

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179

Data di stampa: 22/03/2024

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
102	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI____BI	2.644,06	112	FONDI AMM.TO IMMOB. IMMATERIALI____BI	2.488,75
102.00033	LICENZE DI PROGRAMMI SOFTWARE	2.644,06	112.00033	F.AMM. LICENZE PROGRAMMI SOFTWARE	2.488,75
104	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI____BII	1.359.966,21	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI____BII	994.173,02
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	77.985,08	114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	42.115,79
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	852.472,82	114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	585.494,62
104.00011	IMPIANTI GENERICI	224.238,58	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	160.404,13
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.573,80	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	590,18
104.00013	MACCHINARI	3.309,37	114.00013	F.AMM. MACCHINARI	248,20
104.00014	IMPIANTI D'ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00	114.00014	F.AMM. IMPIANTI ALLARME-ANTIFURTO	2.580,00
104.00022	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	51.473,74	114.00022	F.AMM. ATTREZ.VARIE E MINUTA	47.294,01
104.00031	MOBILI	50.225,91	114.00031	F.AMM. MOBILI	42.654,83
104.00032	MACCH.ELETTRICHE-ELETRON.D'UFFICIO	3.649,81	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	2.063,26
104.00035	ARREDAMENTO	11.056,30	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	1.476,14
104.00036	ALTRI BENI MATERIALI	34.117,38	114.00036	F.AMM. ALTRI BENI MATERIALI	27.160,14
104.00037	BENI STRUMENTALI INFERIORI 516,46	45.758,42	114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	45.450,34
104.00012	ATTREZZATURE MENSA	1.525,00	114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	1.483,03
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE____BIII	150.000,00	114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	4.302,38
108.01050	Invest. finanziari per tfr	150.000,00	114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	11.135,30
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI____CIV	1,31	114.00131	F.AMM. ANT. MOBILI	4.906,50
201.01000	Cassa	1,31	114.00132	F.AMM. ANT. MACCHINE Elett. UFFICIO	7.034,78
202	DEPOSITI BANCARI____CIV1	291.610,70	114.00136	F.AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	7.665,01
202.01010	Unicredit Banca Spa	105.651,92	114.01012	f.amm.attrezzature mensa	114,38
202.01133	BPER Banca spa	185.958,78	301	CAPITALE____AI	30.673,21
203	ALTRI CREDITI VS CLIENTI____CII	6.069,10	301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
203.01020	Rette da incassare	6.069,10	301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	43.780,50	307	ALTRE RISERVE____AVI	248.906,16
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.651,68	307.01001	Fondo riserva	28.906,16
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	17.377,96	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	24.174,97	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	429.915,01
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89	311.01000	Fondo TFR	429.915,01
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND.____CII	1.580,54	403	DEBITI V/BANCHE____D4	42.219,92
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	1.580,54	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	33,91
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1,28	403.01005	Mutuo	42.186,01
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	1,28	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI____D7	6.781,36
230	RATEI E RISCONTI____D	306,35	409.01000	Fatture da ricevere	6.781,36
230.00002	RISCONTI ATTIVI	306,35	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	27.814,20
301	CAPITALE____AI	42.005,94	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	6.996,18
301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	42.005,94	415.01015	Inps c/contributi	20.423,17
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	4.557,31	415.01018	Inail c/contributi	143,75
415.01020	Inpdap c/contributi	35,64	415.01025	Fondo previdenza integrativa	251,10
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	4.062,90	417	ALTRI DEBITI____D14	33.014,52
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	32.670,43
			417.01005	Ritenute sindacali	344,09
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI____E	93.674,09
			419.00001	RATEI PASSIVI	449,35
			419.00011	RICAVI ANTICIPATI	58.144,20
			419.01010	Ratei passivi personale	35.080,54

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179

Data di stampa: 22/03/2024

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/23 al 31/12/23

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	5.538,15
	TOTALE ATTIVITA'	1.902.523,30		TOTALE PASSIVITA'	1.915.198,39
	PERDITA D'ESERCIZIO	12.675,09			
	TOTALE A PAREGGIO	1.915.198,39			

