

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	133.338,86
13.03		IMPIANTI E MACCHINARI	1.449,80
13.03.07		Impianti telefonici	1.449,80
13.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	11.453,77
13.05.98		Beni inf. 516,45	11.453,77
13.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	120.435,29
13.07.01		Mobili e arredi	41.140,21
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	17.415,93
13.07.49		Biblioteca	61.879,15
21		RIMANENZE	5.300,00
21.03		LAVORI IN CORSO	5.300,00
21.03.11		Servizi in corso di esecuzione	5.300,00
23		CREDITI COMMERCIALI	7.820,00
23.03		CLIENTI	7.820,00
23.03.01		Clienti terzi Italia	7.820,00
	4	COOP ALLEANZA 3.0 SOCIETA' COOPERATIVA	1.220,00
	7	UNIONE COMUNI DEL SORBARA	6.600,00
27		CREDITI VARI	36.571,53
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	36.571,53
27.05.99		Crediti vari v/terzi (dettaglio)	36.571,53
	25	A.N.F.I. CALABRIA	500,00
	11	Convenzione IBC Regione E.Romagna	20.000,00
	3	Cred v/comune Savignano	978,98
	2	Crediti v/ass. U.D.I. MO	400,00
	1	Credito v/Comune Modena	9.892,37
	17	Credito v/Comune di Formigine	1.900,00
	13	Credito v/Comune di Maranello	2.200,00
	23	PROVINCIA DI MODENA	700,18
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	16.880,65
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	16.718,20
31.01.01		Banca c/c	16.718,20
	1	Banca Pop.Emilia Romagna	16.652,76
	2	Banco Posta c/c 246411	65,44
31.03		CASSA	162,45
31.03.03		Cassa contanti	155,58
31.03.05		Carta Prepagata	6,87
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	41,73
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	41,73
39.01.03		Risconti attivi	41,73
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	32.566,24
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	32.566,24
43.01.03		Perdita portata a nuovo	32.566,24
59		CONTI ERARIALI	79,04
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	78,90
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	78,90
59.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	0,14
59.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	0,14
		Totale Attivita'	232.598,05

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
41		CAPITALE E RISERVE	16.088,56
41.01		CAPITALE E RISERVE	16.088,56
41.01.01		Capitale sociale	5.234,00
41.01.24		Ris.straordin.(con utili fino al 2016)	10.854,56
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	831,21
43.03		RISULTATO D'ESERCIZIO	831,21

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
43.03.01		Utile d'esercizio	831,21
53		FONDO T.F.R.	100.579,66
53.01		FONDO T.F.R.	100.579,66
53.01.01		Fondo T.F.R.	100.579,66
57		DEBITI COMMERCIALI	3.049,99
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	3.440,58
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	3.440,58
57.03		FORNITORI	390,59-
57.03.01		Fornitori terzi Italia	390,59-
	80	AF GRANDI ALBERGHI SRL	76,00
	9	BPER BANCA S.P.A.	9,15-
	81	DILED DISTRIBUZIONE E LOGISTIC PER L'EDITORIA S.R.L.S.	40,80-
	82	DORHOUSE SRL	220,00-
	21	Joog srl Gruppo Drink Cup	115,36-
	49	MARTINELLI MODENA S.R.L.	10,20
	66	OPEN GROUP SOC.COOP.SOC. ONLUS	713,09
	37	S.I.A.E	159,45-
	3	Studio Poddesu lav-trib-aziend	744,29-
	7	TIM S.P.A.	204,17
	6	VODAFONE ITALIA S.P.A.	105,00-
59		CONTI ERARIALI	3.622,48
59.01		ERARIO C/IVA	242,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	242,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	3.081,50
59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.	2.820,18
59.03.03		Erario c/ritenute su redditi lav. auton.	261,32
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	298,98
59.07.03		Erario c/IRAP	221,11
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	77,87
61		ENTI PREVIDENZIALI	5.562,36
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	5.562,36
61.01.01		INPS dipendenti	3.348,34
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	310,22
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	1.903,80
63		ALTRI DEBITI	20.372,40
63.01		ANTICIPI DA CLIENTI	5.000,00
63.01.23		Ricavi sospesi	5.000,00
63.05		DEBITI VARI	4.902,93
63.05.07		Debiti v/collaboratori	3.902,93
63.05.99		Debiti diversi (dettaglio)	1.000,00
	7	DEBITI PER BANDO CASTELFRANCO	1.000,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.404,82
63.07.01		Personale c/retribuzioni	3.837,01
63.07.07		Personale c/arrottondamenti	1,55-
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	6.569,36
63.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	64,65
63.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	64,65
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	79.627,88
65.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHINARI	1.449,80
65.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	1.449,80
65.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	78.178,08
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	41.140,11
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	16.112,44
65.09.15		Fondo ammortamento Biblioteca	9.471,76
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	11.453,77
		Totale Passivita'	229.734,54
		Utile del periodo	2.863,51

