

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
11		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.300,00
11.05		SPESE PLURIENNALI	12.300,00
11.05.51		Altre spese pluriennali	12.300,00
13		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	141.346,34
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		ALTRÉ IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	128.442,77
13.07.01		Mobili e arredi	41.140,21
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	17.573,92
13.07.49		Biblioteca	69.728,64
21		RIMANENZE	9.500,00
21.03		LAVORI IN CORSO	9.500,00
21.03.11		Servizi in corso di esecuzione	9.500,00
27		CREDITI VARI	80.577,34
27.01		ANTICIPI A FORNITORI	1.390,72
27.01.07		Anticipi a fornitori terzi	1.390,72
27.05		CREDITI VARI V/TERZI	79.183,57
27.05.99		Crediti vari v/terzi (dettaglio)	79.183,57
29		CASA DELLE DONNE	11.800,00
31		COMUNE DI SAN CESARIO	1.200,00
11		Convenzione IBC Regione E.Romagna	20.000,00
2		Crediti v/ass. U.D.I. MO	500,00
1		Credito v/Comune Modena	6.600,00
17		Credito v/Comune di Formigine	3.000,00
18		Credito v/Regione E.Romagna	18.387,74
32		PROGETTO NATALITA'	4.234,83
30		PROGETTO RIVOLUZIONI	13.161,00
33		SOROPTIMIST	300,00
27.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	2,91
27.07.09		Personale c/arrotondamenti	2,91
27.11		BANCHE C/PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	0,14
27.11.01		Banche c/partite attive da liquidare	0,14
31		DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.727,78
31.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	8.505,40
31.01.01		Banca c/c	8.505,40
1		Banca Pop.Emilia Romagna	666,24
2		Banco Posta c/c 246411	17,28
3		UNICREDIT 106039982	7.821,88
31.03		CASSA	222,38
31.03.03		Cassa contanti	222,38
39		RATEI E RISCONTI ATTIVI	41,62
39.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	41,62
39.01.03		Risconti attivi	41,62
43		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	27.711,46
43.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	27.711,46
43.01.03		Perdita portata a nuovo	27.711,46
59		CONTI ERARIALI	1.629,98
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.510,12
59.03.11		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)	1.510,12
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	119,86
59.07.01		Erario c/IRES	117,63
59.07.05		Erario c/imposte sostitutive	2,23
Totale Attività'			281.834,52
Perdita del periodo			189,77
Totale a pareggio			282.024,29

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
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
53		FONDO T.F.R.	113.964,41
53.01		FONDO T.F.R.	113.964,41
53.01.01		Fondo T.F.R.	113.964,41
55		FINANZIAMENTI DI TERZI	30.000,00
55.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	30.000,00
55.03.99		Finanziamenti bancari (dettaglio)	30.000,00
1		FINANZ. UNICREDIT F1000008720192	30.000,00
57		DEBITI COMMERCIALI	11.040,07
57.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	8.689,22
57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	8.689,22
57.03		FORNITORI	2.350,85
57.03.01		Fornitori terzi Italia	2.350,85
59		CONTI ERARIALI	2.365,66
59.01		ERARIO C/IVA	114,00
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	114,00
59.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	1.912,66
59.03.01		Erario c/iten.su redd.lav.dipend.e assim.	925,84
59.03.03		Erario c/itenute su redditi lav. auton.	986,82
59.07		ERARIO C/IMPOSTE	339,00
59.07.03		Erario c/IRAP	339,00
61		ENTI PREVIDENZIALI	7.027,43
61.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.027,43
61.01.01		INPS dipendenti	5.163,84
61.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	151,69
61.01.11		INPS c/retribuzioni differite	1.711,90
63		ALTRI DEBITI	11.801,14
63.05		DEBITI VARI	600,00
63.05.99		Debiti diversi (dettaglio)	600,00
10		ASSOCIAZ. DONNE NEL MONDO	100,00
9		ISTITUTO STORICO	500,00
63.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	10.959,40
63.07.01		Personale c/retribuzioni	5.050,40
63.07.07		Personale c/arrotondamenti	1,82
63.07.09		Dipendenti c/retribuzioni differite	5.907,18
63.13		BANCHE C/PARTITE PASSIVE DA LIQUIDARE	241,74
63.13.01		Banche c/partite passive da liquidare	241,74
65		F.DI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	89.737,02
65.01		F.DI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	1.543,65
65.01.53		F.do amm. altre spese pluriennali	1.543,65
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	86.743,57
65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	41.140,11
65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	16.828,44
65.09.15		Fondo ammortamento Biblioteca	17.321,25
65.09.51		Fondo ammortamento altri beni materiali	11.453,77
Totale Passivita'			282.024,29

