

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	179.388,77	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	773.436,69
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	179.388,77	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	240.880,53
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	66.795,88	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	240.880,53
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	112.592,89	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	183.104,42
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	864.813,80	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	183.104,42
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	309.420,15	4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	75.751,87
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	289.047,26	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	75.751,87
4 / 5 / 5001	PAVIMENTO PVC	20.372,89	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	273.699,87
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	113.366,29	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	65.537,57
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	113.366,29	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	61.935,78
4 / 15	ATTREZZATUREIndustr.E COMMERCIALI	78.978,36	4 / 20 / 103	F.do amm.stigliatura	514,94
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	78.978,36	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	59.979,87
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	363.049,00	4 / 20 / 1101	F.do amm.computer	3.601,28
4 / 20 / 1	Mobili e macchine ord.d'ufficio	93.740,48	4 / 20 / 1106	F.do amm.to Mat.Didattico	58.254,22
4 / 20 / 2	Macchine ufficio elettroniche	64.334,07	4 / 20 / 1107	F.do amm. imp. elettrici	23.876,21
4 / 20 / 7	Beni materiali inf.516,46 Euro	59.274,57	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	633,30
4 / 20 / 1001	Computer	5.886,79	11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	633,30
4 / 20 / 1017	Beni amm.nell'es.ded. 50%	1.016,52	11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	633,30
4 / 20 / 1103	Materiale Didattico	49.930,89	18	PATRIMONIO NETTO	63.773,29
4 / 20 / 1104	Impianto Elettrico	86.448,68	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	63.773,29
4 / 20 / 1105	Beni inf.milione detr.40%	99,00	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	63.773,29
4 / 20 / 5001	BOLLITORE PENSILE	2.318,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	317.229,71
9	CLIENTI	1.254,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	317.229,71
9 / 5	CLIENTI	1.254,00	21 / 5 / 2	TFR impiegati	317.229,71
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	245.216,17	22	FORNITORI	17.045,85
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	116.679,18	22 / 5	FORNITORI	17.045,85
11 / 45 / 2	IVA c/acquisti	28,60	23	DEBITI	207.739,42
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	20.934,61	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	40.779,38
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	87.371,17	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	40.779,38
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	4.898,80	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	12.159,19
11 / 45 / 20	Cred.imposta sp.sanif./disp.prot.	3.446,00	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	108,00
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	128.536,99	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	10.382,08
11 / 70 / 5001	Crediti VS parrocchia fini istituz	65.423,23	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	70,72
11 / 70 / 5002	Crediti /debiti ente parrocchia	63.113,76	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	1.581,99
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	166.447,16	23 / 115 / 15	Ritenute per addizionali comunali	3,66
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	166.076,40	23 / 115 / 16	Ritenute per addizionali regionali	12,74
15 / 5 / 5002	Banca BTL	166.076,40	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	2.047,95
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	370,76	23 / 120 / 99	Altri debiti v/erario > 12 mesi	2.047,95
15 / 15 / 1	Cassa Euro	370,76	23 / 125	DEBITI PREVID./ASSIC. ENTRO 12 MESI	30.753,68
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.999,17	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	28.847,80
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.999,17	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.905,88
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.999,17	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	41.999,22
18	PATRIMONIO NETTO	207.475,85	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	444,81
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	207.475,85	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	40.806,51
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	207.475,85	23 / 135 / 5001	Debiti salari,stip.anni preced.	747,90
22	FORNITORI	944,72	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	80.000,00
22 / 5	FORNITORI	944,72	23 / 140 / 99	Altri debiti diversi oltre 12 mesi	80.000,00
23	DEBITI	3.000,16	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	305.854,62

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.

