

# Bilancio

Esercizio 2019

Dal: 01/01/2019 al: 31/12/2019

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>68.743,78</b>	
<b>02.20</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>98.370,79</b>	
02.20.0011	Impianti e attrezzature specifici	27.928,89	
02.20.0012	Impianti di riscaldamento e condizionamento	2.391,20	
02.20.0014	Mobili e arredi	31.800,00	
02.20.0021	Mobili e arredi appartamenti	1.459,01	
02.20.0022	Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	6.905,02	
02.20.0030	Attrezzature varie	4.555,32	
02.20.0050	Automezzi	22.385,00	
02.20.0060	Altri beni	946,35	
<b>02.21</b>	<b>FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI</b>		<b>74.627,01</b>
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		14.296,53
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		89,67
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		31.800,00
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		3.464,46
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		862,70
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		782,30
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		22.385,00
02.21.0060	F.do amm. Altri beni		946,35
<b>02.50</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>45.000,00</b>	
02.50.0001	Partecipazioni in Coop. BIG BANG	45.000,00	
<b>10</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>173.956,06</b>	
<b>10.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>3.065,94</b>	
10.01.0011	Cassa Contanti	1.165,94	
10.01.0012	Cassa Assegni	1.900,00	
<b>10.02</b>	<b>BANCHE E FINANZIARIE</b>	<b>170.890,12</b>	
10.02.0011	BCC di Brescia	117.507,70	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta prepagata	1.223,90	
10.02.0016	Conto deposito banca BCC	51.515,10	
10.02.0017	Conto Pay Pal	643,42	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>29.515,03</b>	
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI</b>	<b>20.221,00</b>	
20.01.0020	Crediti verso soci e tesserati	20.221,00	
<b>20.03</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>10.000,00</b>	

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

**STATO PATRIMONIALE**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Attività</b>	<b>Passività</b>
20.03.0051	Crediti Finanziamento infruttifero Vs Coop. Big Bang	10.000,00	
<b>20.04</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>		<b>705,97</b>
20.04.0003	Erario c/imposte su tfr	203,24	
20.04.0004	Erario c/Ritenute interessi attivi	20,07	
20.04.0007	Erario c/Ritenute compensi		929,28
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.514,27</b>	
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>3.514,27</b>	
25.01.0001	Ratei attivi	3.514,27	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>142.556,48</b>
<b>30.01</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>141.780,86</b>
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		141.780,86
<b>30.02</b>	<b>RISERVE</b>		<b>775,62</b>
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
<b>32</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>57.421,59</b>
<b>32.01</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>57.421,59</b>
32.01.0001	Fondo T.F.R.		57.421,59
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>46.572,38</b>
<b>40.01</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>		<b>27.490,30</b>
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		26.048,30
40.01.0003	Debiti Vs Collaboratori		1.442,00
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI VS FORNITORI</b>		<b>9.218,08</b>
40.02.0001	Fatture da ricevere		9.218,08
<b>40.03</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>9.864,00</b>
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		6.436,00
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		2.928,00
40.03.0010	Depositi cauzionali		500,00
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>244,74</b>	
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>	<b>244,74</b>	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav. Dipendenti	244,74	
<b>42</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA</b>		<b>4.533,47</b>
<b>42.01</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA</b>		<b>4.533,47</b>
42.01.0010	INPS dipendenti		3.419,47



