

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2025,00

Dal

1/03/2025

al

31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25			Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	26.744,20		33.903,20	11.702,00	18.861,00	4.202,00	4.202,00	
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	28.434,60		35.593,60	11.702,00	18.861,00	4.202,00	4.202,00	
11.03.01		Clienti terzi Italia	28.434,60		35.593,60	11.702,00	18.861,00	4.202,00	4.202,00	
15		CREDITI VARI	70.516,22		27.685,07	42.831,15		40.000,00		40.000,00
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	44.844,27		2.213,12	42.631,15		40.000,00		40.000,00
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	44.844,27		2.213,12	42.631,15		40.000,00		40.000,00
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	24.802,00		24.602,00	200,00				
15.07.01		Anticipi in c/retribuzione	24.802,00		24.602,00	200,00				
15.09		CREDITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI	469,95		469,95					
15.09.13		INPS c/recuperi vari	469,95		469,95					
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.696.584,87		1.974.886,89	239.626,01	517.928,03	96.822,95	214.121,09	117.298,14-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.656.690,30		1.935.245,96	129.161,55	407.717,21	48.517,01	165.604,08	117.087,07-
19.01.01		Banca c/c	1.656.690,30		1.935.245,96	129.161,55	407.717,21	48.517,01	165.604,08	117.087,07-
19.03		CASSA	3.585,91		3.057,47	578,54	50,10	218,53		218,53
19.03.01		Cassa assegni								
19.03.03		Cassa contanti	3.585,91		3.057,47	578,54	50,10	218,53		218,53
19.90		TRANSITO POS	36.308,66		36.583,46	109.885,92	110.160,72	48.087,41	48.517,01	429,60-
19.90.01		POS RECEPTION_T	207,30		395,30	6.908,00	7.096,00	1.353,00	1.754,00	401,00-
19.90.02		GESTPAY_T				991,00	991,00	882,00	882,00	
19.90.03		PAY BY LINK_T				22.907,47	22.907,47	12.792,26	12.820,76	28,50-
19.90.04		NEXI BEACH_T								
19.90.05		POS BEACH_T								
19.90.06		POS ROOF_T								
19.90.07		BONIFICO	36.101,36		36.188,16	79.079,45	79.166,25	33.060,15	33.060,25	0,10-
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		1.375.993,02	1.375.993,02-					
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI		1.375.993,02	1.375.993,02-					
31.03.15		Soci c/finanziamento infruttifero								
31.03.90		Soci c/finan. infruttifero Della Pietra		877.806,42	877.806,42-					
31.03.91		FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018								

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2025,00
	Dal 1/03/2025	al 31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25			Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
31.03.92		MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO		482.375,40	482.375,40-					
31.03.93		Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016		15.811,20	15.811,20-					
33		DEBITI COMMERCIALI		685.941,85	767.932,04-	264.910,56	182.920,37	164.968,56	111.553,76	53.414,80
33.03		FORNITORI		685.941,85	767.932,04-	264.910,56	182.920,37	164.968,56	111.553,76	53.414,80
33.03.01		Fornitori terzi Italia		686.081,85	767.821,07-	263.602,40	181.863,18	164.539,26	111.201,42	53.337,84
33.03.03		Fornitori terzi Estero	140,00		110,97-	1.308,16	1.057,19	429,30	352,34	76,96
35		CONTI ERARIALI	243.019,98		186.366,78	66.069,00	9.415,80	19.268,08	1.863,94	17.404,14
35.01		ERARIO C/IVA	112.207,02		84.889,23	30.845,51	3.527,72	19.268,08	1.163,94	18.104,14
35.01.01		IVA su acquisti	370.525,76		340.009,90	30.612,94	97,08	19.190,58		19.190,58
35.01.03		IVA su vendite		64.117,98	62.049,65-		2.068,33		715,87	715,87-
35.01.05		IVA su corrispettivi		390.963,44	389.833,70-		1.129,74		370,57	370,57-
35.01.11		Erario c/liquidazione IVA	196.762,68		196.762,68					
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	51.214,02		50.981,45	232,57		77,50		77,50
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		51.214,02	50.981,45-		232,57		77,50	77,50-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	49.515,96		20.180,55	35.223,49	5.888,08		700,00	700,00-
35.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass.	83.266,51		58.815,83	25.762,57	1.311,89			
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		21.757,71	21.207,79-	1.150,08	1.700,00		700,00	700,00-
35.03.13		Erario c/vers.imposte da sostituto (730)		5.448,00	5.448,00-					
35.03.17		Addizionale regionale	7.747,79		1.898,32	5.849,47				
35.03.19		Addizionale comunale	2.999,82		538,45	2.461,37				
35.03.21		Recupero somme erogate ai dipendenti		17.292,45	14.416,26-		2.876,19			
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	157.140,16		116.665,16	40.475,00				
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	157.140,16		116.665,16	40.475,00				
37.01.01		INPS dipendenti	152.284,16		113.630,16	38.654,00				
37.01.03		INPS collaboratori	4.856,00		3.035,00	1.821,00				
39		ALTRI DEBITI		275.035,81	196.796,86-	12.143,97	90.382,92	3.419,67	42.898,41	39.478,74-
39.05		DEBITI VARI		275.035,81	196.796,86-	12.143,97	90.382,92	3.419,67	42.898,41	39.478,74-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		145.090,72	66.891,77-	11.497,97	89.696,92	3.161,67	42.694,41	39.532,74-
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		2.597,09	2.541,09-		56,00		32,00	32,00-
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		1.230,00	1.230,00-					
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		1.042,00	1.034,00-	622,00	630,00	258,00	172,00	86,00
39.05.94		Tassa di soggiorno Dependance	24,00			24,00				
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	12.900,00-					
39.05.98		DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO		5.700,00	5.700,00-					

