

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 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016			
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	8.339,31	
10/05/200	ONERI SU MUTUO IPOTECARIO 2ML	4.700,82	
10/05/**	COSTI DI FINANZIAMENTO	13.040,13	
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	13.040,13	
11/01/100	IMMOBILE	12.053.655,82	
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	16.492.598,26	
11/02/100	IMPIANTI E MACCHINARI ALBERGO	197.112,95	
11/02/200	IMPIANTI E MACCHINARI CURE	25.420,00	
11/02/300	IMPIANTO TELEFONICO	27.963,00	
11/02/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	250.495,95	
11/03/100	ATTREZZATURE ALBERGO RIST. BAR	479.007,00	
11/03/101	ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	26.522,68	
11/03/200	ATTREZZATURA IDRO BALNEO TERMALE	88.991,64	
11/03/**	ATTREZZATURE	594.521,32	
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	59.771,83	
11/04/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	102.280,63	
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	1.374.293,88	
11/06/200	MOBILIO E ARREDAMENTO CURE	181.472,22	
11/06/300	BIANCHERIA	47.300,32	
11/06/400	STOVIGLIE E POSATERIE	174.129,75	
11/06/500	INSEGNE PUBBLICITARIE	2.117,09	
11/06/600	CELLULARE	1.430,90	
11/06/**	ALTRI BENI MATERIALI	1.780.744,16	
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	130.469,45	
11/09/**	IMMOBILIZZAZ. IN CORSO E ACCONTI	130.469,45	
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.495.346,07	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	28.453,29	
12/01/**	MERCI E PRODOTTI	28.453,29	
12/02/100	MATERIALE SUSSIDIARIO E CONSUMO	37.296,21	
12/02/**	MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	37.296,21	
12/**/**	RIMANENZE	65.749,50	
13/00/**	CLIENTI	27.052,48	
14/02/900	RAPPORTI DI C/C IMPROPRIO	140.278,17	
14/02/**	ALTRI CREDITI	140.278,17	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	2.171,86	
14/03/200	FORNITORI C/ANTICIPI SU FATTURE	1.067,79	
14/03/500	FORNIT. C/ NOTA ACCR.DA RICEVERE	2.328,01	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
14/03/***	FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE	5.567,66	
14/04/100	DEPOSITI CAUZIONALI	483,61	
14/04/***	ALTRI CREDITI	483,61	
14/**/***	CREDITI COMMERCIALI	146.329,44	
15/01/100	DIPENDENTI C/ANTIC. SU RETRIBUZ.	3.150,00	
15/01/***	CREDITI V/DIPENDENTI	3.150,00	
15/02/450	ERARIO C/RES DA COMPENSARE	850,00	
15/02/470	ERARIO C/IRAP DA COMPENSARE	740,00	
15/02/500	CREDITO IVA	10.897,00	
15/02/800	ERARIO C/CREDITI ANTICIP. IRES	88.991,00	
15/02/960	CREDITO IMPOSTA DIGITALIZZAZIONE	4.166,66	
15/02/970	CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE	9.647,84	
15/02/***	CREDITI V/ERARIO	115.292,50	
15/**/***	CREDITI DIVERSI	118.442,50	
16/02/100	CASSA	3.348,25	
16/02/300	CASSA VOUCHER	100,00	
16/02/***	DENARO E VALORI IN CASSA	3.448,25	
16/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	3.448,25	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	22.996,76	
17/02/500	COSTI ANTICIPATI SU SERVIZI	163,34	
17/02/***	RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIP.	23.160,10	
17/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	23.160,10	
31/01/100	BANCHE C/C CASSA DI RISP.PD E RO	36.083,85	
31/01/500	BANCHE C/C BANCA POP.VR 1822	8.898,34	
31/01/700	BANCO DELLE TRE VENEZIE SPA	10.299,71	
31/01/***	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI	55.281,90	