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
		Totale a pareggio	232.598,05

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	2.346,90
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	36,80
75.01.07		ACQUISTI LIBRI	36,80
75.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	1.586,00
75.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.586,00
75.07		ACQUISTI DIVERSI	724,10
75.07.31		Cancelleria varia	724,10
76		ACQUISTI DI SERVIZI	48.482,85
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	44.345,10
76.01.99		Acq.servizi div.(.)	44.345,10
	8	Affitto sale per convegni	58,56
	12	Catalogazione	713,09
	10	Contributi ad associazioni	17.250,00
	9	Donazioni ad associazioni	3.200,00
	13	LOCAZIONE TEATRO + PERSONALE ADDETTO	488,00
	4	Prestazione Artistica	3.960,00
	2	Servizio Fotografico	626,00
	6	collaborazioni professionali	18.049,45
76.09		COSTI PER UTENZE	4.137,75
76.09.01		Assistenza software	1.744,60
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.230,50
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	45,00
76.09.31		Pulizia locali	1.117,65
77		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	46,99
77.03		ESERCIZIO AUTOVEETTURE E ALTRI VEICOLI	46,99
77.03.14		Rimborso parcheggi	46,99
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	5.550,05
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	5.550,05
78.01.13		Collaborazioni professionali	1.770,00
78.01.33		Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.	3.500,00
78.01.45		Rimb.spese Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer	280,05
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	10.547,50
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.102,30
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	1.830,00
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	163,00
79.01.21		Spese di viaggio	109,30
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	803,39
79.03.05		Spese di rappresentanza indeducibili	803,39
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.641,81
79.05.01		Spese postali	130,96
79.05.03		COLLEGAMENTO RETI	864,99
79.05.07		Servizi contabili di terzi	4.326,72
79.05.11		Altre spese amministrative	59,78
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	954,56
79.05.43		Valori bollati	158,00
79.05.51		Spese generali varie	1.146,80
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	7.894,67
80.01		GESTIONE IMMOBILI	7.187,07
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	7.187,07
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	707,60
80.07.01		Canoni	707,60
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	85.447,31
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	84.948,37
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	66.807,67
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.514,16
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.316,32
81.01.49		Premi INAIL	310,22
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	498,94

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	280,71
81.03.09		Indenn.trasf.e altri rimb.dip.ordinari	218,23
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.164,79
83.05		ONERI TRIBUTARI	589,83
83.05.50		Siae	290,15
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	175,39
83.05.99		Imposta di bollo	124,29
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	1.574,96
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.117,11
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	28,25
83.07.11		Contributi associativi	280,00
83.07.13		Cancelleria varia	121,79
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	27,81
86		ONERI FINANZIARI	1.073,97
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.069,35
86.01.01		Interessi passivi bancari	64,65
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	1.003,76
86.01.13		Commissioni disponibilità fondi	0,94
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	4,62
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	3,58
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1,04
90		AMMORTAMENTI	1.410,20
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	529,65
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	529,65
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	880,55
90.11.65		Ammortamento civilistico biblioteca	880,55
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	800,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	800,00
93.01.03		IRAP corrente	800,00
		Totale Costi	165.765,23
		Utile del periodo	2.863,51
		Totale a pareggio	168.628,74

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	157.494,94
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	90,00
70.01.21		Vendita libri	90,00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	157.404,94
70.09.03		Prestazioni di servizi	2.800,00
70.09.98		Convenzioni	51.444,48
	14	Convenzione Comune di Formigine	1.500,00
	10	Convenzione Comune di Maranello	1.000,00
	4	Convenzione Comune di Modena	25.295,50
	13	Convenzione Comune di Sassuolo	1.000,00
	9	Convenzione Comune di Savignano	1.468,98
	7	Convenzione IBC Regione Emilia Romagna	20.000,00
	11	Convenzione Soroptimist Club	300,00
	3	Convenzione UDI MODENA	880,00
70.09.99		Ricavi per Progetti istituzionali (dett)	103.160,46
	48	FORMAZIONE/DOCENZE	400,00
	12	Iniziativa 25 Novembre	400,00
	35	Laboratori nelle scuole	1.796,50
	41	MOSTRA "A PASSI DI LIBERTA"	820,00
	49	MOSTRA SASSUOLO	5.094,84
	37	PROGETTO GENDER-ED	21.699,12
	32	Progetto Cittadine (fond.cassa risparmio)	52.650,00
	29	Progetto Educare alle differenze	16.700,00