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179

Data di stampa: 22/03/2024

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	40.831,69	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	180.766,87
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	40.831,69	807.02001	rette materna	116.994,80
			807.02002	rette nido	54.352,07
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	3.599,36	807.02006	rette centro estivo materna	8.250,00
704.01000	Materiale di manutenzione	57,77	807.02007	rette centro estivo nido	1.050,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	3.166,68	807.02009	quote attività integrativa	120,00
704.01010	Abbigliamento di lavoro	121,30			
704.01015	Materiale didattico	253,61	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	558.816,50
			809.01000	Contributo MIUR	74.864,63
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	44.363,00	809.01001	Contributo Regione	15.014,82
709.01001	Gas cucina	1.445,00	809.01002	Contributo comune	391.424,85
709.01003	Acqua/Igiene	2.217,08	809.01003	Contributo altri enti	5.692,43
709.01005	Energia elettrica	29.487,35	809.01025	Contributo comune rette nido	44.881,51
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	905,67	809.01030	Contributo FONDER	1.149,80
709.01015	Assicurazioni	1.618,52	809.01041	Rimborsi Rette Comune	258,00
709.01017	Spese telefoniche	997,74	809.02009	Contributo Miur per handicap	25.530,46
709.01018	Servizi bancari	254,34			
709.01019	Servizi amministrativi diversi	304,20	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	841,87
709.01022	Servizi resi da terzi	1.502,00	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	0,06
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,32
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00	810.01001	Liberalità	340,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	1.232,20	810.01010	Quote soci	470,00
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	158,60	810.01020	Sopravvenienze attive	31,49
709.01050	Consulenza terzi scuola	284,26			
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.745,00	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	2.604,31
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	70,34	820.01000	Interessi attivi banca	2.604,31
714	MANUTENZIONI_____B7	2.142,41	825	PROVENTI STRAORDINARI_____A5b	7.728,47
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	361,21	825.00016	SOPRAV.ATTIVE STRAORD.NO IRES/IRAP	7.728,47
714.01001	Manutenzione Impianti	1.226,10			
714.01002	Manutenzioni ordinarie beni propri	555,10			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	20.964,47			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	2.424,70			
715.01001	Attività didattica	5.040,00			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	6.653,03			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	2.209,91			
715.01007	Manutenzione verde	1.436,00			
715.01008	Rimborsi piè di lista	719,80			
715.01010	Spese varie documentate	2.481,03			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	614.480,30			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	3.992,00			
720.01000	Retribuzioni personale	9.105,58			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	363.416,13			
720.01002	Retribuzioni educat/personale nido	69.252,93			
720.01020	Contributi sociali	2.083,01			
720.01021	Contributi insegn/person.materna	105.021,17			
720.01022	Contributi educat/person.nido	21.545,85			
720.01035	Contributi Inail	3.299,07			
720.01040	Accantonamento TFR	35.160,55			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.604,01			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	25.094,87			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	5.856,01			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	8.823,75			

Continua..

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179

Data di stampa: 22/03/2024

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/23 al 31/12/23

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	8.729,38			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	236,07			
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	248,20			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	96,13			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	990,95			
727.01012	AMM.TO ATTREZZATURE MENSA	114,38			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	2.225,96			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	209,96			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	1.998,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	3.476,54			
737.00023	ABBUONI-ARROTON.PASSIVI	0,04			
737.01012	Sopravvenienze passive	866,50			
737.01016	Quote associative	2.360,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	250,00			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	4.602,51			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	359,60			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	0,66			
740.01002	Interessi passivi mutuo	3.646,55			
740.01011	Oneri finanziari	595,70			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	1.652,00			
750.00002	IRAP	1.652,00			
TOTALE COSTI		763.433,11	TOTALE R I C A V I		750.758,02
			PERDITA D'ESERCIZIO		12.675,09
			TOTALE A PAREGGIO		763.433,11

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179

Data di stampa:

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

Dettaglio Clienti/Fornitori

Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	5.538,15
			601.00272	A2A Energia spa	3.704,53
			601.00430	Alimentari Moretti srl	335,77
			601.00455	FISM Comunicazione srl	80,00
			601.03226	Forneria Coccoli Simone	1.020,25
			601.03767	HPFS Rental srl	96,38
			601.04192	Fibering Spa	73,20
			601.04873	DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. & C.	228,02

Fine Stampa