

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 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017			
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	5.930,75	
10/05/200	ONERI SU MUTUO IPOTECARIO 2ML	3.918,08	
10/05/**	COSTI DI FINANZIAMENTO	9.848,83	
10/**/**	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	9.848,83	
11/01/100	IMMOBILE	12.229.584,82	
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	16.668.527,26	
11/02/100	IMPIANTI E MACCHINARI ALBERGO	224.617,76	
11/02/200	IMPIANTI E MACCHINARI CURE	25.420,00	
11/02/300	IMPIANTO TELEFONICO	27.963,00	
11/02/**	IMPIANTI E MACCHINARIO	278.000,76	
11/03/100	ATTREZZATURE ALBERGO RIST. BAR	295.676,09	
11/03/101	ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	26.522,68	
11/03/200	ATTREZZATURA IDRO BALNEO TERMALE	91.591,64	
11/03/**	ATTREZZATURE	413.790,41	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI UFFICI	8.578,66	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	59.601,58	
11/04/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	68.180,24	
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	1.505.327,61	
11/06/200	MOBILIO E ARREDAMENTO CURE	188.157,03	
11/06/300	BIANCHERIA	46.040,32	
11/06/400	STOVIGLIE E POSATERIE	79.598,57	
11/06/500	INSEGNE PUBBLICITARIE	2.117,09	
11/06/600	CELLULARE	1.430,90	
11/06/**	ALTRI BENI MATERIALI	1.822.671,52	
11/08/100	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/08/**	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/09/200	ACCONTI A FORNITORI	88.300,00	
11/09/**	IMMOBILIZZAZ. IN CORSO E ACCONTI	88.300,00	
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.444.847,91	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	30.384,85	
12/01/**	MERCI E PRODOTTI	30.384,85	
12/02/100	MATERIALE SUSSIDIARIO E CONSUMO	39.027,37	
12/02/**	MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	39.027,37	
12/**/**	RIMANENZE	69.412,22	
13/00/**	CLIENTI	35.572,36	
14/02/900	RAPPORTI DI C/C IMPROPRIO	164.732,27	
14/02/**	ALTRI CREDITI	164.732,27	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.300,00	
14/03/500	FORNIT. C/ NOTA ACCR.DA RICEVERE	1.320,32	
14/03/**	FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE	2.620,32	
14/04/100	DEPOSITI CAUZIONALI	610,00	
14/04/**	ALTRI CREDITI	610,00	
14/**/**	CREDITI COMMERCIALI	167.962,59	
15/01/100	DIPENDENTI C/ANTIC. SU RETRIBUZ.	8.496,00	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
15/01/***	CREDITI V/DIPENDENTI	8.496,00	
15/02/500	CREDITO IVA	25.909,00	
15/02/800	ERARIO C/CREDITI ANTICIP. IRES	50.180,00	
15/02/970	CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE	35.626,57	
15/02/***	CREDITI V/ERARIO	111.715,57	
15/**/***	CREDITI DIVERSI	120.211,57	
16/02/100	CASSA	19.932,44	
16/02/***	DENARO E VALORI IN CASSA	19.932,44	
16/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.932,44	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	22.581,28	
17/02/500	COSTI ANTICIPATI SU SERVIZI	24.707,03	
17/02/***	RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIP.	47.288,31	
17/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	47.288,31	
31/01/100	BANCHE C/C CASSA DI RISP.PD E RO	36.346,90	
31/01/500	BANCHE C/C BANCO BPM 1822	15.392,99	
31/01/800	BANCHE C/C BANCA POP.EMILIA ROM	16.246,54	
31/01/***	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI	67.986,43	
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO	67.986,43	
32/00/***	FORNITORI	842,15	
