

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00

Dal1/07/2025al31/07/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/25		Progressivi annui al 31/07/25			Progressivi periodici dal 1/07/25 a 31/07/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
11		CREDITI COMMERCIALI	202.139,32			565.059,08	362.919,76	134.564,20	105.978,81	28.585,39
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE								
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi								
11.03		CLIENTI	202.139,32			565.059,08	362.919,76	134.564,20	105.978,81	28.585,39
11.03.01		Clienti terzi Italia	201.202,07			564.121,83	362.919,76	134.564,20	105.978,81	28.585,39
11.03.03		Clienti terzi Estero	937,25			937,25				
15		CREDITI VARI	15.318,35			43.597,05	28.278,70			
15.01		ANTICIPI A FORNITORI	14.868,30			43.147,00	28.278,70			
15.01.07		Anticipi a fornitori terzi	14.868,30			43.147,00	28.278,70			
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	450,05			450,05				
15.05.03		Depositi cauzionali vari	450,05			450,05				
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.080.382,28			4.596.145,82	3.515.763,54	1.738.319,41	1.295.542,60	442.776,81
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	1.027.747,82			2.259.789,26	1.232.041,44	869.470,76	419.010,71	450.460,05
19.01.01		Banca c/c	1.027.747,82			2.259.789,26	1.232.041,44	869.470,76	419.010,71	450.460,05
19.03		CASSA	10.252,63			101.662,59	91.409,96	30.714,68	31.899,05	1.184,37-
19.03.03		Cassa contanti	10.252,63			101.662,59	91.409,96	30.714,68	31.899,05	1.184,37-
19.90		TRANSITO POS	42.381,83			2.234.693,97	2.192.312,14	838.133,97	844.632,84	6.498,87-
19.90.01		POS RECEPTION_T	18.908,51			1.276.168,79	1.257.260,28	496.731,83	515.469,42	18.737,59-
19.90.02		GESTPAY_T				105.876,41	105.876,41	46.454,55	48.060,80	1.606,25-
19.90.03		PAY BY LINK_T		2.388,48		347.963,50	350.351,98	118.606,30	121.258,50	2.652,20-
19.90.06		POS ROOF_T	260,00			44.104,89	43.844,89	16.678,70	16.640,70	38,00
19.90.07		BONIFICO	31.789,42			454.790,45	423.001,03	153.872,66	139.648,99	14.223,67
19.90.09		CARTE DI CREDITO MPS		6.187,62		5.789,93	11.977,55	5.789,93	3.554,43	2.235,50
33		DEBITI COMMERCIALI		411.175,48		1.051.773,64	1.462.949,12	237.059,62	789.961,80	552.902,18-
33.03		FORNITORI		411.175,48		1.051.773,64	1.462.949,12	237.059,62	789.961,80	552.902,18-
33.03.01		Fornitori terzi Italia		411.175,48		1.051.764,64	1.462.940,12	237.059,62	789.961,80	552.902,18-
33.03.03		Fornitori terzi Estero				9,00	9,00			
35		CONTI ERARIALI		6.488,11		241.266,72	247.754,83	137.599,16	76.964,62	60.634,54
35.01		ERARIO C/IVA	6.704,88			241.266,72	234.561,84	137.599,16	74.742,12	62.857,04
35.01.01		IVA su acquisti	238.136,20			240.187,06	2.050,86	137.352,33	95,75	137.256,58
35.01.03		IVA su vendite		71.085,85		1.077,68	72.163,53	246,83	10.685,28	10.438,45-
35.01.05		IVA su corrispettivi		160.345,47			160.345,47		63.961,09	63.961,09-
35.01.21		IVA a credito acquisti intracomunitari	1,98			1,98				
35.01.23		IVA a debito acquisti intracomunitari		1,98			1,98			
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA		13.192,99			13.192,99		2.222,50	2.222,50-
35.03.05		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr.		13.192,99			13.192,99		2.222,50	2.222,50-
39		ALTRI DEBITI		183.860,12		1.533.815,65	1.717.675,77	637.430,34	674.795,28	37.364,94-
39.05		DEBITI VARI		183.860,12		1.533.815,65	1.717.675,77	637.430,34	674.795,28	37.364,94-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie		143.256,12		1.515.245,65	1.658.501,77	618.888,34	655.359,28	36.470,94-
39.05.90		Tassa di soggiorno APT	62,00			164,00	102,00	164,00		164,00
39.05.91		Tassa di soggiorno HP		32.916,00		14.996,00	47.912,00	14.988,00	16.084,00	1.096,00-

