

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00
Dal1/06/2025al30/06/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/25		Progressivi annui al 30/06/25			Progressivi periodici dal 1/06/25 a 30/06/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	173.553,93			430.494,88	256.940,95	134.351,51	82.345,58	52.005,93
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE								
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi								
11.03		CLIENTI	173.553,93			430.494,88	256.940,95	134.351,51	82.345,58	52.005,93
11.03.01		Clienti terzi Italia	172.616,68			429.557,63	256.940,95	134.351,51	82.345,58	52.005,93
11.03.03		Clienti terzi Estero	937,25			937,25				
15		CREDITI VARI	15.318,35			43.597,05	28.278,70	50,05	28.278,70	28.228,65-
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14.868,30			43.147,00	28.278,70		28.278,70	28.278,70-
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14.868,30			43.147,00	28.278,70		28.278,70	28.278,70-
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	450,05			450,05		50,05		50,05
15.05.03		Depositi cauzionali vari	450,05			450,05		50,05		50,05
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	637.605,47			2.857.826,41	2.220.220,94	1.512.758,21	1.262.231,12	250.527,09
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	577.287,77			1.390.318,50	813.030,73	747.587,23	504.975,83	242.611,40
19.01.01		Banca c/c	577.287,77			1.390.318,50	813.030,73	747.587,23	504.975,83	242.611,40
19.03		CASSA	11.437,00			70.947,91	59.510,91	41.388,38	36.676,90	4.711,48
19.03.03		Cassa contanti	11.437,00			70.947,91	59.510,91	41.388,38	36.676,90	4.711,48
19.90		TRANSITO POS	48.880,70			1.396.560,00	1.347.679,30	723.782,60	720.578,39	3.204,21
19.90.01		POS RECEPTION_T	37.646,10			779.436,96	741.790,86	450.422,56	440.766,28	9.656,28
19.90.02		GESTPAY_T	1.606,25			59.421,86	57.815,61	38.416,57	38.393,32	23,25
19.90.03		PAY BY LINK_T	263,72			229.357,20	229.093,48	97.888,31	102.051,08	4.162,77-
19.90.06		POS ROOF_T	222,00			27.426,19	27.204,19	14.784,39	15.406,39	622,00-
19.90.07		BONIFICO	17.565,75			300.917,79	283.352,04	122.270,77	119.171,64	3.099,13
19.90.09		CARTE DI CREDITO MPS		8.423,12			8.423,12		4.789,68	4.789,68-
33		DEBITI COMMERCIALI	141.726,70			814.714,02	672.987,32	517.406,51	154.292,87	363.113,64
33.03		FORNITORI	141.726,70			814.714,02	672.987,32	517.406,51	154.292,87	363.113,64
33.03.01		Fornitori terzi Italia	141.726,70			814.705,02	672.978,32	517.406,51	154.283,87	363.122,64
33.03.03		Fornitori terzi Estero				9,00	9,00		9,00	9,00-
35		CONTI ERARIALI		67.122,65		103.667,56	170.790,21	24.861,73	77.739,38	52.877,65-
35.01		ERARIO C/IVA		56.152,16		103.667,56	159.819,72	24.861,73	77.739,38	52.877,65-
35.01.01		IVA su acquisti	100.879,62			102.834,73	1.955,11	24.501,24	1.364,11	23.137,13
35.01.03		IVA su vendite		60.647,40		830,85	61.478,25	358,51	20.623,13	20.264,62-
35.01.05		IVA su corrispettivi		96.384,38			96.384,38		55.750,16	55.750,16-
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	1,98			1,98		1,98		1,98
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		1,98			1,98		1,98	1,98-
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		10.970,49			10.970,49			
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.		10.970,49			10.970,49			
39		ALTRI DEBITI		146.495,18		896.385,31	1.042.880,49	478.442,40	543.573,53	65.131,13-
39.05		DEBITI VARI		146.495,18		896.385,31	1.042.880,49	478.442,40	543.573,53	65.131,13-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		106.785,18		896.357,31	1.003.142,49	478.442,40	525.219,53	46.777,13-
39.05.90		Tassa di soggiorno APT		102,00			102,00			
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		31.820,00		8,00	31.828,00		14.524,00	14.524,00-

