

**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 31/12/2019**

<b>SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019</b>			
<b>Conto</b>	<b>Descrizione conto</b>	<b>Saldo dare</b>	<b>Saldo avere</b>
**	<b>A T T I V I T A`</b>		
09/01/101	PARTECIPAZIONE GOLF VALSANZIBIO	7.746,85	
<b>09/01/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>7.746,85</b>	
<b>09/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>7.746,85</b>	
10/03/100	MARCHI E BREVETTI	6.414,19	
<b>10/03/***</b>	<b>DIRITTI DI BREVETTO</b>	<b>6.414,19</b>	
10/04/200	PRODOTTI SOFTWARE	1.680,00	
<b>10/04/***</b>	<b>ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>1.680,00</b>	
10/05/100	ONERI SU FINANZIAMENTO	4.613,63	
10/05/200	ONERI SU MUTUO IPOTECARIO 2ML	2.352,60	
<b>10/05/***</b>	<b>COSTI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>6.966,23</b>	
<b>10/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>15.060,42</b>	
11/01/100	IMMOBILE	12.481.122,32	
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	
<b>11/01/***</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>	<b>16.924.264,76</b>	
11/02/100	IMPIANTI E MACCHINARI ALBERGO	283.402,71	
11/02/200	IMPIANTI E MACCHINARI CURE	41.850,00	
11/02/300	IMPIANTO TELEFONICO	27.963,00	
<b>11/02/***</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>	<b>353.215,71</b>	
11/03/100	ATTREZZATURE ALBERGO RIST. BAR	315.058,51	
11/03/101	ATTR.ELETTRONICHE ALBERGO	30.282,68	
11/03/200	ATTREZZATURA IDRO BALNEO TERMALE	100.151,64	
<b>11/03/***</b>	<b>ATTREZZATURE</b>	<b>445.492,83</b>	
11/04/100	MOBILI ED ARREDI UFFICI	8.578,66	
11/04/300	MACCHINE ELETTRONICHE D'UFFICIO	77.186,58	
<b>11/04/***</b>	<b>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>	<b>85.765,24</b>	
11/05/100	AUTOVETTURE	109.704,53	
<b>11/05/***</b>	<b>AUTOMEZZI</b>	<b>109.704,53</b>	
11/06/100	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	2.010.267,99	
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	
<b>11/06/***</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>2.336.242,47</b>	
11/08/100	PIANTE VERDI	20.632,81	
<b>11/08/***</b>	<b>PIANTE VERDI</b>	<b>20.632,81</b>	
11/09/200	ACCONTI A FORNITORI	20.000,00	
<b>11/09/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZ. IN CORSO E ACCONTI</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>11/**/***</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>20.295.318,35</b>	
12/01/100	R.F. MERCI/PRODOTTI	27.207,46	
<b>12/01/***</b>	<b>MERCI E PRODOTTI</b>	<b>27.207,46</b>	
12/02/100	MATERIALE SUSSIDIARIO E CONSUMO	45.504,63	
<b>12/02/***</b>	<b>MATERIE SUSSIDIARIE E DI CONSUMO</b>	<b>45.504,63</b>	
<b>12/**/***</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>72.712,09</b>	
13/00/***	CLIENTI	36.038,22	
14/02/900	RAPPORTI DI C/C IMPROPRIO	180.351,78	
<b>14/02/***</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>180.351,78</b>	
14/03/100	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	1.565,73	
14/03/500	FORNIT. C/ NOTA ACCR.DA RICEVERE	1.229,14	
<b>14/03/***</b>	<b>FATTURE DA EMETTERE/DA RICEVERE</b>	<b>2.794,87</b>	
14/04/100	DEPOSITI CAUZIONALI	660,00	
14/04/500	ACCONTI A FORNITORI	15.000,00	

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
<b>14/04/****</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>15.660,00</b>	
<b>14/**/****</b>	<b>CREDITI COMMERCIALI</b>	<b>198.806,65</b>	
15/02/470	ERARIO C/IRAP DA COMPENSARE	2.004,00	
15/02/500	CREDITO IVA	11.280,00	
15/02/970	CREDITO IMPOSTA RIQUALIFICAZIONE	26.812,50	
15/02/975	CREDITO IMPOSTA TELERISCALDAMENT	4.485,50	
<b>15/02/****</b>	<b>CREDITI V/ERARIO</b>	<b>44.582,00</b>	
<b>15/**/****</b>	<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>44.582,00</b>	
16/02/100	CASSA	17.406,69	
