

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
110030	SPESA COSTITUZIONE, MODIFICA SOCIE	1.178,00	111030	F.DO AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MO	235,60 *
1.10	SPESA DI IMPIANTO ED AMPLIAMENTO	1.178,00	1.11	F.DO AMM.TO E SVAL. COSTI IMPIANTO	235,60
121020	ALTRE SPESE RELATIVE A PIU' ESERC	12.300,00	122020	F.DO AMM.TO ALTRE SPESE RELATIVE A	3.594,06 *
1.21	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	12.300,00	1.22	F.DO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOBILI	3.594,06
132010	IMPIANTI GENERICI	1.449,80	133010	F.DO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	1.449,80
5002	IMPIANTI TELEFONICI	1.449,80	5002	IMPIANTI TELEFONICI	1.449,80
1.32	IMPIANTI E MACCHINARI	1.449,80	1.33	F.DO AMM.TO E SVAL. IMPIANTI E MAC	1.449,80
134020	MOBILI E ARREDI UFFICIO	42.283,35	135020	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICI	41.225,85 *
134060	MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE ED ELE	17.573,92	135060	F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTRICHE E	17.186,44 *
1.34	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERC	59.857,27	1.35	F.DO AMM.TO E SVAL. ATTREZ. INDUST	58.412,29
136060	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI <	87.282,47	137060	F.DO AMM.TO ALTRE IMMOBILIZ. MATER	34.875,08
5002	BIBLIOTECA	75.828,70	5002	F.DO AMM.TO BIBLIOTECA	23.421,31
5003	BENI DI COSTO <516,46	11.453,77	5003	F.DO AMM.TO BENI < 516,46	11.453,77
1.36	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	87.282,47	1.37	FONDO AMM.TO E SVAL. ALTRE IMMOB.	34.875,08
152010	LAVORAZIONI C/T IN CORSO DI ESECUS	4.500,00	210010	CAPITALE SOCIALE	5.234,00
5002	SERVIZI IN CORSO DI ESECUSIONE	4.500,00	2.10	CAPITALE	5.234,00
1.52	LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	4.500,00	212030	RISERVA FACOLTATIVA O STRAORDINARI	10.854,56
161040	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	995,00	5002	RIS. STRAORDINARIA UTILI FINO AL	10.854,56
1.61	ALTRI CREDITI V/CLIENTI COMMERCIAL	995,00	2.12	RISERVE DI UTILI	10.854,56
172010	CREDITI DI IMPOSTA	601,62	230010	DEBITI PER TFR DIPENDENTI	123.401,66
172020	CRED. TRIBUTARI IRES IN COMPENSAZI	31,63	2.30	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	123.401,66
172030	CRED. TRIBUTARI IRAP IN COMPENSAZI	487,00	240010	0AAV2R - TIM S.P.A.	212,06
1.72	CREDITI V/ERARIO	1.120,25	240010	0QYRFB - MONDOFFICE S.R.L.	254,01
174300	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	73.956,04	240010	196196 - COM MODENA SRL	1.143,14
5007	CREDITO V/COMUNE DI FORMIGINE	1.500,00	240010	AAERTD - IMPEL SERVIZI S.N.C.	301,34
5008	CREDITO V/REGIONE EMILIA ROMAGNA	21.000,00	240010	AAGDEA - ALIANTE COOPERATIVA SOCIA	114,10
5010	PROGETTO RIVOLUZIONI	15.829,04	240010	CQG4QP - OPEN GROUP SOCIETA' COOPE	1.076,04
5012	LABORATORI NELLE SCUOLE	1.000,00	240010	FATCHA - FATIHI CHAIMAA	200,00
5013	CONTRIBUTI PER FINALITA' STAUTAR	2.300,00	2.40	FORNITORI	3.300,69
5014	MIN.BENI CULTURALI_ART.8	5.354,00	241010	FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE (E	3.377,61
5015	PROGETTO IMPARI	13.750,00	2.41	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.377,61
5016	CREDITI V/COMUNE SAVIGNANO	2.723,00	255030	MUTUI PASSIVI (ENTRO 12 MESI)	19.999,98
5018	PROGETTO T_ESSERE	10.500,00	5002	FINANZ. UNICREDIT F1000008720192	19.999,98
1.74	ALTRI CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE	73.956,04	2.55	ALTRI DEBITI V/BANCHE	19.999,98
185010	BANCHE C/C	42.343,91	270011	ERARIO C/ RITENUTE ACCONTO DIPENDE	3.406,03
5001	BPER	35.946,70	270020	ERARIO C/RITENUTE D'ACCONTO	545,32
5002	BANCO POSTA C/C 246411	30,58	270150	ERARIO C/IMPOSTE SOSTITUTIVE TFR	598,11
5003	UNICREDIT C/C 106039982	6.366,63	2.70	DEBITI TRIBUTARI DELL'ESERCIZIO	4.549,46
1.85	BANCHE	42.343,91	271010	ENTI PREVIDENZIALI C/CONTRIBUTI	4.278,11
187030	CASSA CONTANTI	121,50	271060	DEBITI V/INAIL	198,03
1.87	CASSE	121,50	2.71	DEBITI PREVIDENZIALI DELL'ESERCIZI	4.476,14
* 191010	RISCONTI ATTIVI	41,74	272010	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	4.053,00
1.91	RISCONTI ATTIVI	41,74	272080	ALTRI DEBITI (ENTRO 12 MESI)	4.300,00
216010	PERDITE PORTATE A NUOVO	27.901,23	5004	CARCERE CITTA'	715,00
2.16	PERDITE D'ESERCIZIO	27.901,23	5005	DONNE NEL MONDO	500,00
			5006	CENTRO ANTIVIOLENZA	2.985,00
			5007	U.D.I.	100,00
			272190	DEBITI PER RETRIBUZIONI DIFFERITE	8.351,15
			2.72	ALTRI DEBITI	16.704,15
			275030	ANTICIPI DA CLIENTI PER PRESTAZION	15.750,00
			5002	ANTICIPI SU PROGETTO CONCILIAZIO	15.750,00
			2.75	ACCONTI RICEVUTI	15.750,00