34/02/201	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	245,03	
34/02/***	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR	245,03	
34/03/200	INAIL C/COMPETENZE	1.106,76	
34/03/***	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA	1.106,76	
34/**/***	DEBITI DIVERSI	1.351,79	
***	TOTALE ATTIVITA'	19.993.253,45	
**	PASSIVITA'		
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		3.152.548,04
11/01/930	FONDO AMMORT. COSTRUZ. LEGGERE		142.048,89
11/01/***	TERRENI E FABBRICATI		3.294.596,93
11/02/910	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. ALBERGO		80.694,67
11/02/920	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. CURE		11.167,84
11/02/930	FONDO AMMORT. IMP.TELEFONICO		27.963,00
11/02/***	IMPIANTI E MACCHINARIO		119.825,51
11/03/901	FONDO AMM.TO ATTR.ELETTR.ALBERGO		24.269,61
11/03/910	FONDO AMMORT. ATTR. ALB.RIST.BAR		269.343,98
11/03/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO BALNEO TERM.		87.738,83
11/03/940	FONDO AMM.TO CELLULARE		1.353,70
11/03/***	ATTREZZATURE		382.706,12
11/04/910	FONDO AMM.TO MOBILI-ARR. UFFICI		8.488,66
11/04/930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		35.783,98
11/04/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		44.272,64
11/05/910	FONDO AMMORT. AUTOVEETTURE		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		1.127.150,80
11/06/920	FONDO AMM. MOBILIO E ARRED. CURE		146.011,09
11/06/930	FONDO AMM. BIANCHERIA		44.426,72
11/06/940	FONDO AMM. STOVIGLIE E POSATERIE		77.870,02
11/06/950	FONDO AMM. INSEGNE PUBBLICITARIE		2.018,84
11/06/***	ALTRI BENI MATERIALI		1.397.477,47
11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.323.623,58
14/03/200	FORNITORI C/ANTICIPI SU FATTURE		72,58
14/03/***	FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE		72,58
14/**/***	CREDITI COMMERCIALI		72,58
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/01/***	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/02/100	RISERVA STATUTARIA ORDINARIA		44.552,80
20/02/***	RISERVE STATUTARIE		44.552,80
20/03/601	FONDO RIVAL. LEGGE 2/2009		9.597.519,50
20/03/***	ALTRE RISERVE		9.597.519,50
20/**/***	PATRIMONIO NETTO		10.842.072,30
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		456.842,99
30/01/***	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		456.842,99
30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI		456.842,99
31/01/260	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO 2ML		91.269,97
31/01/270	BANCHE C/MUTUO MCC 350 BPER ENTR		168.175,39
31/01/280	BANCHE C/FIN.500.000 MEDIOCRED		198.592,09
31/01/282	BANCHE C/FIN.400.000 MEDIOCRED		117.762,77
31/01/900	BANCHE C/C IPOTECARIO 20012		647.658,72

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2017			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
31/01/***	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI		1.223.458,94
31/02/260	BANCHE C/MUTUO IPOT.2ML OLTRE		941.267,89
31/02/271	BANCHE C/MUTUO MCC 350 BPER OLT		43.095,96
31/02/281	BANCHE C/FIN.500.000 MEDIOCR.OLT		149.740,75
31/02/282	BANCHE C/FIN.400.000 MEDIOCR.OLT		278.637,23
31/02/***	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12MESI		1.412.741,83
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO		2.636.200,77
32/00/***	FORNITORI		245.170,33
33/01/300	DEBITI PER TRATT.SINDACALI		2.362,02
33/01/350	DEB/COMUNE MONTEGR.IMPOSTA SOGG		7.878,00
33/01/500	DEBITI PER TRATT.ENTI BILATERALI		1.514,28
33/01/900	DEBITI V/FONDI DI ASSIST.		4.370,35