16/02/500	CARTA PREPAGATA 1706	70,48	
16/02/600	CARTA PREPAGATA 1698	72,27	
<b>16/02/****</b>	<b>DENARO E VALORI IN CASSA</b>	<b>17.549,44</b>	
<b>16/**/****</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>17.549,44</b>	
17/02/100	RISCONTI ATTIVI	38.377,45	
17/02/500	COSTI ANTICIPATI SU SERVIZI	5.962,92	
<b>17/02/****</b>	<b>RISCONTI ATTIVI E COSTI ANTICIP.</b>	<b>44.340,37</b>	
<b>17/**/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>44.340,37</b>	
31/01/100	BANCHE C/C INTESA SANPAOLO SPA	37.253,41	
<b>31/01/****</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI</b>	<b>37.253,41</b>	
<b>31/**/****</b>	<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>	<b>37.253,41</b>	
32/00/****	FORNITORI	1.865,74	
34/02/201	DIPENDENTI C/ARROTONDAMENTI	246,79	
<b>34/02/****</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR</b>	<b>246,79</b>	
34/03/200	INAIL C/COMPETENZE	86,39	
<b>34/03/****</b>	<b>DEBITI VERSO ISTITUTI PREVIDENZA</b>	<b>86,39</b>	
34/05/600	ERARIO C/ANT.IRPEF SU RIVALUTAZ.	92,16	
<b>34/05/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>	<b>92,16</b>	
<b>34/**/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>	<b>425,34</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>20.771.698,88</b>	
<b>**</b>	<b>P A S S I V I T A'</b>		
11/01/920	FONDO AMMORT. IMMOBILE		3.899.541,77
11/01/930	FONDO AMMORT. COSTRUZ. LEGGERE		153.548,08
<b>11/01/****</b>	<b>TERRENI E FABBRICATI</b>		<b>4.053.089,85</b>
11/02/910	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. ALBERGO		122.035,69
11/02/920	FONDO AMMORT. IMP.MACCH. CURE		15.892,22
11/02/930	FONDO AMMORT. IMP.TELEFONICO		27.963,00
<b>11/02/****</b>	<b>IMPIANTI E MACCHINARIO</b>		<b>165.890,91</b>
11/03/901	FONDO AMM.TO ATTR.ELETTR.ALBERGO		26.690,17
11/03/910	FONDO AMMORT. ATTR. ALB.RIST.BAR		293.576,57
11/03/920	FONDO AMM.ATTR.IDRO BALNEO TERM.		92.021,09
11/03/940	FONDO AMM.TO CELLULARE		1.430,90
<b>11/03/****</b>	<b>ATTREZZATURE</b>		<b>413.718,73</b>
11/04/910	FONDO AMM.TO MOBILI-ARR. UFFICI		8.578,66
11/04/930	FONDO AMMORT. MACCH. ELETTR. UF.		56.057,77
<b>11/04/****</b>	<b>MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>		<b>64.636,43</b>
11/05/910	FONDO AMMORT. AUTOVETTURE		83.024,70
<b>11/05/****</b>	<b>AUTOMEZZI</b>		<b>83.024,70</b>
11/06/910	FONDO AMM.MOB. ARRED. ALBERGO		1.252.850,61
11/06/920	FONDO AMM. MOBILIO E ARRED. CURE		165.679,49
11/06/930	FONDO AMM. BIANCHERIA		46.040,32
11/06/940	FONDO AMM. STOVIGLIE E POSATERIE		79.344,46
11/06/950	FONDO AMM. INSEGNE PUBBLICITARIE		3.188,36
<b>11/06/****</b>	<b>ALTRI BENI MATERIALI</b>		<b>1.547.103,24</b>
<b>11/**/****</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		<b>6.327.463,86</b>
20/01/100	CAPITALE SOCIALE		1.200.000,00
<b>20/01/****</b>	<b>CAPITALE SOCIALE</b>		<b>1.200.000,00</b>
20/02/100	RISERVA STATUTARIA ORDINARIA		240.000,00
<b>20/02/****</b>	<b>RISERVE STATUTARIE</b>		<b>240.000,00</b>
20/03/601	FONDO RIVAL. LEGGE 2/2009		9.736.513,28
<b>20/03/****</b>	<b>ALTRE RISERVE</b>		<b>9.736.513,28</b>
<b>20/**/****</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		<b>11.176.513,28</b>
30/01/100	FONDO TFR DIPENDENTI		441.326,44
<b>30/01/****</b>	<b>FONDI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>		<b>441.326,44</b>
<b>30/**/****</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>441.326,44</b>
31/01/150	BANCHE C/C MONTE PASCHI SIENA		18.395,99
31/01/260	BANCHE C/MUTUO IPOTECARIO 2ML		101.820,40
31/01/282	BANCHE C/FIN.400.000 MEDIOCREC		119.784,58
31/01/283	BANCHE C/FIN.500.000 INTESA		199.201,60
31/01/284	BANCHE C/FIN.400.000 INTESA		64.063,88
31/01/800	BANCHE C/C BANCA POP.EMILIA ROM		122.490,62
31/01/851	DEBITI BANCHE PER INTER.PASS.MAT		17.880,36
31/01/900	BANCHE C/C IPOTECARIO 20012		211.668,97

