

Fondazione Mondinsieme del Comune di Reggio Emilia

Sede in Via Marzabotto n. 3 - 42122 Reggio nell'Emilia (RE)
Codice Fiscale - 91153530356 - P.Iva 02464710355
Riconosciuta dalla Giunta Regionale con Determinazione n. 14470 del 14/12/2010

Bilancio Consuntivo al 31 dicembre 2015

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO FONDATORI E PARTECIPANTI PER QUOTE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
1) Altre immobilizzazioni immateriali	€	18.700,23	€ 20.778,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	€	-	€ 500,00
II) Altre immobilizzazioni materiali	€	3.600,23	€ 5.178,00
2) Impianti e macchinari	€	1.412,31	€ 1.751,00
4) Altri beni	€	2.187,92	€ 3.427,00
III) Immobilizzazioni finanziarie	€	15.100,00	€ 15.100,00
3) Altri titoli	€	15.100,00	€ 15.100,00
C) Attivo circolante	€	107.049,11	€ 62.103,00
II) Crediti	€	1.224,89	€ 14.813,00
1) Verso clienti	€	1.000,00	€ 6.830,00
4-bis) crediti tributari	€	224,89	€ 1.793,00
5) Verso altri	€	-	€ 6.190,00
IV) Disponibilità liquide	€	105.824,22	€ 47.290,00
1) Depositi bancari e postali	€	105.512,84	€ 46.871,00
3) denaro e valori in cassa	€	311,38	€ 419,00
D) Ratei e risconti	€	290,84	€ 266,00
TOTALE ATTIVITA'	€	126.040,18	€ 83.147,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione	€	47.322,98	€ 8.719,00
1) Fondo di gestione esercizio precedente	€	17.322,98	€ 21.281,00
2) Risultato gestionale dell'esercizio	€	8.719,65	€ 13.706,00
3) riserva diff. arrotondamento all'unità di euro	€	8.603,33	€ 34.987,00
II) Fondo di dotazione - Conferimenti da atto costitutivo	€	30.000,00	€ 30.000,00
1) Quota Patrimonio libera	€	30.000,00	€ 30.000,00
1.1) Versata dal socio fondatore	€	-	€ -
1.2) Versata dai partecipanti sostenitori	€	-	€ -
2) Quota Patrimonio da vincolare a garanzia dei crediti verso terzi	€	-	€ -
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	-	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO	€	28.666,96	€ 40.204,00
D) DEBITI	€	50.050,24	€ 33.059,00
7) Debiti verso fornitori	€	6.574,83	€ 4.386,00
a) Documentati da fatture	€	5.444,99	€ 1.422,00
a) Fatture da ricevere	€	1.129,84	€ 2.964,00
12) Debiti tributari	€	9.503,48	€ 7.114,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	6.157,39	€ 11.050,00
14) Altri debiti	€	27.814,54	€ 10.509,00
a) Debiti verso il personale	€	24.802,53	€ 10.231,00
b) Altri debiti	€	3.012,01	€ 278,00
E) RATEI E RISCONTI	€	-	€ 1.165,00
1) Ratei passivi	€	-	€ -
2) Risconti passivi	€	-	€ 1.165,00
TOTALE PASSIVITA'	€	126.040,18	€ 83.147,00

Mt Ma

FONDAZIONE MONDISIEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Marzabotto n. 3
42122 - REGGIO EMILIA (RE)
CF 91153530356 - P.IVA 02464710355

RENDICONTO DELLA GESTIONE A PROVENTI ED ONERI
(sezioni divise e contrapposte)