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO	55.281,90	
34/02/201	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	247,69	
34/02/***	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR	247,69	
34/03/200	INAIL C/COMPETENZE	1.832,37	
34/03/***	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA	1.832,37	
34/**/***	DEBITI DIVERSI	2.080,06	
***	TOTALE ATTIVITA'	19.957.927,28	
**	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		2.785.660,50
11/01/930	FONDO AMMORT. COSTRUZ. LEGGERE		131.468,10
11/01/***	TERRENI E FABBRICATI		2.917.128,60
11/02/910	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. ALBERGO		63.825,45
11/02/920	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. CURE		9.134,25
11/02/930	FONDO AMMORT. IMP.TELEFONICO		25.166,70
11/02/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		98.126,40
11/03/901	FONDO AMM.TO ATTR.ELETTR.ALBERGO		21.859,58
11/03/910	FONDO AMMORT. ATTR. ALB.RIST.BAR		454.952,13
11/03/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO BALNEO TERM.		84.991,02
11/03/940	FONDO AMM.TO CELLULARE		1.199,30
11/03/***	ATTREZZATURE		563.002,03
11/04/910	FONDO AMM.TO MOBILI-ARR. UFFICI		9.143,43
11/04/920	FONDO AMMORT. ATTR.E MACCH.CONT.		33.095,37
11/04/930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		28.769,01
11/04/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		71.007,81
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		1.149.359,98
11/06/920	FONDO AMM. MOBILIO E ARRED. CURE		137.029,20
11/06/930	FONDO AMM. BIANCHERIA		44.073,12
11/06/940	FONDO AMM. STOVIGLIE E POSATERIE		170.787,43
11/06/950	FONDO AMM. INSEGNE PUBBLICITARIE		1.953,34
11/06/***	ALTRI BENI MATERIALI		1.503.203,07
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		5.276.071,40
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/01/***	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/02/100	RISERVA STATUTARIA ORDINARIA		32.560,51
20/02/***	RISERVE STATUTARIE		32.560,51
20/03/601	FONDO RIVAL. LEGGE 2/2009		9.597.519,50
20/03/***	ALTRE RISERVE		9.597.519,50

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2016

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
20/**/***	PATRIMONIO NETTO		10.830.080,01
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		519.906,33
30/01/**/***	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		519.906,33
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		519.906,33
31/01/202	FINANZ.CASSA RISPARMIO 250.000		20.833,33
31/01/203	FINANZ.TRE VENEZIE 250.000		7.593,91
31/01/260	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO 2ML		86.412,07
31/01/270	BANCHE C/MUTUO MCC 350 BPER ENTR		136.137,96
31/01/280	BANCHE C/FIN.500.000 MEDIOCRED		147.666,65
31/01/800	BANCHE C/C BANCA POP.EMILIA ROM		122.820,72
31/01/900	BANCHE C/C IPOTECARIO 20012		649.101,99
31/01/**/***	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI		1.170.566,63
31/02/260	BANCHE C/MUTUO IPOT.2ML OLTRE		1.032.537,86
31/02/271	BANCHE C/MUTUO MCC 350 BPER OLT		211.271,35
31/02/281	BANCHE C/FIN.500.000 MEDIOCR.OLT		348.332,84
31/02/**/***	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12MESI		1.592.142,05
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO		2.762.708,68
32/00/**/***	FORNITORI		189.972,27
33/01/300	DEBITI PER TRATT.SINDACALI		3.038,95
33/01/350	DEB/COMUNE MONTEGR.IMPOSTA SOGG		7.634,00
33/01/500	DEBITI PER TRATT.ENTI BILATERALI		761,18