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019			
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere
<b>31/01/****</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE ENTRO 12MESI</b>		<b>855.306,40</b>
31/02/260	BANCHE C/MUTUO IPOT.2ML OLTRE		743.046,54
31/02/283	BANCHE C/FIN.500.000 INTESA OLTR		199.846,00
31/02/284	BANCHE C/FIN.400.000 INTESA OLTR		333.110,26
<b>31/02/****</b>	<b>DEBITI VERSO BANCHE OLTRE 12MESI</b>		<b>1.276.002,80</b>
<b>31/**/****</b>	<b>DEBITI DI FINANZIAMENTO</b>		<b>2.131.309,20</b>
32/00/****	FORNITORI		156.689,86
33/01/300	DEBITI PER TRATT.SINDACALI		4.591,49
33/01/350	DEB/COMUNE MONTEGR.IMPOSTA SOGG		8.380,00
33/01/500	DEBITI PER TRATT.ENTI BILATERALI		499,96
33/01/900	DEBITI V/FONDI DI ASSIST.		4.010,08
<b>33/01/****</b>	<b>DEBITI VARI V/ENTI LOCALI ALTRI</b>		<b>17.481,53</b>
33/02/100	CLIENTI C/DEPOSITI		2.348,35
33/02/200	CLIENTI C/DEPOSITI CAUZIONALI		23.772,40
<b>33/02/****</b>	<b>ACCONTI-DEPOSITI DA CLIENTI</b>		<b>26.120,75</b>
33/03/100	FORNITORI C/FATT. DA RICEVERE		57.954,14
33/03/200	ALTRI / DOCUMENTI DA RICEVERE		22,51
33/03/400	FATTURE DA RICEV.COMUNE MONTEGRO		34.459,32
<b>33/03/****</b>	<b>FATTURE DA RICEVERE</b>		<b>92.435,97</b>
<b>33/**/****</b>	<b>DEBITI VARI</b>		<b>136.038,25</b>
34/02/100	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		130.660,17
34/02/101	COLLABORATORI C/RETRIBUZIONI		9.140,00
34/02/200	DIPENDENTI C/COMPETENZE		65.905,55
<b>34/02/****</b>	<b>DEBITI VERSO DIPENDENTI/COLLABOR</b>		<b>205.705,72</b>
34/05/100	ERARIO C/IMPOSTE IRES		16.287,00
34/05/400	ERARIO C/RIT. REDDITI LAVORO DIP		29.848,14
34/05/500	ERARIO C/RIT. REDDITI LAV. AUT.		6.169,97
<b>34/05/****</b>	<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		<b>52.305,11</b>
34/07/200	SINDACI C/COMPENSI		19.447,65
<b>34/07/****</b>	<b>DEBITI VERSO AMMINIST. E SINDACI</b>		<b>19.447,65</b>
<b>34/**/****</b>	<b>DEBITI DIVERSI</b>		<b>277.458,48</b>
35/01/100	RATEI PASSIVI		2.839,73
<b>35/01/****</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>		<b>2.839,73</b>
<b>35/**/****</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>2.839,73</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE PASSIVITA`</b>		<b>20.649.639,10</b>
<b>**</b>	<b>ALTRI CONTI ATTIVI</b>		
90/01/200	BENI DI TERZI PRESSO L'IMPRESA	40.303,90	
<b>90/01/****</b>	<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>	<b>40.303,90</b>	
90/02/100	DEBITORI PER IPOTECHE	6.200.000,00	
90/02/200	DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	16.763,02	
<b>90/02/****</b>	<b>C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP</b>	<b>6.216.763,02</b>	
<b>90/**/****</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>	<b>6.257.066,92</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE ALTRI CONTI ATTIVI</b>	<b>6.257.066,92</b>	
<b>**</b>	<b>ALTRI CONTI PASSIVI</b>		
90/01/100	TERZI PER BENI DI LORO PROPRIETA		40.303,90
<b>90/01/****</b>	<b>BENI DI TERZI IN DEPOSITO</b>		<b>40.303,90</b>
90/02/300	IPOTECHE CONCESSE A TERZI		6.200.000,00
90/02/400	FIDEJUSSIONI CONCESSE A FAVORE T		16.763,02
<b>90/02/****</b>	<b>C.TI D'ORDINE DEL SIST.IMPR. IMP</b>		<b>6.216.763,02</b>
<b>90/**/****</b>	<b>CONTI D'ORDINE DELL'ATTIVO</b>		<b>6.257.066,92</b>
<b>***</b>	<b>TOTALE ALTRI CONTI PASSIVI</b>		<b>6.257.066,92</b>
<b>****</b>	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>		<b>122.059,78</b>
<b>*****</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>20.771.698,88</b>	<b>20.771.698,88</b>

SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2019				
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
**	<b>COSTI, SPESE E PERDITE</b>						
50/01/100	ACQ. ALIMENTARI	142.068,63		2,5981		2,5413	
