

Dati generali			
Sede legale:	VIA DEL MERCATO 12	32043	CORTINA D'AMPEZZO
Codice fiscale:	00210040259		BL
Partita IVA:	00210040259		

Stampa dettaglio voci

Riferimenti Prospetto		
Esercizio:	2020 .0	Esercizio 2020
Codice Prospetto:	PB2020.0	Bilancio al 31/12/2020
Codice BdV:	BDV2020.0	Bilancio di verifica al 31/12/2020
Codice BdV originale:		

Riferimenti Prospetto di confronto		
Codice Prospetto:	PB2019.0	Bilancio al 31/12/2019
Codice BdV:	BDV2019.0	Bilancio di verifica al 31/12/2019
Codice BdV originale:		

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			160.431		61.820
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			25.390		27.602
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			680		312
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		2.087,60	D	1.380,00	D
11.05.05	Spese di manutenzione da ammortizzare		519,88	D	519,88	D
65.01.23	F.do amm.sw in concessione capitalizzato		1.615,84	A	1.380,00	A
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione		311,94	A	207,96	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI			24.710		27.290
13.03.09	Impianti generici		95.344,39	D	95.344,39	D
13.03.51	Altri impianti e macchinari		4.275,80	D	3.190,00	D
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		72.899,31	D	72.899,31	D
13.05.02	Attrezzature generiche		94.014,59	D	94.014,59	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		16.137,03	D	14.176,11	D
13.07.01	Mobili e arredi		208.711,65	D	207.918,65	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		3.254,95	D		
65.03.04	F.do amm.to impianti generici		95.344,39	A	95.344,39	A
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		639,35	A	191,40	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		57.972,30	A	53.298,59	A
65.07.02	F.do ammort. attrezzatura generica		93.344,56	A	89.324,23	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		14.323,18	A	14.176,11	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		207.978,13	A	207.918,65	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		325,50	A		
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE			134.749		33.241
1.C.2	CREDITI			4.094		31.209
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi		270,00	D	330,00	D
23.03.01	Clienti terzi Italia				3.000,00	D
27.01.08	Crediti diversi				17.996,67	D
27.03.11	Crediti vari verso imprese controllanti		1.302,33	D	9.238,31	D
1	Crediti v/Parrocchia conguagli fiscali				9.238,31	D
2	Crediti v/Parrocchia diversi		1.302,33	D		
27.05.51	Crediti vari v/terzi		376,48	D		
57.03.01	Fornitori terzi Italia				4,49	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva				342,00	D
59.05.36	Credito imposta acquisto beni strumentali		428,13	D		
1	Acquisti 01.01.20-16.11.20		414,49	D		
2	Acquisti 16.11.20-31.12.20		13,64	D		
59.07.01	Erario c/RES		1.717,00	D		
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori				297,70	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE			130.655		2.032
31.01.01	Banca c/c		130.591,18	D	1.600,00	D
2	Banca conto dedicato TFR		1.600,00	D	1.600,00	D
1	CRA c/c 15624		128.991,18	D		

Dati generali

Sede legale: VIA DEL MERCATO 12 32043 CORTINA D'AMPEZZO BL
 Codice fiscale: 00210040259
 Partita IVA: 00210040259

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO			160.431		61.820
2.A	PATRIMONIO NETTO			95.388-		150.378-
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo			95.378-		99.928-
43.01.03	Perdita portata a nuovo		95.378,16 D		99.928,07 D	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			10-		50.450-
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI			60.930		
51.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti		60.930,00 A			
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			104.689		109.691
53.01.01	Fondo T.F.R.		104.987,23 A		110.010,58 A	
53.01.02	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR		298,68 D		319,30 D	
2.D	DEBITI			48.995		102.507
31.01.01	Banca c/c				23.473,49 A	
1	CRA c/c 15624				23.473,49 A	
31.01.90	Conto transit. competenze bancarie maturate		8,44 A			
57.01.01	Fatt.da ric. da fornitori terzi (merci/mat.prime)		1.363,66 A		1.466,01 A	
57.01.02	Fatture da ric.fornitori terzi (servizi)		1.137,59 A		5.488,81 A	
57.01.21	Note credito da ricevere da fornit.terzi				269,34 D	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		548,00 A		1.456,74 A	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		471,00 A			
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		4.141,45 A		5.017,40 A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.				168,00 A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		296,33 A		319,30 A	
59.07.03	Erario c/IRAP		2.128,00 A			
61.01.01	INPS dipendenti				11.284,40 A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		35,78 A			
61.01.31	INPS dip. c/ferie, perm, 14.ma maturati		1.627,34 A		2.003,48 A	
63.01.23	Ricavi sospesi				6.885,00 D	
63.03.05	Debiti diversi verso impr. controllanti		6.864,87 A		39.989,43 A	
1	Debiti v/Parrocchia		6.864,87 A		39.989,43 A	
63.05.11	Sindacati c/ritenute		16,02 A		16,02 A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		595,44 A		8,70 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		23.982,56 A		12.167,00 A	
63.07.07	Personale c/arrottondamenti		5,18 A		4,66 A	
63.07.31	Personale c/ratei, ferie, perm., 14° maturati		5.773,75 A		6.797,90 A	
2.E	RATEI E RISCONTI			41.205		
69.01.03	Risconti passivi		41.204,95 A			

