

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

Data di stampa: 13/04/2023

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

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	1.345.270,63	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI___BII	969.078,15
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	77.985,08	114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	36.259,78
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	852.472,82	114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	576.670,87
104.00011	IMPIANTI GENERICI	224.238,58	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	151.674,75
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.573,80	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	354,11
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	2.688,50	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	1.967,13
104.00035	ARREDAMENTO	2.156,40	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	485,19
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
			114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	1.483,03
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	2.328,45	114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	4.302,38
201.01000	Cassa	1.458,45	114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	11.135,30
201.01005	Cassa 2	870,00	114.00131	F.AMM. ANT. MOBILI	4.906,50
			114.00132	F.AMM. ANT. MACCHINE ELETT. UFFICIO	7.034,78
202	DEPOSITI BANCARI___CIV1	379.897,86	114.00136	F.AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	7.665,01
202.01010	Unicredit Banca Spa	114.335,67			
202.01133	BPER Banca spa	265.562,19	301	CAPITALE___AI	30.673,21
			301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI___CII	15.756,91	301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
208.01020	Rette da incassare	5.272,70			
208.01021	Contributi da ricevere	10.484,21	307	ALTRE RISERVE___AVI	248.906,16
			307.01001	Fondo riserva	28.906,16
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP. ___CII	92.431,75	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.124,85			
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	71.097,97	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB. ___C	400.832,07
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	19.633,04	311.01000	Fondo TFR	400.832,07
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89			
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND. _CII	1.649,97	403	DEBITI V/BANCHE___D4	83.279,02
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	1.649,97	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	29,11
			403.01005	Mutuo	83.249,91
220	CREDITI VS ALTRI-CRED. VS FORN. _CII	907,50	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI ___D7	8.789,33
220.01000	Fornitori c/anticipi	907,50	409.01000	Fatture da ricevere	8.789,33
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI ___CII	1,82			
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	1,82	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	35.969,18
230	RATEI E RISCONTI ___D	694,47	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	9.010,92
230.00002	RISCONTI ATTIVI	694,47	415.01015	Inps c/contributi	21.151,03
			415.01018	Inail c/contributi	313,80
301	CAPITALE ___AI	16.620,94	415.01020	Inpdap c/contributi	1.413,45
301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	16.620,94	415.01025	Fondo previdenza integrativa	243,64
			415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	3.836,34
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	483,30	417	ALTRI DEBITI ___D14	33.655,64
415.00011	ERARIO C/IVA	24,53	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	29.674,52
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77	417.01005	Ritenute sindacali	341,12
			417.01015	Debiti diversi	3.640,00
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI ___E	61.656,62
			419.00001	RATEI PASSIVI	623,10
			419.00011	RICAVI ANTICIPATI	37.141,57

Continua..

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

Data di stampa: 13/04/2023

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/22 al 31/12/22

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			419.01010	Ratei passivi personale	23.891,95
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	8.744,53
	TOTALE ATTIVITA'	1.858.687,66		TOTALE PASSIVITA'	1.884.072,66
	PERDITA D'ESERCIZIO	25.385,00			
	TOTALE A PAREGGIO	1.884.072,66			

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

Data di stampa: 13/04/2023

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERC_B6	35.014,82	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	171.519,60
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	35.014,82	807.02001	rette materna	109.800,29
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	6.300,23	807.02002	rette nido	52.239,31
704.01000	Materiale di manutenzione	634,40	807.02006	rette centro estivo materna	8.250,00
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	4.083,06	807.02007	rette centro estivo nido	1.230,00
704.01010	Abbigliamento di lavoro	101,16	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	534.059,88
704.01015	Materiale didattico	1.400,71	809.01000	Contributo MIUR	64.196,26
704.01016	Attrezzature varie e minute	80,90	809.01001	Contributo Regione	7.200,00
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI___B7	45.010,02	809.01002	Contributo comune	395.508,58
709.01001	Gas cucina	1.870,00	809.01003	Contributo altri enti	3.284,21
709.01003	Acqua/Igiene	2.294,65	809.01005	Contributo 5xmille	5.514,50
709.01005	Energia elettrica	27.814,54	809.01025	Contributo comune rette nido	20.377,35
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	556,31	809.01027	Contributo comune handicap	9.400,00
709.01015	Assicurazioni	1.571,45	809.01030	Contributo FONDER	140,00
709.01017	Spese telefoniche	985,46	809.01041	Rimborsi Rette Comune	850,00
709.01018	Servizi bancari	196,02	809.02009	Contributo Miur per handicap	27.588,98
709.01019	Servizi amministrativi diversi	2.207,38	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	860,04
709.01022	Servizi resi da terzi	600,00	810.00005	ABBUONI/ARROTON.ATTIVI	0,04
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70	810.01001	Liberalità	340,00
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00	810.01010	Quote soci	520,00
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	1.300,52	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	41,88
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	1.134,60	820.01000	Interessi attivi banca	41,88
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.732,80			
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	605,59			
714	MANUTENZIONI_____B7	2.588,84			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	2.588,84			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	16.211,50			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	770,70			
715.01001	Attività didattica	4.792,36			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	6.576,83			
715.01006	Manutenzione attrezzature/impianti	3.300,10			
715.01010	Spese varie documentate	771,51			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	591.142,98			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	3.982,00			
720.01000	Retribuzioni personale	18.383,56			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	309.990,68			
720.01002	Retribuzioni educat/personale nido	73.485,16			
720.01020	Contributi sociali	5.508,39			
720.01021	Contributi insegn/person.materna	93.579,17			
720.01022	Contributi educat/person.nido	22.100,07			
720.01035	Contributi Inail	2.156,02			
720.01040	Accantonamento TFR	60.397,99			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.559,94			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	24.529,51			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	5.856,01			
727.00006	AMM.TO ORD. FABB.CIVILI STRUMENTALI	8.823,75			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	8.802,22			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	236,07			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	323,46			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	488,00			

Continua..

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

Data di stampa: 13/04/2023

Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

## CONTO ECONOMICO dal 01/01/22 al 31/12/22

COSTI			RICA VI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	2.223,96			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	207,96			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	1.998,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	4.841,62			
737.01012	Sopravvenienze passive	113,30			
737.01016	Quote associative	4.720,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	8,32			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	3.397,92			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	359,60			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	4,67			
740.01002	Interessi passivi mutuo	3.033,65			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	605,00			
750.00002	IRAP	605,00			
TOTALE COSTI		731.866,40	TOTALE R I C A V I		706.481,40
			PERDITA D'ESERCIZIO		25.385,00
			TOTALE A PAREGGIO		731.866,40

Fine Stampa

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	8.744,53
			601.00099	Effegi di Fantoni Giambattista & c.s	758,51
			601.00130	Coop.Servizi Scuole Materne	786,90
			601.00272	A2A Energia spa	6.659,00
			601.00430	Alimentari Moretti srl	115,10
			601.00455	FISM Comunicazione srl	80,00
			601.04192	Fibering Spa	73,20
			601.04873	DETERCLEAN SNC DI PASOTTI F. & C.	271,82

Fine Stampa