

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'			PASSIVITA'		
IMMOBILIZZAZIONI			PATRIMONIO NETTO		
		186.755,09			59.591,38
050	Immobilizzazioni immateriali	170.507,53	170	Capitale	10.000,00
050101010	Spese di costituzione e modifica società	1.384,19	17010	Capitale Sociale	10.000,00
050101510	F.do amm. spese di costituzione	-1.250,71	200	Riserva legale	2.000,00
050141010	Costi di sviluppo	5.278,00	20010	Riserva legale	2.000,00
050141510	F.do amm. costi di sviluppo	-838,99	230	Altre Riserve	47.591,38
050251020	Marchi	8.050,00	23010	Riserva straordinaria	44.591,38
050251520	F.do amm. marchi	-764,99	23035	Versamenti in conto copertura perdite	3.000,00
050401020	Spese incrementative su beni di terzi	285.139,77	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.		
050401520	F.do amm. spese increment. beni terzi	-126.489,74			936,40
060	Immobilizzazioni materiali	16.247,56	300	Trattamento fine rapporto	936,40
06020102010	Attrezzatura generica	1.564,73	30010	F.do T.F.R. lavorat. subordinati	936,40
06020152010	F.do amm. attrezzatura generica	-191,06	DEBITI		
06025101010	Mobili e arredi	20.388,76			212.611,10
06025103551	Altri beni - telefoni cellulari	1.040,84	360	Debiti verso banche	113.583,72
06025151010	F.do amm. mobili e arredi	-6.555,71	3601051	Finanziamento rat. Intesa San Paolo 421	8.217,48
ATTIVO CIRCOLANTE		89.832,72	3601053	Finanziamento Intesa San Paolo 01C102190	1.400,20
100	Crediti	5.007,28	1201020	Banca Intesa SanPaolo	12.964,65
100101003	Crediti vs clienti entro es.succ.	3.452,50	3601551	Finanziamento rat. Intesa San Paolo 421	59.673,00
00081648	De Clerck Dominiek	801,90	3601553	Finanziamento Intesa San Paolo 01C102190	31.328,39
00104081	M. and Ms. CALMELS / M. and Ms. RAYBAUT-PERES	1.200,00	370	Debiti verso altri finanziatori	54.900,00
00087077	Martone Anthony	25,00	3701515	Debiti infr.vs az.o soci oltre es.succ.	54.900,00
00081647	Vivo Rene	1.425,60	380	Acconti ricevuti	1.200,00
10030100615	IRAP - Acconto entro es. succ.	697,00	3801005	Acconti da clienti entro es.succ.	1.200,00
10030100910	IVA in compensazione entro es. succ.	67,78	390	Debiti verso fornitori	30.357,81
100302052	Crediti per scontrini non incassati	790,00	3901010	Fornitori beni e servizi entro es.succ.	28.089,81
120	Disponibilità liquide	84.825,44	00061532	ACAM ACQUE SPA	-507,83
1201025	Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana	1.000,00	00078112	AIRBNB IRELAND UC	281,97
1201051	Carta prepagata Intesa San Paolo	3.145,85	00100143	ALOVISI ELIA	200,00
1202010	Cassa contanti sede	935,59	00000988	AMAZON EU S.A R.L.Succursale Italiana	130,00
1202025	Cassa corrispettivi	79.744,00	00000737	ARUBA S.P.A.	12,08
RATEI E RISCONTI ATTIVI		4.318,95	00101783	Associazione per il Sociale	732,00
140	Ratei e risconti attivi	4.318,95	00049140	Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A	1,77
1402015	Risconti attivi - oneri plur. su finanz.	4.318,95	00090556	BCC POS S.P.A. ADERENTE AL GRUPPO BANCARIO COOP.VO ICCREA	56,73
			00105245	Bell & Bly Travel, LLC	384,00
			00104563	BLU LEVANTE DI LIGUORI DAMIANO	488,00
			00076671	BOOKING.COM B.V.	1.475,96
			00003585	BRICOCENTER ITALIA S.R.L.	70,72
			00104076	BRUSCO GIULIO EMILIO	280,00
			00085120	CA RO Srl	98,82
			00101784	Cecchelli Rosanna	1.165,00
			00074304	COOP LIGURIA S.C.C.	282,60
			00104139	DE GIAMPIETRO MICHELA	58,50
			00104078	DI GREGORIO JENNIFER	950,00
			00089057	DORAI ROLANDO SRL UNIPERSONALE	122,00
			00102822	ElevenLabs Inc.	80,84
			00076672	EVIIVO LIMITED	805,00
			00104075	faggioni giordano	60,00
			00102566	Florence and Arno Travel Srl	176,00
			00078102	FORNO DE MA S.A.S. DI GANAPINI MARCO & C.	1.295,45
			00074889	GOOGLE CLOUD ITALY SRL	67,36