50/01/101	ACQ. PASTICCERIA	74.302,56		1,3588		1,3291	
50/01/200	ACQ. CARNI, SALUMI	106.997,16		1,9567		1,9140	
50/01/300	ACQ. PESCE	113.458,55		2,0749		2,0296	
50/01/400	ACQ. FRUTTA E VERDURA	128.524,03		2,3504		2,2991	
50/01/500	ACQ. ALIMENTARI BAR INTERNO	13.746,45		0,2514		0,2459	
50/01/600	ACQ. ALIMENTARI BAR ESTERNO	6.325,61		0,1157		0,1132	
<b>50/01/***</b>	<b>ACQ. ALIMENTARI</b>	<b>585.422,99</b>		<b>10,7059</b>		<b>10,4721</b>	
50/02/100	ACQ. VINI, BEVANDE, LIQUORI	93.348,61		1,7071		1,6698	
<b>50/02/***</b>	<b>ACQ. BEVANDE</b>	<b>93.348,61</b>		<b>1,7071</b>		<b>1,6698</b>	
50/03/100	ACQ. MATERIALE PULIZIE	12.335,73		0,2256		0,2207	
<b>50/03/***</b>	<b>ACQ. MATERIALE PULIZIE</b>	<b>12.335,73</b>		<b>0,2256</b>		<b>0,2207</b>	
50/04/200	ACQ. CANCELLERIA E STAMPATI	13.096,84		0,2395		0,2343	
50/04/300	ACQ. FIORI E DECORAZIONI	3.138,54		0,0574		0,0561	
<b>50/04/***</b>	<b>ACQ. MATERIALE SUSSIDIARIO</b>	<b>16.235,38</b>		<b>0,2969</b>		<b>0,2904</b>	
50/05/200	ACQ. FANGO TERMAL	1.260,00		0,0230		0,0225	
50/05/300	ACQ. PRODOTTI PISCINA	9.624,42		0,1760		0,1722	
50/05/400	ACQ. MATERIALE VARIO REP.CURE	13.420,02		0,2454		0,2401	
50/05/500	ACQ.PROD. CENTRO BENESS./PARRUC.	13.184,60		0,2411		0,2358	
50/05/600	ACQ.MATERIALE PULIZIE REP.CURE	307,70		0,0056		0,0055	
50/05/700	ACQ.CREME	12.184,11		0,2228		0,2180	
<b>50/05/***</b>	<b>ACQ. MATERIALE/PRODOTTI REP.CURE</b>	<b>49.980,85</b>		<b>0,9140</b>		<b>0,8941</b>	
50/06/100	ACQ. LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	268,10		0,0049		0,0048	
50/06/200	ACQ. PIANTE E PRODOTTI GIARDINO	16.404,08		0,3000		0,2934	
50/06/300	ACQ. GREEN FEES	19.442,12		0,3555		0,3478	
50/06/400	ACQ. MATERIALE VARIO DI CONSUMO	45.255,20		0,8276		0,8095	
50/06/500	OMAGGI A CLIENTI INFER. € 50,00	19.696,27		0,3602		0,3523	
50/06/600	ALTRE SPESE DOCUMENTATE	6.995,01		0,1279		0,1251	
<b>50/06/***</b>	<b>ACQ. MATERIALE VARIO</b>	<b>108.060,78</b>		<b>1,9762</b>		<b>1,9330</b>	
50/07/101	ACQ. CARBURANTE	700,36		0,0128		0,0125	
<b>50/07/***</b>	<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>700,36</b>		<b>0,0128</b>		<b>0,0125</b>	
50/08/200	TRASPORTI SU ACQUISTI	1.024,43		0,0187		0,0183	
50/08/500	SPESE BANCARIE SU FATTURE	444,73		0,0081		0,0080	
<b>50/08/***</b>	<b>SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI</b>	<b>1.469,16</b>		<b>0,0269</b>		<b>0,0263</b>	
50/09/100	BIANCHERIA	6.055,55		0,1107		0,1083	
50/09/200	STOVIGLIE E POSATERIE	4.377,13		0,0800		0,0783	
50/09/300	ATTREZZATURA ALBERGO	3.044,16		0,0557		0,0545	
50/09/400	ATTREZZATURA CURE	727,97		0,0133		0,0130	
50/09/500	MOBILIO E ARREDAMENTO ALBERGO	440,00		0,0080		0,0079	
50/09/600	MOBILIO E ARREDAMENTO REP.CURE	650,00		0,0119		0,0116	
50/09/800	ATTREZZATURA INDETR. 50%	500,12		0,0091		0,0089	
50/09/900	MACCHINE ELETTR. UFFICIO	1.876,00		0,0343		0,0336	
<b>50/09/***</b>	<b>BENI DI COSTO UNIT.INF. E.516,46</b>	<b>17.670,93</b>		<b>0,3232</b>		<b>0,3161</b>	
<b>50/**/***</b>	<b>COSTI PER ACQUISTI</b>	<b>885.224,79</b>		<b>16,1885</b>		<b>15,8350</b>	
51/01/900	R.I. DI MERCI/PRODOTTI	26.709,12		0,4884		0,4778	
<b>51/01/***</b>	<b>VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI</b>	<b>26.709,12</b>		<b>0,4884</b>		<b>0,4778</b>	
51/02/900	R.I. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO	44.269,33		0,8096		0,7919	
<b>51/02/***</b>	<b>VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO</b>	<b>44.269,33</b>		<b>0,8096</b>		<b>0,7919</b>	
<b>51/**/***</b>	<b>VARIAZIONE RIMANENZE</b>	<b>70.978,45</b>		<b>1,2980</b>		<b>1,2697</b>	
52/01/100	MANUT.STABILE IMPIANTI ALBERGO	176.989,25		3,2367		3,1660	
52/01/200	MANUT.MOBILIO ARRED.TO ALBERGO	20.822,82		0,3808		0,3725	
52/01/300	MANUT.ATTREZZATURA ALBERGO	17.361,04		0,3175		0,3106	