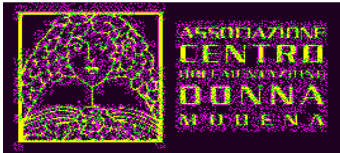
BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2018

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
	3	<i>Progetto V-Day</i>	3.600,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	11.133,57
73.01		PROVENTI DIVERSI	11.133,57
73.01.01		Donazioni liberali	2.212,84
73.01.04		RIMBORSO ONERI DATORE LAVORO X CONSIGLIO	5.585,53
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	823,07
73.01.25		Contributo Ministero beni culturali	1.168,00
73.01.37		Quote Sociali	670,00
73.01.41		Rimborsi per fotocopie e varie	674,13
85		PROVENTI FINANZIARI	0,23
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,23
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,23
		Totale Ricavi	168.628,74



BILANCIO PREVENTIVO 2019

	USCITE		ENTRATE	
	€		€	
COSTI GENERALI	€	42.875,00	€	15.000,00
Affitto -Utenze (primo semestre)	€	3.375,00		
Affitto -Utenze	€	2.800,00		
Spese Telefoniche	€	1.300,00		
Pulizie	€	1.200,00		
Assicurazione	€	1.100,00		
Spese postali	€	500,00		
Tenuta Buste paga	€	2.000,00		
Servizi contabili	€	3.200,00		
Cancelleria	€	800,00		
Spese varie	€	2.500,00		
Adesioni ad associazioni	€	200,00		
Spese manutenzione ordinaria (assistenza Pc, fotocopiatrice, licenze ecc.)	€	1.200,00		
Imposte e oneri tributari	€	2.500,00		
Trasferimento Villa Ombrosa (trasloco+aquisti attrezzature)	€	19.000,00	€	15.000,00
Altri costi	€	1.200,00		
COSTI PERSONALE	€	98.800,00	€	1.800,00
Costo personale dipendente	€	98.800,00		
Rimborso oneri consiglieri			€	1.800,00
AMMORTAMENTI /ACQUISTO ATTREZZATURE	€	700,00		
ONERI FINANZIARI	€	1.000,00		
GESTIONE BIBLIOTECA e ARCHIVI	€	2.850,00	€	5.100,00
Abbonamenti e adesioni	€	250,00		
Spese varie	€	200,00		
Acquisti librari	€	400,00		
Collegamenti reti e adesione Polo SBN	€	900,00		
Catalogazione libri	€	800,00		
Presentazioni di libri	€	300,00		
Ministero dei beni culturali (ex circ. 38/2002)***			€	4.100,00
Donazione Udi Reggio Emilia			€	1.000,00
Ricavi vari			€	500,00
Erogazioni liberali			€	200,00
Quote sociali			€	525,00
Convenzioni			€	51.000,00
TOTALE (Struttura)	€	146.225,00	€	74.125,00
ATTIVITA ' PROGETTUALI				
Progetto "Natalità" (CSV- UNIMORE-FONDAZIONE)	€	1.000,00	€	5.000,00
Progetto Carcere (Comune di Modena Dipartimento PO)	€	3.000,00	€	7.800,00
Progetto "Gender-ed" (Bando eurpeo REC)	€	5.000,00	€	10.000,00
Formazione (CNA)			€	600,00
progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo neri)			€	3.000,00
#cittadine (Fondazione Cassa Risparmio Modena)	€	30.000,00	€	43.000,00
Formazione VARIE (San Cesario)	€	500,00	€	1.200,00
Progetto "Il piano delle donne. Emigrazione donne emiliano romagnole"			€	500,00
Mostra "Passi di Libertà"			€	400,00
Progetto "Mettiamoci in pari" (FCRMO)	€	3.000,00	€	15.000,00
Progetto Rer "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€	8.000,00	€	24.000,00
Progetto Rer "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€	2.500,00	€	6.600,00
Progetto "Verso la casa delle donne" (FCRMO)			€	8.000,00
TOTALE (progetti)	€	53.000,00	€	125.100,00
TOTALE (struttura+progetti)	€	199.225,00	€	199.225,00