

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013

DAL 01/01/2013

AL 31/12/2013

Pagina

1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
"	ATTIVITA'		
03/35/501	SPESE DI MANUT.DA AMMORTIZZARE	10.326,34	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	10.326,34	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	10.326,34	
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	14.252,77	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	75.819,33	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	90.072,10	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	91.407,42	
06/15/010	ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	8.012,94	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	99.420,36	
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	40.129,93	
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	1.743,25	
06/30/***	ALTRI BENI	41.873,18	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.069.550,35	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	775,00	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	775,00	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	775,00	
11/20/010	MERCI	5.326,08	
11/20/***	PRODOTTI FINITI E MERCI	5.326,08	
11/**/***	RIMANENZE	5.326,08	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	6.959,77	
18/20/037	ERARIO C/ACCONTI IRES	13.364,39	
18/20/040	REGIONI C/ACCONTI IRAP	5.078,23	
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	7,05	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	18.449,67	
18/45/090	CREDITI DIVERSI	10.290,39	
18/45/***	CREDITI VARI	10.290,39	
18/**/***	ALTRI CREDITI	28.740,06	
24/15/005	DENARO IN CASSA	310,92	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	310,92	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	310,92	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1.795,30	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1.795,30	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.795,30	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	1.766,09	
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	2.123,64	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.123,64	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	2.123,64	
***	TOTALE ATTIVITA'	1.127.673,55	
"	PASSIVITA'		
07/05/015	F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.		9.023,78
07/05/020	F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE		183.772,11
07/05/502	F/AMM FABBR. COMMERCIALI		221.185,68
07/05/***	F/AMM FABBRICATI		413.981,57

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 31/12/2013		DAL 01/01/2013	AL 31/12/2013	Pagina 2
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI		7.678,77	
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		73.897,09	
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		81.575,86	
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		87.432,41	
07/15/010	F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE		8.012,94	
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		95.445,35	
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.		5.715,16	
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		5.715,16	
07/25/015	F/AMM. AUTOCARRI/AUTOVETTURE		11.490,42	
07/25/025	F/AMM. AUTOVETTURE		6.859,60	
07/25/035	F/AMM. MOTOVEICOLI		1.701,21	
07/25/***	F/AMM. AUTOMEZZI (ALTRI BENI)		20.051,23	
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		38.875,81	
07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI		1.743,25	
07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI		40.619,06	
07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI		657.388,23	
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		42.287,13	
24/05/002	BANCO POPOLARE		18.412,74	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI		60.699,87	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE		60.699,87	
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		141.388,90	
28/35/501	SOCI P/VERS.TI IN C/FUT.AUM.CAP.		33.015,86	
28/35/***	ALTRE RISERVE		174.404,76	
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		18.838,40	
28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		18.838,40	
28/**/***	PATRIMONIO NETTO		237.789,01	
30/05/005	FONDO TFR		1.750,27	
30/05/***	F.DI P/TRAT.QUIESC.E OBBL.SIMILI		1.750,27	
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		2.056,79	
34/05/045	BANCA C/FINANZIAMENTI		26.765,00	
34/05/***	DEBITI V/BANCHE		26.765,00	
34/**/***	DEBITI V/BANCHE		26.765,00	
36/05/005	SOCI C/FINANZIAMENTI (INFRUTT.)		89.915,24	
36/05/085	TRANSITORIO CAPARRE E CORRISP.		765,00	
36/05/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		90.680,24	
36/**/***	DEBITI V/ALTRI FINANZIATORI		90.680,24	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI		8.219,63	
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		2.878,60	
41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.878,60	
41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		2.878,60	
48/05/010	ERARIO C/RES		5.663,00	
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		1.910,12	
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		399,21	
48/05/100	REGIONI C/IRAP		6.099,00	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI		14.071,33	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI		14.071,33	
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		3.367,29	
50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.367,29	
50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		3.367,29	

Ditta 345	CAMPING REALE S.R.L. LOCALITA REALE 13 57035 PORTO AZZURRO	LI	Codice attività Codice fiscale Partita IVA	553000 - 00694710492 00694710492
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2013		DAL 01/01/2013	AL 31/12/2013	Pagina 3
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	PASSIVITA'			
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		11.764,72	
52/05/***	ALTRI DEBITI		11.764,72	
52/**/***	ALTRI DEBITI		11.764,72	
54/05/005	RATEI PASSIVI		2.928,66	
54/05/***	RATEI PASSIVI		2.928,66	
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		7.510,64	
54/10/***	RISCONTI PASSIVI		7.510,64	
54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		10.439,30	
***	TOTALE PASSIVITA'		1.126.296,01	
****	UTILE DI ESERCIZIO		1.377,54	
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.127.673,55	1.127.673,55	

