

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/08/2024 al 31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	63.361,95		671.070,01	344.755,96	952.464,02	68.031,50	81.538,55	13.507,05-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE		1.690,40			1.690,40			
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi		1.690,40			1.690,40			
11.03		CLIENTI	65.052,35		671.070,01	344.755,96	950.773,62	68.031,50	81.538,55	13.507,05-
11.03.01		Clienti terzi Italia	65.052,35		671.070,01	344.755,96	950.773,62	68.031,50	81.538,55	13.507,05-
15		CREDITI VARI	19.402,00			60.639,00	41.237,00	600,00	436,00	164,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI				41.237,00	41.237,00		436,00	436,00-
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi				41.237,00	41.237,00		436,00	436,00-
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	19.002,00			19.002,00		600,00		600,00
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	19.002,00			19.002,00		600,00		600,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.294.428,75		119.106,84	8.152.456,78	5.977.134,87	2.068.539,52	1.533.509,47	535.030,05
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	2.284.096,87		118.914,67	4.458.937,94	2.293.755,74	1.057.986,54	476.095,40	581.891,14
19.01.01		Banca c/c	2.284.096,87		118.914,67	4.458.937,94	2.293.755,74	1.057.986,54	476.095,40	581.891,14
19.03		CASSA	6.625,16		192,17	274.247,33	267.814,34	102.769,04	112.652,97	9.883,93-
19.03.03		Cassa contanti	6.625,16		192,17	274.247,33	267.814,34	102.769,04	112.652,97	9.883,93-
19.90		TRANSITO POS	3.706,72			3.419.271,51	3.415.564,79	907.783,94	944.761,10	36.977,16-
19.90.01		POS RECEPTION_T	13.503,48			2.042.970,60	2.029.467,12	521.184,12	524.999,06	3.814,94-
19.90.02		GESTPAY_T	103,55			279.171,52	279.067,97	70.678,06	74.665,34	3.987,28-
19.90.03		PAY BY LINK_T	3.466,75			434.479,01	431.012,26	119.592,55	131.657,82	12.065,27-
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.05		POS BEACH_T	926,50			74.766,00	73.839,50	25.525,50	25.272,50	253,00
19.90.06		POS ROOF_T	214,00			42.847,40	42.633,40	13.601,80	14.173,80	572,00-
19.90.07		BONIFICO		14.507,56		545.036,98	559.544,54	157.201,91	173.992,58	16.790,67-
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		812.446,03	875.998,04-	63.552,01		5.701,30		5.701,30
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		812.446,03	875.998,04-	63.552,01		5.701,30		5.701,30
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		277.806,42	277.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018		13.524,01	31.809,24-	18.285,23				
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		505.304,40	550.571,18-	45.266,78		5.701,30		5.701,30
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		530.231,63	120.985,47-	804.791,64	1.214.037,80	212.023,27	260.488,46	48.465,19-
33.03		FORNITORI		530.231,63	120.985,47-	804.791,64	1.214.037,80	212.023,27	260.488,46	48.465,19-

