

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:	2021 .0	Esercizio 2021
Codice Prospetto:	PB2021.0	Bilancio al 31/12/2021
Codice BdV:	BDV2021.0	Bilancio di verifica al 31/12/2021
Codice BdV originale:		

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

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>			<b>219.746</b>		<b>160.431</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>26.586</b>		<b>25.390</b>
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>340</b>		<b>680</b>
11.03.03	Software in concessione capitalizzato		2.087,60	D	2.087,60	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		1.851,68	A	1.615,84	A
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione		415,92	A	311,94	A
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>26.246</b>		<b>24.710</b>
13.03.09	Impianti generici		95.344,39	D	95.344,39	D
13.03.51	Altri impianti e macchinari		4.275,80	D	4.275,80	D
13.05.01	Attrez.specifica industr.commer.e agric.		72.899,31	D	72.899,31	D
13.05.02	Attrezzature generiche		94.861,27	D	94.014,59	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		16.137,03	D	16.137,03	D
13.07.01	Mobili e arredi		217.007,65	D	208.711,65	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		3.254,95	D	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		1.152,45	A	639,35	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		62.646,01	A	57.972,30	A
65.07.02	F.do ammort. attrezzatura generica		94.078,09	A	93.344,56	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		14.617,32	A	14.323,18	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		208.719,28	A	207.978,13	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		976,49	A	325,50	A
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>192.726</b>		<b>134.749</b>
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>			<b>3.759</b>		<b>4.094</b>
23.01.01	Fatture da emettere a clienti terzi				270,00	D
27.03.11	Crediti vari verso imprese controllanti				1.302,33	D
2	Crediti v/Parrocchia diversi				1.302,33	D
27.05.51	Crediti vari v/terzi				376,48	D
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		113,00	D		
59.05.36	Credito imposta acquisto beni strumentali		1.342,40	D	428,13	D
59.07.01	Erario c/IRES		2.119,00	D	1.717,00	D
59.07.03	Erario c/IRAP		185,00	D		
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			<b>188.967</b>		<b>130.655</b>
31.01.01	Banca c/c		188.835,55	D	130.591,18	D
2	Banca conto dedicato TFR		1.600,00	D	1.600,00	D
1	CRA c/c 15624		187.235,55	D	128.991,18	D
31.03.03	Cassa contanti		131,50	D	64,02	D
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCOINTI</b>			<b>434</b>		<b>292</b>
39.01.03	Risconti attivi		434,39	D	291,82	D

## Dati generali

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

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>			<b>219.746</b>		<b>160.431</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			<b>34.460-</b>		<b>95.388-</b>
2.A.6	Altre riserve			1-		
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 D			
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo			34.458-		95.378-
43.01.03	Perdita portata a nuovo		34.457,94 D		95.378,16 D	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			1-		10-
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>			<b>26.195</b>		<b>60.930</b>
51.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti		26.195,00 A		60.930,00 A	
<b>2.C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			<b>120.440</b>		<b>104.689</b>
53.01.01	Fondo T.F.R.		120.901,91 A		104.987,23 A	
53.01.02	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR		461,53 D		298,68 D	
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>			<b>64.082</b>		<b>48.995</b>
31.01.90	Conto transit. competenze bancarie maturate				8,44 A	
57.01.01	Fatt.da ric. da fornitori terzi (merci/mat.prime)		1.419,66 A		1.363,66 A	
57.01.02	Fatture da ric.fornitori terzi (servizi)		5.302,10 A		1.137,59 A	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		774,62 A		548,00 A	
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva				471,00 A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		3.259,23 A		4.141,45 A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.		510,00 A			
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		556,37 A		296,33 A	
59.07.03	Erario c/IRAP				2.128,00 A	
61.01.01	INPS dipendenti		9.179,50 A			
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		348,76 A		35,78 A	
61.01.31	INPS dip. c/ferie, perm, 14.ma maturati		1.788,98 A		1.627,34 A	
63.03.05	Debiti diversi verso impr. controllanti		24.853,33 A		6.864,87 A	
1	Debiti v/Parrocchia		22.314,33 A		6.864,87 A	
2	Debiti v/Parrocchia conguagli fiscali		2.539,00 A			
63.05.11	Sindacati c/ritenute				16,02 A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		8,45 A		595,44 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		9.987,00 A		23.982,56 A	
63.07.07	Personale c/arrotondamenti		4,34 A		5,18 A	
63.07.31	Personale c/ratei, ferie, perm.,14° maturati		6.089,41 A		5.773,75 A	
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			<b>43.489</b>		<b>41.205</b>
69.01.01	Ratei passivi		53,68 A			
69.01.03	Risconti passivi		43.435,52 A		41.204,95 A	

