

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023	31-12-2022
A) CREDITO VERSO I SOCI PER I VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
Parte richiamata			
100025 000 - soci/azionisti - capitale richiamato e non versato		150	150
Totale parte richiamata		150	150
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)		150	150
B) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni Immateriali			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
100045 000 - costi di impianto		1.750	1.750
200065 000 - f.do amm. costi di impianto		(1.750)	(1.750)
Totale 1) costi di impianto e di ampliamento		0	0
3) Diritti di brevetto industriale e utilizzazione op. ingegno			
100230 000 - software di proprietà		331	331
200250 000 - f.do amm. di utiliz. di programmi software		0	0
200260 000 - f.do amm. software di proprietà		(331)	(331)
Totale 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0
7) Altre			
100605 000 - oneri pluriennali		5.000	5.000
200620 000 - f.do amm. oneri pluriennali		(5.000)	(5.000)
Totale 7) altre		0	0
Totale immobilizzazioni immateriali		0	0
II - Immobilizzazioni Materiali			
2) Impianti e macchinario			
100815 001 - impianti e macchinari		950	950
200900 001 - f.do amm. impianti e macchinari		(950)	(874)
Totale 2) impianti e macchinario		0	76
3) Attrezzature industriali e commerciali			
101080 000 - attrezzatura varia e minuta		835	835
101080 001 - beni inferiori 516,46 euro		11.099	8.820
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta		(823)	(752)
201130 001 - f.do amm. beni inf. 516,46 euro		(11.099)	(8.820)
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali		12	83
4) Altri beni			
101220 000 - mobili e arredi		850	850
101225 001 - mobili arredi. uff.arredamento		8.146	8.146
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers		2.782	2.782
101285 001 - beni inferiori 516,46 euro - telefonia		511	155
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi		(723)	(638)
201245 001 - f.do amm. arredamento		(7.531)	(7.298)
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers		(2.695)	(2.637)
201305 001 - f.do amm. beni inferiori 516,46 - telefonia		(511)	(155)
Totale 4) altri beni		830	1.206
Totale immobilizzazioni materiali		842	1.365
Totale immobilizzazioni (B)		842	1.365
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
II - Crediti			

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2023	31-12-2022
1) Verso clienti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102280 000 - clienti ordinari (EE)		0	0
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)		256	17
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		256	17
Totale crediti verso clienti		256	17
5-bis) Crediti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102715 000 - credito IRES (EE)		599	600
102720 000 - credito IRAP (EE)		0	704
102755 000 - IRAP in acconto (EE)		0	0
102770 000 - IVA acquisti (EE)		0	0
102805 000 - erario c/ritenute subite (EE)		0	0
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)		60	0
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		659	1.304
Totale crediti tributari		659	1.304
5-quater) Verso altri			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)		65	0
103070 002 - crediti voucher		10	795
103070 003 - crediti c/contrib. da incass.		19.000	19.000
103070 004 - CREDITI TURESTA FVG		730	400
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		19.805	20.195
Totale crediti verso altri		19.805	20.195
Totale crediti		20.720	21.516
IV - Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali			
103435 000 - CREDIT AGRICOLE IT.SPA		134.096	117.217
103435 001 - PAYPAL		151	151
Totale 1) depositi bancari e postali		134.247	117.368
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		58	713
Totale 3) denaro e valori in cassa		58	713
Totale disponibilità liquide		134.305	118.081
Totale attivo circolante (C)		155.025	139.597
D) RATEI E RISCONTI			
103550 000 - risconti attivi		2.443	1.518
Totale ratei e risconti (D)		2.443	1.518
TOTALE ATTIVO		158.460	142.630

