

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/08/2021 al 31/07/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
060	Immobilizzazioni materiali	1.389,71	170	Capitale	568,11
06025101010	Mobili e arredi	1.956,10	17010	Capitale Sociale	568,11
06025101510	Hardware IT	1.378,60	230	Altre Riserve	6.639,40
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-979,97	23035	Versamenti in conto copertura perdite	6.639,40
06025151510	F.do amm. hardware IT	-965,02	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-424.956,30
070	Immobilizzazioni finanziarie	100,71	24015	Perdite esercizi precedenti	-424.956,30
07015251410	Depositi cauzionali IF entro es.succ.	100,71	280	Altri fondi per rischi ed oneri	65.243,50
100	Crediti	201.771,60	28018	F.do rischi di garanzia	10.849,68
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	1.428,70	28030	F.do rischi per controversie legali	54.393,82
10030100310	IRPEF / IRES per ritenute subite	3.367,28	300	Trattamento fine rapporto	21.189,90
10030100315	Ritenute su interessi attivi	0,60	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	21.189,90
10030100610	IRPEF / IRES - Acconto entro es. succ.	472,00	360	Debiti verso banche	107.823,82
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	15,42	1201052	Cortinabanca - Credito Coop. c/c 11667	11.110,90
10030100925	Altri crediti in compensazione	3.821,74	3601521	Mutuo Nido n.31379	10.000,00
100301018	Crediti verso fornitori entro es.succ.	280,00	3601551	Mutui vari oltre es.succ.	86.712,92
100301030	F.do rischi crediti diversi	-146.783,76	370	Debiti verso altri finanziatori	6.754,34
100301061	Crediti Comune di Cortina-anni preced.	196.051,74	3701015	Debiti infr.vs az.o soci entro es.succ.	6.754,34
100301062	Crediti per quote da incassare	4.031,10	380	Acconti ricevuti	24,00
100301063	Carta prepagata n.7383	26,10	3801020	Acconti cli per caparre entro es.succ.	24,00
100301064	Crediti Comune di Cortina-anni 2020/2021	26.308,76	390	Debiti verso fornitori	24.653,14
100301065	Crediti Comune di Cortina-anni 2021/2022	112.251,92	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	20.993,14
100301525	Depositi cauzionali oltre es.succ.	500,00	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	3.660,00
120	Disponibilità liquide	8,39	440	Debiti tributari	67.746,39
1202010	Cassa contanti sede	8,39	440101015	IRAP - Saldo	13.228,50
			440101510	Erario c.to IVA	1.424,33
			440102010	Erario c.to rit.IRPEF dip.entro es.succ.	41.746,14
			440103029	Debito IVA esig. oltre es. succ.	1.181,23
			440103040	Debiti per imposte sostitutive entro es.	78,16
			4401562	Debiti per rateizz.Ag.Risc.oltre es.succ	10.088,03
			450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	57.618,24
			4501010	Debiti vs INPS dipend. entro es.succ.	58.215,97
			4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-1.118,49
			4501030	Altri debiti prev.esig.entro es.succ.	520,76
			460	Altri debiti	285.412,68
			460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	43.555,72
			460102015	Dipendenti c.to retribuz. da liquidare	6.140,18
			460102035	Dipendenti c/ferie maturate	5.314,76
			460102525	Debiti diversi entro l'esercizio	153.926,78
			460102535	Cauzioni ricevute entro es. succ.	3.644,50
			460151015	Debiti vs soci oltre l'es. succ.	761,00
			460151035	Cauzioni ricevute oltre l'es. succ.	44,50
			460151040	Altri debiti oltre l'es. succ.	72.025,24
TOTALE ATTIVITA'		203.270,41	TOTALE PASSIVITA'		218.717,22
PERDITA D'ESERCIZIO		15.446,81			
TOTALE A PAREGGIO		218.717,22			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/08/2021 al 31/07/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	10.499,51	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.367,75
6801010	Materie prime c.to acquisti	6.169,80	600151051	Quote associative annuali	7.500,00
6801510	Materie sussidiarie c.to acquisti	78,48	600151052	Quote iscrizione mensili	188.867,75
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	366,07	640	Altri ricavi e proventi	290.521,15
