

365GIORNIALEFEMMINILE A.P.S.ONLUS

Sede in VIA V. BELLINI, 21 - MONTECATINI-TERME - PT

Codice Fiscale 91022080476, Partita IVA 01720920477

Iscritto al R.U.N.T.S. al n. 06_000773600, dal [Dati Enti Terzo Settore].Data iscrizione RUNTS, nella
sezione Associazioni di promozione sociale
Fondo di dotazione 0,00 interamente versato

Stato patrimoniale al 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2024	31/12/2023
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	182.041	0
DIRITTO USUFRUTTO IMMOBILE DI TERZI	188.312	0
F.AMM.DIRITTO USUFR.IMMOBILE TERZI	-6.271	0
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
Totale immobilizzazioni immateriali	182.041	0
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	277.847	331.614
OPERE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZ	277.847	143.302
DIRITTO USUFRUTTO IMMOBILE DI TERZI	0	188.312
4) altri beni	15.036	22.827
MOBILI	3.647	3.647
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO	11.384	11.384
AUTOVETTURE	22.752	22.752
F.AMM. MOBILI	-3.647	-3.251
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	-7.442	-5.735
F.AMM. AUTOVETTURE	-1.356	-452
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	-3.126	-3.126
F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BII4)	-7.176	-2.392
Totale immobilizzazioni materiali	292.883	354.441
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
c) altre imprese	898	938
PARTEC.ALTRE IMPRESE	898	938
Totale partecipazioni	898	938
Totale immobilizzazioni finanziarie	898	938
Totale immobilizzazioni (B)	475.822	355.379
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.621	23.288
ERARIO C/ACCONTO IRES	791	962
ERARIO C/ACCONTO IRAP	326	0
ERARIO C/IVA	37.504	22.326
Totale crediti tributari	38.621	23.288
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	398	423
CREDITI PER CAUZIONI	280	280
CREDITI DIVERSI	118	0
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE	0	143
Totale crediti verso altri	398	423
Totale crediti	39.019	23.711
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	12.254	791

BANCA CONTO ONLINE	12.254	791
3) danaro e valori in cassa	779	1.244
CASSA	629	1.244
CARTE PREPAGATE	150	0
Totale disponibilità liquide	13.033	2.035
Totale attivo circolante (C)	52.052	25.746
D) Ratei e risconti attivi (D)	31.891	0
RISCONTI ATTIVI	31.891	0
Totale attivo	559.765	381.125

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2024	31/12/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
II - Patrimonio vincolato		
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	188.312	188.312
RISERVE INDISPON. DA ORGANI ISTITUZ.	188.312	188.312
Totale Patrimonio vincolato	188.312	188.312
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	31.086	17.037
ALTRE RISERVE	31.086	17.037
Totale patrimonio libero	31.086	17.037
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	36.791	14.049
Totale patrimonio netto (A)	256.189	219.398
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.685	17.691
BANCA	0	17.691
BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA	12.685	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	6.860	12.283
FINANZIAM.BANCARI >12mesi	0	923
FINANZIAMENTO COVID-19	6.860	11.359
Totale debiti verso banche	19.545	29.974
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	20.713	23.513
DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	20.713	23.513
Totale debiti verso altri finanziatori	20.713	23.513
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.467	43.036
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	3.004	5.569
FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	31.542	-23.000
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	921	60.466
Totale debiti verso fornitori	35.467	43.036
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.350	27.295
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	132	651
DEB.ERARIO/PREVIDEN.RUOLI-RATEAZIONI	38.712	24.690
ERARIO C/IRES	1.086	1.511
ERARIO C/IRAP	420	443
Totale debiti tributari	40.350	27.295
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.517	1.034
DEBITI PER CARTE CREDITO	1.516	1.034
Totale altri debiti	1.517	1.034
Totale debiti (D)	117.592	124.852
E) Ratei e risconti passivi (E)	185.984	36.875
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	185.984	36.875
Totale passivo	559.765	381.125

365GIORNIALEFEMMINILE A.P.S.ONLUS

Sede in VIA V. BELLINI, 21 - MONTECATINI-TERME - PT

Codice Fiscale 91022080476 , Partita IVA 01720920477

Iscritto al R.U.N.T.S. al n. 06_000773600 , dal [Dati Enti Terzo Settore].Data iscrizione RUNTS , nella sezione Associazioni di promozione sociale

Fondo di dotazione 0,00 interamente versato

Rendiconto gestionale al 31/12/2024

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
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	1.349,00	979,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.187,00	1.450,00
2) Servizi	64.620,00	56.875,00	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	5.327,00	26.048,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	61.014,00	9.758,00
5) Ammortamenti	0,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	714,00	864,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	37.176,00	114.747,00
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
7) Oneri diversi di gestione	476,00	3.566,00	8) Contributi da enti pubblici	72.627,00	36.094,00
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	0,00	17,00
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	66.445,00	61.420,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	178.045,00	188.978,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	111.600,00	127.558,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	276,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	15.126,00	15.142,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	9.060,00	8.000,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
5) Ammortamenti	14.062,00	8.115,00	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	5.022,00	16.955,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	41.443,00	95.595,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	79.691,00	127.128,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	5.022,00	16.955,00

ONERI E COSTI	31/12/2024	31/12/2023	PROVENTI E RICAVI	31/12/2024	31/12/2023
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-74.669,00	-110.173,00
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	920,00	0,00
3) Altri oneri	300,00	457,00	3) Altri proventi	1.155,00	1.500,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	300,00	457,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	2.075,00	1.500,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	1.775,00	1.043,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	1.689,00	2.568,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	0,00	4.207,00	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	0,00	1.721,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	226,00	1,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1.915,00	6.776,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	1.721,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-1.915,00	-5.055,00
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	0,00	676,00
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	0,00	676,00
Totale oneri e costi	148.351,00	195.781,00	Totale proventi e ricavi	185.142,00	209.830,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	36.791,00	14.049,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	36.791,00	14.049,00

Costi figurativi	31/12/2024	31/12/2023	Proventi figurativi	31/12/2024	31/12/2023
1) da attività di interesse generale	0,00	0,00	1) da attività di interesse generale	0,00	0,00
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

