

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 2014

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2014	31/12/2013
A) CREDITI VERSO FONDATORI E PARTECIPANTI PER QUOTE			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
1) Altre immobilizzazioni immateriali	€	20.778,00	€ 7.757,00
7) Altre immobilizzazioni immateriali	€	500,00	€ 1.000,00
II) Altre immobilizzazioni materiali			
2) Impianti e macchinari	€	5.178,00	€ 6.757,00
4) Altri beni	€	1.751,00	€ 2.090,00
3) Altri beni	€	3.427,00	€ 4.667,00
III) Immobilizzazioni finanziarie			
3) Altri titoli	€	15.100,00	€ -
C) Attivo circolante			
II) Crediti			
1) Verso clienti	€	62.103,00	€ 112.853,00
4-bis) crediti tributari	€	14.813,00	€ 92.078,00
5) Verso altri	€	6.830,00	€ 15.022,00
1) Verso clienti	€	1.793,00	€ 1.518,00
5) Verso altri	€	6.190,00	€ 75.538,00
IV) Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali	€	47.290,00	€ 20.775,00
3) denaro e valori in cassa	€	46.871,00	€ 20.152,00
3) denaro e valori in cassa	€	419,00	€ 623,00
D) Ratei e risconti			
TOTALE ATTIVITA'			
	€	266,00	€ -
	€	83.147,00	€ 120.610,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO			
A) PATRIMONIO NETTO			
I) Patrimonio libero - Fondo di gestione			
1) Fondo di gestione esercizio precedente	€	8.719,00	€ 43.707,00
1) Patrimonio libero	€	21.281,00	€ 13.707,00
1) Fondo di gestione esercizio precedente	€	13.706,00	€ 52.895,00
2) Risultato gestionale dell'esercizio	€	34.987,00	€ 39.189,00
3) riserva diff. arrotondamento all'unità di euro	€	-	€ 1,00
II) Fondo di dotazione - Conferimenti da atto costitutivo			
1) Quota Patrimonio libera	€	30.000,00	€ 30.000,00
1.1) Versata dal socio fondatore	€	30.000,00	€ 30.000,00
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			
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
a) Documentati da fatture	€	40.204,00	€ 29.245,00
a) Documentati da fatture	€	33.059,00	€ 45.872,00
a) Documentati da fatture	€	4.386,00	€ 5.767,00
a) Documentati da fatture	€	1.422,00	€ 659,00
a) Documentati da fatture	€	2.964,00	€ 5.108,00
12) Debiti tributari	€	7.114,00	€ 8.695,00
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	11.050,00	€ 12.309,00
14) Altri debiti	€	10.509,00	€ 19.101,00
a) Debiti verso il personale	€	10.231,00	€ 18.693,00
b) Altri debiti	€	278,00	€ 408,00
E) RATEI E RISCONTI			
1) Ratei passivi	€	1.165,00	€ 1.786,00
2) Risconti passivi	€	-	€ -
1) Ratei passivi	€	1.165,00	€ 1.786,00
2) Risconti passivi	€	-	€ -
TOTALE PASSIVITA'			
	€	83.147,00	€ 120.610,00

FONDAZIONE MONDISIEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Marzabotto n. 3
42122 - REGGIO EMILIA
CF 91153530356

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

Fondazione Mondinsieme del Com...

