

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:	2022 .0	Esercizio 2022
Codice Prospetto:	PB2022.0	Bilancio al 31/12/2022
Codice BdV:	BDV2022.0	Bilancio di verifica al 31/12/2022
Codice BdV originale:		

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

Voce		% Reddito	Esercizio al 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
1	ATTIVO			201.013		219.746
1.B	IMMOBILIZZAZIONI			39.305		26.586
1.B.1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					340
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		2.087,52	A	1.851,68	A
65.01.31	F.do amm.to spese di manutenzione		519,88	A	415,92	A
1.B.2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					26.246
13.03.09	Impianti generici		95.344,39	D	95.344,39	D
13.03.21	Impianti specifici		12.108,50	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		103.536,96	D	94.861,27	D
13.05.51	Attrezzatura varia e minuta		17.030,07	D	16.137,03	D
13.07.01	Mobili e arredi		217.007,65	D	217.007,65	D
13.07.07	Macchine d'ufficio elettroniche		4.627,62	D	3.254,95	D
65.03.04	F.do amm.to impianti generici		95.344,39	A	95.344,39	A
65.05.09	F.do ammortamento impianti specifici		1.513,57	A		
65.05.51	F.do ammort. altri impianti e macchinari		1.665,55	A	1.152,45	A
65.07.01	F.do amm..attrezz.spec.industr.e commer.agric.		67.319,72	A	62.646,01	A
65.07.02	F.do ammort. attrezzatura generica		94.855,77	A	94.078,09	A
65.07.03	F.do ammort. attrezzatura varia e minuta		14.978,44	A	14.617,32	A
65.09.01	F.do ammortamento mobili e arredi		210.082,63	A	208.719,28	A
65.09.05	F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche		1.764,75	A	976,49	A
1.C	ATTIVO CIRCOLANTE				161.297	192.726
1.C.2	CREDITI				9.874	3.759
27.03.11	Crediti vari verso imprese controllanti		361,00	D		
1	Crediti v/Parrocchia conguagli fiscali		361,00	D		
59.01.09	Erario c/liquidazione Iva		139,00	D	113,00	D
59.05.36	Credito imposta acquisto beni strumentali		2.725,40	D	1.342,40	D
1	Acquisti 01.01.20-16.11.20		414,49	D	414,49	D
3	Acquisti 01.01.21-31.12.21		914,27	D	914,27	D
4	Acquisti 01.01.22-31.12.22		1.383,00	D		
2	Acquisti 16.11.20-31.12.20		13,64	D	13,64	D
59.07.01	Erario c/IRES		6.649,00	D	2.119,00	D
59.07.03	Erario c/IRAP				185,00	D
1.C.4	DISPONIBILITA' LIQUIDE				151.423	188.967
31.01.01	Banca c/c		151.324,48	D	188.835,55	D
2	Banca conto dedicato TFR				1.600,00	D
1	CRA c/c 15624		151.324,48	D	187.235,55	D
31.03.03	Cassa contanti		98,99	D	131,50	D
1.D	RATEI E RISCOINTI				411	434

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
39.01.03	Risconti attivi		410,75	D	434,39	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
2	PASSIVO			201.013		219.746
2.A	PATRIMONIO NETTO			17.078-		34.460-
2.A.6	Altre riserve			1-		1-
41.01.99	Riserva diff. arrotond. unita' di Euro		1,00 D		1,00 D	
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo			8.264-		34.458-
43.01.03	Perdita portata a nuovo		8.264,24 D		34.457,94 D	
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio			8.813-		1-
2.B	FONDI PER RISCHI E ONERI					26.195
51.05.51	Altri fondi per rischi e oneri differiti				26.195,00 A	
2.C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			88.700		120.440
53.01.01	Fondo T.F.R.		90.912,33 A		120.901,91 A	
53.01.02	Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR		2.211,94 D		461,53 D	
2.D	DEBITI			82.844		64.082
57.01.01	Fatt.da ric. da fornitori terzi (merci/mat.prime)		2.354,39 A		1.419,66 A	
57.01.02	Fatture da ric.fornitori terzi (servizi)		1.447,48 A		5.302,10 A	
57.03.01	Fornitori terzi Italia		2.695,50 A		774,62 A	
59.03.01	Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assim.		1.527,57 A		3.259,23 A	
59.03.03	Erario c/ritenute su redditi lav. auton.				510,00 A	
59.03.13	Erario c/imposte sostitutive su TFR		789,40 A		556,37 A	
59.07.03	Erario c/IRAP		141,00 A			
61.01.01	INPS dipendenti		8.900,36 A		9.179,50 A	
61.01.05	INAIL dipendenti/collaboratori		875,40 A		348,76 A	
61.01.31	INPS dip. c/ferie, perm, 14.ma maturati		2.152,87 A		1.788,98 A	
63.03.05	Debiti diversi verso impr. controllanti		39.299,14 A		24.853,33 A	
	1 Debiti v/Parrocchia		39.299,14 A		22.314,33 A	
	2 Debiti v/Parrocchia conguagli fiscali				2.539,00 A	
63.05.51	Debiti diversi verso terzi		0,44 A		8,45 A	
63.07.01	Personale c/retribuzioni		15.347,00 A		9.987,00 A	
63.07.07	Personale c/arrotondamenti		5,04 A		4,34 A	
63.07.31	Personale c/ratei, ferie, perm.,14° maturati		7.308,69 A		6.089,41 A	
2.E	RATEI E RISCONTI			46.547		43.489
69.01.01	Ratei passivi				53,68 A	
69.01.03	Risconti passivi		46.547,05 A		43.435,52 A	