33/01/***	DEBITI VARI V/ENTI LOCALI ALTRI		16.124,65
33/02/100	CLIENTI C/DEPOSITI		14.681,82
33/02/200	CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI		16.706,40
33/02/***	ACCONTI-DEPOSITI DA CLIENTI		31.388,22
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		59.344,44
33/03/200	ALTRI / DOCUMENTI DA RICEVERE		1.460,21
33/03/***	FATTURE DA RICEVERE		60.804,65
33/**/***	DEBITI VARI		108.317,52
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		152.632,96
34/02/101	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		8.778,00
34/02/200	DIPENDENTI C/COMPETENZE		47.097,10
34/02/***	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR		208.508,06
34/03/700	DEBITI C/ISTITUTI DIPENDENTI		624,00
34/03/***	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA		624,00
34/05/100	ERARIO C/IMPOSTE IRES		2.009,00
34/05/200	ERARIO C/IMPOSTE IRAP		3.618,00
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		9.429,60
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		7.508,12
34/05/600	ERARIO C/ANT.IRPEF SU RIVALUTAZ.		497,50
34/05/***	DEBITI TRIBUTARI		23.062,22
34/07/200	SINDACI C/COMPENSI		19.447,65
34/07/***	DEBITI VERSO AMMINIST. E SINDACI		19.447,65
34/**/***	DEBITI DIVERSI		251.641,93
35/01/100	RATEI PASSIVI		1.280,81
35/01/***	RATEI PASSIVI		1.280,81
35/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		1.280,81
***	TOTALE PASSIVITA`		19.865.472,81
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
90/01/200	BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	49.565,86	
90/01/***	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	49.565,86	
90/02/100	DEBITORI PER IPOTECHE	6.200.000,00	
90/02/200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	150.763,02	
90/02/***	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP	6.350.763,02	
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	6.400.328,88	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	6.400.328,88	
**	ALTRI CONTI PASSIVI		
90/01/100	TERZI PER BENI DI LORO PROPRIETA		49.565,86
90/01/***	BENI DI TERZI IN DEPOSITO		49.565,86
90/02/300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI		6.200.000,00
90/02/400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE T		150.763,02
90/02/***	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP		6.350.763,02
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		6.400.328,88
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		6.400.328,88
****	UTILE DI ESERCIZIO		127.780,64
*****	TOTALE A PAREGGIO	19.993.253,45	19.993.253,45

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/01/100	ACQ. ALIMENTARI	145.062,86		2,7778		2,7115	
50/01/101	ACQ. PASTICCERIA	72.454,21		1,3874		1,3543	
50/01/200	ACQ. CARNI, SALUMI	112.129,79		2,1472		2,0959	
50/01/300	ACQ. PESCE	133.479,53		2,5560		2,4950	
50/01/400	ACQ. FRUTTA E VERDURA	124.922,94		2,3922		2,3350	
50/01/500	ACQ. ALIMENTARI BAR INTERNO	4.932,51		0,0945		0,0922	
50/01/600	ACQ. ALIMENTARI BAR ESTERNO	6.876,21		0,1317		0,1285	
50/01/***	ACQ. ALIMENTARI	599.858,05		11,4868		11,2124	
50/02/100	ACQ. VINI, BEVANDE, LIQUORI	100.259,56		1,9199		1,8740	
50/02/***	ACQ. BEVANDE	100.259,56		1,9199		1,8740	
50/03/100	ACQ. MATERIALE PULIZIE	13.492,09		0,2584		0,2522	
50/03/***	ACQ. MATERIALE PULIZIE	13.492,09		0,2584		0,2522	
50/04/200	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	14.622,15		0,2800		0,2733	
50/04/300	ACQ. FIORI E DECORAZIONI	2.457,08		0,0471		0,0459	
