

Bilancio

Esercizio 2023

Dal: 01/01/2023 al: 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
02	IMMOBILIZZAZIONI	64.264,62	
02.20	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	112.184,96	
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	4.536,01	
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		92.920,34
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		20.633,15
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		807,03
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		32.172,14
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		13.055,36
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		2.540,81
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		3.515,50
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		19.250,00
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	231.593,97	
10.01	CASSA	135,00	
10.01.0011	Cassa Contanti	135,00	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	231.458,97	
10.02.0011	BCC di Brescia 022000056737	115.408,92	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta prepagata	1.049,86	
10.02.0016	Conto deposito banca BCC 000058494	0,19	
10.02.0018	Conto deposito banca BCC 22002285909	65.000,00	
10.02.0019	Conto deposito Gestione patrimoniale BCC 000174457	50.000,00	
20	CREDITI	30.881,00	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI	20.875,00	
20.01.0020	Crediti verso soci per servizi	20.875,00	
20.03	CREDITI DIVERSI	10.006,00	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
20.03.0030	Cauzioni attive	6,00	
20.03.0051	Crediti Finanziamento infruttifero Vs Coop. Big Bang	10.000,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.204,26	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.204,26	
25.01.0001	Ratei attivi	0,97	
25.01.0002	Risconti attivi	1.203,29	
30	PATRIMONIO NETTO		178.326,05
30.01	CAPITALE SOCIALE		177.550,43
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		177.550,43
30.02	RISERVE		775,62
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
31	FONDI PER RISCHI E ONERI		15.000,00
31.01	FONDO PER RISCHI E ONERI		15.000,00
31.01.0002	Fondo svalutazione crediti		10.000,00
31.01.0004	Fondo manutenzioni impreviste		5.000,00
32	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		68.188,96
32.01	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		68.188,96
32.01.0001	Fondo T.F.R.		68.188,96
40	DEBITI		53.109,03
40.01	DEBITI VERSO FORNITORI		35.893,10
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		35.893,10
40.02	DEBITI DIVERSI VS FORNITORI		10.546,90
40.02.0001	Fatture da ricevere		11.224,90
40.02.0002	Note accredito da ricevere	678,00	
40.03	DEBITI DIVERSI		6.669,03
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		5.711,00
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		758,03
40.03.0010	Depositi cauzionali		200,00
41	DEBITI VERSO ERARIO		469,64
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		479,24
41.02.0000	Erario c/imposta sost Tfr	9,60	
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav. Dipendenti		262,56
41.02.0003	Erario c/Ritenute Collaboratori		234,00

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
41.02.0005	Erario c/Ritenute Dipendenti - Add. Reg.	17,32	
42	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		4.266,10
42.01	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		4.266,10
42.01.0010	INPS dipendenti		3.444,06
42.01.0012	INPS collaboratori		169,00
42.01.0021	INAIL dipendenti		653,04
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.768,04
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		3.768,04
45.01.0001	Ratei passivi		3.473,98
45.01.0003	Banca c/competenze da liquidare		294,06
	TOTALE	327.943,85	323.127,82

Riepilogo	
Totale Attività	€ 327.943,85
Totale Passività	€ 323.127,82
Differenza	€ 4.816,03

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		451.940,61
50.01	RICAVI ATTIVITA OPERATIVE		239.133,00
50.01.0001	Entrate quote associative		11.273,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		6.281,00
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		13.459,50
50.01.0030	Ricavi Attività PET		4.970,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		11.534,00
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		17.740,00
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		33.351,00
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		910,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		3.300,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		27.129,50
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		6.340,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		4.335,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande		14.875,00
50.01.0521	Ricavi Attività Progetto Alloggio Palestra A		760,00
50.01.0523	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare A		5.655,00
50.01.0524	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare C		5.850,00
50.01.0525	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande C		4.295,00
50.01.0526	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare B		2.765,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		4.360,00
50.01.0540	Ricavi Attività Progetto Prove di Volo		12.594,00
50.01.0550	Ricavi Attività Progetto Free Time A		2.385,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		7.290,00
50.01.0556	Ricavi Attività Progetto Free Time C		2.320,00
50.01.0560	Ricavi Attività Prog Autonom Abitativa Dopo di Noi		20.760,00
50.01.0565	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 2		4.380,00
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		4.850,00
50.01.0585	Ricavi Attività Fuori Pista		205,00
50.01.0590	Ricavi Attività Progetto Teatro		2.430,00
50.01.0595	Ricavi Attività Progetto Summer Time		2.736,00
50.02	RICAVI DONAZIONI		212.807,61
50.02.0010	Donazioni Liberali		86.564,98
50.02.0020	Donazioni Mercatino		13.846,40
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		1.938,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		25.342,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		85.116,23
51	ENTRATE VARIE		2.300,00
51.02	Ricavi da appartamenti		2.300,00
51.02.0002	Appartamento Sub. 4 Pod 551945		500,00
51.02.0004	Appartamento Sub. 2 transitorio Pod 551943		1.800,00
52	CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE		60.489,48

