

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	167.188,77	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	792.422,10
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	167.188,77	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	252.425,25
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	66.795,88	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	252.425,25
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	100.392,89	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	183.104,42
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	873.297,60	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	77.364,11
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	289.047,26	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	77.364,11
4 / 5 / 5001	PAVIMENTO PVC	20.372,89	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	279.528,32
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	113.366,29	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	68.377,37
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	113.366,29	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	62.920,00
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	60.118,87
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	371.532,80	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	60.119,65
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	59.413,57	11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	877,17
4 / 20 / 1001	Computer	5.886,79	11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	877,17
4 / 20 / 1007	Mobili e Arredi	8.344,80	11 / 65 / 1	Crediti v/dipendenti	877,17
4 / 20 / 1017	Beni amm.nell'es.ded. 50%	1.016,52	18	PATRIMONIO NETTO	63.773,29
4 / 20 / 1103	Materiale Didattico	49.930,89	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	63.773,29
4 / 20 / 1104	Impianto Elettrico	86.448,68	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	63.773,29
4 / 20 / 1105	Beni inf.milione detr.40%	99,00	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	330.683,83
4 / 20 / 5001	BOLLITORE PENSILE	2.318,00	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	330.683,83
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	278.416,54	21 / 5 / 2	TFR impiegati	330.683,83
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	141.175,68	22	FORNITORI	30.330,92
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	24.512,31	22 / 5	FORNITORI	30.330,92
11 / 45 / 7	Erario c/IRES	108.305,78	23	DEBITI	203.472,84
11 / 45 / 11	Acconti IRAP	4.898,80	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	15.923,51
11 / 45 / 20	Cred.imposta sp.sanif./disp.prot.	3.443,97	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	15.923,51
11 / 45 / 1001	Erario c/ritenute subite int attiv	14,82	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	14.958,40
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	137.240,86	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	17,00
11 / 70 / 5001	Crediti VS parrocchia fini istituz	65.423,23	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	11.898,13
11 / 70 / 5002	Crediti /debiti ente parrocchia	71.817,63	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	62,40
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	136.833,53	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	2.967,91
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	128.740,80	23 / 115 / 99	Altri debiti verso erario	12,96
15 / 5 / 5002	Banca BTL	128.740,80	23 / 120	DEBITI TRIBUTARI OLTRE 12 MESI	2.047,95
15 / 10	ASSEGNI	5.500,00	23 / 120 / 99	Altri debiti v/erario > 12 mesi	2.047,95
15 / 10 / 1	Assegni	5.500,00	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	33.500,60
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.592,73	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	31.581,00
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.592,73	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.919,60
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.692,39	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	57.042,38
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	2.692,39	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	275,32
16 / 10 / 1	Risconti attivi	2.692,39	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	39.947,00
18	PATRIMONIO NETTO	221.648,93	23 / 135 / 5002	Debiti TFR	16.820,06
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	221.648,93	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	80.000,00
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	221.648,93	23 / 140 / 99	Altri debiti diversi oltre 12 mesi	80.000,00
			25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	268.818,56
			25 / 5	RATEI PASSIVI	214.690,65

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
		25 / 5 / 1	Ratei passivi 126.840,65
		25 / 5 / 5001	Ratei passivi ante 87.850,00
		25 / 10	RISCONTI PASSIVI 54.127,91
		25 / 10 / 1	Risconti passivi 54.127,91
TOTALE ATTIVITA'	1.680.077,76	TOTALE PASSIVITA'	1.690.378,71
PERDITA D'ESERCIZIO	10.300,95		

