

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2023/0	2022/0		
A 000000	A	<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
AB000000	B	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
AB010000	I	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>				
AB010300	3	<i>Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.</i>	19.359,18	31.242,58	-11.883,40	-38,03
		03/0015/0010 - DIRITTI DI UTIL. OPERE INGEGNO	20.592,90	20.592,90	0,00	0,00
		03/0015/0015 - LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INI	98.397,74	98.397,74	0,00	0,00
		04/0015/0010 - F/AMM DIR.TI UTIL. OPERE INGEGN	-9.843,00	-7.783,71	-2.059,29	26,45
		04/0015/0015 - F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-89.788,46	-79.964,35	-9.824,11	12,28
AB010700	7	<i>Altre immobilizzazioni immateriali</i>	7.988,11	8.193,44	-205,33	-2,50
		03/0035/0515 - ONERI PLURIENNALI DIVERSI	44.910,40	44.910,40	0,00	0,00
		04/0035/0515 - FONDO AMM.ONERI PLURIENNALI	-36.922,29	-36.716,96	-205,33	0,55
AB010000	I	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>27.347,29</b>	<b>39.436,02</b>	<b>-12.088,73</b>	<b>-30,65</b>
AB020000	II	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>				
AB020100	1	<i>Terreni e fabbricati</i>	8.922.883,79	8.991.201,21	-68.317,42	-0,75
		06/0005/0005 - TERRENI	125.042,08	125.042,08	0,00	0,00
		06/0005/0015 - FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	15.089.992,91	14.855.576,60	234.416,31	1,57
		06/0005/0020 - COSTRUZIONI LEGGERE	45.392,85	45.392,85	0,00	0,00
		07/0005/0006 - F/ DI RIPRISTINO TERRENI	-54.414,19	-54.414,19	0,00	0,00
		07/0005/0015 - F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	-6.125.655,19	-5.827.460,75	-298.194,44	5,11
		07/0005/0020 - F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	-38.593,03	-34.053,74	-4.539,29	13,32
		08/0005/0501 - F.DO SVALUTAZIONE IMM.MATERIA	-118.881,64	-118.881,64	0,00	0,00
AB020200	2	<i>Impianti e macchinario</i>	1.814.023,36	1.927.960,43	-113.937,07	-5,90
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	14.525,18	14.525,18	0,00	0,00
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	1.625.937,64	1.569.389,64	56.548,00	3,60
		06/0010/0510 - IMPIANTI SPECIFICI BAR RISTORA	16.751,25	16.751,25	0,00	0,00
		06/0010/0525 - IMPIANTO IDRO-TERMO SANITARI	994.649,30	994.649,30	0,00	0,00
		06/0010/0526 - IMPIANTO ELETTRICO	903.084,44	903.084,44	0,00	0,00
		06/0010/0527 - SERBATOIO DI ACCUMULO	170.927,16	170.927,16	0,00	0,00
		06/0010/0528 - IMPIANTO INALAZIONI	172.950,37	172.950,37	0,00	0,00
		06/0010/0529 - IMPIANTO IDRO-TERAPICO	36.384,11	36.384,11	0,00	0,00
		06/0010/0530 - PISCINE E VASCHE TERMALI	1.896.920,39	1.833.147,60	63.772,79	3,47
		06/0010/0531 - SPOGLIATOI E CONTROLLI ACCES:	352.945,82	352.945,82	0,00	0,00
		07/0010/0005 - F/AMM IMPIANTI GENERICI	-14.525,18	-14.417,55	-107,63	0,74
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-1.211.291,52	-1.148.599,13	-62.692,39	5,45
		07/0010/0510 - F/AMM IMP SPECIFICI BAR RISTOR	-16.751,25	-15.148,15	-1.603,10	10,58
		07/0010/0525 - F/AMM. IMP. IDRO-TERMO SANITAF	-980.173,45	-962.113,87	-18.059,58	1,87
		07/0010/0526 - F/AMM. IMPIANTO ELETTRICO	-861.218,79	-842.439,83	-18.778,96	2,22
		07/0010/0527 - F/AMM. SERBATOIO DI ACCUMULO	-111.097,04	-104.259,96	-6.837,08	6,55
		07/0010/0528 - F/AMM. IMPIANTO INALAZIONI	-46.034,43	-28.739,39	-17.295,04	60,17
		07/0010/0529 - F/AMM. IMPIANTO IDRO-TERAPICO	-26.900,29	-25.509,90	-1.390,39	5,45
		07/0010/0530 - F/AMM. PISCINE E VASCHE TERMA	-756.815,62	-652.199,50	-104.616,12	16,04
		07/0010/0531 - F/AMM. SPOGLIATOI E ACCESSI	-346.244,73	-343.367,16	-2.877,57	0,83
AB020300	3	<i>Attrezzature industriali e commerciali</i>	809.329,30	833.841,47	-24.512,17	-2,93
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	584.157,52	522.350,73	61.806,79	11,83
		06/0015/0010 - ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	73.004,43	73.004,43	0,00	0,00
		06/0015/0505 - ATTREZZATURA BAR RISTORANTE	103.082,87	97.996,71	5.086,16	5,19
		06/0015/0506 - LAVORI SORGENTE CINGLACCIA	970.324,63	970.324,63	0,00	0,00
		06/0015/0507 - ATTREZZATURA VARIA ESTETICA	118.025,69	120.986,94	-2.961,25	-2,44
		06/0015/0509 - ATTREZZATURA VARIA BAR/TERRA	25.519,70	25.519,70	0,00	0,00
		06/0015/0511 - ATTR.VARIE E MINUTE BAR E RIST	2.467,89	2.467,89	0,00	0,00
		07/0015/0005 - F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	-392.887,40	-329.405,73	-63.481,67	19,27
		07/0015/0010 - F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	-73.004,43	-73.004,43	0,00	0,00
		07/0015/0505 - F/AMM. ATTREZZ. BAR RISTORANT	-98.632,49	-97.421,56	-1.210,93	1,24
		07/0015/0506 - F/AMM. LAVORI SORG. CINGLACCI	-396.527,31	-377.120,81	-19.406,50	5,14
		07/0015/0507 - F/AMM. ATTREZZ. VARIA ESTETICA	-78.214,21	-73.869,44	-4.344,77	5,88
		07/0015/0509 - F/AMM. ATTREZZ. VARIA BAR/TERRA	-25.519,70	-25.519,70	0,00	0,00
		07/0015/0511 - F/AMM ATTR.VARIE E MIN BAR RIST	-2.467,89	-2.467,89	0,00	0,00
AB020400	4	<i>Altri beni</i>	171.886,08	100.322,19	71.563,89	71,33
