

Bilancio

Esercizio 2024

Dal: 01/01/2024 al: 31/12/2024

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
02	IMMOBILIZZAZIONI	60.729,51	
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		100.025,20
02.21.0011	F.do amm. Impianti e attrezzature specifici		22.343,16
02.21.0012	F.do amm. Impianti di riscaldamento e condizionamento		986,37
02.21.0021	F.do amm. Mobili e arredi		32.270,52
02.21.0022	F.do amm. Macchine d'ufficio e attrezzature informatiche		14.058,79
02.21.0029	F.do amm.to Mobili e arredi Appartamenti		3.221,21
02.21.0030	F.do amm. Attrezzature varie		4.198,80
02.21.0050	F.do amm. Automezzi		22.000,00
02.21.0060	F.do amm. Altri beni		946,35
02.50	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	48.569,75	
02.50.0001	Partecipazioni in Coop. BIG BANG	20.000,00	
02.50.0006	Immob finanz da Deposito Gestione Patrimoniale Pop Sondrio	28.569,75	
10	ATTIVO CIRCOLANTE	354.873,86	
10.01	CASSA	226,20	
10.01.0011	Cassa Contanti	226,20	
10.02	BANCHE E FINANZIARIE	354.647,66	
10.02.0011	BCC di Brescia 022000056737	209.103,75	
10.02.0012	BCC di Brescia Carta Prepagata	1.428,31	
10.02.0016	Conto deposito Banca BCC 000058494	0,19	
10.02.0019	Conto deposito Gestione Patrimoniale BCC 000174457	53.948,29	
10.02.0021	Banca Popolare di Sondrio 5095x49	40.167,12	
10.02.0023	Conto deposito vincolato Banca BCC 22002286033	50.000,00	
20	CREDITI	16.936,00	
20.01	CREDITI VERSO CLIENTI E ASSOCIATI	16.930,00	
20.01.0011	Clienti Italia	910,00	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
20.01.0020	Crediti verso soci per servizi	16.020,00	
20.03	CREDITI DIVERSI	6,00	
20.03.0030	Cauzioni attive	6,00	
25	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.702,67	
25.01	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.702,67	
25.01.0002	Risconti attivi	3.702,67	
30	PATRIMONIO NETTO		211.711,83
30.01	CAPITALE SOCIALE		182.366,46
30.01.0022	Utili/Perdite esercizi precedenti a nuovo		182.366,46
30.02	RISERVE		29.345,37
30.02.0014	Riserva Statutaria		775,62
30.02.0015	Riserva da lasciti testamentari per titoli		28.569,75
31	FONDI PER RISCHI E ONERI		85.000,00
31.01	FONDO PER RISCHI E ONERI		85.000,00
31.01.0002	Fondo svalutazione crediti		10.000,00
31.01.0004	Fondo manutenzioni impreviste		35.000,00
31.01.0005	Fondo Fondazione Cbd Nuovi Orizzonti		40.000,00
32	FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		75.224,81
32.01	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		75.224,81
32.01.0001	Fondo T.F.R.		75.224,81
40	DEBITI		35.473,46
40.01	DEBITI VERSO FORNITORI		13.566,22
40.01.0001	Debiti Vs Fornitori		13.566,22
40.02	DEBITI DIVERSI VS FORNITORI		14.817,24
40.02.0001	Fatture da ricevere		14.817,24
40.03	DEBITI DIVERSI		7.090,00
40.03.0002	Debiti vs Dipendenti c/retribuzioni		6.571,00
40.03.0005	Debiti vs Collaboratori c/retribuzioni		319,00
40.03.0010	Depositi cauzionali		200,00
41	DEBITI VERSO ERARIO		547,95
41.02	ERARIO IMPOSTE E CONTRIBUTI		481,81
41.02.0000	Erario c/imposta sost Tfr		66,14

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

STATO PATRIMONIALE

Codice	Descrizione	Attività	Passività
41.02.0001	Erario c/Ritenute Lav. Dipendenti		307,09
41.02.0003	Erario c/Ritenute Collaboratori		174,72
42	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		4.776,12
42.01	DEBITI VERSO ENTI DI PREVIDENZA		4.776,12
42.01.0010	INPS dipendenti		4.179,69
42.01.0012	INPS collaboratori		115,00
42.01.0021	INAIL dipendenti		481,43
45	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.046,94
45.01	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.046,94
45.01.0001	Ratei passivi		3.877,39
45.01.0003	Banca c/competenze da liquidare		169,55
	TOTALE	436.242,04	416.781,11

Riepilogo	
Totale Attività	€ 436.242,04
Totale Passività	€ 416.781,11
Differenza	€ 19.460,93