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/08/2024 al 31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
33.03.01		Fornitori terzi Italia		528.086,63	120.985,47-	650.097,51	1.057.198,67	148.289,38	194.288,01	45.998,63-
33.03.03		Fornitori terzi Estero		2.145,00		154.694,13	156.839,13	63.733,89	66.200,45	2.466,56-
35		CONTI ERARIALI	91.986,19			479.803,15	387.816,96	99.991,21	129.351,60	29.360,39-
35.01		ERARIO C/IVA		13.950,15		348.872,66	362.822,81	84.543,31	118.967,05	34.423,74-
35.01.01		IVA su acquisti	167.936,10			168.735,18	799,08	30.537,56	188,98	30.348,58
35.01.03		IVA su vendite		32.424,60		2.242,18	34.666,78	770,44	7.529,18	6.758,74-
35.01.05		IVA su corrispettivi		296.872,16			296.872,16		98.622,63	98.622,63-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	147.410,51			147.410,51		40.609,05		40.609,05
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	30.484,79			30.484,79		12.626,26		12.626,26
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		30.484,79			30.484,79		12.626,26	12.626,26-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	24.639,34			49.633,49	24.994,15	15.447,90	10.384,55	5.063,35
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	36.320,34			36.320,34		14.031,85		14.031,85
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		211,30		11.436,16	11.647,46	387,90	592,80	204,90-
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		5.448,00		489,00	5.937,00	489,00	5.937,00	5.448,00-
35.03.17		Addizionale regionale	1.001,31			1.001,31		459,51		459,51
35.03.19		Addizionale comunale	262,58			285,58	23,00	45,94	23,00	22,94
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		7.285,59		101,10	7.386,69	33,70	3.831,75	3.798,05-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	81.297,00			81.297,00				
35.07.01		Erario c/IRES	20.292,00			20.292,00				
35.07.03		Erario c/acconti IRES	11.828,00			11.828,00				
35.07.05		Erario c/IRAP	32.309,00			32.309,00				
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	16.868,00			16.868,00				
37		ENTI PREVIDENZIALI	76.528,16			76.528,16		23.962,00		23.962,00
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	76.528,16			76.528,16		23.962,00		23.962,00
37.01.01		INPS dipendenti	74.707,16			74.707,16		23.355,00		23.355,00
37.01.03		INPS collaboratori	1.821,00			1.821,00		607,00		607,00
39		ALTRI DEBITI		338.709,08	326.700,00-	2.868.660,71	2.880.669,79	903.179,83	756.928,57	146.251,26
39.05		DEBITI VARI		338.709,08	326.700,00-	2.868.660,71	2.880.669,79	903.179,83	756.928,57	146.251,26
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		181.301,99		2.595.231,80	2.776.533,79	877.855,83	730.022,57	147.833,26
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		20.797,09		52.174,91	72.972,00	17.756,00	17.600,00	156,00
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		8.968,00		15.730,00	24.698,00	6.520,00	7.638,00	1.118,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		2.542,00		3.924,00	6.466,00	1.048,00	1.668,00	620,00-
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	1.277,18			1.277,18		159,56		159,56
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.277,18			1.277,18		159,56		159,56
45.01.01		Ratei passivi	1.277,18			1.277,18		159,56		159,56

