

**SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA**

Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS

Partita IVA 03056210176 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.  
Cod. Fiscale 80018670176

**STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
<b>3</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>201.604,77</b>	<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>741.806,92</b>
<b>3 / 35</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>201.604,77</b>	<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>231.444,19</b>
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	66.795,88	4 / 5 / 101	F.do amm.terreni	2.161,36
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	134.808,89	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	229.282,83
<b>4</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>852.697,60</b>	<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>183.104,42</b>
<b>4 / 5</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>309.420,15</b>	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	183.104,42
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	289.047,26	<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>73.907,83</b>
4 / 5 / 5001	PAVIMENTO PVC	20.372,89	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	73.907,83
<b>4 / 10</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>113.366,29</b>	<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>253.350,48</b>
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	113.366,29	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	60.050,60
<b>4 / 15</b>	<b>ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI</b>	<b>78.978,36</b>	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	60.505,99
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	78.978,36	4 / 20 / 103	F.do amm.stigliatura	514,94
<b>4 / 20</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>350.932,80</b>	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	48.412,67
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	93.740,48	4 / 20 / 1101	F.do amm.computer	3.601,28
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	63.785,07	4 / 20 / 1106	F.do amm.to Mat.Didattico	56.388,79
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	47.707,37	4 / 20 / 1107	F.do amm. imp. elettrici	23.876,21
4 / 20 / 1001	Computer	5.886,79	<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>633,30</b>
4 / 20 / 1017	Beni amm.nell'es.ded. 50%	1.016,52	<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>633,30</b>
4 / 20 / 1103	Materiale Didattico	49.930,89	11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	633,30
4 / 20 / 1104	Impianto Elettrico	86.448,68	<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>185.187,78</b>
4 / 20 / 1105	Beni inf.milione detr.40%	99,00	<b>16 / 5</b>	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>185.187,78</b>
4 / 20 / 5001	BOLLITORE PENSILE	2.318,00	16 / 5 / 1	Ratei attivi	185.187,78
<b>11</b>	<b>CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>218.866,95</b>	<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>63.773,29</b>
<b>11 / 45</b>	<b>CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>93.148,04</b>	<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>63.773,29</b>
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	23.605,77	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	63.773,29
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	64.080,00	<b>21</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>334.532,18</b>
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	4.898,80	<b>21 / 5</b>	<b>TFR LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>334.532,18</b>
11 / 45 / 15	Crediti c/addizionali comunali	563,47	21 / 5 / 2	TFR impiegati	334.532,18
<b>11 / 65</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI</b>	<b>932,22</b>	<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>21.217,71</b>
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	932,22	<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>21.217,71</b>
<b>11 / 70</b>	<b>CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI</b>	<b>124.786,69</b>	<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>219.153,83</b>
11 / 70 / 5001	Crediti VS parrocchia fini istituz	105.423,23	<b>23 / 65</b>	<b>ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI</b>	<b>34.390,75</b>
11 / 70 / 5002	Crediti /debiti ente parrocchia	19.363,46	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	34.390,75
<b>15</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>252.581,91</b>	<b>23 / 115</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI</b>	<b>26.964,40</b>
<b>15 / 5</b>	<b>DEPOSITI BANCARI E POSTALI</b>	<b>248.327,56</b>	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	26.504,65
15 / 5 / 5001	Banca ubi 000150	248.327,56	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	258,33
<b>15 / 15</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>4.254,35</b>	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	45,79
15 / 15 / 1	Cassa Euro	4.254,35	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	135,17
<b>16</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.748,15</b>	23 / 115 / 1001	Deb. v/erario per imposta Riv. TFR	20,46
<b>16 / 10</b>	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>2.748,15</b>	<b>23 / 120</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI</b>	<b>2.047,95</b>
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.748,15	23 / 120 / 99	Altri debiti v/erario > 12 mesi	2.047,95
<b>18</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>104.786,71</b>	<b>23 / 125</b>	<b>DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI</b>	<b>24.816,07</b>
<b>18 / 40</b>	<b>UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO</b>	<b>104.786,71</b>	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	23.309,00
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	104.786,71	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.507,07
<b>22</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>54,90</b>	<b>23 / 135</b>	<b>ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI</b>	<b>50.934,66</b>
<b>22 / 5</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>54,90</b>	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	224,90
<b>23</b>	<b>DEBITI</b>	<b>1.584,12</b>	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	49.961,86
<b>23 / 45</b>	<b>DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M</b>	<b>1.584,12</b>	23 / 135 / 5001	Debiti salari,stip.anni preced.	747,90



**SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA**

Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS

Partita IVA 03056210176 Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.  
 Cod. Fiscale 80018670176