50/04/***	ACQ. MATERIALE SUSSIDIARIO	17.079,23		0,3271		0,3192	
50/05/200	ACQ. FANGO TERMAL	1.225,00		0,0235		0,0229	
50/05/300	ACQ. PRODOTTI PISCINA	9.458,13		0,1811		0,1768	
50/05/400	ACQ. MATERIALE VARIO REP.CURE	11.813,86		0,2262		0,2208	
50/05/500	ACQ.PROD. CENTRO BENESS./PARRUC.	11.366,95		0,2177		0,2125	
50/05/600	ACQ.MATERIALE PULIZIE REP.CURE	306,61		0,0059		0,0057	
50/05/700	ACQ.CREME	15.575,31		0,2983		0,2911	
50/05/***	ACQ. MATERIALE/PRODOTTI REP.CURE	49.745,86		0,9526		0,9298	
50/06/200	ACQ. PIANTE E PRODOTTI GIARDINO	6.597,21		0,1263		0,1233	
50/06/300	ACQ. GREEN FEES	34.802,12		0,6664		0,6505	
50/06/400	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	31.261,92		0,5986		0,5843	
50/06/500	OMAGGI A CLIENTI INFER. € 50,00	18.102,80		0,3467		0,3384	
50/06/600	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	4.348,47		0,0833		0,0813	
50/06/800	ALTRE SPESE DOCUM.INDEDUCIBILI	430,60		0,0082		0,0080	
50/06/900	OMAGGI A CLIENTI SUP. € 50,00	100,00		0,0019		0,0019	
50/06/***	ACQ. MATERIALE VARIO	95.643,12		1,8315		1,7877	
50/07/100	ACQ. CARBURANTE AUTOVETTURE	455,51		0,0087		0,0085	
50/07/101	ACQ. CARBURANTE	655,00		0,0125		0,0122	
50/07/***	ALTRI ACQUISTI	1.110,51		0,0213		0,0208	
50/08/200	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.041,59		0,0199		0,0195	
50/08/400	SPESE BOLLO E PICCOLE TASSE	365,00		0,0070		0,0068	
50/08/500	SPESE BANCARIE SU FATTURE	564,23		0,0108		0,0105	
50/08/***	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.970,82		0,0377		0,0368	
50/09/100	BIANCHERIA	10.202,00		0,1954		0,1907	
50/09/200	STOVIGLIE E POSATERIE	6.933,95		0,1328		0,1296	
50/09/300	ATTREZZATURA ALBERGO	5.698,54		0,1091		0,1065	
50/09/400	ATTREZZATURA CURE	1.009,94		0,0193		0,0189	
50/09/500	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	2.696,25		0,0516		0,0504	
50/09/600	MOBILIO E ARREDAMENTO REP.CURE	40,98		0,0008		0,0008	
50/09/700	BENI E ATTR.GIARDINO	286,06		0,0055		0,0053	
50/09/900	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	2.936,51		0,0562		0,0549	
50/09/***	BENI DI COSTO UNIT.INF. E.516,46	29.804,23		0,5707		0,5571	
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI	908.963,47		17,4059		16,9902	
51/01/900	R.I. DI MERCI/PRODOTTI	28.453,29		0,5449		0,5318	
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI	28.453,29		0,5449		0,5318	
51/02/900	R.I. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO	37.296,21		0,7142		0,6971	
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO	37.296,21		0,7142		0,6971	
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE	65.749,50		1,2590		1,2290	
52/01/100	MANUT.STABILE IMPIANTI ALBERGO	71.898,15		1,3768		1,3439	
52/01/200	MANUT.MOBILIO ARRED.TO ALBERGO	61.809,08		1,1836		1,1553	
52/01/300	MANUT.ATTREZZATURA ALBERGO	19.164,37		0,3670		0,3582	
52/01/400	MANUT.STAB.IMPIANTI REP.CURE	27.296,94		0,5227		0,5102	
52/01/500	MANUT.MOBILIO ARREDAM.REP.CURE	3.873,50		0,0742		0,0724	
52/01/600	MANUT.ATTREZZATURA CURE	2.044,33		0,0391		0,0382	
52/01/700	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	732,88		0,0140		0,0137	
52/01/701	MANUTENZIONE AUTOCARRI	91,04		0,0017		0,0017	
52/01/800	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	220,00		0,0042		0,0041	
52/01/900	MANUT.ESTERNA FABBRICATI	1.430,00		0,0274		0,0267	
52/01/910	MANUTENZIONE GIARDINO	8.028,76		0,1537		0,1501	
52/01/930	CANONI DI MANUTENZIONE	9.362,29		0,1793		0,1750	