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/08/2024

al

31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		3.160.539,52		20.246,06	3.180.785,58	7.760,65	1.015.325,80	1.007.565,15-
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	105,78			105,78				
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	105,78			105,78				
47.91		Ricavi Hotel		1.895.288,27		10.656,72	1.905.944,99	3.658,62	544.980,67	541.322,05-
47.91.01		Ricavi per alloggi		1.541.663,23		8.571,03	1.550.234,26	3.011,35	443.396,00	440.384,65-
47.91.02		ex Ricavi F&B		8.243,49			8.243,49			
47.91.03		Ricavi parcheggi		74.831,21		694,60	75.525,81	218,18	19.409,71	19.191,53-
47.91.04		Ricavi diversi		1.065,07		12,00	1.077,07		139,14	139,14-
47.91.07		Ricavi F&B		269.485,27		1.379,09	270.864,36	429,09	82.035,82	81.606,73-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		64.142,28		186,36	64.328,64	56,36	24.260,77	24.204,41-
47.91.07.02		Ricavi bar		33.142,84		120,00	33.262,84		11.715,82	11.715,82-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		172.200,15		1.072,73	173.272,88	372,73	46.059,23	45.686,50-
47.92		Ricavi Residence		833.192,19		4.390,41	837.582,60	2.679,32	314.707,11	312.027,79-
47.92.01		Ricavi per alloggi		763.873,18		4.058,59	767.931,77	2.388,41	291.145,02	288.756,61-
47.92.02		Ricavi F&B		19.658,55			19.658,55		6.059,91	6.059,91-
47.92.03		Ricavi parcheggi		49.177,90		331,82	49.509,72	290,91	17.301,81	17.010,90-
47.92.04		Ricavi diversi		482,56			482,56		200,37	200,37-
47.93		Ricavi CVM		159.267,50			159.267,50		49.969,88	49.969,88-
47.93.01		Ricavi per alloggi		146.204,93			146.204,93		46.606,27	46.606,27-
47.93.02		Ricavi F&B		1.749,95			1.749,95		81,82	81,82-
47.93.03		Ricavi parcheggi		11.208,98			11.208,98		3.281,79	3.281,79-
47.93.04		Ricavi diversi		3,64			3,64			
47.93.05		Ricavi riprotezione CVM		100,00			100,00			
47.94		Ricavi spiaggia		248.307,18		2.019,38	250.326,56	1.422,71	102.594,37	101.171,66-
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		52.918,02		1.436,35	54.354,37	1.154,53	31.068,31	29.913,78-
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		25.518,24		295,45	25.813,69	268,18	15.677,32	15.409,14-
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		3.268,17			3.268,17		2.713,64	2.713,64-
47.94.04		Clienti abbonamenti		1.393,44			1.393,44		1.393,44	1.393,44-
47.94.05		Spiaggia online		22.128,48		271,22	22.399,70			
47.94.06		Clienti al banco		59.621,75			59.621,75		25.605,31	25.605,31-
47.94.07		Ricavi Bar		83.459,08		16,36	83.475,44		26.136,35	26.136,35-
47.95		Ricavi per affitti		24.590,16		3.073,77	27.663,93		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		24.590,16		3.073,77	27.663,93		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.409,50			1.409,50		0,14	0,14-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1.409,50			1.409,50		0,14	0,14-
53.01.13		Rivalsa costi diversi		78,02			78,02			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1.331,48			1.331,48		0,14	0,14-
55		ACQUISTI DI BENI	506.125,00			508.559,01	2.434,01	88.051,00	819,00	87.232,00
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	180.847,08			181.531,58	684,50	46.688,65		46.688,65
55.01.05		Acquisti materiali di consumo								
55.01.19		Oneri accessori su acquisti	16,20			16,20		4,00		4,00

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/08/2024 al 31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
55.01.90		Acquisti materie prime Food	138.471,35			139.155,85	684,50	38.301,70		38.301,70
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	42.359,53			42.359,53		8.382,95		8.382,95
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	74.872,72			74.925,12	52,40	12.439,20		12.439,20
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	26.362,11			26.362,11		1.912,50		1.912,50
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	48.510,61			48.563,01	52,40	10.526,70		10.526,70
55.07		ACQUISTI DIVERSI	250.405,20			252.102,31	1.697,11	28.923,15	819,00	28.104,15
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	57.587,58			57.855,05	267,47	8.649,48	184,00	8.465,48
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	57.587,58			57.855,05	267,47	8.649,48	184,00	8.465,48
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse								
55.07.23		Indumenti da lavoro								
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	167.856,23			169.285,87	1.429,64	2.720,67	635,00	2.085,67
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza	53,73			53,73				
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	22.039,66			22.039,66		17.553,00		17.553,00
55.07.92		Manutenzione piscina	268,00			268,00				
55.07.93		LINEA CORTESIA	2.600,00			2.600,00				
57		ACQUISTI DI SERVIZI	394.526,03			394.642,04	116,01	109.121,84		109.121,84
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	207.244,23			207.244,23		79.157,38		79.157,38
57.01.51		Altri servizi per la produzione	207.244,23			207.244,23		79.157,38		79.157,38
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	929,82			929,82				
57.01.51.90		Altre spese per servizi	13.371,83			13.371,83		2.762,00		2.762,00
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	43.051,70			43.051,70		14.568,06		14.568,06
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	94.807,49			94.807,49		38.024,83		38.024,83
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	37.759,42			37.759,42		18.682,56		18.682,56
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	14.437,35			14.437,35		4.087,35		4.087,35
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	2.886,62			2.886,62		1.032,58		1.032,58
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	1.246,82			1.249,59	2,77	526,61		526,61
57.05.01		Trasporti su acquisti	1.246,82			1.249,59	2,77	526,61		526,61
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	1,66			3,38	1,72			
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	1.245,16			1.246,21	1,05	526,61		526,61
57.09		COSTI PER UTENZE	108.073,85			108.187,09	113,24	29.118,12		29.118,12
57.09.09		Costi gestione reti interne	9.640,92			9.640,92		3.153,23		3.153,23
57.09.13		Energia elettrica	45.045,44			45.051,24	5,80	21.337,16		21.337,16
57.09.13.01		Energia elettrica	45.045,44			45.051,24	5,80	21.337,16		21.337,16
57.09.17		Acqua potabile	38.267,68			38.375,12	107,44			
57.09.19		Gas	14.119,81			14.119,81		4.627,73		4.627,73
57.09.90		Spese di sanificazione	1.000,00			1.000,00				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	77.961,13			77.961,13		319,73		319,73
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	1.381,13			1.381,13		319,73		319,73
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	76.260,00			76.260,00				
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	76.260,00			76.260,00				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	320,00			320,00				

