

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 31/12/2020

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	351.214,40
06/05/010	FABBRICATI CIVILI	1.411.567,18	07/05/020	F/AMM LAVORI STRAORD.SU IMMOBILE	8.077,90
06/05/015	IMMOBILE NIDO	795.075,55	07/05/**	F/AMM FABBRICATI	359.292,30
06/05/020	LAVORI STRAORD. SU IMMOBILE	134.631,64	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	200.637,47
06/05/**	TERRENI E FABBRICATI	2.393.857,95	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	200.637,47
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	200.787,97	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	24.376,28
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	200.787,97	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	8.535,72
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	26.834,58	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	32.912,00
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.535,72	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	81.538,64
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	35.370,30	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	81.538,64
06/30/040	ARREDAMENTO	83.132,26	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	674.380,41
06/30/**	ALTRI BENI	83.132,26	28/05/010	FONDO DOTAZIONE IMMOBILE	1.691.460,00
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.713.148,48	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	92.382,44
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.813,00	28/05/**	CAPITALE	1.783.842,44
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	9.841,48	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	74.000,00
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	3,20	28/35/**	ALTRE RISERVE	74.000,00
18/20/501	CREDITO IRES	2.291,00	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	1.857.842,44
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	13.948,68	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	10.000,00
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	233,13	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	233,13	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	10.000,00
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	16,57	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	26.461,62
18/40/**	CREDITI V/FORNITORI	16,57	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	4.100,85
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	339,31	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	30.562,47
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	3.889,84	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	30.562,47
18/45/**	CREDITI VARI	4.229,15	34/05/045	FINANZ. N° 55-3251133	178.396,27
18/**/**	ALTRI CREDITI	18.427,53	34/05/**	DEBITI V/BANCHE	178.396,27
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	34/**/**	DEBITI V/BANCHE	178.396,27
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	4.834,38
20/30/501	VITTORIA ASSIC- POLIZZA 759909	27.669,88	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	4.663,00
20/30/**	ALTRI TITOLI	27.669,88	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.663,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	27.773,88	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	4.663,00
24/05/001	BANCA VERONESE C/C 806833	83.370,33	48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	80,00
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	83.370,33	48/05/100	REGIONI C/IRAP	636,81
24/15/506	CARTA PREPAGATA	164,31	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	716,81
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	164,31	48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	716,81
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	83.534,64	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	2.794,48
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	2.363,13	50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.794,48
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	2.363,13	50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.794,48
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.363,13	52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	6.860,00
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.937,66	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	31.575,21
48/05/110	COMUNI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	59,10	52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	18.537,54
48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	2.996,76	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	237,12
48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	2.996,76	52/05/**	ALTRI DEBITI	57.209,87
			52/**/**	ALTRI DEBITI	57.209,87
			54/05/005	RATEI PASSIVI	470,24
			54/05/**	RATEI PASSIVI	470,24
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	26.003,16
			54/10/**	RISCONTI PASSIVI	26.003,16
			54/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI	26.473,40
***	TOTALE ATTIVITA`	2.849.367,62	***	TOTALE PASSIVITA`	2.848.996,73
			****	UTILE DI ESERCIZIO	370,89

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	2.849.367,62	*****	TOTALE A PAREGGIO	2.849.367,62

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 31/12/2020 DAL AL Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	8.746,06	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	61.965,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	8.746,06	58/10/502	ISCRIZIONI	10.200,00
66/25/502	ALIMENTARI	16.943,04	58/10/504	CONTRIBUTO PSICOM/MUSICA/INGLESE	1.884,00
66/25/**	MERCI	16.943,04	58/10/505	CONTRIBUTO PROLUNG.ORARIO	780,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	2.910,38	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	58.649,30
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	5.764,86	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	3.580,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.697,04	58/10/604	CONTRIBUTO PSICOMOTRICITA' (NIDO)	75,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	755,07	58/10/701	CONTRIBUTO REFEZIONE (GREST)	19.440,00
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	11.127,35	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	156.573,30
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	36.816,45	58/**/**	RICAVI	156.573,30
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.341,98	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,06
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	7.445,12	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	4.793,29
68/05/045	ACQUA	1.345,15	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	4.794,35
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	994,12	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	43.424,30
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.250,56	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	73.262,29
68/05/075	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI IMMOB	9.240,32	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	22.950,00
68/05/110	ASSICURAZIONI	1.633,81	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	103.104,07
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	244,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	4.739,53
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.593,21	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	23.121,71
68/05/335	SPESE DI RAPPR. NON INERENTI	2.150,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	23.887,00
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	227,60	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	19.876,64
68/05/370	ONERI BANCARI	551,44	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	314.365,54
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.635,25	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	319.159,89
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	3.774,00			
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	286,70			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	7.403,37			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.952,01			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	1.309,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	1.723,92			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	55.101,56			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	55.101,56			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	103.156,60			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	88.042,51			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	52.576,95			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	243.776,06			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.698,26			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.083,32			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	23.725,33			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	14.046,15			
72/15/**	ONERI SOCIALI	65.553,06			
72/20/005	TFR	9.198,40			
72/20/605	TFR (NIDO)	9.983,89			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	4.869,76			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	24.052,05			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	333.381,17			
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	23.668,41			
75/05/020	AMM.TO ORD. LAVORI STR.SU IMMOB	4.038,95			
75/05/**	AMM.TO FABBRICATI	27.707,36			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	291,43			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	291,43			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	517,24			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	1.437,68			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.954,92			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	540,67			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	540,67			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	30.494,38			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	10.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	10.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	142,00			
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	83,85			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	96,00			

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

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	321,85			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	6.812,32			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	300,10			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,13			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	174,00			
84/10/****	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.292,55			
84/**/****	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	7.614,40			
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	1.317,53			
88/20/****	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	1.317,53			
88/**/****	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	1.317,53			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	636,81			
96/05/****	IMPOSTE CORRENTI	636,81			
96/**/****	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	636,81			
***	TOTALE COSTI	475.362,30	***	TOTALE RICAVI	475.733,19
****	UTILE DI ESERCIZIO	370,89			
*****	TOTALE A PAREGGIO	475.733,19	*****	TOTALE A PAREGGIO	475.733,19