33/01/900	DEBITI V/FONDI DI ASSIST.		4.494,27
33/01/**/***	DEBITI VARI V/ENTI LOCALI ALTRI		15.928,40
33/02/100	CLIENTI C/DEPOSITI		7.402,55
33/02/200	CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI		16.408,70
33/02/**/***	ACCONTI-DEPOSITI DA CLIENTI		23.811,25
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		107.394,63
33/03/200	ALTRI / DOCUMENTI DA RICEVERE		221,04
33/03/**/***	FATTURE DA RICEVERE		107.615,67
33/**/***	DEBITI VARI		147.355,32
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		127.373,66
34/02/101	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		8.682,00
34/02/200	DIPENDENTI C/COMPETENZE		50.048,39
34/02/**/***	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR		186.104,05
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		8.607,09
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		3.438,95
34/05/600	ERARIO C/ANT.IRPEF SU RIVALUTAZ.		461,75
34/05/**/***	DEBITI TRIBUTARI		12.507,79
34/07/200	SINDACI C/COMPENSI		19.447,65
34/07/**/***	DEBITI VERSO AMMINIST. E SINDACI		19.447,65
34/**/***	DEBITI DIVERSI		218.059,49
35/01/100	RATEI PASSIVI		1.531,49
35/01/**/***	RATEI PASSIVI		1.531,49
35/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.531,49
***	TOTALE PASSIVITA`		19.945.934,99
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
90/01/200	BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	25.380,26	
90/01/**/***	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	25.380,26	
90/02/100	DEBITORI PER IPOTECHE	6.200.000,00	
90/02/200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	21.927,59	
90/02/**/***	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP	6.221.927,59	
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	6.247.307,85	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	6.247.307,85	
**	ALTRI CONTI PASSIVI		
90/01/100	TERZI PER BENI DI LORO PROPRIETA		25.380,26
90/01/**/***	BENI DI TERZI IN DEPOSITO		25.380,26
90/02/300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI		6.200.000,00
90/02/400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE T		21.927,59
90/02/**/***	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP		6.221.927,59
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		6.247.307,85
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		6.247.307,85
****	UTILE DI ESERCIZIO		11.992,29
*****	TOTALE A PAREGGIO	19.957.927,28	19.957.927,28

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/01/100	ACQ. ALIMENTARI	133.927,55		2,5224		2,5167	
50/01/101	ACQ. PASTICCERIA	67.384,75		1,2691		1,2663	
50/01/200	ACQ. CARNI, SALUMI	104.134,34		1,9613		1,9568	
50/01/300	ACQ. PESCE	149.471,71		2,8151		2,8088	
50/01/400	ACQ. FRUTTA E VERDURA	126.116,29		2,3753		2,3699	
50/01/500	ACQ. ALIMENTARI BAR INTERNO	6.271,97		0,1181		0,1179	
50/01/600	ACQ. ALIMENTARI BAR ESTERNO	3.407,98		0,0642		0,0640	
50/01/***	ACQ. ALIMENTARI	590.714,59		11,1254		11,1004	
50/02/100	ACQ. VINI, BEVANDE, LIQUORI	102.339,19		1,9274		1,9231	
50/02/***	ACQ. BEVANDE	102.339,19		1,9274		1,9231	
50/03/100	ACQ. MATERIALE PULIZIE	16.207,56		0,3053		0,3046	
50/03/***	ACQ. MATERIALE PULIZIE	16.207,56		0,3053		0,3046	
50/04/200	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	15.381,41		0,2897		0,2890	
50/04/300	ACQ. FIORI E DECORAZIONI	2.716,72		0,0512		0,0511	
50/04/***	ACQ. MATERIALE SUSSIDIARIO	18.098,13		0,3409		0,3401	
