

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179
Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Data di stampa: 02/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

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	1.438.601,36	114	FONDO AMM.TO IMMOB. MATERIALI_____BII	1.022.724,64
104.00004	COSTRUZIONI LEGGERE	86.403,08	114.00004	F.AMM. COSTRUZIONI LEGGERE	48.392,70
104.00006	FABBRICATI CIVILI STRUMENTALI	915.945,44	114.00006	F.AMM. FABB.CIVILI STRUMENTALI	595.270,46
104.00011	IMPIANTI GENERICI	228.372,31	114.00011	F.AMM. IMPIANTI GENERICI	169.443,54
104.00012	IMPIANTI SPECIFICI	1.573,80	114.00012	F.AMM. IMPIANTI SPECIFICI	826,25
104.00013	MACCHINARI	3.309,37	114.00013	F.AMM. MACCHINARI	744,61
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-ELETTRON.D'UFFICIO	4.564,81	114.00032	F.AMM. MACCHINE ELETTRICHE D'UFFICIO	2.347,02
104.00035	ARREDAMENTO	11.056,30	114.00035	F.AMM. ARREDAMENTO	3.134,59
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	46.222,02	114.00037	F.AMM. BENI INFER.516,46	45.913,94
104.01010	MOBILI E ARREDI NIDO	1.232,20	114.00104	F.AMM. ANT. COSTRUZIONI LEGGERE	1.483,03
104.01012	ATTREZZATURE MENSA	1.525,00	114.00106	F.AMM. ANT. FABB. CIVILI STRUMENTALI	4.302,38
108	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE_____BIII	150.000,00	114.00111	F.AMM. ANT. IMPIANTI GENERICI	11.135,30
108.01050	Invest. finanziari per tfr	150.000,00	114.00131	F.AMM. ANT. MOBILI	4.906,50
201	DENARO-VALORI IN CASSA-ASSEGNI___CIV	977,13	114.00132	F.AMM. ANT. MACCHINE Elett. UFFICIO	7.034,78
201.01000	Cassa	977,13	114.00136	F.AMM. ANT. ALTRI BENI MATERIALI	7.665,01
202	DEPOSITI BANCARI_____CIV1	285.750,82	114.01010	f.amm.mobili e arredi nido	92,42
202.01010	Unicredit Banca Spa	108.691,88	114.01012	f.amm.attrezzature mensa	343,13
202.01133	BPER Banca spa	177.058,94	301	CAPITALE_____AI	30.673,21
208	ALTRI CREDITI VS CLIENTI_____CII	24.262,27	301.01000	Patrimonio netto	23.793,44
208.01020	Rette da incassare	9.172,37	301.01003	Quote assoc. c/soci	6.879,77
208.01021	Contributi da ricevere	15.089,90	307	ALTRE RISERVE_____AVI	248.906,16
212	CREDITI TRIB.-IMPOSTE ANTICIP.____CII	59.001,67	307.01001	Fondo riserva	28.906,16
212.00012	ERARIO C/ACCONTO IRAP	1.967,68	307.01002	Fondo spese future	220.000,00
212.00013	ERARIO C/IRES A CREDITO	33.797,93	311	F.DI TRATT.FINE RAPP.LAVORO SUB.____C	457.525,85
212.00021	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	22.660,17	311.01000	Fondo TFR	457.525,85
212.00031	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	575,89	403	DEBITI V/BANCHE_____D4	72.036,53
218	CREDITI VS ALTRI-CRED.VS DIPEND._CII	579,54	403.01000	Banca c/competenze passive liquidare	45,91
218.00024	CREDITO BONUS DIPENDENTI	579,54	403.01005	Mutuo	71.990,62
222	CREDITI VS ALTRI-CREDITI VARI____CII	1,05	409	ALTRI DEBITI VERSO FORNITORI_____D7	9.012,14
222.01000	Banca c/competenze attive liquidare	1,05	409.01000	Fatture da ricevere	9.012,14
230	RATEI E RISCONTI_____D	263,88	415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	31.725,50
230.00002	RISCONTI ATTIVI	263,88	415.00011	ERARIO C/IVA	533,35
301	CAPITALE_____AI	54.681,03	415.01010	Erario c/ritenute dipendenti	10.183,43
301.01002	Utile/Perdita esercizi precedenti	54.681,03	415.01015	Inps c/contributi	21.008,72
415	DEB.TRIB.-ISTIT.PREV.SOCIALE_D12_D13	4.022,26	417	ALTRI DEBITI_____D14	36.502,52
415.01028	Erario c/imp.sostit.TFR	3.563,49	417.01000	Dipendenti c/retribuzioni	36.189,62
415.01030	Erario c/ant. irpef tfr	458,77	417.01005	Ritenute sindacali	312,90
			419	RATEI E RISCONTI PASSIVI_____E	77.274,42
			419.00001	RATEI PASSIVI	468,71
			419.00011	RICAVI ANTICIPATI	61.029,28
			419.01010	Ratei passivi personale	15.776,43

