

Libro Mastro
COMFORT HOTELS & RESORT SPA

Cod. fisc.: 09502480968 Par. Iva: 09502480968 Pagina: 121
Indirizzo: VIALE UMBRIA 126 20135 MILANO MI

Libro Mastro 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Attività: 01 COMFORT HOTELS & RESORT SRL
Indirizzo: 20100 MILANO MI

Cod. Alecofin: 551000 ALBERGHI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento
Data Reg.	Causale				Estremi Protocollo
	Contropartita-Note				
3230000100	PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI				
	TOTALI:	148.359,78	148.359,78		
3235000050	UTILE D'ESERCIZIO		33.153,17	33.153,17 A	
31/12/2016	Chiusura				
	8905000050 CONTO ECONOMICO D'ESERCIZIO	33.153,17			
31/12/2016	Chiusura				
	Diversi				
	TOTALI:	33.153,17	33.153,17		
3235000100	PERDITA D'ESERCIZIO	148.359,78		148.359,78 D	
01/01/2016	Apertura				
	Diversi		148.359,78		
31/12/2016	Giroconto				
	3230000100 PERDITE ESERCIZI PRECEDENTI - G/C				
	TOTALI:	148.359,78	148.359,78		
4015000100	ALTRI DEBITI EX OBBLIGAZIONI		1.300.000,00	1.300.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - DCE		500.000,00	1.800.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - ARCHE		100.000,00	1.900.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - ESSETIELLE		75.000,00	1.975.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - A&G		100.000,00	2.075.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - IMMENSA		200.000,00	2.275.000,00 A	
22/04/2016	Giroconto				
	1016000200 AVVIAMENTO - COGORNO	500.000,00		1.775.000,00 A	
30/12/2016	Giroconto				
	Diversi - AUMENTO C.S. A PAGAMENTO SOTTOSCR ARCHE	100.000,00		1.675.000,00 A	
30/12/2016	Giroconto				
	Diversi - AUMENTO C.S. A PAGAMENTO SOTTOSCR IMMENSA	75.000,00		1.600.000,00 A	
30/12/2016	Giroconto				
	Diversi - AUMENTO C.S. SOTTOSC A&G	100.000,00		1.500.000,00 A	
30/12/2016	Giroconto				
	Diversi - AUMENTO C.S. SOTTOSC ESSETIELLE	200.000,00		1.300.000,00 A	
30/12/2016	Giroconto				
	Diversi - AUMENTO C.S. SOTTOSC SIG.COGORNO	1.300.000,00			
31/12/2016	Chiusura				
	Diversi				
	TOTALI:	2.275.000,00	2.275.000,00		
4027000200	FINANZIAMENTO SO.FIN		587.136,12	587.136,12 A	
01/01/2016	Apertura				
	Diversi	6.537,43		580.598,69 A	
12/01/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - GIROCONTO	50.000,00		530.598,69 A	
10/02/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - RESTITUZIONE SOCIO	26.000,00		504.598,69 A	
16/02/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - COPERTURA PRESTITO	20.000,00		484.598,69 A	
16/02/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - RIMBORSO SOCIO		4.270,00	488.868,69 A	
19/02/2016	Pagamento				
	2010000181 NT GRUPPO IMPIANTI SRL - PG FT NT GRUPPO IMPIANTI		1.242,21	490.110,90 A	
12/05/2016	Pagamento				
	Diversi - PG CERVINO SOCIO SOFIN		800,00	490.910,90 A	
13/05/2016	Incasso				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - INCASSO VITALIS		700,00	491.610,90 A	
13/05/2016	Incasso				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - INC ALQUATI		1.000,00	492.610,90 A	
13/05/2016	Incasso				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - INCASSO SO.FIN	70.000,00		422.610,90 A	
17/05/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - RESTIT FINANZ SO.FIN	200.000,00		222.610,90 A	
20/05/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - REST FIN SOFIN	30.000,00		192.610,90 A	
25/05/2016	Pagamento				
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - RESTITUZIONE SOCIO		996,46	193.607,36 A	
25/05/2016	Pagamento				
	2010000175 GRAND HOTEL MORONI SRL - PG FT MORONI	80.000,00		163.607,36 A	
31/05/2016	Pagamento				

COMFORT HOTELS & RESORT SPA

Indirizzo: VIALE UMBRIA 126 20135 MILANO MI

Libro Mastro 2016 dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Attività: 01 COMFORT HOTELS & RESORT SRL

