

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 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			
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/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	7.746,85	
10/03/100	MARCHI E BREVETTI	5.745,64	
10/03/***	DIRITTI DI BREVETTO	5.745,64	
10/05/100	ONERI SU FINANZIAMENTO	5.272,19	
10/05/200	ONERI SU MUTUO IPOTECARIO 2ML	3.135,34	
10/05/***	COSTI DI FINANZIAMENTO	8.407,53	
10/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.153,17	
11/01/100	IMMOBILE	12.418.668,52	
11/01/102	TERRENO PERTINENZIALE FABBRICATO	4.094.400,00	
11/01/200	TERRENO MONTEGROTTO TERME	190.830,82	
11/01/300	COSTRUZIONI LEGGERE	157.911,62	
11/01/***	TERRENI E FABBRICATI	16.861.810,96	
11/02/100	IMPIANTI E MACCHINARI ALBERGO	262.752,71	
11/02/200	IMPIANTI E MACCHINARI CURE	25.420,00	
11/02/300	IMPIANTO TELEFONICO	27.963,00	
11/02/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	316.135,71	
11/03/100	ATTREZZATURE ALBERGO RIST. BAR	311.286,71	
11/03/101	ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	26.522,68	
11/03/200	ATTREZZATURA IDRO BALNEO TERMALE	94.191,64	
11/03/***	ATTREZZATURE	432.001,03	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI UFFICI	8.578,66	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	70.056,58	
11/04/***	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	78.635,24	
11/05/100	AUTOVEETTURE	89.704,53	
11/05/***	AUTOMEZZI	89.704,53	
11/06/100	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	1.730.288,47	
11/06/200	MOBILIO E ARREDAMENTO CURE	189.645,85	
11/06/300	BIANCHERIA	46.040,32	
11/06/400	STOVIGLIE E POSATERIE	79.598,57	
11/06/500	INSEGNE PUBBLICITARIE	9.258,84	
11/06/600	CELLULARE	1.430,90	
11/06/***	ALTRI BENI MATERIALI	2.056.262,95	
11/08/100	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/08/***	PIANTE VERDI	20.632,81	
11/09/200	ACCONTI A FORNITORI	39.979,00	
11/09/***	IMMOBILIZZAZ. IN CORSO E ACCONTI	39.979,00	
11/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	19.895.162,23	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	26.709,12	
12/01/***	MERCI E PRODOTTI	26.709,12	
12/02/100	MATERIALE SUSSIDIARIO E CONSUMO	44.269,33	
12/02/***	MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO	44.269,33	
12/**/***	RIMANENZE	70.978,45	
13/00/***	CLIENTI	39.797,56	
14/02/250	CREDITO VS COMUNE MONTEGROTTO T.	588,79	
14/02/600	CREDITI VERSO CLIENTI	722,00	
14/02/900	RAPPORTI DI C/C IMPROPRIO	169.674,24	
14/02/***	ALTRI CREDITI	170.985,03	
14/03/500	FORNIT. C/ NOTA ACCR.DA RICEVERE	2.113,71	
14/03/***	FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE	2.113,71	
14/04/100	DEPOSITI CAUZIONALI	660,00	
14/04/500	ACCONTI A FORNITORI	10.000,00	
14/04/***	ALTRI CREDITI	10.660,00	

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
14/**/**	CREDITI COMMERCIALI	183.758,74	
15/01/100	DIPENDENTI C/ANTIC. SU RETRIBUZ.	2.030,00	
15/01/**	CREDITI V/DIPENDENTI	2.030,00	
15/02/500	CREDITO IVA	13.299,00	
15/02/970	CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE	52.250,01	
15/02/**	CREDITI V/ERARIO	65.549,01	
15/**/**	CREDITI DIVERSI	67.579,01	
16/02/100	CASSA	12.667,77	
16/02/**	DENARO E VALORI IN CASSA	12.667,77	
16/**/**	DISPONIBILITA' LIQUIDE	12.667,77	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	41.673,49	
17/02/500	COSTI ANTICIPATI SU SERVIZI	8.181,55	