CEN425 - CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
STRADA VACIGLIO NORD, 6
41125 MODENA (MO)

Euro **Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021** Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

15/04/2022

STATO PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
301010	MERCI C/ ACQUISTI	19,10	402010	RICAVI	87.970,90
3.01	COSTO DEL VENDUTO COMMERCIO	19,10	5002	QUOTE ASSOCIATIVE	800,00
302040	ACQUISTI SCHEDE TELEFONICHE-RICARI	105,00	5010	INIZIATIVE CULTURALI	950,00
3.02	COSTO DEL VENDUTO ATTIVITA' TIPICA	105,00	5020	LABORATORI NELLE SCUOLE	5.880,00
304140	COSTI PER SERVIZI DIRETTI ALLA PRO	40.923,46	5025	PROGETTO CHILD UP	995,00
5003	PROGETTO IN PRIMA PERSONA	5.101,30	5050	PROGETTO CONCILIAMO	13.349,31
5004	PROGETTO RIVOLUZIONE	8.190,30	5060	PROGETTO IMPARI	30.062,16
5005	PROGETTO CONCILIAMO	12.982,22	5070	PROGETTO NATALITA'	3.214,43
5006	PROGETTO IMPARI	8.953,60	5080	PROGETTO RIVOLUZIONE	11.800,00
5008	PROGETTO T_ESSERE	5.638,26	5110	PROGETTO MAI STATE ZITTE	5.920,00
5012	RIMBORSI SERVIZIO CIVILE	57,78	5120	PROGETTO T_ESSERE	15.000,00
3.04	COSTO DEL VENDUTO PRODUZIONE LAVOR	40.923,46	4.02	RICAVI TIPICI DELL'IMPRESA	87.970,90
320010	COMPENSI A TERZI DIRETTI IMPUTAZ.	438,00	404060	VENDITE PER ALTRE PRESTAZIONI DI S	54.423,41
5002	COLLABORAZIONI PROFESSIONALI	438,00	5003	CONVENZIONE COMUNE DI MODENA	25.300,00
3.20	SERVIZI DA TERZI DIRETTI ALLA PROD	438,00	5004	CONVENZIONE COMUNE DI SASSUOLO	1.000,00
321810	COSTO ACCORDO INTERCONFEDERALE	138,46	5005	CONVENZIONE COMUNE DI MARANELLO	1.000,00
321830	CONTRIBUTI FONDI SANITARI	360,00	5007	CONVENZIONE COMUNE DI FORMIGINE	1.500,00
3.21	COSTI MANO D'OPERA	498,46	5008	CONVENZIONE COMUNE DI CASTELNUOV	1.000,41
322010	STIPENDI	76.593,93	5009	CONVENZIONE COMUNE DI SAVIGNANO	2.723,00
322300	ONERI SOCIALI IMPIEGATI	21.853,69	5020	CONVENZIONE U.D.I. MODENA	500,00
322410	INAIL IMPIEGATI E APPRENDISTI	221,45	5030	CONVENZIONE SOROPTIMIST CLUB	400,00
322600	INDENNITA' ANZIANITA' IMPIEGATI (N	11.116,23	5040	CONVENZIONE REGIONE EMILIA ROMAG	21.000,00
3.22	COSTI PERSONALE AMMINISTRAT.,TECNI	109.785,30	4.04	RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	54.423,41
323020	AFFITTO LOCALI STRUMENTALI	3.300,00	430300	ALTRI PROVENTI	4.727,40
5001	AFFITTO LOCALI CASA DELLE DONNE	3.000,00	5002	RIMBORSO PRESTITO A INTERBIBLIOT	20,00
5002	Q.TA RIMBORSO SPESE GESTIONE IMM	300,00	5005	5 x 1000	448,20
323080	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI	573,40	5006	EROGAZIONI LIBERALI	3.748,50
5002	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE K	573,40	5007	RIMBORSI PER FOTOCOPIE E VARIE	505,70
3.23	LOCAZIONI E NOLEGGI	3.873,40	430320	ALTRI ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATT	22,77
* 324120	ALTRI ASSICURAZIONI	954,44	4.30	ALTRI RICAVI E PROVENTI NO ATTIVIT	4.750,17
3.24	ASSICURAZIONI	954,44	440010	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	42.448,44
325160	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI SU BENI	145,18	5005	CONTRIBUTI MINISTERO BENI CULTUR	35.650,00
3.25	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	145,18	5006	CONTR.MIN.BENI CULT._SOSTEGNO LI	4.600,44
