

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 31/12/2018

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	78.968,51	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	44.724,81
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	93.484,73	04/35/**	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI	49.161,82
03/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	95.776,04	04/**/**	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.	51.453,13
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	1.294,90	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	384,54
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	45.463,95	07/15/**	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	44.266,17
06/30/040	ARREDAMENTO	47.223,27	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	40.799,52
06/30/**	ALTRI BENI	47.223,27	07/30/**	F/AMM. ALTRI BENI	40.799,52
06/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	113.390,70	07/**/**	F/AMM IMMOB. MATERIALI	105.769,17
18/20/030	ERARIO C/ACCONTI IRPEG	2.585,90	18/20/070	ERARIO C/ACCONTO RITENUTA T.F.R.	77,62
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	1.695,00	18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	77,62
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7.586,99	18/**/**	ALTRI CREDITI	77,62
18/20/065	ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	3.802,00			
18/20/**	CREDITI TRIBUTARI	15.669,89	28/05/505	PATRIMONIO NETTO	4.134,04
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI	6,46	28/05/**	CAPITALE	4.134,04
18/45/602	CREDITI VS REGIONE	2.304,20	28/35/020	F.DO RISERVA TASSATA	43.000,00
18/45/**	CREDITI VARI	2.310,66	28/35/027	F.DO QUOTA ASSOCIATIVA	14.878,15
18/**/**	ALTRI CREDITI	17.980,55	28/35/**	ALTRE RISERVE	57.878,15
			28/**/**	PATRIMONIO NETTO	62.012,19
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00			
20/20/**	ALTRE PARTECIPAZIONI	104,00	30/15/501	F.DO ACCANT. SPESE FUTURE	37.000,00
20/**/**	ATT. FINANZ. CHE NON COST. IMMOB	104,00	30/15/**	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	37.000,00
			30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI	37.000,00
24/05/001	UNICREDIT C/C 3477786	114.430,31			
24/05/002	BANCA C/C	130.066,57	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	140.209,79
24/05/**	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	244.496,88	31/05/505	DEBITI P/PREV.INTEGRATIVA	1.289,47
24/15/005	DENARO IN CASSA	1,08	31/05/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	141.499,26
24/15/**	DENARO E VALORI IN CASSA	1,08	31/**/**	TFR LAVORO SUBORDINATO	141.499,26
24/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	244.497,96			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.574,51	36/05/005	QUOTA ASSOCIATIVA	4.225,00
26/10/**	RISCONTI ATTIVI	1.574,51	36/05/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.225,00
26/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.574,51	36/**/**	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI	4.225,00
			40/00000	DEBITI V/FORNITORI	14.684,81
			41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	3.520,51
			41/05/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.520,51
			41/**/**	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	3.520,51
			48/05/010	ERARIO C/IRES	2.639,71
			48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	3.882,56
			48/05/100	REGIONI C/IRAP	2.291,19
			48/05/**	DEBITI TRIBUTARI	8.813,46
			48/**/**	DEBITI TRIBUTARI	8.813,46
			50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	11.059,53
			50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.059,53
			50/**/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	11.059,53
			52/05/040	DEBITI PER CAUZIONI	5.300,00
			52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	13.637,00
			52/05/060	DIPENDENTI C/FERIE DA LIQUID.	11.466,94
			52/05/070	RITENUTE SINDACALI	104,38
			52/05/560	COMPENSI STRAORDINARI	1.289,21
			52/05/**	ALTRI DEBITI	31.797,53
			52/**/**	ALTRI DEBITI	31.797,53
			54/05/005	RATEI PASSIVI	109,11
			54/05/**	RATEI PASSIVI	109,11
			54/10/005	RISCONTI PASSIVI	630,00

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 31/12/2018 DAL AL Pagina 2

ATTIVITA` PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
			54/10/***	RISCONTI PASSIVI	630,00
			54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	739,11
***	TOTALE ATTIVITA`	473.323,76	***	TOTALE PASSIVITA`	472.651,32
****			****	UTILE DI ESERCIZIO	672,44
*****	TOTALE A PAREGGIO	473.323,76	*****	TOTALE A PAREGGIO	473.323,76