52/01/***	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZ.	205.951,34		3,9438		3,8496	
52/02/100	SPESE TRASPORTI	49,94		0,0010		0,0009	
52/02/***	SPESE DI TRASPORTO	49,94		0,0010		0,0009	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTO	567,61		0,0109		0,0106	
52/03/200	PREMI ASSICURATIVI ALBERGO	20.000,50		0,3830		0,3738	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.305,21		0,1016		0,0992	
52/03/400	PREMI ASSICURATIVI AUTOCARRO	596,74		0,0114		0,0112	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
52/03/****	ASSICURAZIONI	26.470,06		0,5069		0,4948	
52/04/100	COSTI X INSERZIONI E PUBBLICITA'	99.485,95		1,9051		1,8596	
52/04/200	SPESE PER MAT. PROMOZIONALE	50.436,00		0,9658		0,9427	
52/04/400	SPESE PROMOZIONALI C/CLIENTI	24.105,39		0,4616		0,4506	
52/04/600	SPESE DI RAPPRESENTANZA	630,00		0,0121		0,0118	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	1.793,64		0,0343		0,0335	
52/04/800	PEDAGGI AUTOSTRAD./TELEPASS	22,52		0,0004		0,0004	
52/04/****	SPESE PUBBLIC. PROMOZIONE RAPPR.	176.473,50		3,3793		3,2986	
52/05/100	CONSULENZE VARIE	11.600,10		0,2221		0,2168	
52/05/102	SPESE PROFESSIONALI	36.303,28		0,6952		0,6786	
52/05/200	SPESE LEGALI E NOTARILI	4.940,00		0,0946		0,0923	
52/05/300	COMPENSI AI SINDACI	19.447,65		0,3724		0,3635	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	75.000,00		1,4362		1,4019	
52/05/500	COLLABORAZIONI PROFESS.	31.191,14		0,5973		0,5830	
52/05/550	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	35.000,00		0,6702		0,6542	
52/05/600	COMPENSO MEDICO TERMALISTA	47.469,96		0,9090		0,8873	
52/05/650	COMP.LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	11.210,00		0,2147		0,2095	
52/05/700	SPESE CORRISPONDENTI ESTERO	47.081,71		0,9016		0,8800	
52/05/900	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	25.347,54		0,4854		0,4738	
52/05/901	LAVORO INTERINALE/COMP.AGENZIA	4.383,95		0,0839		0,0819	
52/05/920	PRESTAZIONI ORCHESTRALI	8.429,00		0,1614		0,1576	
52/05/930	IMPRESA DI SERVIZI	6.101,70		0,1168		0,1141	
52/05/940	CONTR.INAIL SOCI/PARTICIPATI	465,78		0,0089		0,0087	
52/05/950	CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO	4.041,84		0,0774		0,0755	
52/05/****	SERVIZI PROFESSIONALI	368.013,65		7,0472		6,8788	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	116.250,59		2,2261		2,1729	
52/06/200	ACQUA	75.363,25		1,4431		1,4087	
52/06/300	GAS	7.197,78		0,1378		0,1345	
52/06/400	TELEFONO E FAX	2.481,32		0,0475		0,0464	
52/06/401	CELLULARE	2.625,02		0,0503		0,0491	
52/06/****	UTENZE	203.917,96		3,9049		3,8116	
52/07/100	SERVIZIO POSTALE	6.477,51		0,1240		0,1211	
52/07/150	SERVIZIO POSTALE PRIVATO	18.008,62		0,3449		0,3366	
52/07/200	SPESE DI VIGILANZA	1.427,68		0,0273		0,0267	
52/07/300	SPESE LAVANDERIA	187.472,45		3,5899		3,5042	
52/07/400	SPESE ASSOCIATIVE	13.393,13		0,2565		0,2503	
52/07/450	CONTRIBUTO SPESE PER CONSORZI	2.304,78		0,0441		0,0431	
52/07/500	SPESE ANALISI	1.308,53		0,0251		0,0245	
52/07/600	SPESE PER DISINFESTAZIONI	312,00		0,0060		0,0058	
52/07/800	SERVIZI GENERICI	3.991,37		0,0764		0,0746	
52/07/801	SERVIZI ASSIST-AGGIOR.SOFTWARE	19.944,22		0,3819		0,3728	
52/07/900	SERVIZI DIVERSI A CLIENTI	62.637,18		1,1995		1,1708	
52/07/****	SERVIZI GENERALI	317.277,47		6,0756		5,9305	
52/**/****	COSTI PER SERVIZI	1.298.153,92		24,8586		24,2648	
53/01/100	NOLEGGI BENI DI TERZI	4.371,79		0,0837		0,0817	
53/01/****	NOLEGGI BENI DI TERZI	4.371,79		0,0837		0,0817	
53/**/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	4.371,79		0,0837		0,0817	
