

Codice fiscale [REDACTED] - Partita iva [REDACTED]

VIA [REDACTED]

Numero R.E.A GE-

Registro Imprese di GENOVA

Capitale Sociale Euro 10.000 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE DAL 01/01/2021 AL 12/11/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/11/2024

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
|-----------------|--|-------------------|-----------------|---|------------------|
| | ATTIVITA' | | | PASSIVITA' | |
| 03/05/005 | SPESE MODIFICHE SOCIETARIE | 178,35 | 04/05/010 | F/AMM COSTI DI AMPLIAMENTO | 154,44 |
| 03/05/** | COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO | 178,35 | 04/05/** | F/AMM COSTI DI IMPIANTO E AMPL. | 154,44 |
| 03/35/015 | SPESE UTILIZZO PLURIENNALE | 12.066,11 | 04/35/015 | F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM | 2.424,43 |
| 03/35/904 | SPESE PLURIENNALI SU MUTUO | 3.741,96 | 04/35/** | F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI | 2.424,43 |
| 03/35/** | ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI | 15.808,07 | 04/**/** | F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT. | 2.578,87 |
| 03/**/** | IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 15.986,42 | | | |
| 06/05/005 | ALTRI TERRENI E FABBRICATI | 122.500,00 | 07/05/010 | F/AMM FABBRICATI CIVILI | 36.750,00 |
| 06/05/010 | POSTI MOTO PIAZZA MARTINEZ | 10.000,00 | 07/05/015 | F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI. | 12.691,00 |
| 06/05/015 | IMMOBILE P.ZZA SOZIGLIA | 480.000,00 | 07/05/** | F/AMM FABBRICATI | 49.441,00 |
| 06/05/** | TERRENI E FABBRICATI | 612.500,00 | 07/10/010 | F/AMM IMPIANTI SPECIFICI | 10.096,95 |
| 06/10/010 | IMPIANTI SPECIFICI | 26.985,20 | 07/10/901 | F/AMM. REGISTRATORE DI CASSA | 242,99 |
| 06/10/** | IMPIANTI E MACCHINARIO | 26.985,20 | 07/10/** | F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO | 10.339,94 |
| 06/15/900 | ACQUISTO BENI INF. EURO 516.46 | 5.496,38 | 07/15/005 | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 3.505,38 |
| 06/15/** | ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI | 5.496,38 | 07/15/010 | F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE | 478,42 |
| 06/30/040 | ARREDAMENTO | 36.436,38 | 07/15/** | F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 3.983,80 |
| 06/30/900 | REGISTRATORE DI CASSA | 550,00 | 07/20/010 | F/AMM MACCH. ELETTR. D'UFF. | 95,26 |
| 06/30/** | ALTRI BENI | 36.986,38 | 07/20/** | F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO | 95,26 |
| 06/**/** | IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 681.967,96 | 07/30/040 | F/AMM. ARREDAMENTO | 18.396,76 |
| | | | 07/30/900 | F/AMM.BENI INF.516/EURO | 4.943,97 |
| 14/00000 | CREDITI V/CLIENTI | 71,12 | 07/30/** | F/AMM. ALTRI BENI | 23.340,73 |
| | | | 07/**/** | F/AMM IMMOB. MATERIALI | 87.200,73 |
| 15/05/045 | FATTURE DA EMETTERE | 1.505,15 | 28/05/005 | CAPITALE SOCIALE | 10.000,00 |
| 15/05/050 | CASSA POS | 2.525,94 | 28/05/** | CAPITALE | 10.000,00 |
| 15/05/090 | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 812,80 | 28/20/005 | RISERVA LEGALE | 2.000,00 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/11/2024 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|---------------------------------|-------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| 15/05/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 4.843,89 | 28/20/*** | RISERVA LEGALE | 2.000,00 |
