

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
282.179,17			-1.147.937,19		
050	Immobilizzazioni immateriali	227.879,45	170	Capitale	377.500,00
050101050	Spese costituzione società	1.875,59	17010	Capitale Sociale	377.500,00
050101060	Spese di modifica Statuto	31.832,84	180	Riserva da sovrapprezzo delle azioni	1.058.750,00
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-5.988,82	18010	Riserva da sovrapprezzo azioni	1.058.750,00
05010159160	F.do amm. spese mod. statuto	-12.733,14	230	Altre Riserve	1.301.509,30
050251070	Licenze d'uso programmi software	1.380,00	23035	Versamenti in conto copertura perdite	1.509,30
0502510902	Stabilimento balneare	116.005,48	23090004	Riserva strum. fin. partecipativi	1.300.000,00
050251515	F.do amm. licenze	-1.011,75	240	Utili (perdite) portati a nuovo	-3.885.696,49
050401050	Oneri pluriennali	64.530,52	24015	Perdite esercizi precedenti	-3.885.696,49
050401099200	Manut. su immobili di terzi	41.622,00	DEBITI		
050401099501	Ritinteggiatura hotel	33.234,30	2.355.184,39		
05040159150	F.do amm.to oneri pluriennali	-37.602,88	390	Debiti verso fornitori	1.964.055,17
05040159500	F.do amm. manutenzioni straordinarie	-5.264,69	3901090002	Debiti v/ARCHE' per fatt. da ricevere	346.701,30
060	Immobilizzazioni materiali	54.299,72	390109001	Debiti v/fornitori per fatt. da ricevere	32.224,00
060151520920	F.do amm. macchine ufficio	-1.758,50	3901090100	Debiti v/SOCI per fatt. da ricevere	34.203,77
060201020502	Attrezzature	40.105,48	390109100	Finanziamento SO.FIN	17.899,94
060201520902	F.do amm. attrezzature	-17.236,21	390109209	Debiti verso fornitori	1.081.996,90
06025101010	Mobili e arredi	42.503,96	3901099	Fatture da ricevere infrannuali	451.029,26
060251015920	Macchine ordinarie d'ufficio	2.750,00	440	Debiti tributari	61.026,81
060251025902	Autovetture	2.500,00	440101015	IRAP - Saldo	-1.671,60
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-12.065,01	440101515	IVA C.to vendite	41.187,82
060251525902	F.do amm. autovetture	-2.500,00	440101530	IVA C.to acquisti	-4.744,82
ATTIVO CIRCOLANTE	675.649,36		440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	26.255,41
090	Rimanenze	31.664,17	460	Altri debiti	330.102,41
090101015	Rimanenze materie sussidiarie	31.664,17	46010259224	Altri debiti	330.102,41
100	Crediti	375.969,99	RATEI E RISCONTI PASSIVI		
1001010909	Anticipi verso fornitori	49.066,69	48.890,00		
10010109101	Ft. emettere ricavi sospesi	35.588,28	480	Ratei e risconti passivi vari	48.890,00
10010109110	Crediti v/OBRAS	10.544,79	4801010	Ratei passivi	48.890,00
1001010932	Crediti vs clienti entro es.succ.	116.369,16			
10030100920	IRAP in compensazione entro es. succ.	1.114,40			
10030109001	Crediti verso fornitori	1.250,79			
100301090200	Crediti verso amministratori/collab.	5.590,00			
10030109201	Cred. vs Pio Carmine / Calabrese	1.300,00			
1003010955	Erario c/rit. subite int. attivi	0,34			
1003010956	Deposito cauzione com. finale	1.480,00			
440101510	Erario c.to IVA	153.665,54			
120	Disponibilità liquide	268.015,20			
1201020	Sparkasse 5003963	110,19			
1201089	Banca CARIGE	2.708,94			
120109005	MPS 4772035	70,75			
120109020	Banca Popolare Novara 170759	452,53			
120109030	Banca di Piacenza c/c 6424	2.466,81			
120109201	Carte prepagate c/pagamenti	66,42			
1201095	MPS 4765788	793,87			
120159001	Cassa assegni Albergo Finale Ligure	1.373,29			
1202010	Cassa contanti sede	259.672,40			
120209002	Transitorio banca	300,00			
RATEI E RISCONTI ATTIVI	6.474,09				
140	Ratei e risconti attivi	6.474,09			
1401510	Risconti attivi	6.474,09			
TOTALE ATTIVITA'	964.302,62		TOTALE PASSIVITA'	1.256.137,20	
PERDITA D'ESERCIZIO	291.834,58				
TOTALE A PAREGGIO	1.256.137,20				

