

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/03/2024

al

31/03/2024

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldi al 31/03/24 | | Progressivi annui al 31/03/24 | | | Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24 | | |
|----------|-----------|---|-------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|--|------------|---------------|
| | | | Dare | Avere | Saldo iniziale | Dare | Avere | Dare | Avere | Saldo periodo |
| 11 | | CREDITI COMMERCIALI | 16.249,65 | | 671.070,01 | 12.038,53 | 666.858,89 | 4.452,79 | 609.358,89 | 604.906,10- |
| 11.03 | | CLIENTI | 16.249,65 | | 671.070,01 | 12.038,53 | 666.858,89 | 4.452,79 | 609.358,89 | 604.906,10- |
| 11.03.01 | | Clienti terzi Italia | 16.249,65 | | 671.070,01 | 12.038,53 | 666.858,89 | 4.452,79 | 609.358,89 | 604.906,10- |
| 15 | | CREDITI VARI | 6.576,00 | | | 6.576,00 | | 3.126,00 | | 3.126,00 |
| 15.01 | | ANTICIPI A FORNITORI | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | | | |
| 15.01.07 | | Anticipi a fornitori terzi | 3.450,00 | | | 3.450,00 | | | | |
| 15.05 | | CREDITI VARI V/TERZI | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 15.05.03 | | Depositi cauzionali vari | 400,00 | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 15.07 | | CREDITI VERSO IL PERSONALE | 2.726,00 | | | 2.726,00 | | 2.726,00 | | 2.726,00 |
| 15.07.01 | | Anticipi in c/retribuzione | 2.726,00 | | | 2.726,00 | | 2.726,00 | | 2.726,00 |
| 19 | | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 417.817,23 | | 119.106,84 | 809.004,14 | 510.293,75 | 728.104,14 | 349.961,72 | 378.142,42 |
| 19.01 | | BANCHE C/C E POSTA C/C | 408.443,72 | | 118.914,67 | 750.309,27 | 460.780,22 | 669.409,27 | 300.448,19 | 368.961,08 |
| 19.01.01 | | Banca c/c | 408.443,72 | | 118.914,67 | 750.309,27 | 460.780,22 | 669.409,27 | 300.448,19 | 368.961,08 |
| 19.03 | | CASSA | 4.876,37 | | 192,17 | 5.324,20 | 640,00 | 5.324,20 | 640,00 | 4.684,20 |