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		18.187,65
52.01.0001	Contributi da Enti pubblici		200,00
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		16.535,00
52.01.0003	Contributi da Associazioni		1.452,65
52.02	ALTRE ENTRATE		42.301,83
52.02.0004	5 per 1000		42.301,83
55	ALTRI RICAVI E PROVENTI		245,16
55.01	PROVENTI VARI		240,00
55.01.0003	Proventi e ricavi diversi		240,00
55.02	PROVENTI FINANZIARI		5,16
55.02.0001	Interessi attivi bancari		2,44
55.02.0050	Abbuoni e arr. attivi		2,72
60	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	201.854,80	
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'	537,68	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	170,91	
60.02.0022	Materiale medico	366,77	
60.04	PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE	720,00	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	720,00	
60.06	FORMAZIONE TECNICA	6,99	
60.06.0002	Materiale per corsi	6,99	
60.10	COMPENSI A COLLABORATORI	200.225,13	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	199.715,13	
60.10.0002	Prestazioni esterne	510,00	
60.11	RIMBORSI SPESE	90,00	
60.11.0005	Rimborsi km	90,00	
61	COSTI VARI	60.203,72	
61.01	COSTI VARI GENERICI	239,97	
61.01.0001	Pubblicità	239,97	
61.02	COSTI VARI SPECIFICI	59.963,75	
61.02.0001	Spese Progetto	9.323,07	
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	36.571,11	
61.02.0003	Spese Mercatino	6.073,96	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
61.02.0004	Spese per Gnpd	7.870,80	
61.02.0005	Spese per bomboniere	124,81	
65	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	105.635,96	
65.01	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	105.635,96	
65.01.0010	Stipendi dipendendi struttura	75.246,19	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	22.481,97	
65.01.0030	Contributi INAIL dip. struttura	653,04	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	1.124,97	
65.01.0300	Acc.to TFR	6.129,79	
67	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.663,19	
67.01	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.663,19	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	11.663,19	
68	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.000,00	
68.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI	15.000,00	
68.01.0001	Acc.to rischi su crediti	10.000,00	
68.01.0002	Acc.to manutenzioni impreviste	5.000,00	
70	COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI	41.563,87	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	31.088,37	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	1.826,40	
70.01.0012	Mater. di consumo manutenzioni	46,00	
70.01.0021	Servizio pulizie	14.176,40	
70.01.0030	Spese Energia elettrica Pod 551950	4.089,00	
70.01.0031	Spese Teleriscaldamento Centro Pod 551950	6.142,08	
70.01.0032	Spese Acqua potabile pdf 551950	1.773,62	
70.01.0033	Spese Acqua in comune pdf 551949 e 551952	373,36	
70.01.0040	Costi adeguamento Legge 626	902,80	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.758,71	
70.02	COSTI AUTOMEZZI	1.704,73	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	582,64	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	576,45	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	501,64	
70.02.0006	Pedaggi autostradali	44,00	
70.03	COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI	8.770,77	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	509,00	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	344,00	
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	386,00	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	3.787,00	
70.03.0015	Spese Teleriscaldamento Parti comuni 551949	2.413,77	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	746,00	
70.03.0020	Spese Gas App. Via Garzetta	111,00	
70.03.0022	Spese Energia elettrica Sub. 4 CBD Pod 551945	474,00	
71	GODIMENTO BENI DI TERZI	44.823,51	
71.01	NOLEGGI E LEASING	43.368,18	
71.01.0002	Affitti e locazioni	43.142,38	
71.01.0004	Noleggio automezzi	225,80	
71.02	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	1.455,33	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	1.455,33	
80	ALTRI COSTI DI GESTIONE	29.307,53	
80.01	CONSULENZE PROFESSIONALI	6.961,19	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	2.537,60	
80.01.0002	Consulenza elaborazione paghe	3.254,39	
80.01.0003	Consulenze legali e notarili	287,06	
80.01.0004	Consulenze tecniche	870,06	
80.01.0005	Consulenze informatiche e EDP	12,08	
80.05	SPESE GENERALI	17.166,38	
80.05.0001	Cancelleria	2.644,18	
80.05.0002	Stampati e modulistica	5.550,48	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	260,94	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	1.680,96	
80.05.0021	Telefono cellulare	262,14	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	893,65	
80.05.0032	Spese varie di gestione	522,92	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	2.469,31	
80.05.0053	Spese varie per corsi	12,80	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	799,62	
80.05.0060	Perdite su crediti	2.066,69	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	2,69	
80.07	ONERI FINANZIARI	2.442,97	
80.07.0001	Spese bancarie	873,90	
80.07.0060	Commissioni incasso con pos e carta di credito	1.569,07	
80.08	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	140,00	
80.08.0003	Erogazioni liberali	140,00	
80.09	ONERI TRIBUTARI	2.596,99	
80.09.0003	Multe a Ammende	218,88	
80.09.0005	Altre imposte	205,11	
80.09.0008	TARI	2.124,00	
80.09.0009	Imposta di registro	49,00	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
85	ALTRI ONERI	106,64	
85.01	ALTRI ONERI	106,64	
85.01.0010	Sopravvenienze passive	106,64	
TOTALE		510.159,22	514.975,25

Riepilogo**Totale Costi** € 510.159,22**Totale Ricavi** € 514.975,25**Differenza** € 4.816,03**Attività - Passività** € 4.816,03**Ricavi - Costi** € 4.816,03**Differenza** € 0,00