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		595.033,98
50.01	RICAVI ATTIVITA OPERATIVE		260.892,35
50.01.0001	Entrate quote associative		11.383,00
50.01.0010	Ricavi Attività NPI		7.946,00
50.01.0020	Ricavi Attività PEDA		23.559,50
50.01.0030	Ricavi Attività PET		5.180,00
50.01.0040	Ricavi Attività PSI		12.101,00
50.01.0050	Ricavi Attività LOGO		16.016,00
50.01.0060	Ricavi Attività FISIO		33.511,00
50.01.0070	Ricavi Attività OSTEO		1.015,00
50.01.0080	Ricavi Attività FISIATRA		2.300,00
50.01.0090	Ricavi Attività PSM		30.234,50
50.01.0100	Ricavi Attività MUSICO		10.628,00
50.01.0200	Ricavi Attività STIMOLAZ. BASALE		3.570,00
50.01.0520	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande		12.785,00
50.01.0523	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare A		1.280,00
50.01.0525	Ricavi Attività Progetto Vivere alla Grande C		5.340,00
50.01.0526	Ricavi Attività Progetto In Alto Mare B		9.950,00
50.01.0530	Ricavi Attività Progetto Peter Pan		3.910,00
50.01.0540	Ricavi Attività Progetto Prove di Volo		16.085,00
50.01.0550	Ricavi Attività Progetto Free Time A		5.421,00
50.01.0555	Ricavi Attività Progetto Free Time B		4.765,00
50.01.0560	Ricavi Attività Prog Autonom Abitativa Dopo di Noi		16.094,00
50.01.0565	Ricavi Attività Progetto Autonomia Abitativa 2		16.676,35
50.01.0575	Ricavi Attività Progetto Formativo		4.315,00
50.01.0590	Ricavi Attività Progetto Teatro		4.235,00
50.01.0595	Ricavi Attività Progetto Summer Time		2.592,00
50.02	RICAVI DONAZIONI		334.141,63
50.02.0010	Donazioni Liberali		199.930,72
50.02.0020	Donazioni Mercatino		6.127,00
50.02.0030	Donazioni Giornata Nazionale Persone Down		1.348,00
50.02.0040	Donazioni Bomboniere		3.293,00
50.02.0050	Donazioni Calendari		6.389,00
50.02.0080	Raccolta Fondi		117.053,91
51	ENTRATE VARIE		2.400,00
51.02	Ricavi da appartamenti		2.400,00
51.02.0004	Appartamento Sub. 2 transitorio Pod 551943		2.400,00
52	CONTRIBUTI ED ALTRE ENTRATE		55.525,45
52.01	CONTRIBUTI		5.000,00
52.01.0002	Contributi da Federazioni e Fondazioni		5.000,00
52.02	ALTRE ENTRATE		50.525,45

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
52.02.0004	5 per 1000		50.525,45
55	ALTRI RICAVI E PROVENTI		9.136,37
55.01	PROVENTI VARI		2.460,00
55.01.0003	Proventi e ricavi diversi		480,00
55.01.0006	Rimborso spese di pulizia		1.980,00
55.02	PROVENTI FINANZIARI		6.653,82
55.02.0001	Interessi attivi bancari		2.349,59
55.02.0050	Abbuoni e arr. attivi		13,47
55.02.0090	Altri proventi finanziari		4.290,76
55.03	PLUSVALENZE E SOPRAVVENIENZE		22,55
55.03.0002	Sopravvenienze attive		22,55
60	COSTI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	215.337,30	
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'	1.081,80	
60.02.0021	Acquisti materiali di consumo	523,04	
60.02.0022	Materiale medico	558,76	
60.04	PRESTAZIONI SANITARIE E ASSICURATIVE	720,00	
60.04.0005	Polizze assicurative infortuni	720,00	
60.10	COMPENSI A COLLABORATORI	213.168,50	
60.10.0001	Compensi collaboratori prestazioni	213.168,50	
60.11	RIMBORSI SPESE	92,00	
60.11.0002	Spese viaggio e trasferta	92,00	
61	COSTI VARI	59.888,98	
61.02	COSTI VARI SPECIFICI	59.888,98	
61.02.0001	Spese Progetto	10.052,06	
61.02.0002	Spese Feste/Convegni	34.971,53	
61.02.0003	Spese Mercatino	3.505,71	
61.02.0004	Spese per Gnpd	10.902,60	
61.02.0005	Spese per bomboniere	457,08	
65	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	116.874,39	
65.01	COSTO PERSONALE DIPENDENTE	116.874,39	
65.01.0010	Stipendi dipendendi struttura	83.616,35	
65.01.0020	Contributi INPS dip. struttura	24.646,83	

