

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

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.	2.291,31	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	2.291,31
03/15/**	DIRITTI DI BREV.E UTIL.OPERE ING	2.291,31	04/15/**	F/AMM DIRITTI DI BREV. E UT. OP.	2.291,31
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	75.023,51	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	55.442,49
03/35/505	LAVORI STRAOR.PER COSTR.NIDO	14.516,22	04/35/505	F/AMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO	4.437,01
03/35/**	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	89.539,73	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	59.879,50
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.831,04	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	62.170,81
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	29.838,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	21.388,61
06/10/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	29.838,51	07/10/**	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	21.388,61
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	12.549,45	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	2.405,30
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	3.443,59	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	3.443,59
06/15/505	ATTREZZAT.DIDATTICHE	44.169,05	07/15/505	F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE	43.881,63
06/15/**	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	60.162,09	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	49.730,52
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	1.344,44	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.	134,44
06/20/**	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	1.344,44	07/20/**	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	134,44
06/30/040	ARREDAMENTO	53.293,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	45.247,07
06/30/**	ALTRI BENI	53.293,28	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	45.247,07
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	144.638,32	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	116.500,64
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	202,00	28/05/010	FONDO DI DOTAZIONE	20.000,00
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	8.406,56	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	5.488,48
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	17,19	28/05/**	CAPITALE	25.488,48
18/20/501	CREDITO IRES	6.720,90	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	43.000,00
18/20/502	CREDITO IRAP	1.684,81	28/35/**	ALTRE RISERVE	43.000,00
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	17.031,46	28/**/**	PATRIMONIO NETTO	68.488,48
18/25/030	INAIL C/CONGUAGLIO	69,69	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	87.000,00
18/25/**	CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	69,69	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	87.000,00
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46	30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	87.000,00
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.744,90	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	106.886,02
18/45/604	CREDITI VS ENTI PER CONTR.DA RIC	2.401,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	236,73
18/45/**	CREDITI VARI	5.152,36	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	107.122,75
18/**/**	ALTRI CREDITI	22.253,51	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	107.122,75
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/005	QUOTA ASSOCIATIVA	8.400,00
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.400,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.400,00
24/05/001	UNICREDIT C/C 3477786	175.850,63	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	9.510,57
24/05/002	BANCA C/C	103.366,09	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	5.395,21
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	279.216,72	41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.395,21
24/15/005	DENARO IN CASSA	17,98	41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	5.395,21
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	17,98	48/05/010	ERARIO C/IRES	2.098,58
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	279.234,70	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	1.186,95
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.464,66	48/05/100	REGIONI C/IRAP	1.269,53
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.464,66	48/05/105	REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF	6,56
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.464,66	48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	4.561,62
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	4.561,62
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	10.183,55
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.183,55
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	10.183,55
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	21.567,70
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	12.850,24
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	137,81
			52/05/290	DEBITI DIVERSI	219,60
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	23.305,11
			52/05/**	ALTRI DEBITI	58.080,46
			52/**/**	ALTRI DEBITI	58.080,46
			54/05/005	RATEI PASSIVI	46,95
			54/05/**	RATEI PASSIVI	46,95
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	1.640,00

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 31/12/2020 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	1.640,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.686,95
***	TOTALE ATTIVITA`	539.526,23	***	TOTALE PASSIVITA`	539.101,04
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	425,19
*****	TOTALE A PAREGGIO	539.526,23	*****	TOTALE A PAREGGIO	539.526,23

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

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	1.885,27	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	82.093,61
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	1.885,27	58/10/503	CONTRIB GREST	14.760,00
66/25/502	ALIMENTARI	14.096,54	58/10/504	RETТА AGGIUNTIVA	8.845,00
66/25/**	MERCI	14.096,54	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	71.177,50
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	555,16	58/10/602	ISCRIZIONI (NIDO)	800,00
66/30/017	PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV	2.690,96	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	177.676,11
66/30/025	CANCELLERIA	419,27	58/**/**	RICAVI	177.676,11
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	1.329,36			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.994,75	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	22,59
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	20.976,56	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	375,47
			64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	270,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	4.501,98	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	668,06
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.306,48	64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.401,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.300,56	64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.121,11
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.051,50	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	43.197,20
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	13.848,10	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.679,01
68/05/110	ASSICURAZIONI	336,00	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	81.543,34
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	66,00	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	17.458,88
68/05/133	SERVIZI DI SANIFICAZIONE	207,40	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	8.599,24
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	708,89	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	19.699,62
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	34,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	15.938,55
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	439,20	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	8.611,77
68/05/370	ONERI BANCARI	199,24	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	243.249,72
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	5.398,91	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	243.917,78
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	9.171,39			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	264,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9,47
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	1.933,34	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	9,47
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.312,01	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	9,47
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.501,14			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	50.580,14			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	50.580,14			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	3.129,00			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	3.129,00			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.129,00			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	109.009,75			
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	980,00			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	64.699,97			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	29.184,31			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	203.874,03			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.793,34			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	793,22			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	17.665,74			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	7.861,57			
72/15/**	ONERI SOCIALI	55.113,87			
72/20/005	TFR	17.687,04			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.687,04			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	276.674,94			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.351,14			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	5.351,14			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	5.351,14			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	685,13			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	685,13			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.432,42			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	2.646,89			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.079,31			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	134,44			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	134,44			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.440,80			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.440,80			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	7.339,68			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	47.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	47.000,00			

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

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

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	47.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	226,05			
84/05/**/	IMPOSTE E TASSE	226,05			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	6.387,90			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	18,38			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	126,27			
84/10/**/	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.532,55			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.758,60			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.269,53			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.098,58			
96/05/**/	IMPOSTE CORRENTI	3.368,11			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	3.368,11			
***	TOTALE COSTI	421.178,17	***	TOTALE RICAVI	421.603,36
****	UTILE DI ESERCIZIO	425,19			
*****	TOTALE A PAREGGIO	421.603,36	*****	TOTALE A PAREGGIO	421.603,36

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

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.
AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	425,19
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	708,89	20,00	141,78
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	47.000,00	100,00	47.000,00
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.269,53	100,00	1.269,53
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.098,58	100,00	2.098,58
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			50.509,89
***	Totale variazioni in aumento			50.509,89
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			812,10
	Ricavi non imponibili / Costi deducibili			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.401,00	100,00	2.401,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.121,11	100,00	32.121,11
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			34.522,11
***	Totale variazioni in diminuzione			35.334,21
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			15.600,87

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.
AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	425,19
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	109.009,75	100,00	109.009,75
72/05/086	RIMB.IND.KM INDED.IRAP	980,00	100,00	980,00
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	64.699,97	100,00	64.699,97
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	29.184,31	100,00	29.184,31
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	28.793,34	100,00	28.793,34
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	17.665,74	100,00	17.665,74
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	7.861,57	100,00	7.861,57
72/20/005	TFR	17.687,04	100,00	17.687,04
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	47.000,00	100,00	47.000,00
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	6.387,90	100,00	6.387,90
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	1.269,53	100,00	1.269,53
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.098,58	100,00	2.098,58
***	Totale rettifiche costi			332.637,73
***	Totale variazioni in aumento			332.637,73
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/10/050	CONTR.COVID NON TASS.DL RISTORI	2.401,00	100,00	2.401,00
64/10/051	ALTRI CONTR.COVID19 NON TASSATI	32.121,11	100,00	32.121,11
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	9,47	100,00	9,47
***	Totale rettifiche ricavi			34.531,58
***	Totale variazioni in diminuzione			34.531,58
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			298.531,34