52/01/400	MANUT.STAB.IMPIANTI REP.CURE	43.112,13		0,7884		0,7712	
52/01/500	MANUT.MOBILIO ARREDAM.REP.CURE	5.012,00		0,0917		0,0897	
52/01/600	MANUT.ATTREZZATURA CURE	3.256,20		0,0595		0,0582	
52/01/700	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	1.795,35		0,0328		0,0321	
52/01/800	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	650,00		0,0119		0,0116	
52/01/900	MANUT.ESTERNA FABBRICATI	2.200,00		0,0402		0,0394	
52/01/910	MANUTENZIONE GIARDINO	12.571,00		0,2299		0,2249	
52/01/930	CANONI DI MANUTENZIONE	9.758,17		0,1785		0,1746	
<b>52/01/***</b>	<b>SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZ.</b>	<b>293.527,96</b>		<b>5,3679</b>		<b>5,2507</b>	
52/03/100	PREMI ASSICURATIVI RC AUTO	2.972,54		0,0544		0,0532	
52/03/200	PREMI ASSICURATIVI ALBERGO	20.187,04		0,3692		0,3611	
52/03/300	PREMI ASSICURATIVI DIVERSI	5.574,17		0,1019		0,0997	
<b>52/03/***</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>28.733,75</b>		<b>0,5255</b>		<b>0,5140</b>	
52/04/100	COSTI X INSERZIONI E PUBBLICITA'	107.692,17		1,9694		1,9264	
52/04/200	SPESE PER MAT. PROMOZIONALE	37.093,73		0,6783		0,6635	
52/04/400	SPESE PROMOZIONALI C/CLIENTI	10.188,45		0,1863		0,1823	
52/04/700	SPESE PER CONVEGNI E CORSI	1.590,00		0,0291		0,0284	
52/04/800	PEDAGGI AUTOSTRAD./TELEPASS	66,12		0,0012		0,0012	
<b>52/04/***</b>	<b>SPESE PUBBLIC. PROMOZIONE RAPPR.</b>	<b>156.630,47</b>		<b>2,8644</b>		<b>2,8018</b>	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
52/05/100	CONSULENZE VARIE	15.652,07		0,2862		0,2800	
52/05/102	SPESE PROFESSIONALI	37.987,88		0,6947		0,6795	
52/05/200	SPESE LEGALI E NOTARILI	5.097,55		0,0932		0,0912	
52/05/300	COMPENSI AI SINDACI	19.447,65		0,3556		0,3479	
52/05/400	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	77.000,00		1,4081		1,3774	
52/05/500	COLLABORAZIONI PROFESS.	32.224,01		0,5893		0,5764	
52/05/550	COLLABORAZIONI CO.CO.CO.	36.000,00		0,6583		0,6440	
52/05/600	COMPENSO MEDICO TERMALISTA	63.743,71		1,1657		1,1403	
52/05/650	COMP.LAVOR.AUTONOMI OCCASIONALI	16.115,00		0,2947		0,2883	
52/05/700	SPESE CORRISPONDENTI ESTERO	15.219,50		0,2783		0,2722	
52/05/900	CONTRIBUTI PREVID. PROFES./COLL.	27.051,77		0,4947		0,4839	
52/05/901	LAVORO INTERINALE/COMP.AGENZIA	2.753,29		0,0504		0,0493	
52/05/920	PRESTAZIONI ORCHESTRALI	7.699,18		0,1408		0,1377	
52/05/930	IMPRESA DI SERVIZI	5.499,00		0,1006		0,0984	
52/05/940	CONTR.INAIL SOCI/PARTECIPATI	89,17		0,0016		0,0016	
52/05/950	CONSULENZA RISPARMIO ENERGETICO	10.063,04		0,1840		0,1800	
<b>52/05/****</b>	<b>SERVIZI PROFESSIONALI</b>	<b>371.642,82</b>		<b>6,7964</b>		<b>6,6480</b>	
52/06/100	ENERGIA ELETTRICA	123.698,47		2,2621		2,2127	
52/06/200	ACQUA	65.071,33		1,1900		1,1640	
52/06/300	GAS	8.933,25		0,1634		0,1598	
52/06/400	TELEFONO E FAX	3.804,38		0,0696		0,0681	
52/06/401	CELLULARE	2.307,24		0,0422		0,0413	
<b>52/06/****</b>	<b>UTENZE</b>	<b>203.814,67</b>		<b>3,7272</b>		<b>3,6459</b>	
52/07/100	SERVIZIO POSTALE	5.709,28		0,1044		0,1021	
52/07/150	SERVIZIO POSTALE PRIVATO	18.594,16		0,3400		0,3326	
52/07/200	SPESE DI VIGILANZA	1.567,13		0,0287		0,0280	
52/07/300	SPESE LAVANDERIA	159.975,53		2,9255		2,8617	
52/07/400	SPESE ASSOCIATIVE	12.550,61		0,2295		0,2245	
52/07/450	CONTRIBUTO SPESE PER CONSORZI	4.264,24		0,0780		0,0763	
52/07/500	SPESE ANALISI	1.302,86		0,0238		0,0233	
52/07/600	SPESE PER DISINFESTAZIONI	1.450,00		0,0265		0,0259	
52/07/800	SERVIZI GENERICI	1.388,00		0,0254		0,0248	
52/07/801	SERVIZI ASSIST-AGGIOR.SOFTWARE	18.705,38		0,3421		0,3346	
52/07/900	SERVIZI DIVERSI A CLIENTI	44.735,51		0,8181		0,8002	
<b>52/07/****</b>	<b>SERVIZI GENERALI</b>	<b>270.242,70</b>		<b>4,9420</b>		<b>4,8341</b>	
<b>52/**/****</b>	<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>1.324.592,37</b>		<b>24,2233</b>		<b>23,6945</b>	