Dati generali

Sede legale: VIA DEL MERCATO 12  
Codice fiscale: 00210040259  
Partita IVA: 00210040259

32043 CORTINA D'AMPEZZO

BL

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
<b>3</b>	<b>CONTO ECONOMICO</b>					
<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			<b>382.819</b>		<b>295.859</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			173.270		101.411
70.09.03	Prestazioni di servizi		173.270,00	A	101.411,00	A
10	CENTRO ESTIVO				4.280,00	A
11	Fondo Infanzia		29.160,00	A	11.760,00	A
8	Incasso EXTRA				910,00	A
6	Incasso ISCRIZIONI PRIMAVERA		1.360,00	A	2.090,00	A
5	Incasso ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA		7.990,00	A	7.385,00	A
1	Incasso rette SCUOLA INFANZIA		102.897,00	A	58.238,00	A
2	Incasso rette SEZIONE PRIMAVERA		28.583,00	A	15.368,00	A
3	Incasso rette STAGIONALI SCUOLA INFANZIA		3.280,00	A	1.380,00	A
<b>3.A.5</b>	<b>Altri ricavi e proventi</b>			<b>209.549</b>		<b>194.448</b>
3.A.5.1	Contributi in conto esercizio			202.377		191.331
73.01.25	Contributi in conto esercizio		202.377,00	A	188.444,12	A
11	Altri contributi Comune di Cortina		11.770,65	A	9.234,67	A
1	Contributi Convenzione Comune di Cortina		131.732,90	A	115.693,71	A
10	Contributi diversi		4.632,50	A	2.250,00	A
4	Contributi MIUR Disabilità				3.801,38	A
2	Contributi MIUR Materna		31.446,17	A	32.515,01	A
3	Contributi MIUR Primavera		4.374,69	A	2.731,85	A
9	Contributo Bim		3.950,00	A	3.600,00	A
5	Contributo Regione Materna		14.470,09	A	18.617,50	A
73.01.26	Contributi in c/esercizio non impon.IRAP				2.887,00	A
3.A.5.2	Ricavi e proventi diversi				7.172	
73.01.32	Contributi c/impianti non imponibili		68,57	A	428,13	A
73.01.35	Arrotondamenti attivi diversi		3,27	A	0,78	A
73.01.51	Altri ricavi e proventi imponibili		6.700,00	A	2.687,30	A
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO				1,00	A
73.09.17	Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.		400,00	A		
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>380.677</b>		<b>293.506</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			28.824		16.569
75.01.01	Acquisti materie prime		22.914,98	D	11.904,33	D
1	Materie prime cucina		19.917,89	D	10.359,64	D
2	Materie prime scuola		2.997,09	D	1.544,69	D
75.03.05	Acq.materiali di consumo (att.servizi)		3.332,93	D	1.870,59	D
75.03.31	Oneri accessori su acquisti (att.serv.)		6,20	D	24,40	D
75.07.11	Attrezzatura minuta		155,62	D	41,01	D
75.07.25	Materiali manutenzioni diverse		87,86	D	63,17	D
75.07.51	Materiale vario di consumo		2.151,87	D	1.304,02	D
75.07.57	Acquisto dispositivi di sicurezza		174,98	D	1.361,45	D
3.B.7	Costi per servizi			64.995		33.431
76.01.53	Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)		12.176,49	D	775,10	D
76.09.01	Assistenza software		122,00	D		
76.09.02	Spese telefoniche ordinarie		788,20	D	758,40	D
76.09.04	Spese telefoniche radiomobili				10,00	D
76.09.13	Energia elettrica		7.112,80	D	3.970,22	D
76.09.15	Riscaldamento		14.727,22	D	8.362,68	D

