

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/04/2024

al

30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	22.189,65		671.070,01	47.597,09	696.477,45	35.558,56	29.618,56	5.940,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE								
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi								
11.03		CLIENTI	22.189,65		671.070,01	47.597,09	696.477,45	35.558,56	29.618,56	5.940,00
11.03.01		Clienti terzi Italia	22.189,65		671.070,01	47.597,09	696.477,45	35.558,56	29.618,56	5.940,00
15		CREDITI VARI	24.865,50			28.315,50	3.450,00	21.739,50	3.450,00	18.289,50
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	11.124,50			14.574,50	3.450,00	11.124,50	3.450,00	7.674,50
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	11.124,50			14.574,50	3.450,00	11.124,50	3.450,00	7.674,50
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	400,00			400,00				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	400,00			400,00				
15.07		CREDITI VERSO IL PERSONALE	13.341,00			13.341,00		10.615,00		10.615,00
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	13.341,00			13.341,00		10.615,00		10.615,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	507.329,40		119.106,84	1.370.838,03	982.615,47	561.833,89	472.321,72	89.512,17
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	487.566,18		118.914,67	1.052.517,78	683.866,27	302.208,51	223.086,05	79.122,46
19.01.01		Banca c/c	487.566,18		118.914,67	1.052.517,78	683.866,27	302.208,51	223.086,05	79.122,46
19.03		CASSA	9.311,32		192,17	18.079,55	8.960,40	12.755,35	8.320,40	4.434,95
19.03.03		Cassa contanti	9.311,32		192,17	18.079,55	8.960,40	12.755,35	8.320,40	4.434,95
19.90		TRANSITO POS	10.451,90			300.240,70	289.788,80	246.870,03	240.915,27	5.954,76
19.90.01		POS RECEPTION_T	8.979,09			160.755,35	151.776,26	141.479,46	135.445,89	6.033,57
19.90.02		GESTPAY_T	103,55			21.418,09	21.314,54	21.314,54	21.314,54	
19.90.03		PAY BY LINK_T	606,62			41.254,41	40.647,79	32.531,21	32.414,79	116,42
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.07		BONIFICO	762,64			76.812,85	76.050,21	51.544,82	51.740,05	195,23-
19.90.08		BONIFICO SPIAGGIA ONLINE								
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	307,50		307,50					
21.01.03		Risconti attivi	307,50		307,50					
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	1.446.297,67		1.446.297,67					
25.01.03		Perdita portata a nuovo	347.282,89		347.282,89					
25.01.90		Perdite esercizi precedenti	1.099.014,78		1.099.014,78					
31		FINANZIAMENTI DI TERZI		843.105,16	875.998,04-	32.892,88		10.861,01		10.861,01
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		843.105,16	875.998,04-	32.892,88		10.861,01		10.861,01
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		21.451,78	31.809,24-	10.357,46		5.208,85		5.208,85
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		528.035,76	550.571,18-	22.535,42		5.652,16		5.652,16
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		155.368,99	120.985,47-	157.984,85	192.368,37	90.478,71	114.155,70	23.676,99-
33.03		FORNITORI		155.368,99	120.985,47-	157.984,85	192.368,37	90.478,71	114.155,70	23.676,99-
33.03.01		Fornitori terzi Italia		157.881,94	120.985,47-	155.296,15	192.192,62	88.420,34	113.979,95	25.559,61-
33.03.03		Fornitori terzi Estero	2.512,95			2.688,70	175,75	2.058,37	175,75	1.882,62