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

	00035088	GOOGLE IRELAND LTD	1.065,89
	00005724	GOTTARDO S.P.A.	61,02
	00076618	I RAGAZZI DI NAKUPENDA S.N.C. DI LORENZO ROLLA E C.	1.300,00
	00000566	IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.	51,65
	00076623	LA BOTTEGA DI ALICE SRL	211,43
	00104141	LA TRIBU' DIVING ACADEMY S.A.S DI GONELLI ILARIA & C.	160,00
	00074309	LAVANDERIA IL FARO SRL	1.555,78
	00097878	Lavanderia Il Faro srl	-84,55
	00102564	LEZIONI DI CUCINA VEGETALE LIGURE DI BARBARA LAURO	1.747,50
	00104074	MARIXX S.R.L.	207,00
	00102567	MES SRL - SOCIO UNICO	115,90
	00000926	METRO ITALIA CASH AND CARRY S.P.A.	1.084,05
	00097882	MIHO LA SPEZIA SRL	47,80
	00104079	Mozzachiodi Costanza	378,56
	00071379	Nova AEG S.p.A.	1.042,21
	00101785	PAOLO LAVALLE	1.800,00
	00027980	PAYROLL-ONE s.a.s. di Claudia Colombo & C.	1.366,40
	00000924	PIXARTPRINTING S.P.A.	40,44
	00100126	PRIMA TERRA SRL	390,40
	00104077	PRO LOCO PORTOVENERE	61,00
	00095981	RDM S.R.L. START UP INNOVATIVA	732,00
	00104073	RISCHI DI VIGNALI VENERA	50,00
	00101787	RISTORAZIONE PARMA ROTTA SRL	0,01
	00104140	SAN GIORGIO SRLS	72,50
	00104562	SINISCALCHI LESLEY VICTORIA	1.400,00
	00101782	Skinclò Italian Handcrafted di Vincenzo Nizza	214,00
	00082947	Stripe Payments Europe, Limited - Italian Branch	8,27
	00003708	STUDIO FORESTA ROSSI PEZZINI E ASSOCIATI	2.404,38
	00005601	SUBITO.IT S.R.L.	19,78
	00000004	TIM SPA	118,84
	00102565	TRIO ANTONINA	533,87
	00000914	VODAFONE ITALIA S.P.A.	125,31
	00076669	WEBFLOW, INC	330,91
	00101557	Worldline Financial Solutions NV/SA	710,49
	3901015	Fatture da ricevere entro es.succ.	2.268,00
	00078103	Invest Consulting SRL	-732,00
	00003708	STUDIO FORESTA ROSSI PEZZINI E ASSOCIATI	3.000,00
	440	Debiti tributari	6.422,88
	440101010	IRPEF / IRES - Saldo	2.479,00
	440101510	Erario c.to IVA	3.010,08
	440102015	Erario c.to rit.IRPEF/IRES prof./coll.	904,80
	440103051	Debiti per tassa di soggiorno	29,00
	450	Debiti vs istituti di previd.e sicurezz.	-134,33
	4501020	Debiti verso INAIL entro es. succ.	-134,33
	460	Altri debiti	6.281,02
	460101510	Amministratori c.to emolumenti	1.547,00
	460102010	Dipendenti c.to retribuzioni	4.261,00
	460102030	Quattordicesima mensilità	456,95
	460102035	Dipendenti c/ferie maturate	-87,88
	460102045	Contributi su tred., quattord. e ferie	103,95
TOTALE ATTIVITA'			280.906,76
TOTALE PASSIVITA' UTILE D'ESERCIZIO			273.138,88 7.767,88
TOTALE A PAREGGIO			280.906,76