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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
		Parziali	Totali	Parziali	Totali
3		CONTO ECONOMICO			
3.A		VALORE DELLA PRODUZIONE		408.636	382.819
3.A.1		Ricavi delle vendite e delle prestazioni		167.412	173.270
70.09.03		Prestazioni di servizi	167.412,22 A	173.270,00 A	
	11	Fondo Infanzia	27.840,00 A	29.160,00 A	
	8	Incasso EXTRA	410,00 A		
	6	Incasso ISCRIZIONI PRIMAVERA	1.100,00 A	1.360,00 A	
	5	Incasso ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA	8.210,00 A	7.990,00 A	
	1	Incasso rette SCUOLA INFANZIA	107.176,22 A	102.897,00 A	
	2	Incasso rette SEZIONE PRIMAVERA	19.496,00 A	28.583,00 A	
	4	Incasso rette STAGIONALI PRIMAVERA	300,00 A		
	3	Incasso rette STAGIONALI SCUOLA INFANZIA	2.880,00 A	3.280,00 A	
3.A.5		Altri ricavi e proventi		241.224	209.549
3.A.5.1		Contributi in conto esercizio		233.387	202.377
73.01.25		Contributi in conto esercizio	233.386,64 A	202.377,00 A	
	11	Altri contributi Comune di Cortina	6.179,02 A	11.770,65 A	
	1	Contributi Convenzione Comune di Cortina	131.328,40 A	131.732,90 A	
	10	Contributi diversi	3.500,00 A	4.632,50 A	
	4	Contributi MIUR Disabilità	8.724,40 A		
	2	Contributi MIUR Materna	56.937,77 A	31.446,17 A	
	3	Contributi MIUR Primavera	2.465,78 A	4.374,69 A	
	9	Contributo Bim	3.900,00 A	3.950,00 A	
	5	Contributo Regione Materna	20.351,27 A	14.470,09 A	
3.A.5.2		Ricavi e proventi diversi		7.837	7.172
73.01.13		Risarcim.danni perdita prodotti/sinistri	925,00 A		
73.01.32		Contributi c/impianti non imponibili	281,31 A	68,57 A	
73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	30,26 A	3,27 A	
73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	6.600,00 A	6.700,00 A	
73.09.17		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.		400,00 A	
3.B		COSTI DELLA PRODUZIONE		415.265	380.677
3.B.6		Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		36.231	28.824
75.01.01		Acquisti materie prime	28.049,24 D	22.914,98 D	
	1	Materie prime cucina	25.517,95 D	19.917,89 D	
	2	Materie prime scuola	2.531,29 D	2.997,09 D	
75.01.05		Acquisti materiali di consumo	333,84 D		
75.03.05		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	3.445,10 D	3.332,93 D	
75.03.31		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)		6,20 D	
75.07.11		Attrezzatura minuta	1.173,68 D	155,62 D	
75.07.25		Materiali manutenzioni diverse		87,86 D	
75.07.51		Materiale vario di consumo	3.229,54 D	2.151,87 D	
75.07.57		Acquisto dispositivi di sicurezza		174,98 D	
3.B.7		Costi per servizi		82.755	64.995
76.01.53		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	18.921,00 D	12.176,49 D	
76.09.01		Assistenza software		122,00 D	
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	703,90 D	788,20 D	
76.09.13		Energia elettrica	8.328,00 D	7.112,80 D	
76.09.15		Riscaldamento	30.784,69 D	14.727,22 D	
76.09.16		Canoni diversi	244,68 D	241,49 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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021		
			Parziali	Totali	Parziali	Totali	
76.09.21	Acqua potabile		186,45	D		146,53	D
76.09.23	Gas		54,00	D			
76.11.01	Manutenzione impianti e macchinari		4.883,56	D		8.766,92	D
76.11.02	Manutenzioni diverse		1.094,76	D			
76.11.03	Manutenzione attrezzature e macchinari					726,51	D
76.11.09	Canoni di manutenz.impianti e macchinari		3.802,88	D		3.656,26	D
76.11.17	Manutenz. impianti e macchinari di terzi					164,18	D
76.11.19	Manutenzione attrezzature di terzi		294,02	D		291,58	D
76.13.01	Manutenzione fabbricati strumentali		1.690,70	D			
78.01.03	Consulenze Tecniche					5.062,00	D
78.01.05	Consulenze Legali		1.150,00	D			
78.01.13	Consulenze afferenti diverse					450,00	D
78.01.15	Consulenze non afferenti diverse		122,50	D			
78.01.31	Contrib.Cassa Previd.lav.aut. non affer.		46,00	D		228,10	D
79.05.01	Spese postali		6,50	D		35,00	D
79.05.07	Servizi contabili di terzi		8.955,47	D		8.628,41	D
79.05.21	Premi di assicuraz.non obblig.deducibili		820,41	D		820,41	D