		06/0015/0508 - MOBILI E ARREDI BAR/RISTORANT	154.628,27	150.055,90	4.572,37	3,04
		06/0015/0510 - MOBILI E ARREDI BAR/TERRAZZA	123.068,48	100.890,88	22.177,60	21,98
		06/0020/0005 - MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFIC	1.630,40	1.630,40	0,00	0,00
		06/0020/0010 - MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFIC	156.604,88	153.346,36	3.258,52	2,12
		06/0020/0504 - MOBILI E ARREDI	486.812,39	418.282,57	68.529,82	16,38

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2023/0	2022/0		
		06/0020/0505 - REGISTRATORI DI CASSA	27.982,61	27.982,61	0,00	0,00
		06/0030/0060 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTIERI	20.200,31	20.200,31	0,00	0,00
		07/0015/0508 - F/AMM. MOBILI E ARREDI BAR/RISTORANTI	-147.254,87	-146.002,59	-1.252,28	0,85
		07/0015/0510 - F/AMM. MOBILI E ARR. BAR/TERRAZZE	-101.529,56	-100.050,28	-1.479,28	1,47
		07/0020/0005 - F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFFICIO	-1.630,40	-1.630,40	0,00	0,00
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTROM. D'UFFICIO	-138.014,72	-131.710,62	-6.304,10	4,78
		07/0020/0504 - F/AMM. MOBILI E ARREDI	-365.655,93	-350.456,18	-15.199,75	4,33
		07/0020/0505 - F/AMM REGISTRATORI DI CASSA	-24.755,47	-22.016,46	-2.739,01	12,44
		07/0030/0060 - F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	-20.200,31	-20.200,31	0,00	0,00
AB020500	5	<i>Immobilizzazioni in corso e acconti</i>	686.893,94	405.344,90	281.549,04	69,45
		06/0035/0005 - IMMOB. MATERIALI IN CORSO	686.893,94	405.344,90	281.549,04	69,45
<b>AB020000</b>	<b>II</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.405.016,47</b>	<b>12.258.670,20</b>	<b>146.346,27</b>	<b>1,19</b>
<b>AB030000</b>	<b>III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>				
AB030100	1	<i>Partecipazioni in:</i>				
AB030100db	d-bis	altre imprese	324,34	15.524,34	-15.200,00	-97,91
		09/0005/0505 - AZIONI PENTAGONO S.P.A.	0,00	15.200,00	-15.200,00	-100,00
		09/0005/0506 - CONAI	8,01	8,01	0,00	0,00
		09/0005/0507 - CONSORZIO TERMALE LOMBARDO	476,69	476,69	0,00	0,00
		09/0010/0030 - DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	316,33	316,33	0,00	0,00
		10/0005/0020 - F/SVAL. PARTEC. IN ALTRE IMP.	-476,69	-476,69	0,00	0,00
AB030100	1	<i>TOTALE Partecipazioni in:</i>	324,34	15.524,34	-15.200,00	-97,91
<b>AB030000</b>	<b>III</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>324,34</b>	<b>15.524,34</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-97,91</b>
<b>AB000000</b>	<b>B</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.432.688,10</b>	<b>12.313.630,56</b>	<b>119.057,54</b>	<b>0,96</b>
<b>AC000000</b>	<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>AC010000</b>	<b>I</b>	<b>RIMANENZE</b>				
AC010100	1	<i>materie prime, suss. e di cons.</i>	26.163,47	24.931,21	1.232,26	4,94
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	26.163,47	24.931,21	1.232,26	4,94
AC010400	4	<i>prodotti finiti e merci</i>	209.979,21	194.157,71	15.821,50	8,14
		11/0020/0010 - MERCI	209.979,21	194.157,71	15.821,50	8,14
<b>AC010000</b>	<b>I</b>	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>236.142,68</b>	<b>219.088,92</b>	<b>17.053,76</b>	<b>7,78</b>
<b>AC020000</b>	<b>II</b>	<b>CREDITI VERSO:</b>				
AC020100	1	<i>Clienti:</i>				
AC020100a		esigibili entro esercizio successivo	162.620,48	115.184,15	47.436,33	41,18
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	40.315,77	47.549,29	-7.233,52	-15,21
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	48.138,54	27.983,26	20.155,28	72,02
		15/0005/0802 - CARTE POS CREDITO	33.361,85	17.787,42	15.574,43	87,55
		15/0005/0803 - CARTE POS POPOLARE	39.113,40	21.301,35	17.812,05	83,61
		15/0005/0806 - CONTO PAYPAL	1.815,92	1.198,83	617,09	51,47
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-125,00	-636,00	511,00	-80,34
AC020100	1	<i>TOTALE Clienti:</i>	162.620,48	115.184,15	47.436,33	41,18
AC020500	5	<i>Imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>				
AC020500	5	<i>TOTALE Imprese sottoposte al controllo di controllanti</i>	0,00	0,00	0,00	
AC020502	5-bis	<i>Crediti tributari</i>				
AC020502a		esigibili entro esercizio successivo	16.097,62	80.243,19	-64.145,57	-79,93
		18/0020/0090 - ALTRI CREDITI TRIBUTARI	0,00	47.480,92	-47.480,92	-100,00
		18/0020/0503 - ERARIO C/CREDITI DI IMPOSTA BE	6.504,90	32.340,85	-25.835,95	-79,88
		18/0020/0504 - ERARIO C/RIT.SUB.TARIFFA INCEN	374,80	421,42	-46,62	-11,06
		48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFI	4.491,25	0,00	4.491,25	
		48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	4.726,67	0,00	4.726,67	
AC020502	5-bis	<i>TOTALE Crediti tributari</i>	16.097,62	80.243,19	-64.145,57	-79,93
AC020503	5-ter	<i>Imposte anticipate</i>	0,00	0,00	0,00	
AC020504	5-quater	<i>Altri (circ.)</i>				
AC020504a		esigibili entro esercizio successivo	37.218,96	345.291,71	-308.072,75	-89,22
		18/0040/0090 - ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.062,69	1.062,69	0,00	0,00
		18/0040/0502 - FORNITORI PER ANTICIPI	17.779,15	39,42	17.739,73	100,85
