

Ditta 227	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA VIA SAN FAUSTINO 38 25122 BRESCIA	BS	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	949990 - ODV 98037090176 00000000000	
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023			DAL	AL	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 INF. 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'UFF	1.057,38
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.420,14	07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	1.057,38
06/30/040	ARREDAMENTO	8.194,87	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.123,10
06/30/045	BIANCHERIA ARREDO	1.161,45	07/30/045	F.DO AMM. BIANCHERIA ARREDI	1.161,45
06/30/501	MOBILI ARREDI APPARTAMENTO	8.692,57	07/30/501	F.DO AMM. MOBILI ARREDI APPARTAM	8.692,57
06/30/***	ALTRI BENI	18.048,89	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	10.977,12
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	40.481,72	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	28.964,41
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	5.332,65	28/36/490	FONDO RISERVA SIMONA	1.235,00
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	5.332,65	28/36/***	PATRIMONIO LIBERO	1.235,00
09/15/005	AZIONI BANCA ETICA	287,50	28/45/502	AVANZO UTILI	325.086,17
09/15/***	ALTRI TITOLI	287,50	28/45/***	AVANZO (DISAVANZO) D'ESERCIZIO	325.086,17
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	5.620,15	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	326.321,17
14/00000	CREDITI V/UTENTI E CLIENTI	12.705,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	16.718,33
18/07/005	CREDITI V/ENTI PUB.ENTRO ES.SUC.	149.042,92	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.718,33
18/07/***	CREDITI V/ENTI PUBBLICI	149.042,92	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	16.718,33
18/**/***	ALTRI CREDITI	149.042,92	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.985,37
24/05/001	BPER BRESCIA	99.894,70	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	34.252,30
24/05/002	BPER GARDONE	16.265,70	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.252,30
24/05/003	BPER SALO'	28.059,78	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	34.252,30
24/05/004	BANCA ETICA	41.300,14	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	55,61
24/05/005	BPER CARTA	135,80	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	1.090,10
24/05/006	PAY PAL	5.941,49	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	106,57
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	191.597,61	48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.252,28
24/15/501	CASSA BRESCIA	6,14	48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.252,28
24/15/502	CASSA GARDONE V.T.	507,31	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	1.920,00
24/15/503	CASSA SALO'	930,19	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	70,75
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	1.443,64	50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.990,75
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	193.041,25	50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.990,75
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	326,78	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	12.017,77
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	326,78	52/05/290	DEBITI DIVERSI	85,91
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	326,78	52/05/***	ALTRI DEBITI	12.103,68
			52/**/***	ALTRI DEBITI	12.103,68
			54/05/005	RATEI PASSIVI	13.437,81
			54/05/***	RATEI PASSIVI	13.437,81
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	13.437,81
***	TOTALE ATTIVITA`	405.146,82	***	TOTALE PASSIVITA`	443.955,10
****	PERDITA DI ESERCIZIO	38.808,28	****		
*****	TOTALE A PAREGGIO	443.955,10	*****	TOTALE A PAREGGIO	443.955,10

