

ATTIVITÀ		STATO PATRIMONIALE		PASSIVITÀ	
10	Patrimonio netto	5.300.321,26	10	Patrimonio netto	15.321,18
10790	Perd.esercizio riportata a nuovo	5.300.321,26	10020	Capitale sociale/Patr.netto	10.329,13
12	Trattam.fine rapp.lavoro sub.	21,69	10300	Riserva legale	2.908,46
12000	Fondo T.F.R.	21,69	1060001	Riserva non distrib. per amm.ti sos	2.083,59
20	Immobilizzazioni immateriali	4.377.209,36	14	Debiti vari di finanziamento	7.701.795,09
20100	Insegne	2.930,00	14001	Mutuo Ipotecario Banca Pop Sondrio	7.701.795,09
20240	Disavanzo di Fusione	1.404.214,69	20	Immobilizzazioni immateriali	456.334,31
20300	Concessioni	217.979,17	20680	Fondi amm/to altre imm.immat.	456.334,31
20610	C.plur.man.str.imm.in concessione d	379.721,34	21	Immobilizzazioni materiali	306.995,13
20620	Altri costi pluriennali	2.370.465,16	21082	Fondo amm/to costr.leggere	3.749,24
20630	Software	1.899,00	21180	Fondo amm/to imp.tecn.specif.	15.715,34
21	Immobilizzazioni materiali	539.133,41	21181	Fondo amm/to imp.tecn.generici	7.541,44
21021	Impianti generali	19.253,51	21280	Fondi amm/macchinari	101.934,94
21023	Costruzioni leggere	18.284,03	21282	F.amm/to attrezzatura specific	126.834,97
21100	Impianti tecnici specifici	55.570,88	21383	Fondo amm/to macc.uff.el.elet.	9.970,44
21102	Impianti termot.e elettrici	1.500,00	21386	Fondo amm/to mobili e arredi	41.248,76
21110	Impianti tecnici generici	30.578,00	22	Immobilizzazioni finanziarie	22,00
21210	Attrezzatura specifica	271.490,44	22637	Deposito cauz.***	22,00
21320	Macch.uff.elett.ed elettron,	19.932,09	41	Fornitori	106.716,48
21330	Mobili e arredi	122.524,46	44	Debiti commerciali	8.000,00
22	Immobilizzazioni finanziarie	309,90	44200	Clienti-anticipi e acc.ricev.	8.000,00
22611	Depos.cauzionali ENEL	309,90	45	Altri debiti	1.375.069,15
30	Esistenze iniziali	2.929,60	45000	Riten.fisc.su redd.lavoro dip.	21.315,87
30060	Materiali per le manutenzioni e le	2.929,60	4500010	Debiti Vs Ama	4.674,43
31	Rimanenze finali	10.031,59	4500011	Debiti verso TARI	21.901,00
31310	Merci destinate alla rivendita	10.031,59	4500012	Beni del demanio marittimo	54.932,71
40	Clienti	21.177,05	4500013	Agenzia del demanio	70.968,70
42	Crediti verso altri	50.011,51	4500014	Imposta municipale	45.248,00
42000	Fornitori-antic./acc.vers.	41.149,72	45001	Riten.fisc.su TFR liquidato	1.372,16
42005	crediti verso altri	1.146,31	45003	Rit.fis.su redd.lav.autonomo.	999,96
4200506	Crediti vs***	800,00	45010	Addizionale Regionale	4.222,62
4200508	Crediti Vs***	3.638,08	45012	Add.Comunale acconto a.c.	114,76
4200510	Crediti vs***	236,30	45021	IRAP	16.082,83
42009	Caparre a fornitori	2.577,62	45033	CCIAA	1.533,61
42060	Erario-altri crediti	463,48	4503301	Imposta regionale concessioni stata	20.897,08
43	Altri valori attivi	16.577,58	45040	IVA conto Erario	18.285,73
43013	Altri risconti attivi	16.577,58	45042	IVA vendite	5.032,20
45	Altri debiti	6.734,88	4505001	Debito vs Erario	550.183,69
45041	IVA acquisti	6.734,88	4505002	Debito vs Comune di Roma	130.182,26
47	Crediti verso clienti terzi	15.000,00	4505003	Debito vs Regione Lazio	31.015,25
47030	Clienti-fatture da emettere	15.000,00	4505004	Debito vs Tribunale di Roma	3.145,46
50	Disponibilità liquide	12.595,20	45200	INPS	270.768,28
50000	Cassa contante	4.791,99	4520005	INPS 2025	60.961,00
50011	Carta***	115,90	45210	INAIL	14.823,91
50104	***	7.390,31	45301	INAIL	594,64
5020011	DEPOSITO PER***	297,00	45420	Personale-retribuzioni dovute	25.813,00
			50	Disponibilità liquide	367.825,30
			50100	Banca Bcc 4703	504,72