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 31/12/2013		DAL 01/01/2013	AL 31/12/2013	Pagina 4
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	705,59		
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	705,59		
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	27.639,32		
66/25/***	MERCI	27.639,32		
66/30/005	MATERIALI DI MANUTENZIONE	11.177,19		
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	1.838,81		
66/30/020	COMBUSTIB. PER RISCALDAMENTO	1.262,59		
66/30/025	CANCELLERIA	949,04		
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	313,51		
66/30/037	CARBURANTI E LUBRIF.PARZ.DED.	195,42		
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	56,19		
66/30/490	ALTRI ACQ.NON DIRETT.AFFER.ATTIV	83,58		
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	15.876,33		
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	44.221,24		
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	140,00		
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	10.810,48		
68/05/035	GAS CUCINA	1.853,54		
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	1.656,34		
68/05/045	ACQUA	7.261,04		
68/05/105	ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	394,58		
68/05/110	ASSICURAZIONI R.C.A.	1.818,26		
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	5.342,28		
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	441,00		
68/05/310	SPESE LEGALI	4.130,87		
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.142,67		
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	274,56		
68/05/345	PASTI E SOGGIORNI	306,15		
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	1.376,61		
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	285,00		
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	36,50		
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	9.483,73		
68/05/391	SIAE PIATT.DIVER.DA DISCO.E SALE	333,80		
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	1.631,02		
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	778,44		
68/05/510	ONERI BANCARI	3.084,75		
68/05/513	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	73,64		
68/05/590	PUBBLICITA'	2.944,49		
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	57.599,75		
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	57.599,75		
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.100,00		
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	1.100,00		
70/25/090	ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	193,00		
70/25/***	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	193,00		
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.293,00		
72/05/010	SALARI E STIPENDI	104.960,70		
72/05/***	SALARI E STIPENDI	104.960,70		
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	26.283,72		
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	114,02		
72/15/***	ONERI SOCIALI	26.397,74		
72/20/005	TFR	5.053,97		
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	5.053,97		
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	136.412,41		
75/05/015	AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	9.023,78		
75/05/020	AMM.TO ORD. COST.LEGG.	27.943,66		
75/05/***	AMM.TO FABBRICATI	36.967,44		
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	374,52		
75/10/006	AMM.TO ORD.IMP. GENERICI INDED.	15,57		
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	190,83		
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	580,92		
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	1.327,50		
75/15/010	AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	8.012,94		
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	9.340,44		
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	183,69		
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	183,69		

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 31/12/2013		DAL 01/01/2013	AL 31/12/2013	Pagina 5
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	COSTI, SPESE E PERDITE			
75/25/015	AMM.TO ORD.AUTOCARRI/AUTOVET.	371,10		
75/25/025	AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	8,49		
75/25/026	AMM.TO AUTOVETTURE IND.	2,12		
75/25/***	AMM.TO AUTOMEZZI (ALTRI BENI)	381,71		
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	207,43		
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	207,43		
75/30/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	47.661,63		
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	2.278,96		
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI	2.278,96		
80/30/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI	2.278,96		
84/05/010	IMPOSTA COM.IMMOB.ICI-IMU	3.588,31		
84/05/035	TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	309,87		
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	12.305,00		
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	386,73		
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	70,05		
84/05/100	IMPOSTE E TASSE INEDUCIBILI	4.300,16		
84/05/540	TASSE DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI	83,83		
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	21.043,95		
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	391,68		
84/10/035	MULTE E AMMENZE INEDUCIBILI	400,82		
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INEDUCIBILI	374,89		
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,83		
84/10/094	EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	10,00		
84/10/501	QUOTE ASSOCIATIVE	1.113,55		
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	2.313,77		
84/10/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	23.357,72		
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	4.064,14		
88/20/015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	715,12		
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INEDUCIBILI	389,13		
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	775,58		
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	5.943,97		
88/30/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	5.943,97		
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	6.099,00		
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	5.663,00		
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	11.762,00		
96/30/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	11.762,00		
***	TOTALE COSTI	330.530,68		
**	RICAVI E PROFITTI			
58/05/010	MERCI C/VENDITE		21.476,74	
58/05/105	CORR.P/CESSIONE BENI-SI VENTILAZ		13.041,98	
58/05/***	RICAVI DELLE VENDITE		34.518,72	
58/10/010	CORRISPET. PER PRESTAZ. DI SERV.		282.686,48	
58/10/490	ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI		5.000,07	
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		287.686,55	
58/30/***	RICAVI		322.205,27	
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		62,09	
64/05/145	CANONI ATT.P/AFFIT.AZIEN. O RAMO		4.000,00	
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.062,09	
64/10/005	CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLICI		279,58	
64/10/***	CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO		279,58	
64/30/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		4.341,67	
80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI		5.326,08	
80/25/***	VARIAZ.RIMANENZE DI MERCI		5.326,08	
80/30/***	VAR.RIM.DI MAT.PR,SUS,CONS,MERCI		5.326,08	
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		35,20	
87/20/***	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		35,20	

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 31/12/2013		DAL 01/01/2013	AL 31/12/2013	Pagina 6
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	
**	RICAVI E PROFITTI			
87/1**/***	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		35,20	
***	TOTALE RICAVI		331.908,22	
****	UTILE DI ESERCIZIO	1.377,54		
*****	TOTALE A PAREGGIO	331.908,22	331.908,22	