

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 2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO FONDATORI E PARTECIPANTI PER QUOTE		€ -	€ -
B) IMMOBILIZZAZIONI		€ 17.121,96	€ 18.700,23
I) Altre immobilizzazioni immateriali		€ -	€ -
7) Altre immobilizzazioni immateriali		€ 2.021,96	€ 3.600,23
II) Altre immobilizzazioni materiali		€ 1.073,35	€ 1.412,31
2) impianti e macchinari		€ 948,61	€ 2.187,92
4) Altri beni		€ 15.100,00	€ 15.100,00
III) Immobilizzazioni finanziarie		€ 15.100,00	€ 15.100,00
3) Altri titoli		€ 15.100,00	€ 15.100,00
C) Attivo circolante		€ 120.888,82	€ 107.049,11
II) Crediti		€ 35.627,01	€ 1.224,89
1) Verso clienti		€ 1.050,00	€ 1.000,00
4-bis) crediti tributari		€ 2.002,63	€ 224,89
5) Verso altri		€ 32.574,38	€ -
IV) Disponibilità liquide		€ 85.261,81	€ 105.824,22
1) Depositi bancari e postali		€ 85.228,83	€ 105.512,84
3) denaro e valori in cassa		€ 32,98	€ 311,38
D) Ratei e risconti		€ 349,56	€ 290,84
TOTALE ATTIVITA'		€ 138.360,34	€ 126.040,18
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO		€ 69.491,02	€ 47.322,98
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione		€ 39.491,02	€ 17.322,98
1) Fondo di gestione esercizio precedente		€ 17.322,98	€ 8.719,65
2) Risultato gestionale dell'esercizio		€ 22.168,04	€ 8.603,33
3) riserva diff. arrotondamento all'unità di euro		€ -	€ -
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) Quota Patrimonio da vincolare a garanzia dei crediti verso terzi		€ -	€ -
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		€ -	€ -
C) TRATTAMENTO DI FINE LAVORO SUBORDINATO		€ 26.541,44	€ 28.666,96
D) DEBITI		€ 28.955,38	€ 50.050,24
7) Debiti verso fornitori		€ 9.869,42	€ 6.574,83
a) Documentati da fatture		€ 648,18	€ 5.444,99
a) Fatture da ricevere		€ 9.221,24	€ 1.129,84
12) Debiti tributari		€ 3.577,42	€ 9.503,48
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		€ 5.413,92	€ 6.157,39
14) Altri debiti		€ 10.094,62	€ 27.814,54
a) Debiti verso il personale		€ 9.685,72	€ 24.802,53
b) Altri debiti		€ 408,90	€ 3.012,01
E) RATEI E RISCONTI		€ 13.372,50	€ -
1) Ratei passivi		€ -	€ -
2) Risconti passivi		€ 13.372,50	€ -
TOTALE PASSIVITA'		€ 138.360,34	€ 126.040,18