53/01/100	NOLEGGI BENI DI TERZI	2.083,44		0,0381		0,0373	
<b>53/01/****</b>	<b>NOLEGGI BENI DI TERZI</b>	<b>2.083,44</b>		<b>0,0381</b>		<b>0,0373</b>	
<b>53/**/****</b>	<b>COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.083,44</b>		<b>0,0381</b>		<b>0,0373</b>	
54/01/100	SALARI COMMERCIO	1.026.882,52		18,7790		18,3690	
54/01/200	STIPENDI COMMERCIO	237.792,45		4,3486		4,2537	
54/01/300	SALARI REPARTO CURE	219.809,50		4,0197		3,9320	
54/01/500	SALARI LAVORO INTERINALE	27.682,39		0,5062		0,4952	
<b>54/01/****</b>	<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.512.166,86</b>		<b>27,6536</b>		<b>27,0498</b>	
54/02/100	CONTRIBUTI COMMERCIO OPERAI	302.046,24		5,5236		5,4030	
54/02/200	CONTRIBUTI COMMERCIO IMPIEGATI	69.804,40		1,2765		1,2487	
54/02/300	CONTRIBUTI REPARTO CURE	64.103,36		1,1723		1,1467	
54/02/600	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.OPER.	7.837,63		0,1433		0,1402	
54/02/601	CONTRIB.ASSICUR.INAIL COMM.IMP.	285,47		0,0052		0,0051	
54/02/602	CONTRIB.ASSICUR.INAIL INDUSTRIA	2.428,03		0,0444		0,0434	
54/02/940	CONTRIBUTO AZIENDA FPC	550,00		0,0101		0,0098	
<b>54/02/****</b>	<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>447.055,13</b>		<b>8,1755</b>		<b>7,9970</b>	
54/03/100	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.OPERAI	31.072,45		0,5682		0,5558	
54/03/200	ACCANTONAM.FONDO TFR COMM.IMP.	15.804,66		0,2890		0,2827	
54/03/300	ACCANTONAM.FONDO TFR INDUSTRIA	7.061,11		0,1291		0,1263	
54/03/700	TFR ESERCIZIO COMM.OPERAI	38.441,67		0,7030		0,6876	
54/03/800	TFR ESERCIZIO COMM.IMPIEG.	907,26		0,0166		0,0162	
54/03/900	TFR ESERCIZIO INDUSTRIA	6.391,97		0,1169		0,1143	
<b>54/03/****</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>99.679,12</b>		<b>1,8229</b>		<b>1,7831</b>	
54/05/200	ENTI BILATERALI	2.340,98		0,0428		0,0419	
54/05/300	SPESE DIVERSE PER PERSONALE	26.280,27		0,4806		0,4701	
54/05/400	DIPENDENTI C/CONCILIAZIONE	4.000,00		0,0731		0,0716	
54/05/500	INIZIATIVE SOCIALI A DIPENDENTI	2.450,00		0,0448		0,0438	
<b>54/05/****</b>	<b>ALTRI COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>35.071,25</b>		<b>0,6414</b>		<b>0,6274</b>	
<b>54/**/****</b>	<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>2.093.972,36</b>		<b>38,2933</b>		<b>37,4572</b>	
55/03/100	AMMORTAMENTO BREVETTI D'IMPRESA	1.962,65		0,0359		0,0351	
<b>55/03/****</b>	<b>AMMORTAMENTO BREVETTI</b>	<b>1.962,65</b>		<b>0,0359</b>		<b>0,0351</b>	
55/04/300	AMMORT. PRODOTTI SOFTWARE	420,00		0,0077		0,0075	
<b>55/04/****</b>	<b>AMMORTAMENTO ALTRE IMMOB. IMMAT.</b>	<b>420,00</b>		<b>0,0077</b>		<b>0,0075</b>	
55/05/100	AMMORT. ONERI SU FINANZ.	658,56		0,0120		0,0118	
55/05/150	AMM. ONERI SU MUTUO IPOTECARIO	782,74		0,0143		0,0140	
<b>55/05/****</b>	<b>AMMORT. ONERI FINANZIAMENTO</b>	<b>1.441,30</b>		<b>0,0264</b>		<b>0,0258</b>	

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
<b>55/**/***</b>	<b>AMMORT. E SVAL. IMMOB. IMMATER.</b>	<b>3.823,95</b>		<b>0,0699</b>		<b>0,0684</b>	
56/01/100	AMMORTAMENTO IMMOBILE	374.433,67		6,8474		6,6979	
56/01/200	AMMORTAMENTO COSTRUZIONI LEGGERE	1.142,09		0,0209		0,0204	
<b>56/01/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTO TERRENI FABBRICATI</b>	<b>375.575,76</b>		<b>6,8683</b>		<b>6,7183</b>	
56/02/100	AMMORTAMENTO IMP. MACCHINARI ALB.	21.846,21		0,3995		0,3908	
56/02/200	AMMORT. IMPIANTI MACCHINARI CURE	2.690,79		0,0492		0,0481	
<b>56/02/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCH.</b>	<b>24.537,00</b>		<b>0,4487</b>		<b>0,4389</b>	
56/03/100	AMMORT. ATTREZZAT. ALB. RISTOR. BAR	12.515,65		0,2289		0,2239	
56/03/200	AMMORT. ATTREZZ. IDRO BALNEO TERM.	2.676,13		0,0489		0,0479	
56/03/400	AMM. TO ATTR. ELETTRONICHE ALBERGO	900,03		0,0165		0,0161	
