

# Bilancio

Esercizio 2021

Dal: 01/01/2021 al: 31/12/2021

## STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>		
<b>01.01</b>	<b>QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE</b>		
<b>02</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>81.984,58</b>	
<b>02.10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
<b>02.11</b>	<b>FONDO AMM. IMMOB. IMMATERIALI</b>		
<b>02.20</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>106.970,19</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	33.083,40	
02.20.0021	Mobili e arredi appartamenti	2.596,21	
02.20.0022	Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	13.468,82	
02.20.0030	Attrezzature varie	4.555,32	
02.20.0050	Automezzi	22.000,00	
02.20.0060	Altri beni	946,35	
<b>02.21</b>	<b>FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI</b>		<b>69.985,61</b>
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		17.313,81
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		448,35
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		31.975,38
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		7.431,84
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		1.470,98
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		2.148,90
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		8.250,00
02.21.0060	F.do amm. Altri beni		946,35
<b>02.30</b>	<b>PARTECIPAZIONI</b>		
<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>218.134,35</b>	
<b>10.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>1.186,60</b>	
10.01.0011	Cassa Contanti	1.186,60	
<b>10.02</b>	<b>BANCHE E FINANZIARIE</b>	<b>216.947,75</b>	
10.02.0011	BCC di Brescia	164.337,84	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta prepagata	929,72	
10.02.0016	Conto deposito banca BCC 000058494	51.525,94	

**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>
10.02.0017	Conto Pay Pal	154,25	
<b>20</b>	<b>CREDITI</b>	<b>23.999,87</b>	
<b>20.01</b>	<b>CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI</b>	<b>11.701,00</b>	
20.01.0020	Crediti verso soci per servizi	11.701,00	
<b>20.02</b>	<b>CREDITI DIVERSI VS CLIENTI</b>		
<b>20.03</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>12.150,00</b>	
20.03.0051	Crediti Finanziamento infruttifero Vs Coop. Big Bang	10.000,00	
20.03.0090	Crediti Diversi	2.150,00	
<b>20.04</b>	<b>CREDITI VERSO ERARIO</b>	<b>148,87</b>	
20.04.0003	Erario c/imposte su tfr	148,87	
<b>25</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.955,78</b>	
<b>25.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>1.955,78</b>	
25.01.0001	Ratei attivi	770,10	
25.01.0002	Risconti attivi	1.185,68	
<b>30</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>241.540,19</b>
<b>30.01</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>240.764,57</b>
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		240.764,57
<b>30.02</b>	<b>RISERVE</b>		<b>775,62</b>
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
<b>31</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>31.01</b>	<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
<b>32</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>53.058,94</b>
<b>32.01</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>53.058,94</b>
32.01.0001	Fondo T.F.R.		53.058,94
<b>40</b>	<b>DEBITI</b>		<b>45.829,75</b>
<b>40.01</b>	<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>		<b>27.099,79</b>
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		26.094,79
40.01.0003	Debiti Vs Collaboratori		1.005,00
<b>40.02</b>	<b>DEBITI DIVERSI VS FORNITORI</b>		<b>12.321,51</b>
40.02.0001	Fatture da ricevere		12.321,51

**CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS**

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

**STATO PATRIMONIALE**

Codice	Descrizione	Attività	Passività
<b>40.03</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>6.408,45</b>
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		5.651,00
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		267,55
40.03.0010	Depositi cauzionali		489,90
<b>41</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>		<b>1.453,36</b>
<b>41.01</b>	<b>ERARIO CONTO IVA</b>		
<b>41.02</b>	<b>ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI</b>		<b>1.453,36</b>
41.02.0003	Erario c/Ritenute Collaboratori		1.453,36
<b>41.03</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		
<b>42</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA</b>		<b>3.980,31</b>
<b>42.01</b>	<b>DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA</b>		<b>3.980,31</b>
42.01.0010	INPS dipendenti		3.781,70
42.01.0012	INPS collaboratori		107,00
42.01.0021	INAIL dipendenti		91,61
<b>43</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>		
<b>45</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>45.01</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
<b>45.02</b>	<b>RATEI PASSIVI PERSONALE</b>		
<b>48</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		
<b>48.01</b>	<b>CONTI TRANSITORI</b>		
		<b>TOTALE</b>	<b>396.060,19</b>
			<b>415.848,16</b>

Riepilogo	
Totale Attività	€ 396.060,19
Totale Passività	€ 415.848,16
Differenza	€ -19.787,97