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

ONERI	31/12/2016		31/12/2015		PROVENTI	31/12/2016		31/12/2015	
	€		€			€		€	
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	116.743,20	€	198.466,13	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	185.990,00	€	223.611,96
1.1) Materie prime	€	-	€	-	1.1) Da soci e associati	€	185.197,50	€	199.160,00
1.2) Servizi	€	15.054,92	€	4.904,08	Quote associative (socio fondatore)	€	184.187,50	€	198.000,00
1.2.1) Spese relative all'attività istituzionale di dialogo interculturale	€	-	€	755,85	Altre quote associative	€	1.010,00	€	1.160,00
1.2.2) Spese relative all'attività istituzionale di comunicazione interculturale	€	-	€	130,83	1.5) Altri proventi	€	792,50	€	24.451,96
1.2.3) Spese relative all'attività istituzionale di educazione interculturale	€	-	€	388,50	Contributi in c/esercizio	€	792,50	€	24.451,96
1.2.4) Spese per progetto "Nos Terres"	€	-	€	176,18					
1.2.5) Spese per progetto "Diverse City on Boards"	€	-	€	2.523,79					
1.2.6) Spese per progetto "Dice"	€	-	€	928,93					
1.2.7) Spese per area istituzionale GIACIMENTI INTERCULTURALI	€	1.387,77	€	-					
1.2.8) Spese per area istituzionale ECONOMIE PLURALI E COMUNIC. INTERC.	€	225,65	€	-					
1.2.6) Spese per area istituzionale CULTURA ED EDUCAZIONE	€	13.441,50	€	-					
1.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-					
1.4) Per il personale	€	101.688,28	€	193.562,05					
1.4.1) Salari e stipendi	€	74.438,40	€	142.075,67					
1.4.2) Oneri previdenziali	€	21.566,58	€	40.272,91					
1.4.3) Oneri assistenziali	€	99,73	€	763,28					
1.4.4) Trattamento di fine rapporto	€	5.327,84	€	10.178,69					
1.4.5) Altri costi	€	455,19	€	271,50					
1.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
1.6) Oneri diversi di gestione	€	-	€	-					
1.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	-					
1.6.2) Spese varie	€	-	€	-					
1.6.3) Quote associative	€	-	€	-					
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	€	8.720,51	€	8.669,00	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	6.512,30	€	28.566,60
3.1) Materie prime	€	75,34	€	-	3.1) Proventi da attività commerciali	€	6.512,30	€	28.566,60
3.1.1) Acquisto beni < € 516,46 commerciale	€	-	€	-	Ricavi commerciali	€	6.512,30	€	28.566,60
3.1.2) Acquisti materiali vari	€	75,34	€	-	3.2) Altri proventi	€	-	€	-
3.2) Servizi	€	8.625,00	€	5.929,00	Contributi in c/esercizio	€	-	€	-
3.2.1) Servizi diversi per attività scolastica commerciale	€	-	€	-					
3.2.2) Spese telefoniche per attività commerciale	€	-	€	-					
3.2.3) Compensi lavoro autonomo occasionale commerciale	€	8.625,00	€	5.929,00					
3.2.4) Manutenzione attrezzature	€	-	€	-					
3.2.5) Spese di rappresentanza (alberghi e ristoranti)	€	-	€	-					
3.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	2.740,00					
3.3.1) Noleggio impianti sportivi	€	-	€	2.740,00					
3.4) Per il personale	€	-	€	-					
3.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
3.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	-	€	-					
3.6) Oneri diversi di gestione	€	20,17	€	-					
3.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	-					
3.6.2) Valori bollati	€	-	€	-					
3.6.3) altri oneri di gestione	€	20,17	€	-					
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	5,24	€	26,07	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	288,12	€	245,80
4.1) Da carichi tributari	€	5,24	€	26,07	4.1) Da depositi bancari	€	1,02	€	1,60
4.1.1) Interessi passivi versamenti Iva trimestrale	€	5,24	€	11,40	4.1.1) Interessi su depositi bancari	€	1,02	€	1,60
4.1.2) Interessi passivi su imposte	€	-	€	-	4.2) Da altre attività patrimoniali	€	287,10	€	244,20
4.1.3) Interessi passivi di mora	€	-	€	14,67	4.2.1) Interessi su titoli vincolati	€	287,10	€	244,20
5) ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	5) PROVENTI STRAORDINARI	€	2.136,75	€	240,24
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	€	-	€	-
5.4.1) Furti e ammanchi	€	-	€	-	5.4) Altri proventi straordinari	€	2.136,75	€	240,24
6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	40.489,87	€	28.329,07	6) ALTRI PROVENTI GENERALI	€	-	€	-
6.1) Materie prime	€	-	€	103,90					
6.1.1) Acquisto beni < € 516,46	€	-	€	-					
6.1.2) Acquisto beni < € 516,47 telefonia mobile	€	-	€	-					
6.1.3) Acquisto altro materiale	€	-	€	103,90					
6.2) Per servizi	€	37.154,74	€	18.020,00					
6.2.1) Consulenze legali, contabili, fiscali promiscuo	€	6.404,68	€	5.885,87					

M. P.

6.2.2) Consulenze in materia giuslavorista promiscue	€	3.270,58	€	5.236,97			
6.2.3) Consulenze tecniche e diverse promiscue	€	427,00	€	2.610,81			
6.2.4) Spese servizi bancari promiscuo	€	275,10	€	281,13			
6.2.5) Compensi lavoro autonomo occasionale promiscuo	€	-	€	-			
6.2.6) Spese telefoniche radiomobili promiscuo	€	446,31	€	4.005,22			
6.2.7) Trasporti di terzi promiscuo	€	-	€	-			
6.2.8) Spese postali e valori bollati promiscuo	€	100,03	€	-			
6.2.9) Arrotondamenti	€	-	€	-			
6.2.10) Manutenzione attrezzature	€	-	€	-			
6.2.11) Assicurazioni	€	354,79	€	329,27			
6.2.12) personale in distacco	€	25.876,25	€	-			
6.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-			
6.4) Per il personale	€	-	€	-			
6.5) Ammortamenti	€	1.578,27	€	2.078,00			
6.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	-	€	500,00			
6.5.2) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	1.578,27	€	1.578,00			
6.6) Oneri diversi di gestione	€	1.756,86	€	8.127,17			
6.6.1) Cancelleria e stampati	€	79,00	€	-			
6.6.2) Diritti camerati	€	18,00	€	20,00			
6.6.3) Valori bollati e imposte di bollo	€	-	€	63,13			
6.6.4) Spese varie	€	233,56	€	1.493,91			
6.6.5) Vidimazioni e certificati	€	-	€	-			
6.6.6) Quote associative	€	650,00	€	-			
6.6.7) Sanzioni, penalità e multe	€	-	€	-			
6.6.8) Sopravvenienze passive	€	776,30	€	6.550,13			
7) ALTRI ONERI	€	6.800,31	€	8.571,00	7) ALTRI PROVENTI	€	- € -
7.1) Imposte di competenza dell'esercizio	€	6.800,31	€	8.571,00			
7.1.1) Ires dell'esercizio	€	1.869,00	€	-			
7.1.2) Irap dell'esercizio	€	4.931,31	€	8.571,00			
TOTALE ONERI	€	172.759,13	€	244.061,27	TOTALE PROVENTI	€	194.927,17 € 252.664,60
RISULTATO DELLA GESTIONE						€	22.168,04 € 8.603,33

*P.M.
 P.M.*