327030	SPESA DI VIAGGIO (NO DIPENDENTI)	514,06	5007	CONTR.MIN.SOSTEGNO BIBLIOTECHE	2.198,00
5002	RIMB.KM E SPESE VIAGGIO	514,06	4.40	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	42.448,44
327050	ALTRE SPESE DI RAPPRESENTANZA SERV	617,11	450020	INTERESSI ATTIVI DI C/CORRENTE	0,02
5002	EROGATORE BOCCIONE ACQUA	65,51	4.50	INTERESSI E PROVENTI FINANZIARI	0,02
5003	SOMMINISTRAZIONE DISTRIBUTORE CA	399,06	461070	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE NO	849,00
327120	COSTI PER SPAZI/TEMPI PUBBLICITARI	81,78	4.61	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	849,00
327130	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	99,01			
327150	TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	1.212,08			
3.27	COSTI COMMERCIALI	2.524,04			
330050	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE SE	2.820,00			
330070	COMPENSI TENUTA AMMINISTRAZIONE CO	2.591,11			
5002	COMPENSI TENUTA BUSTE PAGA	2.464,23			
5003	ASSISTENZA SICUREZZA SUL LAVORO	126,88			
330500	CANCELLERIA E STAMPATI	1.502,04			
330510	POSTALI	16,19			
330520	VALORI BOLLATI	48,00			
330550	COSTI ACCESSORI PER SISTEMI INFORM	2.527,17			
330600	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	922,52			
5001	ALTRI COSTI DI AMMINISTRAZIONE	25,00			
5002	POLO BIBLIOTECARIO PROVINCIALE	871,08			

CEN425 - CENTRO DOCUMENTAZIONE DONNA
STRADA VACIGLIO NORD, 6
41125 MODENA (MO)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

15/04/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI			
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
3.30	SPESA DI AMMINISTRAZIONE	10.427,03			
340010	ATTREZZATURA MINUTA	416,21			
340060	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	229,00			
5001	PUBBLICAZIONI E RIVISTE	229,00			
340070	PULIZIA LOCALI	1.552,23			
340130	CONTRIBUTI SINDACALI	150,00			
340250	SPESA GENERALI SERVIZI	1.586,54			
5002	CATALOGAZIONE	1.076,04			
5003	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI	510,50			
340270	SPESA SERVIZI BANCA	685,62			
340360	ALTRI COSTI GENERALI	43,18			
5001	ALTRI COSTI GENERALI	7,18			
340540	ARROTONDAMENTI PASSIVI VARI	22,92			
3.40	COSTI GENERALI	4.685,70			
345040	ALTRE IMPOSTE E TASSE	213,03			
3.45	IMPOSTE E TASSE	213,03			
355230	INTERESSI PASSIVI MORATORI	0,02			
3.55	INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIA	0,02			
* 360030	AMM.TO SPESE COSTITUZIONE, MODIFIC	235,60			
* 360160	AMM.TO SPESE RELATIVE A PIU' ESERC	2.050,41			
3.60	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZAZIONI IMMA	2.286,01			
* 361140	AMM.TO MOBILI E ARREDI UFFICIO	85,74			
* 361180	AMM.TO MACCHINE UFFICIO ELETTRICHE	358,00			
361280	AMM.TO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATE	4.925,82			
5002	AMM.TO BIBLIOTECA	4.925,82			
3.61	AMMORTAMENTI IMMOBILI MATERIALI	5.369,56			
371010	SOPRAVVENIENZA PASSIVE ORDINARIE D	1.356,53			
371105	SANZIONI RELATIVE AD IMP.DIRETTE (5,55			
3.71	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	1.362,08			
Totale Costi		183.609,81	Totale Ricavi		190.441,94
Utile d'esercizio		6.832,13	Perdita d'esercizio		
Totale a Pareggio		190.441,94	Totale a Pareggio		190.441,94