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

CONTO ECONOMICO

COSTI		RICAVI	
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.256.927,90	VALORE DELLA PRODUZIONE	965.093,32
680	Costi per materie prime, sussidiarie	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	600101025	Abbuoni e arrotr. su vendite Italia
680201590002	Generi alimentari	60010109001	Ricavi albergo
680202010	Carbur. e lubrif. mezzl trasp.strum.	60010109021	Ricavi per convention
6802520	Acquisti di beni <= € 516,46 ded. 100%	610	Variazioni delle rimanenze prod. in lav.
690	Costi per servizi	6102015	Rimanenze finali prodotti finiti
6900920	Costi produz.servizi e appalti a terzi	640	Altri ricavi e proventi
6900990001	Costi per global service	6401233	Sopravvenienze attive ordinarie
690099002	Commissioni prenotazioni		
690099006	Costi per servizi alberghieri		
69009968	Costi spiaggia		
6901201	Costi altri servizi		
6901202	Altri costi per automezzi strumentali		
6901205	Trasporto di terzi		
69012956	Abbonamento SKY		
69012957	Abbonamento RAI		
690129600	Spese utilizzo marchio e marketing		
690152010	Manutenzione automezzi ded. 100%		
69015259301	Manutenzioni beni di proprietà		
69015259310	Manutenzioni beni di terzi		
69015259320	Manutenzioni contrattuali		
69015259321	Manutenzioni ripar. contratt. beni terzi		
690182010	Consulenze legali		
690182020	Consulenza amministrativa		
690182025	Consulenza fiscale e societaria		
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività		
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)		
6901825801	Commissioni bancarie		
6902110	Pubblicità e propaganda		
690241003	Somministrazione energia elettrica		
690241009	Spese telefoni cellulari		
690241012	Servizi collegamento dati/Internet		
690241013	Spese telefoniche interamente deducibili		
690241015	Spese postali e bollati		
690241021	Somministrazione gas		
690241524	Altre assicurazioni deducibili		
700	Costi per godimento beni di terzi		
7001010	Affitti e locazioni immobili		
7002010	Noleggi altri beni		
7004030	Costi periodici licenza d'uso software		
720	Ammortamenti e svalutazioni		
7201023	Amm.to concessioni, licenze		
720109005	Amm.to spese costituzione		
720109009	Amm.to oneri pluriennali		
720109012	Amm.to stabilimento balneare		
72010910	Amm.to manut. straordinarie		
720151015	Amm.to ordinario impianti e macch.		
720151020	Amm.to ordinario attrezzature		
72015109010	Amm.to mobili e arredi		
760	Oneri diversi di gestione		
760101510	Imposta di bollo		
76010259001	Costi rimborso IMU OPERA PIA		
7601510	Quote associative		

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura; Solo registrazioni a valenza locale

76020107	Altre sopravvenienze passive	12.808,51	
76020115	Altri oneri di gestione	860,99	
TOTALE COSTI		1.256.927,90	TOTALE RICAVI 965.093,32
			PERDITA D'ESERCIZIO 291.834,58
			TOTALE A PAREGGIO 1.256.927,90