Dati generali			
Sede legale:	VIA DEL MERCATO 12	32043	CORTINA D'AMPEZZO
Codice fiscale:	00210040259		BL
Partita IVA:	00210040259		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3	CONTO ECONOMICO					
3.A	VALORE DELLA PRODUZIONE			295.859		336.001
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			101.411		135.482
70.09.03	Prestazioni di servizi		101.411,00	A	135.482,40	A
10	CENTRO ESTIVO		4.280,00	A		
9	Erogazione pasti IC				4.365,00	A
11	Fondo Infanzia		11.760,00	A		
8	Incasso EXTRA		910,00	A	2.324,40	A
6	Incasso ISCRIZIONI PRIMAVERA		2.090,00	A	950,00	A
5	Incasso ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA		7.385,00	A	6.270,00	A
7	Incasso rette ASILO DI NATALE				450,00	A
1	Incasso rette SCUOLA INFANZIA		58.238,00	A	96.833,00	A
2	Incasso rette SEZIONE PRIMAVERA		15.368,00	A	20.420,00	A
4	Incasso rette STAGIONALI PRIMAVERA				1.550,00	A
3	Incasso rette STAGIONALI SCUOLA INFANZIA		1.380,00	A	2.320,00	A
3.A.5	Altri ricavi e proventi			194.448		200.519
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			191.331		190.726
73.01.25	Contributi in conto esercizio		188.444,12	A	190.725,91	A
11	Altri contributi Comune di Cortina		9.234,67	A		
1	Contributi Convenzione Comune di Cortina		115.693,71	A	120.592,62	A
10	Contributi diversi		2.250,00	A	1.500,00	A
4	Contributi MIUR Disabilità		3.801,38	A	2.114,92	A
2	Contributi MIUR Materna		32.515,01	A	34.768,42	A
3	Contributi MIUR Primavera		2.731,85	A	2.886,53	A
9	Contributo Bim		3.600,00	A	4.050,00	A
8	Contributo MEF 0-6				8.599,24	A
6	Contributo Regione Disabilità				1.173,71	A
7	Contributo Regione Formazione				521,83	A
5	Contributo Regione Materna		18.617,50	A	14.518,64	A
73.01.26	Contributi in c/esercizio non impon.IRAP		2.887,00	A		
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				3.117	9.793
73.01.19	Sopravvenienze attive da gestione ordin.				1.422,42	A
73.01.32	Contributi c/impianti non imponibili		428,13	A		
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		0,78	A	6,20	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		2.687,30	A	7.758,28	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	A		
73.09.19	Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.				606,57	A
3.B	COSTI DELLA PRODUZIONE			293.506		386.492
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			16.569		28.433
75.01.01	Acquisti materie prime		11.904,33	D	22.857,92	D
1	Materie prime cucina		10.359,64	D	20.961,87	D
2	Materie prime scuola		1.544,69	D	1.896,05	D
75.01.31	Oneri accessori su acquisti				3,50	D
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		1.870,59	D	1.540,47	D
75.03.31	Oneri accessori su acquisti (att.serv.)		24,40	D		
75.07.11	Attrezzatura minuta		41,01	D	842,09	D
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse		63,17	D	187,54	D
75.07.51	Materiale vario di consumo		1.304,02	D	3.001,31	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA DEL MERCATO 12	32043	CORTINA D'AMPEZZO
Codice fiscale:	00210040259		BL
Partita IVA:	00210040259		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
75.07.57	Acquisto dispositivi di sicurezza		1.361,45	D		
3.B.7	Costi per servizi				33.431	43.359
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		775,10	D	719,20	D
76.09.01	Assistenza software				213,50	D
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		758,40	D	921,35	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili		10,00	D	40,00	D
76.09.13	Energia elettrica		3.970,22	D	4.906,20	D
76.09.15	Riscaldamento		8.362,68	D	12.462,76	D
76.09.16	Canoni diversi		24,82	D	30,48	D
76.09.21	Acqua potabile		186,45	D		
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		2.876,60	D	2.381,93	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature e macchinari		353,47	D	946,74	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		4.194,23	D	4.080,48	D
78.01.13	Consulenze afferenti diverse				856,44	D
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.		1.357,50	D	5.905,00	D
78.01.41	Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.				282,06	D
79.05.01	Spese postali		86,00	D	28,90	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		9.249,77	D	7.950,09	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		821,86	D	531,25	D
80.07.02	Canoni assistenza software		185,33	D	83,07	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		15,00	D	400,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		203,50	D	619,89	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				906	694
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.		480,00	D	130,00	D
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		426,45	D	563,98	D
3.B.9	Costi per il personale				170.395	281.814
3.B.9.a	Salari e stipendi				129.004	202.048
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		129.003,59	D	202.047,70	D
3.B.9.b	Oneri sociali				27.629	64.003
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		26.734,36	D	63.009,43	D
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		190,98	D		
81.01.49	Premi INAIL		703,24	D	993,74	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				13.762	15.763
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				13.762	15.663
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		13.761,66	D	15.663,17	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale					100
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente				100,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				10.014	9.387
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				10.014	9.387
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				340	104
90.13.23	Amm.civil.software in concess.capitaliz.		235,84	D		
90.13.31	Amm.civilistico spese manut.da ammort.		103,98	D	103,98	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				9.674	9.283
90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		447,95	D	191,40	D
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.		4.673,71	D	4.641,99	D
90.11.24	Amm.ti civil. attrezz.generica		4.020,33	D	4.091,03	D
90.11.25	Amm.ti civilistici attrezz.varia e minuta		147,07	D		
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		59,48	D	197,31	D

