

HOTEL GARDEN S.P.A.

Codice fiscale 00898530282 – Partita iva 00898530282
CORSO DELLE TERME 7 - 35036 – MONTEGROTTO TERME(PD)
Numero R.E.A 158879
Registro Imprese di PADOVA n. 00898530282
Capitale Sociale € 815.220,00 i.v.

SITUAZIONE CONTABILE AL 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
**	A T T I V I T A`		
09/01/101	PARTECIPAZIONE GOLF VALSANZIBIO	7.746,85	
09/01/102	PARTECIPAZIONE INTERCONFIDI	250,00	
09/01/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.996,85	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.996,85	
10/05/100	ONERI SU FINANZIAMENTO	12.748,14	
10/05/200	ONERI SU MUTUO IPOTECARIO 2ML	5.483,56	
10/05/***	COSTI DI FINANZIAMENTO	18.231,70	
10/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.231,70	
11/01/100	IMMOBILE	12.018.598,28	
11/01/102	TERRENO PERTINENZIALE FABBRICATO	4.094.400,00	
11/01/200	TERRENO MONTEGROTTO TERME	190.830,82	
11/01/300	COSTRUZIONI LEGGERE	153.711,62	
11/01/***	TERRENI E FABBRICATI	16.457.540,72	
11/02/100	IMPIANTI E MACCHINARI ALBERGO	129.321,79	
11/02/200	IMPIANTI E MACCHINARI CURE	22.770,00	
11/02/300	IMPIANTO TELEFONICO	27.963,00	
11/02/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	180.054,79	
11/03/100	ATTREZZATURE ALBERGO RIST. BAR	474.157,10	
11/03/101	ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	26.522,68	
11/03/200	ATTREZZATURA IDRO BALNEO TERMALE	86.467,14	
11/03/***	ATTREZZATURE	587.146,92	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI UFFICI	9.413,43	
11/04/200	ATTREZZATURA E MACCHINE CONTABIL	33.095,37	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	61.094,53	
11/04/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	103.603,33	
11/05/100	AUTOVEETTURE	75.016,79	
11/05/200	AUTOVEICOLI	9.728,12	
11/05/***	AUTOMEZZI	84.744,91	
11/06/100	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	1.765.710,78	
11/06/200	MOBILIO E ARREDAMENTO CURE	174.275,02	
11/06/300	BIANCHERIA	43.266,32	
11/06/400	STOVIGLIE E POSATERIE	172.096,87	
11/06/500	INSEGNE PUBBLICITARIE	2.117,09	
11/06/600	CELLULARE	1.430,90	
11/06/***	ALTRI BENI MATERIALI	2.158.896,98	
11/07/100	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	25.743,74	
11/07/200	ATTR. IDRO-BALNEO TERM.ARR. CURE	13.114,84	
11/07/***	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	38.858,58	
11/08/100	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/08/***	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/09/200	ACCONTI A FORNITORI	2.750,00	
11/09/***	IMMOBILIZZAZ. IN CORSO E ACCONTI	2.750,00	
11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.634.229,04	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	29.483,16	
12/01/***	MERCI E PRODOTTI	29.483,16	
12/02/100	MATERIALE SUSSIDIARIO E CONSUMO	42.724,05	
12/02/***	MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	42.724,05	
12/**/***	RIMANENZE	72.207,21	
13/00/***	CLIENTI	41.766,38	
14/02/900	RAPPORTI DI C/C IMPROPRIO	136.192,40	
14/02/***	ALTRI CREDITI	136.192,40	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	3.707,98	
14/03/500	FORNIT. C/ NOTA ACCR.DA RICEVERE	1.107,88	
14/03/***	FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE	4.815,86	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
14/04/100	DEPOSITI CAUZIONALI	483,61	
14/04/***	ALTRI CREDITI	483,61	
14/**/***	CREDITI COMMERCIALI	141.491,87	
15/01/100	DIPENDENTI C/ANTIC. SU RETRIBUZ.	6.835,00	
15/01/***	CREDITI V/DIPENDENTI	6.835,00	
15/02/250	ERARIO C/RIMBORSI	41.116,00	
15/02/450	ERARIO C/RES DA COMPENSARE	280,00	
15/02/470	ERARIO C/IRAP DA COMPENSARE	19.821,00	
15/02/500	CREDITO IVA	12.417,00	
15/02/800	ERARIO C/CREDITI ANTICIP. IRES	140.430,00	
15/02/960	CREDITO IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE	8.333,33	