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2025,00

Dal1/07/2025

al31/07/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/25		Progressivi annui al 31/07/25			Progressivi periodici dal 1/07/25 a 31/07/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
39.05.92		Tassa di soggiorno AR		5.092,00		2.346,00	7.438,00	2.346,00	2.336,00	10,00
39.05.93		Tassa di soggiorno CVM		2.690,00		1.032,00	3.722,00	1.012,00	1.016,00	4,00-
39.05.94		Tassa di soggiorno Dependance	32,00			32,00		32,00		32,00
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION		2.096.340,11		28.942,17	2.125.282,28	19.477,32	776.386,25	756.908,93-
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		1.553.891,22		26.473,17	1.580.364,39	18.124,98	589.891,96	571.766,98-
47.91.01		Ricavi per alloggi		1.221.346,99		9.086,31	1.230.433,30	2.556,80	449.734,34	447.177,54-
47.91.03		Ricavi parcheggi		36.292,82		131,81	36.424,63	22,73	13.841,83	13.819,10-
47.91.04		Ricavi diversi		31.307,77		15.295,45	46.603,22	15.295,45	30.285,87	14.990,42-
47.91.05		Ricavi riprotezione Hotel		1.297,30		846,00	2.143,30			
47.91.06		Ricavi fitti sala meeting		6.430,00			6.430,00			
47.91.07		Ricavi F&B		257.216,34		1.113,60	258.329,94	250,00	96.029,92	95.779,92-
47.91.07.01		Ricavi ristorante		41.579,61		148,18	41.727,79	77,27	19.424,57	19.347,30-
47.91.07.02		Ricavi bar		94.443,32		65,45	94.508,77		33.302,76	33.302,76-
47.91.07.03		Ricavi breakfast		121.193,41		899,97	122.093,38	172,73	43.302,59	43.129,86-
47.92		Ricavi Residence		265.034,05		2.118,08	267.152,13	1.092,34	108.326,48	107.234,14-
47.92.01		Ricavi per alloggi		241.688,36		2.095,35	243.783,71	1.069,61	101.170,67	100.101,06-
47.92.02		Ricavi F&B		8.548,43			8.548,43		2.819,44	2.819,44-
47.92.03		Ricavi parcheggi		14.779,08		22,73	14.801,81	22,73	4.336,37	4.313,64-
47.92.04		Ricavi diversi		18,18			18,18			
47.93		Ricavi CVM		99.564,08		81,81	99.645,89		38.036,01	38.036,01-
47.93.01		Ricavi per alloggi		92.948,75			92.948,75		36.415,57	36.415,57-
47.93.02		Ricavi F&B		1.510,39		36,36	1.546,75		254,52	254,52-
47.93.03		Ricavi parcheggi		5.104,94		45,45	5.150,39		1.365,92	1.365,92-
47.94		Ricavi spiaggia		29.903,65		269,09	30.172,74	260,00	19.131,80	18.871,80-
47.94.01		Ricavi spiaggia alloggiati Hotel		23.894,57		137,27	24.031,84	128,18	14.936,33	14.808,15-
47.94.02		Ricavi spiaggia alloggiati Residence		4.859,08		131,82	4.990,90	131,82	3.168,20	3.036,38-
47.94.03		Ricavi spiaggia alloggiati CVM		1.150,00			1.150,00		1.027,27	1.027,27-
47.95		Ricavi per affitti		147.947,13			147.947,13		21.000,00	21.000,00-
47.95.02		Ricavi Supermercato		147.000,00			147.000,00		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			
53.01		PROVENTI DIVERSI		0,74			0,74			
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi		0,74			0,74			
55		ACQUISTI DI BENI	289.024,62			298.819,33	9.794,71	74.751,13	435,25	74.315,88
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	148.261,36			155.233,12	6.971,76	50.995,25	12,30	50.982,95
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	6.951,70			6.964,00	12,30		12,30	12,30-
55.01.17		Acquisti materiali vari		4.526,82		1.639,34	6.166,16	1.639,34		1.639,34
55.01.90		Acquisti materie prime Food	103.386,60			104.065,73	679,13	37.813,79		37.813,79
55.01.91		Acquisti materie prime Beverage	42.449,88			42.564,05	114,17	11.542,12		11.542,12