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	481,43	
65.01.0090	Contributi INPS co.co.co.	824,98	
65.01.0300	Acc.to TFR	7.304,80	
67	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.104,86	
67.01	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	7.104,86	
67.01.0011	Ammortamento Imm. Materiali	7.104,86	
68	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	70.000,00	
68.01	ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ONERI	70.000,00	
68.01.0002	Acc.to manutenzioni impreviste	30.000,00	
68.01.0003	Acc.to Fondazione Cbd Nuovi Orizzonti	40.000,00	
70	COSTI STRUTTURA IMPIANTI E MEZZI	53.045,37	
70.01	COSTI STRUTTURA E IMPIANTI	39.104,81	
70.01.0010	Manutenzione e riparazione	4.853,79	
70.01.0021	Servizio pulizie	16.013,67	
70.01.0022	Materiale di pulizia	44,90	
70.01.0030	Spese Energia elettrica Pod 551950	6.088,00	
70.01.0031	Spese Teleriscaldamento Centro Pod 551950	7.492,86	
70.01.0032	Spese Acqua potabile pdf 551950	1.274,95	
70.01.0033	Spese Acqua in comune pdf 551949 e 551952	351,34	
70.01.0040	Costi adeguamento Legge 626	1.049,20	
70.01.0050	Servizio vigilanza esterna	1.936,10	
70.02	COSTI AUTOMEZZI	1.573,67	
70.02.0001	Assicurazione Automezzi	697,69	
70.02.0004	Carburanti e lubr. Automezzi	507,44	
70.02.0005	Manutenzione e riparazione Automezzi	283,04	
70.02.0006	Pedaggi autostradali	85,50	
70.03	COSTI STRUTTURA APPARTAMENTI	12.366,89	
70.03.0011	Spese Energia elettrica Sub. 5 CBD Pod 551946	645,00	
70.03.0012	Spese Energia elettrica Sub. 6 CBD Pod 551947	465,00	
70.03.0013	Spese Energia elettrica Sub. 7 CBD Pod 551948	537,00	
70.03.0014	Spese Energia elettrica Parti comuni 551951	5.641,00	
70.03.0015	Spese Teleriscaldamento Parti comuni 551949	3.931,89	
70.03.0019	Spese Energia Elettrica App. Via Garzetta	625,00	
70.03.0020	Spese Gas App. Via Garzetta	104,00	
70.03.0022	Spese Energia elettrica Sub. 4 CBD Pod 551945	418,00	
71	GODIMENTO BENI DI TERZI	55.761,05	
71.01	NOLEGGI E LEASING	54.662,71	
71.01.0002	Affitti e locazioni	54.427,74	

CBD CENTRO BRESCIANO DOWN - APS

via della Trisia n. 3 Villaggio Violino 25126 BRESCIA

C.F.: 98096970177

CONTO ECONOMICO

Codice	Descrizione	Costi	Ricavi
71.01.0004	Noleggio automezzi	234,97	
71.02	MANUTENZIONE BENI DI TERZI	1.098,34	
71.02.0001	Manutenzione beni di terzi	1.098,34	
80	ALTRI COSTI DI GESTIONE	38.823,71	
80.01	CONSULENZE PROFESSIONALI	1.138,24	
80.01.0001	Consulenza fiscale e amministrativa	799,10	
80.01.0003	Consulenze legali e notarili	162,24	
80.01.0005	Consulenze informatiche e EDP	176,90	
80.05	SPESE GENERALI	17.791,85	
80.05.0001	Cancelleria	2.560,20	
80.05.0002	Stampati e modulistica	6.317,69	
80.05.0004	Postali e telegrafiche	608,47	
80.05.0020	Telefono rete fissa e adsl	2.095,76	
80.05.0021	Telefono cellulare	254,76	
80.05.0022	Spese software hardware e cellulari	2.097,87	
80.05.0032	Spese varie di gestione	643,92	
80.05.0041	Assicurazioni diverse e fidejussioni	2.468,78	
80.05.0054	Costi e spese varie documentati	717,80	
80.05.0100	Abbuoni e arr. passivi	26,60	
80.06	COMPENSI E RIMBORSI AMMINISTRATORI	2.537,60	
80.06.0002	Compensi collegio sindacale-revisore	2.537,60	
80.07	ONERI FINANZIARI	2.923,00	
80.07.0001	Spese bancarie	880,16	
80.07.0003	Interessi passivi finanziari	341,43	
80.07.0060	Commissioni incasso con pos e carta di credito	1.701,41	
80.08	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	11.525,00	
80.08.0001	Costi diversi non deducibili	870,00	
80.08.0003	Erogazioni liberali	10.655,00	
80.09	ONERI TRIBUTARI	2.908,02	
80.09.0003	Multe a Ammende	324,57	
80.09.0006	Valori bollati, marche, CCIAA, vidimazioni	62,50	
80.09.0008	TARI	2.365,00	
80.09.0009	Imposta di registro	100,00	
80.09.0010	Imposte e tasse deducibili	55,95	
85	ALTRI ONERI	25.799,21	
85.01	ALTRI ONERI	25.799,21	

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	25.799,21	
TOTALE		642.634,87	662.095,80

Riepilogo	
Totale Costi	€ 642.634,87
Totale Ricavi	€ 662.095,80
Differenza	€ 19.460,93
<hr/>	
Attività - Passività	€ 19.460,93
Ricavi - Costi	€ 19.460,93
Differenza	€ 0,00