15/02/970	CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE	2.156,40	
15/02/***	CREDITI V/ERARIO	224.553,73	
15/**/***	CREDITI DIVERSI	231.388,73	
16/02/100	CASSA	48.450,91	
16/02/300	CASSA VOUCHER	50,00	
16/02/***	DENARO E VALORI IN CASSA	48.500,91	
16/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	48.500,91	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	22.965,28	
17/02/500	COSTI ANTICIPATI SU SERVIZI	113,54	
17/02/***	RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIP.	23.078,82	
17/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.078,82	
31/01/100	BANCHE C/C CASSA DI RISP.PD E RO	23.071,16	
31/01/700	BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA	19.443,54	
31/01/***	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI	42.514,70	
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO	42.514,70	
32/00/***	FORNITORI	148,22	
34/02/201	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	246,04	
34/02/***	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR	246,04	
34/03/200	INAIL C/COMPETENZE	2.633,25	
34/03/***	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA	2.633,25	
34/**/***	DEBITI DIVERSI	2.879,29	
***	TOTALE ATTIVITA'	20.264.433,72	
**	P A S S I V I T A'		
10/06/200	F.DO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI		250,00
10/06/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		250,00
10/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		250,00
11/01/920	FONDO AMMORT. IMMOBILE		2.424.050,83
11/01/930	FONDO AMMORT. COSTRUZ. LEGGERE		119.163,80
11/01/***	TERRENI E FABBRICATI		2.543.214,63
11/02/910	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. ALBERGO		50.768,06
11/02/920	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. CURE		7.206,66
11/02/930	FONDO AMMORT. IMP.TELEFONICO		19.574,10
11/02/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		77.548,82
11/03/901	FONDO AMM.TO ATTR.ELETTR.ALBERGO		19.348,55
11/03/910	FONDO AMMORT. ATTR. ALB.RIST.BAR		457.503,81
11/03/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO BALNEO TERM.		80.800,06
11/03/940	FONDO AMM.TO CELLULARE		1.044,90
11/03/***	ATTREZZATURE		558.697,32
11/04/910	FONDO AMM.TO MOBILI-ARR. UFFICI		8.963,43
11/04/920	FONDO AMMORT. ATTR.E MACCH.CONT.		33.095,37
11/04/930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		40.002,42
11/04/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		82.061,22
11/05/910	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		75.016,79
11/05/920	FONDO AMMORTAMENTO AUTOVEICOLI		9.728,12
11/05/***	AUTOMEZZI		84.744,91
11/06/910	FONDO AMM.MOB. ARRED. ALBERGO		1.532.292,13
11/06/920	FONDO AMM. MOBILIO E ARRED. CURE		125.866,33
11/06/930	FONDO AMM. BIANCHERIA		43.266,32
11/06/940	FONDO AMM. STOVIGLIE E POSATERIE		169.238,26
11/06/950	FONDO AMM. INSEGNE PUBBLICITARIE		1.887,84
11/06/***	ALTRI BENI MATERIALI		1.872.550,88
11/07/910	FONDO AMM. MOBILI E MACCH. UFF.		25.743,74
11/07/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO B.T.ARR.CURE		13.114,84
11/07/***	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		38.858,58
11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.257.676,36
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/01/***	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/02/100	RISERVA STATUTARIA ORDINARIA		18.001,33
20/02/***	RISERVE STATUTARIE		18.001,33
20/03/601	FONDO RIVAL. LEGGE 2/2009		9.597.519,50
20/03/***	ALTRE RISERVE		9.597.519,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2015			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
20/**/**	PATRIMONIO NETTO		10.815.520,83
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		488.126,34
30/01/**	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		488.126,34