<b>56/03/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTO ATTREZZATURE</b>	<b>16.091,81</b>		<b>0,2943</b>		<b>0,2879</b>	
56/04/300	AMMORTAMENTO MACCH. ELETTR. UFF.	10.357,35		0,1894		0,1853	
<b>56/04/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTO MOBILI E MACCH. UF.</b>	<b>10.357,35</b>		<b>0,1894</b>		<b>0,1853</b>	
56/05/100	AMMORTAMENTO AUTOVETTURE	6.171,94		0,1129		0,1104	
<b>56/05/**/***</b>	<b>AMMORTAMENTO AUTOMEZZI</b>	<b>6.171,94</b>		<b>0,1129</b>		<b>0,1104</b>	
56/06/100	AMMORT. MOBILI ARREDAMENTO ALBERG	102.677,66		1,8777		1,8367	
56/06/200	AMMORT. MOBILIO ARREDAMENTO CURE	9.680,81		0,1770		0,1732	
56/06/400	AMMORT. STOVIGLIE E POSATERIE	508,22		0,0093		0,0091	
56/06/500	AMMORT. INSEGNE PUBBLICITARIE	746,93		0,0137		0,0134	
<b>56/06/**/***</b>	<b>AMMORTAM. ALTRI BENI MATERIALI</b>	<b>113.613,62</b>		<b>2,0777</b>		<b>2,0323</b>	
<b>56/**/***</b>	<b>AMMORT. E SVAL. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>546.347,48</b>		<b>9,9913</b>		<b>9,7731</b>	
59/01/200	PERDITE SU CREDITI	4.505,91		0,0824		0,0806	
59/01/800	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	52.374,60		0,9578		0,9369	
59/01/900	COMMISSIONI UFF. VIAGGI	24.164,82		0,4419		0,4323	
<b>59/01/**/***</b>	<b>SPESE E PERDITE DIVERSE</b>	<b>81.045,33</b>		<b>1,4821</b>		<b>1,4497</b>	
59/02/200	IVA INDETRAIBILE	84.365,32		1,5428		1,5091	
59/02/300	VIDIMAZIONI LIBRI SOCIALI	516,46		0,0094		0,0092	
59/02/400	TASSE CONCESSIONI GOVERNATIVE	1.713,32		0,0313		0,0306	
59/02/500	RACCOLTA RIFIUTI	43.507,21		0,7956		0,7783	
59/02/550	ACQUE REFLUE	40.591,35		0,7423		0,7261	
59/02/600	IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI	8.138,21		0,1488		0,1456	
59/02/800	IMPOSTE, TASSE E DIRITTI DIVERSI	4.028,34		0,0737		0,0721	
59/02/801	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VETTURE	1.811,78		0,0331		0,0324	
59/02/920	IMPOSTA IMU	89.846,00		1,6430		1,6072	
59/02/930	IMPOSTA TASI	25.266,00		0,4620		0,4520	
<b>59/02/**/***</b>	<b>IMPOSTE NON SUL REDDITO DELL'ES.</b>	<b>299.783,99</b>		<b>5,4823</b>		<b>5,3626</b>	
<b>59/**/***</b>	<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>380.829,32</b>		<b>6,9644</b>		<b>6,8123</b>	
70/01/100	INT. PASS. SU FIN/MUTUI BANCARI	21.949,38		0,4014		0,3926	
70/01/700	INTERESSI PASSIVI DI C/C	17.880,36		0,3270		0,3198	
<b>70/01/**/***</b>	<b>INTERESSI SU DEBITI V/BANCHE</b>	<b>39.829,74</b>		<b>0,7284</b>		<b>0,7125</b>	
70/03/400	INTERESSI PASSIVI DI DILAZIONE	89,40		0,0016		0,0016	
<b>70/03/**/***</b>	<b>INTERESSI SU ALTRI DEBITI</b>	<b>89,40</b>		<b>0,0016</b>		<b>0,0016</b>	
70/05/100	COMMISSIONI UTILIZZO FONDI	7.745,10		0,1416		0,1385	
70/05/500	SPESE BOLLI	748,00		0,0137		0,0134	
70/05/600	SPESE BANCARIE	3.746,89		0,0685		0,0670	
70/05/800	COMM. NIXFIDEJUSS ASSICURATIVE	167,43		0,0031		0,0030	
<b>70/05/**/***</b>	<b>ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>12.407,42</b>		<b>0,2269</b>		<b>0,2219</b>	
<b>70/**/***</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>52.326,56</b>		<b>0,9569</b>		<b>0,9360</b>	
71/01/200	MINUSV. SU REALIZZO IMMOB. MAT.	102,50		0,0019		0,0018	
<b>71/01/**/***</b>	<b>MINUSVALENZE ALIENAZIONI BENI</b>	<b>102,50</b>		<b>0,0019</b>		<b>0,0018</b>	
71/02/100	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	78,76		0,0014		0,0014	
71/02/101	SOPRAVVENIENZE PASSIVE INDEDUCIB	8.195,18		0,1499		0,1466	
71/02/501	SANZIONI AMMINISTRATIVE COMUNALI	59,06		0,0011		0,0011	
71/02/502	SANZIONI PECUNIARIE	1,94					
71/02/600	ABBUONI E ARROTONDAMENTI PASSIVI	35,17		0,0006		0,0006	
71/02/601	ABBUONI E SCONTI DIREZIONE	23.603,35		0,4316		0,4222	
71/02/602	ABBUONI E SCONTI CLIENTI	3.550,00		0,0649		0,0635	
<b>71/02/**/***</b>	<b>ALTRI ONERI STRAORDINARI</b>	<b>35.523,46</b>		<b>0,6496</b>		<b>0,6354</b>	
