

Bilancio

Esercizio 2022

Dal: 01/01/2022 al: 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
02	IMMOBILIZZAZIONI	73.988,01	
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	110.245,16	
02.20.0011	Impianti e attrezzature specifici	30.613,89	
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	14.058,79	
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		81.257,15
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		18.923,14
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		627,69
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		32.073,76
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		10.243,60
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		1.860,41
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		2.832,20
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		13.750,00
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	177.434,46	
10.01	CASSA	28,00	
10.01.0011	Cassa Contanti	28,00	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	177.406,46	
10.02.0011	BCC di Brescia	125.058,14	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta prepagata	822,00	
10.02.0016	Conto deposito banca BCC 000058494	51.526,32	
20	CREDITI	26.945,37	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI	13.625,00	
20.01.0020	Crediti verso soci per servizi	13.625,00	
20.03	CREDITI DIVERSI	13.320,37	
20.03.0051	Crediti Finanziamento infruttifero Vs Coop. Big Bang	10.000,00	
20.03.0090	Crediti Diversi	3.320,37	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.936,82	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.936,82	
25.01.0001	Ratei attivi	746,32	
25.01.0002	Risconti attivi	1.190,50	
30	PATRIMONIO NETTO		221.752,22
30.01	CAPITALE SOCIALE		220.976,60
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		220.976,60
30.02	RISERVE		775,62
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
32	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		62.059,17
32.01	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		62.059,17
32.01.0001	Fondo T.F.R.		62.059,17
40	DEBITI		35.949,62
40.01	DEBITI VERSO FORNITORI		14.639,70
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		12.749,70
40.01.0003	Debiti Vs Collaboratori		1.890,00
40.02	DEBITI DIVERSI VS FORNITORI		15.765,45
40.02.0001	Fatture da ricevere		15.765,45
40.03	DEBITI DIVERSI		5.544,47
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		4.384,00
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		460,47
40.03.0010	Depositi cauzionali		700,00
41	DEBITI VERSO ERARIO		1.155,11
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		603,80
41.02.0000	Erario c/imposta sost Tfr		551,31
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav. Dipendenti		368,79
41.02.0003	Erario c/Ritenute Collaboratori		320,06
41.02.0005	Erario c/Ritenute Dipendenti - Add. Reg.	85,05	
42	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		2.815,71
42.01	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		2.815,71
42.01.0010	INPS dipendenti		2.040,65
42.01.0012	INPS collaboratori		194,66

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
42.01.0021	INAIL dipendenti		580,40
TOTALE		280.304,66	323.731,83

Riepilogo

Totale Attività	€ 280.304,66
Totale Passività	€ 323.731,83
Differenza	€ -43.427,17

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		326.131,12
50.01	RICAVI ATTIVITA OPERATIVE		201.483,00
50.01.0001	Entrate quote associative		10.438,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		8.146,00
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		7.453,00
50.01.0030	Ricavi Attività PET		2.884,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		8.008,00
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		16.439,00
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		26.756,00
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		1.555,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		4.200,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		24.508,00
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		5.173,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		5.460,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande A-B		15.282,00
50.01.0521	Ricavi Attività Progetto Alloggio Palestra A		4.980,00
50.01.0522	Ricavi Attività Progetto Alloggio Palestra B		320,00
50.01.0523	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare A		3.230,00
50.01.0524	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare C		1.980,00
50.01.0525	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande C		1.260,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		3.020,00
50.01.0540	Ricavi Attività Progetto Prove di Volo		3.656,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		7.342,00
50.01.0556	Ricavi Attività Progetto Free Time C		4.070,00
50.01.0560	Ricavi Attività Prog Autonom Abitativa Dopo di Noi		21.540,00
50.01.0570	Ricavi Attività Progetti Vari		240,00
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		13.543,00
50.02	RICAVI DONAZIONI		124.648,12
50.02.0010	Donazioni Liberali		58.366,62
50.02.0020	Donazioni Mercatino		11.143,00
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		155,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		15.628,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		39.355,50
51	ENTRATE VARIE		6.546,32
51.02	Ricavi da appartamenti		6.546,32
51.02.0002	Appartamento Sub. 4 Goldani Pod 551945		3.000,00
51.02.0003	Rimborso spese condominiali		746,32
51.02.0004	Appartamento Sub. 2 transitorio Pod 551943		2.800,00
52	CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE		58.697,04
52.01	CONTRIBUTI		15.690,00
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		15.690,00