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00
Dal1/07/2025al31/07/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/25		Progressivi annui al 31/07/25			Progressivi periodici dal 1/07/25 a 31/07/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
55.03		ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	44.281,23			44.281,23		13.769,85		13.769,85
55.03.01		Acq.beni materiali per produz. servizi	18.828,93			18.828,93		6.465,99		6.465,99
55.03.03		Acq.materiali di consumo (att.servizi)	25.445,80			25.445,80		7.303,86		7.303,86
55.03.05		Oneri accessori su acquisti (att.serv.)	6,50			6,50				
55.07		ACQUISTI DIVERSI	96.482,03			99.304,98	2.822,95	9.986,03	422,95	9.563,08
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	34.349,90			36.749,90	2.400,00	8.050,53		8.050,53
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	34.325,13			36.725,13	2.400,00	8.025,76		8.025,76
55.07.01.15		Acq.beni strum.inf.516,46 veic.prom.dip.	24,77			24,77		24,77		24,77
55.07.03		Attrezzatura minuta	1.429,33			1.429,33		13,00		13,00
55.07.13		Materiali manutenzioni diverse	28.346,32			28.346,32				
55.07.17		Cancelleria varia	622,69			622,69				
55.07.25		Materiali manutenzione totalm.deducibili	23.293,01			23.715,96	422,95	1.758,50	422,95	1.335,55
55.07.90		Allestimento (piante, fiori ecc)	8.440,78			8.440,78		164,00		164,00
57		ACQUISTI DI SERVIZI	244.580,40			244.580,40		80.699,24		80.699,24
57.01		SERVIZI PER LA PRODUZIONE	72.143,80			72.143,80		21.559,94		21.559,94
57.01.51		Altri servizi per la produzione	72.143,80			72.143,80		21.559,94		21.559,94
57.01.51.03		Acq.servizi diversi (attiv.di servizi)	2.130,27			2.130,27		2.130,27		2.130,27
57.01.51.90		Altre spese per servizi	9.511,50			9.511,50		632,96		632,96
57.01.51.91		Costo per noleggio biancheria	23.754,75			23.754,75		11.454,46		11.454,46
57.01.51.92		Commissioni OTA Hotel	26.857,79			26.857,79		6.563,22		6.563,22
57.01.51.93		Commissioni OTA Residence	5.986,83			5.986,83		728,49		728,49
57.01.51.94		Commissioni OTA Casa Vacanza	3.807,45			3.807,45				
57.01.51.95		Commissioni Spiagge/Stripe	95,21			95,21		50,54		50,54
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	61,20			61,20		32,20		32,20
57.05.01		Trasporti su acquisti	61,20			61,20		32,20		32,20
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	56,40			56,40		27,40		27,40
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	4,80			4,80		4,80		4,80
57.09		COSTI PER UTENZE	48.277,79			48.277,79		34.825,16		34.825,16
57.09.09		Costi gestione reti interne	6.985,23			6.985,23				
57.09.13		Energia elettrica	40.333,19			40.333,19		34.120,33		34.120,33
57.09.13.01		Energia elettrica	40.333,19			40.333,19		34.120,33		34.120,33
57.09.19		Gas	959,37			959,37		704,83		704,83
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	124.097,61			124.097,61		24.281,94		24.281,94
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	111.598,44			111.598,44		23.321,94		23.321,94
57.11.07.01		Altre spese manutenzione beni propri	12.491,00			12.491,00		2.191,00		2.191,00
57.11.07.90		Altre spese manutenzione beni di terzi	95.607,44			95.607,44		21.130,94		21.130,94
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				
57.11.17		Spese manutenzione attrezzature di terzi	10.379,17			10.379,17		960,00		960,00
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	438,85			438,85		438,85		438,85
59.03		ESERCIZIO AUTOVETTURE E ALTRI VEICOLI	438,85			438,85		438,85		438,85