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ATTIVITA'		PASSIVITA'			
23 / 45	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M	3.000,16	25 / 5	RATEI PASSIVI	205.719,90
23 / 45 / 3	Debiti v/gestori carte di credito	3.000,16	25 / 5 / 1	Ratei passivi	117.869,90
			25 / 5 / 5001	Ratei passivi ante	87.850,00
			25 / 10	RISCONTI PASSIVI	100.134,72
			25 / 10 / 1	Risconti passivi	100.134,72
	TOTALE ATTIVITA'	1.671.539,80		TOTALE PASSIVITA'	1.685.712,88
	PERDITA D'ESERCIZIO	14.173,08			

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	62.050,12	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	935.028,76
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	62.050,12	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	320.170,40
27 / 5 / 4	Merci	104,30	44 / 5 / 5001	Corrispettivi ASILO	143.676,35
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	353,48	44 / 5 / 5002	Corrispettivi NIDO	157.704,65
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	384,16	44 / 5 / 5003	Corrispettivi GREST ESTIVO	18.789,40
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	11.700,18	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	613.858,36
27 / 5 / 5002	Acquisti materiale x giochi	483,41	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	2.573,50
27 / 5 / 5003	Acq. generi alimentari/ consumo	47.067,78	44 / 15 / 5002	CONTRIBUTI COMUNE	16.626,75
27 / 5 / 5004	Acq. generi alimentari/consumo NID	1.956,81	44 / 15 / 5003	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZ	98.325,12
29	COSTI PER SERVIZI	74.091,83	44 / 15 / 5005	CONTRIBUTI COMUNE X NIDO	71.017,96
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	22.613,43	44 / 15 / 5006	CONTRIBUTI COMUNE MATERNA	425.315,03
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	8,94	44 / 50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI ETS	1.000,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	9.652,98	44 / 50 / 4	Erogazioni liberali ETS	1.000,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	5.048,80	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	84,47
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	152,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	84,47
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	7.750,71	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	84,47
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	299,80	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	56,45
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	299,80	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	56,45
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	51.178,60	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	56,45
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.680,00	52	ALTRI PROVENTI	883,64
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	7.855,41	52 / 5	ALTRI PROVENTI	883,64
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	3.040,24	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	883,64
29 / 15 / 26	Manut./ripar.fabbricati civili	571,55			
29 / 15 / 42	Contributi INPS su redd.lav.auton.	16,59			
29 / 15 / 44	Spese postali	37,73			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	107,18			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	2.512,23			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	73,24			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.105,28			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	4.114,80			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	9.642,88			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.315,50			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	166,60			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	593,12			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	4.244,41			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate in ded.	94,38			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	417,79			
29 / 15 / 1003	Spese per corsi dipend.	3.561,90			
29 / 15 / 1005	Servizi derattizz e haccp	822,38			
29 / 15 / 1015	Acq. mater.COVID	2.205,39			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	37.467,76			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	37.467,76			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	36.000,00			
31 / 5 / 20	Corrispettivi licenze software	253,15			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.214,61			
33	COSTI PER IL PERSONALE	695.195,75			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	503.791,97			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	503.791,97			

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 01/01/2021 AL 31/12/2021

COSTI			RICAVI	
33 / 10	ONERI SOCIALI	140.486,15		
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig. inf. inai	3.629,35		
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	136.856,80		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	49.297,12		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	42.556,32		
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	6.740,80		
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.620,51		
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.620,51		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	53.845,77		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	12.200,00		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	12.200,00		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	41.645,77		
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	2.908,50		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	2.261,15		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.429,79		
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	11.567,20		
35 / 10 / 98	Amm.altre immobilizz.mat.inded.	10.016,00		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	1.865,43		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.831,63		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	19.831,63		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	1.387,01		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	186,79		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	2.986,70		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	397,35		
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	549,68		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	11.860,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	118,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	85,74		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	2.205,46		
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	54,90		
39	ONERI FINANZIARI	463,76		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	463,76		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	4,30		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	32,38		
39 / 5 / 14	Interessi ed oneri su altri debiti	56,87		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	370,21		
42	ALTRI ONERI	7.279,78		
42 / 5	ALTRI ONERI	7.279,78		
42 / 5 / 4	Sopravv.pass.straordinarie in ded.	7.279,78		
TOTALE COSTI		950.226,40	TOTALE RICAVI	936.053,32
			PERDITA D'ESERCIZIO	14.173,08