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2025,00
	Dal 1/03/2025	al 31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25			Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE								
39.07.01		Personale c/retribuzioni								
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42		1.915,42					
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	1.915,42		1.915,42					
45.01.01		Ratei passivi	1.915,42		1.915,42					
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		20.366,48		855,97	21.222,45	855,96	7.482,76	6.626,80-
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	855,96			855,97	0,01	855,96		855,96
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	855,96			855,97	0,01	855,96		855,96
47.91		Ricavi Hotel		972,59			972,59		593,36	593,36-
47.91.01		Ricavi per alloggi		599,87			599,87		347,91	347,91-
47.91.03		Ricavi parcheggi		63,64			63,64		27,28	27,28-
47.91.07		Ricavi F&B		309,08			309,08		218,17	218,17-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		309,08			309,08		218,17	218,17-
47.93		Ricavi CVM		11.028,54			11.028,54		3.815,63	3.815,63-
47.93.01		Ricavi per alloggi		9.878,52			9.878,52		3.520,18	3.520,18-
47.93.03		Ricavi parcheggi		1.150,02			1.150,02		295,45	295,45-
47.95		Ricavi per affitti		9.221,31			9.221,31		3.073,77	3.073,77-
47.95.01		Ricavi farmacia		9.221,31			9.221,31		3.073,77	3.073,77-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		1,15			1,15		1,01	1,01-
53.01		PROVENTI DIVERSI		1,15			1,15		1,01	1,01-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		1,15			1,15		1,01	1,01-
55		ACQUISTI DI BENI	27.829,90			28.169,26	339,36	18.089,98		18.089,98
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	6.374,70			6.374,70		3.012,32		3.012,32
55.01.90		Acquisti materie prime Food	5.852,70			5.852,70		3.012,32		3.012,32
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	522,00			522,00				
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	2.812,76			2.812,76		1.533,46		1.533,46
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	2.812,76			2.812,76		1.533,46		1.533,46
55.07		ACQUISTI DIVERSI	18.642,44			18.981,80	339,36	13.544,20		13.544,20
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	5.417,47			5.756,83	339,36	602,34		602,34
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	5.106,04			5.445,40	339,36	602,34		602,34
55.07.01.99		Acquisto beni strumentali inf.516,46	311,43			311,43				
55.07.11		Materiali manutenz.impianti e macchinari	12.381,72			12.381,72		12.381,72		12.381,72
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	323,53			323,53		323,53		323,53
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	482,83			482,83		199,72		199,72
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	36,89			36,89		36,89		36,89
57		ACQUISTI DI SERVIZI	29.534,97			29.766,63	231,66	8.160,83	76,52	8.084,31
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	2.619,35			2.682,99	63,64	57,38		57,38
57.01.51		Altri servizi per la produzione	2.619,35			2.682,99	63,64	57,38		57,38
57.01.51.90		Altre spese per servizi	1.143,28			1.206,92	63,64	57,38		57,38
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	322,22			322,22				
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	704,85			704,85				

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2025,00
	Dal 1/03/2025 al 31/03/2025	