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA

dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
COSTI DELLA PRODUZIONE			VALORE DELLA PRODUZIONE		
71.380,02			81.230,94		
680	Costi per materie prime, sussidiarie	5.510,96	600	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	80.868,31
680201010	Acquisti di materie di consumo prod.	565,21	600101010	Ricavi per vendite Italia	2.953,58
680201510	Acquisti di materiali di consumo serv.	779,91	60010101551	Ricavi Pernottamento	76.117,00
680201551	Acquisti materie di consumo riaddebit.	4.165,84	60010101552	Ricavi per riaddebito servizi	1.797,73
690	Costi per servizi	46.563,83	640	Altri ricavi e proventi	362,63
6901201	Costi altri servizi	5.198,16	6400335	Rimborsi spese generico	362,54
6901295	Servizi di lavanderia indumenti lavoro	1.275,23	6401215	Abbuoni e arrotondamenti attivi	0,09
6901296	Costi per servizio prenotazione Booking	3.282,86			
6901297	Costi per servizi da riaddebitare	9.904,47			
690151525	Spese manutenz. altri beni deducibili	380,00			
690182010	Consulenze legali	2.990,00			
690182025	Consulenza fiscale e societaria	600,00			
690182037	Consulenze contabil., paghe e dich.fisc.	1.970,80			
690182040	Collaborazioni occasionali aff. attività	1.853,00			
690182520	Spese e servizi bancari (non finanziari)	242,66			
6902110	Pubblicità e propaganda	1.370,14			
690241003	Somministrazione energia elettrica	1.613,81			
690241009	Spese telefoni cellulari	528,22			
690241024	Fornitura acqua	-208,49			
690241518	Assicurazione per responsabilità civile	238,91			
690241521	Polizze fidejussorie	840,06			
690242510	Emol.amministratori corrisp.non ded.IRAP	5.700,54			
690242525	Rimborsi spese amministratori	7.091,24			
690242540	Contributi previdenziali amministratori	720,52			
6903312	Altre spese di viaggio	413,21			
6903316	Spese vitto e alloggio (rappresentanza)	469,99			
6903351	Spese di vitto e alloggio deducibili	88,50			
700	Costi per godimento beni di terzi	6.236,20			
7001030	Oneri accessori	6.189,70			
7002010	Noleggi altri beni	46,50			
710	Costi per il personale	11.596,34			
7101010	Retribuzione del personale dipendente	8.324,78			
7101045	Arrot. att./pass. su retribuz.	-0,09			
7101510	Oneri sociali personale	3.271,65			
760	Oneri diversi di gestione	1.472,69			
760101510	Imposta di bollo	24,90			
760102552	Tassa di soggiorno	666,50			
7601520	Abbonamenti e pubblicazioni	24,58			
76020027	Sanzioni tributarie e previdenziali	6,99			
76020040	Abbuoni e arr.pass.non compr.nei ricavi	169,72			
76020056	Omaggi deducibili	580,00			
ONERI FINANZIARI					
2.083,04					
850	Interessi ed altri oneri finanziari	2.083,04			
85015015	Interessi su mutui	2.047,45			
85015050	Interessi indeducibili IVA trimestrale	29,80			

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI PER COMPETENZA
dal 01/01/2024 al 30/09/2024

Altri parametri: Ripresa saldo; Escludi movimenti di chiusura

85015052	Interessi da ravvedimenti operosi	5,79	
TOTALE COSTI		73.463,06	TOTALE RICAVI
UTILE D'ESERCIZIO		7.767,88	81.230,94
TOTALE A PAREGGIO		81.230,94	