**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>
<b>50</b>	<b>RICAVI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE</b>		<b>292.987,50</b>
<b>50.01</b>	<b>RICAVI ATTIVITA OPERATIVE</b>		<b>164.408,50</b>
50.01.0001	Entrate quote associative		10.943,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		6.593,00
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		10.917,00
50.01.0030	Ricavi Attività PET		3.320,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		9.549,00
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		16.936,00
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		28.719,50
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		1.205,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		3.500,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		24.160,00
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		4.210,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		6.005,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande		3.600,00
50.01.0521	Ricavi Attività Progetto Alloggio Palestra A		1.800,00
50.01.0522	Ricavi Attività Progetto Alloggio Palestra B		3.600,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		176,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		2.496,00
50.01.0556	Ricavi Attività Progetto Free Time C		1.560,00
50.01.0560	Ricavi Attività Prog Autonom Abitativa Dopo di Noi		7.760,00
50.01.0570	Ricavi Attività Progetti Vari		240,00
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		17.009,00
50.01.0580	Ricavi Attività Progetto Ponte		110,00
<b>50.02</b>	<b>RICAVI DONAZIONI</b>		<b>128.579,00</b>
50.02.0010	Donazioni Liberali		67.964,40
50.02.0020	Donazioni Mercatino		8.113,00
50.02.0030	Donazioni Giornata Nazionale Persone Down		455,00
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		1.039,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		14.570,00
50.02.0070	Donazioni Lotteria		775,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		35.662,60
<b>51</b>	<b>ENTRATE VARIE</b>		<b>6.538,77</b>
<b>51.01</b>	<b>ENTRATE VARIE</b>		
<b>51.02</b>	<b>Ricavi da appartamenti</b>		<b>6.538,77</b>
51.02.0002	Appartamento Sub. 4 Goldani Pod 551945		3.000,00
51.02.0003	Rimborso spese condominiali		538,77
51.02.0004	Appartamento Sub. 2 transitorio Pod 551943		2.400,00
51.02.0005	Appartamento Sub. 5		600,00
<b>52</b>	<b>CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE</b>		<b>51.271,04</b>
<b>52.01</b>	<b>CONTRIBUTI</b>		<b>4.965,50</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>
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		4.965,50
<b>52.02</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>		<b>46.305,54</b>
52.02.0004	5 per 1000		46.305,54
<b>55</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>2.008,31</b>
<b>55.01</b>	<b>PROVENTI VARI</b>		<b>1.895,90</b>
55.01.0003	Proventi e ricavi diversi		1.895,90
<b>55.02</b>	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>112,41</b>
55.02.0001	Interessi attivi bancari		4,26
55.02.0050	Abbuoni e arr. attivi		108,15
<b>55.03</b>	<b>PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE</b>		
<b>56</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
<b>56.01</b>	<b>ALTRI PROVENTI</b>		
<b>60</b>	<b>COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE</b>	<b>134.492,63</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>297,73</b>	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	82,11	
60.02.0022	Materiale medico	215,62	
<b>60.03</b>	<b>COSTI PER SERVIZI ATTIVITA'</b>		
<b>60.04</b>	<b>PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE</b>	<b>720,00</b>	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	720,00	
<b>60.06</b>	<b>FORMAZIONE TECNICA</b>	<b>316,27</b>	
60.06.0002	Materiale per corsi	171,07	
60.06.0003	Vitto e alloggio	145,20	
<b>60.10</b>	<b>COMPENSI A COLLABORATORI</b>	<b>132.883,63</b>	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	132.613,63	
60.10.0002	Prestazioni esterne	270,00	
<b>60.11</b>	<b>RIMBORSI SPESE</b>		
<b>61</b>	<b>COSTI VARI</b>	<b>15.642,80</b>	
<b>61.01</b>	<b>COSTI VARI GENERICI</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>61.02</b>	<b>COSTI VARI SPECIFICI</b>	<b>15.642,80</b>	
61.02.0001	Spese Progetto	2.752,01	
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	629,77	
61.02.0003	Spese Mercatino	6.200,73	
61.02.0004	Spese per Gnpd	6.060,29	
<b>65</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>109.662,88</b>	
<b>65.01</b>	<b>COSTO PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>109.662,88</b>	
65.01.0010	Stipendi dipendenti struttura	72.617,96	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	21.041,34	
65.01.0080	Compensi co.co.co.	8.518,96	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	1.010,16	
65.01.0300	Acc.to TFR	6.474,46	
<b>67</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>10.607,28</b>	
<b>67.01</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>10.607,28</b>	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	10.607,28	
<b>68</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		
<b>68.01</b>	<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>		
<b>70</b>	<b>COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI</b>	<b>37.182,44</b>	
<b>70.01</b>	<b>COSTI STRUTTURA E IMPIANTI</b>	<b>28.294,65</b>	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	1.862,09	
70.01.0011	Manutenzione parco	769,89	
70.01.0012	Mater. di consumo manutenzioni	11,20	
70.01.0021	Servizio pulizie	11.824,24	
70.01.0030	Spese Energia elettrica Pod 551950	3.309,74	
70.01.0031	Spese Teleriscaldamento Centro Pod 551950	7.011,65	
70.01.0032	Spese Acqua potabile pdf 551950	564,11	
70.01.0033	Spese Acqua in comune pdf 551949 e 551952	660,25	
70.01.0040	Costi adeguamento Legge 626	732,00	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.549,48	
<b>70.02</b>	<b>COSTI AUTOMEZZI</b>	<b>1.086,31</b>	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	170,58	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	435,03	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	400,00	
70.02.0006	Pedaggi autostradali	80,70	
<b>70.03</b>	<b>COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI</b>	<b>7.801,48</b>	
70.03.0010	Spese Energia elettrica Sub. 2 CBD Pod 551943	399,57	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	458,31	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	314,85	

