

CENTRO ANTIVIOLENZA
365GIORNIALFEMMINILE A.P.S. ONLUS

Sede in VIA V. BELLINI, 32B - MONTECATINI-TERME
 Codice Fiscale 91022080476, Partita Iva 01720920477

Stato patrimoniale al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI	10.175	10.175
F.AMM. CONCES. LICENZE-ALTRI SIMILI	-10.175	-10.175
7) altre	0	0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	331.614	0
OPERE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZ	143.302	0
DIRITTO USUFRUTTO IMMOBILE DI TERZI	188.312	0
4) altri beni	22.827	8.190
MOBILI	3.647	3.647
MACCH. ELETTRICHE-ELETTRON. D'UFFICIO	11.384	11.384
AUTOVETTURE	22.752	25.422
F.AMM. MOBILI	-3.251	-2.814
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-5.735	-4.027
F.AMM. AUTOVETTURE	-452	-25.422
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-3.126	0
F.AMM. INDED. IMMOB. MATERIALI (BI14)	-2.392	0
Totale immobilizzazioni materiali	354.441	8.190
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
c) altre imprese	938	938
PARTEC. ALTRE IMPRESE	938	938
Totale partecipazioni	938	938
Totale immobilizzazioni finanziarie	938	938
Totale immobilizzazioni (B)	355.379	9.128
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	14.500
CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	0	1.520
CREDITI PER RICAVI DA PERVENIRE	0	6.980
CREDITI VERSO CLIENTI SALDO DARE	0	6.000
Totale crediti verso utenti e clienti	0	14.500
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	23.288	3.247
ERARIO C/ACCONTO IRES	962	0
ERARIO C/IVA	22.326	3.247
Totale crediti tributari	23.288	3.247
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	423	488
CREDITI PER CAUZIONI	280	280
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	143	208
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	60.030
CREDITI ANNI PRECEDENTI SOSPESI	0	60.030
Totale crediti verso altri	423	60.518

Totale crediti	23.711	78.265
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	791	2.323
BANCA	0	810
BANCA CONTO ONLINE	791	1.512
3) danaro e valori in cassa	1.244	223
CASSA	1.244	223
Totale disponibilità liquide	2.035	2.546
Totale attivo circolante (C)	25.746	80.811
D) Ratei e risconti attivi (D)	0	698
RISCONTI ATTIVI	0	698
Totale attivo	381.125	90.637

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2023****31/12/2022****A) Patrimonio netto****II - Patrimonio vincolato**

2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	188.312	0
RISERVE INDISPON. DA ORGANI ISTITUZ.	188.312	0
Totale Patrimonio vincolato	188.312	0

III - Patrimonio libero

2) Altre riserve	17.037	13.678
ALTRE RISERVE	17.037	13.678
Totale patrimonio libero	17.037	13.678

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio

IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	14.049	3.358
-----------------------------------	--------	-------

Totale patrimonio netto (A)	219.398	17.036
-----------------------------	---------	--------

D) Debiti**1) debiti verso banche**

esigibili entro l'esercizio successivo	17.691	19.550
BANCHE C/ANTICIPI su FATTURE	0	19.550
BANCA	17.691	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.283	19.326
FINANZIAM.BANCARI >12mesi	923	3.525
FINANZIAMENTO COVID-19	11.359	15.801
Totale debiti verso banche	29.974	38.876

2) debiti verso altri finanziatori

esigibili oltre l'esercizio successivo	23.513	0
DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	23.513	0
Totale debiti verso altri finanziatori	23.513	0

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo	43.036	16.599
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	5.569	1.432
FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	-23.000	0
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	60.466	15.167
Totale debiti verso fornitori	43.036	16.599

9) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo	27.295	16.754
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	651	25
DEB.ERARIO/PREVIDEN.RUOLI-RATEAZIONI	24.690	16.730
ERARIO C/IRES	1.511	0
ERARIO C/IRAP	443	0
Totale debiti tributari	27.295	16.754

10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo	0	57
INAIL C/CONTRIBUTI	0	57
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0	57

11) debiti verso dipendenti e collaboratori

esigibili entro l'esercizio successivo	0	574
DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	0	574
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	0	574

12) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo	1.034	741
DEBITI PER CARTE CREDITO	1.034	739
Totale altri debiti	1.034	741

		CAV
Totale debiti (D)	124.852	73.601
E) Ratei e risconti passivi (E)	36.875	0
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	36.875	0
Totale passivo	381.125	90.637

CENTRO ANTIVIOLENZA
365GIORNIALEFEMMINILE A,P,S, ONLUS

Sede in VIA V. BELLINI, 32B - MONTECATINI-TERME
Codice Fiscale 91022080476, Partita Iva 01720920477

Rendiconto gestionale al 31/12/2023

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	979,00	2.157,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.450,00	1.420,00
2) Servizi	56.875,00	56.084,00	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	26.048,00	18.153,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	9.758,00	1.100,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	864,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	114.747,00	1.551,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	65.987,00
7) Oneri diversi di gestione	3.566,00	1.775,00	8) Contributi da enti pubblici	36.094,00	45.412,00
8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	17,00	0,00
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	61.420,00	60.016,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	188.978,00	133.623,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	127.558,00	73.607,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	276,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	15.142,00	12.038,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	8.000,00	7.397,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	57,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	8.115,00	2.145,00	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Altri ricavi, rendite e proventi	16.955,00	8.932,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	95.595,00	54.853,00			

ONERI E COSTI	31/12/2023	31/12/2022	PROVENTI E RICAVI	31/12/2023	31/12/2022
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	127.128,00	76.490,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	16.955,00	8.932,00
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-110.173,00	-67.558,00
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0,00	0,00	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	500,00
3) Altri oneri	457,00	0,00	3) Altri proventi	1.500,00	0,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	457,00	0,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	1.500,00	500,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	1.043,00	500,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2.568,00	3.167,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	4.207,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	1.721,00	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	1,00	24,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	6.776,00	3.191,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	1.721,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-5.055,00	-3.191,00
E) Costi e oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) proventi da distacco del personale	0,00	0,00
2) servizi	0,00	0,00	2) altri proventi di supporto generale	676,00	0,00
3) godimento beni di terzi	0,00	0,00			
4) personale	0,00	0,00			
5) ammortamenti	0,00	0,00			
5-bis) svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00			
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00			
7) altri oneri	0,00	0,00			
8) accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
9) utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	Totale proventi di supporto generale	676,00	0,00
Totale oneri e costi	195.781,00	139.697,00	Totale proventi e ricavi	209.830,00	143.055,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	14.049,00	3.358,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	14.049,00	3.358,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00

Costi figurativi	31/12/2023	31/12/2022	Proventi figurativi	31/12/2023	31/12/2022
2) da attività diverse	0,00	0,00	2) da attività diverse	0,00	0,00
Totale costi figurativi	0,00	0,00	Totale proventi figurativi	0,00	0,00