

Ditta SACRO CUORE
115 VIA MEZZAVILLA 2 MARCELLISE
37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO

VR

Codice attivita' 851000 -
Codice fiscale 80028140236
Partita IVA 01542590235

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

DAL

AL

Pagina 1

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	2.291,31	04/15/015	FIAMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.164,37
03/15/***	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.291,31	04/15/***	FIAMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.164,37
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	40.324,34	04/35/005	FIAMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	40.525,27
03/35/505	LAVORI STRAOR.PER COSTR.NIDO	14.516,22	04/35/505	FIAMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO	1.815,49
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	54.840,56	04/35/***	FIAMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	42.340,76
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.131,87	04/**/***	FIAMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	44.505,13
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	20.703,48	07/10/005	FIAMM IMPIANTI GENERICI	20.340,48
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	20.703,48	07/10/***	FIAMM IMPIANTI E MACCHINARIO	20.340,48
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	44.169,05	07/15/005	FIAMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.173,65
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	44.169,05	07/15/505	FIAMM ATTREZ. DIDATTICHE	38.084,35
06/30/040	ARREDAMENTO	42.668,27	07/15/***	FIAMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	41.258,00
06/30/***	ALTRI BENI	42.668,27	07/30/040	FIAMM. ARREDAMENTO	37.577,64
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	107.540,80	07/30/***	FIAMM. ALTRI BENI	37.577,64
			07/**/***	FIAMM IMMOB. MATERIALI	99.176,12
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	2.585,90	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	125,16
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	706,00	18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	125,16
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.589,98	18/**/***	ALTRI CREDITI	125,16
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.802,00			
18/20/501	CREDITO IRES	1.199,93	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	3.428,67
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	14.883,81	28/05/***	CAPITALE	3.428,67
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	287,27	28/35/020	F.DO RISER.TASS.TA P/RISCHI FUT.	20.000,00
18/25/***	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	287,27	28/35/***	ALTRE RISERVE	20.000,00
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	349,87	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	23.428,67
18/40/***	CREDITI V/FORNITORI	349,87			
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	23.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	30.590,43	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	23.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	30.596,89	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	23.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	46.117,84			
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	174.612,46
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.V.INTEGRATIVA	126,90
20/30/501	TITOLI - CREDITI FINANZIARI	46.516,13	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	174.739,36
20/30/***	ALTRI TITOLI	46.516,13	31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	174.739,36
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	46.620,13			
24/05/001	UNICREDIT C/C 3477786	196.009,92	36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)	7.108,15
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	196.009,92	36/05/035	FINANZIAMENTI DA TERZI	7.645,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	436,36	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	14.753,15
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	436,36	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	14.753,15
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	196.446,28	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	6.992,48
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.959,04	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	1.127,04
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.959,04	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.127,04
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.959,04	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	1.127,04
			48/05/010	ERARIO C/IRES	3.222,85
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.762,09
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.529,52
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	10.514,46
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	10.514,46
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.961,04
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.961,04
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.961,04
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	4.450,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	18.902,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.483,66
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	157,01
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	6.500,00
			52/05/***	ALTRI DEBITI	42.492,67
			52/**/***	ALTRI DEBITI	42.492,67
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	2.520,00
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	2.520,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.520,00

Ditta 115	SACRO CUORE VIA MEZZAVILLA 2 MARCELLISE 37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	Codice attività 851000 - Codice fiscale 80028140236 Partita IVA 01542590235
--------------	--	----	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA'

PASSIVITA'

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
***	TOTALE ATTIVITA'	455.815,96	***	TOTALE PASSIVITA'	455.335,28
*****	TOTALE A PAREGGIO	455.815,96	****	UTILE DI ESERCIZIO	480,68
			*****	TOTALE A PAREGGIO	455.815,96

Ditta	SACRO CUORE	Codice attivita'	851000 -
115	VIA MEZZAVILLA 2 MARCELLISE	Codice fiscale	80028140236
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO	Partita IVA	01542590235
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 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	2.281,85	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	107.431,80
66/20/****	MATERIE DI CONSUMO	2.281,85	58/10/502	ISCRIZIONI	4.300,00
66/25/502	ALIMENTARI	19.637,29	58/10/503	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	6.850,00
66/25/****	MERCI	19.637,29	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	99.821,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	919,92	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	900,00
66/30/025	CANCELLERIA	2.141,51	58/10/****	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	219.303,30
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.266,42	58/****	RICAVI	219.303,30
66/30/****	ALTRI ACQUISTI	5.327,85			
66/****	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	27.246,99	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	12,65
			64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	1.449,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	2.798,42	64/05/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	1.461,65
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.009,84	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	39.030,73
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	490,25	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	14.037,42
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	816,79	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	86.700,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	5.368,43	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	16.623,36
68/05/110	ASSICURAZIONI	378,14	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	8.426,24
68/05/185	COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR	693,00	64/10/****	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	164.817,75
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	647,62	64/****	ALTRI RICAVI E PROVENTI	166.279,40
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	6,75			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	213,20	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	4,37
68/05/370	ONERI BANCARI	332,97	87/20/****	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	4,37
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.014,10	87/****	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	4,37
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	7.902,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	1.968,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	9.096,68			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.457,25			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	420,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	70,40			
68/05/****	COSTI PER SERVIZI	42.683,84			
68/****	COSTI PER SERVIZI	42.683,84			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	900,00			
70/05/****	AFFITTI E LOCAZIONI	900,00			
70/****	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	900,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	56.837,80			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	75.128,54			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	70.439,68			
72/05/****	SALARI E STIPENDI	202.406,02			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	15.262,82			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.355,68			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	20.254,93			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	18.784,63			
72/15/****	ONERI SOCIALI	55.658,06			
72/20/005	TFR	16.397,23			
72/20/****	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.397,23			
72/****	COSTI PER IL PERSONALE	274.461,31			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	317,14			
74/15/****	AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING.	317,14			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	2.475,76			
74/35/****	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	2.475,76			
74/****	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	2.792,90			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	442,50			
75/10/****	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	442,50			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	3.173,65			
75/15/****	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	3.173,65			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	962,17			
75/30/****	AMM.TO ALTRI BENI	962,17			
75/****	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	4.578,32			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	23.000,00			
83/05/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	23.000,00			
83/****	ALTRI ACCANTONAMENTI	23.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	297,22			

Ditta	SACRO CUORE	Codice attività	851000 -
115	VIA MEZZAVILLA 2 MARCELLISE	Codice fiscale	80028140236
	37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO	Partita IVA	01542590235
	VR		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2016 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	132,70			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	429,92			
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	528,26			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	939,91			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	2.782,48			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,09			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.260,74			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	4.690,66			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.529,52			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	3.222,85			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.752,37			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.752,37			
***	TOTALE COSTI	385.106,39	***	TOTALE RICAVI	385.587,07
****	UTILE DI ESERCIZIO	480,68			
*****	TOTALE A PAREGGIO	385.587,07	*****	TOTALE A PAREGGIO	385.587,07