

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 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 31/12/2017

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 | 41.781,98 | 04/35/005 | F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ | 43.146,79 |
| 03/35/505 | LAVORI STRAOR.PER COSTR.NIDO | 14.516,22 | 04/35/505 | F/AMM. LAV. STR PER COSTR.NIDO | 1.815,49 |
| 03/35/** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 56.298,20 | 04/35/** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 44.962,28 |
| 03/**/** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 58.589,51 | 04/**/** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 47.253,59 |
| 06/10/005 | IMPIANTI GENERICI | 20.703,48 | 07/10/005 | F/AMM IMPIANTI GENERICI | 20.637,48 |
| 06/10/** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 20.703,48 | 07/10/** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 20.637,48 |
| 06/15/505 | ATTREZZAT.DIDATTICHE | 44.169,05 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 5.797,28 |
| 06/15/** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 44.169,05 | 07/15/505 | F/AMM ATTREZ. DIDATTICHE | 38.084,35 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 47.223,27 | 07/15/** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 43.881,63 |
| 06/30/** | ALTRI BENI | 47.223,27 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 39.017,77 |
| 06/**/** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 112.095,80 | 07/30/** | F/AMM. ALTRI BENI | 39.017,77 |
| | | | 07/**/** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 103.536,88 |
| 18/20/030 | ERARIO C/ACCONTI IRPEG | 2.585,90 | | | |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 1.530,00 | 18/20/070 | ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R. | 109,10 |
| 18/20/050 | ERARIO C/RITENUTE SUBITE | 7.268,93 | 18/20/** | CREDITI TRIBUTARI | 109,10 |
| 18/20/065 | ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA | 3.802,00 | 18/**/** | ALTRI CREDITI | 109,10 |
| 18/20/501 | CREDITO IRES | 1.201,06 | | | |
| 18/20/** | CREDITI TRIBUTARI | 16.387,89 | 28/05/505 | PATRIMONIO NETTO | 3.909,35 |
| 18/40/090 | ALTRI CREDITI V/FORNITORI | 562,39 | 28/05/** | CAPITALE | 3.909,35 |
| 18/40/** | CREDITI V/FORNITORI | 562,39 | 28/35/020 | F.DO RISER.TASS.TA P/RISCHI FUT. | 43.000,00 |
| 18/45/005 | CREDITI PER CAUZIONI | 6,46 | 28/35/027 | F.DO QUOTA ASSOCIATIVA | 7.108,15 |
| 18/45/602 | CREDITI VS REGIONE | 17.789,05 | 28/35/** | ALTRE RISERVE | 50.108,15 |
| 18/45/** | CREDITI VARI | 17.795,51 | 28/**/** | PATRIMONIO NETTO | 54.017,50 |
| 18/**/** | ALTRI CREDITI | 34.745,79 | | | |
| 20/20/005 | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 30/15/501 | F.DO ACCANT. SPESE FUTURE | 22.000,00 |
| 20/20/** | ALTRE PARTECIPAZIONI | 104,00 | 30/15/** | ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI | 22.000,00 |
| 20/30/501 | TITOLI - CREDITI FINANZIARI | 46.267,48 | 30/**/** | FONDI PER RISCHI ED ONERI | 22.000,00 |
| 20/30/** | ALTRI TITOLI | 46.267,48 | | | |
| 20/**/** | ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB | 46.371,48 | 31/05/005 | DEBITI P/T.F.R. | 129.444,89 |
| | | | 31/05/505 | DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA | 1.566,51 |
| | | | 31/05/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 131.011,40 |
| 24/05/001 | UNICREDIT C/C 3477786 | 58.317,12 | 31/**/** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 131.011,40 |
| 24/05/002 | BANCA C/C | 116.568,73 | | | |
| 24/05/** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 174.885,85 | 36/05/005 | QUOTA ASSOCIATIVA | 1.050,00 |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 66,70 | 36/05/** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 1.050,00 |
| 24/15/** | DENARO E VALORI IN CASSA | 66,70 | 36/**/** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 1.050,00 |
| 24/**/** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 174.952,55 | | | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 2.091,75 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 4.316,77 |
| 26/10/** | RISCONTI ATTIVI | 2.091,75 | | | |
| 26/**/** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 2.091,75 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 3.872,46 |
| | | | 41/05/** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.872,46 |
| | | | 41/**/** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 3.872,46 |
| | | | | | |
| | | | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 6.870,79 |
| | | | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 3.810,37 |
| | | | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 1.695,40 |
| | | | 48/05/** | DEBITI TRIBUTARI | 12.376,56 |
| | | | 48/**/** | DEBITI TRIBUTARI | 12.376,56 |
| | | | | | |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 10.785,18 |
| | | | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 110,42 |
| | | | 50/05/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.895,60 |
| | | | 50/**/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 10.895,60 |
| | | | | | |
| | | | 52/05/040 | DEBITI PER CAUZIONI | 6.800,00 |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 13.463,00 |
| | | | 52/05/060 | DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID. | 13.170,92 |
| | | | 52/05/070 | RITENUTE SINDACALI | 123,58 |
| | | | 52/05/560 | COMPENSI STRAORDINARI | 1.724,83 |
| | | | 52/05/** | ALTRI DEBITI | 35.282,33 |
| | | | 52/**/** | ALTRI DEBITI | 35.282,33 |
| | | | | | |
| | | | 54/10/005 | RISCONTI PASSIVI | 2.900,00 |
| | | | 54/10/** | RISCONTI PASSIVI | 2.900,00 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 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 31/12/2017 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-------|-------------------|------------|-----------|--------------------------|------------|
| | | | 54/**/*** | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 2.900,00 |
| *** | TOTALE ATTIVITA` | 428.846,88 | *** | TOTALE PASSIVITA` | 428.622,19 |
| | | | **** | UTILE DI ESERCIZIO | 224,69 |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 428.846,88 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 428.846,88 |