SITUAZIONE PATRIMONIALE dal 01/01/24 al 31/12/24

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
			601	DEBITI VERSO FORNITORI	7.691,26
TOTALE ATTIVITA'		2.020.785,07	TOTALE PASSIVITA'		1.996.560,98
			UTILE D'ESERCIZIO		24.224,09
			TOTALE A PAREGGIO		2.020.785,07

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179
Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Data di stampa: 02/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
702	ACQ.MAT.PRIME-SUSSID-SEMIL.-MERCI_B6	43.995,69	803	RICAVI PER PRESTAZIONI SERVIZI____A1	1.147,50
702.01000	Acquisti alimentari/pulizie	43.995,69	803.02027	Corsi di formazione	1.147,50
704	ACQUISTO MATERIALI VARI_____B6	7.441,10	807	VENDITE PER CORRISPETTIVI_____A1	214.199,04
704.01000	Materiale di manutenzione	141,22	807.02001	rette materna	125.611,88
704.01005	Materiale di pulizia/detergenti	4.410,64	807.02002	rette nido	79.407,16
704.01010	Abbigliamento di lavoro	132,60	807.02006	rette centro estivo materna	9.180,00
704.01015	Materiale didattico	2.284,29	809	ALTRI PROVENTI CONSIDERATI RICAVI	561.312,69
704.01016	Attrezzature varie e minute	472,35	809.01000	Contributo MIUR	77.458,57
709	SERVIZI GENERALI-AMMINISTRATIVI____B7	41.407,58	809.01001	Contributo Regione	15.089,90
709.01001	Gas cucina	1.512,52	809.01002	Contributo comune	388.595,80
709.01003	Acqua/Igiene	448,14	809.01003	Contributo altri enti	5.200,47
709.01005	Energia elettrica	23.315,47	809.01025	Contributo comune rette nido	45.394,45
709.01014	Oneri banca/posta/commissioni	2.116,18	809.01041	Rimborsi Rette Comune	577,00
709.01015	Assicurazioni	1.517,29	809.02009	Contributo Miur per handicap	28.996,50
709.01017	Spese telefoniche	917,59	810	ALTRI COMPONENTI POSITIVI_____A5b	11.585,30
709.01018	Servizi bancari	245,84	810.00003	PROVENTI PER LIBERALITA'	0,04
709.01019	Servizi amministrativi diversi	512,40	810.01001	Liberalità	4.560,00
709.01022	Servizi resi da terzi	1.202,00	810.01009	Rimborsi assicurazioni	6.500,00
709.01024	Convenzione decreto lgs 81/2008	469,70	810.01010	Quote soci	460,00
709.01026	Convenzione decreto lgs 193/07	671,00	810.01020	Sopravvenienze attive	65,26
709.01027	Convenzione medicina del lavoro	1.790,11	820	PROVENTI FINANZIARI_____C15-C16	2.980,66
709.01028	Documenti Dlgs. 81/08	1.390,80	820.01000	Interessi attivi banca	2.980,66
709.01029	Premio Inail alunni	1.068,58			
709.01050	Consulenza terzi scuola	1.190,38			
709.02002	Servizio elaborazione contabilità	2.545,20			
709.02008	Documenti/esami/corsi medicina lavor	494,38			
714	MANUTENZIONI_____B7	4.904,70			
714.01000	Manutenz. Attrezzature/Arredamento	1.745,82			
714.01001	Manutenzione Impianti	2.890,48			
714.01002	Manutenzioni ordinarie beni propri	268,40			
715	ALTRI COSTI PER SERVIZI_____B7	18.575,46			
715.01000	Corsi aggiornamento/formazione	1.664,30			
715.01001	Attività didattica	6.136,05			
715.01005	Canoni Manutenzione/Assistenza	7.916,25			
715.01007	Manutenzione verde	1.588,00			
715.01010	Spese varie documentate	1.270,86			
720	SPESE PER LAVORO DIPENDENTE_____B9	608.969,41			
720.00201	ALTRI COSTI PERSONALE	4.302,00			
720.01001	Retribuzioni insegn/person.materna	376.927,13			
720.01002	Retribuzioni educat/personale nido	60.912,45			
720.01021	Contributi insegn/person.materna	103.234,27			
720.01022	Contributi educat/person.nido	18.466,19			
720.01035	Contributi Inail	2.298,77			
720.01040	Accantonamento TFR	41.737,52			
720.01043	Quota fondo prev.integrativa	1.091,08			
727	AMMORT. IMMOBILIZZ. MATERIALI__B10b	28.551,62			
727.00004	AMM.TO ORDINARIO COSTRUZIONI LEGGERE	6.276,91			
727.00006	AMM.TO ORD.FABB.CIVILI STRUMENTALI	9.775,84			
727.00011	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI GENERICI	9.039,41			
727.00012	AMM.TO ORDINARIO IMPIANTI SPECIFICI	236,07			