		18/0045/0090 - CREDITI DIVERSI	18.377,12	4.189,60	14.187,52	338,63

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2023/0	2022/0		
		18/0045/0502 - CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICE	0,00	340.000,00	-340.000,00	-100,00
AC020504	5-quater	TOTALE Altri (circ.)	37.218,96	345.291,71	-308.072,75	-89,22
<b>AC020000</b>	<b>II</b>	<b>TOTALE CREDITI VERSO:</b>	<b>215.937,06</b>	<b>540.719,05</b>	<b>-324.781,99</b>	<b>-60,06</b>
<b>AC040000</b>	<b>IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
AC040100	1	Depositi bancari e postali	188.115,28	730.676,08	-542.560,80	-74,25
		24/0005/0501 - BANCA POPOLARE C/C 17000X80	20.244,78	0,00	20.244,78	
		24/0005/0502 - BANCA CREDIT AGRICOLE 41944	58.333,88	180.305,69	-121.971,81	-67,64
		24/0005/0506 - BANCA POPOLARE C/C 17001X81	109.536,62	550.370,39	-440.833,77	-80,09
AC040300	3	Danaro e valori in cassa	54.711,12	31.691,31	23.019,81	72,63
		24/0015/0005 - CASSA CONTANTI	54.711,12	31.691,31	23.019,81	72,63
<b>AC040000</b>	<b>IV</b>	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>242.826,40</b>	<b>762.367,39</b>	<b>-519.540,99</b>	<b>-68,14</b>
<b>AC000000</b>	<b>C</b>	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>694.906,14</b>	<b>1.522.175,36</b>	<b>-827.269,22</b>	<b>-54,34</b>
<b>AD000000</b>	<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>49.473,16</b>	<b>29.185,11</b>	<b>20.288,05</b>	<b>69,51</b>
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	49.473,16	29.185,11	20.288,05	69,51
<b>A 000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>13.177.067,40</b>	<b>13.864.991,03</b>	<b>-687.923,63</b>	<b>-4,96</b>
<b>P 000000</b>	<b>P</b>	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
<b>PA000000</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>				
PA010000	I	Capitale	5.720.092,32	4.576.074,00	1.144.018,32	24,99
		28/0005/0005 - CAPITALE SOCIALE	5.720.092,32	4.576.074,00	1.144.018,32	24,99
PA060000	VI	Altre riserve:				
PA060000ac		Versamenti in c/aumento di capitale	0,00	637.710,00	-637.710,00	-100,00
		28/0035/0022 - VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPI	0,00	637.710,00	-637.710,00	-100,00
PA060000	VI	TOTALE Altre riserve:	0,00	637.710,00	-637.710,00	-100,00
PA080000	VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-137.070,54	0,00	-137.070,54	
		28/0040/0015 - PERDITE PORTATE A NUOVO	-137.070,54	0,00	-137.070,54	
PA090000	IX	Utile (perdita) dell'esercizio	279.693,53	-310.562,78	590.256,31	-190,06
PA092000		Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	173.492,24	-173.492,24	-100,00
		28/0045/0300 - COPERTURA PARZIALE PERDITA E	0,00	173.492,24	-173.492,24	-100,00
PA102000		PATRIMONIO NETTO DI TERZI				
<b>PA000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO</b>	<b>5.862.715,31</b>	<b>5.076.713,46</b>	<b>786.001,85</b>	<b>15,48</b>
<b>PC000000</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN</b>	<b>429.700,36</b>	<b>450.825,66</b>	<b>-21.125,30</b>	<b>-4,68</b>
		31/0005/0502 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI CURE	63.051,51	70.912,06	-7.860,55	-11,08
		31/0005/0503 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI BENESSE	115.464,44	115.656,40	-191,96	-0,16
		31/0005/0504 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI ESTETICA	83.507,31	107.852,60	-24.345,29	-22,57
		31/0005/0505 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI NEGOZIO	20.911,27	18.972,52	1.938,75	10,21
		31/0005/0506 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI COMUNI	106.082,14	103.830,30	2.251,84	2,16
		31/0005/0507 - F.DO TFR DIPENDENTI RISTORAZI	40.683,69	33.601,78	7.081,91	21,07
<b>PD000000</b>	<b>D</b>	<b>DEBITI</b>				
PD000400	4	Debiti verso banche				
PD000400a		esigibili entro esercizio successivo	970.823,15	1.527.623,00	-556.799,85	-36,44
		24/0005/0501 - BANCA POPOLARE C/C 17000X80	0,00	472.367,29	-472.367,29	-100,00
		24/0005/0503 - BANCA CREDIT AGRICOLE 73865	349.881,11	476.084,55	-126.203,44	-26,50
		34/0005/0005 - BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO	508.531,28	495.888,08	12.643,20	2,54
		34/0005/0503 - BANCA C/FINANZ.ESIG.ENTRO ES.	112.410,76	83.283,08	29.127,68	34,97
PD000400b		esigibili oltre esercizio successivo	3.247.126,32	3.868.068,36	-620.942,04	-16,05
		34/0005/0006 - BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE	2.507.820,16	3.016.351,44	-508.531,28	-16,85
		34/0005/0504 - BANCA C/FINANZ.ESIG.OLTRE ES.	739.306,16	851.716,92	-112.410,76	-13,19
PD000400	4	TOTALE Debiti verso banche	4.217.949,47	5.395.691,36	-1.177.741,89	-21,82
PD000500	5	Debiti verso altri finanziatori				
PD000500a		esigibili entro esercizio successivo	90.663,10	102.172,31	-11.509,21	-11,26
		15/0005/0050 - CARTE DI CREDITO	7.744,89	4.480,71	3.264,18	72,84
		36/0005/0190 - ALTRI DEBITI FINANZIARI	82.918,21	97.691,60	-14.773,39	-15,12
PD000500	5	TOTALE Debiti verso altri finanziatori	90.663,10	102.172,31	-11.509,21	-11,26
PD000600	6	Acconti				

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)

		Esercizio		Differenza	% Scost.
