

Bilancio

Esercizio 2020

Dal: 01/01/2020 al: 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
02	IMMOBILIZZAZIONI	86.257,26	
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	100.635,59	
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	32.619,80	
02.20.0021	Mobili e arredi appartamenti	1.459,01	
02.20.0022	Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche	8.735,02	
02.20.0030	Attrezzature varie	4.555,32	
02.20.0050	Automezzi	22.000,00	
02.20.0060	Altri beni	946,35	
02.21	FONDO AMM. IMMOB. MATERIALI		59.378,33
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		15.805,17
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		269,01
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		31.849,19
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		5.211,46
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		1.081,55
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		1.465,60
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		2.750,00
02.21.0060	F.do amm. Altri beni		946,35
02.50	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	45.000,00	
02.50.0001	Partecipazioni in Coop. BIG BANG	45.000,00	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	227.115,65	
10.01	CASSA	649,60	
10.01.0011	Cassa Contanti	649,60	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	226.466,05	
10.02.0011	BCC di Brescia	173.542,05	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta prepagata	1.047,15	
10.02.0016	Conto deposito banca BCC	51.525,56	
10.02.0017	Conto Pay Pal	351,29	
20	CREDITI	22.105,43	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI	10.500,00	
20.01.0020	Crediti verso soci per servizi	10.500,00	
20.03	CREDITI DIVERSI	11.814,00	
20.03.0051	Crediti Finanziamento infruttifero Vs Coop. Big Bang	10.000,00	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
20.03.0090	Crediti Diversi	1.814,00	
20.04	CREDITI VERSO ERARIO		208,57
20.04.0003	Erario c/imposte su tfr	148,87	
20.04.0007	Erario c/Ritenute compensi		357,44
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.850,70	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.850,70	
25.01.0001	Ratei attivi	2.141,70	
25.01.0002	Risconti attivi	709,00	
30	PATRIMONIO NETTO		167.153,34
30.01	CAPITALE SOCIALE		166.377,72
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		166.377,72
30.02	RISERVE		775,62
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
32	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		58.920,68
32.01	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		58.920,68
32.01.0001	Fondo T.F.R.		58.920,68
40	DEBITI		35.831,97
40.01	DEBITI VERSO FORNITORI		16.630,67
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		13.816,67
40.01.0003	Debiti Vs Collaboratori		2.814,00
40.02	DEBITI DIVERSI VS FORNITORI		9.826,52
40.02.0001	Fatture da ricevere		9.826,52
40.03	DEBITI DIVERSI		9.374,78
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		7.978,55
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		906,33
40.03.0010	Depositi cauzionali		489,90
41	DEBITI VERSO ERARIO	1.945,80	
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI	1.945,80	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav. Dipendenti	893,99	
41.02.0005	Erario c/Ritenute Dipendenti - Add. Reg.	1.051,81	
42	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		3.982,00
42.01	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		3.982,00

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
42.01.0010	INPS dipendenti		3.710,00
42.01.0012	INPS collaboratori		272,00
TOTALE		400.010,61	325.623,76

Riepilogo	
Totale Attività	€ 400.010,61
Totale Passività	€ 325.623,76
Differenza	€ 74.386,85

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
50	RICAVI PER ATTIVITA ISTITUZIONALE		222.266,30
50.01	RICAVI ATTIVITA OPERATIVE		101.607,00
50.01.0001	Entrate quote associative		10.930,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		4.848,50
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		7.694,00
50.01.0030	Ricavi Attività PET		1.848,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		6.320,00
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		14.468,00
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		14.437,00
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		560,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		800,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		14.199,50
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		2.031,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		2.640,00
50.01.0300	Ricavi Attività MET. FEUR		308,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Lo. B.		510,00
50.01.0521	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Pe		424,00
50.01.0523	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Ca		530,00
50.01.0524	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande Ta		742,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		1.980,00
50.01.0540	Ricavi Attività Progetto Prove di Volo		3.240,00
50.01.0550	Ricavi Attività Progetto Free Time A		1.044,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		2.628,00
50.01.0560	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 1		1.940,00
50.01.0565	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 2		1.655,00
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		5.810,00
50.01.0580	Ricavi Attività Progetto Ponte		20,00
50.02	RICAVI DONAZIONI		120.659,30
50.02.0010	Donazioni Liberali		64.999,36
50.02.0020	Donazioni Mercatino		2.661,50
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		320,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		30.225,00
50.02.0060	Donazioni Banchetti		1.403,70
50.02.0070	Donazioni Lotteria		8.755,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		12.294,74
51	ENTRATE VARIE		7.533,72
51.02	Ricavi da appartamenti		7.533,72
51.02.0001	Appartamento Sub. 3 Cozma Pod 551944		2.000,00
51.02.0002	Appartamento Sub. 4 Goldani Pod 551945		3.000,00
51.02.0003	Rimborso spese condominiali		1.683,72
51.02.0004	Appartamento Sub. 2 Nicoli Pod 551943		850,00
52	CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE		120.072,02