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

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
76.09.16	Canoni diversi		241,49	D	24,82	D
76.09.21	Acqua potabile		146,53	D	186,45	D
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		8.766,92	D	2.876,60	D
76.11.03	Manutenzione attrezzature e macchinari		726,51	D	353,47	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		3.656,26	D	4.194,23	D
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi		164,18	D		
76.11.19	Manutenzione attrezzature di terzi		291,58	D		
78.01.03	Consulenze Tecniche		5.062,00	D		
78.01.13	Consulenze afferenti diverse		450,00	D		
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		228,10	D		
78.01.33	Lav.aut.occasion/assoc.in partecip.affer.				1.357,50	D
79.05.01	Spese postali		35,00	D	86,00	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		8.628,41	D	9.249,77	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		820,41	D	821,86	D
80.07.02	Canoni assistenza software		79,42	D	185,33	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		555,00	D	15,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		216,51	D	203,50	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				888	
80.05.15	Canoni noleggio impianti e macch.deduc.				480,00	D
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		837,62	D	426,45	D
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati		50,60	D		
<b>3.B.9</b>	<b>Costi per il personale</b>				<b>249.531</b>	<b>170.395</b>
3.B.9.a	Salari e stipendi				178.004	129.004
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		178.004,43	D	129.003,59	D
3.B.9.b	Oneri sociali				53.868	27.629
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		52.817,91	D	26.734,36	D
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.		33,64	D	190,98	D
81.01.49	Premi INAIL		1.016,30	D	703,24	D
<b>3.B.9.cde</b>	<b>Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi</b>				<b>17.659</b>	<b>13.762</b>
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				17.559	13.762
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		17.559,29	D	13.761,66	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale				100	
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente		100,00	D		
<b>3.B.10</b>	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>				<b>7.947</b>	<b>10.014</b>
<b>3.B.10.abc</b>	<b>Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali</b>				<b>7.947</b>	<b>10.014</b>
3.B.10.abc.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				340	340
90.13.23	Amm.civil.software in concess.capitaliz.		235,84	D	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				7.607	9.674
90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		513,10	D	447,95	D
90.11.23	Amm.civil.attrezz.spec.industr.commer.agric.		4.673,71	D	4.673,71	D
90.11.24	Amm.ti civil. attrez.generica		733,53	D	4.020,33	D
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta		294,14	D	147,07	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		741,15	D	59,48	D
90.11.30	Amm.to civ. apparecchiatura att.elettron.		650,99	D	325,50	D
3.B.12	Accantonamenti per rischi				26.195	60.930
82.01.51	Acc.to altri fondi rischi		26.195,00	D	60.930,00	D
3.B.14	Oneri diversi di gestione				2.297	1.261

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

## Stampa dettaglio voci

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2021		Esercizio al 31/12/2020	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO		1,00	D		
79.05.43	Valori bollati		69,00	D	169,44	D
79.05.51	Spese generali varie		143,96	D	267,07	D
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.		19,92	D		
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili		200,00	D	4,13	D
83.05.97	Imposta di bollo		100,00	D	102,00	D
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive in ded.		7,53	D	168,16	D
83.07.11	Contributi associativi		365,00	D	365,00	D
83.07.13	Cancelleria varia		36,60	D	135,00	D
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		7,17	D	2,44	D
83.07.53	Costi di competenza di altri esercizi		1.346,79	D	47,87	D
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>				<b>2.142</b>	
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				<b>200-</b>	<b>235-</b>
<b>3.C.16</b>	<b>Altri proventi finanziari</b>				<b>223</b>	<b>174</b>
<b>3.C.16.d</b>	<b>Proventi diversi dai precedenti</b>				<b>223</b>	<b>174</b>
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese				223	174
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		88,86	A	42,46	A
85.11.55	Sconti attivi di natura finanziaria		134,06	A	131,34	A
<b>3.C.17</b>	<b>Interessi ed altri oneri finanziari</b>				<b>423</b>	<b>409</b>
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese				423	409
86.01.01	Interessi passivi bancari				8,44	D
86.01.13	Commissioni disponibilità fondi		400,00	D	400,00	D
86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		23,39	D	0,32	D
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>				<b>1.942</b>	<b>2.118</b>
<b>3.20</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>				<b>1.943</b>	<b>2.128</b>
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio				1.943	2.128
93.01.03	IRAP corrente		1.943,00	D	2.128,00	D
<b>3.21</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>				<b>1-</b>	<b>10-</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (SP)</b>				<b>(1,30)</b>	<b>(9,78)</b>
	<b>Utile (perdita) dell'esercizio (CE)</b>				<b>(1,30)</b>	<b>(9,78)</b>