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 31/12/2018 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	2.455,00	58/10/501	CONTRIBUTO REFEZIONE	116.257,50
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	2.455,00	58/10/502	ISCRIZIONI	50,00
66/25/005	MERCII C/ACQUISTI	249,28	58/10/503	CONTRIB GREST	6.482,00
66/25/502	ALIMENTARI	24.721,40	58/10/504	CONTRIBUTO ATTIVITA' EXTRA	3.146,00
66/25/**	MERCII	24.970,68	58/10/601	CONTRIBUTO REFEZIONE (NIDO)	96.597,00
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.559,84	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	222.532,50
66/30/025	CANCELLERIA	183,60	58/**/**	RICAVI	222.532,50
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	5.327,91			
66/30/503	MATERIALE DIDATTICO	2.582,50	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	8,48
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	9.653,85	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	119,11
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	37.079,53	64/05/505	ALTRE ENTRATE C/TO GESTIONE	5.909,70
			64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	6.037,29
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	3.201,68	64/10/501	CONTR.C/ESERC.DA MINISTERO	35.539,56
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.685,40	64/10/502	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE	13.062,76
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	166,53	64/10/503	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE	75.900,00
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	2.606,25	64/10/504	CONTR.C/ESERC.DA ENTI VARI	8.616,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	4.206,41	64/10/511	CONTR.PIANO NAZIONALE 0 - 6 MAT	11.729,13
68/05/110	ASSICURAZIONI	799,96	64/10/602	CONTR.C/ESERC.DA REGIONE (NIDO)	17.780,34
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	301,00	64/10/603	CONTR.C/ESERC.DA COMUNE (NIDO)	16.178,39
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	170,80	64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO	178.806,18
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.080,86	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	184.843,47
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	111,25			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	140,00	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	8,04
68/05/370	ONERI BANCARI	179,40	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	8,04
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	4.685,11	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	8,04
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	6.202,00			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.500,00			
68/05/501	USCITE DIDATTICHE	2.787,40			
68/05/505	SERVIZI ESTERNI VARI	12.515,46			
68/05/507	Q.TA ASSOCIATIVA F.I.S.M.	2.365,00			
68/05/510	COMPENSI A TERZI	302,00			
68/05/565	PREVENZIONE E SICUREZZA	3.739,30			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	52.745,81			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	52.745,81			
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	81.725,65			
72/05/610	SALARI E STIPENDI (NIDO)	83.307,23			
72/05/710	SALARI E STIPENDI (3 CENCOS)	43.918,67			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	208.951,55			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	21.769,00			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.541,74			
72/15/605	ONERI SOCIALI INPS (NIDO)	22.685,31			
72/15/705	ONERI SOCIALI INPS (3 CENCOS)	11.837,21			
72/15/**	ONERI SOCIALI	57.833,26			
72/20/005	TFR	11.519,53			
72/20/605	TFR (NIDO)	3.539,20			
72/20/705	TFR (3 CENCOS)	2.115,52			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	17.174,25			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	283.959,06			
74/35/005	AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	4.199,54			
74/35/**	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	4.199,54			
74/**/**	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	4.199,54			
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	66,00			
75/10/**	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	66,00			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	384,54			
75/15/**	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	384,54			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.781,75			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	1.781,75			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	2.232,29			
83/05/501	COSTI FONDO SPESE FUTURE	15.000,00			

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 31/12/2018 DAL AL Pagina 4

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
83/05/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
83/**/***	ALTRI ACCANTONAMENTI	15.000,00			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	318,98			
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	318,98			
84/10/005	PERDITE SU CREDITI	1.201,20			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	29,90			
84/10/040	MINUSVALENZE ORDINARIE IMP.	1.041,05			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	562,39			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	9,95			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	178,97			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	93,00			
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.116,46			
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.435,44			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.291,19			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	2.639,71			
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	4.930,90			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	4.930,90			
***	TOTALE COSTI	406.711,57	***	TOTALE RICAVI	407.384,01
****	UTILE DI ESERCIZIO	672,44			
*****	TOTALE A PAREGGIO	407.384,01	*****	TOTALE A PAREGGIO	407.384,01