		2023/0	2022/0		
PD000600a	esigibili entro esercizio successivo	91.805,00	53.354,50	38.450,50	72,06
	38/0005/0005 - CLIENTI C/ANTICIPI	11.722,00	650,00	11.072,00	703,38
	38/0005/0501 - CARTE PREPAGATE	80.083,00	52.704,50	27.378,50	51,94
PD000600	6 <b>TOTALE Acconti</b>	<b>91.805,00</b>	<b>53.354,50</b>	<b>38.450,50</b>	<b>72,06</b>
PD000700	7 <b>Debiti verso fornitori</b>				
PD000700a	esigibili entro esercizio successivo	698.212,23	1.133.496,24	-435.284,01	-38,40
	18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-2.903,18	-2.653,00	-250,18	9,43
	40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	419.276,10	339.642,58	79.633,52	23,44
	41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	281.839,31	796.506,66	-514.667,35	-64,61
PD000700	7 <b>TOTALE Debiti verso fornitori</b>	<b>698.212,23</b>	<b>1.133.496,24</b>	<b>-435.284,01</b>	<b>-38,40</b>
PD001200	12 <b>Debiti tributari</b>				
PD001200a	esigibili entro esercizio successivo	59.382,71	47.817,17	11.565,54	24,18
	48/0005/0010 - ERARIO C/IRES	4.243,00	0,00	4.243,00	
	48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFI	0,00	3.915,66	-3.915,66	-100,00
	48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	0,00	9.597,90	-9.597,90	-100,00
	48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDEN	26.346,01	21.499,01	4.847,00	22,54
	48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOM	1.435,70	2.582,60	-1.146,90	-44,40
	48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	27.358,00	10.222,00	17.136,00	167,63
PD001200	12 <b>TOTALE Debiti tributari</b>	<b>59.382,71</b>	<b>47.817,17</b>	<b>11.565,54</b>	<b>24,18</b>
PD001300	13 <b>Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale</b>				
PD001300a	esigibili entro esercizio successivo	52.520,28	58.789,73	-6.269,45	-10,66
	50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP	50.487,13	52.580,00	-2.092,87	-3,98
	50/0005/0010 - INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	1.020,42	2.067,10	-1.046,68	-50,63
	50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	1.012,73	4.142,63	-3.129,90	-75,55
PD001300	13 <b>TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social</b>	<b>52.520,28</b>	<b>58.789,73</b>	<b>-6.269,45</b>	<b>-10,66</b>
PD001400	14 <b>Altri debiti</b>				
PD001400a	esigibili entro esercizio successivo	304.001,30	255.283,29	48.718,01	19,08
	52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	125.004,09	104.935,62	20.068,47	19,12
	52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	1.648,17	1.651,70	-3,53	-0,21
	52/0005/0200 - DEBITI V/FONDI PENSIONE	20.758,34	19.240,43	1.517,91	7,88
	52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	85.541,82	60.826,24	24.715,58	40,63
	52/0005/0515 - CLIENTI C/CAUZIONI CURE	120,00	80,00	40,00	50,00
	52/0005/0516 - CLIENTI C/CAUZIONI BENESSERE	16.195,98	13.905,98	2.290,00	16,46
	52/0005/0517 - DEBITI V/EBITERME	1.349,92	1.260,34	89,58	7,10
	52/0005/0591 - DEBITI DIV. ESIG. ENTRO ESERCIZ	53.382,98	53.382,98	0,00	0,00
PD001400b	esigibili oltre esercizio successivo	0,00	53.382,98	-53.382,98	-100,00
	52/0005/0291 - DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	0,00	53.382,98	-53.382,98	-100,00
PD001400	14 <b>TOTALE Altri debiti</b>	<b>304.001,30</b>	<b>308.666,27</b>	<b>-4.664,97</b>	<b>-1,51</b>
<b>PD000000</b>	<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>5.514.534,09</b>	<b>7.099.987,58</b>	<b>-1.585.453,49</b>	<b>-22,33</b>
<b>PE000000</b>	<b>E RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.370.117,64</b>	<b>1.237.464,33</b>	<b>132.653,31</b>	<b>10,71</b>
	54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	121.988,98	114.069,34	7.919,64	6,94
	54/0010/0005 - RISCONTI PASSIVI	1.248.128,66	1.123.394,99	124.733,67	11,10
<b>P 000000</b>	<b>P TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>13.177.067,40</b>	<b>13.864.991,03</b>	<b>-687.923,63</b>	<b>-4,96</b>
<b>E 000000</b>	<b>E CONTO ECONOMICO</b>				
<b>EA000000</b>	<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
EA000100	1 <b>Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	5.249.978,37	4.490.869,60	759.108,77	16,90
	58/0010/0490 - ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	6.929,38	7.140,00	-210,62	-2,94
	58/0051/0501 - RICAVI CONVENZIONE ASL	395.618,63	321.585,59	74.033,04	23,02
	58/0051/0502 - RICAVI TICKET	71.862,10	61.821,40	10.040,70	16,24
	58/0051/0503 - RICAVI CURE PRIVATE	91.759,40	78.971,40	12.788,00	16,19
	58/0051/0504 - RICAVI VISITE MEDICHE DI AMMISS	6.342,50	7.731,00	-1.388,50	-17,96
	58/0051/0505 - RICAVI PERCORSO VASCOLARE	13.314,60	12.153,20	1.161,40	9,55
	58/0051/0506 - RICAVI SPINNING IN ACQUA	226,80	688,80	-462,00	-67,07
	58/0052/0510 - RICAVI MASSAGGI	181.433,01	230.551,59	-49.118,58	-21,30
	58/0052/0511 - RICAVI FISIOTERAPIA	111.398,00	152.795,00	-41.397,00	-27,09
	58/0052/0512 - RICAVI TECNOLOGIE TECNOBODY	2.332,00	9.367,60	-7.035,60	-75,10
	58/0052/0513 - RICAVI TRATTAMENTI OSTEOPATIC	5.084,62	17.902,12	-12.817,50	-71,59

Azienda 1 BORMIO TERME S.P.A.  