17/02/**	RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIP.	49.855,04	
17/**/**	RATEI E RISCONTI ATTIVI	49.855,04	
31/01/100	BANCHE C/C CASSA DI RISP.PD E RO	29.331,01	
31/01/**	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI	29.331,01	
31/**/**	DEBITI DI FINANZIAMENTO	29.331,01	
32/00/**	FORNITORI	336,09	
34/02/201	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	244,49	
34/02/**	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR	244,49	
34/03/200	INAIL C/COMPETENZE	1.723,01	
34/03/**	DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA	1.723,01	
34/**/**	DEBITI DIVERSI	1.967,50	
***	TOTALE ATTIVITA'	20.373.333,42	
**	PASSIVITA'		
11/01/920	FONDO AMMORT. IMMOBILE		3.525.108,10
11/01/930	FONDO AMMORT. COSTRUZ. LEGGERE		152.405,99
11/01/**	TERRENI E FABBRICATI		3.677.514,09
11/02/910	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. ALBERGO		100.189,48
11/02/920	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. CURE		13.201,43
11/02/930	FONDO AMMORT. IMP.TELEFONICO		27.963,00
11/02/**	IMPIANTI E MACCHINARIO		141.353,91
11/03/901	FONDO AMM.TO ATTR.ELETTR.ALBERGO		25.790,14
11/03/910	FONDO AMMORT. ATTR. ALB.RIST.BAR		281.878,42
11/03/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO.BALNEO TERM.		89.344,96
11/03/940	FONDO AMM.TO CELLULARE		1.430,90
11/03/**	ATTREZZATURE		398.444,42
11/04/910	FONDO AMM.TO MOBILI-ARR. UFFICI		8.578,66
11/04/930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		45.700,42
11/04/**	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		54.279,08
11/05/910	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		76.852,76
11/05/**	AUTOMEZZI		76.852,76
11/06/910	FONDO AMM.MOB. ARRED. ALBERGO		1.150.172,95
11/06/920	FONDO AMM. MOBILIO E ARRED. CURE		155.998,68
11/06/930	FONDO AMM. BIANCHERIA		46.040,32
11/06/940	FONDO AMM. STOVIGLIE E POSATERIE		78.836,24
11/06/950	FONDO AMM. INSEGNE PUBBLICITARIE		2.441,43
11/06/**	ALTRI BENI MATERIALI		1.433.489,62
11/**/**	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		5.781.933,88
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/01/**	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
20/02/100	RISERVA STATUTARIA ORDINARIA		172.333,44
20/02/**	RISERVE STATUTARIE		172.333,44
20/03/601	FONDO RIVAL. LEGGE 2/2009		9.597.519,50
20/03/**	ALTRE RISERVE		9.597.519,50
20/**/**	PATRIMONIO NETTO		10.969.852,94
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		427.163,99
30/01/**	FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		427.163,99
30/**/**	FONDI PER RISCHI ED ONERI		427.163,99
31/01/150	BANCHE C/C MONTE PASCHI SIENA		2.595,67
31/01/260	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO 2ML		96.400,95
31/01/270	BANCHE C/MUTUO MCC 350 BPER ENTR		43.095,96
31/01/280	BANCHE C/FIN.500.000 MEDIOCRED		149.740,75
31/01/282	BANCHE C/FIN.400.000 MEDIOCRED		158.852,65
31/01/283	BANCHE C/FIN.500.000 INTESA		98.711,77
31/01/800	BANCHE C/C BANCA POP.EMILIA ROM		197.764,23
31/01/900	BANCHE C/C IPOTECARIO 20012		306.660,03
31/01/**	DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI		1.053.822,01
31/02/260	BANCHE C/MUTUO IPOT.2ML OLTRE		844.866,94
31/02/282	BANCHE C/FIN.400.000 MEDIOCR.OLT		119.784,58
31/02/283	BANCHE C/FIN.500.000 INTESA OLTR		399.047,60
31/02/**	DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12MESI		1.363.699,12

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2018			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