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI		
<b>27</b>	<b>COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI</b>	<b>46.545,55</b>	<b>44</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.</b>	<b>588.466,31</b>
<b>27 / 5</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>	<b>46.545,55</b>	<b>44 / 5</b>	<b>RICAVI DELLE VENDITE ITALIA</b>	<b>167.940,22</b>
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	168,90	44 / 5 / 5001	Corrispettivi ASILO	92.189,37
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	8.844,57	44 / 5 / 5002	Corrispettivi NIDO	75.750,85
27 / 5 / 5001	Acquisto Materiale Didattico	84,00	<b>44 / 15</b>	<b>RICAVI DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>420.526,09</b>
27 / 5 / 5002	Acquisti materiale x giochi	605,03	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	1.310,00
27 / 5 / 5003	Acq. generi alimentari/ consumo	36.532,83	44 / 15 / 5003	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZ	100.010,23
27 / 5 / 5004	Acq. generi alimentari/consumo NID	310,22	44 / 15 / 5004	CONTRIBUTI RERG LOMBARDIA	10.302,46
<b>29</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>91.887,67</b>	44 / 15 / 5005	CONTRIBUTI COMUNE X NIDO	56.741,80
<b>29 / 5</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)</b>	<b>22.742,92</b>	44 / 15 / 5006	CONTRIBUTI COMUNE MATERNA	252.161,60
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	7.468,74	<b>47</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.507,71</b>
29 / 5 / 13	Acqua e gas	4.999,02	<b>47 / 5</b>	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>12.507,71</b>
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	2.758,77	47 / 5 / 9	Rimborso spese bolli	148,00
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	7.516,39	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	101,60
<b>29 / 10</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)</b>	<b>465,84</b>	47 / 5 / 20	Sopravv.att.ordinarie non rateizz.	6.243,11
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	269,86	47 / 5 / 24	Contributi in conto esercizio	1.000,00
29 / 10 / 18	Spese rappresentanza (ded. 75%)	195,98	47 / 5 / 1001	Contributi in conto es. COVID-19	5.015,00
<b>29 / 15</b>	<b>COSTI PER SERVIZI (GENERALI)</b>	<b>68.678,91</b>	<b>49</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>10,48</b>
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.591,68	<b>49 / 5</b>	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>10,48</b>
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	21.375,63	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	10,47
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	357,68	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,01
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	314,15			
29 / 15 / 44	Spese postali	36,03			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	999,66			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.611,07			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	53,89			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.105,28			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	5.886,27			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	8.374,08			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.829,51			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	192,59			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	87,90			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	805,07			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	160,34			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	1.391,74			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	13,73			
29 / 15 / 1003	Spese per corsi dipend.	2.220,01			
29 / 15 / 1005	Servizi derattizz e haccp	1.512,51			
29 / 15 / 1010	Commiss.per carte credito	164,70			
29 / 15 / 1015	Acq. mater.COVID	11.595,39			
<b>31</b>	<b>COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>36.671,24</b>			
<b>31 / 5</b>	<b>LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE</b>	<b>36.671,24</b>			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	36.000,00			
31 / 5 / 20	Corrispettivi licenze software	219,60			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	451,64			
<b>33</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>481.475,67</b>			
<b>33 / 5</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>335.019,36</b>			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	335.019,36			

**SC.MATERNA SANTA MARIA VITTORIA**

Sede : SCUOLA MATERNA VIA ZANELLI, 5 BRESCIA 25100 BS

Partita IVA 03056210176  
Cod. Fiscale 80018670176

Attività A 851000 ISTR. DI GRADO PREP: SCUOLE MATER.

**CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020**

COSTI			RICAVI	
<b>33 / 10</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>102.741,26</b>		
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig. inf. inai	2.596,47		
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	100.104,79		
33 / 10 / 10	Contributi assistenziali	40,00		
<b>33 / 15</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>42.207,98</b>		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	37.879,26		
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	4.328,72		
<b>33 / 20</b>	<b>TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI</b>	<b>1.507,07</b>		
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.507,07		
<b>35</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>37.288,37</b>		
<b>35 / 5</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI</b>	<b>12.263,00</b>		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	12.263,00		
<b>35 / 10</b>	<b>AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI</b>	<b>25.025,37</b>		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	10.069,73		
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	1.527,97		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	2.857,50		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	1.861,30		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.004,78		
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	1.333,04		
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.inded.	118,99		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	6.252,06		
<b>38</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.904,36</b>		
<b>38 / 5</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>12.904,36</b>		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.094,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	74,86		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	1.517,65		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	454,67		
38 / 5 / 24	Valori bollati	361,80		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	78,71		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	762,96		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	7.559,71		
<b>39</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>346,78</b>		
<b>39 / 5</b>	<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>346,78</b>		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	269,81		
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	12,38		
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	64,59		
<b>TOTALE COSTI</b>		<b>707.119,64</b>	<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>600.984,50</b>
			<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>106.135,14</b>