Cod. Alecofin: 551000 ALBERGHI

Indirizzo: 20100 MILANO MI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo	Estremi Documento	Estremi Protocollo
Data Reg	Causale					
	Contropartita-Nota					
4027000200	FINANZIAMENTO SO.FIN					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - RESTITUZIONE SOCIO	5.000,00		158.607,36	A	
07/06/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - BONIFICO SO.FIN	17.000,00		141.607,36	A	
30/06/2016	Giroconto					
	4880001188 DEBITI V/DBS TRUST - NOTIFICA CESSIONE CREDITO DA SOFIN A DBS TRUST	153.000,00		11.392,84	D	
07/07/2016	Giroconto					
	3220000400 RISERVA FUTURO AUMENTO DI C.S. - CONVERSIONE FINANZIAMENTO SOFIN VERS C/TO CAPITALE	19.958,37		31.351,01	D	
23/08/2016	Pagamento					
	2220000050 CASSA CONTANTE - DECRETI DA PAGARE		9.977,77	21.373,24	D	
30/09/2016	Giroconto					
	2010000230 ROTTA ELISABETTA - PG NOTAIO ROTTA		12.537,43	8.835,81	D	
30/09/2016	Giroconto					
	1890003220 CREDITI V/OBRAS - G/C PG DIPENDENTI OBRAS	5.000,00		13.835,81	D	
22/11/2016	Pagamento					
	2205000102 BANCA DI PIACENZA C/C 6424 - BONIFICO SOFIN		30.995,75	17.159,94	A	
31/12/2016	Giroconto					
	Diversi - G/C FORNITORI PAGATI DA SOFIN	17.159,94				
31/12/2016	Chiusura					
	Diversi					
	TOTALI:	649.655,74	649.655,74			
4040000250	FORNITORI C/CARTE DI CREDITO			252,03	D	
15/02/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - PG VISA	515,03		767,06	D	
15/04/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - ADD VISA	305,03		1.072,09	D	
16/05/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - ADD VISA	102,03		1.174,12	D	
15/07/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - ADD EC VISA	131,03		1.305,15	D	
16/08/2016	Pagamento					
	2205000100 BANCA DI PIACENZA C/C6350 - PG EC VISA		1.305,15			
30/09/2016	Giroconto					
	6005003950 ACQUISTI RELATIVI A BENI DIVERSI INEDUCIBILI - G/C COSTI EC VISA NON GIUSTIFI		1.305,15			
	TOTALI:	1.305,15	1.305,15			
4040000251	ANTICIPI COGEFA			39.531,76	D	
31/12/2016	Giroconto					
	2010000075 CO.GE.F.A. DI GIORDANO UGO E C SNC - GIROCONTO PG COGEFA		39.531,76			
31/12/2016	Chiusura					
	Diversi					
	TOTALI:	39.531,76	39.531,76			
4610000250	FATTURE DA RICEVERE			71.845,05	A	
01/01/2016	Apertura					
	Diversi		70.070,00	141.915,05	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1016000200 AVVIAMENTO		2.344,07	144.259,12	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1016000200 AVVIAMENTO		8.207,38	152.466,50	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1016000200 AVVIAMENTO		100.722,48	253.188,98	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1016000200 AVVIAMENTO	70.070,00		183.118,98	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1850000050 FATTURE DA EMETTERE - G/C FATTURA CENTRALE TERMICA	66.869,44		116.249,54	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1850000050 FATTURE DA EMETTERE - G/C FATTURE COGEFA	32.097,40		84.152,14	A	
22/04/2016	Giroconto					
	1850000050 FATTURE DA EMETTERE - G/C	2.344,07		81.806,07	A	
22/04/2016	Giroconto					
	5560000750 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDinarie - G/C	8.207,38		73.600,69	A	
22/04/2016	Giroconto					
	5560000750 SOPRAVVVENIENZE ATTIVE ORDinarie - G/C	134,91		73.465,78	A	12/01/2016 8G00014011
30/04/2016	Fattura ricevuta					30/04/2016 411600273052
	2010000073 TELECOM ITALIA SPA	3.350,29		70.115,49	A	08/01/2016 411600273052
30/04/2016	Fattura ricevuta					30/04/2016 1346
	2010000155 HERA COMM SRL	12,00		70.103,49	A	23/12/2015 30/04/2016 4711
30/04/2016	Fattura ricevuta					
	2010000123 GALLO & C SAS	17,30		70.086,19	A	28/12/2015
30/04/2016	Fattura ricevuta					