

Ditta	G.BONANOME	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
56	VIA SAN MARCO 217	Codice fiscale	80023760236	
	37050 ISOLA RIZZA	VR	Partita IVA	00786280230

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2023

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	1.123,20	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	1.123,20
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	1.123,20	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	1.123,20
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.123,20	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	1.123,20
06/05/005	TERRENI	52.583,58	07/05/015	F/AMM IMMOBILE NIDO	410.385,43
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.411.567,18	07/05/020	F/AMM LAVORI STRAORD.SU IMMOBILE	15.518,00
06/05/015	IMMOBILE NIDO	795.075,55	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	425.903,43
06/05/020	LAVORI STRAORD. SU IMMOBILE	99.201,36	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	204.064,79
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	2.358.427,67	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	204.064,79
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	213.356,57	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	26.663,39
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	213.356,57	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	9.319,69
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	41.469,37	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	35.983,08
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	9.319,69	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRON. D'UFF.	2.005,27
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	50.789,06	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	2.005,27
06/20/010	MACCHINE ELETTRONEC. D'UFFICIO	4.456,17	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	83.800,61
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	4.456,17	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	83.800,61
06/30/040	ARREDAMENTO	87.001,26	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	751.757,18
06/30/**	ALTRI BENI	87.001,26	28/05/010	FONDO DOTAZIONE IMMOBILE	1.691.460,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.714.030,73	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	93.157,14
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	3.079,00	28/05/**	CAPITALE	1.784.617,14
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	10.270,25	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	32.709,67
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	14,67	28/35/**	ALTRE RISERVE	32.709,67
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	13.363,92	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.817.326,81
18/45/601	CREDITI VS MINISTERO	23.504,44	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	53.619,01
18/45/**	CREDITI VARI	23.504,44	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	2.970,26
18/**/**	ALTRI CREDITI	36.868,36	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.589,27
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	56.589,27
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/05/045	FINANZ. N° 55-3251133	141.927,42
20/30/501	VITTORIA ASSIC- POLIZZA 759909	39.579,79	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	141.927,42
20/30/**	ALTRI TITOLI	39.579,79	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	141.927,42
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	39.683,79	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	11.984,92
24/05/001	BANCA VERONESE C/C 806833	108.658,76	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	7.444,53
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	108.658,76	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.444,53
24/15/506	CARTA PREPAGATA	164,31	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	7.444,53
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	164,31	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.932,89
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	108.823,07	48/05/100	REGIONI C/IRAP	3.350,36
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.416,53	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	7.283,25
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	3.416,53	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	7.283,25
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	3.416,53	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	14.192,30
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	147,35
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.339,65
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	14.339,65
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	16.010,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	26.455,54
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	21.491,97
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	256,42
			52/05/**	ALTRI DEBITI	64.213,93
			52/**/**	ALTRI DEBITI	64.213,93
			54/05/005	RATEI PASSIVI	3.675,52
			54/05/**	RATEI PASSIVI	3.675,52
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	25.937,85
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	25.937,85
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	29.613,37
***	TOTALE ATTIVITA`	2.903.945,68	***	TOTALE PASSIVITA`	2.903.603,53
****	TOTALE A PAREGGIO	2.903.945,68	****	UTILE DI ESERCIZIO	342,15
*****			*****	TOTALE A PAREGGIO	2.903.945,68

Ditta	G.BONANOME	Codice attivita'	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA	
56	VIA SAN MARCO 217	Codice fiscale	80023760236	
	37050 ISOLA RIZZA	VR	Partita IVA	00786280230

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	16.418,82	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	140.565,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	16.418,82	58/10/502	ISCRIZIONI	11.742,00
66/25/502	ALIMENTARI	37.153,28	58/10/504	CONTRIBUTO PSICOM/MUSICA/INGLESE	5.608,00
66/25/**	MERCI	37.153,28	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	126.890,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.751,23	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	4.188,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.547,92	58/10/604	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA' (NIDO)	1.250,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.195,98	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	11.930,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.495,13	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	302.173,00
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	58.067,23	58/**/**	RICAVI	302.173,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	6.996,80	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	6,10
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	11.975,64	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	2.176,06
68/05/045	ACQUA	2.234,20	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	6.230,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	4.046,11	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	8.412,16
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.520,29	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	84.706,19
68/05/075	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOB	4.627,30	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	23.686,46
68/05/110	ASSICURAZIONI	2.094,28	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	100.000,00
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.744,61	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	210,00
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	64,00	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	12.675,96
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.127,74	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	18.115,40
68/05/370	ONERI BANCARI	214,77	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	10.828,48
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.591,99	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	250.222,49
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	4.039,00	64/15/030	CONTR.C/IMP.INVEST.BENI STRUMENT	180,10
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.315,00	64/15/**	CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	180,10
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	50,66	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	258.814,75
68/05/504	ISCRIZ.ASSOC.VOLONTARIATO	80,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.584,48	87/20/040	INT.ATTIVI SU DEPOSITI	505,89
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.545,86	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	505,89
68/05/510	COMPENSI A TERZI	2.597,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	505,89
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.055,80			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	61.505,53	94/10/501	UTILIZZO FDO RISCHI ANNI PRECED	22.000,00
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	61.505,53	94/10/**	VARIE (PROVENTI STRAORDINARI)	22.000,00
			94/**/**	PROVENTI STRAORDINARI	22.000,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	128.867,56			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	2.241,09			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	92.352,17			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	80.646,16			
72/05/900	WELFARE DA CCNL	3.040,00			
72/05/901	FRINGE BENEFIT	3.040,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	310.186,98			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	35.884,93			
72/15/505	ONERI SOCIALI (GREST)	614,77			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	25.431,55			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	22.846,07			
72/15/925	ONERI SOCIALI INAIL	1.420,21			
72/15/**	ONERI SOCIALI	86.197,53			
72/20/005	TFR	8.825,53			
72/20/505	TFR (GREST)	152,60			
72/20/605	TFR (NIDO)	9.257,28			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	5.609,15			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	23.844,56			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	420.229,07			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	23.668,41			
75/05/020	AMM.TO ORD. LAVORI STR.SU IMMOB	2.976,04			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	26.644,45			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.732,29			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	1.732,29			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.573,41			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.573,41			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	891,23			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	891,23			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	962,82			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	962,82			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	31.804,20			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	180,00			

Ditta	G.BONANOME	Codice attività	851000 - SCUOLA DELL'INFANZIA
56	VIA SAN MARCO 217	Codice fiscale	80023760236
	37050 ISOLA RIZZA	Partita IVA	00786280230
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2023 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	47,29			
84/05/****	IMPOSTE E TASSE	227,29			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	1.614,47			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,31			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.614,78			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	1.842,07			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	6.353,03			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	6.353,03			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	6.353,03			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	3.350,36			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	3.350,36			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.350,36			
***	TOTALE COSTI	583.151,49	***	TOTALE RICAVI	583.493,64
****	UTILE DI ESERCIZIO	342,15			
*****	TOTALE A PAREGGIO	583.493,64	*****	TOTALE A PAREGGIO	583.493,64