<b>71/**/***</b>	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	<b>35.625,96</b>		<b>0,6515</b>		<b>0,6373</b>	
72/01/100	IRES DELL'ESERCIZIO	28.308,00		0,5177		0,5064	
72/01/200	IRAP DELL'ESERCIZIO	44.134,00		0,8071		0,7895	
<b>72/01/**/***</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO</b>	<b>72.442,00</b>		<b>1,3248</b>		<b>1,2959</b>	
<b>72/**/***</b>	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>72.442,00</b>		<b>1,3248</b>		<b>1,2959</b>	
<b>***</b>	<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.468.246,68</b>		<b>99,9989</b>			
<b>**</b>	<b>RICAVI E PROFITTI</b>						
40/01/100	RICAVI PENSIONE		4.197.790,37		75,0905		75,0905
40/01/150	RICAVI BAR		6.656,02		0,1191		0,1191
40/01/200	RICAVI CURE		908.084,61		16,2439		16,2439
40/01/300	RICAVI VITTO ALLOGGIO		12.375,06		0,2214		0,2214
40/01/400	RICAVI BENESSERE		230.699,67		4,1268		4,1268
40/01/500	RICAVI PARRUCCHIERA		3.125,29		0,0559		0,0559
<b>40/01/**/***</b>	<b>RICAVI CARATT. DI GESTIONE</b>		<b>5.358.731,02</b>		<b>95,8576</b>		<b>95,8576</b>

SITUAZIONE ECONOMICA		AL 31/12/2019					
Conto	Descrizione conto	Saldo dare	Saldo avere	%Dare	%Avere	%Dare	%Avere
40/02/100	RICAVI DA GREEN FEES		27.662,23		0,4948		0,4948
40/02/400	RICAVI DIVERSI		40.375,29		0,7222		0,7222
40/02/500	RICAVI TAXI		2.252,74		0,0403		0,0403
40/02/***	<b>ALTRI RICAVI DI GESTIONE</b>		<b>70.290,26</b>		<b>1,2574</b>		<b>1,2574</b>
40/**/***	<b>RICAVI VENDITE E PRESTAZIONI</b>		<b>5.429.021,28</b>		<b>97,1149</b>		<b>97,1149</b>
41/02/300	RIMBORSO SPESE		170,00		0,0030		0,0030
41/02/***	<b>RICAVI E PROVENTI ACCESSORI</b>		<b>170,00</b>		<b>0,0030</b>		<b>0,0030</b>
41/**/***	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>		<b>170,00</b>		<b>0,0030</b>		<b>0,0030</b>
50/08/100	VUOTI E IMBALLAGGI		30,50		0,0005		0,0005
50/08/***	<b>SPESE ACCESSORIE SU ACQUISTI</b>		<b>30,50</b>		<b>0,0005</b>		<b>0,0005</b>
50/10/100	ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI		4.626,30		0,0828		0,0828
50/10/***	<b>ABBUONI E SCONTI SU ACQUISTI</b>		<b>4.626,30</b>		<b>0,0828</b>		<b>0,0828</b>
50/**/***	<b>COSTI PER ACQUISTI</b>		<b>4.656,80</b>		<b>0,0833</b>		<b>0,0833</b>
51/01/100	R.F. DI MERCI/PRODOTTI		27.207,46		0,4867		0,4867
51/01/***	<b>VARIAZIONI RIMAN. MERCI/PRODOTTI</b>		<b>27.207,46</b>		<b>0,4867</b>		<b>0,4867</b>
51/02/100	R.F. DI MATERIE SUSSID.E CONSUMO		45.504,63		0,8140		0,8140
51/02/***	<b>VARIAZ.MATERIE SUSSID.E CONSUMO</b>		<b>45.504,63</b>		<b>0,8140</b>		<b>0,8140</b>
51/**/***	<b>VARIAZIONE RIMANENZE</b>		<b>72.712,09</b>		<b>1,3007</b>		<b>1,3007</b>
60/01/300	INT.ATTIVI SU FINANZIAMENTI		5.122,19		0,0916		0,0916
60/01/***	<b>INTERESSI DEI CREDITI COMMERC.</b>		<b>5.122,19</b>		<b>0,0916</b>		<b>0,0916</b>
60/02/100	INTERESSI ATTIVI DI C/C		11,92		0,0002		0,0002
60/02/***	<b>INTERESSI ATTIVI VERSO BANCHE</b>		<b>11,92</b>		<b>0,0002</b>		<b>0,0002</b>
60/**/***	<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		<b>5.134,11</b>		<b>0,0918</b>		<b>0,0918</b>
61/02/100	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		76.052,62		1,3604		1,3604
61/02/200	RIMBORSI ASSICURATIVI		2.550,00		0,0456		0,0456
61/02/400	ABBUONI E ARROTONDAMENTI ATTIVI		9,56		0,0002		0,0002
61/02/***	<b>ALTRI PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>78.612,18</b>		<b>1,4062</b>		<b>1,4062</b>
61/**/***	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		<b>78.612,18</b>		<b>1,4062</b>		<b>1,4062</b>
***	<b>TOTALE RICAVI</b>		<b>5.590.306,46</b>		<b>99,9999</b>		
****	<b>UTILE DI ESERCIZIO</b>	<b>122.059,78</b>				<b>2,1834</b>	
*****	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>5.590.306,46</b>	<b>5.590.306,46</b>			<b>100,0001</b>	<b>99,9999</b>