| 19.03.03 | | Cassa contanti | 4.876,37 | | 192,17 | 5.324,20 | 640,00 | 5.324,20 | 640,00 | 4.684,20 |
| 19.90 | | TRANSITO POS | 4.497,14 | | | 53.370,67 | 48.873,53 | 53.370,67 | 48.873,53 | 4.497,14 |
| 19.90.01 | | POS RECEPTION_T | 2.945,52 | | | 19.275,89 | 16.330,37 | 19.275,89 | 16.330,37 | 2.945,52 |
| 19.90.02 | | GESTPAY_T | 103,55 | | | 103,55 | | 103,55 | | 103,55 |
| 19.90.03 | | PAY BY LINK_T | 490,20 | | | 8.723,20 | 8.233,00 | 8.723,20 | 8.233,00 | 490,20 |
| 19.90.07 | | BONIFICO | 957,87 | | | 25.268,03 | 24.310,16 | 25.268,03 | 24.310,16 | 957,87 |
| 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 | | 853.966,17 | 875.998,04- | 22.031,87 | | 5.639,94 | | 5.639,94 |
| 31.03 | | MUTUI E FINANZIAMENTI | | 853.966,17 | 875.998,04- | 22.031,87 | | 5.639,94 | | 5.639,94 |
| 31.03.90 | | Soci c/finan. infruttifero Della Pietra | | 277.806,42 | 277.806,42- | | | | | |
| 31.03.91 | | FINANZIAMENTO MPS ANNO 2018 | | 26.660,63 | 31.809,24- | 5.148,61 | | | | |
| 31.03.92 | | MUTUO BANCA INTESA SANPAOLO | | 533.687,92 | 550.571,18- | 16.883,26 | | 5.639,94 | | 5.639,94 |
| 31.03.93 | | Soci c/finan. infrut. al 31/12/2016 | | 15.811,20 | 15.811,20- | | | | | |
| 33 | | DEBITI COMMERCIALI | | 131.692,00 | 120.985,47- | 67.506,14 | 78.212,67 | 40.197,32 | 54.393,82 | 14.196,50- |
| 33.03 | | FORNITORI | | 131.692,00 | 120.985,47- | 67.506,14 | 78.212,67 | 40.197,32 | 54.393,82 | 14.196,50- |
| 33.03.01 | | Fornitori terzi Italia | | 132.322,33 | 120.985,47- | 66.875,81 | 78.212,67 | 39.566,99 | 54.393,82 | 14.826,83- |
| 33.03.03 | | Fornitori terzi Estero | 630,33 | | | 630,33 | | 630,33 | | 630,33 |
| 35 | | CONTI ERARIALI | 67.682,63 | | | 78.108,51 | 10.425,88 | 9.366,20 | 6.065,70 | 3.300,50 |
| 35.01 | | ERARIO C/IVA | 69.855,14 | | | 73.546,53 | 3.691,39 | 8.781,06 | 2.331,21 | 6.449,85 |
| 35.01.01 | | IVA su acquisti | 13.064,74 | | | 13.064,74 | | 8.781,06 | | 8.781,06 |
| 35.01.03 | | IVA su vendite | | 2.203,15 | | | 2.203,15 | | 842,97 | 842,97- |

