

Ditta 600	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA VIA SAN FAUSTINO, 38 25122 BRESCIA	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - CENTRO ANTIVIOLENZA 98037090176 00000000000	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2024				Pagina 1	
ATTIVITA`			PASSIVITA`		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/010	SOFTWARE-SITO WEB	269,00	04/15/010	F.DO AMM. SOFTWARE	269,00
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	269,00	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	269,00
03/35/015	SPESE MIGLIORIE BENI TERZI	3.660,00	04/35/015	F.DO AMM. SPESE MIGLIORIE BENI D	3.660,00
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	3.660,00	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	3.660,00
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.929,00	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	3.929,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI 2° PIANO	3.135,40	07/10/005	F.DO AMM. IMP. GENERICI 2° PIANO	3.135,40
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	3.135,40	07/10/015	F/AMM. MACCHINARI	3.333,52
06/15/005	MACCHINARI ATTREZZATURE VARIE	3.333,52	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	6.468,92
06/15/010	BENI STRUMENTALI INF. 516,46	6.017,50	07/15/010	F.DO AMM. BENI NF. 516,46	1.934,72
06/15/501	ATTREZZATURE PROGETTI	2.398,12	07/15/501	F.DO AMM. ATTREZZ. PROGETTI	2.398,12
06/15/502	ATTREZZATURE APPARTAMENTO	2.152,00	07/15/502	F.DO AMM. ATTREZZ. APPARTAMENTO	2.152,00
06/15/503	ATTREZZATURE PROG. GARDONE	382,28	07/15/503	F.DO AMM. ATTREZZ. GARDONE	382,28
06/15/504	ATTREZZATURE PROG. SALO'	3.593,87	07/15/504	F.DO AMM. ATTREZZ. SALO'	3.593,87
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	17.877,29	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	10.460,99
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.420,14	07/20/005	F/AMM. MOBILI E MACCH. ORD. D'UF	1.057,38
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.420,14	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFF.	520,90
06/30/040	ARREDAMENTO	12.989,47	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.578,28
06/30/045	BIANCHERIA ARREDO	1.161,45	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	3.085,45
06/30/501	MOBILI ARREDI APPARTAMENTO	8.692,57	07/30/045	F.DO AMM. BIANCHERIA ARREDI	1.161,45
06/30/**	ALTRI BENI	22.843,49	07/30/501	F.DO AMM. MOBILI ARREDI APPARTAM	8.692,57
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	45.276,32	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	12.939,47
			07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	31.447,66
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.332,65			
09/10/**	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.332,65	28/35/091	AVANZO UTILI	271.277,89
09/15/005	AZIONI BANCA ETICA	287,50	28/35/501	FONDO RISERVA SIMONA	1.235,00
09/15/**	ALTRI TITOLI	287,50	28/35/502	FONDO DI DOTAZIONE	15.000,00
09/**/**	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.620,15	28/35/**	ALTRE RISERVE	287.512,89
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	287.512,89
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	29.842,00			
			31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	22.278,69
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	174.388,51	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.278,69
15/05/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	174.388,51	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	22.278,69
15/**/**	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	174.388,51			
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.656,26
18/05/504	CREDITI V/ENTI PUB.ENTRO ES.SUC.	727,80			
18/05/**	CREDITI V/IMPRESE CONTROLLATE	727,80	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	30.608,86
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	711,10	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.608,86
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	711,10	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	30.608,86
18/**/**	ALTRI CREDITI	1.438,90			
			48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	13,38
24/05/001	BPER BRESCIA	94.439,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.552,50
24/05/002	BPER GARDONE	7.773,33	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	253,89
24/05/003	BPER SALO'	42.295,46	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.819,77
24/05/004	BANCA ETICA	41.363,47	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.819,77
24/05/006	PAY PAL	5.967,68			
24/05/007	BCC BRESCIA	1.492,19	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	3.410,71
24/05/008	BPER CARTA 66648	400,00	50/05/502	DEBITI V/INAIL	106,52
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	193.731,13	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.517,23
24/15/501	CASSA BRESCIA	154,78	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	3.517,23
24/15/502	CASSA GARDONE V.T.	480,11			
24/15/503	CASSA SALO'	1.467,74	52/05/015	NOTE CREDITO DA EMETTERE	17.360,45
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	2.102,63	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	10.627,92
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	195.833,76	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	17.296,30
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	315,91
26/05/005	RATEI ATTIVI	7.581,51	52/05/**	ALTRI DEBITI	45.600,58
26/05/**	RATEI ATTIVI	7.581,51	52/**/**	ALTRI DEBITI	45.600,58