VIA STELVIO 14  
23032 BORMIO

SO

Codice fiscale 00062420146  
Partita IVA 00062420146  
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2023/0	2022/0			
	58/0053/0501 - RICAVI TECAR TERAPIA	31.692,00	42.804,21	-11.112,21	-25,96	
	58/0053/0502 - RICAVI IONOFORESIS/TENS	0,00	120,00	-120,00	-100,00	
	58/0054/0501 - RICAVI NOLEGGIO BIANCHERIA CU	1.405,99	1.327,49	78,50	5,91	
	58/0054/0503 - ALTRI RICAVI REPARTO CURE	1.638,94	476,66	1.162,28	243,83	
	58/0055/0501 - RICAVI VISITE PNEUMOLOGICHE	12.180,00	12.115,00	65,00	0,53	
	58/0055/0503 - RICAVI VISITE FISIATRICHE	8.090,00	7.540,00	550,00	7,29	
	58/0055/0504 - RICAVI VISITE OTORINOLARING.	18.180,00	18.390,00	-210,00	-1,14	
	58/0055/0505 - RICAVI VISITE MEDICINA ESTETICA	16.510,00	12.180,00	4.330,00	35,55	
	58/0055/0506 - RICAVI VISITE ORTOPEDICHE	15.480,00	14.190,00	1.290,00	9,09	
	58/0055/0507 - RICAVI VISITE CARDIOLOGICHE	26.000,00	31.790,00	-5.790,00	-18,21	
	58/0055/0508 - RICAVI VISITE INFETTIVOLOGO	100,00	1.500,00	-1.400,00	-93,33	
	58/0055/0509 - RICAVI VISITE CHIRURGO VASCOL	6.520,00	10.640,00	-4.120,00	-38,72	
	58/0055/0510 - RICAVI VISITE NUTRIZIONISTA	10.620,00	12.300,00	-1.680,00	-13,65	
	58/0055/0511 - RICAVI VISITE DERMATOLOGICHE	71.824,00	41.747,00	30.077,00	72,04	
	58/0055/0513 - RICAVI VISITE GINECOLOGICHE E	27.082,00	33.141,00	-6.059,00	-18,28	
	58/0055/0515 - RICAVI VISITE NEUROLOGICHE/AG	8.080,00	6.940,00	1.140,00	16,42	
	58/0055/0516 - RICAVI RADIOLOGIA	9.610,00	9.050,00	560,00	6,18	
	58/0055/0517 - RICAVI VISITE PEDIATRICHE	2.096,00	1.492,00	604,00	40,48	
	58/0055/0518 - RICAVI TAMPONI COVID	29,00	10.278,00	-10.249,00	-99,71	
	58/0055/0519 - RICAVI VISITE NEUROLOGICHE	5.300,00	4.850,00	450,00	9,27	
	58/0055/0520 - RICAVI VISITE PSICOLOGICHE	0,00	240,00	-240,00	-100,00	
	58/0055/0521 - RICAVI VISITE OSTETRICHE	0,00	752,62	-752,62	-100,00	
	58/0055/0522 - RICAVI PODOLOGIA	87.122,00	89.160,00	-2.038,00	-2,28	
	58/0055/0523 - RICAVI VISITE MEDICINA SPORTIVA	3.300,00	2.574,00	726,00	28,20	
	58/0055/0524 - RICAVI VISITE OCULISTICHE	8.250,00	0,00	8.250,00		
	58/0055/0525 - RICAVI VISITE CONSULENTE ABA	180,00	0,00	180,00		
	58/0056/0501 - RICAVI ENTRATE SPOT BENESSER	1.893.417,54	1.498.283,89	395.133,65	26,37	
	58/0057/0501 - RICAVI ABBONAMENTO TESSERE	283.727,71	162.517,28	121.210,43	74,58	
	58/0058/0501 - RICAVI CORSI PISCINA COLLETTIV	173.787,49	129.777,64	44.009,85	33,91	
	58/0058/0502 - RICAVI CORSI PISCINA PRIVATI	10.237,77	7.752,52	2.485,25	32,05	
	58/0059/0502 - RICAVI CASSETTE DI SICUREZZA	21,39	34,59	-13,20	-38,16	
	58/0059/0503 - RICAVI NOL. BIANCH. BENESSERE	94.405,74	72.204,87	22.200,87	30,74	
	58/0060/0501 - RICAVI VENDITA CIABATTE BENES	15.524,69	12.177,01	3.347,68	27,49	
	58/0060/0502 - RICAVI VENDITA CUFFIE BENESSE	56.440,22	42.858,36	13.581,86	31,69	
	58/0060/0503 - RICAVI VENDITE COSMETICI BENE	0,00	6,56	-6,56	-100,00	
	58/0061/0501 - RICAVI CONVENZIONI ALBERGHI	17.842,60	13.021,29	4.821,31	37,02	
	58/0062/0501 - RICAVI ESTETICA	340.075,86	444.937,34	-104.861,48	-23,56	
	58/0062/0503 - RICAVI UVA	9.190,04	9.638,57	-448,53	-4,65	
	58/0062/0505 - RICAVI EPILAZIONE LASER	49.241,14	11.449,60	37.791,54	330,06	
	58/0065/0501 - RICAVI VENDITA COSMETICI NEGO	48.972,30	35.973,69	12.998,61	36,13	
	58/0065/0502 - RICAVI VENDITA CUFFIE NEGOZIO	11.660,00	11.575,42	84,58	0,73	
	58/0065/0503 - RICAVI VENDITA COSTUMI NEGOZI	83.455,18	68.227,98	15.227,20	22,31	
	58/0065/0504 - RICAVI VENDITA ACCESSORI NEGO	11.625,14	8.022,54	3.602,60	44,90	
	58/0065/0505 - RICAVI VENDITA OCCHIALINI NEGC	17.045,11	13.959,37	3.085,74	22,10	
	58/0065/0506 - RICAVI VENDITA CIABATTE NEGOZ	22.729,47	17.542,51	5.186,96	29,56	
	58/0065/0507 - RICAVI VENDITA BIANCHERIA NEGO	6.453,60	6.047,07	406,53	6,72	
	58/0065/0508 - RICAVI VENDITA PRODOT.NATUR.M	3.635,88	3.213,94	421,94	13,12	
	58/0065/0509 - RICAVI ARTICOLI VARI NEGOZIO	27.002,94	11.761,40	15.241,54	129,58	
	58/0065/0512 - RICAVI VENDITA PROD. EVAGARDE	291,91	645,03	-353,12	-54,74	
	58/0065/0513 - RICAVI VENDITA PROD.COMFORT Z	56.061,90	43.549,36	12.512,54	28,73	
	58/0068/0501 - RICAVI PARCHEGGIO	138.834,17	111.075,53	27.758,64	24,99	
	58/0068/0502 - RICAVI NOLEGGIO SALA CONGRES	11.375,00	4.250,00	7.125,00	167,64	
	58/0068/0503 - RICAVI NOLEGGIO SALA ZEN	7.130,00	3.585,98	3.544,02	98,82	
	58/0068/0504 - RICAVI BAR TERRAZZA	166.171,97	142.857,68	23.314,29	16,31	
	58/0068/0505 - RICAVI BISTROT	436.030,64	337.616,90	98.413,74	29,14	
EA000500	5	<i>Altri ricavi e proventi</i>				
EA000500a		Contributi in c/esercizio	58.050,13	116.388,18	-58.338,05	-50,12
		64/0005/0508 - CONTRIB.TAR.INCENT.IMP.FOTOVO	9.370,07	10.535,28	-1.165,21	-11,06
		64/0010/0015 - CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRA	48.680,06	105.852,90	-57.172,84	-54,01
EA000500b		Altri ricavi e proventi	251.449,07	67.285,94	184.163,13	273,70
		64/0005/0100 - ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	2.589,45	538,33	2.051,12	381,01
		64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATT	133.258,71	582,22	132.676,49	1.788,03
		64/0005/0150 - OMAGGI DA FORNITORI	0,00	200,90	-200,90	-100,00
		64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	27.950,64	16.171,19	11.779,45	72,84

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2023/0	2022/0			