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/08/2024

al

31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	933,62			933,62		279,22		279,22
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	279,22			279,22		279,22		279,22
59.01.11		Tassa di possesso automezzi	279,22			279,22		279,22		279,22
59.01.25		Servizi generali vari automezzi								
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	654,40			654,40				
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00				
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	600,00			600,00				
59.03.25		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40				
59.03.25.99		Servizi generali vari veicoli	54,40			54,40				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	89.752,30			89.752,30		850,00		850,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	79.693,30			79.693,30		850,00		850,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	10.606,93			10.606,93				
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	7.972,00			7.972,00				
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	2.634,93			2.634,93				
61.01.03		Consulenze tecniche	24.388,00			24.388,00		850,00		850,00
61.01.05		Consulenze legali								
61.01.07		Consulenze notarili	3.450,99			3.450,99				
61.01.90		Spese legali	41.247,38			41.247,38				
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	10.059,00			10.059,00				
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				
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	4.160,00			4.160,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	21.634,93			21.634,93		4.044,26		4.044,26
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	10.678,83			10.678,83		3.605,26		3.605,26
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	9.786,10			9.786,10		3.605,26		3.605,26
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	9.786,10			9.786,10		3.605,26		3.605,26
63.01.09.99		Spese per alberghi e ristoranti								
63.01.90		Spese di transfer	892,73			892,73				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	10.956,10			10.956,10		439,00		439,00
63.05.11		Altre spese amministrative	630,00			630,00				
63.05.13		Premi di assicurazioni non obbligatorie	23,78			23,78				
63.05.13.01		Premi di assicuraz.non obblig.deducibili	23,78			23,78				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	8.648,14			8.648,14				
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	579,09			579,09		170,00		170,00
63.05.51		Spese generali varie								
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	1.075,09			1.075,09		269,00		269,00
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	151.815,97			153.555,97	1.740,00	10.140,25		10.140,25
65.01		GESTIONE IMMOBILI	132.423,00			132.423,00		1.340,00		1.340,00
65.01.05		Canoni locazione immobili	128.800,00			128.800,00				
65.01.05.90		Canoni locazione CVM SDP	100.000,00			100.000,00				

