCONTAMENTO TFR</b>	
Cassa contante	€ 4.175,70	TFR dipendenti	€ 25.767,85
<b>INVESTIMENTI FINANZIARI</b>			
Lloyd Adriatico	€ 25.701,66		
Depositi Cauzionali	€ 3.485,00		
<b>ATTREZZATURE UFFICIO</b>			
Attrezzature	€ 49.975,39		
Arredo sede	€ 12.221,21		
Altri Beni	€ 171,66		
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
Spese di impianto	€ 2.194,88		
Perdite esercizio anni precedenti	€ 188.469,43	<b>Utile d'esercizio</b>	€ 230.214,92
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 438.735,59	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 438.735,59

IL BILANCIO DI ASSOCIAZIONE MOSAICO – ANNO 2011

PROFITTI E PERDITE

COSTI		RICAVI	
<b>COSTI DIVERSI</b>		<b>RICAVI DIVERSI</b>	
Abbuoni su vendite	€ 2,05	Abbuoni su acquisti	€ 0,10
Adesione CESC Lombardia	€ 703,50	Recupero forfettario IVA	€ 602,46
Comitato Editoriale Vita	€ 7.500,00	Entrate straordinarie	€ 21.073,68
Sussidi Leva Civica	€ 236.643,87	<b>ENTRATE NON COMMERCIALI</b>	
Donazioni enti no profit	€ 5.209,10	Adesioni	€ 39.192,00
Spese Straordinarie	€ 1.479,60	Compartecipazione SCV	€ 374.359,50
Affitto Sale	€ 575,00	Compartecipazione Leva Civica	€ 414.161,30
Crediti inesigibili associati	€ 800,00	Convenzione "a scuola di"	€ 41.469,12
<b>SPESE GENERALI</b>		Contributo UNSC formazione	€ 19.440,00
Telefoniche	€ 3.734,12	Progetto LR Associazionismo	€ 9.800,00
Postali	€ 2.055,04	Liberalità	€ 6.000,00
Internet	€ 3.238,31	<b>ENTRATE COMMERCIALI</b>	
Pubblicità	€ 3.923,53	Formazione volontari	€ 16.089,53
Affitto Uffici	€ 24.998,70	Servizi Regione Lombardia	€ 2.925,00
Energia Elettrica	€ 2.362,12	Monitoraggio progetti	€ 3.720,00
Riscaldamento	€ 2.930,22		
Cancelleria	€ 3.961,40		
Assicurazioni	€ 2.099,00		
Oneri c/c bancario	€ 563,78		
Interessi ccb	€ 4.550,73		
<b>RIMBORSI SPESE</b>			
Rimborsi spese consiglieri	€ 5.242,78		
Rimborsi personale volontario	€ 19.121,49		
Rimborsi spese dip. e coll. occ.	€ 6.460,04		
<b>CONSULENZE ESTERNE</b>			
Consulente DPS	€ 350,00		
Consulente sicurezza sul lavoro	€ 1.200,00		
Consulente rete informatica	€ 2.510,80		
Consulente grafico	€ 2.666,67		
Consulente paghe e contributi	€ 22.581,86		
Consulente fiscale	€ 2.236,00		
Consulente legale	€ 4.147,86		
<b>COSTI PERSONALE</b>			
Responsabile SCN	€ 22.386,21		
Dipendenti x formazione	€ 16.499,72		
Occasionali x formazione	€ 18.190,47		
Occasionali x formazione OLP	€ 340,80		
Dipendenti x tutoraggio	€ 3.040,48		
Occasionali x tutoraggio	€ 5.053,60		
Dipendenti x monitoraggio	€ 2.706,99		
Dipendenti x progettazione	€ 41.650,13		

Occasionali x progettazione	€ 4.260,00		
Dipendenti x selezione	€ 22.974,10		
Occasionali x selezione	€ 1.980,00		
Dipendenti x comunicazione	€ 39.919,81		
Dipendenti x gestione amministrativa	€ 89.954,89		
Dipendenti x pulizie	€ 8.787,32		
TFR quote	€ 17.654,19		
<b>IMPOSTE</b>			
Imposte varie	€ 621,00		
IRAP	€ 24.884,97		
INAIL	€ 6.523,49		
IVA inesigibile	€ 13.009,03		
<b>AMMORTAMENTI</b>			
Ammortamenti attrezzature	€ 3.120,56		
Ammortamenti arredi	€ 663,72		
Ammortamenti spese impianto	€ 548,72		
<b>UTILE ESERCIZIO</b>	€ 230.214,92		
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 948.832,69	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 948.832,69