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.581,51			
			54/05/005	RATEI PASSIVI	9.450,01
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	803,02	54/05/**	RATEI PASSIVI	9.450,01
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.450,01
***	TOTALE ATTIVITA`	464.713,17	***	TOTALE PASSIVITA`	451.820,95
			****	UTILE DI ESERCIZIO	12.892,22
*****	TOTALE A PAREGGIO	464.713,17	*****	TOTALE A PAREGGIO	464.713,17

Ditta	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA	Codice attivita'	949990 - CENTRO ANTIVIOLENZA		
600	VIA SAN FAUSTINO, 38	Codice fiscale	98037090176		
	25122 BRESCIA BS	Partita IVA	00000000000		
SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2024	Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE		RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	SPESE FAMIGLIA	18.409,70	58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	100,00
66/05/501	ASSEGNAZIONI ALLE DONNE	3.998,09	58/10/501	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	720,00
66/05/**	MATERIE PRIME	22.407,79	58/10/503	EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSOC	108.284,84
66/10/005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	507,02	58/10/505	RACCOLTA FONDI BCC PER FOTO RITR	1.540,00
66/10/**	MATERIE SUSSIDIARIE	507,02	58/10/506	SERVIZI ASSOCIAZIONE	317.399,11
66/15/005	ACQUISTO CARTA PREPAGATA	17.221,75	58/10/507	EROGAZIONI LIBERALI BENI IN NATU	2.206,80
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	17.221,75	58/10/508	AMBITO 3	8.662,28
66/20/005	ACQUISTI MATERIALE VARIO	644,56	58/10/509	RACCOLTA FONDI PRATICHE DI PACE	5.877,00
66/20/501	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	93,38	58/10/510	PROGETTO DIRE	7.000,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	737,94	58/10/511	PROGETTO AMA	5.000,00
66/25/015	MERCI C/ACQUISTI - LIBRI E GIOR.	469,80	58/10/512	PROGETTO MADDALINA	2.143,48
66/25/**	MERCI	469,80	58/10/513	PROGETTO GREST	2.000,00
66/30/005	MAT.MANUT.NON STRETT.CORR.AI RIC	464,55	58/10/514	PROVENTI DEL 5 X MILLE	7.220,44
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	371,38	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	468.153,95
66/30/025	CANCELLERIA	2.410,65	58/**/**	RICAVI	468.153,95
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.059,00			
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	3.324,18	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	50,74
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	79,00	64/05/115	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.389,85
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	200,40	64/05/510	SOPRAVVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7,50
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	8.909,16	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.448,09
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	50.253,46	64/10/501	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	126.129,84
			64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	126.129,84
			64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	131.577,93
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	2.379,00			
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.265,67			
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.929,04	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,48
68/05/045	ACQUA	647,44	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1,48
68/05/050	SPESE CONDOMINIALI	1.083,35	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,48
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	9.809,54			
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	3.865,00			
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	259.511,00			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.658,15			
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	165,16			
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	360,00			
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.527,58			
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	7.325,61			
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	35,00			
68/05/360	RETTE SCUOLA E MENSA SCOLASTICA	7.906,79			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.144,62			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	23,84			
68/05/380	FARMACIA E SPESE MEDICHE	4.697,36			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	1.220,00			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	5.201,99			
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO,E SALE	39,89			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	150,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.913,98			
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	3.601,75			
68/05/501	COSTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	500,00			
68/05/503	SERVIZI PER PRATICHE DI PACE	4.259,21			
68/05/504	CONTR/DONAZIONI V/TERZI	4.175,00			
68/05/506	ASSICURAZIONI DIVERSE	1.897,17			
68/05/507	ONERI BANCARI X RACCOLTA FONDI	36,81			
68/05/508	ASSICURAZIONI VOLONTARIE	1.702,52			
68/05/518	SERVIZI DI PULIZIA	2.587,53			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	353.620,00			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	353.620,00			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.847,50			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI BAZZOLI	3.912,74			
70/05/502	FITTI PASSIVI ALER	11.716,28			