31/**/***	DEBITI DI FINANZIAMENTO		2.417.521,13
32/00/**	FORNITORI		156.429,20
33/01/300	DEBITI PER TRATT.SINDACALI		2.203,89
33/01/350	DEB/COMUNE MONTEGR.IMPOSTA SOGG		8.612,00
33/01/500	DEBITI PER TRATT.ENTI BILATERALI		611,97
33/01/900	DEBITI V/FONDI DI ASSIST.		4.081,78
33/01/**	DEBITI VARI V/ENTI LOCALI ALTRI		15.509,64
33/02/100	CLIENTI C/DEPOSITI		3.451,81
33/02/200	CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI		19.143,70
33/02/**	ACCONTI-DEPOSITI DA CLIENTI		22.595,51
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		61.904,93
33/03/200	ALTRI / DOCUMENTI DA RICEVERE		318,75
33/03/400	FATTURE DA RICEV.COMUNE MONTEGRO		11.119,66
33/03/**	FATTURE DA RICEVERE		73.343,34
33/**/***	DEBITI VARI		111.448,49
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		159.345,42
34/02/101	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		5.699,00
34/02/200	DIPENDENTI C/COMPETENZE		62.605,73
34/02/**	DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR		227.650,15
34/05/100	ERARIO C/IMPOSTE IRES		9.190,24
34/05/200	ERARIO C/IMPOSTE IRAP		11.896,00
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		23.766,11
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		8.025,73
34/05/600	ERARIO C/ANT.IRPEF SU RIVALUTAZ.		326,73
34/05/**	DEBITI TRIBUTARI		53.204,81
34/07/200	SINDACI C/COMPENSI		19.447,65
34/07/**	DEBITI VERSO AMMINIST. E SINDACI		19.447,65
34/**/***	DEBITI DIVERSI		300.302,61
35/01/100	RATEI PASSIVI		2.020,84
35/01/**	RATEI PASSIVI		2.020,84
35/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI		2.020,84
***	TOTALE PASSIVITA`		20.166.673,08
**	ALTRI CONTI ATTIVI		
90/01/200	BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	48.763,90	
90/01/**	BENI DI TERZI IN DEPOSITO	48.763,90	
90/02/100	DEBITORI PER IPOTECHE	6.200.000,00	
90/02/200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	16.763,02	
90/02/**	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP	6.216.763,02	
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO	6.265.526,92	
***	TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI	6.265.526,92	
**	ALTRI CONTI PASSIVI		
90/01/100	TERZI PER BENI DI LORO PROPRIETA		48.763,90
90/01/**	BENI DI TERZI IN DEPOSITO		48.763,90
90/02/300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI		6.200.000,00
90/02/400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE T		16.763,02
90/02/**	C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP		6.216.763,02
90/**/***	CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO		6.265.526,92
***	TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI		6.265.526,92
****	UTILE DI ESERCIZIO		206.660,34
*****	TOTALE A PAREGGIO	20.373.333,42	20.373.333,42

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
50/01/100	ACQ. ALIMENTARI	148.346,53		2,8154		2,7091	
50/01/101	ACQ. PASTICCERIA	75.992,75		1,4422		1,3878	
50/01/200	ACQ. CARNI, SALUMI	98.834,15		1,8757		1,8049	
50/01/300	ACQ. PESCE	117.679,41		2,2334		2,1491	
50/01/400	ACQ. FRUTTA E VERDURA	132.849,23		2,5213		2,4261	
50/01/500	ACQ. ALIMENTARI BAR INTERNO	6.747,96		0,1281		0,1232	
50/01/600	ACQ. ALIMENTARI BAR ESTERNO	4.029,60		0,0765		0,0736	
50/01/***	ACQ. ALIMENTARI	584.479,63		11,0924		10,6738	
50/02/100	ACQ. VINI, BEVANDE, LIQUORI	92.624,32		1,7579		1,6915	
50/02/***	ACQ. BEVANDE	92.624,32		1,7579		1,6915	