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/04/2024

al

30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
35		CONTI ERARIALI	68.915,53			101.713,76	32.798,23	23.605,25	22.372,35	1.232,90
35.01		ERARIO C/IVA	69.341,93			91.739,07	22.397,14	18.192,54	18.705,75	513,21-
35.01.01		IVA su acquisti	31.222,87			31.223,18	0,31	18.158,44	0,31	18.158,13
35.01.03		IVA su vendite		5.617,63		6,82	5.624,45	6,82	3.421,30	3.414,48-
35.01.05		IVA su corrispettivi		16.745,10			16.745,10		15.256,86	15.256,86-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	60.481,79			60.481,79				
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	27,28			27,28		27,28		27,28
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		27,28			27,28		27,28	27,28-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		426,40		9.974,69	10.401,09	5.412,71	3.666,60	1.746,11
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	2.946,72			2.946,72		1.596,23		1.596,23
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		3.636,60		6.764,49	10.401,09	3.734,49	3.666,60	67,89
35.03.17		Addizionale regionale	155,34			155,34		51,78		51,78
35.03.19		Addizionale comunale	74,44			74,44		30,21		30,21
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti	33,70			33,70				
37		ENTI PREVIDENZIALI	7.982,16			7.982,16		5.093,00		5.093,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	7.982,16			7.982,16		5.093,00		5.093,00
37.01.01		INPS dipendenti	7.375,16			7.375,16		5.093,00		5.093,00
37.01.03		INPS collaboratori	607,00			607,00				
39		ALTRI DEBITI		270.330,46	326.700,00-	382.021,52	325.651,98	166.865,62	270.517,66	103.652,04-
39.05		DEBITI VARI		270.330,46	326.700,00-	382.021,52	325.651,98	166.865,62	270.517,66	103.652,04-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		134.364,46		180.319,52	314.683,98	166.763,62	260.807,66	94.044,04-
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		7.416,00		84,00	7.500,00	84,00	6.984,00	6.900,00-
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		2.122,00		18,00	2.140,00	18,00	1.854,00	1.836,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.328,00			1.328,00		872,00	872,00-
39.05.95		Debiti per caparre spiaggia online								
39.05.96		DELLA PIETRA STEFANO C/FITTO		106.500,00	106.500,00-					
39.05.97		DELLA PIETRA PAOLA C/FITTO		12.900,00	113.700,00-	100.800,00				
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	106.500,00-	100.800,00				
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE								
39.07.01		Personale c/retribuzioni								
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	638,94			638,94		160,26		160,26
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	638,94			638,94		160,26		160,26
45.01.01		Ratei passivi	638,94			638,94		160,26		160,26
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		209.791,22		68,18	209.859,40	68,18	185.055,62	184.987,44-
47.91		Ricavi Hotel		123.614,99		68,18	123.683,17	68,18	118.368,23	118.300,05-
47.91.01		Ricavi per alloggi		96.274,79			96.274,79		92.388,02	92.388,02-
47.91.02		ex Ricavi F&B		8.096,22			8.096,22		7.272,59	7.272,59-
47.91.03		Ricavi parcheggi		9.040,81		68,18	9.108,99	68,18	8.504,45	8.436,27-
47.91.04		Ricavi diversi		318,17			318,17		318,17	318,17-
47.91.07		Ricavi F&B		9.885,00			9.885,00		9.885,00	9.885,00-
47.91.07.02		Ricavi bar		648,64			648,64		648,64	648,64-