		64/0005/0400 - ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	18.548,58	17.031,65	1.516,93	8,90
		64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	66.888,44	30.917,39	35.971,05	116,34
		64/0054/0501 - RICAVI ENERGIA CONDOMINIO TEF	2.213,25	1.844,26	368,99	20,00
EA000500	5	<b>TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>309.499,20</b>	<b>183.674,12</b>	<b>125.825,08</b>	<b>68,50</b>
<b>EA000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.559.477,57</b>	<b>4.674.543,72</b>	<b>884.933,85</b>	<b>18,93</b>
<b>EB000000</b>	<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
EB000600	6	<i>materie prime, suss., di cons. e merci</i>	833.249,51	660.932,51	172.317,00	26,07
		66/0030/0060 - ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,	5.530,62	5.413,90	116,72	2,15
		66/0051/0502 - ACQ.MAT. DI CONS. REP. CURE	21.195,85	20.557,02	638,83	3,10
		66/0051/0503 - ACQ. MAT. MANUTENZIONE CURE	7.086,91	2.461,47	4.625,44	187,91
		66/0051/0506 - RIMBORSI A CLIENTI CURE	27,00	97,00	-70,00	-72,16
		66/0056/0502 - ACQ. MAT. CONS. PISCINA-BENESS	217.852,72	188.138,56	29.714,16	15,79
		66/0056/0503 - ACQ. MAT. MAN. PISCINA-BENESSI	23.220,03	11.232,66	11.987,37	106,71
		66/0056/0506 - RIMBORSI A CLIENTI PISCINA-BEN.	155,00	589,00	-434,00	-73,68
		66/0058/0501 - ACQUISTI MERCI RISTORAZIONE	214.452,43	174.030,23	40.422,20	23,22
		66/0058/0502 - ACQ. MAT. CONS. RISTORAZIONE	21.395,26	11.509,83	9.885,43	85,88
		66/0062/0501 - ACQUISTI MERCI ESTETICA	5.252,48	14.148,41	-8.895,93	-62,87
		66/0062/0502 - ACQUISTI MAT. CONS. ESTETICA	12.792,02	10.806,57	1.985,45	18,37
		66/0062/0503 - ACQ. MAT. MANUT. ESTETICA	92,60	954,80	-862,20	-90,30
		66/0062/0506 - RIMBORSI A CLIENTI ESTETICA	123,80	307,00	-183,20	-59,67
		66/0065/0501 - ACQUISTI MERCI ATT. COMMERCIA	221.614,13	161.116,41	60.497,72	37,54
		66/0065/0502 - ACQ. MAT. CONSUMO ATT. COMM.	2.558,18	1.370,28	1.187,90	86,69
		66/0065/0505 - SACCHETTI E BORSE	1.358,00	1.551,17	-193,17	-12,45
		66/0067/0006 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA'	293,20	76,50	216,70	283,26
		66/0067/0008 - ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO	7.121,08	2.980,53	4.140,55	138,91
		66/0067/0502 - ACQ. MAT. CONS. COMUNI	31.819,60	20.556,89	11.262,71	54,78
		66/0067/0503 - ACQ. MAT. MAN. COMUNI	14.168,07	10.519,55	3.648,52	34,68
		66/0067/0505 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA	15.998,62	11.279,27	4.719,35	41,84
		66/0067/0507 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMP	5.986,10	7.421,75	-1.435,65	-19,34
		66/0067/0512 - ALTRI ACQUISTI COMUNI	3.155,81	3.813,71	-657,90	-17,25
EB000700	7	<i>per servizi</i>	<b>1.496.354,00</b>	<b>1.621.785,79</b>	<b>-125.431,79</b>	<b>-7,73</b>
		68/0005/0045 - ACQUA	26.306,37	25.545,32	761,05	2,97
		68/0005/0055 - MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5	138.949,97	84.467,71	54.482,26	64,50
		68/0005/0150 - COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIspe-s	53.226,53	52.340,61	885,92	1,69
		68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONI	23.604,00	20.486,08	3.117,92	15,21
		68/0005/0218 - CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA	64,78	94,89	-30,11	-31,73
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI, PROVE E LAB	3.558,00	7.427,00	-3.869,00	-52,09
		68/0005/0280 - PROVVISORIE A INTERMEDIARI	1.592,98	754,15	838,83	111,22
		68/0005/0365 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.184,90	1.508,31	3.676,59	243,75
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI	9.393,27	6.748,79	2.644,48	39,18
		68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI	4.938,20	1.870,93	3.067,27	163,94
		68/0005/0501 - SIAE	3.697,71	3.791,84	-94,13	-2,48
		68/0051/0502 - SERVIZIO MEDICO CURE	68.027,00	59.894,00	8.133,00	13,57
		68/0051/0503 - DIREZIONE SANITARIA CURE	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		68/0051/0504 - MEDICI SPECIALISTI CURE	193.261,71	165.337,20	27.924,51	16,88
		68/0062/0501 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTET	0,00	110,40	-110,40	-100,00
		68/0062/0502 - ALTRI SERVIZI ESTETICA	30.359,14	33.913,47	-3.554,33	-10,48
		68/0063/0501 - MASSAGGI	30.770,06	43.527,56	-12.757,50	-29,30
		68/0063/0503 - MASSAGGI PROFESSIONISTA MAIC	27.572,48	39.868,40	-12.295,92	-30,84
		68/0067/0501 - ASSICURAZIONI	47.736,34	41.277,62	6.458,72	15,64
		68/0067/0502 - ENERGIA ELETTRICA	521.149,15	773.002,57	-251.853,42	-32,58
		68/0067/0503 - TELEFONO	3.594,84	3.771,57	-176,73	-4,68
		68/0067/0504 - TELEFONINO	3.220,23	3.123,48	96,75	3,09
		68/0067/0505 - SERVIZI DI PUBBLICITA'	16.108,98	20.368,84	-4.259,86	-20,91
		68/0067/0507 - SERVIZI DI LAVANDERIA	68.563,78	54.776,69	13.787,09	25,16
		68/0067/0509 - CANONI DI MANUTENZIONE	60.442,20	55.064,82	5.377,38	9,76
		68/0067/0511 - TRASPORTI	1.728,96	1.776,55	-47,59	-2,67
		68/0067/0513 - ELABORAZIONE PAGHE	13.840,32	12.263,68	1.576,64	12,85
		68/0067/0514 - CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	8.138,92	8.951,72	-812,80	-9,07
		68/0067/0515 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSION	30.727,08	17.129,02	13.598,06	79,38
		68/0067/0516 - ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	15.329,00	16.512,50	-1.183,50	-7,16
