

## 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 2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Crediti verso fondatori e partecipanti per versamento quote</b>	€ -	€ -
<b>B) Immobilizzazioni</b>	€ 22.406,00	€ 17.000,00
I) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.500,00	€ 2.000,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	€ 1.500,00	€ 2.000,00
II) Altre immobilizzazioni materiali	€ 5.906,00	
4) Altri beni	€ 5.906,00	
III) Immobilizzazioni finanziarie	€ 15.000,00	€ 15.000,00
3) Altri titoli	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>C) Attivo circolante</b>	€ 176.493,00	€ 123.460,00
II) Crediti	€ 55.432,00	€ 14.523,00
1) Verso clienti	€ 10.000,00	€ 13.800,00
5) Verso altri	€ 45.432,00	€ 723,00
IV) Disponibilità liquide	€ 121.061,00	€ 108.937,00
1) Depositi bancari e postali	€ 121.061,00	€ 108.937,00
<b>D) Ratei e risconti</b>	€ -	
<b>Totale Attività</b>	€ 198.899,00	€ 140.460,00
	€ -	
<b>A) Patrimonio netto</b>	€ 82.895,00	€ 89.386,00
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione	€ 52.895,00	€ 59.386,00
1) Fondo di gestione esercizio precedente	€ 59.386,00	€ 22.304,00
2) Risultato gestionale dell'esercizio	-€ 6.491,00	€ 37.082,00
II) Fondo di dotazione - Conferimenti da atto costitutivo	€ 30.000,00	€ 30.000,00
1) Quota Patrimonio libera	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1.1) Versata dal socio fondatore	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1.2) Versata dai partecipanti sostenitori	€ -	€ -
2) Quota Patrimonio da vincolare a garanzia dei crediti verso terzi	€ 15.000,00	€ 15.000,00
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>	€ -	€ -
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	€ 18.451,00	€ 7.776,00
<b>D) Debiti</b>	€ 95.502,00	€ 43.298,00
1) Debiti verso fornitori	€ 5.699,00	€ 6.608,00
a) Documentati da fatture	€ 2.639,00	
a) Fatture da ricevere	€ 3.060,00	€ 6.608,00
2) Debiti tributari	€ 13.669,00	€ 12.739,00
3) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 12.934,00	€ 7.663,00
4) Altri debiti	€ 63.200,00	€ 16.288,00
a) Debiti verso il personale	€ 18.925,00	€ 16.288,00
b) Altri debiti	€ 44.275,00	
<b>E) Ratei e risconti</b>	€ 2.050,00	€ -
1) Ratei passivi	€ 1.499,00	€ 140.460,00
2) Risconti passivi	€ 551,00	
<b>Totale Passività</b>	€ 198.899,00	€ 140.460,00