| 15/**/*** | ALTRI CREDITI V/CLIENTI | 4.843,89 | 28/35/005 | RISERVA STRAORDINARIA | 4.739,56 |
| | | | 28/35/901 | RISERVA EX D.L. 228/2021 | 29.862,25 |
| 18/20/005 | IVA SU ACQUISTI | 3.177,16 | 28/35/*** | ALTRE RISERVE | 34.601,81 |
| 18/20/020 | ERARIO C/IVA | 6.719,77 | 28/40/005 | UTILI PORTATI A NUOVO | 121.104,03 |
| 18/20/035 | ERARIO C/COMPENS.IRES | 193,14 | 28/40/*** | UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO | 121.104,03 |
| 18/20/037 | ERARIO C/ACCONTI IRES | 1.807,80 | 28/**/*** | PATRIMONIO NETTO | 167.705,84 |
| 18/20/040 | REGIONI C/ACCONTI IRAP | 638,70 | | | |
| 18/20/090 | ALTRI CREDITI TRIBUTARI | 5,09 | 31/05/901 | F.DO TFR DIPENDENTI | 3.403,05 |
| 18/20/*** | CREDITI TRIBUTARI | 12.541,66 | 31/05/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 3.403,05 |
| 18/25/090 | ALTRI CREDITI V/ISTITUTI PREVID. | 462,19 | 31/**/*** | TFR LAVORO SUBORDINATO | 3.403,05 |
| 18/25/*** | CREDITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI | 462,19 | | | |
| 18/35/090 | ALTRI CREDITI V/DIPENDENTI | 601,00 | 36/05/005 | SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.) | 73.500,00 |
| 18/35/*** | CREDITI V/DIPENDENTI | 601,00 | 36/05/901 | FINANZ.MONTE PASCHI SIENA | 13.876,84 |
| 18/**/*** | ALTRI CREDITI | 13.604,85 | 36/05/902 | INTESA S.PAULO FIN.TO | 74.973,63 |
| | | | 36/05/905 | INTESA S.PAULO MUTUO | 115.927,30 |
| 24/05/002 | INTESA SAN PAOLO C/C | 32.590,61 | 36/05/907 | INTESA S.PAULO FIN.TO | 154.790,38 |
| 24/05/004 | MONTE PASCHI SIENA C/ | 784,59 | 36/05/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 433.068,15 |
| 24/05/925 | CARTA PREPAGATA INTESA | 3,24 | 36/**/*** | DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI | 433.068,15 |
| 24/05/*** | DEPOSITI BANCARI E POSTALI | 33.378,44 | | | |
| 24/15/005 | DENARO IN CASSA | 817,72 | 38/05/010 | CLIENTI C/CAPARRE | 1.354,15 |
| 24/15/*** | DENARO E VALORI IN CASSA | 817,72 | 38/05/*** | ACCONTI | 1.354,15 |
| 24/**/*** | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 34.196,16 | 38/**/*** | ACCONTI | 1.354,15 |
| | | | | | |
| 26/10/005 | RISCONTI ATTIVI | 132,10 | 40/00000 | DEBITI V/FORNITORI | 12.269,12 |
| 26/10/901 | RISCONTI ATTIVI PLURIENNALI | 369,33 | | | |
| 26/10/*** | RISCONTI ATTIVI | 501,43 | 41/05/005 | FATTURE DA RICEVERE | 9.235,97 |
| 26/**/*** | RATEI E RISCONTI ATTIVI | 501,43 | 41/05/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 9.235,97 |
| | | | 41/**/*** | ALTRI DEBITI V/FORNITORI | 9.235,97 |
| | | | | | |
| | | | 48/05/010 | ERARIO C/IRES | 4.144,00 |
| | | | 48/05/015 | ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR | 7,68 |
| | | | 48/05/045 | IVA SU VENDITE | 1.267,02 |
| | | | 48/05/050 | IVA SU CORRISPETTIVI | 2.465,51 |
| | | | 48/05/080 | ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE | 286,31 |
| | | | 48/05/085 | ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO | 64,56 |
| | | | 48/05/100 | REGIONI C/IRAP | 1.662,00 |
| | | | 48/05/105 | REGIONI C/RIT. ADDIZ. IRPEF | 26,81 |
| | | | 48/05/190 | DEB.P/IMPOSTA DI SOGGIORNO | 879,00 |
| | | | 48/05/901 | INAIL | 0,92 |
| | | | 48/05/911 | ALTRI DEBITI TRIBUTARI | 1.792,00 |
| | | | 48/05/*** | DEBITI TRIBUTARI | 12.595,81 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 12/11/2024