Ditta 227	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA VIA SAN FAUSTINO 38 25122 BRESCIA BS		Codice attivita' 949990 - ODV Codice fiscale 98037090176 Partita IVA 00000000000			
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023			DAL AL		Pagina 2	
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/05/005	SPESA FAMIGLIA	14.082,77		58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	392.286,24
66/05/**	MATERIE PRIME	14.082,77		58/10/**	RICAVI PER PRESTAZIONI A TERZI	392.286,24
66/10/005	ACQUISTO ABBIGLIAMENTO	415,20		58/16/005	PROVENTI DA QUOTE ASSOCIATIVE	750,00
66/10/**	MATERIE SUSSIDIARIE	415,20		58/16/055	EROGAZIONI LIBERALI DA ASSOCIATI	117,00
66/15/005	ACQUISTO CARTA PREPAGATA	29.037,72		58/16/065	EROGAZIONI LIBERALI DA NON ASSO.	54.323,10
66/15/**	SEMILAVORATI E COMPONENTI	29.037,72		58/16/075	PROVENTI DEL 5 X MILLE	7.306,04
66/20/005	ACQUISTI MATERIALE VARIO	163,01		58/16/**	RICAVI ENTI TERZO SETTORE	62.496,14
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	163,01		58/**/**	RICAVI	454.782,38
66/30/007	MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%)	1.340,58				
66/30/025	CANCELLERIA	2.727,62		64/05/100	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI	35,33
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.449,50		64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	13.717,05
66/30/055	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.277,83		64/05/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	13.752,38
66/30/490	ALTRI ACQ.NON STRETT.CORR.AI RIC	2.888,25		64/**/**	ALTRI RICAVI, RENDITE E PROVENTI	13.752,38
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	10.683,78				
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	54.382,48		87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1,13
				87/20/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,13
				87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1,13
68/05/006	TRASPORTI VARI OSPITI	3.821,04				
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	9.413,63				
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.848,44				
68/05/045	ACQUA	436,43				
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.537,06				
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.246,76				
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	149,55				
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	2.421,13				
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.520,00				
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	196.364,72				
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	299,63				
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	4.643,65				
68/05/325	SPESE CELLULARI	175,99				
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	47,36				
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	700,00				
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	514,81				
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.600,29				
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.551,20				
68/05/360	RETTE SCUOLA E MENSA SCOLASTICA	5.520,79				
68/05/370	ONERI BANCARI	1.181,96				
68/05/380	FARMACIA E SPESE MEDICHE	2.323,37				
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	37,00				
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	3.739,37				
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	122,25				
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	302,00				
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	13.465,81				
68/05/501	COSTI PER QUOTE ASSOCIATIVE	650,00				
68/05/502	COSTI PER SITO WEB/MAIL	2.205,14				
68/05/900	COSTI PER SERVIZI DIVERSI	1.244,34				
68/05/905	CONTR/DONAZIONI V/TERZI	3.199,88				
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	268.283,60				
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	268.283,60				
69/05/025	ASSICURAZ. E ONERI DI SICUREZZA	2.074,69				
69/05/**	COSTI E ONERI ATT.RAC.F.DI ABIT.	2.074,69				
69/**/**	COSTI E ONERI ATT.RACCOLTA FONDI	2.074,69				
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	20.478,40				
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	9.052,83				
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	29.531,23				
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	589,48				
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	589,48				
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	30.120,71				
72/05/010	SALARI E STIPENDI	102.551,21				
72/05/**	SALARI E STIPENDI	102.551,21				
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	30.882,81				
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	565,08				
72/15/**	ONERI SOCIALI	31.447,89				
72/20/009	TFR DIPENDENTI A TEMPO INDETERM.	6.840,73				
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	6.840,73				

Ditta	CASA DELLE DONNE CENTRO ANTIVIOLENZA			Codice attivita'	949990 - ODV	
227	VIA SAN FAUSTINO 38			Codice fiscale	98037090176	
	25122 BRESCIA			Partita IVA	00000000000	
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2023	DAL	AL	Pagina 3
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	140.839,83				
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	75,00				
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	75,00				
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	260,45				
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	260,45				
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	675,07				
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	675,07				
75/**/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.010,52				
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	212,48				
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	1.519,00				
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	1.731,48				
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	133,55				
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	8.617,41				
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	93,80				
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	24,34				
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.869,10				
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.600,58				
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2,94				
88/20/185	INTERESSI PASSIVI NON INER.INDED	28,82				
88/20/***	ALTRI INTER.PASS.E ONERI FINANZI	31,76				
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	31,76				
***	TOTALE COSTI	507.344,17		***	TOTALE RICAVI	468.535,89
*****	TOTALE A PAREGGIO	507.344,17		*****	PERDITA DI ESERCIZIO	38.808,28
				*****	TOTALE A PAREGGIO	507.344,17