

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
3	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	142.788,77	4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	831.934,04
3 / 35	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	142.788,77	4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	275.547,43
3 / 35 / 1	Costi ampl./ammod.fabbr.di terzi	66.795,88	4 / 5 / 103	F.do amm.fabbricati strumentali	275.547,43
3 / 35 / 99	Altre immobilizzazioni immateriali	75.992,89	4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	183.104,42
4	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	883.311,67	4 / 10 / 101	F.do amm.imp.generici/specifici	183.104,42
4 / 5	TERRENI E FABBRICATI	309.420,15	4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	79.778,23
4 / 5 / 3	Fabbricati strumentali	289.047,26	4 / 15 / 102	F.do amm.attrezz.varia e minuta	79.778,23
4 / 5 / 5001	PAVIMENTO PVC	20.372,89	4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	293.503,96
4 / 10	IMPIANTI E MACCHINARIO	113.366,29	4 / 20 / 101	F.do amm.mob.e macch.ord.d'ufficio	77.863,60
4 / 10 / 1	Impianti generici e specifici	113.366,29	4 / 20 / 102	F.do amm.macchine ufficio elettron	65.022,64
4 / 15	ATTREZZATURE INDUSTR.E COMMERCIALI	79.772,28	4 / 20 / 103	F.do amm.stigliatura	514,94
4 / 15 / 2	Attrezzatura varia e minuta	79.772,28	4 / 20 / 107	F.do amm.beni mater.inf.516,46 Eur	61.572,93
4 / 20	ALTRI BENI MATERIALI	380.752,95	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	61.052,36
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	60.703,72	18	PATRIMONIO NETTO	63.773,29
4 / 20 / 1001	Computer	7.228,79	18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	63.773,29
4 / 20 / 1007	Mobili e Arredi	14.932,80	18 / 40 / 1	Utili portati a nuovo	63.773,29
4 / 20 / 1017	Beni amm.nell'es.ded. 50%	1.016,52	21	TFR LAVORO SUBORDINATO	315.752,44
4 / 20 / 1103	Materiale Didattico	49.930,89	21 / 5	TFR LAVORO SUBORDINATO	315.752,44
4 / 20 / 1104	Impianto Elettrico	86.448,68	21 / 5 / 2	TFR impiegati	315.752,44
4 / 20 / 1105	Beni inf.milione detr.40%	99,00	22	FORNITORI	15.350,98
4 / 20 / 5001	BOLLITORE PENSILE	2.318,00	22 / 5	FORNITORI	15.350,98
11	CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	290.799,83	23	DEBITI	233.138,22
11 / 45	CREDITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	158.756,74	23 / 65	ALTRI DEB.V/FORNITORI ENTRO 12 MESI	25.607,24
11 / 45 / 6	Erario c/ritenute subite	26.609,19	23 / 65 / 3	Fatture da ricevere entro 12 mesi	25.607,24
11 / 45 / 7	Erario c/RES	128.686,25	23 / 115	DEBITI TRIBUTARI ENTRO 12 MESI	9.168,50
11 / 45 / 20	Cred.imposta sp.sanif./disp.prot.	3.443,97	23 / 115 / 1	Erario c/IVA	58,00
11 / 45 / 1001	Erario c/ritenute subite int attiv	17,33	23 / 115 / 4	Erario c/ritenute irpef dipendenti	8.624,12
11 / 65	CREDITI VERSO ALTRI ENTRO 12 MESI	450,74	23 / 115 / 5	Erario c/rit.irpef redd.lav.auton.	230,00
11 / 65 / 5	Note credito da fornitori	402,60	23 / 115 / 13	Deb. v/erario per imposte sostitut	256,38
11 / 65 / 9	Crediti v/INAIL	48,14	23 / 125	DEBITI PREVID/JASSIC. ENTRO 12 MESI	32.799,01
11 / 70	CREDITI VERSO ALTRI OLTRE 12 MESI	131.592,35	23 / 125 / 1	Deb.v/INPS per dipend.entro 12 mes	29.198,00
11 / 70 / 5001	Crediti VS parrocchia fini istituz	65.423,23	23 / 125 / 5	Deb.v/fondi pensione complementare	1.493,19
11 / 70 / 5002	Crediti /debiti ente parrocchia	66.169,12	23 / 125 / 5001	Deb.v/fondi pensione compl. ante	2.107,82
15	DISPONIBILITA' LIQUIDE	187.607,55	23 / 135	ALTRI DEBITI ENTRO 12 MESI	85.563,47
15 / 5	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	185.027,16	23 / 135 / 8	Debiti v/assoc.sind.e di categoria	318,47
15 / 5 / 5002	Banca BTL	185.027,16	23 / 135 / 9	Debiti salari,stip.,ferie maturate	43.176,00
15 / 15	DENARO E VALORI IN CASSA	2.580,39	23 / 135 / 1001	Debiti ferie permessi maturati	41.136,78
15 / 15 / 1	Cassa Euro	2.580,39	23 / 135 / 5001	Debiti salari,stip.anni preced.	932,22
16	RATEI E RISCONTI ATTIVI	15.236,84	23 / 140	ALTRI DEBITI OLTRE 12 MESI	80.000,00
16 / 10	RISCONTI ATTIVI	15.236,84	23 / 140 / 99	Altri debiti diversi oltre 12 mesi	80.000,00
16 / 10 / 1	Risconti attivi	15.236,84	25	RATEI E RISCONTI PASSIVI	284.302,74
18	PATRIMONIO NETTO	227.021,87	25 / 5	RATEI PASSIVI	226.699,96
18 / 40	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOVO	227.021,87	25 / 5 / 1	Ratei passivi	36.009,31
18 / 40 / 3	Perdite portate a nuovo	227.021,87	25 / 5 / 5001	Ratei passivi ante	190.690,65
23	DEBITI	2.595,43	25 / 10	RISCONTI PASSIVI	57.602,78
23 / 45	DEB.V/ALTRI FINANZIATORI ENTRO 12 M	2.595,43	25 / 10 / 1	Risconti passivi	57.602,78