		68/0067/0517 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.045,73	2.015,18	6.030,55	299,25

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2023/0	2022/0			
		68/0067/0518 - VIAGGI E TRASFERTE COLLABORA	1.503,21	1.427,80	75,41	5,28
		68/0067/0519 - COMMISSIONI SU CARTE DI CREDI	54.696,21	41.564,80	13.131,41	31,59
		68/0067/0520 - SPESE POSTALI	21,95	72,29	-50,34	-69,63
EB000800	8	<i>per godimento di beni di terzi</i>	40.166,33	39.661,85	504,48	1,27
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	35.963,43	34.823,93	1.139,50	3,27
		70/0025/0090 - ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DE	4.202,90	4.837,92	-635,02	-13,12
EB000900	9	<i>per il personale:</i>				
EB000900a	a	salari e stipendi	1.305.777,16	1.186.243,57	119.533,59	10,07
		72/0051/0501 - SALARI LORDI REPARTO CURE	248.012,97	246.018,75	1.994,22	0,81
		72/0056/0501 - SALARI REPARTO PISCINA BENES	293.761,56	273.044,06	20.717,50	7,58
		72/0062/0501 - SALARI REPARTO ESTETICA	156.184,45	142.950,40	13.234,05	9,25
		72/0065/0501 - SALARI ATTIVITA' COMMERCIALE	24.279,47	26.259,44	-1.979,97	-7,54
		72/0067/0501 - SALARI REPARTO COMUNI	381.597,98	328.620,35	52.977,63	16,12
		72/0068/0501 - SALARI LORDI REP. RISTORAZION	201.940,73	169.350,57	32.590,16	19,24
EB000900b	b	oneri sociali	389.660,35	360.534,15	29.126,20	8,07
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	8.299,90	8.700,34	-400,44	-4,60
		72/0051/0502 - CONTRIBUTI REPARTO CURE	73.336,33	69.961,54	3.374,79	4,82
		72/0051/0505 - CONTRIBUTI INAIL REPARTO CURE	3.107,73	3.153,02	-45,29	-1,43
		72/0051/0506 - CONTRIBUTI EBITERME REPARTO	247,45	251,05	-3,60	-1,43
		72/0056/0502 - CONTRIBUTI REP.PISCINA BENES	82.286,67	76.016,28	6.270,39	8,24
		72/0056/0505 - CONTRIB. INAIL PISCINA BENESSE	2.899,36	2.663,00	236,36	8,87
		72/0056/0506 - CONTR.EBITERME PISCINA BENES	296,03	271,95	24,08	8,85
		72/0062/0502 - CONTRIBUTI REPARTO ESTETICA	41.817,56	39.135,76	2.681,80	6,85
		72/0062/0505 - CONTRIBUTI INAIL REP. ESTETICA	512,86	479,01	33,85	7,06
		72/0062/0506 - CONTRIBUTI EBITERME REP.ESTE	156,75	146,40	10,35	7,06
		72/0065/0502 - CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIA	7.316,92	7.779,27	-462,35	-5,94
		72/0065/0505 - CONTRIBUTI INAIL ATT.COMMERCIA	311,45	312,46	-1,01	-0,32
		72/0065/0506 - CONTRIB.EBITERME ATT.COMMER	24,79	24,89	-0,10	-0,40
		72/0067/0502 - CONTRIBUTI REPARTO COMUNI	114.807,80	100.473,06	14.334,74	14,26
		72/0067/0505 - CONTRIBUTI INAIL REP. COMUNI	3.568,89	3.028,23	540,66	17,85
		72/0067/0506 - CONTR.EBITERME REP. COMUNI	381,86	332,41	49,45	14,87
		72/0068/0502 - CONTRIBUTI REP. RISTORAZIONE	48.624,79	46.468,79	2.156,00	4,63
		72/0068/0505 - CONTRIBUTI INAIL RISTORAZIONE	1.463,08	1.169,76	293,32	25,07
		72/0068/0506 - CONTRIB. EBITERME RISTORAZIO	200,13	166,93	33,20	19,88
EB000900c	c	trattamento di fine rapporto	96.507,09	121.444,54	-24.937,45	-20,53
		72/0051/0503 - T.F.R. REPARTO CURE	11.184,73	19.493,04	-8.308,31	-42,62
		72/0051/0504 - T.F.R. PAGATO REPARTO CURE	5.729,30	2.372,78	3.356,52	141,45
		72/0051/0507 - T.F.R. PREV. COMPLEMENTARE CU	2.484,00	1.643,17	840,83	51,17
		72/0056/0503 - T.F.R. REPARTO PISCINA BENESSE	7.635,61	16.284,23	-8.648,62	-53,11
		72/0056/0504 - T.F.R. PAGATO PISCINA BENESSEF	5.863,52	3.614,52	2.249,00	62,22
		72/0056/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.PISC. BENESSI	7.826,16	8.313,70	-487,54	-5,86
		72/0062/0503 - T.F.R. REPARTO ESTETICA	10.147,46	17.117,92	-6.970,46	-40,72
		72/0062/0504 - T.F.R. PAGATO REPARTO ESTETIC	1.219,54	1.320,91	-101,37	-7,67
		72/0062/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.REP. ESTETIC	1.131,53	818,32	313,21	38,27
		72/0065/0503 - T.F.R. ATTIVITA' COMMERCIALE	2.001,46	3.302,26	-1.300,80	-39,39
		72/0067/0503 - T.F.R. REPARTO COMUNI	15.123,03	19.289,13	-4.166,10	-21,59
		72/0067/0504 - T.F.R. PAGATO REP. COMUNI	2.967,08	5.258,50	-2.291,42	-43,57
		72/0067/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.REP.COMUNI	9.189,41	8.343,30	846,11	10,14
		72/0068/0503 - T.F.R. REPARTO RISTORAZIONE	8.386,42	8.890,27	-503,85	-5,66
		72/0068/0504 - T.F.R. PAGATO REP. RISTORAZION	5.617,84	5.382,49	235,35	4,37
EB000900e	e	altri costi	10.610,43	7.475,75	3.134,68	41,93
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	7.306,43	4.160,11	3.146,32	75,63
		72/0056/0208 - ALTRI COSTI PERS.PISCINA BENES	0,00	1.352,46	-1.352,46	-100,00
		72/0067/0508 - ALTRI COSTI PERSONALE REP.CO	3.304,00	1.145,00	2.159,00	188,55
		72/0068/0508 - ALTRI COSTI PERSON. RISTORAZI	0,00	818,18	-818,18	-100,00
EB000900	9	<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>1.802.555,03</b>	<b>1.675.698,01</b>	<b>126.857,02</b>	<b>7,57</b>
EB001000	10	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>				
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	12.088,73	12.156,47	-67,74	-0,55
		74/0015/0010 - AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING	2.059,29	2.059,29	0,00	0,00
		74/0015/0015 - AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.INI	9.824,11	9.891,85	-67,74	-0,68
		74/0035/0515 - AMMORTAMENTO ONERI PLURIEN	205,33	205,33	0,00	0,00
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	660.909,88	645.759,23	15.150,65	2,34