50/05/100	ACQ. PRODOTTI CURE	119,40		0,0022		0,0022	
50/05/300	ACQ. PRODOTTI PISCINA	7.832,07		0,1475		0,1472	
50/05/400	ACQ. MATERIALE VARIO REP.CURE	12.375,75		0,2331		0,2326	
50/05/500	ACQ.PROD. CENTRO BENESS./PARRUC.	12.536,99		0,2361		0,2356	
50/05/600	ACQ.MATERIALE PULIZIE REP.CURE	933,42		0,0176		0,0175	
50/05/700	ACQ.CREME	11.611,06		0,2187		0,2182	
50/05/***	ACQ. MATERIALE/PRODOTTI REP.CURE	45.408,69		0,8552		0,8533	
50/06/200	ACQ. PIANTE E PRODOTTI GIARDINO	6.465,89		0,1218		0,1215	
50/06/300	ACQ. GREEN FEES	41.990,12		0,7908		0,7891	
50/06/400	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	27.225,58		0,5128		0,5116	
50/06/500	OMAGGI A CLIENTI INFER. € 50,00	19.164,06		0,3609		0,3601	
50/06/600	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	7.161,49		0,1349		0,1346	
50/06/800	ALTRE SPESE DOCUM.INDEDUCIBILI	386,01		0,0073		0,0073	
50/06/***	ACQ. MATERIALE VARIO	102.393,15		1,9285		1,9241	
50/07/100	ACQ. CARBURANTE AUTOVETTURE	307,39		0,0058		0,0058	
50/07/101	ACQ. CARBURANTE AUTOCARRO	200,00		0,0038		0,0038	
50/07/***	ALTRI ACQUISTI	507,39		0,0096		0,0095	
50/08/100	VUOTI E IMBALLAGGI	213,03		0,0040		0,0040	
50/08/200	TRASPORTI SU ACQUISTI	976,54		0,0184		0,0184	
50/08/400	SPESE BOLLO E PICCOLE TASSE	15,00		0,0003		0,0003	
50/08/500	SPESE BANCARIE SU FATTURE	618,33		0,0116		0,0116	
50/08/***	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.822,90		0,0343		0,0343	
50/09/100	BIANCHERIA	2.227,60		0,0420		0,0419	
50/09/200	STOVIGLIE E POSATERIE	9.675,05		0,1822		0,1818	
50/09/300	ATTREZZATURA ALBERGO	5.306,13		0,0999		0,0997	
50/09/400	ATTREZZATURA CURE	540,00		0,0102		0,0101	
50/09/500	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	1.602,98		0,0302		0,0301	
50/09/600	MOBILIO E ARREDAMENTO REP.CURE	5.510,00		0,1038		0,1035	
50/09/800	ATTREZZATURA INDETR. 50%	458,60		0,0086		0,0086	
50/09/900	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.681,00		0,0317		0,0316	
50/09/***	BENI DI COSTO UNIT.INF. E.516,46	27.001,36		0,5085		0,5074	
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI	904.492,96		17,0351		16,9967	
51/01/900	R.I. DI MERCI/PRODOTTI	29.483,16		0,5553		0,5540	
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI	29.483,16		0,5553		0,5540	
51/02/900	R.I. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO	42.724,05		0,8047		0,8028	
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO	42.724,05		0,8047		0,8028	
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE	72.207,21		1,3599		1,3569	
52/01/100	MANUT.STABILE IMPIANTI ALBERGO	113.015,70		2,1285		2,1237	
52/01/200	MANUT.MOBILIO ARRED.TO ALBERGO	17.088,43		0,3218		0,3211	
52/01/300	MANUT.ATTREZZATURA ALBERGO	19.911,13		0,3750		0,3742	
52/01/400	MANUT.STAB.IMPIANTI REP.CURE	68.113,74		1,2828		1,2800	
52/01/500	MANUT.MOBILIO ARREDAM.REP.CURE	3.005,00		0,0566		0,0565	
52/01/600	MANUT.ATTREZZATURA CURE	4.946,76		0,0932		0,0930	
52/01/700	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	1.540,35		0,0290		0,0289	
52/01/800	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	265,00		0,0050		0,0050	
52/01/900	MANUT.ESTERNA FABBRICATI	2.239,50		0,0422		0,0421	
52/01/910	MANUTENZIONE GIARDINO	7.298,40		0,1375		0,1371	
52/01/930	CANONI DI MANUTENZIONE	6.485,65		0,1221		0,1219	
52/01/940	MANUT.ATTR.DETR. 80%	480,87		0,0091		0,0090	
52/01/***	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZ.	244.390,53		4,6028		4,5924	