**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA  
C.F.: 98096970177

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
<b>50</b>	<b>RICAVI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>		<b>402.751,39</b>
<b>50.01</b>	<b>RICAVI ATTIVITA OPERATIVE</b>		<b>216.031,00</b>
50.01.0001	Entrate quote associative		10.990,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		5.760,50
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		20.201,00
50.01.0030	Ricavi Attività PET		7.893,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		8.939,50
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		21.422,50
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		28.171,00
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		1.405,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		2.875,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		14.956,50
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		5.139,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		4.905,00
50.01.0300	Ricavi Attività MET. FEUR		407,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Lo. B.		4.060,00
50.01.0521	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Pe		1.533,00
50.01.0522	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Tu		1.484,00
50.01.0523	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Ca		2.487,00
50.01.0524	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Ta		2.862,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		2.370,00
50.01.0540	Ricavi Attività Progetto Prove di Volo		10.218,00
50.01.0550	Ricavi Attività Progetto Free Time A		5.379,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		7.776,00
50.01.0560	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 1		20.650,00
50.01.0565	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 2		20.811,00
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		3.276,00
50.01.0580	Ricavi Attività Progetto Ponte		60,00
<b>50.02</b>	<b>RICAVI DONAZIONI</b>		<b>186.720,39</b>
50.02.0010	Donazioni Liberali		57.844,78
50.02.0020	Donazioni Mercatino		5.793,50
50.02.0030	Donazioni GNPD		10.785,60
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		1.420,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		32.072,00
50.02.0070	Donazioni Lotteria		15.000,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		63.804,51
<b>51</b>	<b>ENTRATE VARIE</b>		<b>9.510,01</b>
<b>51.01</b>	<b>ENTRATE VARIE</b>		<b>2.770,00</b>
51.01.0001	Sponsorizzazioni		2.770,00
<b>51.02</b>	<b>Ricavi da appartamenti</b>		<b>6.740,01</b>
51.02.0001	Appartamento Sub. 3 Cozma Pod 551944		2.400,00
51.02.0002	Appartamento Sub. 4 Goldani Pod 551945		3.000,00
51.02.0003	Rimborso spese condominiali		1.340,01

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
<b>52</b>	<b>CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE</b>		<b>77.135,24</b>
<b>52.01</b>	<b>CONTRIBUTI</b>		<b>23.640,00</b>
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		23.640,00
<b>52.02</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>53.495,24</b>
52.02.0002	Altri contributi occasionali		95,00
52.02.0004	5 per 1000		53.400,24
<b>55</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>5.783,55</b>
<b>55.02</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>150,73</b>
55.02.0001	Interessi attivi bancari		83,54
55.02.0050	Arrot. e abbuoni attivi		67,19
<b>55.03</b>	<b>PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE</b>		<b>5.632,82</b>
55.03.0002	Sopravvenienze attive		5.632,82
<b>60</b>	<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>208.795,37</b>	
<b>60.01</b>	<b>ONERI FEDERALI e ETS</b>	<b>275,00</b>	
60.01.0001	Affiliazione e tesseramenti federazioni e ETS	275,00	
<b>60.02</b>	<b>ACQUISTI E COSTI ACCESSORI ATTIVITA'</b>	<b>3.827,80</b>	
60.02.0002	Acquisti strumenti musicali	295,99	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	1.457,81	
60.02.0022	Materiale medico	2.074,00	
<b>60.04</b>	<b>PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE</b>	<b>1.430,24</b>	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	319,04	
60.04.0006	Polizze assicurative resp. Civile	1.111,20	
<b>60.06</b>	<b>FORMAZIONE TECNICA</b>	<b>346,77</b>	
60.06.0001	Iscrizione a corsi e convegni	262,07	
60.06.0002	Materiale per corsi	84,70	
<b>60.10</b>	<b>COMPENSI A COLLABORATORI</b>	<b>202.813,26</b>	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	202.813,26	
<b>60.11</b>	<b>RIMBORSI SPESE</b>	<b>102,30</b>	
60.11.0001	Rimborso spese viaggio	41,60	
60.11.0002	Spese viaggio e trasferta	60,70	
<b>61</b>	<b>COSTI VARI</b>	<b>34.245,77</b>	
<b>61.02</b>	<b>COSTI VARI SPECIFICI</b>	<b>34.245,77</b>	
61.02.0001	Spese Progetto	2.100,00	