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

BILANCIO PREVENTIVO 2022

USCITE		
a - Spese generali		
Affitto -Utenze (Sede + archivio)	€	6.000,00
Contributo spese Casa delle donne	€	800,00
Spese Telefoniche	€	1.200,00
Pulizie	€	1.500,00
Assicurazione	€	1.000,00
Spese postali	€	100,00
Tenuta Buste paga	€	2.500,00
Servizi contabili	€	2.800,00
Cancelleria	€	400,00
Spese varie	€	2.000,00
Adesioni ad associazioni	€	600,00
Spese manutenzione ordinaria (assistenza Pc, fotocopiatrice, licenze ecc.)	€	2.500,00
Imposte e oneri tributari	€	1.000,00
Ammortamenti	€	2.000,00
Spese bancarie	€	1.000,00
Altri costi	€	1.200,00
Rimborso Finanziamento	€	20.000,00
Totale Uscite Ordinarie	€	46.600,00
b - Personale		
Costi personale dipendente	€	108.000,00
Totale Uscite per personale	€	108.000,00
c - Uscite per Biblioteca e Archivio		
Abbonamenti e acquisti librari	€	4.500,00
Spese varie	€	200,00
Collegamenti reti e adesione Polo SBN	€	900,00
Catalogazione libri	€	1.400,00
Presentazioni di libri	€	400,00
Intervento su archivio	€	2.400,00
Totale Uscite	€	9.800,00
TOTALE USCITE ORDINARIE (a+b+c)	€	164.400,00
Uscite da progetti		
Progetti Culturali vari	€	400,00
Progetto "La strada di Casa" (Fondazione di Modena- Casa delle donne)	€	500,00
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€	1.500,00
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€	500,00
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€	10.000,00
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€	13.000,00
Progetto "Rivoluzioni" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€	8.000,00
Progetto "Conciliazione" (Fondazione di Modena)	€	10.000,00
Formazione Cug (comune di Formigine)	€	500,00
Co-progettazione Unione del Sorbara	€	4.500,00
Totale uscite da progetti	€	48.900,00
TOTALE USCITE (ordinarie+progetti)	€	213.300,00 €

BILANCIO PREVENTIVO 2022

ENTRATE		
Entrate ordinarie		
Convenzioni	€	62.500,00
Quote sociali	€	800,00
Ministero dei beni culturali (ex circ. 38/2002)	€	2.000,00
Ministero dei beni culturali (ex art.8 legge 534/1996)	€	20.000,00
Ministero dei beni culturali (sostegno editoria)	€	4.500,00
Ricavi vari	€	1.000,00
Erogazioni liberali	€	1.000,00
Erogazioni 5X1000	€	500,00
Totale Entrate ordinarie	€	92.300,00
 Entrate da progetto		
Progetti Culturali vari	€	3.000,00
Progetto "La strada di Casa" (Fondazione di Modena- Casa delle donne)	€	3.000,00
Progetto "Diritto al Futuro" (Fondazione San Filippo Neri)	€	4.500,00
Progetto "Educare alla cittadinanza di genere (Comune di Mo- Regione E-R)	€	4.500,00
Progetto "Impari. Educare oltre gli stereotipi" (Regione E-R- Distretto ceramico)	€	26.500,00
Progetto "In prima persona femminile" (Fondazione di Modena)	€	35.500,00
Progetto "Rivoluzioni" (Istituto storico - Fondazione di Modena)	€	15.000,00
Progetto "ConciliAzione" (Fondazione di Modena)	€	18.000,00
Formazione Cug (comune di Formigine)	€	3.000,00
Co-progettazione Unione del Sorbara	€	8.000,00
Totale entrate da progetti	€	121.000,00
TOTALE ENTRATE (ordinarie+progetti)	213.300,00 €	
 RIEPILOGO PREVENTIVO 2022		
	ENTRATE	USCITE
Gestione ordinaria	€ 92.300,00	€ 164.400,00
Gestione progetti	€ 121.000,00	€ 48.900,00
TOTALE	€ 213.300,00	€ 213.300,00