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal

1/03/2024

al

31/03/2024

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldi al 31/03/24 | | Progressivi annui al 31/03/24 | | | Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24 | | |
|----------|-----------|---|-------------------|------------|-------------------------------|------------|-----------|--|-----------|---------------|
| | | | Dare | Avere | Saldo iniziale | Dare | Avere | Dare | Avere | Saldo periodo |
| 35.01.05 | | IVA su corrispettivi | | 1.488,24 | | | 1.488,24 | | 1.488,24 | 1.488,24- |
| 35.01.11 | | Erario c/liquidazione IVA | 60.481,79 | | | 60.481,79 | | | | |
| 35.03 | | ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA | | 2.172,51 | | 4.561,98 | 6.734,49 | 585,14 | 3.734,49 | 3.149,35- |
| 35.03.01 | | Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e ass. | 1.350,49 | | | 1.350,49 | | 477,54 | | 477,54 |
| 35.03.05 | | Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rapprr. | | 3.704,49 | | 3.030,00 | 6.734,49 | | 3.734,49 | 3.734,49- |
| 35.03.17 | | Addizionale regionale | 103,56 | | | 103,56 | | 51,78 | | 51,78 |
| 35.03.19 | | Addizionale comunale | 44,23 | | | 44,23 | | 22,12 | | 22,12 |
| 35.03.21 | | Recupero somme erogate ai dipendenti | 33,70 | | | 33,70 | | 33,70 | | 33,70 |
| 37 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.889,16 | | | 2.889,16 | | 935,10 | | 935,10 |
| 37.01 | | ENTI PREVIDENZIALI | 2.889,16 | | | 2.889,16 | | 935,10 | | 935,10 |
| 37.01.01 | | INPS dipendenti | 2.282,16 | | | 2.282,16 | | 328,10 | | 328,10 |
| 37.01.03 | | INPS collaboratori | 607,00 | | | 607,00 | | 607,00 | | 607,00 |
| 39 | | ALTRI DEBITI | | 166.678,42 | 326.700,00- | 215.155,90 | 55.134,32 | 215.155,90 | 55.134,32 | 160.021,58 |
| 39.05 | | DEBITI VARI | | 166.678,42 | 326.700,00- | 215.155,90 | 55.134,32 | 215.155,90 | 55.134,32 | 160.021,58 |
| 39.05.21 | | Debiti per caparre confirmatorie | | 40.320,42 | | 13.555,90 | 53.876,32 | 13.555,90 | 53.876,32 | 40.320,42- |
| 39.05.91 | | Tassa di soggiorno HP | | 516,00 | | | 516,00 | | 516,00 | 516,00- |
| 39.05.92 | | Tassa di soggiorno AR | | 286,00 | | | 286,00 | | 286,00 | 286,00- |
| 39.05.93 | | Tassa di soggiorno CVM | | 456,00 | | | 456,00 | | 456,00 | 456,00- |
| 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 | | 100.800,00 | | 100.800,00 |
| 39.05.98 | | DELLA PIETRA ANNAMARIA C/FITTO | | 5.700,00 | 106.500,00- | 100.800,00 | | 100.800,00 | | 100.800,00 |
| 39.07 | | DEBITI VERSO IL PERSONALE | | | | | | | | |
| 39.07.01 | | Personale c/retribuzioni | | | | | | | | |
| 45 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 478,68 | | | 478,68 | | 159,56 | | 159,56 |
| 45.01 | | RATEI E RISCONTI PASSIVI | 478,68 | | | 478,68 | | 159,56 | | 159,56 |
| 45.01.01 | | Ratei passivi | 478,68 | | | 478,68 | | 159,56 | | 159,56 |
| 47 | | RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZION | | 24.803,78 | | | 24.803,78 | | 18.656,24 | 18.656,24- |
| 47.91 | | Ricavi Hotel | | 5.314,94 | | | 5.314,94 | | 5.314,94 | 5.314,94- |
| 47.91.01 | | Ricavi per alloggi | | 3.886,77 | | | 3.886,77 | | 3.886,77 | 3.886,77- |
| 47.91.02 | | ex Ricavi F&B | | 823,63 | | | 823,63 | | 823,63 | 823,63- |
| 47.91.03 | | Ricavi parcheggi | | 604,54 | | | 604,54 | | 604,54 | 604,54- |
| 47.92 | | Ricavi Residence | | 3.648,88 | | | 3.648,88 | | 3.648,88 | 3.648,88- |
| 47.92.01 | | Ricavi per alloggi | | 3.044,36 | | | 3.044,36 | | 3.044,36 | 3.044,36- |
| 47.92.03 | | Ricavi parcheggi | | 604,52 | | | 604,52 | | 604,52 | 604,52- |
| 47.93 | | Ricavi CVM | | 6.618,65 | | | 6.618,65 | | 6.618,65 | 6.618,65- |
| 47.93.01 | | Ricavi per alloggi | | 5.815,00 | | | 5.815,00 | | 5.815,00 | 5.815,00- |
| 47.93.03 | | Ricavi parcheggi | | 800,01 | | | 800,01 | | 800,01 | 800,01- |
| 47.93.04 | | Ricavi diversi | | 3,64 | | | 3,64 | | 3,64 | 3,64- |
| 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 | | 1.406,47 | | | 1.406,47 | | 179,83 | 179,83- |