30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI		488.126,34
31/01/202	FINANZ.CASSA RISPARMIO 250.000		83.333,32
31/01/203	FINANZ.TRE VENEZIE 250.000		88.119,90
31/01/204	FINANZ.BPVR 400.000		241.835,24
31/01/250	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO		129.860,58
31/01/260	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO 2ML		81.812,74
31/01/300	FINAN.IPOTEC.800ML CASSA RISP		13.934,45
31/01/500	BANCHE C/C BANCA POP.VR 1822		51.542,78
31/01/800	BANCHE C/C BANCA POP.EMILIA ROM		260.168,66
31/01/900	BANCHE C/C IPOTECARIO 20012		80.167,16
31/01/**	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI		1.030.774,83
31/02/202	FIN.CASSA RISP.250ML OLTRE 12MES		20.833,33
31/02/203	FIN.TRE VE 250ML OLTRE 12MESI		7.593,91
31/02/260	BANCHE C/MUTUO IPOT.2ML OLTRE		1.118.949,93
31/02/900	BANCHE C/C IPOT.N 20012 OLTRE		1.008.400,00
31/02/**	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12MESI		2.155.777,17
31/**/**	DEBITI DI FINANZIAMENTO		3.186.552,00
32/00/**	FORNITORI		150.054,69
33/01/300	DEBITI PER TRATT.SINDACALI		1.622,22
33/01/350	DEB/COMUNE MONTEGR.IMPOSTA SOGG		7.128,00
33/01/500	DEBITI PER TRATT.ENTI BILATERALI		3.772,28
33/01/900	DEBITI V/FONDI DI ASSIST.		3.903,26
33/01/**	DEBITI VARI V/ENTI LOCALI ALTRI		16.425,76
33/02/100	CLIENTI C/DEPOSITI		5.075,45
33/02/200	CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI		16.322,70
33/02/**	ACCONTI-DEPOSITI DA CLIENTI		21.398,15
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		81.416,17
33/03/200	ALTRI / DOCUMENTI DA RICEVERE		20,51
33/03/**	FATTURE DA RICEVERE		81.436,68
33/**/**	DEBITI VARI		119.260,59
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		125.918,27
34/02/101	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		8.126,00
34/02/200	DIPENDENTI C/COMPETENZE		53.462,22
34/02/**	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR		187.506,49
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		9.999,26
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		4.317,51
34/05/600	ERARIO C/ANT.IRPEF SU RIVALUTAZ.		158,78
34/05/**	DEBITI TRIBUTARI		14.475,55
34/07/200	SINDACI C/COMPENSI		29.260,65
34/07/**	DEBITI VERSO AMMINIST. E SINDACI		29.260,65
34/**/**	DEBITI DIVERSI		231.242,69
35/01/100	RATEI PASSIVI	1.191,04	
35/01/**	RATEI PASSIVI		1.191,04
35/**/**	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.191,04
***	TOTALE PASSIVITA'		20.249.874,54
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
90/01/200	BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	40.463,34	
90/01/300	TV IN LEASING PRESSO L'IMPRESA	7.007,60	
90/01/500	CASSAFORTI IN LEASING	16.891,00	
90/01/**	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	64.361,94	
90/02/100	DEBITORI PER IPOTECHE	9.900.000,00	
90/02/200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	5.164,57	
90/02/**	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP	9.905.164,57	
90/**/**	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	9.969.526,51	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	9.969.526,51	
**	ALTRI CONTI PASSIVI		
90/01/100	TERZI PER BENI DI LORO PROPRIETA		40.463,34
90/01/800	TERZI PER TV IN LEASING		7.007,60
90/01/900	TERZI PER CASSAFORTI IN LEASING		16.891,00
90/01/**	BENI DI TERZI IN DEPOSITO		64.361,94
90/02/300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI		9.900.000,00
90/02/400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE T		5.164,57
90/02/**	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP		9.905.164,57
90/**/**	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		9.969.526,51
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		9.969.526,51