54/01/100	SALARI COMMERCIO	944.097,36		18,0787		17,6469	
54/01/200	STIPENDI COMMERCIO	203.541,73		3,8977		3,8046	
54/01/300	SALARI REPARTO CURE	189.969,17		3,6378		3,5509	
54/01/500	SALARI LAVORO INTERINALE	49.989,98		0,9573		0,9344	
54/01/600	COSTO LAVORO ACCESSORIO	5.775,00		0,1106		0,1079	
54/01/****	SALARI E STIPENDI	1.393.373,24		26,6820		26,0447	
54/02/100	CONTRIBUTI COMMERCIO OPERAI	268.497,45		5,1415		5,0187	
54/02/200	CONTRIBUTI COMMERCIO IMPIEGATI	59.982,87		1,1486		1,1212	
54/02/300	CONTRIBUTI REPARTO CURE	55.909,18		1,0706		1,0450	
54/02/600	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.OPER.	23.859,71		0,4569		0,4460	
54/02/601	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.IMP.	371,75		0,0071		0,0069	
54/02/602	CONTRIB.ASSICUR.INAIL INDUSTRIA	1.642,81		0,0315		0,0307	
54/02/940	CONTRIBUTO AZIENDA FPC	677,26		0,0130		0,0127	
54/02/950	CONTRIB. INPS LAVORO ACCESSORI	1.001,00		0,0192		0,0187	
54/02/960	COSTO INAIL LAVORO ACCESSORIO	539,00		0,0103		0,0101	
54/02/970	COMPENSO CONCESSIONARIO INPS	385,00		0,0074		0,0072	
54/02/****	ONERI SOCIALI	412.866,03		7,9060		7,7172	
54/03/100	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.OPERAI	33.530,76		0,6421		0,6268	
54/03/200	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.IMP.	16.162,06		0,3095		0,3021	
54/03/300	ACCANTONAM.FONDO TFR INDUSTRIA	11.790,89		0,2258		0,2204	
54/03/700	TFR ESERCIZIO COMM.OPERAI	37.962,34		0,7269		0,7096	
54/03/800	TFR ESERCIZIO COMM.IMPIEG.	1.071,89		0,0205		0,0200	
54/03/900	TFR ESERCIZIO INDUSTRIA	4.025,91		0,0771		0,0753	
54/03/****	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	104.543,85		2,0019		1,9541	
54/05/200	ENTI BILATERALI	2.030,62		0,0389		0,0380	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
54/05/300	SPESE DIVERSE PER PERSONALE	13.061,26		0,2501		0,2441	
54/05/500	INIZIATIVE SOCIALI A DIPENDENTI	2.100,00		0,0402		0,0393	
54/05/700	OMAGGI A DIPENDENTI	1.126,83		0,0216		0,0211	
54/05/***	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	18.318,71		0,3508		0,3424	
54/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	1.929.101,83		36,9407		36,0584	
55/05/100	AMMORT. ONERI SU FINANZ.	2.408,56		0,0461		0,0450	
55/05/150	AMM. ONERI SU MUTUO IPOTECARIO	782,74		0,0150		0,0146	
55/05/***	AMMORT. ONERI FINANZIAMENTO	3.191,30		0,0611		0,0597	
55/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.	3.191,30		0,0611		0,0597	
56/01/100	AMMORTAMENTO IMMOBILE	366.887,54		7,0256		6,8578	
56/01/200	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	10.580,79		0,2026		0,1978	
56/01/***	AMMORTAMENTO TERRENI FABBRICATI	377.468,33		7,2282		7,0556	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP.MACCHINARI ALB.	16.869,22		0,3230		0,3153	
56/02/200	AMMORT.IMPIANTI MACCHINARI CURE	2.033,59		0,0389		0,0380	
56/02/300	AMMORTAMENTO IMP.TELEFONICO	2.796,30		0,0535		0,0523	
56/02/***	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH.	21.699,11		0,4155		0,4056	
56/03/100	AMMORT.ATTREZZAT.ALB.RISTOR.BAR	11.103,42		0,2126		0,2075	
56/03/200	AMMORT.ATTREZZ.IDRO BALNEO TERM.	2.747,81		0,0526		0,0514	
56/03/400	AMM.TO ATTR.ELETRONICHE ALBERGO	2.410,03		0,0462		0,0450	
56/03/500	AMM.TO CELLULARE	154,40		0,0030		0,0029	
56/03/***	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	16.415,66		0,3143		0,3068	
56/04/100	AMMORT.MOBILI ED ARREDI UFFICI	180,00		0,0034		0,0034	