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	75.655,51	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.018.457,06
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	75.655,51	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	357.132,49
27 / 5 / 4	Merci	522,77	44 / 5 / 5001	Corrispettivi ASILO	227.914,14
27 / 5 / 20	Indumenti di lavoro	395,11	44 / 5 / 5002	Corrispettivi NIDO	125.618,35
27 / 5 / 32	Acquisti vari indeducibili	710,88	44 / 5 / 5003	Corrispettivi GREST ESTIVO	3.600,00
27 / 5 / 35	Materiali di consumo	11.912,82	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	660.324,57
27 / 5 / 5002	Acquisti materiale x giochi	1.711,18	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	1.510,00
27 / 5 / 5003	Acq. generi alimentari/ consumo	57.677,77	44 / 15 / 5003	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZ	102.576,34
27 / 5 / 5004	Acq. generi alimentari/consumo NID	2.724,98	44 / 15 / 5004	CONTRIBUTI RERG LOMBARDIA	12.217,40
29	COSTI PER SERVIZI	83.418,99	44 / 15 / 5005	CONTRIBUTI COMUNE X NIDO	68.226,57
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	21.711,33	44 / 15 / 5006	CONTRIBUTI COMUNE MATERNA	475.794,26
29 / 5 / 1	Spese di trasporto su acquisti	30,80	44 / 50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI ETS	1.000,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	9.961,70	44 / 50 / 4	Erogazioni liberali ETS	1.000,00
29 / 5 / 13	Acqua e gas	4.871,50	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	103,76
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	592,75	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	103,76
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	797,94	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	103,76
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	5.456,64	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	57,00
29 / 10	COSTI PER SERVIZI (COMMERCIALI)	303,43	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	57,00
29 / 10 / 10	Spese di pubblicita' e propaganda	303,43	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	57,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	61.404,23	52	ALTRI PROVENTI	20.000,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.687,34	52 / 5	ALTRI PROVENTI	20.000,00
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	189,78	52 / 5 / 5	Sopravv.attive straordinarie	20.000,00
29 / 15 / 10	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.75	114,40			
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	4.614,34			
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	3.825,59			
29 / 15 / 44	Spese postali	11,65			
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	1.381,72			
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.228,19			
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	28,46			
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.198,00			
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	9.334,64			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	7.500,00			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.914,05			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	757,55			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	6.385,23			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	3.697,53			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	603,46			
29 / 15 / 91	Contr.cassa prev.lav.auton.aff.att	300,00			
29 / 15 / 1003	Spese per corsi dipend.	7.479,62			
29 / 15 / 1005	Servizi derattizz e haccp	863,15			
29 / 15 / 1015	Acq. mater.COVID	1.289,53			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	37.720,68			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	37.720,68			
31 / 5 / 1	Locazione stabilimenti	36.000,00			
31 / 5 / 17	Rimborsi km.utilizzo auto dipend.	450,00			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.270,68			
33	COSTI PER IL PERSONALE	804.798,72			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	564.497,12			

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

COSTI			RICAVI	
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	564.497,12		
33 / 10	ONERI SOCIALI	172.317,56		
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig. inf. inai	3.629,35		
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	168.688,21		
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	66.376,24		
33 / 15 / 6	TFR corrisposto ad altri dipendent	66.376,24		
33 / 20	TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E SIMILI	1.607,80		
33 / 20 / 2	Quota TFR dest.fondi previd.compl.	1.607,80		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	32.112,61		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	12.200,00		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	12.200,00		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	19.912,61		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	10.069,73		
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	1.474,99		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	2.676,49		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	2.702,75		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	984,22		
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	139,00		
35 / 10 / 99	Amm. altri beni materiali	1.865,43		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.256,40		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.256,40		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.190,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	91,56		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	3.437,26		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	317,25		
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	160,00		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	5.930,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	18,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	140,01		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	1.665,67		
38 / 5 / 34	Sopravvenienze passive ordinarie	306,65		
39	ONERI FINANZIARI	955,86		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	955,86		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	5,09		
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	1,72		
39 / 5 / 13	Interessi passivi di mora	44,95		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	904,10		
TOTALE COSTI		1.048.918,77	TOTALE RICAVI	1.038.617,82
			PERDITA D'ESERCIZIO	10.300,95