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA  
C.F.: 98096970177

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	25.902,22	
61.02.0003	Spese Mercatino	545,35	
61.02.0004	Spese per Gnpd	5.698,20	
<b>65</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>94.605,12</b>	
<b>65.01</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>94.605,12</b>	
65.01.0010	Stipendi dipendendi struttura	59.561,68	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	17.298,28	
65.01.0030	Contributi INAIL dip. struttura	1.134,28	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	9.916,24	
65.01.0120	Altri costi personale	510,76	
65.01.0300	Acc.to TFR	6.183,88	
<b>67</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.881,46</b>	
<b>67.01</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>3.881,46</b>	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	3.881,46	
<b>70</b>	<b>COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI</b>	<b>41.471,56</b>	
<b>70.01</b>	<b>COSTI STRUTTURA E IMPIANTI</b>	<b>27.517,33</b>	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	1.054,39	
70.01.0012	Mater. di consumo manutenzioni	86,95	
70.01.0021	Servizio pulizie	10.065,00	
70.01.0030	Spese Energia elettrica	4.573,00	
70.01.0031	Spese Gas Metano	6.974,86	
70.01.0032	Spese Acqua potabile	596,36	
70.01.0033	Spese Acqua potabile comune	1.208,83	
70.01.0040	Costi adeguamento I.626	1.431,30	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.526,64	
<b>70.02</b>	<b>COSTI AUTOMEZZI</b>	<b>1.747,59</b>	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	702,98	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	529,13	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	515,48	
<b>70.03</b>	<b>COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI</b>	<b>12.206,64</b>	
70.03.0010	Spese Energia elettrica Sub. 2 CBD Pod 551943	418,00	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	626,00	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	360,00	
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	411,00	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	4.576,00	
70.03.0018	Spese Teleriscaldamento Appartamenti	5.173,64	
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	551,00	
70.03.0020	Spese gas App. Via Garzetta	91,00	
<b>71</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>30.177,60</b>	

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

**CONTO ECONOMICO**

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Costi</b>	<b>Ricavi</b>
<b>71.01</b>	<b>NOLEGGI E LEASING</b>	<b>29.287,00</b>	
71.01.0002	Affitti e locazioni	29.287,00	
<b>71.02</b>	<b>MANUTENZIONE BENI DI TERZI</b>	<b>890,60</b>	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	890,60	
<b>80</b>	<b>ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>54.369,33</b>	
<b>80.01</b>	<b>CONSULENZE PROFESSIONALI</b>	<b>14.145,96</b>	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	4.504,24	
80.01.0002	Consulenza elaborazione paghe	7.773,33	
80.01.0003	Consulenze legali e notarili	1.074,69	
80.01.0004	Consulenze tecniche	555,80	
80.01.0005	Consulenze informatiche e EDP	237,90	
<b>80.05</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>17.941,43</b>	
80.05.0001	Cancelleria	2.190,25	
80.05.0002	Stampati e modulistica	5.756,30	
80.05.0003	Acquisto libri e riviste	69,27	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	318,55	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	3.129,55	
80.05.0021	Telefono cellulare	879,30	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	1.354,20	
80.05.0030	Materiale di manutenzione	71,18	
80.05.0032	Spese varie di gestione	362,89	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	2.223,31	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	700,00	
80.05.0060	Perdite su crediti	830,00	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	56,63	
<b>80.07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.840,65</b>	
80.07.0001	Spese bancarie	1.840,37	
80.07.0030	Interessi di mora	0,28	
<b>80.08</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>17.875,00</b>	
80.08.0003	Erogazioni liberali	17.875,00	
<b>80.09</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>2.566,29</b>	
80.09.0003	Multe a Ammende	6,29	
80.09.0005	Altre imposte	7,00	
80.09.0006	Valori bollati, marche, CCIAA, vidimazioni	49,50	
80.09.0008	TARI	2.362,00	
80.09.0009	Imposta di registro	127,00	
80.09.0010	Imposte e tasse deducibili	14,50	
<b>85</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>3.037,12</b>	

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA  
C.F.: 98096970177

**CONTO ECONOMICO**

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
85.01	ALTRI ONERI	3.037,12	
85.01.0010	Sopravvenienze passive	3.037,12	
<b>TOTALE</b>		<b>470.583,33</b>	<b>495.180,19</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 470.583,33</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 495.180,19</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ 24.596,86</b>