

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019



STATO PATRIMONIALE

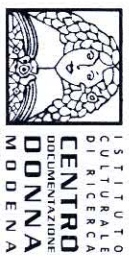
ATTIVITA'

11	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.300,00 €
11.05	SPESE PLURIENNALI	12.300,00 €
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	139.491,22 €
13.03	IMPIANTI E MACCHINARI	1.449,80 €
13.05	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	11.453,77 €
13.07	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	126.587,65 €
27	CREDITI VARI	88.930,49 €
27.05	CREDITI VARI V/TERZI	88.928,40 €
27.07	CREDITI VERSO IL PERSONALE	1,96 €
27.11	BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0,13 €
31	DISPONIBILITA' LIQUIDE	253,91 €
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	65,44 €
31.03	CASSA	188,47 €
39	RATEI E RISCONTI ATTIVI	57,36 €
39.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	57,36 €
43	RISULTATI DELL'ESERCIZIO	28.871,52 €
43.01	RISULTATI PORTATI A NUOVO	28.871,52 €
59	CONTI ERARIALI	401,64 €
59.01	ERARIO C/IVA	144,00 €
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	139,86 €
59.05	ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,18 €
59.07	ERARIO C/IMPOSTE	117,60 €
TOTALE ATTIVITA'		270.306,14 €

PASSIVITA'

31	DISPONIBILITA' LIQUIDE	9.116,72 €
31.01	BANCHE C/C E POSTA C/C	9.116,72 €
41	CAPITALE E RISERVE	16.088,56 €
41.01	CAPITALE E RISERVE	16.088,56 €
53	FONDO T.F.R.	107.383,46 €
53.01	FONDO T.F.R.	107.383,46 €
57	DEBITI COMMERCIALI	15.331,98 €
57.01	FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	11.874,33 €
57.03	FORNITORI	3.457,65 €
59	CONTI ERARIALI	3.095,28 €
59.03	ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	2.862,83 €
59.07	ERARIO C/IMPOSTE	232,45 €
61	ENTI PREVIDENZIALI	5.710,85 €
61.01	ENTI PREVIDENZIALI	5.710,85 €
63	ALTRI DEBITI	25.761,93 €
63.05	DEBITI VARI	14.781,33 €
63.07	DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.819,61 €
63.13	BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	160,99 €
65	F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	86.657,30 €
65.01	F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	519,06 €
65.05	FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.449,80 €
65.09	FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	84.688,44 €
TOTALE PASSIVITA'		269.146,08 €
Utile del periodo		1.160,06 €
TOTALE A PAREGGIO		270.306,14 €

BILANCIO D'ESERCIZIO 2019



CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
75	ACQUISTI DI BENI	70	RICAVI
75.01	ACQUISTI PER PROD.UZ. DI BENI E PER RIVEND.	70.09.03	Prestazioni di servizi
75.03	ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	70.09.98	Convenzioni
75.07	ACQUISTI DIVERSI		Convenzione Comune di Formigine
76	ACQUISTI DI SERVIZI		Convenzione Comune di Maranello
76.01	SERVIZI PER LA PRODUZIONE		Convenzione Comune di Modena
76.09	COSTI PER UTENZE		Convenzione Comune di Sassuolo
78	PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE		Convenzione Comune di Savignano
78.01	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO		Convenzione Comune di Sestola
79	SPESE AMMIN., COMM. E DI RAPPRESENTANZA		Convenzione IBC Regione Emilia Romagna
79.01	SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO		Convenzione Udi Carpi
79.03	SPESE DI RAPPRESENTANZA		Convenzione Udi Modena
79.05	SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI		Ricavi per Progetti istituzionali (detti)
80	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	70.09.99	Bando Castelfranco
80.01	GESTIONE IMMOBILI		Bando Unione del Sorbara
80.07	CANONI E LICENZE SOFTWARE		Iniziative culturali
81	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		Iniziative 25 Novembre
81.01	COSTI PERSONALE DIPENDENTE		Laboratori nelle scuole
81.03	COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE		Mostra "4 Passi di libertà"
83	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		Pr. Verso la Casa delle donne
83.05	ONERI TRIBUTARI		Pr. Gender-Ed
83.07	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO		Pr. Impari
86	ONERI FINANZIARI		Pr. Natalità
86.01	ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE		Pubblicazione "Differenza Emilia"
86.03	ONERI FINANZIARI DIVERSI		Pr. Cittadine
90	AMMORTAMENTI		Pr. Educare le differenze
90.01	AMMORT. TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	73	ALTRI RICAVI E PROVENTI
90.03	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	73.01.01	Donazioni liberali
90.11	AMMORT. CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	73.01.04	Rimborso oneri datore lavoro per attività istituzionale
93	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.
93.01	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	73.01.20	Sopravv. attive da gestione ordin. non impon.
		73.01.25	Contributo Ministero beni culturali
		73.01.37	Quote Sociali
		73.01.41	Rimborso per fotocopie e varie
		85	PROVENTI FINANZIARI
TOTALE COSTI	198.309,09 €	TOTALE RICAVI	199.469,15 €
UTILE DEL PERIODO	1.160,06 €		
TOTALE A PAREGGIO	199.469,15 €		

CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
 Strada Vaciglio nord, 6
 41125 MODENA
 C.F. 94063890365
 P.Iva 02836590360

BILANCIO PREVENTIVO 2020

USCITE

a - Spese generali	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Affitto -Utenze	€ 5.600,00	€ 2.500,00	- 3.100,00 €
Contributo spese Casa delle donne	€ 700,00	€ 650,00	- 50,00 €
Spese Telefoniche	€ 1.500,00	€ 1.500,00	- €
Pulizie	€ 1.500,00	€ 1.400,00	- 100,00 €
Assicurazione	€ 1.000,00	€ 1.000,00	- €
Spese postali	€ 200,00	€ 100,00	- 100,00 €
Tenuta Buste paga	€ 1.600,00	€ 1.600,00	- €
Servizi contabili	€ 3.200,00	€ 3.200,00	- €
Cancelleria	€ 800,00	€ 400,00	- 400,00 €
Spese varie	€ 2.500,00	€ 1.300,00	- 1.200,00 €
Adesioni ad associazioni	€ 200,00	€ 200,00	- €
Spese manutenzione ordinaria (assistenza Pc, fotocopiatrice, licenze ecc.)	€ 1.200,00	€ 1.200,00	- €
Imposte e oneri tributari	€ 2.500,00	€ 2.000,00	- 500,00 €
Ammortamenti	€ 700,00	€ 700,00	- €
spese bancarie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	- €
Altri costi	€ 1.200,00	€ 1.000,00	- 200,00 €
Totale Uscite Ordinarie	€ 25.400,00	€ 19.750,00	-€ 5.650,00

b - Personale	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Costi personale dipendente	€ 106.000,00	€ 96.250,00	- 9.750,00 €
Totale Uscite per personale	€ 106.000,00	€ 96.250,00	-€ 9.750,00

c - Uscite per Biblioteca e Archivio	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Abbonamenti e adesioni	€ 150,00	€ 150,00	- €
Spese varie	€ 200,00	€ 100,00	- 100,00 €
Acquisti librari	€ 500,00	€ 300,00	- 200,00 €
Collegamenti reti e adesione Polo SBN	€ 870,00	€ 870,00	- €
Catalogazione libri	€ 780,00	€ 650,00	- 130,00 €
Presentazioni di libri	€ 300,00	€ 100,00	- 200,00 €
Totale Uscite	€ 2.800,00	€ 2.170,00	- € 630,00

TOTALE USCITE ORDINARIE (a+b+c)	€ 134.200,00	€ 118.170,00	-€ 16.030,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

