

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ALBERGO VILLA VENETO S.R.L.

Codice Fiscale : 03473160103

Partita Iva : 03473160103

Indirizzo : VIA VITTORIO VENETO 23/21 16011 ARENZANO GE

Attività: 879000-ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE

### Stato Patrimoniale

Attività			Passività		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>620.620,41</b>	<b>10</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>555.112,69</b>
1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	83.367,25	1020	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	57.691,73
1020000150	MIGLIORIE BENI DI TERZI	65.834,00	1020001000	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMA	13.118,63
1020000350	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	17.533,25	1020004050	FONDO AMMORTAMENTO MIGLIORIE BENI DI	44.573,10
1025	TERRENI E FABBRICATI	121.988,03	1025	TERRENI E FABBRICATI	130.464,59
1025000250	COSTRUZIONI LEGGERE	121.988,03	1025001050	FONDO AMMORTAMENTO COSTRUZ.LEGGERI	130.464,59
1030	IMPIANTI E MACCHINARI	104.422,30	1030	IMPIANTI E MACCHINARI	79.238,46
1030000050	IMPIANTI GENERICI	24.389,35	1030000900	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI	27.390,55
1030000100	IMPIANTI SPECIFICI	49.815,86	1030000910	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI GENERICI	6.698,40
1030000175	MACCHINARI AUTOMATICI	13.535,09	1030000920	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI SPECIFICI	29.758,53
1030000200	MACCHINARI NON AUTOMATICI	10.033,00	1030000950	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI	14.835,11
1030000290	IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAM	6.649,00	1030000980	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI DI RISCAL	555,87
1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	57.977,14	1035	ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIAL	35.376,51
1035000050	ATTREZZATURA	22.578,50	1035000900	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	35.376,51
1035000200	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	35.398,64	1040	ALTRI BENI MATERIALI	252.341,40
1040	ALTRI BENI MATERIALI	252.865,69	1040000900	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	123.841,75
1040000050	MOBILI E ARREDI	152.001,18	1040000950	FONDO AMMORTAMENTO HARDWARE E MAC	11.020,60
1040000150	HARDWARE E MACCHINE UFFICIO ELETTRONIC	23.848,75	1040001200	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEETTURE	33.197,84
1040000200	AUTOVEETTURE	52.235,00	1040001250	FONDO AMMORTAMENTO CELLULARI	650,00
1040000450	TELEFONI CELLULARI	650,00	1040001350	FONDO AMM. HARDWARE E MACCHINE UFFIC	9.243,04
1040000500	ALTRI BENI MATERIALI	24.130,76	1040001380	FONDO AMMORTAMENTO BIANCHERIA	3.326,99
<b>14</b>	<b>CLIENTI</b>	<b>57.886,23</b>	1040004030	FONDO SVALUTAZIONE ALTRI BENI MATERIAL	71.061,18
1410	CLIENTI ITALIA	57.886,23	<b>20</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>19.104,24</b>
<b>15</b>	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>	<b>4.581,00</b>	2010	FORNITORI ITALIA	19.104,24
1510	RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E D	4.581,00	<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>126.198,28</b>
1510000020	RIMANENZE MATERIE PRIME	4.581,00	3210	PATRIMONIO NETTO	21.840,00
<b>18</b>	<b>CREDITI VARI</b>	<b>56.474,75</b>	3210000200	CAPITALE SOCIALE	21.840,00
1850	FATTURE DA EMETTERE	41.128,72	3220	RISERVE	4.368,00
1850000050	FATTURE DA EMETTERE	41.128,72	3220000300	RISERVA LEGALE	4.368,00
1880	CREDITI VERSO ERARIO ENTRO 12 MM	15.346,03	3230	UTILI E PERDITE ES. PRECEDENTI	99.990,28
1880000050	ERARIO C/ ACCONTI VERSATI	4.242,00	3230000050	UTILI ESERCIZI PRECEDENTI	99.990,28
1880000740	CREDITI VERSO ERARIO BONUS DL 66/2014	3.212,03	<b>35</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI E TFR</b>	<b>98.465,74</b>
1880000750	ERARIO C/ ACCONTI IRAP	7.892,00	3535	FONDI INDENNITA' ANZIANITA'	98.465,74
<b>22</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>151.821,44</b>	3535000900	FONDO ACCANTONAMENTO TFR	98.465,74
2205	BANCHE C/C	142.210,82	<b>48</b>	<b>DEBITI VARI</b>	<b>76.613,51</b>
2205000100	BANCO BPM C/C 1486	96.129,49	4855	DEBITI TRIBUTARI	21.860,60
2205000108	BANCA BPER 52938	46.081,33	4855000050	ERARIO C/ RITENUTE DIPENDENTI	9.662,60
2220	DENARO E VALORI IN CASSA	9.610,62	4855000100	ERARIO C/RITENUTE LAVORO AUTONOMO	595,00
2220000050	CASSA CONTANTE	9.610,62	4855000600	ERARIO C/IRES	981,00
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>0,00</b>	4855000710	ADDIZIONALE REGIONALE C/RITENUTE	0,00
3235	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	4855000800	ERARIO C/IRAP	10.622,00
3235000050	UTILE D'ESERCIZIO	0,00	4870	DEBITI VERSO ENTI PREVIDENZIALI E ASSIST.	20.441,60
			4870000050	INPS	19.083,20
			4870000070	INPS CONTO CONTRIBUTI COLLABORATORI	1.358,40
			4875	DEBITI VERSO DIPENDENTI	34.311,30
			4875000250	DEBITI V/DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	34.311,30
	<b>Totale</b>	<b>891.383,83</b>		<b>Totale</b>	<b>875.494,46</b>
	<b>Perdita</b>			<b>Utile</b>	<b>15.889,37</b>
	<b>Totale a pareggio</b>	<b>891.383,83</b>		<b>Totale a pareggio</b>	<b>891.383,83</b>