70/05/504	FITTI PASSIVI BAZZOLI	8.400,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	27.876,52			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	793,37			
70/25/501	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	68,98			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	862,35			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	28.738,87			
72/05/501	SALARI E STIPENDI PER U.P.	104.720,12			

Ditta 600	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA VIA SAN FAUSTINO, 38 25122 BRESCIA BS			Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - CENTRO ANTIVIOLENZA 98037090176 00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2024					Pagina 3	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/05/***	SALARI E STIPENDI	104.720,12				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	671,60				
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS PER U.P.	30.234,06				
72/15/***	ONERI SOCIALI	30.905,66				
72/20/009	TFR DIPENDENTI PER U.P.	8.099,45				
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	8.099,45				
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	143.725,23				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	520,90				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	520,90				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.602,75				
75/30/501	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO PER U.P.	359,60				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	1.962,35				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.483,25				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	132,92				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.448,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.580,92				
84/10/035	MULTE E AMMENDE INEDUCIBILI	161,14				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	42,14				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	5.414,06				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,26				
84/10/503	OMAGGI PER VOLONTARI	800,00				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.417,60				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.998,52				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN,DI CR.ORD	0,33				
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	21,48				
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	21,81				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	21,81				
***	TOTALE COSTI	586.841,14	***	TOTALE RICAVI		599.733,36
****	UTILE DI ESERCIZIO	12.892,22				
*****	TOTALE A PAREGGIO	599.733,36	*****	TOTALE A PAREGGIO		599.733,36

Ditta 600	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA VIA SAN FAUSTINO, 38 25122 BRESCIA	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - CENTRO ANTIVIOLENZA 98037090176 00000000000
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.				
AL 31/12/2024				
	Utile / Perdita		%	12.892,22
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	79,00	20,00	15,80
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.658,15	20,00	1.131,63
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.527,58	25,00	631,90
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	35,00	25,00	8,75
68/05/501	COSTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	20,00	100,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	161,14	100,00	161,14
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	5.414,06	100,00	5.414,06
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	21,48	100,00	21,48
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			7.484,76
***	Totale variazioni in aumento			7.484,76
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			20.376,98
RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.				
AL 31/12/2024				
	Utile / Perdita		%	12.892,22
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516,46 EURO	79,00	20,00	15,80
68/05/193	COMPENSI OCCAS.IMPRESA PROD.SERV	3.865,00	100,00	3.865,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	5.658,15	20,00	1.131,63
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	2.527,58	25,00	631,90
68/05/347	PASTI/SOGG.NI-SPESE OSPITALITA'	35,00	25,00	8,75
68/05/501	COSTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	20,00	100,00
72/05/501	SALARI E STIPENDI PER U.P.	104.720,12	100,00	104.720,12
72/15/501	ONERI SOCIALI INPS PER U.P.	30.234,06	100,00	30.234,06
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	132,92	100,00	132,92
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.448,00	100,00	1.448,00
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	161,14	100,00	161,14
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	42,14	100,00	42,14
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	5.414,06	100,00	5.414,06
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,26	100,00	0,26
84/10/503	OMAGGI PER VOLONTARI	800,00	100,00	800,00
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	0,33	100,00	0,33
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	21,48	100,00	21,48
***	Totale rettifiche costi			148.727,59
***	Totale variazioni in aumento			148.727,59
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	50,74	100,00	50,74
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.389,85	100,00	5.389,85
64/05/510	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	7,50	100,00	7,50
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,48	100,00	1,48
***	Totale rettifiche ricavi			5.449,57
***	Totale variazioni in diminuzione			5.449,57
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			156.170,24