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
52.01	CONTRIBUTI		15.695,00
52.01.0001	Contributi da Enti pubblici		195,00
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		15.500,00
52.02	ALTRE ENTRATE		104.377,02
52.02.0002	Altri contributi occasionali		764,00
52.02.0004	5 per 1000		103.613,02
55	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.429,25
55.01	PROVENTI VARI		2.116,00
55.01.0003	Proventi e ricavi diversi		2.066,50
55.01.0010	Proventi da rimborso marca da bollo		49,50
55.02	PROVENTI FINANZIARI		313,25
55.02.0001	Interessi attivi bancari		37,28
55.02.0050	Arrot. e abbuoni attivi		275,97
56	ALTRI PROVENTI		2.000,00
56.01	ALTRI PROVENTI		2.000,00
56.01.0001	Plusvalenze da alienazione		2.000,00
60	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	93.664,79	
60.01	ONERI FEDERALI e ETS	275,00	
60.01.0001	Affiliazione e tesseramenti federazioni e ETS	275,00	
60.02	ACQUISTI E COSTI ACCESSORI ATTIVITA'	1.015,31	
60.02.0010	Acquisti Giochi	9,07	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	522,00	
60.02.0022	Materiale medico	484,24	
60.04	PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE	572,00	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	572,00	
60.06	FORMAZIONE TECNICA	15,79	
60.06.0002	Materiale per corsi	15,79	
60.10	COMPENSI A COLLABORATORI	91.476,74	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	91.156,74	
60.10.0002	Prestazioni esterne	320,00	
60.11	RIMBORSI SPESE	309,95	
60.11.0002	Spese viaggio e trasferta	309,95	
61	COSTI VARI	4.563,49	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
61.02	COSTI VARI SPECIFICI	4.563,49	
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	529,06	
61.02.0003	Spese Mercatino	630,63	
61.02.0004	Spese per Gnpd	3.403,80	
65	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	82.238,12	
65.01	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	82.238,12	
65.01.0010	Stipendi dipendenti struttura	53.545,42	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	15.874,99	
65.01.0030	Contributi INAIL dip. struttura	964,63	
65.01.0080	Compensi co.co.co.	4.576,80	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	1.810,68	
65.01.0300	Acc.to TFR	5.465,60	
67	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.136,32	
67.01	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.136,32	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	7.136,32	
70	COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI	32.289,11	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	20.625,24	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	1.297,06	
70.01.0012	Mater. di consumo manutenzioni	805,78	
70.01.0021	Servizio pulizie	8.708,67	
70.01.0030	Spese Energia elettrica Pod 551950	3.172,00	
70.01.0031	Spese Teleriscaldamento Centro Pod 551950	4.270,16	
70.01.0032	Spese Acqua potabile	443,90	
70.01.0033	Spese Acqua potabile comune	12,19	
70.01.0040	Costi adeguamento I.626	366,00	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.549,48	
70.02	COSTI AUTOMEZZI	1.149,03	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	692,43	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	115,00	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	341,60	
70.03	COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI	10.514,84	
70.03.0010	Spese Energia elettrica Sub. 2 CBD Pod 551943	400,00	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	539,00	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	346,00	
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	379,00	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	3.141,00	
70.03.0015	Spese Teleriscaldamento Parti comuni 551949	3.789,93	
70.03.0016	Spese Ciclo Idrico Parti Comuni 551949	1.407,91	
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	380,00	
70.03.0020	Spese gas App. Via Garzetta	132,00	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
71	GODIMENTO BENI DI TERZI	33.203,65	
71.01	NOLEGGI E LEASING	29.733,33	
71.01.0002	Affitti e locazioni	29.733,33	
71.02	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	3.470,32	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	3.470,32	
80	ALTRI COSTI DI GESTIONE	26.598,56	
80.01	CONSULENZE PROFESSIONALI	7.180,52	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	1.273,68	
80.01.0002	Consulenza elaborazione paghe	5.725,04	
80.01.0003	Consulenze legali e notarili	59,80	
80.01.0004	Consulenze tecniche	122,00	
80.05	SPESE GENERALI	12.500,18	
80.05.0001	Cancelleria	1.125,95	
80.05.0002	Stampati e modulistica	4.473,13	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	547,71	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	2.899,26	
80.05.0021	Telefono cellulare	170,01	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	976,00	
80.05.0031	Materiale pulizia e igiene	187,84	
80.05.0032	Spese varie di gestione	94,30	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	1.908,31	
80.05.0053	Spese varie per corsi	52,95	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	61,90	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	2,82	
80.07	ONERI FINANZIARI	1.004,43	
80.07.0001	Spese bancarie	1.004,43	
80.08	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.000,00	
80.08.0003	Erogazioni liberali	3.000,00	
80.09	ONERI TRIBUTARI	2.913,43	
80.09.0003	Multe a Ammende	364,36	
80.09.0008	TARI	2.233,00	
80.09.0009	Imposta di registro	316,07	
85	ALTRI ONERI	220,40	
85.01	ALTRI ONERI	220,40	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

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

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
85.01.0010	Sopravvenienze passive	220,40	
TOTALE		279.914,44	354.301,29

Riepilogo	
Totale Costi	€ 279.914,44
Totale Ricavi	€ 354.301,29
Differenza	€ 74.386,85