JLT  
12/12/2013

ONERI		31/12/2012	31/12/2011	PROVENTI		31/12/2012	31/12/2011		
<b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	€	<b>269.372,93</b>	€	<b>171.729</b>	<b>1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>	€	<b>253.971,29</b>	€	<b>207.000</b>
1.1) Materie prime	€	-	€	-	1.1) Da soci e associati	€	<b>213.900,00</b>	€	<b>207.000</b>
1.2) Servizi	€	<b>37.588,69</b>	€	<b>13.795,00</b>	Quote associative (socio fondatore)	€	212.000,00	€	207.000,00
1.2.1) Spese relative all'attività istituzionale di dialogo interculturale	€	2.364,25	€	2.117,00	Altre quote associative	€	1.900,00		
1.2.2) Spese relative all'attività istituzionale di comunicazione interculturale	€	5.227,35	€	5.097,00					
1.2.3) Spese relative all'attività istituzionale di educazione interculturale	€	2.729,27	€	631,00					
1.2.4) Spese relative all'attività istituzionale di competenze interculturale	€	93,50	€	1.347,00					
1.2.5) Spese per Manifestazione "Noce Nero"	€	158,82	€	1.020,00	1.5) Altri proventi	€	<b>40.071,29</b>		
1.2.6) Spese per Manifestazione "Sport against racism"	€	-	€	336,00	Contributo ist. Educazione interculturale	€	3.200,00		
1.2.7) Spese per Manifestazione "Lettere dall'Africa"	€	819,50	€	1.575,00	Rimborso spese Convenzione Marocco	€	5.000,00		
1.2.8) Spese per convenzione Marocco	€	705,30	€	347,00	Sopravveniente attive operazione Convenzione Marocco	€	611,29		
1.2.9) Spese per progetto "Seconde generazioni"	€	141,75	€	325,00	Contributi in c/esercizio	€	31.260,00		
1.2.10) Compensi lavoro autonomo occasionale istituzionale	€	8.537,50	€	1.000,00					
1.2.11) Spese per Manifestazione "Primavera senza razzismo"	€	424,00							
1.2.11) Spese per "Progetto Geco 2"	€	16.387,45							
1.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-					
1.4) Per il personale	€	<b>231.328,83</b>	€	<b>157.895,00</b>	2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	€	-	€	-
1.4.1) Salari e stipendi	€	171.203,01	€	115.090,00					
1.4.2) Oneri previdenziali	€	46.967,50	€	33.103,00					
1.4.3) Oneri assistenziali	€	1.186,19	€	466,00					
1.4.4) Trattamento di fine rapporto	€	11.111,14	€	7.276,00					
1.4.5) Altri costi	€	860,99	€	1.960,00					
1.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
1.6) Oneri diversi di gestione	€	<b>455,41</b>	€	<b>39,00</b>					
1.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	15,00					
1.6.2) Spese varie	€	-	€	24,00					
1.6.3) Quote associative	€	300,00							
1.6.4) Valori bollati	€	7,44							
1.6.5) Spese, perdite e sopravvenienze passive	€	147,97							
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI	€	-	€	-	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	<b>38.903,66</b>	€	<b>24.725</b>
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	<b>14.573,09</b>	€	<b>4.720</b>	3.1) Proventi da attività commerciali	€	<b>38.903,66</b>	€	<b>20.343,00</b>
3.1) Materie prime	€	<b>1.982,52</b>	€	<b>3.020,00</b>	Ricavi commerciali	€	38.903,66		
3.1.1) Acquisto beni < € 516,46 commerciale	€	1.982,52	€	1.231,00					
- storno per furto come da denuncia del 2/11/2011			€	206,00					
3.1.2) Acquisti vari per gadget commerciali	€	-	€	1.995,00					
3.2) Servizi	€	<b>10.975,00</b>	€	<b>767,00</b>	3.2) Altri proventi	€	-	€	<b>4.382,00</b>
3.2.1) Servizi diversi per attività scolastica commerciale	€	-	€	60,00	Contributi in c/esercizio	€	-	€	4.382,00
3.2.2) Spese telefoniche per attività scolastica commerciale	€	-	€	82,00					
3.2.3) Compensi lavoro autonomo occasionale commerciale	€	10.340,00	€	625,00					
3.2.4) Manutenzione attrezzature	€	100,00							
3.2.5) Spese di rappresentanza (alberghi e ristoranti)	€	535,00							
3.3) Godimento beni di terzi	€	<b>16,53</b>	€	-					
3.3.1) Noleggio veicoli	€	16,53							
3.4) Per il personale	€	-	€	-					