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
23 / 45 / 5001	Debiti v/gest carta 8508550 PREPAG	2.595,43	
TOTALE ATTIVITA'	1.749.361,96	TOTALE PASSIVITA'	1.744.251,71
		UTILE D'ESERCIZIO	5.110,25

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI		
27	COSTI MAT.PRIME,SUSS.,CONSUMO,MERCI	70.764,43	44	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PREST.	1.092.141,05
27 / 5	ACQUISTI DIVERSI	70.764,43	44 / 5	RICAVI DELLE VENDITE ITALIA	380.651,77
27 / 5 / 5002	Acquisti materiale x giochi	3.187,07	44 / 5 / 5001	Corrispettivi ASILO	164.355,50
27 / 5 / 5003	Acq. generi alimentari/ consumo	67.577,36	44 / 5 / 5002	Corrispettivi NIDO	192.551,57
29	COSTI PER SERVIZI	118.300,91	44 / 5 / 5003	Corrispettivi GREST ESTIVO	23.744,70
29 / 5	COSTI PER SERVIZI (INDUSTRIALI)	29.687,35	44 / 15	RICAVI DELLE PRESTAZIONI	710.489,28
29 / 5 / 7	Lavorazioni esterne	3.074,40	44 / 15 / 1	Prestazioni di servizi Italia	1.272,00
29 / 5 / 12	Spese di riscaldamento	7.728,12	44 / 15 / 5002	CONTRIBUTI COMUNE	7.363,42
29 / 5 / 13	Acqua e gas	5.266,48	44 / 15 / 5003	CONTRIBUTI MINISTERO ISTRUZ	140.260,91
29 / 5 / 14	Certificazioni e collaudi	530,79	44 / 15 / 5004	CONTRIBUTI RERG LOMBARDIA	11.955,98
29 / 5 / 16	Servizi vari deducibili	28,08	44 / 15 / 5005	CONTRIBUTI COMUNE X NIDO	54.769,57
29 / 5 / 17	Servizi vari indeducibili	198,86	44 / 15 / 5006	CONTRIBUTI COMUNE MATERNA	494.867,40
29 / 5 / 19	Energia elettrica uso civile	12.860,62	44 / 50	RICAVI, RENDITE E PROVENTI ETS/ASD	1.000,00
29 / 15	COSTI PER SERVIZI (GENERALI)	88.613,56	44 / 50 / 4	Erogazioni liberali ETS/ASD	1.000,00
29 / 15 / 7	Assicurazioni diverse	2.728,06	47	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.453,65
29 / 15 / 8	Sp.viaggio,vitto,all.dipend.ded.	362,00	47 / 5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.453,65
29 / 15 / 24	Manut./ripar.su altri beni propri	15.547,08	47 / 5 / 10	Rimborsi da assicurazioni	2.500,00
29 / 15 / 25	Manut./ripar.su altri beni di terz	7.264,46	47 / 5 / 15	Arrotondamenti attivi	118,77
29 / 15 / 44	Spese postali	39,04	47 / 5 / 21	Sopravv.att.ordinarie non imponib.	834,88
29 / 15 / 45	Spese telefoniche (deducibili 80%)	306,88	49	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	66,80
29 / 15 / 47	Spese bancarie	1.013,50	49 / 5	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	66,80
29 / 15 / 49	Commiss.per servizi di incasso	38,74	49 / 5 / 20	Interessi da depositi bancari	66,65
29 / 15 / 53	Servizi amministrativi e contabili	7.850,70	49 / 5 / 24	Sconti e altri proventi finanziari	0,15
29 / 15 / 54	Servizi e prestazioni rese da prof	11.155,08			
29 / 15 / 55	Spese per consulenza del lavoro	14.668,00			
29 / 15 / 57	Visite ed esami medici per dipend.	1.709,50			
29 / 15 / 58	Spese aggiornamento e formaz.pers.	2.555,59			
29 / 15 / 61	Spese buoni pasto per dipendenti	12.710,00			
29 / 15 / 64	Servizi e spese di pulizia	606,54			
29 / 15 / 65	Serv.vari gener.e amministr.ded.	9,00			
29 / 15 / 81	Altre spese deducibili	7.185,08			
29 / 15 / 84	Altre spese documentate inded.	1.123,57			
29 / 15 / 90	Canoni di assistenza	412,26			
29 / 15 / 120	Contr.cassa prev.lav.auton.servizi	104,07			
29 / 15 / 1003	Spese per corsi dipend.	414,50			
29 / 15 / 1005	Servizi derattizz e haccp	809,91			
31	COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	1.762,56			
31 / 5	LEASING,LOCAZIONI,NOLEGGI,LICENZE	1.762,56			
31 / 5 / 20	Corrispettivi licenze software	238,26			
31 / 5 / 24	Noleggi attrezzature ed altri beni	1.246,30			
31 / 5 / 25	Canoni noleggio software	278,00			
33	COSTI PER IL PERSONALE	813.978,91			
33 / 5	SALARI E STIPENDI	588.086,63			
33 / 5 / 4	Stipendi impiegati	587.036,63			
33 / 5 / 5002	Rimborsi km.utilizzo auto dip.SMV	1.050,00			
33 / 10	ONERI SOCIALI	178.755,50			
33 / 10 / 1	Contributi assic.obblig. inf. inai	5.806,72			
33 / 10 / 5	Oneri sociali per impiegati	172.948,78			