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/04/2024 al 30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47.91.07.03		Ricavi breakfast		9.236,36			9.236,36		9.236,36	9.236,36-
47.92		Ricavi Residence		50.091,72			50.091,72		46.442,84	46.442,84-
47.92.01		Ricavi per alloggi		43.214,63			43.214,63		40.170,27	40.170,27-
47.92.02		Ricavi F&B		1.263,57			1.263,57		1.263,57	1.263,57-
47.92.03		Ricavi parcheggi		5.577,16			5.577,16		4.972,64	4.972,64-
47.92.04		Ricavi diversi		36,36			36,36		36,36	36,36-
47.93		Ricavi CVM		23.789,43			23.789,43		17.170,78	17.170,78-
47.93.01		Ricavi per alloggi		20.731,26			20.731,26		14.916,26	14.916,26-
47.93.02		Ricavi F&B		336,38			336,38		336,38	336,38-
47.93.03		Ricavi parcheggi		2.718,15			2.718,15		1.918,14	1.918,14-
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64			
47.95		Ricavi per affitti		12.295,08			12.295,08		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		12.295,08			12.295,08		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.408,69			1.408,69		2,22	2,22-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.408,69			1.408,69		2,22	2,22-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.330,67			1.330,67		2,22	2,22-
55		ACQUISTI DI BENI	46.364,61			46.364,61		34.995,51		34.995,51
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	13.339,08			13.339,08		10.915,16		10.915,16
55.01.05		Acquisti materiali di consumo								
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	11,40			11,40		11,40		11,40
55.01.90		Acquisti materie prime Food	12.303,75			12.303,75		10.496,42		10.496,42
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	1.023,93			1.023,93		407,34		407,34
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	10.613,00			10.613,00		9.612,25		9.612,25
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	1.064,69			1.064,69		63,94		63,94
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	9.548,31			9.548,31		9.548,31		9.548,31
55.07		ACQUISTI DIVERSI	22.412,53			22.412,53		14.468,10		14.468,10
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	9.164,70			9.164,70		5.529,15		5.529,15
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	9.164,70			9.164,70		5.529,15		5.529,15
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse								
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	10.379,83			10.379,83		8.670,95		8.670,95
55.07.92		Manutenzione piscina	268,00			268,00		268,00		268,00
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00			2.600,00				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	27.558,61			27.560,33	1,72	16.926,81	1,72	16.925,09
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.039,97			2.039,97		1.204,97		1.204,97
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.039,97			2.039,97		1.204,97		1.204,97
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	675,00			675,00				
57.01.51.90		Altre spese per servizi	160,00			160,00				
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	1.204,97			1.204,97		1.204,97		1.204,97
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	514,89			516,61	1,72	516,61	1,72	514,89
57.05.01		Trasporti su acquisti	514,89			516,61	1,72	516,61	1,72	514,89

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/04/2024

al

30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	1,66			3,38	1,72	3,38	1,72	1,66
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	513,23			513,23		513,23		513,23
57.09		COSTI PER UTENZE	8.783,75			8.783,75		3.085,23		3.085,23
57.09.09		Costi gestione reti interne	3.085,23			3.085,23		3.085,23		3.085,23
57.09.17		Acqua potabile	5.448,52			5.448,52				
57.09.90		Spese di sanificazione	250,00			250,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	16.220,00			16.220,00		12.120,00		12.120,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	16.220,00			16.220,00		12.120,00		12.120,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	16.220,00			16.220,00		12.120,00		12.120,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	600,00			600,00		600,00		600,00
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	600,00			600,00		600,00		600,00
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00		600,00		600,00
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00		600,00		600,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	74.082,53			74.082,53		27.227,98		27.227,98
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	64.023,53			64.023,53		23.067,98		23.067,98
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	4.183,00			4.183,00		4.027,00		4.027,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00		4.027,00		4.027,00
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	156,00			156,00				
61.01.03		Consulenze tecniche	23.296,00			23.296,00				
61.01.05		Consulenze legali								
61.01.07		Consulenze notarili	1.577,55			1.577,55				
61.01.90		Spese legali	34.966,98			34.966,98		19.040,98		19.040,98
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	10.059,00			10.059,00		4.160,00		4.160,00
61.05.01		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00				
61.05.01.99		Compensi amministratori	5.899,00			5.899,00				
61.05.13		Compensi revisori	4.160,00			4.160,00		4.160,00		4.160,00
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	4.160,00			4.160,00		4.160,00		4.160,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	1.059,58			1.059,58		1.049,09		1.049,09
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	570,00			570,00		570,00		570,00
63.01.90		Spese di transfer	570,00			570,00		570,00		570,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	489,58			489,58		479,09		479,09
63.05.11		Altre spese amministrative	70,00			70,00		70,00		70,00
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	10,49			10,49				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	10,49			10,49				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	409,09			409,09		409,09		409,09
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	84.681,80			84.681,80		69.511,96		69.511,96
65.01		GESTIONE IMMOBILI	78.800,00			78.800,00		64.400,00		64.400,00
65.01.05		Canoni locazione immobili	78.800,00			78.800,00		64.400,00		64.400,00
65.01.05.90		Canoni locazione CVM SDP	50.000,00			50.000,00		50.000,00		50.000,00
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	28.800,00			28.800,00		14.400,00		14.400,00
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	400,84			400,84				