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00
Dal1/06/2025al30/06/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/25		Progressivi annui al 30/06/25			Progressivi periodici dal 1/06/25 a 30/06/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		5.102,00			5.102,00		2.748,00	2.748,00-
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		2.686,00		20,00	2.706,00		1.082,00	1.082,00-
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		1.339.431,18		9.464,85	1.348.896,03	4.430,97	682.272,49	677.841,52-
47.13		VARIAZIONI PASSIVE SU VENDITE	0,02			0,02				
47.13.05		Ribassi e abbuoni passivi	0,02			0,02				
47.91		Ricavi Hotel		982.124,24		8.348,19	990.472,43	4.032,79	530.437,91	526.405,12-
47.91.01		Ricavi per alloggi		774.169,45		6.529,51	780.698,96	2.723,17	424.239,17	421.516,00-
47.91.03		Ricavi parcheggi		22.473,72		109,08	22.582,80	54,54	10.865,18	10.810,64-
47.91.04		Ricavi diversi		16.317,35			16.317,35		12.188,19	12.188,19-
47.91.05		Ricavi riprotezione Hotel		1.297,30		846,00	2.143,30	846,00	2.143,30	1.297,30-
47.91.06		Ricavi fitti sala meeting		6.430,00			6.430,00		4.824,55	4.824,55-
47.91.07		Ricavi F&B		161.436,42		863,60	162.300,02	409,08	76.177,52	75.768,44-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		22.232,31		70,91	22.303,22	70,91	8.362,48	8.291,57-
47.91.07.02		Ricavi bar		61.140,56		65,45	61.206,01	65,45	28.151,53	28.086,08-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		78.063,55		727,24	78.790,79	272,72	39.663,51	39.390,79-
47.92		Ricavi Residence		157.799,91		1.025,74	158.825,65	389,09	92.603,44	92.214,35-
47.92.01		Ricavi per alloggi		141.587,30		1.025,74	142.613,04	389,09	84.944,77	84.555,68-
47.92.02		Ricavi F&B		5.728,99			5.728,99		2.349,50	2.349,50-
47.92.03		Ricavi parcheggi		10.465,44			10.465,44		5.290,99	5.290,99-
47.92.04		Ricavi diversi		18,18			18,18		18,18	18,18-
47.93		Ricavi CVM		61.528,07		81,81	61.609,88		27.299,28	27.299,28-
47.93.01		Ricavi per alloggi		56.533,18			56.533,18		25.460,21	25.460,21-
47.93.02		Ricavi F&B		1.255,87		36,36	1.292,23		545,43	545,43-
47.93.03		Ricavi parcheggi		3.739,02		45,45	3.784,47		1.293,64	1.293,64-
47.94		Ricavi spiaggia		11.031,85		9,09	11.040,94	9,09	10.931,86	10.922,77-
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		9.086,42		9,09	9.095,51	9,09	9.059,15	9.050,06-
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		1.822,70			1.822,70		1.749,98	1.749,98-
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		122,73			122,73		122,73	122,73-
47.95		Ricavi per affitti		126.947,13			126.947,13		21.000,00	21.000,00-
47.95.02		Ricavi Supermercato		126.000,00			126.000,00		21.000,00	21.000,00-
47.95.03		Ricavi fitti case di terzi		947,13			947,13			
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI		0,74			0,74		0,01	0,01-
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,74			0,74		0,01	0,01-
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,74			0,74		0,01	0,01-
55		ACQUISTI DI BENI	214.708,74			224.068,20	9.359,46	96.648,69	6.214,88	90.433,81
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	97.278,41			104.237,87	6.959,46	50.977,25	6.214,88	44.762,37
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.964,00			6.964,00		6.964,00		6.964,00
55.01.17		Acquisti materiali vari		6.166,16			6.166,16		6.166,16	6.166,16-
55.01.90		Acquisti materie prime Food	65.572,81			66.251,94	679,13	31.246,85	26,40	31.220,45
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	30.907,76			31.021,93	114,17	12.766,40	22,32	12.744,08
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	30.511,38			30.511,38		10.252,10		10.252,10