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 01/01/2024 AL 31/12/2024

COSTI			RICAVI	
33 / 15	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	47.136,78		
33 / 15 / 3	Accant. fondo TFR altri dipendenti	47.136,78		
35	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	32.025,71		
35 / 5	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.IMMATERIALI	12.200,00		
35 / 5 / 99	Amm.altre immobilizz.immateriali	12.200,00		
35 / 10	AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.MATERIALI	19.825,71		
35 / 10 / 3	Amm.fabbricati strumentali	10.069,73		
35 / 10 / 5	Amm.costruzioni leggere	1.491,36		
35 / 10 / 10	Amm.attrezzatura varia e minuta	2.097,93		
35 / 10 / 11	Amm.mobili e macch.ordin.d'ufficio	3.758,12		
35 / 10 / 12	Amm.macchine ufficio elettroniche	1.118,42		
35 / 10 / 19	Amm.beni materiali inf.516,46 Euro	1.290,15		
38	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52.438,20		
38 / 5	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	52.438,20		
38 / 5 / 11	Tassa raccolta rifiuti	2.255,00		
38 / 5 / 16	Altre imposte deducibili	100,00		
38 / 5 / 17	Altre imposte indeducibili	38.783,00		
38 / 5 / 18	Spese di cancelleria	3.327,64		
38 / 5 / 19	Libri, giornali e riviste	1.258,19		
38 / 5 / 20	Omaggi di beni infer.ad Euro 50,00	110,19		
38 / 5 / 21	Omaggi di beni super.ad Euro 50,00	73,80		
38 / 5 / 23	Contributi assoc.sind.e di categ.	5.930,00		
38 / 5 / 24	Valori bollati	130,00		
38 / 5 / 26	Arrotondamenti passivi	111,36		
38 / 5 / 27	Multe ed ammende	334,72		
38 / 5 / 39	Sopravv. passive ordin. in ded.	20,17		
38 / 5 / 1001	Canoni abbonamenti tv, pay tv, ...	4,13		
39	ONERI FINANZIARI	1.280,53		
39 / 5	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.280,53		
39 / 5 / 9	Int.su liquidazioni IVA trimestral	17,61		
39 / 5 / 12	Int.pass.su dilaz.di pagamento	62,92		
39 / 5 / 18	Commissioni bancarie diverse	1.200,00		
	TOTALE COSTI	1.090.551,25	TOTALE RICAVI	1.095.661,50
	UTILE D'ESERCIZIO	5.110,25		