Bilancio di verifica

ESERCIZIO
Dal 1/04/2024

2024,00
al 30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
65.05.90		Noleggio attrezzature	400,84			400,84				
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	5.480,96			5.480,96		5.111,96		5.111,96
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	4.647,20			4.647,20		4.647,20		4.647,20
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	369,00			369,00				
65.90.06		Software per la Gestione della Spiaggia	456,78			456,78		456,78		456,78
65.90.08		Domini e Hosting	7,98			7,98		7,98		7,98
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	29.377,81			29.377,81		25.521,66		25.521,66
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	27.452,15			27.452,15		23.596,00		23.596,00
67.01.01		Retribuzioni lorde	27.299,00			27.299,00		23.596,00		23.596,00
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari								
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	27.299,00			27.299,00		23.596,00		23.596,00
67.01.11		Premi INAIL	153,15			153,15				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	1.925,66			1.925,66		1.925,66		1.925,66
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	636,36			636,36		636,36		636,36
67.03.91		Software Reclutamento Personale	80,00			80,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestiaro dipendenti	1.209,30			1.209,30		1.209,30		1.209,30
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	35.570,70			35.570,70		462,78		462,78
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	35.570,70			35.570,70		462,78		462,78
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	35.106,90			35.106,90				
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv.passive deduc.	35.106,90			35.106,90				
71.03.09		Cancelleria varia	462,78			462,78		462,78		462,78
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,02			1,02				
75		ONERI FINANZIARI	15.281,04			15.301,05	20,01	4.955,79	20,01	4.935,78
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	2.102,13			2.122,14	20,01	1.250,98	20,01	1.230,97
75.01.01		Interessi passivi bancari	43,99			43,99		26,35		26,35
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	394,69			394,69		174,76		174,76
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	164,99			164,99		85,19		85,19
75.01.92		Costi per addebito SEPA	41,69			41,69		32,84		32,84
75.01.93		Canoni noleggio pos	19,90			19,90				
75.01.94		Canone Remote Banking	30,00			30,00		30,00		30,00
75.01.95		Commissioni su transato POS	415,31			435,32	20,01	435,32	20,01	415,31
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	832,80			832,80		408,25		408,25
75.01.97		Imposta di bollo c/c	158,76			158,76		58,27		58,27
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	13.178,91			13.178,91		3.704,81		3.704,81
75.03.05		Interessi passivi su mutui	12.194,39			12.194,39		3.212,55		3.212,55
75.03.51		Oneri finanziari diversi	984,52			984,52		492,26		492,26
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO								
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO								
84.01.29		Oneri ades.reg.cons.fisc./tras.fisc.								
89		CONTI DI CHIUSURA E RIAPERTURA		913.098,51	913.098,51-					
89.01		STATO PATRIMONIALE INIZIALE		913.098,51	913.098,51-					

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/04/2024 al 30/04/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/04/24		Progressivi annui al 30/04/24			Progressivi periodici dal 1/04/24 a 30/04/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
89.01.01		Stato patrimoniale iniziale		242.028,50	242.028,50-					
89.01.03		Ripresa partite clienti		671.070,01	671.070,01-					
Totali			2.421.642,59	2.421.642,59		2.444.651,32	2.444.651,32	1.097.515,56	1.097.515,56	
Totali a quadratura 1° livello			2.393.103,03	2.393.103,03		2.444.651,32	2.444.651,32	1.097.515,56	1.097.515,56	
Eccedenza conto economico: Perdita			103.376,77					Eccedenza Periodo		3.759,81-