50/03/100	ACQ. MATERIALE PULIZIE	13.928,16		0,2643		0,2544	
50/03/***	ACQ. MATERIALE PULIZIE	13.928,16		0,2643		0,2544	
50/04/200	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	15.946,70		0,3026		0,2912	
50/04/300	ACQ. FIORI E DECORAZIONI	3.949,33		0,0750		0,0721	
50/04/***	ACQ. MATERIALE SUSSIDIARIO	19.896,03		0,3776		0,3633	
50/05/200	ACQ. FANGO TERMAL	1.225,00		0,0232		0,0224	
50/05/300	ACQ. PRODOTTI PISCINA	8.856,99		0,1681		0,1617	
50/05/400	ACQ. MATERIALE VARIO REP.CURE	12.961,14		0,2460		0,2367	
50/05/500	ACQ.PROD. CENTRO BENESS./PARRUC.	9.826,76		0,1865		0,1795	
50/05/600	ACQ.MATERIALE PULIZIE REP.CURE	614,82		0,0117		0,0112	
50/05/700	ACQ.CREME	12.088,52		0,2294		0,2208	
50/05/***	ACQ. MATERIALE/PRODOTTI REP.CURE	45.573,23		0,8649		0,8323	
50/06/200	ACQ. PIANTE E PRODOTTI GIARDINO	12.619,53		0,2395		0,2305	
50/06/300	ACQ. GREEN FEES	25.148,76		0,4773		0,4593	
50/06/400	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	39.005,84		0,7403		0,7123	
50/06/500	OMAGGI A CLIENTI INFER. € 50,00	12.089,02		0,2294		0,2208	
50/06/600	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	7.541,30		0,1431		0,1377	
50/06/800	ALTRE SPESE DOCUM.INDEDUCIBILI	219,91		0,0042		0,0040	
50/06/***	ACQ. MATERIALE VARIO	96.624,36		1,8338		1,7646	
50/07/100	ACQ. CARBURANTE AUTOVETTURE	362,71		0,0069		0,0066	
50/07/101	ACQ. CARBURANTE	660,00		0,0125		0,0121	
50/07/***	ALTRI ACQUISTI	1.022,71		0,0194		0,0187	
50/08/200	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.102,62		0,0209		0,0201	
50/08/400	SPESE BOLLO E PICCOLE TASSE	15,00		0,0003		0,0003	
50/08/500	SPESE BANCARIE SU FATTURE	552,30		0,0105		0,0101	
50/08/***	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI	1.669,92		0,0317		0,0305	
50/09/100	BIANCHERIA	6.073,00		0,1153		0,1109	
50/09/200	STOVIGLIE E POSATERIE	8.333,98		0,1582		0,1522	
50/09/300	ATTREZZATURA ALBERGO	3.438,92		0,0653		0,0628	
50/09/400	ATTREZZATURA CURE	280,00		0,0053		0,0051	
50/09/500	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	591,94		0,0112		0,0108	
50/09/600	MOBILIO E ARREDAMENTO REP.CURE	650,00		0,0123		0,0119	
50/09/700	BENI E ATTR.GIARDINO	366,56		0,0070		0,0067	
50/09/800	ATTREZZATURA INDETR. 50%	272,86		0,0052		0,0050	
50/09/900	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.210,00		0,0230		0,0221	
50/09/***	BENI DI COSTO UNIT.INF. E.516,46	21.217,26		0,4027		0,3875	
50/**/***	COSTI PER ACQUISTI	877.035,62		16,6447		16,0165	
51/01/900	R.I. DI MERCI/PRODOTTI	30.384,85		0,5767		0,5549	
51/01/***	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI	30.384,85		0,5767		0,5549	
51/02/900	R.I. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO	39.027,37		0,7407		0,7127	
51/02/***	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO	39.027,37		0,7407		0,7127	
51/**/***	VARIAZIONE RIMANENZE	69.412,22		1,3173		1,2676	
52/01/100	MANUT.STABILE IMPIANTI ALBERGO	104.487,34		1,9830		1,9082	
52/01/200	MANUT.MOBILIO ARRED.TO ALBERGO	54.491,82		1,0342		0,9951	
52/01/300	MANUT.ATTREZZATURA ALBERGO	20.814,32		0,3950		0,3801	
52/01/400	MANUT.STAB.IMPIANTI REP.CURE	35.588,16		0,6754		0,6499	
52/01/450	MANUT.ORD.STABILE IMP. REP.CURE	660,00		0,0125		0,0121	
52/01/500	MANUT.MOBILIO ARREDAM.REP.CURE	2.674,51		0,0508		0,0488	
52/01/600	MANUT.ATTREZZATURA CURE	5.540,48		0,1051		0,1012	
52/01/700	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	3.329,72		0,0632		0,0608	
