

ASSOCIAZIONE MOSAICO EUROAFRICANO ONLUS

Sede in VIA A.CECHOV N.50 - 20151 MILANO (MI)

Bilancio al 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
<i>II. Materiali</i>	29.430	29.430	29.430
Totale Immobilizzazioni		29.430	29.430
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>		4.000	6.535
<i>II. Crediti</i>			
- entro 12 mesi	13.085		40.996
		13.085	40.996
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni</i>		24.518	52.754
<i>IV. Disponibilità liquide</i>		200.717	116.517
Totale attivo circolante		242.320	216.802
D) Ratei e risconti			
Totale attivo		271.750	246.232
Stato patrimoniale passivo		31/12/2012	31/12/2011
A) Patrimonio netto			
<i>VII. Altre riserve</i>			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		
Fondo vincolato alle finalità istituzionali	183.243		230.340
Fondo 5xMille	16.710		46.279
		199.954	276.619
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		71.796	
Totale patrimonio netto		271.750	246.232
B) Fondi per rischi e oneri			
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			
D) Debiti			
E) Ratei e risconti			
Totale passivo		271.750	246.232

Conto economico	31/12/2012	31/12/2011
A) PROVENTI		
1) Erogazioni liberali in denaro	87.891	73.837
2) Altre erogazioni liberali:		
- Donazioni in natura		1.389
		1.389
Totale proventi	87.891	75.226
B) ONERI		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.535	6.834
7) Per servizi	28.904	125.031
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Totale oneri	31.439	131.865
Differenza tra proventi e oneri (A-B)	56.452	(56.639)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- altri		
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	1.806	1.304
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		

- altri	296	302
		2.102
		1.606
		2.102
		1.606
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da controllanti		
- altri		
17-bis) <i>utili e perdite su cambi</i>		158
		7.937
Totale proventi e oneri finanziari		2.260
		9.543

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie18) *Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) *Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**E) Proventi e oneri straordinari**20) *Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

13.085

16.710

13.085

16.710

21) *Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

1

1

1

1

Totale delle partite straordinarie

13.084

16.709

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)

71.796

(30.387)

22) *Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite**e anticipate*

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

23) Utile (Perdita) dell'esercizio

71.796

(30.387)

Il Presidente
Andreas Manfredi