**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>
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	334,50	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	3.482,39	
70.03.0015	Spese Teleriscaldamento Parti comuni 551949	2.349,86	
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	324,00	
70.03.0020	Spese Gas App. Via Garzetta	138,00	
<b>71</b>	<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>31.205,89</b>	
<b>71.01</b>	<b>NOLEGGI E LEASING</b>	<b>29.786,24</b>	
71.01.0002	Affitti e locazioni	29.786,24	
<b>71.02</b>	<b>MANUTENZIONE BENI DI TERZI</b>	<b>1.419,65</b>	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	1.419,65	
<b>80</b>	<b>ALTRI COSTI DI GESTIONE</b>	<b>33.709,86</b>	
<b>80.01</b>	<b>CONSULENZE PROFESSIONALI</b>	<b>11.225,26</b>	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	2.537,60	
80.01.0002	Consulenza elaborazione paghe	7.683,60	
80.01.0004	Consulenze tecniche	164,70	
80.01.0005	Consulenze informatiche e EDP	839,36	
<b>80.05</b>	<b>SPESE GENERALI</b>	<b>13.379,83</b>	
80.05.0001	Cancelleria	2.057,89	
80.05.0002	Stampati e modulistica	4.426,05	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	126,00	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	1.848,86	
80.05.0021	Telefono cellulare	159,72	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	985,03	
80.05.0030	Materiale di manutenzione	467,00	
80.05.0032	Spese varie di gestione	216,30	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	2.469,31	
80.05.0050	Canoni periodici di abbonamento	43,92	
80.05.0053	Spese varie per corsi	30,27	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	359,39	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	190,09	
<b>80.06</b>	<b>COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI</b>	<b>2.537,60</b>	
80.06.0002	Compensi collegio sindacale-revisore	2.537,60	
<b>80.07</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.519,45</b>	
80.07.0001	Spese bancarie	1.278,83	
80.07.0060	Commissioni incasso con carta di credito	240,62	
<b>80.08</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>540,00</b>	
80.08.0003	Erogazioni liberali	540,00	
<b>80.09</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>4.507,72</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>
80.09.0006	Valori bollati, marche, CCIAA, vidimazioni	305,22	
80.09.0008	TARI	1.719,00	
80.09.0009	Imposta di registro	2.483,50	
<b>85</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>89,81</b>	
<b>85.01</b>	<b>ALTRI ONERI</b>	<b>89,81</b>	
85.01.0010	Sopravvenienze passive	89,81	
<b>90</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
<b>90.01</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>		
<b>90.02</b>	<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>		
	<b>TOTALE</b>	<b>372.593,59</b>	<b>352.805,62</b>

<b>Riepilogo</b>	
<b>Totale Costi</b>	<b>€ 372.593,59</b>
<b>Totale Ricavi</b>	<b>€ 352.805,62</b>
<b>Differenza</b>	<b>€ -19.787,97</b>