52/01/701	MANUTENZIONE AUTOCARRI	345,83		0,0066		0,0063	
52/01/800	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	180,00		0,0034		0,0033	
52/01/900	MANUT.ESTERNA FABBRICATI	1.230,00		0,0233		0,0225	
52/01/910	MANUTENZIONE GIARDINO	3.155,17		0,0599		0,0576	
52/01/930	CANONI DI MANUTENZIONE	9.127,08		0,1732		0,1667	
52/01/940	MANUT.ATTR.DETR. 80%	122,05		0,0023		0,0022	
52/01/***	SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZ.	241.746,48		4,5879		4,4148	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTO	1.310,87		0,0249		0,0239	
52/03/200	PREMI ASSICURATIVI ALBERGO	20.070,03		0,3809		0,3665	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.408,51		0,1026		0,0988	
52/03/400	PREMI ASSICURATIVI AUTOCARRO	317,64		0,0060		0,0058	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
52/03/****	ASSICURAZIONI	27.107,05		0,5144		0,4950	
52/04/100	COSTI X INSERZIONI E PUBBLICITA'	98.609,26		1,8714		1,8008	
52/04/200	SPESE PER MAT. PROMOZIONALE	38.437,80		0,7295		0,7020	
52/04/250	SPESE FIERE	230,00		0,0044		0,0042	
52/04/400	SPESE PROMOZIONALI C/CLIENTI	28.620,90		0,5432		0,5227	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	1.670,00		0,0317		0,0305	
52/04/800	PEDAGGI AUTOSTRAD./TELEPASS	25,62		0,0005		0,0005	
52/04/****	SPESE PUBBLIC. PROMOZIONE RAPPR.	167.593,58		3,1806		3,0606	
52/05/100	CONSULENZE VARIE	16.714,70		0,3172		0,3052	
52/05/102	SPESE PROFESSIONALI	39.265,16		0,7452		0,7171	
52/05/200	SPESE LEGALI E NOTARILI	6.106,54		0,1159		0,1115	
52/05/300	COMPENSI AI SINDACI	19.447,65		0,3691		0,3552	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	77.000,00		1,4613		1,4062	
52/05/500	COLLABORAZIONI PROFESS.	29.415,07		0,5582		0,5372	
52/05/550	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	36.000,00		0,6832		0,6574	
52/05/600	COMPENSO MEDICO TERMALISTA	50.817,12		0,9644		0,9280	
52/05/650	COMP.LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	15.373,75		0,2918		0,2808	
52/05/700	SPESE CORRISPONDENTI ESTERO	15.126,20		0,2871		0,2762	
52/05/900	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	27.027,03		0,5129		0,4936	
52/05/901	LAVORO INTERINALE/COMP.AGENZIA	3.728,17		0,0708		0,0681	
52/05/920	PRESTAZIONI ORCHESTRALI	8.517,00		0,1616		0,1555	
52/05/930	IMPRESA DI SERVIZI	7.791,60		0,1479		0,1423	
52/05/940	CONTR.INAIL SOCI/PARTICIPATI	427,66		0,0081		0,0078	
52/05/950	CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO	6.911,12		0,1312		0,1262	
52/05/****	SERVIZI PROFESSIONALI	359.668,77		6,8259		6,5683	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	119.700,44		2,2717		2,1860	
52/06/200	ACQUA	79.497,77		1,5087		1,4518	
52/06/300	GAS	6.970,35		0,1323		0,1273	
52/06/400	TELEFONO E FAX	3.078,15		0,0584		0,0562	
52/06/401	CELLULARE	2.187,70		0,0415		0,0400	
52/06/****	UTENZE	211.434,41		4,0127		3,8612	
52/07/100	SERVIZIO POSTALE	6.117,80		0,1161		0,1117	
52/07/150	SERVIZIO POSTALE PRIVATO	19.027,01		0,3611		0,3475	
52/07/200	SPESE DI VIGILANZA	1.396,70		0,0265		0,0255	
52/07/300	SPESE LAVANDERIA	159.397,55		3,0251		2,9109	
52/07/400	SPESE ASSOCIATIVE	13.523,46		0,2567		0,2470	
52/07/450	CONTRIBUTO SPESE PER CONSORZI	3.320,00		0,0630		0,0606	
52/07/500	SPESE ANALISI	397,50		0,0075		0,0073	
52/07/600	SPESE PER DISINFESTAZIONI	258,00		0,0049		0,0047	
52/07/800	SERVIZI GENERICI	1.888,86		0,0358		0,0345	
52/07/801	SERVIZI ASSIST-AGGIOR.SOFTWARE	23.080,95		0,4380		0,4215	