680202515	Materiali manutenzioni impianti e macch.	183,85	6400335	Rimborsi spese generico	1.180,75
680202530	Cancelleria e stampati	1.159,31	6400351	Rimborsi pasti	5.866,63
680203022	Materiale ufficio - elettrico	46,95	6401207	Loc. att.immobili uso a dipendenti	2.700,00
680203024	Materiale ufficio - igiene e pulizia	1.922,15	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	2,42
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	572,90	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie	150,00
690	Costi per servizi	72.898,66	6401248	Proventi vari	6.709,54
6900951	Servizio fornitura pasti	8.564,92	6401512	Contributi in c.to esercizio non imp.	115.110,08
6901201	Costi altri servizi	8.648,54	6401551	Contributi da Comune Cortina	158.801,73
6901275	Spese per la sicurezza sul lavoro	1.041,19	840	Proventi diversi dai precedenti	3,10
690151015	Canoni periodici di manut. imp./macc.	601,04	8401510	Interessi attivi bancari e postali	0,42
690152510	Riparazioni e manutenzioni diverse	29,90	8401522	Altri interessi attivi (rilev. art. 96)	2,68
690181015	Consulenze e collaborazioni tecniche	2.143,54			
690181510	Consulenze commerciali	3.102,00			
690182010	Consulenze legali	1.021,39			
690182020	Consulenza amministrativa	597,80			
690182030	Consulenza del lavoro	2.172,21			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	2.440,00			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	2.100,00			
690182042	Rimborsi spese a profess. non aff.att.	129,05			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	1.332,12			
690241003	Somministrazione energia elettrica	5.081,20			
690241006	Spese telefoni/fax	668,10			
690241015	Spese postali e bollati	1.304,35			
690241021	Somministrazione gas	14.697,20			
690241024	Fornitura acqua	619,82			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	171,00			
690241524	Altre assicurazioni deducibili	915,00			
690242010	Servizi di pulizia uffici	9.623,00			
6902725	Servizi mensa o ticket restaurant	5.895,29			
700	Costi per godimento beni di terzi	7.577,34			
7001010	Affitti e locazioni immobili	4.550,00			
7001020	Spese condominiali	350,00			
7002010	Noleggi altri beni	2.504,70			
7004030	Costi periodici licenza d'uso software	172,64			
710	Costi per il personale	254.267,63			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	184.750,85			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,62			
7101510	Oneri sociali personale	2.946,62			
710151510	INPS - dipendenti	54.977,67			
7102010	T.F.R. personale accantonato	8.600,00			
7102015	T.F.R. personale corrisposto nell'anno	2.993,11			
720	Ammortamenti e svalutazioni	147.339,47			
720151025	Amm.to ordinario altri beni	555,71			
720251010	Accantonamento f.do svalut. crediti	146.783,76			
760	Oneri diversi di gestione	3.526,21			
760101010	Imposta di registro	885,68			
760101510	Imposta di bollo	85,33			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/08/2021 al 31/07/2022

760102515	Tassa smaltimento rifiuti	273,00		
760103510	Altre imposte e tasse	650,00		
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	70,00		
76020015	Spese camerali, catastali e diritti vari	200,00		
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	600,44		
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	42,93		
76020115	Altri oneri di gestione	718,83		
850	Interessi ed altri oneri finanziari	6.217,45		
85015015	Interessi su mutui	3.850,61		
85015040	Interessi di mora verso fornitori	30,72		
85015045	Interessi per rateizzazione imposte	117,98		
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	13,47		
85015053	Interessi passivi su depositi bancari	1.352,29		
85015055	Altri interessi ed oneri finanziari	80,80		
85015059	Altri interessi ed oneri fin. indeducib.	769,58		
85015085	Spese e servizi bancari (finanziari)	2,00		
900	Imposte correnti	12,54		
90025	Imposte dirette esercizi precedenti	12,54		
TOTALE COSTI		502.338,81	TOTALE RICAVI	486.892,00
			PERDITA D'ESERCIZIO	15.446,81
			TOTALE A PAREGGIO	502.338,81