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2023	31-12-2022
A) PATRIMONIO NETTO			
I - Capitale			
203780 000 - capitale sociale		8.250	8.250
Totale I - Capitale		8.250	8.250
IV - Riserva legale			
203995 000 - riserva legale		32.589	31.617
Totale IV - Riserva legale		32.589	31.617
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Varie altre riserve			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(0)	(1)
Totale varie altre riserve		(0)	(1)
Totale altre riserve		(0)	(1)
Utile (perdita) dell'esercizio			
Utile (perdita) dell'esercizio		204	1.002
Totale patrimonio netto		41.043	40.868
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.		2.768	668
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		2.768	668
D) DEBITI			
7) Debiti verso fornitori			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
204845 000 - fornitori ordinari (EE)		4.060	6.396
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)		1.498	2.820
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		5.558	9.216
Totale debiti verso fornitori		5.558	9.216
12) Debiti tributari			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
102765 000 - IVA conto erario (EE)		3.551	3.000
205040 000 - erario c/ritenute passive		(0)	(60)
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)		47	110
205090 000 - erario c/IRES (EE)		(0)	(0)
205095 000 - debiti per IRAP (EE)		575	(0)
205140 000 - IVA vendite (EE)		(0)	(0)
205142 000 - IVA split payment		(0)	(0)
205145 000 - IVA corrispettivi (EE)		(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		4.173	3.049
Totale debiti tributari		4.173	3.049
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
Esigibili entro l'esercizio successivo			
205235 000 - debiti v/INPS (EE)		626	428
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)		99	99
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		725	528
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		725	528
14) Altri debiti			
Esigibili entro l'esercizio successivo			

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOCIETA' C

Esercizio2023/1

Dal01-01-2023

Al31-12-2023

Partita IVA01532000930

Codice Fiscale01532000930

Registrazioni fino al31-12-2023

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaEsteso

Versione tassonomia20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		31-12-2023	31-12-2022
205390 000 - debiti per caparre		518	(0)
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)		2.109	1.384
205425 001 - deb. v/dip.ti per ratei perm.		62	318
205475 000 - Altri Debiti v/Soci		101.404	85.932
205475 001 - debiti v/soci per recesso		(0)	300
205490 000 - altri debiti (EE)		(0)	(0)
205490 001 - altri debiti (EE) 1		100	100
205490 005 - debiti v/f.do mutual. L.59/92		(0)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo		104.193	88.033
Totale altri debiti		104.193	88.033
Totale debiti		114.649	100.826
E) RATEI E RISCONTI			
205655 000 - risconti passivi		(0)	268
Totale ratei e risconti		(0)	268
TOTALE PASSIVO		158.460	142.630

CONTO ECONOMICO		31-12-2023	31-12-2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
500025 001 - corrispettivi servizi albergh.		77.715	69.163
500260 001 - ricavi per servizi alberghieri		41.822	15.482
Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		119.537	84.645
5) Altri ricavi e proventi			
Contributi in conto esercizio			
502550 000 - contributi in c/esercizio		19.000	19.000
502552 000 - contributi in c/esercizio non imponibili		(0)	24.223
Totale contributi in conto esercizio		19.000	43.223
Altri			
501953 000 - sopravv.attive calamita' naturali/fatti estr.gestione		120	2.551
501960 002 - sconti, abb e arr.ti attivi		11	16
Totale altri		131	2.566
Totale 5) altri ricavi e proventi		19.131	45.789
Totale valore della produzione		138.668	130.434
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci			
703015 000 - acquisto di materiale di consumo		(2.016)	(1.899)
703025 000 - piccola attrezzatura di consumo		(57)	(0)
703110 000 - cancelleria e stampati		(0)	(192)
703380 000 - altri acquisti inerenti l'esercizio dell'attività		(325)	(491)
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		(2.399)	(2.582)
7) Per servizi			
703900 000 - lavorazioni di terzi		(0)	(0)
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet		(938)	(584)
703925 000 - spese telefoni cellulari		(479)	(459)
703930 000 - utenze riscaldamento		(10.853)	(8.704)
703940 000 - utenze energia elettrica		(8.674)	(6.449)
704050 000 - manut. e rip. generali		(399)	(0)
704050 001 - manut. e ripar.tot. deducibile		(6.567)	(3.595)
704090 000 - altri costi per servizi		(415)	(26)
704180 000 - altri servizi e prestazioni di terzi/profess. non afferenti		(312)	(312)
704185 000 - servizi per la produzione		(6.937)	(7.508)
704185 001 - servizi di produzione soci		(38.000)	(54.000)
704205 000 - canoni hardware/software		(550)	(660)
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità		(6.934)	(7.924)
704265 000 - pubblicità e propaganda		(522)	(2.750)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale		(570)	(1.918)
704390 000 - spese di trasporto		(0)	(0)
704415 000 - costi postali		(0)	(30)
704420 000 - servizi bancari		(1.093)	(1.013)
704500 000 - assicurazioni. r.c. sull'attività		(3.530)	(3.817)
Totale 7) per servizi		(86.774)	(99.750)
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi			