****	UTILE DI ESERCIZIO		14.559,18
*****	TOTALE A PAREGGIO	30.233.960,23	30.233.960,23

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/01/100	ACQ. ALIMENTARI	130.502,29		2,5380		2,5308	
50/01/101	ACQ. PASTICCERIA	72.071,41		1,4016		1,3977	
50/01/200	ACQ. CARNI, SALUMI	101.328,45		1,9706		1,9651	
50/01/300	ACQ. PESCE	130.783,40		2,5435		2,5363	
50/01/400	ACQ. FRUTTA E VERDURA	119.666,98		2,3273		2,3207	
50/01/500	ACQ. ALIMENTARI BAR INTERNO	10.313,45		0,2006		0,2000	
50/01/600	ACQ. ALIMENTARI BAR ESTERNO	2.854,07		0,0555		0,0553	
50/01/***	ACQ. ALIMENTARI	567.520,05		11,0371		11,0060	
50/02/100	ACQ. VINI, BEVANDE, LIQUORI	94.394,42		1,8358		1,8306	
50/02/***	ACQ. BEVANDE	94.394,42		1,8358		1,8306	
50/03/100	ACQ. MATERIALE PULIZIE	16.034,15		0,3118		0,3110	
50/03/***	ACQ. MATERIALE PULIZIE	16.034,15		0,3118		0,3110	
50/04/200	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	14.719,01		0,2863		0,2854	
50/04/300	ACQ. FIORI E DECORAZIONI	3.617,81		0,0704		0,0702	
50/04/***	ACQ. MATERIALE SUSSIDIARIO	18.336,82		0,3566		0,3556	
50/05/100	ACQ. PRODOTTI CURE	674,50		0,0131		0,0131	
50/05/300	ACQ. PRODOTTI PISCINA	7.725,28		0,1502		0,1498	
50/05/400	ACQ. MATERIALE VARIO REP.CURE	10.433,20		0,2029		0,2023	
50/05/500	ACQ.PROD. CENTRO BENESS./PARRUC.	11.377,97		0,2213		0,2207	
50/05/600	ACQ.MATERIALE PULIZIE REP.CURE	737,11		0,0143		0,0143	
50/05/700	ACQ.CREME	10.882,36		0,2116		0,2110	
50/05/***	ACQ. MATERIALE/PRODOTTI REP.CURE	41.830,42		0,8135		0,8112	
50/06/200	ACQ. PIANTE E PRODOTTI GIARDINO	7.414,77		0,1442		0,1438	
50/06/300	ACQ. GREEN FEES	30.079,90		0,5850		0,5833	
50/06/400	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	23.003,59		0,4474		0,4461	
50/06/500	OMAGGI A CLIENTI INFER. E. 25,82	12.766,06		0,2483		0,2476	
50/06/600	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	7.953,19		0,1547		0,1542	
50/06/700	OMAGGI A CLIENTI SUPER.E.25,82	266,00		0,0052		0,0052	
50/06/800	ALTRE SPESE DOCUM.INDEDUCIBILI	153,48		0,0030		0,0030	
50/06/***	ACQ. MATERIALE VARIO	81.636,99		1,5877		1,5832	
50/07/100	ACQ. CARBURANTE AUTOVETTURE	663,29		0,0129		0,0129	
50/07/101	ACQ. CARBURANTE AUTOCARRO	449,17		0,0087		0,0087	
50/07/***	ALTRI ACQUISTI	1.112,46		0,0216		0,0216	
50/08/100	VUOTI E IMBALLAGGI	109,00		0,0021		0,0021	
50/08/200	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.021,93		0,0199		0,0198	
50/08/400	SPESE BOLLO E PICCOLE TASSE	16,29		0,0003		0,0003	
50/08/500	SPESE BANCARIE SU FATTURE	622,66		0,0121		0,0121	
50/08/***	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.769,88		0,0344		0,0343	
50/09/100	BIANCHERIA	1.951,00		0,0379		0,0378	
50/09/200	STOVIGLIE E POSATERIE	6.420,64		0,1249		0,1245	
50/09/300	ATTREZZATURA ALBERGO	2.192,41		0,0426		0,0425	
50/09/400	ATTREZZATURA CURE	130,33		0,0025		0,0025	
50/09/500	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	4.170,00		0,0811		0,0809	
50/09/600	MOBILIO E ARREDAMENTO REP.CURE	1.278,00		0,0249		0,0248	
50/09/900	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	5.705,39		0,1110		0,1106	
50/09/***	BENI DI COSTO UNIT.INF. E.516,46	21.847,77		0,4249		0,4237	
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI	844.482,96		16,4235		16,3771	
51/01/900	R.I. DI MERCI/PRODOTTI	27.642,15		0,5376		0,5361	
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI	27.642,15		0,5376		0,5361	
51/02/900	R.I. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO	39.854,10		0,7751		0,7729	
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO	39.854,10		0,7751		0,7729	
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE	67.496,25		1,3127		1,3090	
52/01/100	MANUT.STABILE IMPIANTI ALBERGO	66.229,23		1,2880		1,2844	
52/01/200	MANUT.MOBILIO ARRED.TO ALBERGO	18.210,50		0,3542		0,3532	
52/01/300	MANUT.ATTREZZATURA ALBERGO	17.853,02		0,3472		0,3462	