52/02/100	SPESE TRASPORTI	38,25		0,0007		0,0007	
52/02/***	SPESE DI TRASPORTO	38,25		0,0007		0,0007	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTO	626,20		0,0118		0,0118	
52/03/200	PREMI ASSICURATIVI ALBERGO	20.014,43		0,3769		0,3761	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.214,70		0,0982		0,0980	
52/03/400	PREMI ASSICURATIVI AUTOCARRO	635,11		0,0120		0,0119	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
52/03/***	ASSICURAZIONI	26.490,44		0,4989		0,4978	
52/04/100	COSTI X INSERZIONI E PUBBLICITA'	97.840,33		1,8427		1,8386	
52/04/200	SPESE PER MAT. PROMOZIONALE	28.543,68		0,5376		0,5364	
52/04/300	COSTI PER VIAGGI E TRASFERTE	163,58		0,0031		0,0031	
52/04/400	SPESE PROMOZIONALI C/CLIENTI	22.000,90		0,4144		0,4134	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	130,00		0,0024		0,0024	
52/04/800	PEDAGGI AUTOSTRAD./TELEPASS	32,32		0,0006		0,0006	
52/04/***	SPESE PUBBLIC. PROMOZIONE RAPPR.	148.710,81		2,8008		2,7945	
52/05/100	CONSULENZE VARIE	15.991,65		0,3012		0,3005	
52/05/102	SPESE PROFESSIONALI	32.565,86		0,6133		0,6120	
52/05/200	SPESE LEGALI E NOTARILI	11.464,55		0,2159		0,2154	
52/05/300	COMPENSI AI SINDACI	19.447,65		0,3663		0,3654	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	75.000,00		1,4125		1,4094	
52/05/500	COLLABORAZIONI PROFESS.	33.893,20		0,6383		0,6369	
52/05/550	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	35.000,00		0,6592		0,6577	
52/05/600	COMPENSO MEDICO TERMALISTA	49.193,03		0,9265		0,9244	
52/05/650	COMP.LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	8.445,00		0,1591		0,1587	
52/05/700	SPESE CORRISPONDENTI ESTERO	52.913,94		0,9966		0,9943	
52/05/900	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	24.365,81		0,4589		0,4579	
52/05/901	LAVORO INTERINALE/COMP.AGENZIA	9.595,52		0,1807		0,1803	
52/05/920	PRESTAZIONI ORCHESTRALI	6.800,00		0,1281		0,1278	
52/05/930	IMPRESA DI SERVIZI	4.688,70		0,0883		0,0881	
52/05/940	CONTR.INAIL SOCI/PARTICIPATI	445,51		0,0084		0,0084	
52/05/950	CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO	2.534,04		0,0477		0,0476	
52/05/***	SERVIZI PROFESSIONALI	382.344,46		7,2010		7,1848	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	122.878,79		2,3143		2,3091	
52/06/200	ACQUA	71.778,43		1,3519		1,3488	
52/06/300	GAS	7.559,82		0,1424		0,1421	
52/06/400	TELEFONO E FAX	2.652,84		0,0500		0,0499	
52/06/401	CELLULARE	1.723,60		0,0325		0,0324	
52/06/500	POSTALI	75,93		0,0014		0,0014	
52/06/***	UTENZE	206.669,41		3,8924		3,8836	
52/07/100	SERVIZIO POSTALE	5.594,77		0,1054		0,1051	
52/07/150	SERVIZIO POSTALE PRIVATO	17.589,40		0,3313		0,3305	
52/07/200	SPESE DI VIGILANZA	1.365,72		0,0257		0,0257	
52/07/300	SPESE LAVANDERIA	159.427,75		3,0026		2,9959	
52/07/400	SPESE ASSOCIATIVE	11.010,48		0,2074		0,2069	
52/07/450	CONTRIBUTO SPESE PER CONSORZI	19.891,61		0,3746		0,3738	
52/07/500	SPESE ANALISI	895,62		0,0169		0,0168	
52/07/600	SPESE PER DISINFESTAZIONI	280,00		0,0053		0,0053	
52/07/800	SERVIZI GENERICI	2.030,90		0,0382		0,0382	
52/07/801	SERVIZI ASSIST-AGGIOR.SOFTWARE	20.086,64		0,3783		0,3775	
52/07/900	SERVIZI DIVERSI A CLIENTI	75.206,88		1,4164		1,4132	
52/07/***	SERVIZI GENERALI	313.379,77		5,9022		5,8889	
52/**/***	COSTI PER SERVIZI	1.322.023,67		24,8988		24,8427	
53/01/100	NOLEGGI BENI DI TERZI	1.922,95		0,0362		0,0361	
53/01/***	NOLEGGI BENI DI TERZI	1.922,95		0,0362		0,0361	
53/02/400	CANONI LEASING CASSAFORTI	908,51		0,0171		0,0171	