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/03/2024 al 31/03/2024

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldi al 31/03/24 | | Progressivi annui al 31/03/24 | | | Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24 | | |
|-------------|-----------|--|-------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------|--|--------|---------------|
| | | | Dare | Avere | Saldo iniziale | Dare | Avere | Dare | Avere | Saldo periodo |
| 53.01 | | PROVENTI DIVERSI | | 1.406,47 | | | 1.406,47 | | 179,83 | 179,83- |
| 53.01.13 | | Rivalsa costi diversi | | 78,02 | | | 78,02 | | | |
| 53.01.29 | | Arrotondamenti attivi diversi | | 1.328,45 | | | 1.328,45 | | 179,83 | 179,83- |
| 55 | | ACQUISTI DI BENI | 11.369,10 | | | 11.369,10 | | 11.369,10 | | 11.369,10 |
| 55.01 | | ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA | 2.423,92 | | | 2.423,92 | | 2.423,92 | | 2.423,92 |
| 55.01.90 | | Acquisti materie prime Food | 1.807,33 | | | 1.807,33 | | 1.807,33 | | 1.807,33 |
| 55.01.91 | | Acquisti materie prime Beverage | 616,59 | | | 616,59 | | 616,59 | | 616,59 |
| 55.03 | | ACQUISTI PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI | 1.000,75 | | | 1.000,75 | | 1.000,75 | | 1.000,75 |
| 55.03.01 | | Acq.beni materiali per produz. servizi | 1.000,75 | | | 1.000,75 | | 1.000,75 | | 1.000,75 |
| 55.07 | | ACQUISTI DIVERSI | 7.944,43 | | | 7.944,43 | | 7.944,43 | | 7.944,43 |
| 55.07.01 | | Acquisto beni strumentali inf.516,46 | 3.635,55 | | | 3.635,55 | | 3.635,55 | | 3.635,55 |
| 55.07.01.01 | | Acquisto beni strument.inf.516,46 ded. | 3.635,55 | | | 3.635,55 | | 3.635,55 | | 3.635,55 |
| 55.07.25 | | Materiali manutenzione totalm.deducibili | 1.708,88 | | | 1.708,88 | | 1.708,88 | | 1.708,88 |
| 55.07.93 | | LINEA CORTESIA | 2.600,00 | | | 2.600,00 | | 2.600,00 | | 2.600,00 |
| 57 | | ACQUISTI DI SERVIZI | 10.633,52 | | | 10.633,52 | | 10.127,35 | | 10.127,35 |
| 57.01 | | SERVIZI PER LA PRODUZIONE | 835,00 | | | 835,00 | | 445,00 | | 445,00 |
| 57.01.51 | | Altri servizi per la produzione | 835,00 | | | 835,00 | | 445,00 | | 445,00 |
| 57.01.51.03 | | Acq.servizi diversi (attiv.di servizi) | 675,00 | | | 675,00 | | 375,00 | | 375,00 |
| 57.01.51.90 | | Altre spese per servizi | 160,00 | | | 160,00 | | 70,00 | | 70,00 |
| 57.09 | | COSTI PER UTENZE | 5.698,52 | | | 5.698,52 | | 5.582,35 | | 5.582,35 |
| 57.09.17 | | Acqua potabile | 5.448,52 | | | 5.448,52 | | 5.332,35 | | 5.332,35 |
| 57.09.90 | | Spese di sanificazione | 250,00 | | | 250,00 | | 250,00 | | 250,00 |
| 57.11 | | MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 57.11.07 | | Altre spese manutenzione beni propri | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 57.11.07.01 | | Altre spese manutenzione beni propri | 4.100,00 | | | 4.100,00 | | 4.100,00 | | 4.100,00 |
| 61 | | PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE | 46.854,55 | | | 46.854,55 | | 25.501,55 | | 25.501,55 |
| 61.01 | | PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO | 40.955,55 | | | 40.955,55 | | 23.610,55 | | 23.610,55 |
| 61.01.01 | | Consulenze amministrative e fiscali | 156,00 | | | 156,00 | | 156,00 | | 156,00 |
| 61.01.01.91 | | Consulenze del lavoro (ordinarie) | 156,00 | | | 156,00 | | 156,00 | | 156,00 |
| 61.01.03 | | Consulenze tecniche | 23.296,00 | | | 23.296,00 | | 7.696,00 | | 7.696,00 |
| 61.01.07 | | Consulenze notarili | 1.577,55 | | | 1.577,55 | | 1.577,55 | | 1.577,55 |
| 61.01.90 | | Spese legali | 15.926,00 | | | 15.926,00 | | 14.181,00 | | 14.181,00 |
| 61.05 | | COMPENSI ORGANI SOCIALI | 5.899,00 | | | 5.899,00 | | 1.891,00 | | 1.891,00 |
| 61.05.01 | | Compensi amministratori | 5.899,00 | | | 5.899,00 | | 1.891,00 | | 1.891,00 |
| 61.05.01.99 | | Compensi amministratori | 5.899,00 | | | 5.899,00 | | 1.891,00 | | 1.891,00 |
| 63 | | SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZ/ | 10,49 | | | 10,49 | | | | |
| 63.05 | | SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI | 10,49 | | | 10,49 | | | | |
| 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 | | | | |
| 65 | | COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI | 15.169,84 | | | 15.169,84 | | 400,84 | | 400,84 |
| 65.01 | | GESTIONE IMMOBILI | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | | | |

Bilancio di verifica

ESERCIZIO

2024,00

Dal 1/03/2024 al 31/03/2024

| Conto | Dettaglio | Descrizione | Saldi al 31/03/24 | | Progressivi annui al 31/03/24 | | | Progressivi periodici dal 1/03/24 a 31/03/24 | | |
|------------------------------------|-----------|---|-------------------|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|--|--------------|---------------|
| | | | Dare | Avere | Saldo iniziale | Dare | Avere | Dare | Avere | Saldo periodo |
| 65.01.05 | | Canoni locazione immobili | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | | | |
| 65.01.05.91 | | Canoni locazione Angelina Residence | 14.400,00 | | | 14.400,00 | | | | |
| 65.05 | | LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ. | 400,84 | | | 400,84 | | 400,84 | | 400,84 |
| 65.05.90 | | Noleggio attrezzature | 400,84 | | | 400,84 | | 400,84 | | 400,84 |
| 65.90 | | SOFTWARE E SERVIZI WEB | 369,00 | | | 369,00 | | | | |
| 65.90.02 | | Software per Contabilità e Magazzino | 369,00 | | | 369,00 | | | | |
| 67 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 3.856,15 | | | 3.856,15 | | 1.216,00 | | 1.216,00 |
| 67.01 | | COSTI PERSONALE DIPENDENTE | 3.856,15 | | | 3.856,15 | | 1.216,00 | | 1.216,00 |
| 67.01.01 | | Retribuzioni lorde | 3.703,00 | | | 3.703,00 | | 1.216,00 | | 1.216,00 |
| 67.01.01.01 | | Retribuzioni lorde dipendenti ordinari | | | | | | | | |
| 67.01.01.99 | | Retribuzioni lorde | 3.703,00 | | | 3.703,00 | | 1.216,00 | | 1.216,00 |
| 67.01.11 | | Premi INAIL | 153,15 | | | 153,15 | | | | |
| 71 | | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 35.107,92 | | | 35.107,92 | | 35.107,92 | | 35.107,92 |
| 71.03 | | ALTRI COSTI DI ESERCIZIO | 35.107,92 | | | 35.107,92 | | 35.107,92 | | 35.107,92 |
| 71.03.01 | | Spese, perdite e sopravvenienze passive | 35.106,90 | | | 35.106,90 | | 35.106,90 | | 35.106,90 |
| 71.03.01.01 | | Spese, perdite e sopravv.passive deduc. | 35.106,90 | | | 35.106,90 | | 35.106,90 | | 35.106,90 |
| 71.03.17 | | Arrotondamenti passivi diversi | 1,02 | | | 1,02 | | 1,02 | | 1,02 |
| 75 | | ONERI FINANZIARI | 10.345,26 | | | 10.345,26 | | 2.890,81 | | 2.890,81 |
| 75.01 | | ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE | 871,16 | | | 871,16 | | 134,49 | | 134,49 |
| 75.01.01 | | Interessi passivi bancari | 17,64 | | | 17,64 | | 17,64 | | 17,64 |
| 75.01.07 | | Commissioni e spese bancarie | 219,93 | | | 219,93 | | 30,53 | | 30,53 |
| 75.01.91 | | Costo per bonifici verso altre banche | 79,80 | | | 79,80 | | 50,80 | | 50,80 |
| 75.01.92 | | Costi per addebito SEPA | 8,85 | | | 8,85 | | 7,70 | | 7,70 |
| 75.01.93 | | Canoni noleggio pos | 19,90 | | | 19,90 | | 19,90 | | 19,90 |
| 75.01.96 | | Commissione omnic. e spese tenuta conto | 424,55 | | | 424,55 | | | | |
| 75.01.97 | | Imposta di bollo c/c | 100,49 | | | 100,49 | | 7,92 | | 7,92 |
| 75.03 | | ONERI FINANZIARI DIVERSI | 9.474,10 | | | 9.474,10 | | 2.756,32 | | 2.756,32 |
| 75.03.05 | | Interessi passivi su mutui | 8.981,84 | | | 8.981,84 | | 2.756,32 | | 2.756,32 |
| 75.03.51 | | Oneri finanziari diversi | 492,26 | | | 492,26 | | | | |
| 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 | | | 2.099.671,56 | 2.099.671,56 | | 1.347.135,76 | 1.347.135,76 | 1.093.750,52 | 1.093.750,52 | |
| Totali a quadratura 1° livello | | | 2.091.645,35 | 2.091.645,35 | | 1.347.135,76 | 1.347.135,76 | 1.093.750,52 | 1.093.750,52 | |
| Eccedenza conto economico: Perdita | | | 107.136,58 | | | | | Eccedenza Periodo | | 67.777,50 |