52/07/900	SERVIZI DIVERSI A CLIENTI	49.137,21		0,9325		0,8973	
52/07/****	SERVIZI GENERALI	277.545,04		5,2673		5,0685	
52/**/****	COSTI PER SERVIZI	1.285.095,33		24,3890		23,4685	
53/01/100	NOLEGGI BENI DI TERZI	3.698,87		0,0702		0,0675	
53/01/****	NOLEGGI BENI DI TERZI	3.698,87		0,0702		0,0675	
53/**/****	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	3.698,87		0,0702		0,0675	
54/01/100	SALARI COMMERCIO	965.870,22		18,3306		17,6388	
54/01/200	STIPENDI COMMERCIO	202.457,81		3,8423		3,6973	
54/01/300	SALARI REPARTO CURE	196.975,32		3,7383		3,5972	
54/01/500	SALARI LAVORO INTERINALE	42.015,26		0,7974		0,7673	
54/01/****	SALARI E STIPENDI	1.407.318,61		26,7085		25,7006	
54/02/100	CONTRIBUTI COMMERCIO OPERAI	286.615,02		5,4395		5,2342	
54/02/200	CONTRIBUTI COMMERCIO IMPIEGATI	59.776,74		1,1345		1,0916	
54/02/300	CONTRIBUTI REPARTO CURE	55.262,65		1,0488		1,0092	
54/02/600	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.OPER.	23.001,55		0,4365		0,4201	
54/02/601	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.IMP.	369,46		0,0070		0,0067	
54/02/602	CONTRIB.ASSICUR.INAIL INDUSTRIA	1.174,46		0,0223		0,0214	
54/02/940	CONTRIBUTO AZIENDA FPC	594,41		0,0113		0,0109	
54/02/****	ONERI SOCIALI	426.794,29		8,0998		7,7941	
54/03/100	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.OPERAI	30.099,03		0,5712		0,5497	
54/03/200	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.IMP.	15.820,18		0,3002		0,2889	
54/03/300	ACCANTONAM.FONDO TFR INDUSTRIA	10.451,75		0,1984		0,1909	
54/03/700	TFR ESERCIZIO COMM.OPERAI	40.011,68		0,7594		0,7307	
54/03/900	TFR ESERCIZIO INDUSTRIA	5.302,27		0,1006		0,0968	
54/03/****	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	101.684,91		1,9298		1,8570	
54/05/200	ENTI BILATERALI	2.216,03		0,0421		0,0405	
54/05/300	SPESE DIVERSE PER PERSONALE	26.057,66		0,4945		0,4759	
54/05/500	INIZIATIVE SOCIALI A DIPENDENTI	2.415,00		0,0458		0,0441	
54/05/700	OMAGGI A DIPENDENTI	1.150,22		0,0218		0,0210	
54/05/****	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	31.838,91		0,6042		0,5814	
54/**/****	COSTI PER IL PERSONALE	1.967.636,72		37,3424		35,9331	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
55/03/100	AMMORTAMENTO BREVETTI D'IMPRESA	1.436,41		0,0273		0,0262	
55/03/***	AMMORTAMENTO BREVETTI	1.436,41		0,0273		0,0262	
55/05/100	AMMORT. ONERI SU FINANZ.	658,56		0,0125		0,0120	
55/05/150	AMM. ONERI SU MUTUO IPOTECARIO	782,74		0,0149		0,0143	
55/05/***	AMMORT. ONERI FINANZIAMENTO	1.441,30		0,0274		0,0263	
55/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.	2.877,71		0,0546		0,0526	
56/01/100	AMMORTAMENTO IMMOBILE	372.560,06		7,0706		6,8037	
56/01/200	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	10.357,10		0,1966		0,1891	
56/01/***	AMMORTAMENTO TERRENI FABBRICATI	382.917,16		7,2671		6,9929	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP. MACCHINARI ALB.	19.494,81		0,3700		0,3560	
56/02/200	AMMORT. IMPIANTI MACCHINARI CURE	2.033,59		0,0386		0,0371	
56/02/***	AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH.	21.528,40		0,4086		0,3932	
56/03/100	AMMORT. ATTREZZAT. ALB. RISTOR. BAR	12.534,44		0,2379		0,2289	
56/03/200	AMMORT. ATTREZZ. IDRO BALNEO TERM.	1.606,13		0,0305		0,0293	
56/03/400	AMM. TO ATTR. ELETTRONICHE ALBERGO	1.520,53		0,0289		0,0278	
56/03/500	AMM. TO CELLULARE	77,20		0,0015		0,0014	
56/03/***	AMMORTAMENTO ATTREZZATURE	15.738,30		0,2987		0,2874	