53/02/500	CANONI LEASING TV LENUS	621,86		0,0117		0,0117	
53/02/***	LEASING	1.530,37		0,0288		0,0288	
53/**/***	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	3.453,32		0,0650		0,0649	
54/01/100	SALARI COMMERCIO	927.232,10		17,4634		17,4240	
54/01/200	STIPENDI COMMERCIO	197.951,92		3,7282		3,7198	
54/01/300	SALARI REPARTO CURE	193.930,58		3,6525		3,6442	
54/01/500	SALARI LAVORO INTERINALE	81.956,05		1,5436		1,5401	
54/01/600	COSTO LAVORO ACCESSORIO	6.105,00		0,1150		0,1147	
54/01/***	SALARI E STIPENDI	1.407.175,65		26,5026		26,4429	
54/02/100	CONTRIBUTI COMMERCIO OPERAI	254.342,11		4,7902		4,7795	
54/02/200	CONTRIBUTI COMMERCIO IMPIEGATI	58.044,07		1,0932		1,0907	
54/02/300	CONTRIBUTI REPARTO CURE	54.775,93		1,0316		1,0293	
54/02/600	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.OPER.	22.527,96		0,4243		0,4233	
54/02/601	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.IMP.	366,57		0,0069		0,0069	
54/02/602	CONTRIB.ASSICUR.INAIL INDUSTRIA	1.213,59		0,0229		0,0228	
54/02/940	CONTRIBUTO AZIENDA FPC	726,64		0,0137		0,0137	
54/02/950	CONTRIB. INPS LAVORO ACCESSORI	1.058,20		0,0199		0,0199	
54/02/960	COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO	569,80		0,0107		0,0107	
54/02/970	COMPENSO CONCESSIONARIO INPS	407,00		0,0077		0,0076	
54/02/***	ONERI SOCIALI	394.031,87		7,4211		7,4044	
54/03/100	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.OPERAI	42.833,01		0,8067		0,8049	
54/03/200	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.IMP.	15.735,94		0,2964		0,2957	
54/03/300	ACCANTONAM.FONDO TFR INDUSTRIA	10.463,26		0,1971		0,1966	
54/03/700	TFR ESERCIZIO COMM.OPERAI	32.275,93		0,6079		0,6065	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
54/03/800	TFR ESERCIZIO COMM.IMPIEG.	1.035,46		0,0195		0,0195	
54/03/900	TFR ESERCIZIO INDUSTRIA	5.612,78		0,1057		0,1055	
54/03/***	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	107.956,38		2,0332		2,0287	
54/05/200	ENTI BILATERALI	1.949,72		0,0367		0,0366	
54/05/300	SPESE DIVERSE PER PERSONALE	14.201,97		0,2675		0,2669	
54/05/400	DIPENDENTI C/CONCILIAZIONE	12.337,66		0,2324		0,2318	
54/05/500	INIZIATIVE SOCIALI A DIPENDENTI	2.233,00		0,0421		0,0420	
54/05/700	OMAGGI A DIPENDENTI	879,85		0,0166		0,0165	
54/05/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	31.602,20		0,5952		0,5939	
54/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.940.766,10		36,5522		36,4698	
55/05/100	AMMORT. ONERI FINANZ. IPOTECARIO	4.408,83		0,0830		0,0828	
55/05/150	AMM. ONERI SU MUTUO IPOTECARIO	782,74		0,0147		0,0147	
55/05/***	AMMORT. ONERI FINANZIAMENTO	5.191,57		0,0978		0,0976	
55/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.	5.191,57		0,0978		0,0976	
56/01/100	AMMORTAMENTO IMMOBILE	361.609,67		6,8105		6,7952	
56/01/200	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	12.304,30		0,2317		0,2312	
56/01/***	AMMORTAMENTO TERRENI FABBRICATI	373.913,97		7,0423		7,0264	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP.MACCHINARI ALB.	13.057,39		0,2459		0,2454	
56/02/200	AMMORT.IMPIANTI MACCHINARI CURE	1.927,59		0,0363		0,0362	
56/02/300	AMMORTAMENTO IMP.TELEFONICO	5.592,60		0,1053		0,1051	
56/02/***	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH.	20.577,58		0,3876		0,3867	
56/03/100	AMMORT.ATTREZZAT.ALB.RISTOR.BAR	11.136,42		0,2097		0,2093	
56/03/200	AMMORT.ATTREZZ.IDRO BALNEO TERM.	4.190,96		0,0789		0,0788	