Dati generali			
Sede legale:	VIA DEL MERCATO 12	32043	CORTINA D'AMPEZZO
Codice fiscale:	00210040259		BL
Partita IVA:	00210040259		

Stampa dettaglio voci

Voce	Descrizione	% Reddito	Esercizio al 31/12/2020		Esercizio al 31/12/2019	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
90.11.28	Amm.to civilistico impianti generici				161,53	D
90.11.30	Amm.to civ. apparecchiatura att.elettron.		325,50	D		
3.B.12	Accantonamenti per rischi			60.930		
82.01.51	Acc.to altri fondi rischi		60.930,00	D		
3.B.14	Oneri diversi di gestione			1.261		22.805
79.05.43	Valori bollati		169,44	D	145,40	D
79.05.51	Spese generali varie		267,07	D	43,30	D
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		4,13	D	4,13	D
83.05.97	Imposta di bollo		102,00	D	106,00	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		168,16	D	2.632,50	D
83.07.07	Sanzioni, penalità e multe				0,53	D
83.07.11	Contributi associativi		365,00	D	315,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		135,00	D	156,24	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		2,44	D	0,84	D
83.07.53	Costi di competenza di altri esercizi		47,87	D	19.401,01	D
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)				2.353	
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				235-	41
3.C.16	Altri proventi finanziari				174	53
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti				174	53
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				174	53
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		42,46	A	52,80	A
85.11.55	Sconti attivi di natura finanziaria		131,34	A		
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari				409	12
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				409	12
86.01.01	Interessi passivi bancari		8,44	D		
86.01.13	Commissioni disponibilità fondi		400,00	D		
86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		0,32	D	12,20	D
86.03.51	Oneri finanziari diversi				0,09	D
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)				2.118	50.450-
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate				2.128	
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				2.128	
93.01.03	IRAP corrente		2.128,00	D		
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio				10-	50.450-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)				(9,78)	(50.450,09)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)				(9,78)	(50.450,09)