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/06/2025 al 30/06/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/25		Progressivi annui al 30/06/25			Progressivi periodici dal 1/06/25 a 30/06/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	12.362,94			12.362,94		2.195,90		2.195,90
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	18.141,94			18.141,94		8.049,70		8.049,70
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	6,50			6,50		6,50		6,50
55.07		ACQUISTI DIVERSI	86.918,95			89.318,95	2.400,00	35.419,34		35.419,34
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	26.299,37			28.699,37	2.400,00	2.171,58		2.171,58
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	26.299,37			28.699,37	2.400,00	2.171,58		2.171,58
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.416,33			1.416,33		294,52		294,52
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	28.346,32			28.346,32		28.346,32		28.346,32
55.07.17		Cancelleria varia	622,69			622,69		397,20		397,20
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	21.957,46			21.957,46		1.211,30		1.211,30
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	8.276,78			8.276,78		2.998,42		2.998,42
57		ACQUISTI DI SERVIZI	163.881,16			163.881,16		52.826,19		52.826,19
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	50.583,86			50.583,86		10.637,33		10.637,33
57.01.51		Altri servizi per la produzione	50.583,86			50.583,86		10.637,33		10.637,33
57.01.51.90		Altre spese per servizi	8.878,54			8.878,54		1.486,56		1.486,56
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	12.300,29			12.300,29		9.111,79		9.111,79
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	20.294,57			20.294,57				
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	5.258,34			5.258,34				
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	3.807,45			3.807,45				
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	44,67			44,67		38,98		38,98
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	29,00			29,00		29,00		29,00
57.05.01		Trasporti su acquisti	29,00			29,00		29,00		29,00
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	29,00			29,00		29,00		29,00
57.09		COSTI PER UTENZE	13.452,63			13.452,63		10.014,86		10.014,86
57.09.09		Costi gestione reti interne	6.985,23			6.985,23		3.802,00		3.802,00
57.09.13		Energia elettrica	6.212,86			6.212,86		6.212,86		6.212,86
57.09.13.01		Energia elettrica	6.212,86			6.212,86		6.212,86		6.212,86
57.09.19		Gas	254,54			254,54				
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	99.815,67			99.815,67		32.145,00		32.145,00
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	88.276,50			88.276,50		30.000,00		30.000,00
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	10.300,00			10.300,00				
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	74.476,50			74.476,50		30.000,00		30.000,00
57.11.07.99		Altre spese manutenzione beni propri	3.500,00			3.500,00				
57.11.15		Spese manut.impianti e macchin.di terzi	2.120,00			2.120,00		2.000,00		2.000,00
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	9.419,17			9.419,17		145,00		145,00
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	178.151,81			178.151,81		3.079,71		3.079,71
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	178.151,81			178.151,81		3.079,71		3.079,71
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	7.106,71			7.106,71		3.079,71		3.079,71
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	4.027,00			4.027,00				
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	3.079,71			3.079,71		3.079,71		3.079,71
61.01.03		Consulenze tecniche	92.469,47			92.469,47				

Bilancio di verifica	ESERCIZIO	2025,00
	Dal 1/06/2025	al 30/06/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/25		Progressivi annui al 30/06/25			Progressivi periodici dal 1/06/25 a 30/06/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
61.01.05		Consulenze legali	40.000,80			40.000,80				
61.01.07		Consulenze notarili	24.143,35			24.143,35				
61.01.09		Consulenze marketing e pubblicitarie	2.771,00			2.771,00				
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	7.863,88			7.863,88		5.176,79		5.176,79
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	5.384,61			5.384,61		3.327,52		3.327,52
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	5.224,52			5.224,52		3.281,21		3.281,21
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	5.224,52			5.224,52		3.281,21		3.281,21
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	160,09			160,09		46,31		46,31
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	160,09			160,09		46,31		46,31
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	2.479,27			2.479,27		1.849,27		1.849,27
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	270,00			270,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.100,00			1.100,00		1.100,00		1.100,00
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	1.109,27			1.109,27		749,27		749,27
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	15.537,72			15.537,72		4.632,30		4.632,30
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	4.807,74			4.807,74		844,79		844,79
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	4.807,74			4.807,74		844,79		844,79
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	4.807,74			4.807,74		844,79		844,79
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	3.225,85			3.225,85		1.850,00		1.850,00
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	25,85			25,85				
65.05.90		Noleggio attrezzature	3.200,00			3.200,00		1.850,00		1.850,00
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	7.504,13			7.504,13		1.937,51		1.937,51
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	2.459,00			2.459,00		950,00		950,00
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	3.335,03			3.335,03		987,51		987,51
65.90.08		Domini e Hosting	1.710,10			1.710,10				
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	4.331,32			4.331,32		2.218,20		2.218,20
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	4.331,32			4.331,32		2.218,20		2.218,20
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12			1.953,12				
67.03.91		Software Reclutamento Personale	240,00			240,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestiaro dipendenti	2.138,20			2.138,20		2.138,20		2.138,20
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	64,42			64,42				
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	64,42			64,42				
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	18,75			18,75				
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	45,67			45,67				
75		ONERI FINANZIARI	306,25			306,25		65,30		65,30
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	306,25			306,25		65,30		65,30
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,61			0,61				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	77,97			77,97				
75.01.90		Commissioni Nexi	58,90			58,90		38,40		38,40
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	85,10			85,10		25,45		25,45
75.01.92		Costi per addebito SEPA	5,70			5,70		1,45		1,45

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2025,00

Dal 1/06/2025 al 30/06/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 30/06/25		Progressivi annui al 30/06/25			Progressivi periodici dal 1/06/25 a 30/06/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
75.01.94		Canone Remote Banking	77,97			77,97				
Totali			1.668.520,65	1.668.520,65		5.750.354,84	5.750.354,84	2.836.948,56	2.836.948,56	
Totali a quadratura 1° livello			1.553.049,75	1.553.049,75		5.750.354,84	5.750.354,84	2.836.948,56	2.836.948,56	
Eccedenza conto economico: Utile				754.586,62				Eccedenza Periodo		519.409,23-