52/01/400	MANUT.STAB.IMPIANTI REP.CURE	23.270,70		0,4526		0,4513	
52/01/500	MANUT.MOBILIO ARREDAM.REP.CURE	5.793,00		0,1127		0,1123	
52/01/600	MANUT.ATTREZZATURA CURE	1.106,82		0,0215		0,0215	
52/01/700	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	4.523,36		0,0880		0,0877	
52/01/701	MANUTENZIONE AUTOCARRI	605,82		0,0118		0,0117	
52/01/900	MANUT.ESTERNA FABBRICATI	1.230,00		0,0239		0,0239	
52/01/910	MANUTENZIONE GIARDINO	17.041,00		0,3314		0,3305	
52/01/930	CANONI DI MANUTENZIONE	806,87		0,0157		0,0156	
52/01/940	MANUT.ATTR.DETR. 80%	1.303,58		0,0254		0,0253	
52/01/***	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZ.	157.973,90		3,0723		3,0636	
52/02/100	SPESE TRASPORTI	21,31		0,0004		0,0004	
52/02/***	SPESE DI TRASPORTO	21,31		0,0004		0,0004	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTO	639,81		0,0124		0,0124	
52/03/200	PREMI ASSICURATIVI ALBERGO	19.986,57		0,3887		0,3876	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.099,87		0,0992		0,0989	
52/03/400	PREMI ASSICURATIVI AUTOCARRO	611,36		0,0119		0,0119	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
52/03/***	ASSICURAZIONI	26.337,61		0,5122		0,5108	
52/04/100	COSTI X INSERZIONI E PUBBLICITA'	97.970,59		1,9053		1,9000	
52/04/200	SPESE PER MAT. PROMOZIONALE	47.671,46		0,9271		0,9245	
52/04/400	SPESE PROMOZIONALI C/CLIENTI	26.860,02		0,5224		0,5209	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	320,00		0,0062		0,0062	
52/04/800	PEDAGGI AUTOSTRAD./TELEPASS	132,12		0,0026		0,0026	
52/04/***	SPESE PUBBLIC. PROMOZIONE RAPPR.	172.954,19		3,3636		3,3541	
52/05/100	CONSULENZE VARIE	22.755,50		0,4425		0,4413	
52/05/102	SPESE PROFESSIONALI	28.962,04		0,5633		0,5617	
52/05/200	SPESE LEGALI E NOTARILI	2.132,00		0,0415		0,0413	
52/05/300	COMPENSI AI SINDACI	19.447,65		0,3782		0,3771	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	75.000,00		1,4586		1,4545	
52/05/500	COLLABORAZIONI PROFESS.	29.215,33		0,5682		0,5666	
52/05/550	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	35.000,00		0,6807		0,6788	
52/05/600	COMPENSO MEDICO TERMALISTA	40.324,50		0,7842		0,7820	
52/05/650	COMP.LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	12.896,00		0,2508		0,2501	
52/05/700	SPESE CORRISPONDENTI ESTERO	47.483,82		0,9235		0,9209	
52/05/750	INDENNITA' DI FINE MANDATO	15.800,00		0,3073		0,3064	
52/05/900	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	24.033,96		0,4674		0,4661	
52/05/901	LAVORO INTERINALE/COMP.AGENZIA	3.458,69		0,0673		0,0671	
52/05/920	PRESTAZIONI ORCHESTRALI	5.717,00		0,1112		0,1109	
52/05/930	IMPRESA DI SERVIZI	4.677,00		0,0910		0,0907	
52/05/940	CONTR.INAIL SOCI/PARTICIPATI	273,91		0,0053		0,0053	
52/05/950	CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO	3.000,00		0,0583		0,0582	
52/05/***	SERVIZI PROFESSIONALI	370.177,40		7,1992		7,1789	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	123.121,02		2,3945		2,3877	
52/06/200	ACQUA	93.550,85		1,8194		1,8142	
52/06/300	GAS	8.583,71		0,1669		0,1665	
52/06/400	TELEFONO E FAX	4.290,89		0,0834		0,0832	
52/06/401	CELLULARE	2.418,44		0,0470		0,0469	
52/06/***	UTENZE	231.964,91		4,5113		4,4985	
52/07/100	SERVIZIO POSTALE	5.998,46		0,1167		0,1163	
52/07/150	SERVIZIO POSTALE PRIVATO	21.680,82		0,4216		0,4205	
52/07/200	SPESE DI VIGILANZA	1.365,72		0,0266		0,0265	
52/07/300	SPESE LAVANDERIA	137.980,09		2,6834		2,6759	
52/07/400	SPESE ASSOCIATIVE	17.494,20		0,3402		0,3393	
52/07/450	CONTRIBUTO SPESE PER CONSORZI	2.607,92		0,0507		0,0506	
52/07/500	SPESE ANALISI	687,99		0,0134		0,0133	
52/07/600	SPESE PER DISINFESTAZIONI	300,00		0,0058		0,0058	
52/07/800	SERVIZI GENERICI	5.549,90		0,1079		0,1076	
52/07/801	SERVIZI ASSIST-AGGIOR.SOFTWARE	23.164,76		0,4505		0,4492	