56/03/400	AMM.TO ATTR.ELETRONICHE ALBERGO	2.511,03		0,0473		0,0472	
56/03/500	AMM.TO CELLULARE	154,40		0,0029		0,0029	
56/03/***	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	17.992,81		0,3389		0,3381	
56/04/100	AMMORT.MOBILI ED ARREDI UFFICI	180,00		0,0034		0,0034	
56/04/300	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	7.567,25		0,1425		0,1422	
56/04/***	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UF.	7.747,25		0,1459		0,1456	
56/06/100	AMMORT.MOBILI ARREDAMENTO ALBERG	61.564,75		1,1595		1,1569	
56/06/200	AMMORT.MOBILIO ARREDAMENTO CURE	11.162,87		0,2102		0,2098	
56/06/300	AMMORTAMENTO BIANCHERIA	806,80		0,0152		0,0152	
56/06/400	AMMORT.STOVIGLIE E POSATERIE	1.549,17		0,0292		0,0291	
56/06/500	AMMORT.INSEGNE PUBBLICITARIE	65,50		0,0012		0,0012	
56/06/***	AMMORTAM.ALTRI BENI MATERIALI	75.149,09		1,4153		1,4122	
56/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	495.380,70		9,3299		9,3089	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	1.638,77		0,0309		0,0308	
59/01/800	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	45.117,61		0,8497		0,8478	
59/01/900	COMMISSIONI UFF. VIAGGI	50.314,60		0,9476		0,9455	
59/01/***	SPESE E PERDITE DIVERSE	97.070,98		1,8282		1,8241	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	93.492,58		1,7608		1,7569	
59/02/300	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	654,96		0,0123		0,0123	
59/02/400	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.489,29		0,0280		0,0280	
59/02/500	TASSA RACCOLTA RIFIUTI	33.869,17		0,6379		0,6365	
59/02/550	ACQUE REFLUE	2.210,27		0,0416		0,0415	
59/02/600	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	6.455,51		0,1216		0,1213	
59/02/800	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DIVERSI	4.126,83		0,0777		0,0775	
59/02/801	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VETTURE	976,89		0,0184		0,0184	
59/02/802	TASSE AUTOMOBILISTICHE-AUTOCARRO	37,04		0,0007		0,0007	
59/02/920	IMPOSTA IMU	92.504,00		1,7422		1,7383	
59/02/930	IMPOSTA TASI	25.688,00		0,4838		0,4827	
59/02/***	IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ES.	261.504,54		4,9251		4,9140	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	358.575,52		6,7534		6,7381	
70/01/100	INT. PASS. SU FIN/MUTUI BANCARI	35.617,92		0,6708		0,6693	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	40.880,62		0,7699		0,7682	
70/01/***	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	76.498,54		1,4408		1,4375	
70/03/400	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	61,60		0,0012		0,0012	
70/03/***	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	61,60		0,0012		0,0012	
70/05/100	COMMISSIONI UTILIZZO FONDI	15.543,09		0,2927		0,2921	
70/05/500	SPESE BOLLI	922,00		0,0174		0,0173	
70/05/600	SPESE BANCARIE	3.562,56		0,0671		0,0669	
70/05/800	COMM.NixFIDEJUSS ASSICURATIVE	108,71		0,0020		0,0020	
70/05/***	ALTRI ONERI FINANZIARI	20.136,36		0,3792		0,3784	
70/**/***	ONERI FINANZIARI	96.696,50		1,8212		1,8171	
71/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	2.588,22		0,0487		0,0486	
71/02/401	LIBERALITA'	105,00		0,0020		0,0020	
71/02/600	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	11,37		0,0002		0,0002	
71/02/601	ABBUONI E SCONTI DIREZIONE	19.485,00		0,3670		0,3662	
71/02/602	ABBUONI E SCONTI CLIENTI	6.540,00		0,1232		0,1229	
71/02/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	28.729,59		0,5411		0,5399	
71/**/***	ONERI STRAORDINARI	28.729,59		0,5411		0,5399	