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
52.02	ALTRE ENTRATE		43.007,04
52.02.0004	5 per 1000		43.007,04
55	ALTRI RICAVI E PROVENTI		669,15
55.02	PROVENTI FINANZIARI		176,15
55.02.0001	Interessi attivi bancari		2,79
55.02.0050	Abbuoni e arr. attivi		173,36
55.03	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		493,00
55.03.0002	Sopravvenienze attive		493,00
60	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	179.608,98	
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'	507,96	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	257,27	
60.02.0022	Materiale medico	250,69	
60.04	PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE	720,00	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	720,00	
60.06	FORMAZIONE TECNICA	10,73	
60.06.0002	Materiale per corsi	10,73	
60.10	COMPENSI A COLLABORATORI	178.095,29	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	177.379,39	
60.10.0002	Prestazioni esterne	715,90	
61	COSTI VARI	27.214,62	
61.01	COSTI VARI GENERICI	1.159,00	
61.01.0001	Pubblicità	1.159,00	
61.02	COSTI VARI SPECIFICI	26.055,62	
61.02.0001	Spese Progetto	11.679,75	
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	4.242,58	
61.02.0003	Spese Mercatino	2.655,42	
61.02.0004	Spese per Gnpd	7.333,80	
61.02.0005	Spese per bomboniere	144,07	
65	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	104.779,37	
65.01	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	104.779,37	
65.01.0010	Stipendi dipendendi struttura	64.817,95	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	18.809,94	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
65.01.0030	Contributi INAIL dip. struttura	1.189,23	
65.01.0080	Compensi co.co.co.	8.756,00	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	951,29	
65.01.0120	Altri costi personale	500,00	
65.01.0300	Acc.to TFR	9.754,96	
67	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.271,54	
67.01	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.271,54	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	11.271,54	
70	COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI	40.753,99	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	30.627,67	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	1.347,35	
70.01.0012	Mater. di consumo manutenzioni	18,00	
70.01.0021	Servizio pulizie	12.032,86	
70.01.0022	Materiale di pulizia	23,74	
70.01.0030	Spese Energia elettrica Pod 551950	3.432,00	
70.01.0031	Spese Teleriscaldamento Centro Pod 551950	10.478,45	
70.01.0032	Spese Acqua potabile pdf 551950	376,69	
70.01.0033	Spese Acqua in comune pdf 551949 e 551952	495,34	
70.01.0040	Costi adeguamento Legge 626	829,60	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.593,64	
70.02	COSTI AUTOMEZZI	1.598,84	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	575,20	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	264,01	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	759,63	
70.03	COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI	8.527,48	
70.03.0010	Spese Energia elettrica Sub. 2 CBD Pod 551943	164,10	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	395,00	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	230,00	
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	264,00	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	2.872,00	
70.03.0015	Spese Teleriscaldamento Parti comuni 551949	4.133,38	
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	408,00	
70.03.0020	Spese Gas App. Via Garzetta	61,00	
71	GODIMENTO BENI DI TERZI	30.924,92	
71.01	NOLEGGI E LEASING	29.956,82	
71.01.0002	Affitti e locazioni	29.956,82	
71.02	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	968,10	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	968,10	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
80	ALTRI COSTI DI GESTIONE	40.220,17	
80.01	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.546,16	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	3.231,00	
80.01.0002	Consulenza elaborazione paghe	3.315,16	
80.05	SPESE GENERALI	17.653,28	
80.05.0001	Cancelleria	3.300,19	
80.05.0002	Stampati e modulistica	6.880,80	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	163,40	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	1.651,72	
80.05.0021	Telefono cellulare	389,75	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	1.512,19	
80.05.0030	Materiale di manutenzione	90,55	
80.05.0032	Spese varie di gestione	61,92	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	2.469,31	
80.05.0053	Spese varie per corsi	466,93	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	313,83	
80.05.0055	Spese di rappresentanza	231,50	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	121,19	
80.07	ONERI FINANZIARI	1.955,51	
80.07.0001	Spese bancarie	808,00	
80.07.0060	Commissioni incasso con carta di credito	1.147,51	
80.08	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.781,00	
80.08.0003	Erogazioni liberali	11.781,00	
80.09	ONERI TRIBUTARI	2.284,22	
80.09.0003	Multe a Ammende	71,10	
80.09.0005	Altre imposte	551,31	
80.09.0006	Valori bollati, marche, CCIAA, vidimazioni	208,50	
80.09.0008	TARI	686,00	
80.09.0009	Imposta di registro	334,50	
80.09.0010	Imposte e tasse deducibili	432,81	
85	ALTRI ONERI	697,21	
85.01	ALTRI ONERI	697,21	
85.01.0010	Sopravvenienze passive	697,21	
	TOTALE	435.470,80	392.043,63

Riepilogo	
Totale Costi	€ 435.470,80
Totale Ricavi	€ 392.043,63
Differenza	€ -43.427,17

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

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

Attività - Passività	€ -43.427,17
Ricavi - Costi	€ -43.427,17
Differenza	€ 0,00