52/07/900	SERVIZI DIVERSI A CLIENTI	77.541,95		1,5080		1,5038	
52/07/***	SERVIZI GENERALI	294.371,81		5,7249		5,7088	
52/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.253.801,13		24,3839		24,3151	
53/01/100	NOLEGGI BENI DI TERZI	7.807,98		0,1518		0,1514	
53/01/***	NOLEGGI BENI DI TERZI	7.807,98		0,1518		0,1514	
53/02/400	CANONI LEASING CASSAFORTI	3.644,00		0,0709		0,0707	
53/02/500	CANONI LEASING TV LENUS	2.494,30		0,0485		0,0484	
53/02/***	LEASING	6.138,30		0,1194		0,1190	
53/**/***	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	13.946,28		0,2712		0,2705	
54/01/100	SALARI COMMERCIO	886.260,02		17,2360		17,1873	
54/01/200	STIPENDI COMMERCIO	196.420,87		3,8200		3,8092	
54/01/300	SALARI REPARTO CURE	198.998,36		3,8701		3,8592	
54/01/500	SALARI LAVORO INTERINALE	35.946,32		0,6991		0,6971	
54/01/600	COSTO LAVORO ACCESSORIO	6.450,00		0,1254		0,1251	
54/01/***	SALARI E STIPENDI	1.324.075,57		25,7506		25,6779	
54/02/100	CONTRIBUTI COMMERCIO OPERAI	251.824,34		4,8975		4,8836	
54/02/200	CONTRIBUTI COMMERCIO IMPIEGATI	57.690,39		1,1220		1,1188	
54/02/300	CONTRIBUTI REPARTO CURE	58.431,03		1,1364		1,1332	
54/02/600	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.OPER.	13.363,50		0,2599		0,2592	
54/02/601	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.IMP.	356,40		0,0069		0,0069	
54/02/602	CONTRIB.ASSICUR.INAIL INDUSTRIA	1.298,05		0,0252		0,0252	
54/02/940	CONTRIBUTO AZIENDA FPC	687,03		0,0134		0,0133	
54/02/950	CONTRIB. INPS LAVORO ACCESSORI	1.118,00		0,0217		0,0217	
54/02/960	COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO	602,00		0,0117		0,0117	
54/02/970	COMPENSO CONCESSIONARIO INPS	430,00		0,0084		0,0083	
54/02/***	ONERI SOCIALI	385.800,74		7,5030		7,4819	
54/03/100	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.OPERAI	37.733,29		0,7338		0,7318	
54/03/200	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.IMP.	14.291,81		0,2779		0,2772	
54/03/300	ACCANTONAM.FONDO TFR INDUSTRIA	12.241,11		0,2381		0,2374	
54/03/700	TFR ESERCIZIO COMM.OPERAI	31.838,61		0,6192		0,6174	
54/03/900	TFR ESERCIZIO INDUSTRIA	3.868,37		0,0752		0,0750	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
54/03/***	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	99.973,19		1,9443		1,9388	
54/05/200	ENTI BILATERALI	1.971,42		0,0383		0,0382	
54/05/300	SPESE DIVERSE PER PERSONALE	10.072,44		0,1959		0,1953	
54/05/500	INIZIATIVE SOCIALI A DIPENDENTI	2.200,00		0,0428		0,0427	
54/05/700	OMAGGI A DIPENDENTI	658,00		0,0128		0,0128	
54/05/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	14.901,86		0,2898		0,2890	
54/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.824.751,36		35,4877		35,3876	
55/04/300	AMMORT. PRODOTTI SOFTWARE	93,60		0,0018		0,0018	
55/04/***	AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IMMAT.	93,60		0,0018		0,0018	
55/05/100	AMMORT. ONERI FINANZ. IPOTECARIO	5.869,27		0,1141		0,1138	
55/05/150	AMM. ONERI SU MUTUO IPOTECARIO	782,74		0,0152		0,0152	
55/05/***	AMMORT. ONERI FINANZIAMENTO	6.652,01		0,1294		0,1290	
55/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.	6.745,61		0,1312		0,1308	
56/01/100	AMMORTAMENTO IMMOBILE	360.557,95		7,0121		6,9923	
56/01/200	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	14.063,41		0,2735		0,2727	
56/01/***	AMMORTAMENTO TERRENI FABBRICATI	374.621,36		7,2856		7,2651	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP.MACCHINARI ALB.	10.195,29		0,1983		0,1977	
56/02/200	AMMORT.IMPIANTI MACCHINARI CURE	1.637,59		0,0318		0,0318	
56/02/300	AMMORTAMENTO IMP.TELEFONICO	5.592,60		0,1088		0,1085	
56/02/***	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH.	17.425,48		0,3389		0,3379	
56/03/100	AMMORT.ATTREZZAT.ALB.RISTOR.BAR	12.867,95		0,2503		0,2495	