ONERI	31/12/2014		31/12/2013		PROVENTI	31/12/2014		31/12/2013	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	243.801	€	290.334	1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	210.687	€	232.673
1.1) Materie prime	€	-	€	-	1.1) Da soci e associati	€	167.879	€	178.075
1.2) Servizi	€	31.491	€	59.920	Quote associative (socio fondatore)	€	165.000	€	175.000
1.2.1) Spese relative all'attività istituzionale di dialogo interculturale	€	1.033	€	2.098	Altre quote associative	€	2.879	€	3.075
1.2.2) Spese relative all'attività istituzionale di comunicazione interculturale	€	94	€	1.249	1.5) Altri proventi	€	42.808	€	54.598
1.2.3) Spese relative all'attività istituzionale di educazione interculturale	€	-	€	-	Contributi in c/esercizio	€	42.808	€	54.598
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	€	2.570					
1.2.9) Spese per progetto "Seconde generazioni"	€	-	€	-					
1.2.10) Compensi lavoro autonomo occasionale istituzionale	€	-	€	7.090					
1.2.11) Spese per Manifestazione "Action Week against racism"	€	1.397	€	-					
1.2.11) Spese per "Progetto Geco 2"	€	217	€	30.108					
1.2.12) Spese per progetto "Nos Terres"	€	3.227	€	4.360					
1.2.13) Spese per progetto "Multiwalks"	€	2.201	€	4.195					
1.2.14) Spese per progetto "Diverse City on Boards"	€	1.731	€	6.769					
1.2.15) Spese per progetto "Dice"	€	1.977	€	188					
1.2.16) Spese per progetto "Safe"	€	18.204	€	1.293					
1.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-					
1.4) Per il personale	€	212.010	€	230.114					
1.4.1) Salari e stipendi	€	152.771	€	170.120					
1.4.2) Oneri previdenziali	€	44.283	€	47.752					
1.4.3) Oneri assistenziali	€	524	€	711					
1.4.4) Trattamento di fine rapporto	€	11.007	€	11.531					
1.4.5) Altri costi	€	3.425	€	-					
1.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
1.6) Oneri diversi di gestione	€	300	€	300					
1.6.1) Cancelleria e stampati	€	-	€	-					
1.6.2) Spese varie	€	-	€	-					
1.6.3) Quote associative	€	300	€	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	€	16.778	€	22.869	3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE	€	40.473	€	67.342
3.1) Materie prime	€	-	€	-	3.1) Proventi da attività commerciali	€	40.473	€	67.342
3.1.1) Acquisto beni < € 516,46 commerciale	€	-	€	-	Ricavi commerciali	€	40.473	€	67.342
- storno per furto come da denuncia del 2/11/2011	€	-	€	-					
3.1.2) Acquisti vari per gadget commerciali	€	-	€	-	3.2) Altri proventi	€	-	€	-
3.2) Servizi	€	13.856	€	22.346	Contributi in c/esercizio	€	-	€	-
3.2.1) Servizi diversi per attività scolastica commerciale	€	5.666	€	1.986					
3.2.2) Spese telefoniche per attività commerciale	€	-	€	-					
3.2.3) Compensi lavoro autonomo occasionale commerciale	€	8.190	€	20.208					
3.2.4) Manutenzione attrezzature	€	-	€	-					
3.2.5) Spese di rappresentanza (alberghi e ristoranti)	€	-	€	152					
3.3) Godimento beni di terzi	€	2.838	€	-					
3.3.1) Noleggio impianti sportivi	€	2.838	€	-					
3.4) Per il personale	€	-	€	-					
3.5) Ammortamenti	€	-	€	-					
3.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	-	€	-					
3.6) Oneri diversi di gestione	€	84	€	523					
3.6.1) Cancelleria e stampati	€	84	€	523					
3.6.2) Valori bollati	€	-	€	-					
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	68	€	131	4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	€	172	€	445
4.1) Da carichi tributari	€	68	€	131	4.1) Da depositi bancari	€	50	€	85
4.1.1) Interessi passivi versamenti Iva trimestrale	€	68	€	102	4.1.1) Interessi su depositi bancari	€	50	€	85
4.1.2) Interessi passivi su imposte	€	-	€	29	4.2) Da altre attività patrimoniali	€	122	€	360
4.1.3) Perdite su cambi	€	-	€	-	4.2.1) Interessi su titoli vincolati	€	122	€	360
5) ONERI STRAORDINARI	€	-	€	-	5) PROVENTI STRAORDINARI	€	3.277	€	590
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	€	2.549	€	590

FONDAZIONE MONDINSIEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Marzabotto 3
42122 - REGGIO EMILIA (RE)
C.F. 91153530356

6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE				6) ALTRI PROVENTI GENERALI			
	€	22.030	€	18.905	€	-	€
6.1) Materie prime	€	19	€	768			
6.1.1) Acquisto beni < € 516,46	€	-	€	662			
6.1.2) Acquisto beni < € 516,47 telefonia mobile	€	-	€	-			
6.1.3) Acquisto altro materiale	€	19	€	106			
6.2) Per servizi	€	12.495	€	13.132			
6.2.1) Consulenze legali, contabili, fiscali promiscuo	€	2.500	€	2.500			
6.2.2) Consulenze in materia giuslavorista promiscue	€	3.200	€	3.421			
6.2.3) Consulenze tecniche e diverse promiscue	€	2.262	€	427			
6.2.4) Spese servizi bancari promiscuo	€	328	€	419			
6.2.5) Compensi lavoro autonomo occasionale promiscuo	€	-	€	-			
6.2.6) Spese telefoniche radiomobili promiscuo	€	4.075	€	6.362			
6.2.7) Trasporti di terzi promiscuo	€	-	€	-			
6.2.8) Spese postali e valori bollati promiscuo	€	20	€	-			
6.2.9) Arrotondamenti	€	-	€	3			
6.2.10) Manutenzione attrezzature	€	110	€	-			
6.2.11) Assicurazioni	€	89	€	-			
6.3) Godimento beni di terzi	€	-	€	-			
6.4) Per il personale	€	-	€	-			
6.5) Ammortamenti	€	2.078	€	1.909			
6.5.1) Ammortamento altre immobilizzazioni immateriali	€	500	€	500			
6.5.2) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	€	1.578	€	1.409			
6.6) Oneri diversi di gestione	€	7.438	€	3.096			
6.6.1) Cancelleria e stampati	€	23	€	147			
6.6.2) Diritti camerati	€	30	€	30			
6.6.3) Valori bollati e imposte di bollo	€	74	€	-			
6.6.4) Spese varie	€	1.307	€	931			
6.6.5) Vidimazioni e certificati	€	108	€	-			
6.6.6) Quote associative	€	-	€	-			
6.6.7) Sanzioni, penalità e multe	€	247	€	181			
6.6.8) Sopravvenienze passive	€	5.649	€	1.807			
7) ALTRI ONERI	€	6.919	€	8.000	7) ALTRI PROVENTI	€	-
7.1) Imposte di competenza dell'esercizio	€	6.919	€	8.000			
7.1.1) Irap dell'esercizio	€	6.919	€	8.000			
TOTALE ONERI	€	289.596	€	340.239	TOTALE PROVENTI	254.609	301.050
RISULTATO DELLA GESTIONE						-34.987	-39.189

FONDAZIONE MONDINSIEME
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
Via Marzabotto
42122 - REGGIO EMILIA (RE)
C.F. 91153500996 - P.IVA 02464710355