80.07.02	Canoni assistenza software		205,28	D		79,42	D
81.03.31	Ricerca, formazione e addestramento		235,00	D		555,00	D
86.01.05	Commissioni e spese bancarie		225,44	D		216,51	D
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi				571		888
80.05.17	Canoni noleggio attrezzature deducibili		571,31	D		837,62	D
80.07.03	Licenze d'uso software non capitalizzati					50,60	D
3.B.9	Costi per il personale				284.612		249.531
3.B.9.a	Salari e stipendi				201.930		178.004
81.01.01	Retribuzioni lorde dipendenti ordinari		201.930,15	D		178.004,43	D
3.B.9.b	Oneri sociali				59.744		53.868
81.01.17	Contributi INPS dipendenti ordinari		57.891,52	D		52.817,91	D
81.01.47	Contrib.altri enti previdenz./assistenz.					33,64	D
81.01.49	Premi INAIL		1.852,08	D		1.016,30	D
3.B.9.cde	Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e altri costi				22.938		17.659
3.B.9.cde.c	Trattamento di fine rapporto				21.078		17.559
81.01.34	Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)		21.077,54	D		17.559,29	D
3.B.9.cde.e	Altri costi per il personale				1.860		100
81.03.51	Altri costi per il personale dipendente		1.860,00	D		100,00	D
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni				10.331		7.947
3.B.10.abc	Ammortamento e svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali				10.331		7.947
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.		103,96	D		103,98	D
3.B.10.abc.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				9.991		7.607
90.11.15	Amm.ti civilistici impianti specifici		1.513,57	D			
90.11.21	Amm.ti civil.altri impianti e macchinari		513,10	D		513,10	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		777,68	D		733,53	D
90.11.25	Amm.ti civilistici attrez.varia e minuta		361,12	D		294,14	D
90.11.27	Amm.ti civilistici mobili e arredi		1.363,35	D		741,15	D
90.11.30	Amm.to civ. apparecchiatura att.elettron.		788,26	D		650,99	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 31/12/2022		Esercizio al 31/12/2021	
			Parziali	Totali	Parziali	Totali
3.B.12	Accantonamenti per rischi					26.195
82.01.51	Acc.to altri fondi rischi				26.195,00 D	
3.B.14	Oneri diversi di gestione			765		2.297
73.01.99	Differenza di arrotondamento all' EURO				1,00 D	
79.05.43	Valori bollati		143,84 D		69,00 D	
79.05.51	Spese generali varie		716,88 D		143,96 D	
83.05.21	Imposta di registro e concess. govern.				19,92 D	
83.05.49	Altre imposte e tasse deducibili				200,00 D	
83.05.97	Imposta di bollo		129,92 D		100,00 D	
83.07.05	Spese, perdite e sopravv.passive inced.		978,41 A		7,53 D	
83.07.11	Contributi associativi		365,00 D		365,00 D	
83.07.13	Cancelleria varia		381,84 D		36,60 D	
83.07.25	Arrotondamenti passivi diversi		5,69 D		7,17 D	
83.07.53	Costi di competenza di altri esercizi				1.346,79 D	
3.DIFF_TOT	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)			6.629-		2.142
3.C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			100-		200-
3.C.16	Altri proventi finanziari			178		223
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti			178		223
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese			178		223
85.11.13	Interessi attivi su c/c bancari		16,22 A		88,86 A	
85.11.55	Sconti attivi di natura finanziaria		161,44 A		134,06 A	
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari			278		423
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese			278		423
86.01.13	Commissioni disponibilità fondi		258,63 D		400,00 D	
86.03.13	Interessi passivi versam.iva trimestrali		19,17 D		23,39 D	
3.RIS_ANTE	Risultato prima delle imposte (A-B+C+-D)			6.729-		1.942
3.20	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			2.084		1.943
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio			2.084		1.943
93.01.03	IRAP corrente		2.084,00 D		1.943,00 D	
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio			8.813-		1-
	Utile (perdita) dell'esercizio (SP)			(8.813,30)		(1,30)
	Utile (perdita) dell'esercizio (CE)			(8.813,30)		(1,30)