56/03/200	AMMORT.ATTREZZ.IDRO BALNEO TERM.	4.263,98		0,0829		0,0827	
56/03/400	AMM.TO ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	2.608,02		0,0507		0,0506	
56/03/500	AMM.TO CELLULARE	220,29		0,0043		0,0043	
56/03/***	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	19.960,24		0,3882		0,3871	
56/04/100	AMMORT.MOBILI ED ARREDI UFFICI	180,00		0,0035		0,0035	
56/04/300	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	5.555,49		0,1080		0,1077	
56/04/***	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UF.	5.735,49		0,1115		0,1112	
56/06/100	AMMORT.MOBILI ARREDAMENTO ALBERG	64.264,70		1,2498		1,2463	
56/06/200	AMMORT.MOBILIO ARREDAMENTO CURE	11.318,19		0,2201		0,2195	
56/06/400	AMMORT.STOVIGLIE E POSATERIE	1.642,81		0,0319		0,0319	
56/06/500	AMMORT.INSEGNE PUBBLICITARIE	65,50		0,0013		0,0013	
56/06/***	AMMORTAM.ALTRI BENI MATERIALI	77.291,20		1,5032		1,4989	
56/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	495.033,77		9,6274		9,6002	
57/01/200	ACCAN. FONDO SVALUTAZ. PARTECIP.	250,00		0,0049		0,0048	
57/01/***	SVALUTAZIONE CREDITI COMMERCIALI	250,00		0,0049		0,0048	
57/**/***	SVALUTAZIONE DEI CREDITI	250,00		0,0049		0,0048	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	10,80		0,0002		0,0002	
59/01/300	PENALITA' E MULTE	71,33		0,0014		0,0014	
59/01/800	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	46.489,11		0,9041		0,9016	
59/01/900	COMMISSIONI UFF. VIAGGI	44.077,32		0,8572		0,8548	
59/01/***	SPESE E PERDITE DIVERSE	90.648,56		1,7629		1,7580	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	85.440,23		1,6616		1,6569	
59/02/300	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	516,46		0,0100		0,0100	
59/02/400	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.092,25		0,0212		0,0212	
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	38.462,53		0,7480		0,7459	
59/02/550	ACQUE REFLUE	2.474,28		0,0481		0,0480	
59/02/600	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	7.106,87		0,1382		0,1378	
59/02/800	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DIVERSI	4.091,46		0,0796		0,0793	
59/02/801	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VETTURE	976,89		0,0190		0,0189	
59/02/802	TASSE AUTOMOBILISTICHE-AUTOCARRO	37,00		0,0007		0,0007	
59/02/920	IMPOSTA IMU	93.434,00		1,8171		1,8120	
59/02/930	IMPOSTA TASI	25.847,00		0,5027		0,5013	
59/02/***	IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ES.	259.478,97		5,0463		5,0321	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	350.127,53		6,8093		6,7901	
70/01/100	INT. PASS. SU FIN/MUTUI BANCARI	49.188,04		0,9566		0,9539	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	50.005,12		0,9725		0,9698	
70/01/***	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	99.193,16		1,9291		1,9237	
70/03/400	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	83,48		0,0016		0,0016	
70/03/***	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	83,48		0,0016		0,0016	
70/05/100	COMMISSIONI UTILIZZO FONDI	12.033,80		0,2340		0,2334	
70/05/500	SPESE BOLLI	2.635,94		0,0513		0,0511	
70/05/600	SPESE BANCARIE	4.353,49		0,0847		0,0844	
70/05/***	ALTRI ONERI FINANZIARI	19.023,23		0,3700		0,3689	
70/**/***	ONERI FINANZIARI	118.299,87		2,3007		2,2942	
71/01/200	MINUSV. SU REALIZZO IMMOB. MAT.	72.613,70		1,4122		1,4082	
71/01/***	MINUSVALENZE ALIENAZIONI BENI	72.613,70		1,4122		1,4082	
71/02/100	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	13.375,50		0,2601		0,2594	
71/02/401	LIBERALITA'	190,68		0,0037		0,0037	
71/02/502	SANZIONI PECUNIARIE	79,00		0,0015		0,0015	
71/02/600	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,89					
71/02/601	ABBUONI E SCONTI DIREZIONE	19.926,60		0,3875		0,3864	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2015					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