Uscite da progetti	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Progetto "Natalità" (CSV- UniMoRe-Fondazione)	€ 1.800,00	€ 1.000,00	- 800,00 €
Progetto "Carcere" (Comune di Modena - Dipartimento PO)	€ 6.000,00	€ 5.500,00	- 500,00 €
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€ 3.000,00	€ 4.000,00	1.000,00 €
Progetto "Rivoluzione" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€ 3.000,00	€ 2.000,00	- 1.000,00 €
Formazione VARIE (San Cesario)	€ 1.000,00	€ 530,00	- 470,00 €
Progetto "ConciliaMo" (Regione Emilia Romagna- Bando Lavoro)	€ 12.000,00	€ 9.500,00	- 2.500,00 €
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€ 5.000,00	€ -	- 5.000,00 €
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€ 2.700,00	€ -	- 2.700,00 €
Progetto "Verso la casa delle donne" (Fondazione di Modena)	€ -	€ -	- €
Mostra "Declinazioni" (Comune di Sassuolo)	€ 900,00	€ 900,00	- €
Progetto "Senza chiedere il permesso" (Comune di Modena- Regione E-R)	€ -	€ -	- €
Progetto "Child Up" (Unimore- Dipartimento Studi linguistici e culturali)	€ 400,00	€ -	- 400,00 €
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€ 1.000,00	€ 500,00	- 500,00 €
Collaborazione ricerca regionale PCI (Rete regionale archivi UDI)	€ -	€ -	- €
Totale uscite da progetti	€ 36.800,00	€ 23.930,00	-€ 12.870,00

TOTALE USCITE (ordinarie+progetti)	171.000,00 €	142.100,00 €	- 28.900,00 €
---	---------------------	---------------------	----------------------

ENTRATE

Entrate ordinarie	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Convenzioni	€ 51.400,00	€ 51.400,00	- €
Quote sociali	€ 500,00	€ 500,00	- €
Ministero dei beni culturali (ex circ. 38/2002)***	€ 2.000,00	€ 2.000,00	- €
Ricavi vari	€ 500,00	€ 500,00	- €
Erogazioni liberali	€ 100,00	€ 100,00	- €
Erogazioni 5X1000	€ 400,00	€ 400,00	- €
Totale Entrate ordinarie	€ 54.900,00	€ 54.900,00	€ -

Entrate da progetto	PREVENTIVO 2020	PREV. AL 15/09/2020	SCOSTAMENTO
Progetto "Natalità" (CSV- UniMoRe-Fondazione)	€ 7.500,00	€ 7.500,00	- €
Progetto "Carcere" (Comune di Modena - Dipartimento PO)	€ 12.800,00	€ 12.800,00	- €
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€ 3.500,00	€ 5.000,00	1.500,00 €
Progetto "Rivoluzione" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	- €
Formazione VARIE (San Cesario)	€ 1.200,00	€ 800,00	- 400,00 €
Progetto "ConciliaMo" (Regione Emilia Romagna- Bando Lavoro)	€ 30.000,00	€ 30.000,00	- €
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€ 20.000,00	€ -	- 20.000,00 €
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€ 5.500,00	€ -	- 5.500,00 €
Progetto "Verso la casa delle donne" (Fondazione di Modena)	€ 8.000,00	€ 9.000,00	1.000,00 €
Mostra "Declinazioni" (Comune di Sassuolo)	€ 1.300,00	€ 1.300,00	- €
Progetto "Senza chiedere il permesso" (Comune di Modena- Regione E-R)	€ 300,00	€ 300,00	- €
Progetto "Child Up" (Unimore- Dipartimento Studi linguistici e culturali)	€ 1.000,00	€ -	- 1.000,00 €
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€ 10.000,00	€ 5.000,00	- 5.000,00 €
Collaborazione ricerca regionale PCI (Rete regionale archivi UDI)	€ -	€ 500,00	500,00 €
Totale entrate da progetti	€ 116.100,00	€ 87.200,00	-€ 28.900,00
TOTALE ENTRATE (ordinarie+progetti)	171.000,00 €	142.100,00 €	- 28.900,00 €

RIEPILOGO PREVENTIVO 2020 AL 15/09/2020

	ENTRATE	USCITE
Gestione ordinaria	€ 54.900,00	€ 118.170,00
Gestione progetti	€ 87.200,00	€ 23.930,00
TOTALE	€ 142.100,00	€ 142.100,00