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
75		ACQUISTI DI BENI	1.636,54
75.01		ACQUISTI PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVEND.	437,25
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	437,25
75.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI	2,51-
75.05.03		Abb.e arrotond.attivi su acquisti	2,51-
75.07		ACQUISTI DIVERSI	1.201,80
75.07.31		Cancelleria varia	1.201,80
76		ACQUISTI DI SERVIZI	8.855,72
76.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	5.528,96
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	535,20
76.01.99		Acq.servizi div.()	4.993,76
12		Catalogazione	631,96
10		Contributi ad associazioni	2.000,00
4		Prestazione Artistica	409,80
2		Servizio Fotografico	732,00
6		collaborazioni professionali	1.220,00
76.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	8,20
76.05.01		Trasporti su acquisti	8,20
76.09		COSTI PER UTENZE	3.318,56
76.09.01		Assistenza software	56,14
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	1.393,91
76.09.04		Spese telefoniche radiomobili	120,00
76.09.31		Pulizia locali	1.725,61
76.09.45		Spese sanificazione ambiente di lavoro	22,90
78		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	22.659,10
78.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	22.508,20
78.01.02		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	1.268,80
78.01.03		Consulenze Tecniche	1.572,00
78.01.13		Collaborazioni professionali	15.554,40
78.01.33		Lav.aut.occasionali/assoc.in partecip.affer.	4.113,00
78.03		ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO	150,90
78.03.13		Contributi previd. ca.co.co. afferenti	150,90
79		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	10.188,74
79.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	462,24
79.01.01		Pubblicita',inserzioni e affissioni ded.	92,99
79.01.15		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	255,00
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	102,00
79.01.21		Spese di viaggio	12,25
79.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA	374,87
79.03.05		Spese di rappresentanza indeducibili	374,87
79.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	9.351,63
79.05.01		Spese postali	55,23
79.05.03		COLLEGAMENTO RETI	871,08
79.05.07		Servizi contabili di terzi	6.619,68
79.05.11		Altre spese amministrative	288,71
79.05.21		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	912,94
79.05.43		Valori bollati	48,00
79.05.51		Spese generali varie	543,85
79.05.55		Costi per servizi indeducibili	12,14
80		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	4.098,18
80.01		GESTIONE IMMOBILI	2.812,20
80.01.13		Canoni locazione immobili deducibili	2.812,20
80.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	1.285,98
80.07.01		Canoni	1.285,98
81		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	91.027,14
81.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	90.877,38
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	64.590,59
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	19.280,33

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	6.854,77
81.01.49		Premi INAIL	151,69
81.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	149,76
81.03.01		Rimborsi chilom. dipendenti ordinari	149,76
83		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.609,99
83.05		ONERI TRIBUTARI	123,63
83.05.49		Altre imposte e tasse deducibili	32,00
83.05.99		Imposta di bollo	91,63
83.07		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	2.486,36
83.07.01		Spese, perdite e sopravv.passive ded.	978,18
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive indec.	640,09
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	17,59
83.07.11		Contributi associativi	550,00
83.07.13		Cancelleria varia	23,80
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	64,00
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	0,72
83.07.99		Costi e spese diverse	211,98
1		Rimborso spese produzione stampanti	211,98
86		ONERI FINANZIARI	1.037,81
86.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.036,95
86.01.01		Interessi passivi bancari	107,01
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	929,94
86.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	0,86
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	0,83
86.03.47		Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	0,03
90		AMMORTAMENTI	2.167,63
90.01		AMMORT.TI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.024,59
90.01.53		Amm.to altre spese pluriennali	1.024,59
90.03		AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI	358,00
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	358,00
90.11		AMMORT.CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	785,04
90.11.65		Ammortamento civilistico biblioteca	785,04
93		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	371,00
93.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	371,00
93.01.01		IRES corrente	32,00
93.01.03		IRAP corrente	339,00
		Totale Costi	144.651,85

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
70		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	127.824,73
70.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	445,00
70.01.21		Vendita libri	445,00
70.09		RICAVI DA PRESTAZIONI	127.379,73
70.09.98		Convenzioni	51.568,48
14		Convenzione Comune di Formigine	1.500,00
10		Convenzione Comune di Maranello	1.000,00
4		Convenzione Comune di Modena	25.300,00
13		Convenzione Comune di Sassuolo	1.000,00
9		Convenzione Comune di Savignano	1.468,48
7		Convenzione IBC Regione Emilia Romagna	20.000,00
11		Convenzione Soroptimist Club	300,00
2		Convenzione UDI CARPI	500,00
3		Convenzione UDI MODENA	500,00
70.09.99		Ricavi per Progetti istituzionali (dett)	75.811,25
58		INIZIATIVE CULTURALI	2.400,00
35		Laboratori nelle scuole	1.200,00
52		PR. VERSO CASA DELLE DONNE	13.800,00