Fondazione Mondinsleme del Comune di Reggio Emilia

ONERI	31/12/2015		31/12/2014		PROVENTI	31/12/2015		31/12/2014	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	198.466,13	€	243.801	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	223.611,96	€	210.687
1.1) Materie prime	€	-	€	-	1.1) Da soci e associati	€	199.160,00	€	167.879
1.2) Servizi	€	4.904,08	€	31.491	Quote associative (socio fondatore)	€	198.000,00	€	165.000
1.2.1) Spese relative all'attività istituzionale di dialogo interculturale	€	755,85	€	1.033	Altre quote associative	€	1.160,00	€	2.879
1.2.2) Spese relative all'attività istituzionale di comunicazione interculturale	€	130,83	€	94	1.5) Altri proventi	€	24.451,96	€	42.808
1.2.3) Spese relative all'attività istituzionale di educazione interculturale	€	388,50	€	-	Contributi in c/esercizio	€	24.451,96	€	42.808
1.2.4) Spese relative all'attività istituzionale di competenze interculturale	€	-	€	-					
1.2.5) Spese per Manifestazione "Noce Nero"	€	-	€	-					
1.2.6) Spese per Manifestazione "Sport against racism"	€	-	€	-					
1.2.7) Spese per Manifestazione "Lettere dall'Africa"	€	-	€	-					
1.2.8) Spese per convenzione Marocco	€	-	€	1.410					
1.2.9) Spese per progetto "Seconde generazioni"	€	-	€	-					
1.2.10) Compensi lavoro autonomo occasionale istituzionale	€	-	€	-					
1.2.11) Spese per Manifestazione "Action Week against racism"	€	-	€	1.397					
1.2.11) Spese per "Progetto Geco 2"	€	-	€	217					
1.2.12) Spese per progetto "Nos Terres"	€	176,18	€	3.227					
1.2.13) Spese per progetto "Multiwalks"	€	-	€	2.201					
1.2.14) Spese per progetto "Diverse City on Boards"	€	2.523,79	€	1.731					
1.2.15) Spese per progetto "Dice"	€	928,93	€	1.977					
1.2.16) Spese per progetto "Safe"	€	-	€	18.204					
1.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-					
1.4) Per il personale	€	193.562,05	€	212.010					
1.4.1) Salari e stipendi	€	142.075,67	€	152.771					
1.4.2) Oneri previdenziali	€	40.272,91	€	44.283					
1.4.3) Oneri assistenziali	€	763,28	€	524					
1.4.4) Trattamento di fine rapporto	€	10.178,69	€	11.007					
1.4.5) Altri costi	€	271,50	€	3.425					
1.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
1.6) Oneri diversi di gestione	€	-	€	300					
1.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	-					
1.6.2) Spese varie	€	-	€	-					
1.6.3) Quote associative	€	-	€	300					
1.6.4) Valori bollati	€	-	€	-					
1.6.5) Spese, perdite e sopravvenienze passive	€	-	€	-					
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€	-	€	-	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€	-	€	-
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	8.669,00	€	16.778	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	28.566,60	€	40.473
3.1) Materie prime	€	-	€	-	3.1) Proventi da attività commerciali	€	28.566,60	€	40.473
3.1.1) Acquisto beni < € 516,46 commerciale	€	-	€	-	Ricavi commerciali	€	28.566,60	€	40.473
- storno per furto come da denuncia del 2/11/2011	€	-	€	-					
3.1.2) Acquisti vari per gadget commerciali	€	-	€	-					
3.2) Servizi	€	5.929,00	€	13.856	3.2) Altri proventi	€	-	€	-
3.2.1) Servizi diversi per attività scolastica commerciale	€	-	€	5.666	Contributi in c/esercizio	€	-	€	-
3.2.2) Spese telefoniche per attività commerciale	€	-	€	-					
3.2.3) Compensi lavoro autonomo occasionale commerciale	€	5.929,00	€	8.190					
3.2.4) Manutenzione attrezzature	€	-	€	-					
3.2.5) Spese di rappresentanza (alberghi e ristoranti)	€	-	€	-					
3.3) Godimento beni di terzi	€	2.740,00	€	2.838					
3.3.1) Noleggio impianti sportivi	€	2.740,00	€	2.838					
3.4) Per il personale	€	-	€	-					
3.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
3.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	-	€	-					
3.6) Oneri diversi di gestione	€	-	€	84					
3.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	84					
3.6.2) Valori bollati	€	-	€	-					
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	26,07	€	68	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	245,80	€	172
4.1) Da carichi tributari	€	26,07	€	68	4.1) Da depositi bancari	€	1,60	€	50
4.1.1) Interessi passivi versamenti Iva trimestrale	€	11,40	€	68	4.1.1) Interessi su depositi bancari	€	1,60	€	50
4.1.2) Interessi passivi su imposte	€	-	€	-					
4.1.3) Interessi passivi di mora	€	14,67	€	-	4.2) Da altre attività patrimoniali	€	244,20	€	122
					4.2.1) Interessi su titoli vincolati	€	244,20	€	122
5) ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	5) PROVENTI STRAORDINARI	€	240,24	€	3.277
5.1) Da attività finanziaria	€	-	€	-	5.1) Da attività finanziaria	€	-	€	-
5.2) Da attività patrimoniale	€	-	€	-	5.2) Da attività patrimoniale	€	-	€	-
5.3) Da altre attività	€	-	€	-	5.3) Da altre attività	€	-	€	-
5.4) Altri oneri straordinari	€	-	€	-	5.3.1) Rimborsi spese	€	-	€	728
5.4.1) Furti e ammanchi	€	-	€	-	5.4) Altri proventi straordinari	€	240,24	€	2.549