56/04/300	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	8.845,87		0,1694		0,1653	
56/04/***	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UF.	9.025,87		0,1728		0,1687	
56/06/100	AMMORT.MOBILI ARREDAMENTO ALBERG	67.733,79		1,2970		1,2661	
56/06/200	AMMORT.MOBILIO ARREDAMENTO CURE	10.847,08		0,2077		0,2028	
56/06/300	AMMORTAMENTO BIANCHERIA	1.613,60		0,0309		0,0302	
56/06/400	AMMORT.STOVIGLIE E POSATERIE	1.613,77		0,0309		0,0302	
56/06/500	AMMORT.INSEGNE PUBBLICITARIE	65,50		0,0013		0,0012	
56/06/***	AMMORTAM.ALTRI BENI MATERIALI	81.873,74		1,5678		1,5304	
56/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	506.482,71		9,6987		9,4671	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	474,00		0,0091		0,0089	
59/01/800	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	40.653,02		0,7785		0,7599	
59/01/900	COMMISSIONI UFF. VIAGGI	18.608,17		0,3563		0,3478	
59/01/***	SPESE E PERDITE DIVERSE	59.735,19		1,1439		1,1166	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	85.372,20		1,6348		1,5958	
59/02/300	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	516,46		0,0099		0,0097	
59/02/400	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.090,20		0,0209		0,0204	
59/02/500	RACCOLTA RIFIUTI	33.310,46		0,6379		0,6226	
59/02/550	ACQUE REFLUE	2.501,52		0,0479		0,0468	
59/02/600	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	7.449,78		0,1427		0,1392	
59/02/800	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DIVERSI	3.828,49		0,0733		0,0716	
59/02/801	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VETTURE	976,89		0,0187		0,0183	
59/02/802	TASSE AUTOMOBILISTICHE-AUTOCARRO	37,02		0,0007		0,0007	
59/02/920	IMPOSTA IMU	92.504,00		1,7714		1,7291	
59/02/930	IMPOSTA TASI	25.688,00		0,4919		0,4802	
59/02/***	IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ES.	253.275,02		4,8500		4,7342	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	313.010,21		5,9939		5,8507	
70/01/100	INT. PASS. SU FIN/MUTUI BANCARI	27.878,69		0,5339		0,5211	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	25.988,39		0,4977		0,4858	
70/01/***	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	53.867,08		1,0315		1,0069	
70/03/400	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	52,53		0,0010		0,0010	
70/03/***	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	52,53		0,0010		0,0010	
70/05/100	COMMISSIONI UTILIZZO FONDI	10.824,45		0,2073		0,2023	
70/05/500	SPESE BOLLI	557,00		0,0107		0,0104	
70/05/600	SPESE BANCARIE	4.028,16		0,0771		0,0753	
70/05/800	COMM.NIXFIDEJUSS ASSICURATIVE	167,43		0,0032		0,0031	
70/05/***	ALTRI ONERI FINANZIARI	15.577,04		0,2983		0,2912	
70/**/***	ONERI FINANZIARI	69.496,65		1,3308		1,2990	
71/01/200	MINUSV. SU REALIZZO IMMOB. MAT.	99,29		0,0019		0,0019	
71/01/***	MINUSVALENZE ALIENAZIONI BENI	99,29		0,0019		0,0019	
71/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	14.737,83		0,2822		0,2755	
71/02/101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIB	6.048,00		0,1158		0,1130	
71/02/600	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	22,13		0,0004		0,0004	
71/02/601	ABBUONI E SCONTI DIREZIONE	19.545,73		0,3743		0,3653	
71/02/602	ABBUONI E SCONTI CLIENTI	8.060,00		0,1543		0,1507	
71/02/910	INTERESSI DI MORA	0,02					
71/02/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	48.413,71		0,9271		0,9049	
71/**/***	ONERI STRAORDINARI	48.513,00		0,9290		0,9068	
72/01/100	IRES DELL'ESERCIZIO	2.069,00		0,0396		0,0387	