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25			Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	449,00			449,00				
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	820,00			820,00				
57.05.01		Trasporti su acquisti	820,00			820,00				
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	820,00			820,00				
57.09		COSTI PER UTENZE	25.337,12			25.413,64	76,52	8.103,45	76,52	8.026,93
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	955,76			955,76				
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	955,76			955,76				
57.09.09		Costi gestione reti interne	2.753,23			2.753,23				
57.09.13		Energia elettrica	13.756,93			13.756,93		4.307,45		4.307,45
57.09.13.01		Energia elettrica	13.756,93			13.756,93		4.307,45		4.307,45
57.09.17		Acqua potabile	7.871,20			7.947,72	76,52	3.796,00	76,52	3.719,48
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	758,50			850,00	91,50			
57.11.01		Spese manut.impianti e macchin.propri	480,00			480,00				
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri		41,50		50,00	91,50			
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	50,00			50,00				
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri		91,50			91,50			
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	320,00			320,00				
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	26.645,84			26.645,84		19.390,00		19.390,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	26.645,84			26.645,84		19.390,00		19.390,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	861,84			861,84				
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	861,84			861,84				
61.01.03		Consulenze tecniche	19.390,00			19.390,00		19.390,00		19.390,00
61.01.90		Spese legali	6.394,00			6.394,00				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	10.946,67			10.946,67		1.105,15		1.105,15
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	2.253,02			2.253,02		982,20		982,20
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	1.930,38			1.930,38		982,20		982,20
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	1.930,38			1.930,38		982,20		982,20
63.01.13		Spese di viaggio	319,64			319,64				
63.01.51		Spese commerciali varie	3,00			3,00				
63.03		SPESE DI RAPPRESENTANZA (ON.DIV.GEST.)	1.025,71			1.025,71				
63.03.03		Omaggi	1.025,71			1.025,71				
63.03.03.01		Omaggi con val.unit.inf.lim.art.108 c.2	1.025,71			1.025,71				
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	7.667,94			7.667,94		122,95		122,95
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				
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	7.534,50			7.534,50				
63.05.51		Spese generali varie	122,95			122,95		122,95		122,95
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	21.323,96			21.323,96		2.727,90		2.727,90
65.01		GESTIONE IMMOBILI	1.180,00			1.180,00				
65.01.07		Spese condominiali e varie immobili di t	1.180,00			1.180,00				
65.01.07.01		Spese condominiali e varie ded. immobili	1.180,00			1.180,00				

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2025,00

Dal 1/03/2025 al 31/03/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/03/25		Progressivi annui al 31/03/25			Progressivi periodici dal 1/03/25 a 31/03/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	20.143,96			20.143,96		2.727,90		2.727,90
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	12.062,16			12.062,16		2.652,00		2.652,00
65.90.08		Domini e Hosting	7.930,00			7.930,00				
65.90.09		Mail e Pec	151,80			151,80		75,90		75,90
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	38.357,82			38.357,82		338,94		338,94
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	37.858,88			37.858,88				
67.01.01		Retribuzioni lorde	34.683,18			34.683,18				
67.01.01.99		Retribuzioni lorde	34.683,18			34.683,18				
67.01.11		Premi INAIL	3.175,70			3.175,70				
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	498,94			498,94		338,94		338,94
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	120,00			120,00		120,00		120,00
67.03.91		Software Reclutamento Personale	240,00			240,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestiaro dipendenti	138,94			138,94		138,94		138,94
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	5.792,69			5.792,69		2.671,78		2.671,78
71.01		ONERI TRIBUTARI	2.629,97			2.629,97		2.629,97		2.629,97
71.01.90		Diritti S.I.A.E.	2.629,97			2.629,97		2.629,97		2.629,97
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	3.162,72			3.162,72		41,81		41,81
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe	3.115,57			3.115,57				
71.03.09		Cancelleria varia	46,48			46,48		41,80		41,80
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	0,67			0,67		0,01		0,01
75		ONERI FINANZIARI	1.686,21			1.687,04	0,83	177,69		177,69
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	1.686,21			1.687,04	0,83	177,69		177,69
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	563,40			564,23	0,83	1,50		1,50
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	73,37			73,37		17,35		17,35
75.01.92		Costi per addebito SEPA	16,90			16,90		2,10		2,10
75.01.95		Commissioni su transato POS	713,74			713,74		156,74		156,74
75.01.96		Commissione omnic. e spese tenuta conto	285,23			285,23				
75.01.97		Imposta di bollo c/c	33,57			33,57				
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			4.358.239,54	3.824.032,28	534.207,26	841.303,57	841.303,57	382.199,49	382.199,49	
Totali a quadratura 1° livello			3.804.644,08	3.270.436,82	534.207,26	841.303,57	841.303,57	382.199,49	382.199,49	
Eccedenza conto economico: Perdita			141.750,43					Eccedenza Periodo		45.957,94