SEGUE

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2020

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo finale
55		PROG. CARCERE	13.800,00
56		PROG. CONCILIAMENTO	16.627,68
59		PROGETTO IMPARI	3.687,74
51		PROGETTO NATALITÀ	4.234,83
57		RIVOLUZIONE	13.161,00
60		SENZA CHIEDERE IL PERMESSO	300,00
61		STORIA E IMMAGINARIO DEL FASCISMO	6.600,00
71		VARIAZ. RIMAN. FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	9.500,00
71.01		RIMANENZE FINALI	9.500,00
71.01.41		Progetti in corso da rendicontare	9.500,00
73		ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.137,16
73.01		PROVENTI DIVERSI	7.137,16
73.01.01		Donazioni liberali	150,00
73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	1.721,40
73.01.25		Contributo Ministero beni culturali	3.101,00
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	6,10
73.01.37		Quote Sociali	700,00
73.01.41		Rimborsi per fotocopie e varie	563,03
73.01.51		Rimborsa prestito a interbibliotecario	15,00
73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	880,63
85		PROVENTI FINANZIARI	0,19
85.11		PROVENTI FINANZIARI VARI	0,19
85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	0,19
Totale Ricavi			144.462,08
Perdita del periodo			189,77
Totale a pareggio			144.651,85

BILANCIO PREVENTIVO 2021

USCITE		
a - Spese generali		
Affitto -Utenze	€	4.900,00
Contributo spese Casa delle donne	€	800,00
Spese Telefoniche	€	1.500,00
Pulizie	€	1.600,00
Assicurazione	€	1.000,00
Spese postali	€	100,00
Tenuta Buste paga	€	1.600,00
Servizi contabili	€	3.200,00
Cancelleria	€	400,00
Spese varie	€	2.500,00
Adesioni ad associazioni	€	600,00
Spese manutenzione ordinaria (assistenza Pc, fotocopiatrice, licenze ecc.)	€	1.200,00
Imposte e oneri tributari	€	1.800,00
Ammortamenti	€	2.000,00
Spese bancarie	€	1.000,00
Altri costi	€	1.200,00
Consulenza e spese per Riforma terzo settore	€	1.000,00
Rimborso Finanziamento	€	10.000,00
Totale Uscite Ordinarie	€	36.400,00
b - Personale		
Costi personale dipendente	€	104.000,00
Totale Uscite per personale	€	104.000,00
c - Uscite per Biblioteca e Archivio		
Abbonamenti e acquisti librari	€	1.200,00
Spese varie	€	200,00
Collegamenti reti e adesione Polo SBN	€	870,00
Catalogazione libri	€	790,00
Presentazioni di libri	€	200,00
Totale Uscite	€	3.260,00
TOTALE USCITE ORDINARIE (a+b+c)	€	143.660,00
Uscite da progetti		
Progetti Culturali vari	€	300,00
Progetto "Natalità" (CSV- UniMoRe-Fondazione)	€	-
Progetto "Tessere" (Bando Valdesi)	€	6.000,00
Progetto "ConciliaMo" (Regione Emilia Romagna- Bando Lavoro)	€	12.000,00
Progetto "La strada di Casa" (Fondazione di Modena- Casa delle donne)	€	
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€	2.000,00
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€	2.500,00
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€	9.000,00
Progetto "Child Up" (Unimore- Dipartimento Studi linguistici e culturali)	€	400,00
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€	15.000,00
Progetto "Rivoluzioni" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€	5.000,00
Progetto "Maistatezitte" (Udi di Modena)	€	-
Totale uscite da progetti	€	52.200,00
TOTALE USCITE (ordinarie+progetti)	€	195.860,00 €



BILANCIO PREVENTIVO 2021

ENTRATE				
Entrate ordinarie				
Convenzioni	€	32.600,00		
Quote sociali	€	700,00		
Ministero dei beni culturali (ex circ. 38/2002)	€	2.000,00		
Ministero dei beni culturali (ex art.8 legge 534/1996)	€	9.900,00		
Ricavi vari	€	1.000,00		
Erogazioni liberali	€	100,00		
Erogazioni 5X1000	€	400,00		
Totale Entrate ordinarie	€	46.700,00		
Entrate da progetto				
Progetti Culturali vari	€	2.150,00		
Progetto "Natalità" (CSV- UniMoRe-Fondazione)	€	3.200,00		
Progetto "Tessere" (Bando Valdesi)	€	15.000,00		
Progetto "ConciliaMo" (Regione Emilia Romagna- Bando Lavoro)	€	15.300,00		
Progetto "La strada di Casa" (Fondazione di Modena- Casa delle donne)	€	6.000,00		
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€	5.100,00		
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€	5.700,00		
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€	16.300,00		
Progetto "Child Up" (Unimore- Dipartimento Studi linguistici e culturali)	€	990,00		
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€	40.000,00		
Progetto "Rivoluzioni" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€	16.000,00		
Progetto "Maistatezitte" (Udi di Modena)	€	5.920,00		
Progetti in fase di approvazione	€	17.500,00		
Totale entrate da progetti	€	149.160,00		
TOTALE ENTRATE (ordinarie+progetti)	195.860,00 €			
RIEPILOGO PREVENTIVO 2021				
	ENTRATE	USCITE		
Gestione ordinaria	€ 46.700,00	€ 143.660,00		
Gestione progetti	€ 149.160,00	€ 52.200,00		
TOTALE	€ 195.860,00	€ 195.860,00		