Bilancio di verifica

ESERCIZIO 2025,00
Dal 1/07/2025 al 31/07/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/25		Progressivi annui al 31/07/25			Progressivi periodici dal 1/07/25 a 31/07/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
59.03.17		Spese manutenzione veicoli di terzi	438,85			438,85		438,85		438,85
59.03.17.99		Spese manutenzione veicoli di terzi	438,85			438,85		438,85		438,85
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	192.225,81			192.225,81		14.074,00		14.074,00
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	192.225,81			192.225,81		14.074,00		14.074,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	11.210,71			11.210,71		4.104,00		4.104,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	8.131,00			8.131,00		4.104,00		4.104,00
61.01.01.91		Consulenze del lavoro (ordinarie)	3.079,71			3.079,71				
61.01.03		Consulenze tecniche	101.399,47			101.399,47		8.930,00		8.930,00
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				
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi	1.040,00			1.040,00		1.040,00		1.040,00
61.01.15.99		Rimb.spese lavorat.autonomi	1.040,00			1.040,00		1.040,00		1.040,00
61.01.90		Spese legali	11.660,48			11.660,48				
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/	20.055,57			20.055,57		12.191,69		12.191,69
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	8.563,80			8.563,80		3.179,19		3.179,19
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	1.400,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00
63.01.01.01		Pubblicità, inserz. e affissioni ded.	1.400,00			1.400,00		1.400,00		1.400,00
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	6.965,43			6.965,43		1.740,91		1.740,91
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	6.965,43			6.965,43		1.740,91		1.740,91
63.01.15		Pedaggi autostradali veicoli	198,37			198,37		38,28		38,28
63.01.15.99		Pedaggi autostradali veicoli	198,37			198,37		38,28		38,28
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	11.491,77			11.491,77		9.012,50		9.012,50
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	9.012,50			9.012,50		9.012,50		9.012,50
63.05.19		Servizi smaltimento rifiuti	270,00			270,00				
63.05.51		Spese generali varie	1.100,00			1.100,00				
63.05.90		Canone noleggio fotocopiatrici	1.109,27			1.109,27				
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	520.440,86			520.440,86		504.903,14		504.903,14
65.03		LOCAZ. E CANONI AUTOV. E ALTRI VEICOLI	5.652,53			5.652,53		844,79		844,79
65.03.05		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	5.652,53			5.652,53		844,79		844,79
65.03.05.99		Canoni/spese access.nolegg.veicoli	5.652,53			5.652,53		844,79		844,79
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	5.374,30			5.374,30		2.148,45		2.148,45
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	1.125,85			1.125,85		1.100,00		1.100,00
65.05.90		Noleggio attrezzature	4.248,45			4.248,45		1.048,45		1.048,45
65.11		ALTRI COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00
65.11.01		Canoni passivi affitto d'azienda	500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00
65.90		SOFTWARE E SERVIZI WEB	9.414,03			9.414,03		1.909,90		1.909,90
65.90.01		Software per la Gestione Alberghiera	2.459,00			2.459,00				
65.90.02		Software per Contabilità e Magazzino	3.335,03			3.335,03				
65.90.08		Domini e Hosting	3.610,10			3.610,10		1.900,00		1.900,00
65.90.09		Mail e Pec	9,90			9,90		9,90		9,90

Bilancio di verifica

ESERCIZIO2025,00

Dal1/07/2025al31/07/2025

Conto	Dettaglio	Descrizione	Saldi al 31/07/25		Progressivi annui al 31/07/25			Progressivi periodici dal 1/07/25 a 31/07/25		
			Dare	Avere	Saldo iniziale	Dare	Avere	Dare	Avere	Saldo periodo
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	122.067,96			122.067,96		117.736,64		117.736,64
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	116.813,88			116.813,88		116.813,88		116.813,88
67.01.01		Retribuzioni lorde	81.710,38			81.710,38		81.710,38		81.710,38
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	81.710,38			81.710,38		81.710,38		81.710,38
67.01.03		Contributi INPS	35.103,50			35.103,50		35.103,50		35.103,50
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	35.103,50			35.103,50		35.103,50		35.103,50
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	5.254,08			5.254,08		922,76		922,76
67.03.13		Ricerca, formazione e addestramento	1.953,12			1.953,12				
67.03.51		Altri costi per il personale dipendente	523,50			523,50		523,50		523,50
67.03.91		Software Reclutamento Personale	320,00			320,00		80,00		80,00
67.03.94		Vestiaro dipendenti	2.457,46			2.457,46		319,26		319,26
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	11.126,12			11.126,12		10.819,87		10.819,87
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	11.126,12			11.126,12		10.819,87		10.819,87
75.01.01		Interessi passivi bancari	0,61			0,61				
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	264,11			264,11		186,14		186,14
75.01.90		Commissioni Nexi	99,80			99,80		40,90		40,90
75.01.91		Costo per bonifici verso altre banche	182,40			182,40		97,30		97,30
75.01.92		Costi per addebito SEPA	7,70			7,70		2,00		2,00
75.01.94		Canone Remote Banking	77,97			77,97				
75.01.95		Commissioni su transato POS	10.468,63			10.468,63		10.468,63		10.468,63
75.01.97		Imposta di bollo c/c	24,90			24,90		24,90		24,90
Totali			2.949.199,68	2.949.199,68		9.470.419,45	9.470.419,45	3.720.064,61	3.720.064,61	
Totali a quadratura 1° livello			2.697.864,56	2.697.864,56		9.470.419,45	9.470.419,45	3.720.064,61	3.720.064,61	
Eccedenza conto economico: Utile				696.316,24				Eccedenza Periodo		58.270,38