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/08/2024 al 31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
65.01.05.91		Canoni locazione Angelina Residence	28.800,00			28.800,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	3.623,00			3.623,00		1.340,00		1.340,00
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	3.623,00			3.623,00		1.340,00		1.340,00
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	1.808,46			1.808,46		1.265,00		1.265,00
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	800,00			800,00		800,00		800,00
65.05.90		Noleggio attrezzature	1.008,46			1.008,46		465,00		465,00
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	4.838,25			4.838,25		4.838,25		4.838,25
65.11.90		Canoni passivi concessione demaniale	4.838,25			4.838,25		4.838,25		4.838,25
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	12.746,26			14.486,26	1.740,00	2.697,00		2.697,00
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	8.258,70			9.998,70	1.740,00	2.145,00		2.145,00
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				
65.90.07		Software per la Gestione Pag. digitali	314,70			314,70				
65.90.08		Domini e Hosting	3.347,08			3.347,08		552,00		552,00
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	399.329,10			399.640,10	311,00	116.862,63	40,00	116.822,63
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	373.566,15			373.837,15	271,00	99.795,62		99.795,62
67.01.01		Retribuzioni lorde	373.258,44			373.529,44	271,00	99.795,62		99.795,62
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari								
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	373.258,44			373.529,44	271,00	99.795,62		99.795,62
67.01.11		Premi INAIL	307,71			307,71				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	25.762,95			25.802,95	40,00	17.067,01	40,00	17.027,01
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	3.765,00			3.765,00		3.765,00		3.765,00
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	4.819,77			4.819,77		1.937,41		1.937,41
67.03.90		Formazione sicurezza	11.284,60			11.284,60		11.284,60		11.284,60
67.03.91		Software Reclutamento Personale	400,00			400,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestiaro dipendenti	5.493,58			5.533,58	40,00		40,00	40,00-
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	138.232,11			138.600,96	368,85	42.652,48		42.652,48
71.01		ONERI TRIBUTARI	87.874,79			88.243,64	368,85	34.068,68		34.068,68
71.01.04		IMU	34.365,00			34.365,00				
71.01.05		Diritti camerali	221,00			221,00				
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	52.807,00			52.807,00		33.477,00		33.477,00
71.01.90		Diritti S.I.A.E.	850,64			850,64		591,68		591,68
71.01.91		Imposta di registro		368,85			368,85			
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	50.357,32			50.357,32		8.583,80		8.583,80
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				
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	5.044,70			5.044,70				
71.03.09		Cancelleria varia	1.704,56			1.704,56		83,73		83,73
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	1,16			1,16		0,07		0,07
71.03.90		Costi stabilimento balneare	8.500,00			8.500,00		8.500,00		8.500,00
75		ONERI FINANZIARI	60.495,81			60.638,68	142,87	16.527,77	40,70	16.487,07

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/08/2024 al 31/08/2024

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/08/24		Progressivi annui al 31/08/24			Progressivi periodici dal 1/08/24 a 31/08/24		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	35.099,05			35.241,92	142,87	13.757,73	40,70	13.717,03
75.01.01		Interessi passivi bancari	43,99			43,99				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	730,51			730,51		80,85		80,85
75.01.90		Commissioni Nexi								
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	577,16			579,26	2,10	136,90	0,70	136,20
75.01.92		Costi per addebito SEPA	174,39			174,39		38,70		38,70
75.01.93		Canoni noleggio pos	19,90			19,90				
75.01.94		Canone Remote Banking	125,20			125,20		95,20		95,20
75.01.95		Commissioni su transato POS	31.894,92			32.035,69	140,77	13.397,61	40,00	13.357,61
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	1.291,08			1.291,08				
75.01.97		Imposta di bollo c/c	241,90			241,90		8,47		8,47
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	25.396,76			25.396,76		2.770,04		2.770,04
75.03.05		Interessi passivi su mutui	23.673,63			23.673,63		2.770,04		2.770,04
75.03.51		Oneri finanziari diversi	1.723,13			1.723,13				
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-					
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			6.145.833,30	6.145.833,30		14.640.668,26	14.640.668,26	3.778.478,29	3.778.478,29	
Totali a quadratura 1° livello			5.756.434,27	5.756.434,27		14.640.668,26	14.640.668,26	3.778.478,29	3.778.478,29	
Eccedenza conto economico: Utile				1.399.104,15				Eccedenza Periodo		619.935,54-