ASTE GIUDIZIARIE® ATTIVITÀ		ASTE GIUDIZIARIE® STATO PATRIMONIALE		ASTE GIUDIZIARIE® PASSIVITÀ	
		50102	Banca Popolare di Sondrio		367.320,58
TOTALE		10.352.053,03		TOTALE	10.338.078,64
				UTILE DI ESERCIZIO	13.974,39



COSTI			CONTO ECONOMICO			RICAVI		
60	Costi della produz.beni e ser.	255.426,53	60	Costi della produz.beni e ser.	12.961,49			
60100	Acquisto di merci e prodotti food	135.728,20	60491	Sconti e abbuoni su acquisti	0,30			
60102	Acquisto prodotti Beverage	40.369,09	60690	Rimanenze finali mat.prime	2.929,60			
60300	Acq.di materiale di consumo	10.658,16	60691	Rimanenze finali merci	10.031,59			
60310	Acquisto materiali per manutenzione	4.520,39	63	Altri costi della produzione	48,03			
604100	Spese accessorie su acquisti	652,91	63240	Arrotondamenti	48,03			
60412	Trasporti su acquisti	162,00	66	Oneri straordinari	0,01			
60420	Acquisti di servizi	1.404,50	66212	Rettifiche per arrotondamenti euro	0,01			
6042010	Analisi Acque Piscina	204,80	70	Valore della produzione	455.595,00			
6042011	Sanificazione Ambientale	350,00	70001	Vendita merci e prodotti	12.646,38			
6072210	Manutenzione e prodotti Piscina	5.331,81	70050	Corrispettivi Ristorante***	293.483,00			
6072211	Manutenzione Ordriaria	2.016,19	70051	Ricavi corrispettivi Spiaggia	102.035,45			
60727	Canoni di assistenza tecnica	736,07	70141	Prestazioni di servizi a terzi	10.800,00			
60728	Manutenzioni su beni di terzi	2.612,00	70500	Contributo statale legge...	463,48			
60730	Comp.prof.consul.amm.va/fisc.	1.009,12	7060001	Affitto Ramo d'Azienda	36.000,00			
607301	Consulenze occasionali diverse	8.125,00	70638	Omaggi da fornitori	166,69			
60731	Comp.prof.consul.del lavoro	6.032,03	74	Proventi straordinari	42.000,00			
6073710	Rimborso spese legali/Contributo Un	650,00	74100	Sopravvenienze attive	42.000,00			
60820	Assicurazioni incendio/rischi local	2.505,00						
60830	Energia elettrica	4.631,89						
60840	Cancelleria e stampati	376,16						
60855	Spese legali e burocratiche	7.999,48						
60859	Spese amministrative diverse	419,78						
60871	Spese pul./solv./prev.incendi	228,00						
60876	Spese acq.software operativi	122,30						
60885	Costi lavanderia e noleggio	623,65						
60890	Pubblicità e propaganda	336,96						
6090001	Canoni demaniali	9.803,53						
6090101	Noleggio attrezzature Varie	6.666,00						
60910	Canone servizio	859,27						
60962	Diritti,lic.,brev.per la vendita	292,24						
61	Costi per il personale	226.903,32						
61000	Salari e stipendi Stabilimento	61.736,65						
6100001	Salari e stipendi ristorante	104.051,21						
61100	Contributi Inps	50.947,85						
61110	Contrib.Inail	1.384,42						
61200	T.F.R. lavorat.tempo pieno	5.748,19						
61409	Altri costi per lav.dipendente	3.035,00						
62	Ammortamento e svalutazioni	1.953,60						
62160	Beni strum.valore Inf. €.516,46	1.953,60						
63	Altri costi della produzione	2.666,34						
63200	Tassa vidimazione libri sociali	309,87						
63202	Imposta di registro	356,00						
63203	Imposta di bollo	54,00						
63208	Diritti CCIAA	186,00						
6320901	Imposta Regionale x Demanio	1.383,45						
63269	Altri oneri di gestione	50,00						
63271	Multe e sanzioni ineducibili	327,02						
64	Interessi e altri oneri finan.	9.530,35						
64000	Interessi passivi bancari	87,94						

COSTI		CONTO ECONOMICO	RICAVI	
64020	Altri oneri finanziari	171,05		
64200	Interessi passivi di mora	8,78		
64330	Spese di banca	1.732,06		
64331	Commissioni pos	7.530,52		
66	Oneri straordinari	150,00		
66200	Sopravvenienze passive	150,00		
TOTALE		496.630,14	TOTALE	510.604,53
UTILE DI ESERCIZIO		13.974,39		