| | | | |
|-------|-----------------------------------|------------------|-------------|
| 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 31/12/2017 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 | 2.961,58 | 58/10/501 | CONTRIBUTO REFEZIONE | 115.490,00 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 2.961,58 | 58/10/502 | ISCRIZIONI | 450,00 |
| 66/25/005 | MERCII C/ACQUISTI | 50,84 | 58/10/503 | CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA | 15.908,00 |
| 66/25/502 | ALIMENTARI | 21.611,38 | 58/10/601 | CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO) | 100.930,00 |
| 66/25/** | MERCII | 21.662,22 | 58/10/602 | ISCRIZIONI (NIDO) | 1.050,00 |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 1.789,00 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 233.828,00 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 284,07 | 58/**/** | RICAVI | 233.828,00 |
| 66/30/060 | ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46 | 3.340,36 | | | |
| 66/30/503 | MATERIALE DIDATTICO | 1.936,71 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 21,68 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 7.350,14 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 99,00 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 31.973,94 | 64/05/125 | RECUP.ONERI DIP.DISTACC.c/o TERZI | 5.261,90 |
| | | | 64/05/505 | ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE | 5.419,66 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 3.429,16 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 10.802,24 |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 6.331,56 | 64/10/501 | CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO | 46.196,92 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA | 226,69 | 64/10/502 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE | 12.857,57 |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 3.742,60 | 64/10/503 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE | 75.900,00 |
| 68/05/075 | MAN. E RIP. BENI DI TERZI | 6.015,52 | 64/10/504 | CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI | 2.000,00 |
| 68/05/110 | ASSICURAZIONI | 384,66 | 64/10/602 | CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO) | 17.789,05 |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 880,25 | 64/10/603 | CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO) | 16.178,40 |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 306,90 | 64/10/** | CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO | 170.921,94 |
| 68/05/355 | RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE | 777,60 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 181.724,18 |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 157,25 | | | |
| 68/05/385 | TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES | 5.520,89 | 87/20/035 | INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI | 6,91 |
| 68/05/405 | ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI | 11.466,00 | 87/20/** | PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI | 6,91 |
| 68/05/501 | USCITE DIDATTICHE | 2.155,00 | 87/**/** | ALTRI PROVENTI FINANZIARI | 6,91 |
| 68/05/505 | SERVIZI ESTERNI VARI | 9.369,75 | | | |
| 68/05/507 | Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M. | 2.424,91 | | | |
| 68/05/565 | PREVENZIONE E SICUREZZA | 3.342,80 | | | |
| 68/05/** | COSTI PER SERVIZI | 56.531,54 | | | |
| 68/**/** | COSTI PER SERVIZI | 56.531,54 | | | |
| | | | | | |
| 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 | 81.129,19 | | | |
| 72/05/065 | SUSSIDI OCCASIONALI | 1.000,00 | | | |
| 72/05/610 | SALARI E STIPENDI (NIDO) | 77.304,80 | | | |
| 72/05/710 | SALARI E STIPENDI (3 CENCOS) | 49.752,73 | | | |
| 72/05/** | SALARI E STIPENDI | 209.186,72 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 21.411,09 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 1.529,61 | | | |
| 72/15/605 | ONERI SOCIALI INPS (NIDO) | 21.153,68 | | | |
| 72/15/705 | ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS) | 13.392,40 | | | |
| 72/15/** | ONERI SOCIALI | 57.486,78 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 17.505,08 | | | |
| 72/20/** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 17.505,08 | | | |
| 72/**/** | COSTI PER IL PERSONALE | 284.178,58 | | | |
| | | | | | |
| 74/15/015 | AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND. | 126,94 | | | |
| 74/15/** | AMM.TO DIR.BREV.E UTIL.OP.ING. | 126,94 | | | |
| 74/35/005 | AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI | 2.621,52 | | | |
| 74/35/** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 2.621,52 | | | |
| 74/**/** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 2.748,46 | | | |
| | | | | | |
| 75/10/005 | AMM.TO ORD.IMP.GEN. | 396,00 | | | |
| 75/10/** | AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO | 396,00 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 2.623,63 | | | |
| 75/15/** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 2.623,63 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 1.440,13 | | | |
| 75/30/** | AMM.TO ALTRI BENI | 1.440,13 | | | |
| 75/**/** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 4.459,76 | | | |
| | | | | | |
| 83/05/501 | COSTI FONDO SPESE FUTURE | 22.000,00 | | | |
| 83/05/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 22.000,00 | | | |
| 83/**/** | ALTRI ACCANTONAMENTI | 22.000,00 | | | |

| | | |
|--------------|---|--|
| 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 31/12/2017 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

| CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO | CONTO | DESCRIZIONE CONTO | SALDO |
|-----------|----------------------------------|------------|-------|-------------------|------------|
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 283,40 | | | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 631,00 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 914,40 | | | |
| 84/10/040 | MINUSVALENZE ORDINARIE IMP. | 248,65 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 231,77 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 17,28 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 202,83 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 132,00 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 832,53 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 1.746,93 | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 1.695,40 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 6.870,79 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 8.566,19 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 8.566,19 | | | |
| *** | TOTALE COSTI | 415.334,40 | *** | TOTALE RICAVI | 415.559,09 |
| **** | UTILE DI ESERCIZIO | 224,69 | | | |
| ***** | TOTALE A PAREGGIO | 415.559,09 | ***** | TOTALE A PAREGGIO | 415.559,09 |