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ALBERGO VILLA VENETO S.R.L.

Codice Fiscale : 03473160103

Partita Iva : 03473160103

Indirizzo : VIA VITTORIO VENETO 23/21 16011 ARENZANO GE

Attività: 879000-ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE

### Conto Economico

Costi			Ricavi		
Conto	Descrizione	Saldo Progr.	Conto	Descrizione	Saldo Progr.
<b>60</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>501.818,44</b>	<b>55</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE E RICAVI VARI</b>	<b>1.255.524,51</b>
6005	MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E	122.334,17	5510	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.255.524,51
6005000050	ACQUISTI MATERIE PRIME	1.364,68	5510001120	RICAVI DA PRESTAZIONI DI SERVIZI	785.106,36
6005000150	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	25.164,09	5510001500	RICAVI DA APPALTI	470.418,15
6005000350	ACQUISTI MATERIALI DIVERSI PER PRODUZIONE	67.498,39	<b>73</b>	<b>RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, D</b>	<b>4.581,00</b>
6005000400	ACQUISTI PRODOTTI FINITI O MERCI	114,00	7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE	4.581,00
6005000600	ATTREZZATURA < 516 EURO DA NON AMM.RE	4.127,46	7310000550	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	4.581,00
6005000660	ACQUISTO BENI DED. 80% < 516 EURO DA NON	59,90	<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>22,81</b>
6005000770	CARBURANTI E LUBRIFICANTI AUT. COMM.LI	7.836,72	8030	PROVENTI FINANZIARI DIVERSI DAI PRECEDE	22,81
6005002050	INDUMENTI DI LAVORO E VESTIARIO	1.915,84	8030009010	ARROTONDAMENTI ATTIVI	19,61
6005003500	ACQUISTO DI FARMACI	14.253,09	8030009015	ABBUONI ATTIVI FINANZIARI	3,20
6015	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>271.826,52</b>			
6015000400	ENERGIA ELETTRICA	14.024,63			
6015000500	CONSULENZE TECNICHE	3.638,00			
6015000550	MANUTENZIONE FABBRICATI	126,00			
6015000650	MANUTENZIONE MACCHINARI	420,00			
6015000750	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI ATTREZZATURE	4.803,42			
6015000800	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	1.207,18			
6015000850	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI AUTOVEETTURE	6.468,90			
6015000920	MANUTENZIONI E RICARICHE ESTINTORI	429,92			
6015001950	ASSICURAZIONI DIVERSE NON OBBLIGATORIE	10.992,98			
6015002100	PULIZIA LOCALI	1.476,20			
6015002110	SERVIZI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIL	2.795,83			
6015002650	SERVIZI VARI AMMINISTRATIVI	2.074,00			
6015002700	ACQUA	5.615,56			
6015002710	GAS	9.632,11			
6015002800	SPESE PER SERVIZI NON CLASSIFICATI	84,00			
6015002810	SPESE FORMAZIONE ANTINCENDIO E PRONTO	1.769,00			
6015002950	CONSULENZE PROFESSIONALI	4.914,00			
6015003000	CONSULENZE AMMINISTRATIVE E LEGALI	3.445,70			
6015003210	TELEFONICHE DED. AL 80%	1.145,48			
6015003600	SPESE TENUTA CONTABILITÀ	15.765,23			
6015003630	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI TENI	469,94			
6015003640	SPESE ELABORAZIONE PAGHE	11.644,89			
6015003710	CONTRIBUTI CASSA PREV. SU COMPENSI AFFE	845,58			
6015004400	SPESE CONDOMINIALI RIFERITE A IMMOBILI ST	582,71			
6015004500	ALBERGHI E RISTORANTI DED. 100% (DAL 2009	927,50			
6015004700	SERVIZI BANCARI	3.442,94			
6015004750	SERVIZI DIVERSI	6.777,28			
6015008000	AGGIORNAMENTO SOFTWARE E LICENZE D'US	4.008,72			
6015008500	CANONI DI MANUTENZIONE	1.774,00			
6015009060	SPESE PER PRESTAZIONI MEDICHE	150.089,08			
6015009940	ASSISTENZA TECNICA	435,74			
6020	<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>107.657,75</b>			
6020000270	AFFITTI PASSIVI	107.657,75			
<b>63</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>694.599,50</b>			
6310	SALARI E STIPENDI	512.791,94			
6310000500	SALARI E STIPENDI	512.791,94			
6320	ONERI SOCIALI PERSONALE DIPENDENTE	113.870,36			