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
|-------|--------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|-------------------|
| | | | 48/**/**** | DEBITI TRIBUTARI | 12.595,81 |
| | | | 50/05/005 | INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP. | 880,58 |
| | | | 50/05/020 | INAIL C/CONTRIBUTI | 89,00 |
| | | | 50/05/090 | ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC. | 12,00 |
| | | | 50/05/901 | DEB.V/ENTE BILATERALE TURISMO | 7,60 |
| | | | 50/05/** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 989,18 |
| | | | 50/**/**** | DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC. | 989,18 |
| | | | 52/05/055 | DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI | 1.160,21 |
| | | | 52/05/065 | DIPENDENTI C/LIQUIDAZIONE | 164,28 |
| | | | 52/05/291 | DEB.V/MELLON PER TRANSAZIONE | 9.750,00 |
| | | | 52/05/** | ALTRI DEBITI | 11.074,49 |
| | | | 52/**/**** | ALTRI DEBITI | 11.074,49 |
| | TOTALE ATTIVITA` | 751.171,83 | | TOTALE PASSIVITA` | 741.475,36 |
| | | | | UTILE DI ESERCIZIO | 9.696,47 |
| | TOTALE A PAREGGIO | 751.171,83 | | TOTALE A PAREGGIO | 751.171,83 |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/11/2024 | | | | | |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|--|-------------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| | COSTI, SPESE E PERDITE | | | RICAVI E PROFITTI | |
| 66/20/005 | MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI | 3.573,99 | 58/10/005 | RICAVI DA PERNOTTAMENTI | 80.988,27 |
| 66/20/** | MATERIE DI CONSUMO | 3.573,99 | 58/10/010 | CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV. | 711.070,24 |
| 66/25/005 | MERCİ C/ACQUISTI | 1.292,90 | 58/10/** | RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE | 792.058,51 |
| 66/25/000 | MERCİ | 1.292,90 | 58/**/** | RICAVI | 792.058,51 |
| 66/30/007 | MATER.MANUT.BENI PROPRI(LIM.5%) | 551,69 | | | |
| 66/30/015 | MATERIALE DI PULIZIA | 24,87 | 64/05/100 | ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP. | 172,42 |
| 66/30/017 | PRODOTTI SANIF.E DISP.PROT.INDIV | 44,67 | 64/05/115 | SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE | 1.188,83 |
| 66/30/025 | CANCELLERIA | 1.901,26 | 64/05/116 | SOPRAVV.ORD.ATT.NON TASSAB. | 1.356,81 |
| 66/30/030 | MATERIALE PUBBLICITARIO | 80,00 | | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 97,73 |
| 66/30/906 | MATERIALE DI CONSUMO | 6.822,82 | | OMAGGI DA FORNITORI | 9,75 |
| 66/30/** | ALTRI ACQUISTI | 9.425,31 | 64/05/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.825,54 |
| 66/**/** | COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER. | 14.292,20 | 64/**/** | ALTRI RICAVI E PROVENTI | 2.825,54 |
| 68/05/025 | ENERGIA ELETTRICA | 18.843,73 | 94/10/005 | SOPR.ATT.PROV.LODO ARBITRALE | 7.176,00 |
| 68/05/040 | GAS RISCALDAMENTO | 5.437,76 | 94/10/000 | VARIE (PROVENTI STRAORDINARI) | 7.176,00 |
| 68/05/050 | SPESE CONDOMINIALI | 33.523,00 | 94/00/000 | PROVENTI STRAORDINARI | 7.176,00 |
| 68/05/052 | CANONE DI MANUTENZ. PERIODICA | 141,51 | | | |
| 68/05/055 | MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5% | 9.943,86 | | | |
| 68/05/125 | ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE | 6.786,20 | | | |
| 68/05/132 | SERVIZI DI PULIZIA | 67.421,70 | | | |
| 68/05/185 | COMP.LAV.OCCAS.(IND.IRAP)NO IMPR | 4.750,00 | | | |
| 68/05/280 | PROVVIGIONI A INTERMEDIARI | 115.963,47 | | | |
| 68/05/290 | PUBBLICITA' | 3.775,24 | | | |
| 68/05/320 | SPESE TELEFONICHE | 3.169,97 | | | |
| 68/05/325 | SPESE CELLULARI | 923,32 | | | |
| 68/05/330 | SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA | 63,85 | | | |
| 68/05/355 | RICERCA ADDESTRA.E FORMAZIONE | 110,00 | | | |
| 68/05/370 | ONERI BANCARI | 4.680,29 | | | |
| 68/05/386 | TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT. | 6.364,95 | | | |
| 68/05/490 | ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI | 3.202,73 | | | |
| 68/05/902 | ELABORAZIONI DATI CONTABILI | 15.686,66 | | | |
| 68/05/903 | REVISIONE ESTINTORI | 110,00 | | | |
| 68/05/905 | SPESE ACQUISTO VALORI BOLLATI | 500,00 | | | |
| 68/05/916 | DIRITTI UFFICI PUBBLICI | 1.085,91 | | | |
| 68/05/917 | SPESE CARTE CREDITO | 3.123,43 | | | |
| 68/05/919 | SPESE PER LAVANDERIA | 1.863,77 | | | |
| 68/05/933 | SPESE ISTR.PR.FIN./MUTUI | 3.447,80 | | | |
| 68/05/940 | ABBONAMENTO RAI | 1.241,87 | | | |
| 68/05/945 | CANONE ASS. E MANUT. SOFTWARE | 1.764,39 | | | |
| 68/05/952 | COMMISSIONI DI SERVIZIO | 11.553,51 | | | |
| 68/05/987 | COMPENSI A TERZI PROFESSIONISTI | 30.603,14 | | | |

| SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/11/2024 | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|-------|-------------------|-------------|
| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
| 68/05/997 | ALTRI SERVIZI DA TERZI | 2.964,03 | | | |
| | PARCHEGGI E GARAGES | 87,24 | | | |
| | CONSULENZE TECNICHE | 888,80 | | | |
| | CONSULENZE COMMERCIALI | 936,00 | | | |
| | SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI | 791,42 | | | |
| | PRODOTTI SOFTWARE | 48,39 | | | |
| | TRASPORTI | 207,70 | | | |
| | COSTI DI ALTRI ESERCIZI | 2.455,00 | | | |
| 68/05/*** | COSTI PER SERVIZI | 364.460,64 | | | |
| 68/**/*** | COSTI PER SERVIZI | 364.460,64 | | | |
| 70/05/101 | NOLEGGIO DEDUCIBILE | 49.322,45 | | | |
| 70/05/*** | AFFITTI E LOCAZIONI | 49.322,45 | | | |
| 70/**/*** | COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI | 49.322,45 | | | |
| 72/05/010 | SALARI E STIPENDI | 110.939,13 | | | |
| 72/05/*** | SALARI E STIPENDI | 110.939,13 | | | |
| 72/15/005 | ONERI SOCIALI INPS | 26.667,26 | | | |
| 72/15/025 | ONERI SOCIALI INAIL | 1.386,67 | | | |
| 72/15/090 | ALTRI ONERI SOCIALI | 582,43 | | | |
| 72/15/*** | ONERI SOCIALI | 28.636,36 | | | |
| 72/20/005 | TFR | 5.204,21 | | | |
| 72/20/900 | TFR NON ACCANTONATO AL F.DO | 1.223,48 | | | |
| 72/20/*** | TRATTAMENTO FINE RAPPORTO | 6.427,69 | | | |
| 72/**/*** | COSTI PER IL PERSONALE | 146.003,18 | | | |
| 74/05/010 | AMM.TO COSTI DI AMPLIAMENTO | 511,10 | | | |
| 74/05/*** | AMM.TO COSTI D'IMP. E AMPLIAM. | 511,10 | | | |
| 74/35/015 | AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM | 10.249,19 | | | |
| 74/35/*** | AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI | 10.249,19 | | | |
| 74/**/*** | AMM.TI IMM. IMMATERIALI | 10.760,29 | | | |
| 75/05/015 | AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM. | 42.091,00 | | | |
| 75/05/*** | AMM.TO TERRENI E FABBRICATI | 42.091,00 | | | |
| 75/15/005 | AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM. | 11.600,94 | | | |
| 75/15/010 | AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN. | 4.135,79 | | | |
| 75/15/*** | AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI | 15.736,73 | | | |
| 75/20/010 | AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF. | 315,26 | | | |
| 75/20/*** | AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF. | 315,26 | | | |
| 75/30/040 | AMM.TO ORD.ARREDAMENTO | 15.735,70 | | | |
| 75/30/*** | AMM.TO ALTRI BENI | 15.735,70 | | | |
| 75/**/*** | AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO | 73.878,69 | | | |

