

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/01/25 al 31/01/25

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
11		CREDITI COMMERCIALI	26.744,20	
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.690,40
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.690,40
11.03		CLIENTI	28.434,60	
11.03.01		Clienti terzi Italia	28.434,60	
15		CREDITI VARI	29.529,33	
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	4.057,38	
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	4.057,38	
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00	
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00	
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	24.602,00	
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	24.602,00	
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	469,95	
15.09.13		INPS c/recuperi vari	469,95	
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.871.278,59	
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.828.283,26	
19.01.01		Banca c/c	1.828.283,26	
19.03		CASSA	2.909,47	
19.03.03		Cassa contanti	2.909,47	
19.90		TRANSITO POS	40.085,86	
19.90.01		POS RECEPTION_T	1.435,30	
19.90.03		PAY BY LINK_T	3.057,10	
19.90.07		BONIFICO	35.593,46	
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50	
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50	
21.01.03		Risconti attivi	307,50	
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67	
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67	
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89	
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78	
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		1.375.993,02
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		1.375.993,02
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		877.806,42
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		482.375,40
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20
33		DEBITI COMMERCIALI		758.160,31
33.03		FORNITORI		758.160,31
33.03.01		Fornitori terzi Italia		758.160,31
35		CONTI ERARIALI	217.546,61	
35.01		ERARIO C/IVA	89.133,16	
35.01.01		IVA su acquisti	345.291,16	
35.01.03		IVA su vendite		62.725,88
35.01.05		IVA su corrispettivi		390.194,80
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	196.762,68	
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	51.026,30	
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		51.026,30
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	47.116,45	
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	81.634,80	
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		22.207,79
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		5.448,00
35.03.17		Addizionale regionale	7.496,90	
35.03.19		Addizionale comunale	2.932,99	
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		17.292,45
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	81.297,00	
35.07.01		Erario c/IRES	20.292,00	
35.07.03		Erario c/acconti IRES	11.828,00	
35.07.05		Erario c/IRAP	32.309,00	
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	16.868,00	
37		ENTI PREVIDENZIALI	151.915,16	

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/01/25 al 31/01/25

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	151.915,16	
37.01.01		INPS dipendenti	147.666,16	
37.01.03		INPS collaboratori	4.249,00	
39		ALTRI DEBITI		217.746,68
39.05		DEBITI VARI		217.746,68
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		87.771,59
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		2.565,09
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		1.230,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.080,00
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		12.900,00
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42	
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42	
45.01.01		Ratei passivi	1.915,42	
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		6.684,81
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,01	
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	0,01	
47.91		Ricavi Hotel		379,23
47.91.01		Ricavi per alloggi		251,96
47.91.03		Ricavi parcheggi		36,36
47.91.07		Ricavi F&B		90,91
47.91.07.03		Ricavi breakfast		90,91
47.93		Ricavi CVM		3.231,82
47.93.01		Ricavi per alloggi		2.659,09
47.93.03		Ricavi parcheggi		572,73
47.95		Ricavi per affitti		3.073,77
47.95.01		Ricavi farmacia		3.073,77
55		ACQUISTI DI BENI	2.675,79	
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	1.476,75	
55.01.90		Acquisti materie prime Food	1.476,75	
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	180,33	
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	180,33	
55.07		ACQUISTI DIVERSI	1.018,71	
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	1.005,60	
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	694,17	
55.07.01.99		Acquisto beni strumentali inf.516,46	311,43	
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	13,11	
57		ACQUISTI DI SERVIZI	10.314,20	
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	444,75	
57.01.51		Altri servizi per la produzione	444,75	
57.01.51.90		Altre spese per servizi	240,90	
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	203,85	
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	820,00	
57.05.01		Trasporti su acquisti	820,00	
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	820,00	
57.09		COSTI PER UTENZE	9.090,95	
57.09.13		Energia elettrica	4.939,23	
57.09.13.01		Energia elettrica	4.939,23	
57.09.17		Acqua potabile	4.151,72	
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE		41,50
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		41,50
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	50,00	
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri		91,50
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	6.394,00	
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	6.394,00	
61.01.90		Spese legali	6.394,00	
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	8.669,15	
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	98,45	

Bilancio di verifica	ESERCIZIO 2025,00 Dal 1/01/25 al 31/01/25
-----------------------------	--

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldo finale Dare	Saldo finale Avere
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	95,45	
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	95,45	
63.01.51		Spese commerciali varie	3,00	
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	1.025,71	
63.03.03		Omaggi	1.025,71	
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.025,71	
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.544,99	
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10,49	
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10,49	
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	7.534,50	
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	8.005,00	
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	8.005,00	
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	75,00	
65.90.08		Domini e Hosting	7.930,00	
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	23.035,61	
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	22.955,61	
67.01.01		Retribuzioni lorde	22.798,18	
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	22.798,18	
67.01.11		Premi INAIL	157,43	
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	80,00	
67.03.91		Software Reclutamento Personale	80,00	
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	115,58	
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	115,58	
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	115,57	
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,01	
75		ONERI FINANZIARI	1.146,78	
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.146,78	
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	543,76	
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	21,30	
75.01.92		Costi per addebito SEPA	11,30	
75.01.95		Commissioni su transato POS	251,62	
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	285,23	
75.01.97		Imposta di bollo c/c	33,57	
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		913.098,51
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		913.098,51
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		242.028,50
89.01.03		Ripresa partite clienti		671.070,01
Totali			4.356.567,72	3.822.360,46
Totali a quadratura 1° livello			3.805.890,59	3.271.683,33
Eccedenza conto economico: Perdita			53.671,30	