72/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	34.242,00		0,6557		0,6400	
72/01/750	STORNO IMPOSTE ANT. ANNI PREC	38.811,00		0,7432		0,7254	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2017					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
72/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO	75.122,00		1,4385		1,4042	
72/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	75.122,00		1,4385		1,4042	
***	TOTALE COSTI	5.222.156,38		100,0000			
**	RICAVI E PROFITTI						
40/01/100	RICAVI PENSIONE		3.993.627,02		74,6481		74,6481
40/01/150	RICAVI BAR		17.654,54		0,3300		0,3300
40/01/200	RICAVI CURE		871.962,99		16,2986		16,2986
40/01/300	RICAVI VITTO ALLOGGIO		14.624,23		0,2734		0,2734
40/01/400	RICAVI BENESSERE		235.847,43		4,4084		4,4084
40/01/500	RICAVI PARRUCCHIERA		3.883,42		0,0726		0,0726
40/01/***	RICAVI CARATT. DI GESTIONE		5.137.599,63		96,0310		96,0310
40/02/100	RICAVI DA GREEN FEES		33.919,84		0,6340		0,6340
40/02/400	RICAVI DIVERSI		44.984,64		0,8408		0,8408
40/02/500	RICAVI TAXI		3.109,11		0,0581		0,0581
40/02/***	ALTRI RICAVI DI GESTIONE		82.013,59		1,5330		1,5330
40/**/***	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		5.219.613,22		97,5640		97,5640
41/01/200	ARROTONDAMENTI ATTIVI		0,01				
41/01/***	RICAVI E PROVENTI DIVERSI CARAT.		0,01				
41/02/100	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		1.338,31		0,0250		0,0250
41/02/300	RIMBORSO SPESE		29,50		0,0006		0,0006
41/02/***	RICAVI E PROVENTI ACCESSORI		1.367,81		0,0256		0,0256
41/**/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		1.367,82		0,0256		0,0256
50/08/100	VUOTI E IMBALLAGGI		20,00		0,0004		0,0004
50/08/***	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI		20,00		0,0004		0,0004
50/10/100	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		3.020,55		0,0565		0,0565
50/10/***	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		3.020,55		0,0565		0,0565
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI		3.040,55		0,0568		0,0568
51/01/100	R.F. DI MERCI/PRODOTTI		30.384,85		0,5679		0,5679
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI		30.384,85		0,5679		0,5679
51/02/100	R.F. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO		39.027,37		0,7295		0,7295
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO		39.027,37		0,7295		0,7295
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE		69.412,22		1,2974		1,2974
60/01/300	INT.ATTIVI SU FINANZIAMENTI		4.454,10		0,0833		0,0833
60/01/***	INTERESSI DEI CREDITI COMMERC.		4.454,10		0,0833		0,0833
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		23,31		0,0004		0,0004
60/02/***	INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE		23,31		0,0004		0,0004
60/**/***	PROVENTI FINANZIARI		4.477,41		0,0837		0,0837
61/01/200	PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.		43,45		0,0008		0,0008
61/01/***	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI BENI		43,45		0,0008		0,0008
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		51.964,60		0,9713		0,9713
61/02/400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		17,75		0,0003		0,0003
61/02/***	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		51.982,35		0,9716		0,9716
61/**/***	PROVENTI STRAORDINARI		52.025,80		0,9725		0,9725
***	TOTALE RICAVI		5.349.937,02		100,0000		
****	UTILE DI ESERCIZIO	127.780,64				2,3885	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.349.937,02	5.349.937,02			99,9999	100,0000