CONTO ECONOMICO		31-12-2023	31-12-2022
705900 001 - salari e stipendi non soci		(31.772)	(17.418)
Totale a) salari e stipendi		(31.772)	(17.418)
b) Oneri sociali			
705975 001 - contributi INPS non soci		(8.136)	(5.483)
705980 001 - contributi INAIL non soci		(190)	(186)
Totale b) oneri sociali		(8.327)	(5.669)
c) Trattamento di fine rapporto			
706055 001 - accantonamento al TFR non soci		(2.181)	(1.097)
Totale c) trattamento di fine rapporto		(2.181)	(1.097)
Totale 9) costi per il personale		(42.280)	(24.184)
10) Ammortamenti e svalutazioni			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
706475 001 - amm.to impianti e macchinari		(76)	(76)
706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta		(71)	(71)
706560 001 - amm.to beni inf. 516 euro		(2.279)	(495)
706575 000 - amm.to mobili e arredi		(85)	(85)
706580 001 - amm.to arredamento		(233)	(233)
706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers		(58)	(58)
706590 001 - amm.to beni inferiori 516,46 - telefonia		(356)	(155)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(3.159)	(1.173)
Totale 10) ammortamenti e svalutazioni		(3.159)	(1.173)
14) Oneri diversi di gestione			
707235 000 - tasse e contributi		(0)	(63)
707245 000 - imposta di bollo		(109)	(203)
707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione		(1.784)	(267)
707390 000 - quote associative		(94)	(472)
707410 000 - sanzioni, multe e ammende		(137)	(53)
707415 000 - costi indeducibili		(321)	(259)
707560 000 - altri oneri diversi di gestione		(509)	(320)
707560 002 - sconti abb. e arr.ti passivi		(66)	(10)
Totale 14) oneri diversi di gestione		(3.020)	(1.647)
Totale costi della produzione		(137.632)	(129.336)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		1.036	1.098
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
17) Interessi e altri oneri finanziari			
Altri			
709525 000 - interessi passivi su debiti v/fornitori		(0)	(1)
709600 000 - interessi passivi debiti v/erario		(0)	(3)
709605 000 - interessi passivi inded. IVA trimestrale		(80)	(91)
709605 001 - interessi passivi indeducibili		(16)	(0)
Totale altri		(96)	(96)
Totale interessi e altri oneri finanziari		(96)	(96)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)		(96)	(96)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)		940	1.002
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
Imposte correnti			

BILANCIO SCHEMA XBRL

ALBERGO DIFFUSO VALCELLINA E VAL VAJONT SOCIETA' C

Esercizio2023/1

Dal01-01-2023

Al31-12-2023

Partita IVA01532000930

Codice Fiscale01532000930

Registrazioni fino al31-12-2023

Regime ContabileOrdinario

Tipo RedditoImpresa

SchemaEsteso

Versione tassonomia20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2023	31-12-2022
710890 000 - IRES	(161)	(0)
710895 000 - IRAP	(575)	(0)
Totale imposte correnti	(736)	(0)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(736)	(0)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	204	1.002