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ALBERGO VILLA VENETO S.R.L.

Codice Fiscale : 03473160103

Partita Iva : 03473160103

Indirizzo : VIA VITTORIO VENETO 23/21 16011 ARENZANO GE

Attività: 879000-ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE

6320000350	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI	107.585,02		
6320000400	CONTRIBUTI INAIL	6.285,34		
6330	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	67.937,20		
6330000400	ACCANTONAMENTO T.F.R.	67.937,20		
<b>70</b>	<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>14.907,17</b>		
7010	AMMORTAMENTI ATTIVITA' IMMATERIALI	2.874,30		
7010000900	AMMORTAMENTO ALTRI BENI IMMATERIALI	2.874,30		
7015	AMMORTAMENTI IMMOBILIZZ. MATERIALI	11.774,09		
7015000150	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	3.224,33		
7015000200	AMMORTAMENTO IMPIANTI	852,86		
7015000300	AMMORTAMENTO MACCHINARI	976,28		
7015000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA	1.477,49		
7015000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	4.352,77		
7015000500	AMMORTAMENTO HARDWARE E MACCHINE UF	890,36		
7018	AMMORTAMENTI INEDUCIBILI BENI MATERIALI	258,78		
7018000350	AMMORTAMENTO ATTREZZATURA INEDUCIBILI	181,53		
7018000400	AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI INEDUCIBILI	77,25		
<b>73</b>	<b>RIMANENZE MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI</b>	<b>9.854,00</b>		
7310	RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI	9.854,00		
7310000050	RIMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	9.854,00		
<b>78</b>	<b>ACCANTONAMENTI E ONERI DIVERSI</b>	<b>8.098,69</b>		
7820	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	8.098,69		
7820000350	IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	436,00		
7820000400	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	445,82		
7820000850	IMPOSTA DI REGISTRO	1.539,00		
7820000870	TASI	305,00		
7820000880	TARI	1.469,00		
7820000950	SPESE VIDIMAZIONE LIBRI	309,87		
7820001550	BOLLI AUTOMEZZI COMMERCIALI	451,56		
7820001600	BOLLI E VALORI BOLLATI	784,00		
7820006300	TASSA CAMERALE ANNUALE	188,00		
7820006560	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	347,89		
7820006580	ABBONAMENTI E PUBBLICAZIONI	203,70		
7820006750	DIRITTI SIAE	759,84		
7820007250	QUOTE ASSOCIATIVE	300,00		
7820007310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE ORD. INEDUCIBILI	205,28		
7820007750	TOSAP	334,90		
7820007870	SANZIONI TRIBUTARIE DA RAVVED. OPEROSO	18,83		
<b>80</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1.977,60</b>		
8035	INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	1.977,60		
8035000050	ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,64		
8035000500	ONERI BANCARI FINANZIARI	1.961,43		
8035004050	ABBUONI PASSIVI FINANZIARI	0,02		
8035004220	INTERESSI PASSIVI SU RAVVEDIMENTO OPEROSO	4,51		
<b>86</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI, IMPOSTE</b>	<b>12.983,55</b>		
8615	ONERI STRAORDINARI	1.380,55		
8615000310	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INEDUCIBILI AI FINANZIARI	1.380,55		
8620	IMPOSTE SUL REDDITO	11.603,00		
8620000100	IRES DELL'ESERCIZIO INEDUCIBILE	981,00		
8620000200	IRAP DELL'ESERCIZIO INEDUCIBILE	10.622,00		
	<b>Totale</b>	<b>1.244.238,95</b>	<b>Totale</b>	<b>1.260.128,32</b>
	<b>Utile</b>	<b>15.889,37</b>	<b>Perdita</b>	

## Bilancio Contabile

Ragione Sociale : ALBERGO VILLA VENETO S.R.L.

Codice Fiscale : 03473160103

Partita Iva : 03473160103

Indirizzo : VIA VITTORIO VENETO 23/21 16011 ARENZANO GE

Attività: 879000-ALTRE STRUTTURE DI ASSISTENZA SOCIALE

*Totale a pareggio* 1.260.128,32

*Totale a pareggio* 1.260.128,32