FONDAZIONE MONDINSLEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Merzabombini
42122 REGGIO EMILIA
C.F. 01103303558 - P.I. 01103303558

Aut. P.M.

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	28.329,07	€	22.030	6) ALTRI PROVENTI GENERALI	€	-	€	-
6.1) Materie prime	€	103,90	€	19					
6.1.1) Acquisto beni < € 516,46	€	-	€	-					
6.1.2) Acquisto beni < € 516,47 telefonia mobile	€	-	€	-					
6.1.3) Acquisto altro materiale	€	103,90	€	19					
6.2) Per servizi	€	18.020,00	€	12.495					
6.2.1) Consulenze legali, contabili, fiscali promiscuo	€	5.885,87	€	2.500					
6.2.2) Consulenze in materia giuslavorista promiscue	€	5.236,97	€	3.200					
6.2.3) Consulenze tecniche e diverse promiscue	€	2.610,81	€	2.262					
6.2.4) Spese servizi bancari promiscuo	€	281,13	€	328					
6.2.5) Compensi lavoro autonomo occasionale promiscuo	€	-	€	-					
6.2.6) Spese telefoniche radiomobili promiscuo	€	4.005,22	€	4.075					
6.2.7) Trasporti di terzi promiscuo	€	-	€	-					
6.2.8) Spese postali e valori bollati promiscuo	€	-	€	20					
6.2.9) Arrotondamenti	€	-	€	-					
6.2.10) Manutenzione attrezzature	€	-	€	110					
6.2.11) Assicurazioni	€	329,27	€	89					
6.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-					
6.4) Per il personale	€	-	€	-					
6.5) Ammortamenti	€	2.078,00	€	2.078					
6.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	500,00	€	500					
6.5.2) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	1.578,00	€	1.578					
6.6) Oneri diversi di gestione	€	8.127,17	€	7.438					
6.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	23					
6.6.2) Diritti camerali	€	20,00	€	30					
6.6.3) Valori bollati e imposte di bollo	€	63,13	€	74					
6.6.4) Spese varie	€	1.493,91	€	1.307					
6.6.5) Vidimazioni e certificati	€	-	€	108					
6.6.6) Quote associative	€	-	€	-					
6.6.7) Sanzioni, penalità e multe	€	-	€	247					
6.6.8) Sopravvenienze passive	€	6.550,13	€	5.649					
7) ALTRI ONERI	€	8.571,00	€	6.919	7) ALTRI PROVENTI	€	-	€	-
7.1) Imposte di competenza dell'esercizio	€	8.571,00	€	6.919					
7.1.1) Irap dell'esercizio	€	8.571,00	€	6.919					
TOTALE ONERI	€	244.061,27	€	289.596	TOTALE PROVENTI	€	252.664,60	€	254.609
RISULTATO DELLA GESTIONE						€	8.603,33	€	-34.987

Marta P.M.

FONDAZIONE MONDINSIEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Marsabotto n. 3
42122 - REGGIO EMILIA (F. O.)
C.F. 91153530360 - P.IVA 02464710360