SITUAZIONE ECONOMICA AL 12/11/2024

| Conto | Descrizione conto | Saldo dare | Conto | Descrizione conto | Saldo avere |
|-----------------|--|-------------------|-------|--------------------------|-------------------|
| 84/05/005 | IMPOSTA DI BOLLO | 1.348,90 | | | |
| 84/05/010 | IMU INDEDUCIBILE | 164,00 | | | |
| 84/05/011 | IMU IMMOBILI STRUMENTALI | 6.612,00 | | | |
| | IMU DED. 60% | 3.388,00 | | | |
| 84/05/020 | IMPOSTA DI REGISTRO | 200,00 | | | |
| 84/05/045 | TASSA SUI RIFIUTI | 3.847,00 | | | |
| 84/05/070 | DIRITTI CAMERALI | 1.019,53 | | | |
| 84/05/904 | IMPOSTE E TASSE DETRAIBILI | 1.239,48 | | | |
| 84/05/** | IMPOSTE E TASSE | 17.818,91 | | | |
| | MINUSV.ORD.BENI MATERIALI | 470,00 | | | |
| 84/10/050 | SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED. | 1.121,87 | | | |
| 84/10/055 | SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI | 3.039,77 | | | |
| 84/10/070 | OMAGGI A CLIENTI >50 EURO | 89,40 | | | |
| 84/10/090 | ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI | 59,12 | | | |
| 84/10/190 | ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC. | 1.671,54 | | | |
| 84/10/191 | ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI | 11.642,43 | | | |
| 84/10/907 | ADDEBITI SPESE DA FORNITORI | 112,30 | | | |
| 84/10/** | ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 18.206,43 | | | |
| 84/**/** | ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 36.025,34 | | | |
| | | | | | |
| 88/20/010 | INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD | 1.193,12 | | | |
| 88/20/015 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | 75.963,47 | | | |
| 88/20/046 | INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI | 949,98 | | | |
| 88/20/193 | INT.PASS.DED.NON RILEV.P/ROL | 2.153,22 | | | |
| 88/20/** | VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI) | 80.259,79 | | | |
| 88/**/** | INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ. | 80.259,79 | | | |
| | | | | | |
| 96/05/010 | IRAP DELL'ESERCIZIO | 5.687,00 | | | |
| 96/05/015 | IRES DELL'ESERCIZIO | 11.674,00 | | | |
| 96/05/** | IMPOSTE CORRENTI | 17.361,00 | | | |
| 96/**/** | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC. | 17.361,00 | | | |
| | | | | | |
| | TOTALE COSTI | 792.363,58 | | TOTALE RICAVI | 802.060,05 |
| | UTILE DI ESERCIZIO | 9.696,47 | | | |
| | TOTALE A PAREGGIO | 802.060,05 | | TOTALE A PAREGGIO | 802.060,05 |