56/04/100	AMMORT. MOBILI ED ARREDI UFFICI	90,00		0,0017		0,0016	
56/04/300	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	9.916,44		0,1882		0,1811	
56/04/***	AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UF.	10.006,44		0,1899		0,1827	
56/05/100	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	1.835,97		0,0348		0,0335	
56/05/***	AMMORTAMENTO AUTOMEZZI	1.835,97		0,0348		0,0335	
56/06/100	AMMORT. MOBILI ARREDAMENTO ALBERG	87.534,79		1,6613		1,5986	
56/06/200	AMMORT. MOBILIO ARREDAMENTO CURE	9.987,59		0,1895		0,1824	
56/06/300	AMMORTAMENTO BIANCHERIA	1.613,60		0,0306		0,0295	
56/06/400	AMMORT. STOVIGLIE E POSATERIE	966,22		0,0183		0,0176	
56/06/500	AMMORT. INSEGNE PUBBLICITARIE	422,59		0,0080		0,0077	
56/06/***	AMMORTAM. ALTRI BENI MATERIALI	100.524,79		1,9078		1,8358	
56/**/***	AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI	532.551,06		10,1069		9,7255	
59/01/300	PENALITA' E MULTE	131,70		0,0025		0,0024	
59/01/800	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	47.267,55		0,8971		0,8632	
59/01/900	COMMISSIONI UFF. VIAGGI	20.102,69		0,3815		0,3671	
59/01/***	SPESE E PERDITE DIVERSE	67.501,94		1,2811		1,2327	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	80.245,06		1,5229		1,4654	
59/02/300	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	516,46		0,0098		0,0094	
59/02/400	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.092,10		0,0207		0,0199	
59/02/500	RACCOLTA RIFIUTI	39.277,46		0,7454		0,7173	
59/02/550	ACQUE REFLUE	2.457,24		0,0466		0,0449	
59/02/600	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	7.964,56		0,1512		0,1454	
59/02/800	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DIVERSI	5.864,37		0,1113		0,1071	
59/02/801	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VETTURE	1.229,93		0,0233		0,0225	
59/02/802	TASSE AUTOMOBILISTICHE-AUTOCARRO	27,69		0,0005		0,0005	
59/02/920	IMPOSTA IMU	89.846,00		1,7051		1,6408	
59/02/930	IMPOSTA TASI	25.266,00		0,4795		0,4614	
59/02/***	IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ES.	253.786,87		4,8164		4,6347	
59/**/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	321.288,81		6,0975		5,8674	
70/01/100	INT. PASS. SU FIN/MUTUI BANCARI	27.408,38		0,5202		0,5005	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	21.284,23		0,4039		0,3887	
70/01/***	INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE	48.692,61		0,9241		0,8892	
70/03/400	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	76,15		0,0014		0,0014	
70/03/***	INTERESSI SU ALTRI DEBITI	76,15		0,0014		0,0014	
70/05/100	COMMISSIONI UTILIZZO FONDI	8.556,92		0,1624		0,1563	
70/05/500	SPESE BOLLI	420,00		0,0080		0,0077	
70/05/600	SPESE BANCARIE	2.783,26		0,0528		0,0508	
70/05/800	COMM. NIXFIDEJUSS ASSICURATIVE	167,43		0,0032		0,0031	
70/05/***	ALTRI ONERI FINANZIARI	11.927,61		0,2264		0,2178	
70/**/***	ONERI FINANZIARI	60.696,37		1,1519		1,1084	
71/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	521,99		0,0099		0,0095	
71/02/101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIB	6.048,00		0,1148		0,1104	
71/02/401	LIBERALITA'	75,00		0,0014		0,0014	
71/02/502	SANZIONI PECUNIARIE	33,42		0,0006		0,0006	
71/02/600	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	2,20					
71/02/601	ABBUONI E SCONTI DIREZIONE	29.657,90		0,5629		0,5416	
71/02/602	ABBUONI E SCONTI CLIENTI	4.200,00		0,0797		0,0767	