72/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	30.624,00		0,5768		0,5755	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2016					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
72/01/750	STORNO IMPOSTE ANT. ANNI PREC	51.439,00		0,9688		0,9666	
72/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO	82.063,00		1,5456		1,5421	
72/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	82.063,00		1,5456		1,5421	
***	TOTALE COSTI	5.309.580,14		99,9999			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/01/100	RICAVI PENSIONE		3.937.392,65		73,9893		73,9893
40/01/150	RICAVI BAR		48.923,23		0,9193		0,9193
40/01/200	RICAVI CURE		881.848,10		16,5712		16,5712
40/01/300	RICAVI VITTO ALLOGGIO		13.506,55		0,2538		0,2538
40/01/400	RICAVI BENESSERE		231.653,08		4,3531		4,3531
40/01/500	RICAVI PARRUCCHIERA		3.762,98		0,0707		0,0707
40/01/***	RICAVI CARATT. DI GESTIONE		5.117.086,59		96,1574		96,1574
40/02/100	RICAVI DA GREEN FEES		43.398,41		0,8155		0,8155
40/02/400	RICAVI DIVERSI		43.524,39		0,8179		0,8179
40/02/500	RICAVI TAXI		3.769,40		0,0708		0,0708
40/02/***	ALTRI RICAVI DI GESTIONE		90.692,20		1,7042		1,7042
40/**/***	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		5.207.778,79		97,8617		97,8617
41/02/100	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		19.501,67		0,3665		0,3665
41/02/300	RIMBORSO SPESE		18,00		0,0003		0,0003
41/02/***	RICAVI E PROVENTI ACCESSORI		19.519,67		0,3668		0,3668
41/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		19.519,67		0,3668		0,3668
50/10/100	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		4.572,42		0,0859		0,0859
50/10/***	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		4.572,42		0,0859		0,0859
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI		4.572,42		0,0859		0,0859
51/01/100	R.F. DI MERCI/PRODOTTI		28.453,29		0,5347		0,5347
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI		28.453,29		0,5347		0,5347
51/02/100	R.F. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO		37.296,21		0,7008		0,7008
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO		37.296,21		0,7008		0,7008
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE		65.749,50		1,2355		1,2355
60/01/300	INT.ATTIVI SU FINANZIAMENTI		4.085,77		0,0768		0,0768
60/01/***	INTERESSI DEI CREDITI COMMERC.		4.085,77		0,0768		0,0768
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		115,78		0,0022		0,0022
60/02/***	INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE		115,78		0,0022		0,0022
60/03/200	INTERESSI ATTIVI		2.878,12		0,0541		0,0541
60/03/***	INTERESSI SU ALTRI CREDITI		2.878,12		0,0541		0,0541
60/**/***	PROVENTI FINANZIARI		7.079,67		0,1330		0,1330
61/01/200	PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.		415,58		0,0078		0,0078
61/01/***	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI BENI		415,58		0,0078		0,0078
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		16.450,35		0,3091		0,3091
61/02/400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		6,45		0,0001		0,0001
61/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		16.456,80		0,3092		0,3092
61/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		16.872,38		0,3171		0,3171
***	TOTALE RICAVI		5.321.572,43		99,9999		
****	UTILE DI ESERCIZIO		11.992,29			0,2254	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.321.572,43	5.321.572,43			100,0004	99,9999