71/02/602	ABBUONI E SCONTI CLIENTI	7.770,00		0,1511		0,1507	
71/02/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	41.343,67		0,8041		0,8018	
71/**/***	ONERI STRAORDINARI	113.957,37		2,2162		2,2100	
72/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	31.364,00		0,6100		0,6082	
72/01/750	STORNO IMPOSTE ANT. ANNI PREC	21.663,00		0,4213		0,4201	
72/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO	53.027,00		1,0313		1,0284	
72/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	53.027,00		1,0313		1,0284	
***	TOTALE COSTI	5.141.919,13		99,9995			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/01/100	RICAVI PENSIONE		3.829.406,41		74,2640		74,2640
40/01/150	RICAVI BAR		50.505,61		0,9795		0,9795
40/01/200	RICAVI CURE		820.250,86		15,9072		15,9072
40/01/300	RICAVI VITTO ALLOGGIO		14.103,40		0,2735		0,2735
40/01/400	RICAVI BENESSERE		228.496,67		4,4313		4,4313
40/01/500	RICAVI PARRUCCHIERA		3.470,31		0,0673		0,0673
40/01/***	RICAVI CARATT. DI GESTIONE		4.946.233,26		95,9227		95,9227
40/02/100	RICAVI DA GREEN FEES		29.386,09		0,5699		0,5699
40/02/400	RICAVI DIVERSI		49.721,89		0,9643		0,9643
40/02/500	RICAVI TAXI		1.478,19		0,0287		0,0287
40/02/***	ALTRI RICAVI DI GESTIONE		80.586,17		1,5628		1,5628
40/**/***	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		5.026.819,43		97,4855		97,4855
41/02/100	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		2.487,42		0,0482		0,0482
41/02/300	RIMBORSO SPESE		16,00		0,0003		0,0003
41/02/***	RICAVI E PROVENTI ACCESSORI		2.503,42		0,0485		0,0485
41/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		2.503,42		0,0485		0,0485
50/10/100	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		2.511,71		0,0487		0,0487
50/10/***	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		2.511,71		0,0487		0,0487
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI		2.511,71		0,0487		0,0487
51/01/100	R.F. DI MERCI/PRODOTTI		29.483,16		0,5718		0,5718
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI		29.483,16		0,5718		0,5718
51/02/100	R.F. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO		42.724,05		0,8286		0,8286
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO		42.724,05		0,8286		0,8286
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE		72.207,21		1,4003		1,4003
60/01/300	INT.ATTIVI SU FINANZIAMENTI		3.966,76		0,0769		0,0769
60/01/***	INTERESSI DEI CREDITI COMMERC.		3.966,76		0,0769		0,0769
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		251,77		0,0049		0,0049
60/02/***	INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE		251,77		0,0049		0,0049
60/**/***	PROVENTI FINANZIARI		4.218,53		0,0818		0,0818
61/01/200	PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.		2.868,85		0,0556		0,0556
61/01/***	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI BENI		2.868,85		0,0556		0,0556
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		18.452,00		0,3578		0,3578
61/02/200	INDENNIZZI SINISTRI ED INCENDI		4.650,00		0,0902		0,0902
61/02/400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		466,16		0,0090		0,0090
61/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		23.568,16		0,4571		0,4571
61/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		26.437,01		0,5127		0,5127
72/01/500	IMPOSTE PREPAGATE IRAP		21.781,00		0,4224		0,4224
72/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO		21.781,00		0,4224		0,4224
72/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.		21.781,00		0,4224		0,4224
***	TOTALE RICAVI		5.156.478,31		100,0001		
****	UTILE DI ESERCIZIO	14.559,18				0,2823	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.156.478,31	5.156.478,31			100,0000	100,0001