71/02/***	ALTRI ONERI STRAORDINARI	40.538,51		0,7694		0,7403	
71/**/***	ONERI STRAORDINARI	40.538,51		0,7694		0,7403	
72/01/100	IRES DELL'ESERCIZIO	12.021,00		0,2281		0,2195	
72/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	46.138,00		0,8756		0,8426	
72/01/750	STORNO IMPOSTE ANT. ANNI PREC	50.180,00		0,9523		0,9164	
72/01/***	IMPOSTE SUL REDDITO	108.339,00		2,0561		1,9785	
72/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	108.339,00		2,0561		1,9785	
***	TOTALE COSTI	5.269.170,22		100,0001			

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2018					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	RICAVI E PROFITTI						
40/01/100	RICAVI PENSIONE		4.123.441,17		75,3026		75,3026
40/01/150	RICAVI BAR		8.904,23		0,1626		0,1626
40/01/200	RICAVI CURE		893.960,64		16,3256		16,3256
40/01/300	RICAVI VITTO ALLOGGIO		15.092,74		0,2756		0,2756
40/01/400	RICAVI BENESSERE		200.183,30		3,6558		3,6558
40/01/500	RICAVI PARRUCCHIERA		3.126,86		0,0571		0,0571
40/01/**	RICAVI CARATT. DI GESTIONE		5.244.708,94		95,7792		95,7792
40/02/100	RICAVI DA GREEN FEES		24.584,52		0,4490		0,4490
40/02/400	RICAVI DIVERSI		40.634,71		0,7421		0,7421
40/02/500	RICAVI TAXI		3.415,46		0,0624		0,0624
40/02/**	ALTRI RICAVI DI GESTIONE		68.634,69		1,2534		1,2534
40/**/**	RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI		5.313.343,63		97,0327		97,0327
41/02/300	RIMBORSO SPESE		22,00		0,0004		0,0004
41/02/**	RICAVI E PROVENTI ACCESSORI		22,00		0,0004		0,0004
41/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI		22,00		0,0004		0,0004
50/08/100	VUOTI E IMBALLAGGI		64,00		0,0012		0,0012
50/08/**	SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI		64,00		0,0012		0,0012
50/10/100	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		4.342,20		0,0793		0,0793
50/10/**	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		4.342,20		0,0793		0,0793
50/**/**	COSTI PER ACQUISTI		4.406,20		0,0805		0,0805
51/01/100	R.F. DI MERCI/PRODOTTI		26.709,12		0,4878		0,4878
51/01/**	VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI		26.709,12		0,4878		0,4878
51/02/100	R.F. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO		44.269,33		0,8084		0,8084
51/02/**	VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO		44.269,33		0,8084		0,8084
51/**/**	VARIAZIONE RIMANENZE		70.978,45		1,2962		1,2962
60/01/300	INT.ATTIVI SU FINANZIAMENTI		4.941,97		0,0903		0,0903
60/01/**	INTERESSI DEI CREDITI COMMERC.		4.941,97		0,0903		0,0903
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		10,61		0,0002		0,0002
60/02/**	INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE		10,61		0,0002		0,0002
60/**/**	PROVENTI FINANZIARI		4.952,58		0,0904		0,0904
61/01/200	PLUSV. SU REALIZZO IMMOB. MATER.		1.254,10		0,0229		0,0229
61/01/**	PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI BENI		1.254,10		0,0229		0,0229
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		74.237,55		1,3557		1,3557
61/02/200	RIMBORSI ASSICURATIVI		6.624,40		0,1210		0,1210
61/02/400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		11,65		0,0002		0,0002
61/02/**	ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		80.873,60		1,4769		1,4769
61/**/**	PROVENTI STRAORDINARI		82.127,70		1,4998		1,4998
***	TOTALE RICAVI		5.475.830,56		100,0002		
****	UTILE DI ESERCIZIO	206.660,34				3,7740	
*****	TOTALE A PAREGGIO	5.475.830,56	5.475.830,56			99,9998	100,0002