Azienda: BBS - Scuola Materna "G.Sega" 80052030170 IT01369650179
Via G.Sega n.12 - 25135 Brescia BS

Data di stampa: 02/04/2025

Ordine: Conti Patrimoniali / Conti d'ordine / Economici

Modulo: -BILAGRA

CONTO ECONOMICO dal 01/01/24 al 31/12/24

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
727.00013	AMM.TO ORDINARIO MACCHINARI	496,41			
727.00032	AMM.TO ORDINARIO MACCH.ELETT.UFFICIO	283,76			
727.00035	AMM.TO ORDINARIO ARREDAMENTO	1.658,45			
727.00037	AMM.TO ORDINARIO BENI INF. 516,46	463,60			
727.01010	AMM.TO MOBILI ARREDI NIDO	92,42			
727.01012	AMM.TO ATTREZZATURE MENSA	228,75			
735	ONERI DIVERSI - IMPOSTE TASSE____B14	2.308,98			
735.00001	IMPOSTA DI BOLLO	207,98			
735.00010	DIRITTI CAMERALI	18,00			
735.01001	Tassa Rifiuti TIA/TARES	2.083,00			
737	ALTRI ONERI DI GESTIONE_____B14	5.852,68			
737.01012	Sopravvenienze passive	746,54			
737.01016	Quote associative	4.680,00			
737.01019	Sanzioni indeducibili	426,14			
740	INTERESSI-ALTRI ONERI FINANZ.____C17	3.025,88			
740.00039	ALTRI ONERI BANCARI	162,59			
740.00051	INTER. LIQUIDAZIONI IVA TRIMESTR.	13,51			
740.00062	INTER. PASSIVI MORA NON PAGATI	32,34			
740.01002	Interessi passivi mutuo	2.813,18			
740.01007	Interessi tributari	4,26			
750	IMPOSTE SUL REDDITO ESERCIZIO____20	1.968,00			
750.00002	IRAP	1.968,00			
TOTALE C O S T I		767.001,10	TOTALE R I C A V I		791.225,19
UTILE D'ESERCIZIO		24.224,09			
TOTALE A PAREGGIO		791.225,19			