*Ilmario Tomasi*  
18/11/2013

<b>3.5) Ammortamenti</b>	€	<b>341,32</b>	€	-					
3.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	341,32							
<b>3.6) Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>1.257,72</b>	€	<b>933,00</b>					
3.6.1) Cancelleria e stampati	€	1.243,10	€	933,00					
3.6.2) Valori bollati	€	14,62							
<b>4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	€	<b>60,51</b>	€	<b>34</b>	<b>4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	€	<b>883,27</b>	€	<b>1.074</b>
<b>4.1) Da carichi tributari</b>	€	<b>60,51</b>	€	<b>34</b>	4.1) Da depositi bancari	€	516,72	€	890
4.1.1) Interessi passivi versamenti Iva trimestrale	€	8,18	€	34	4.1.1) Interessi su depositi bancari	€	516,72	€	890
4.1.2) Interessi passivi su imposte	€	25,70			4.2) Da altre attività patrimoniali	€	366,55	€	184
4.1.3) Perdite su cambi	€	26,63			4.2.1) Interessi su titoli vincolati	€	366,55	€	184
<b>5) ONERI STRAORDINARI</b>	€	<b>300,00</b>	€	<b>206</b>	<b>5) PROVENTI STRAORDINARI</b>	€	<b>7.632,00</b>	€	-
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	€	300,00	€	206	5.3.1) Risarcimento furti e ammanchi	€	7.632,00	€	-
5.4.1) Furti e ammanchi	€	300,00	€	206	5.4) Altri proventi straordinari	€	-	€	-
<b>6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE</b>	€	<b>15.220,60</b>	€	<b>14.468</b>	<b>6) ALTRI PROVENTI GENERALI</b>	€	-	€	-
<b>6.1) Materie prime</b>	€	<b>3.496,71</b>	€	<b>2.627</b>					
6.1.1) Acquisto beni < € 516,46	€	2.044,71	€	2.627					
6.1.2) Acquisto beni < € 516,47 telefonia mobile	€	1.452,00							
<b>6.2) Per servizi</b>	€	<b>9.212,83</b>	€	<b>10.529</b>					
2.1) Consulenze legali, contabili, fiscali promiscuo	€	3.599,02	€	3.888					
2.2) Consulenze in materia giuslavorista promiscuo	€	3.421,01	€	2.672					
2.3) Consulenze tecniche promiscuo	€	-	€	2.036					
2.4) Spese servizi bancari promiscuo	€	287,93	€	117					
2.5) Compensi lavoro autonomo occasionale promiscuo	€	-	€	960					
2.6) Spese telefoniche radiomobili promiscuo	€	1.902,16	€	830					
2.7) Trasporti di terzi promiscuo	€	-	€	26					
2.8) Spese postali e di affrancatura promiscuo	€	1,10	€	-					
2.9) Arrotondamenti	€	1,61	€	-					
<b>6.3) Godimento beni di terzi</b>	€	-	€	-					
<b>6.4) Per il personale</b>	€	-	€	-					
<b>6.5) Ammortamenti</b>	€	<b>778,34</b>	€	<b>500,00</b>					
6.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	500,00	€	500,00					
6.5.2) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	278,34							
<b>6.6) Oneri diversi di gestione</b>	€	<b>1.732,72</b>	€	<b>812,00</b>					
6.6.1) Cancelleria e stampati	€	839,97	€	422,00					
6.6.2) Diritti camerali	€	30,00	€	48,00					
6.6.3) Valori bollati e imposte di bollo	€	291,04	€	110,00					
6.6.4) Spese varie	€	481,94	€	232,00					
6.6.5) Vidimazioni e certificati	€	-	€	-					
6.6.6) Quote associative	€	15,00							
6.6.7) Sanzioni, penali e multe	€	74,77							
<b>7) ALTRI ONERI</b>	€	<b>8.354,00</b>	€	<b>4.560</b>	<b>7) ALTRI PROVENTI</b>	€	<b>0</b>	€	<b>-</b>
<b>7.1) Imposte di competenza dell'esercizio</b>	€	<b>8.354,00</b>	€	<b>4.560</b>					
7.1.1) Irap dell'esercizio	€	8.354,00	€	4.560					
<b>TOTALE ONERI</b>	€	<b>307.881,13</b>	€	<b>195.717</b>	<b>TOTALE PROVENTI</b>	€	<b>301.390</b>	€	<b>232.799</b>

*Handwritten signature and date:*  
 20/11/2013

JLT  
18/11/2013

(sezioni divise e sovrapposte)

