

365GIORNIALFEMMINILE A.P.S.

Sede in VIA V. BELLINI, 21 - MONTECATINI-TERME - PT
 Codice Fiscale 91022080476, Partita IVA 01720920477
 Iscritto al R.U.N.T.S. Repertorio n. 67235 dal 07.11.2022
 nella sezione Associazioni di promozione sociale

Stato patrimoniale al 31/12/2025

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31/12/2025	31/12/2024
B) Immobilizzazioni			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) costi di impianto e di ampliamento		172.644	182.041
DIRITTO USUFRUTTO IMMOBILE DI TERZI		188.312	188.312
F.AMM.DIRITTO USUFR.IMMOBILE TERZI		-15.668	-6.271
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		172.644	182.041
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		427.914	277.847
OPERE INCREMENTATIVE SU BENI DI TERZ		427.914	277.847
2) impianti e macchinari		3.700	0
IMPIANTI GENERICI		4.000	0
F.AMM. IMPIANTI GENERICI		-300	0
3) attrezzature		499	0
ATTREZZATURE VARIE E MINUTE		1.082	0
F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA		-583	0
4) altri beni		41.034	15.036
MOBILI		3.647	3.647
MACCH.ELETTRICHE-ELETTRON.D'UFFICIO		12.364	11.384
AUTOVETTURE		22.752	22.752
ARREDAMENTO		31.768	0
F.AMM. MOBILI		-3.647	-3.647
F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO		-9.248	-7.442
F.AMM. AUTOVETTURE		-2.260	-1.356
F.AMM. ARREDAMENTO		-2.383	0
F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI		0	-3.126
F.AMM. INDED.IMMOB.MATERIALI (BI14)		-11.960	-7.176
Totale immobilizzazioni materiali		473.147	292.883
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1) partecipazioni in			
c) altre imprese		0	898
PARTEC.ALTRE IMPRESE		0	898
Totale partecipazioni		0	898
Totale immobilizzazioni finanziarie		0	898
Totale immobilizzazioni (B)		645.791	475.822
C) Attivo circolante			
II - Crediti			
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo		55.899	38.621
ERARIO C/ACCONTO IRES		1.333	791
ERARIO C/ACCONTO IRAP		460	326
ERARIO C/IVA		54.106	37.504
Totale crediti tributari		55.899	38.621
12) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo		1.000	398
CREDITI PER CAUZIONI		280	280
CREDITI DIVERSI		0	118
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO DARE		720	0
Totale crediti verso altri		1.000	398

Totale crediti	56.899	39.019
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	309	12.254
BANCA CONTO ONLINE	309	12.254
3) danaro e valori in cassa	348	779
CASSA	328	629
CARTE PREPAGATE	20	150
Totale disponibilità liquide	657	13.033
Totale attivo circolante (C)	57.556	52.052
D) Ratei e risconti attivi (D)	30.747	31.891
RISCONTI ATTIVI	30.747	31.891
Totale attivo	734.094	559.765

STATO PATRIMONIALE PASSIVO**31/12/2025****31/12/2024****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	67.877	31.086
ALTRE RISERVE	67.877	31.086
Totale patrimonio libero	67.877	31.086
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	200.191	36.791
Totale patrimonio netto (A)	456.380	256.189

D) Debiti

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.442	12.685
BANCA CENTRO TOSCANA UMBRIA	15.442	12.685
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.302	6.860
FINANZIAMENTO COVID-19	2.302	6.860
Totale debiti verso banche	17.744	19.545
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.911	20.713
DEB.vs ALTRI FINANZIAT.>12mesi	17.911	20.713
Totale debiti verso altri finanziatori	17.911	20.713
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.005	35.467
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE	3.778	3.004
FORNITORI C/NOTE CREDITO DA RICEVERE	0	31.542
DEBITI VERSO FORNITORI SALDO AVERE	15.227	921
Totale debiti verso fornitori	19.005	35.467
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.807	40.350
ERARIO C/RITENUTE EFFETTUATE	311	132
DEB.ERARIO/PREVIDEN.RUOLI-RATEAZIONI	38.107	38.712
ERARIO C/IRES	2.074	1.086
ERARIO C/IRAP	1.315	420
Totale debiti tributari	41.807	40.350
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.792	1.517
DEBITI PER CARTE CREDITO	1.793	1.516
Totale altri debiti	1.792	1.517
Totale debiti (D)	98.259	117.592
E) Ratei e risconti passivi (E)	179.455	185.984
RISCONTI PASSIVI	145.080	0
RISCONTI PASSIVI PLURIENNALI	34.375	185.984
Totale passivo	734.094	559.765

365GIORNIALFEMMINILE A.P.S.

Sede in VIA V. BELLINI, 21 - MONTECATINI-TERME - PT
Codice Fiscale 91022080476, Partita IVA 01720920477
Iscritto al R.U.N.T.S. Repertorio n. 67235 dal 07.11.2022
nella sezione Associazioni di promozione sociale

Rendiconto gestionale al 31/12/2025

ONERI E COSTI	31/12/2025	31/12/2024	PROVENTI E RICAVI	31/12/2025	31/12/2024
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	4.570,00	1.349,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	60.039,00	1.187,00
2) Servizi	77.980,00	64.620,00	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	0,00	5.327,00
4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	61.355,00	61.014,00
5) Ammortamenti	17.030,00	0,00	5) Proventi del 5 per mille	1.002,00	714,00
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00	6) Contributi da soggetti privati	117.449,00	37.176,00
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	9.715,00	476,00	8) Contributi da enti pubblici	85.824,00	72.627,00
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	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	109.295,00	66.445,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	325.669,00	178.045,00
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	216.374,00	111.600,00
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.264,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0,00	0,00
2) Servizi	14.136,00	15.126,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
3) Godimento beni di terzi	3.150,00	9.060,00	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	0,00	14.062,00	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	1.065,00	5.022,00
6) accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
7) oneri diversi di gestione	15.217,00	41.443,00			
8) rimanenze iniziali	0,00	0,00			
Totale costi e oneri da attività diverse	33.767,00	79.691,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	1.065,00	5.022,00

ONERI E COSTI	31/12/2025	31/12/2024	PROVENTI E RICAVI	31/12/2025	31/12/2024
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+ -)	-32.702,00	-74.669,00
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	18.872,00	920,00
3) Altri oneri	293,00	300,00	3) Altri proventi	0,00	1.155,00
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	293,00	300,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	18.872,00	2.075,00
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+ -)	18.579,00	1.775,00
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	2.036,00	1.689,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
2) Su prestiti	56,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	32,00	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	0,00
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
6) Altri oneri	0,00	226,00			
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	2.092,00	1.915,00	Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	32,00	0,00
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+ -)	-2.060,00	-1.915,00
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	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	0,00	0,00
Totale oneri e costi	145.447,00	148.351,00	Totale proventi e ricavi	345.638,00	185.142,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+ -)	200.191,00	36.791,00
			Imposte	0,00	0,00
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+ -)	200.191,00	36.791,00

Costi figurativi	31/12/2025	31/12/2024	Proventi figurativi	31/12/2025	31/12/2024
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

