

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 31/12/2019

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	50.091,35
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	54.528,36
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	91.831,04	04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	56.819,67
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	20.703,48	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	20.703,48
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	20.703,48	07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO	20.703,48
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	6.549,45	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	972,88
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	796,70	07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	796,70
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	51.515,20	07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	45.651,21
06/30/040	ARREDAMENTO	50.223,28	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	42.806,27
06/30/***	ALTRI BENI	50.223,28	07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	42.806,27
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	122.441,96	07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	109.160,96
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	2.585,90	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	4.806,48
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	2.291,00	28/05/***	CAPITALE	4.806,48
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	6.720,90	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	43.000,00
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.802,00	28/35/027	F.DO QUOTA ASSOCIATIVA	14.878,15
18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	24,99	28/35/***	ALTRE RISERVE	57.878,15
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	15.424,79	28/**/***	PATRIMONIO NETTO	62.684,63
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46			
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	1.504,54	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	40.000,00
18/45/***	CREDITI VARI	1.511,00	30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.000,00
18/**/***	ALTRI CREDITI	16.935,79	30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	40.000,00
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	104.702,35
20/20/***	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.647,82
20/**/***	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	106.350,17
			31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	106.350,17
24/05/001	UNICREDIT C/C 3477786	119.911,74			
24/05/002	BANCA C/C	93.565,94	36/05/005	QUOTA ASSOCIATIVA	8.615,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	213.477,68	36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.615,00
24/15/005	DENARO IN CASSA	9,44	36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	8.615,00
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	9,44			
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	213.487,12	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	1.076,20
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.576,67	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.669,47
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.576,67	41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.669,47
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.576,67	41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.669,47
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.547,78
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	404,19
			48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.951,97
			48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.951,97
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.697,72
			50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	27,57
			50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.725,29
			50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.725,29
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	6.450,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	15.855,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	13.974,27
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	137,14
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	1.613,52
			52/05/***	ALTRI DEBITI	38.029,93
			52/**/***	ALTRI DEBITI	38.029,93
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	4.611,29
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	4.611,29
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	4.611,29
***	TOTALE ATTIVITA`	446.376,58	***	TOTALE PASSIVITA`	445.694,58

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 31/12/2019 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
*****	TOTALE A PAREGGIO	446.376,58	****	UTILE DI ESERCIZIO	682,00
			*****	TOTALE A PAREGGIO	446.376,58

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 31/12/2019 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	2.165,55	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	105.624,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.165,55	58/10/503	CONTRIB GREST	7.439,00
66/25/502	ALIMENTARI	23.319,03	58/10/504	RETTA AGGIUNTIVA	9.260,00
66/25/**	MERCI	23.319,03	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	105.080,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	544,63	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	227.403,00
66/30/025	CANCELLERIA	1.143,84	58/**/**	RICAVI	227.403,00
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.549,68			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	4.238,15	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	10,02
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	29.722,73	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.217,17
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	5.227,19
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.035,32	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	40.071,75
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	4.371,08	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	12.970,31
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	1.427,40	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	67.100,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	1.771,28	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	756,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	15.942,67	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	5.940,70
68/05/110	ASSICURAZIONI	354,00	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	18.019,59
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	77,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	13.364,62
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	683,20	64/10/611	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 NIDO	7.684,98
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.092,15	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	165.907,95
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	166,30	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	171.135,14
68/05/370	ONERI BANCARI	180,80			
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.955,44	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	7,87
68/05/405	COSTI PER SERVIZI IN SEDE	6.422,80	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	7,87
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.162,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	7,87
68/05/502	RIEPILOGO SCONTRINI FISCALI	160,00			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	8.214,36			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.502,84			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	282,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	4.099,20			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	57.899,84			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	57.899,84			
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	91.135,33			
72/05/510	SALARI E STIPENDI PERS. GREST	1.685,72			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	80.166,21			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	45.931,77			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	218.919,03			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	22.989,41			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.238,38			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	21.804,24			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	12.382,07			
72/15/**	ONERI SOCIALI	58.414,10			
72/20/005	TFR	16.842,53			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	16.842,53			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	294.175,66			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	5.366,54			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	5.366,54			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	5.366,54			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	588,34			
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	796,70			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.385,04			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	2.006,75			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	2.006,75			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	3.391,79			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	3.000,00			
83/05/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	3.000,00			
83/**/**	ALTRI ACCANTONAMENTI	3.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	214,14			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	214,14			

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 31/12/2019 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	176,25			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	10,55			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	373,32			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	560,12			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	774,26			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	404,19			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	404,19			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	404,19			
***	TOTALE COSTI	397.864,01	***	TOTALE RICAVI	398.546,01
****	UTILE DI ESERCIZIO	682,00			
*****	TOTALE A PAREGGIO	398.546,01	*****	TOTALE A PAREGGIO	398.546,01