<b>FONDI FINANZIARI DI INIZIO PERIODO</b>		€	<b>108.945</b>
<b>ENTRATE DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		€	<b>248.297</b>
Quote associative (socio fondatore)		€	211.985
Altre quote associative		€	1.900
Altri proventi		€	34.412
<b>ENTRATE DA ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI</b>		€	-
<b>ENTRATE DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>		€	<b>51.902</b>
Proventi da attività commerciali		€	51.902
<b>ENTRATE FINANZIARIE</b>		€	<b>646</b>
Interessi su depositi bancari		€	448
Interessi su titoli vincolati		€	197
<b>ENTRATE STRAORDINARIE</b>		€	<b>7.629</b>
Risarcimento furti e ammanchi		€	7.629
<b>ENTRATE DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>		€	-
<b>ALTRE ENTRATE</b>		€	<b>130.265</b>
Entrate operazione Marocco "Parco delle Paulonie"		€	130.262
Altre entrate		€	3
<b>TOTALE ENTRATE</b>		€	<b>438.738</b>
<b>USCITE DA ATTIVITA' TIPICHE</b>		€	<b>255.211</b>
Uscite relative all'attività istituzionale di dialogo interculturale		€	1.814
Uscite relative all'attività istituzionale di comunicazione interculturale		€	5.227
Uscite relative all'attività istituzionale di educazione interculturale		€	2.729
Uscite relative all'attività istituzionale di competenze interculturale		€	94
Uscite per Manifestazione "Noce Nero"		€	159
Uscite per Manifestazione "Sport against racism"		€	-
Uscite per Manifestazione "Lettere dall'Africa"		€	1.400
Uscite per convenzione Marocco		€	705
Uscite per progetto "Seconde generazioni"		€	142
Uscite per compensi lavoro autonomo occasionale istituzionale		€	8.638
Uscite per Manifestazione "Primavera senza razzismo"		€	424
Uscite per "Progetto Geco 2"		€	16.266
Uscite per lavoro dipendente (stipendi + oneri previdenziali + oneri assistenziali+liq. TFR)		€	216.296
Uscite per altri costi personale dipendente		€	861
Uscite per oneri diversi di gestione		€	455

JLT  
18/4/2013

<b>USCITE DA ATTIVITA' PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FON</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>USCITE DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>	<b>€</b>	<b>15.280</b>
Uscite per acquisto beni < € 516,46	€	2.380
Uscite per compensi lavoro autonomo occasionale commerciale	€	10.665
Uscite per altri servizi	€	656
Uscite per godimento beni di terzi	€	20
Uscite per cancelleria e stampati	€	1.544
Uscite per valori bollati	€	15
<b>USCITE FINANZIARIE</b>	<b>€</b>	<b>61</b>
Interessi passivi versamenti Iva trimestrale	€	8
Interessi passivi su imposte	€	26
Perdite su cambi	€	27
<b>USCITE STRAORDINARIE</b>	<b>€</b>	<b>300</b>
Furti e ammanchi	€	300
<b>USCITE DA ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE</b>	<b>€</b>	<b>13.744</b>
Uscite per acquisto beni < € 516,46	€	2.045
Uscite per acquisto beni telefonia mobile	€	415
Uscite per consulenze legali, contabili, fiscali promiscuo	€	5.148
Uscite per consulenze in materia giuslavorista promiscue	€	3.167
Uscite per consulenze tecniche promiscue	€	-
Uscite per spese servizi bancari promiscuo	€	288
Uscite per compensi lavoro autonomo occasionale promiscuo	€	-
Uscite per spese telefoniche radiomobili promiscuo	€	1.411
Uscite per trasporti di terzi promiscuo	€	-
Uscite per spese postali e di affrancatura	€	-
Arrotondamenti finanziari	€	2
Uscite per cancelleria e stampati	€	840
Uscite per diritti camerali	€	48
Uscite per valori bollati e imposte di bollo	€	291
Uscite per quote associative	€	15
Altre uscite	€	75
<b>ALTRE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>142.026</b>
Uscite per acquisto altre immobilizzazioni materiali	€	7.242
Uscite per acquisto titoli	€	-
Crediti per rimborsi Inail anticipati	€	-
Uscite per versamento saldo IRAP	€	4.361
Uscite per versamento acconti IRAP	€	4.560
Uscite per versamento Iva trimestrale	€	13.509
Uscite per prestiti a dipendenti	€	4.500
Crediti verso l'erario per ritenute alla fonte versate in misura eccedente	-€	500
Crediti verso associato x biglietto aereo anticipato	-€	566
Uscite operazione Marocco "Parco delle Paulonie"	€	108.919
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>426.622</b>
<b>FONDI FINANZIARI DI FINE PERIODO</b>	<b>€</b>	<b>121.061</b>

ALT  
13/11/2013

PROSPETTO DI MOVIMENTAZIONE DELLE POSTE DI CAPITALE NETTO

	FONDI VINCOLATI	FONDI DISPONIBILI	TOTALI
APERTURA DELL'ESERCIZIO	€ 15.000,00	€ 74.386,38	€ 89.386,38
RISULTATO DELLA GESTIONE 2012	€ -	-€ 6.490,91	-€ 6.490,91
<b>SITUAZIONE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 67.895,47</b>	<b>€ 82.895,47</b>

*JL T...*  
18/12/2013