

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57036 PORTO AZZURRO	LI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
--------------	--	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL 01/01/2014

AL 31/12/2014

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
03/35/501	SPESE DI MANUT.DA AMMORTIZZARE	19.120,69	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	19.120,69	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	19.120,69	
06/05/005	TERRENI	199.429,53	
06/05/020	COSTRUZIONI LEGGERE	307.462,57	
06/05/502	FABBRICATI COMM.LI	300.792,68	
06/05/***	TERRENI E FABBRICATI	807.684,78	
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	14.839,92	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	75.819,33	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	90.659,25	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	91.407,42	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.401,87	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	99.809,29	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.200,00	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	4.766,20	
06/20/505	ELABORATORI	861,50	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	6.827,70	
06/25/015	AUTOCARRI/AUTOVETTURE	14.830,32	
06/25/025	AUTOVETTURE	6.295,48	
06/25/035	MOTOVEICOLI	1.701,21	
06/25/510	CELLULARE	845,22	
06/25/***	AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	23.672,23	
06/30/040	ARREDAMENTO	40.454,88	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.743,25	
06/30/***	ALTRI BENI	42.198,13	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.070.851,38	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	775,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	775,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	775,00	
11/20/010	MERCI	3.805,28	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	3.805,28	
11/**/***	RIMANENZE	3.805,28	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	13.290,04	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	9.188,28	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	7.352,64	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	12,83	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	16.553,75	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	10.290,39	
18/45/***	CREDITI VARI	10.290,39	
18/**/***	ALTRI CREDITI	26.844,14	
24/05/065	C/C POSTALE	20.000,00	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	20.000,00	
24/15/005	DENARO IN CASSA	7,45	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	7,45	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	20.007,45	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.874,52	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.874,52	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.874,52	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	2.667,12	
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.415,76	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.415,76	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.415,76	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	1.313,10	
50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	202,61	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.515,71	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	1.515,71	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.162.167,09	

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57036 PORTO AZZURRO	LI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
--------------	--	----	--	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014

DAL 01/01/2014

AL 31/12/2014

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	ATTIVITA'		
**	PASSIVITA'		
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		18.047,56
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		211.513,80
07/05/502	F/AMM FABBR. COMMERCIALI		221.185,68
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		450.747,04
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		8.320,09
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		74.138,17
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		82.458,26
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		88.902,64
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		8.401,87
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		97.304,51
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		5.999,36
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		5.999,36
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		12.232,62
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		6.880,82
07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI		1.701,21
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		20.814,65
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		39.051,99
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		1.743,25
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		40.795,24
07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		698.119,06
18/45/005	CREDITI PER CAUZIONI		176,00
18/45/***	CREDITI VARI		176,00
18/****	ALTRI CREDITI		176,00
24/05/001	BANCA C/C CRF		33.528,69
24/05/002	BANCO POPOLARE		44.464,40
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		77.993,09
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE		77.993,09
28/05/005	CAPITALE SOCIALE		34.320,00
28/05/***	CAPITALE		34.320,00
28/20/005	RISERVA LEGALE		10.225,85
28/20/***	RISERVA LEGALE		10.225,85
28/35/005	RISERVA STRAORDINARIA		160.227,30
28/35/501	SOCI P/VERS.TI IN C/FUT.AUM.CAP.		33.015,86
28/35/***	ALTRE RISERVE		193.243,16
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		1.377,54
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		1.377,54
28/****	PATRIMONIO NETTO		239.166,55
30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI		306,52
30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI		306,52
30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI		306,52
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		7.954,43
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		7.954,43
34/****	DEBITI V/BANCHE		7.954,43
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		89.915,24
36/05/085	TRANSITORIO CAPARRE E CORRISP.		335,50
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		90.250,74
36/****	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		90.250,74
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		929,40
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		1.189,25
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.189,25
41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		1.189,25
48/05/010	ERARIO C/RES		9.649,93
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR		126,71
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		2.634,04
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		822,50
48/05/100	REGIONI C/IRAP		11.471,00
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		24.704,18

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57036 PORTO AZZURRO	LI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2014		DAL 01/01/2014	AL 31/12/2014	Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		24.704,18	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		7.134,36	
50/05/**	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.134,36	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		7.134,36	
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		4.652,66	
52/05/**	ALTRI DEBITI		4.652,66	
52/**/***	ALTRI DEBITI		4.652,66	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		7.231,06	
54/10/**	RISCONTI PASSIVI		7.231,06	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		7.231,06	
***	TOTALE PASSIVITA'		1.159.807,30	
****	UTILE DI ESERCIZIO		2.359,79	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.162.167,09	1.162.167,09	

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57036 PORTO AZZURRO	LI	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014			DAL 01/01/2014	AL 31/12/2014
				Pagina 4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	21.290,71		
66/25/***	MERCI	21.290,71		
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	4.735,14		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.823,63		
66/30/025	CANCELLERIA	1.547,02		
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	634,97		
66/30/491	ALTRI ACQUISTI INEDUCIBILI	1.182,14		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	9.922,90		
66/*/*	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	31.213,61		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.355,83		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	6.558,70		
68/05/045	ACQUA	10.073,74		
68/05/057	MANUT. E RIP.VEICOLI PARZ.DEDUC.	189,80		
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	863,86		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	19.295,89		
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	325,00		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	1.694,70		
68/05/310	SPESE LEGALI	1.296,78		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.377,41		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	307,05		
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	953,72		
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	2.204,36		
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.539,13		
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	11,03		
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	7.870,68		
68/05/391	SIAE P/ATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	422,80		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	201,00		
68/05/491	ALTRI SERVIZI INEDUCIBILI	39,76		
68/05/508	SPESE CELLULARI	1.516,88		
68/05/510	ONERI BANCARI	3.835,21		
68/05/590	PUBBLICITA'	2.338,00		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	78.271,33		
68/*/*	COSTI PER SERVIZI	78.271,33		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	92.452,23		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	92.452,23		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	25.762,41		
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	2.207,55		
72/15/***	ONERI SOCIALI	27.969,96		
72/20/005	TFR	4.682,76		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	4.682,76		
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	675,00		
72/30/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	675,00		
72/*/*	COSTI PER IL PERSONALE	125.779,95		
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	9.023,78		
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	27.741,69		
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	36.765,47		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	623,63		
75/10/006	AMM.TO ORD.IMP. GENERICI INDED.	17,69		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	241,08		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	882,40		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.470,23		
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	388,93		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	1.859,16		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	284,20		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	284,20		
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	742,20		
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	16,98		
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	4,24		
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	763,42		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	176,18		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	176,18		
75/*/*	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	40.730,83		
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	5.326,08		
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	5.326,08		

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57036 PORTO AZZURRO	LI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2014		DAL 01/01/2014	AL 31/12/2014	Pagina 5
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	5.326,08		
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	32,00		
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	3.588,00		
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.859,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	267,00		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	437,61		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	42,39		
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	7.535,87		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	391,68		
84/10/035	MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	59,88		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.378,52		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	17,38		
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.163,82		
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.011,28		
84/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.547,15		
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	4.306,28		
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	746,37		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	154,00		
88/20/**	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.206,65		
88/**/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.206,65		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	5.904,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.251,00		
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	10.155,00		
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	10.155,00		
***	TOTALE COSTI	307.230,60		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/05/105	CORR.P/CESSIONE BENI-SI VENTILAZ		26.081,35	
58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE		26.081,35	
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		267.120,71	
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		2.174,88	
58/10/501	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI		21,29	
58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		269.316,88	
58/**/***	RICAVI		295.398,23	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		85,11	
64/05/145	CANONI ATT.P/AFFIT.AZIEN. O RAMO		10.000,00	
64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		10.085,11	
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		279,58	
64/10/**	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		279,58	
64/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		10.364,69	
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		3.805,28	
80/25/**	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		3.805,28	
80/**/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		3.805,28	
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		22,19	
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		22,19	
87/**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		22,19	
***	TOTALE RICAVI		309.590,39	
****	UTILE DI ESERCIZIO	2.359,79		
*****	TOTALE A PAREGGIO	309.590,39	309.590,39	