		75/0005/0015 - AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	298.194,44	295.848,54	2.345,90	0,79

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2023/0	2022/0			
		75/0005/0020 - AMM.TO ORD. COST.LEGG.	4.539,29	4.539,29	0,00	0,00
		75/0010/0005 - AMM.TO ORD.IMP.GEN.	107,63	906,67	-799,04	-88,12
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	62.692,39	66.691,09	-3.998,70	-5,99
		75/0010/0510 - AMM.TO ORD.IMP.SPEC.BAR.RISTO	1.603,10	2.010,15	-407,05	-20,24
		75/0010/0525 - AMM.TO ORD.IMP.IDRO-TERMO SA	18.059,58	33.051,42	-14.991,84	-45,35
		75/0010/0526 - AMM.TO ORD. IMPIANTO ELETTRIC	18.778,96	28.192,94	-9.413,98	-33,39
		75/0010/0527 - AMM. ORD. SERBATOIO DI ACCUMI	6.837,08	6.837,08	0,00	0,00
		75/0010/0528 - AMM.TO ORD. IMPIANTO INALAZIO	17.295,04	17.292,24	2,80	0,01
		75/0010/0529 - AMM. ORD. IMPIANTO IDRO-TERAF	1.390,39	1.390,39	0,00	0,00
		75/0010/0530 - AMM. ORD. PISC. E VASCHE TERM.	104.616,12	59.032,06	45.584,06	77,21
		75/0010/0531 - AMM.TO ORD. SPOGLIATOI E ACCES	2.877,57	17.861,69	-14.984,12	-83,88
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	63.481,67	55.678,42	7.803,25	14,01
		75/0015/0505 - AMM.TO ORD.ATT. BAR RISTORAN	1.210,93	1.413,07	-202,14	-14,30
		75/0015/0506 - AMM. ORD. LAVORI SORG.CINGLAC	19.406,50	19.406,50	0,00	0,00
		75/0015/0507 - AMM. ORD. ATTREZ. VARIA ESTETI	12.844,77	9.004,59	3.840,18	42,64
		75/0015/0508 - AMM. ORD. MOBILI E ARR. BAR/RIS	1.252,28	1.566,12	-313,84	-20,03
		75/0015/0510 - AMM. ORD. MOBILI ARREDI BAR/TE	1.479,28	370,40	1.108,88	299,37
		75/0020/0005 - AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	0,00	33,20	-33,20	-100,00
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	6.304,10	5.246,42	1.057,68	20,16
		75/0020/0504 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARRED	15.199,75	13.977,39	1.222,36	8,74
		75/0020/0505 - AMM.TO ORD.REGISTRATORI DI CA	2.739,01	2.447,23	291,78	11,92
		75/0030/0060 - AMM.TO ORD. BIANCHERIA	0,00	2.962,33	-2.962,33	-100,00
EB001000c	c	altre svalutaz. immobilizz.	0,00	5.609,00	-5.609,00	-100,00
		78/0005/0005 - SVAL.NE IMMOB.IMMAT. E MATERIA	0,00	5.609,00	-5.609,00	-100,00
EB001000	10	<b>TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>672.998,61</b>	<b>663.524,70</b>	<b>9.473,91</b>	<b>1,42</b>
EB001100	11	<i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	-17.053,76	-23.733,82	6.680,06	-28,14
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIAL	24.931,21	34.615,03	-9.683,82	-27,97
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINA	-26.163,47	-24.931,21	-1.232,26	4,94
		80/0025/0005 - MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	194.157,71	160.740,07	33.417,64	20,78
		80/0025/0010 - MERCI C/RIM. FINALI	-209.979,21	-194.157,71	-15.821,50	8,14
EB001400	14	<i>oneri diversi di gestione</i>	204.899,43	197.097,82	7.801,61	3,95
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	973,39	631,69	341,70	54,09
		84/0005/0011 - IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMEN	49.764,00	49.764,00	0,00	0,00
		84/0005/0035 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERN	516,46	516,46	0,00	0,00
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	4.267,00	3.912,00	355,00	9,07
		84/0005/0060 - IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	88.428,99	102.283,67	-13.854,68	-13,54
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	458,00	344,00	114,00	33,13
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIB	25,00	0,00	25,00	
		84/0005/0501 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.753,00	1.752,00	1,00	0,05
		84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.496,49	1.318,50	177,99	13,49
		84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	400,47	0,00	400,47	
		84/0010/0050 - SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.D	15.000,00	0,00	15.000,00	
		84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIB	3.629,57	15.481,19	-11.851,62	-76,55
		84/0010/0070 - OMAGGI A CLIENTI>50 EURO	12.790,00	0,00	12.790,00	
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASS	2.292,11	764,41	1.527,70	199,85
		84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBI	0,00	111,00	-111,00	-100,00
		84/0010/0501 - ABBONAMENTI	663,22	677,02	-13,80	-2,03
		84/0010/0502 - QUOTE ASSOCIATIVE	15.961,73	10.125,88	5.835,85	57,63
		84/0010/0503 - RISARCIMENTO DANNI A CLIENTI	0,00	2.400,00	-2.400,00	-100,00
		84/0010/0504 - VALORI BOLLATI	6.480,00	7.016,00	-536,00	-7,63
<b>EB000000</b>	<b>B</b>	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.033.169,15</b>	<b>4.834.966,86</b>	<b>198.202,29</b>	<b>4,09</b>
	<b>A-B</b>	<b>TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD</b>	<b>526.308,42</b>	<b>-160.423,14</b>	<b>686.731,56</b>	<b>-428,07</b>
<b>EC000000</b>	<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>				
EC001700	17	<i>interessi e altri oneri finanziari da:</i>				
EC001700e		debiti verso altri	202.489,62	139.917,64	62.571,98	44,72
		88/0020/0010 - INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.OR	26.530,76	22.149,59	4.381,17	19,77
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	155.543,98	101.343,84	54.200,14	53,48
		88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	12.019,16	13.221,62	-1.202,46	-9,09
		88/0020/0502 - COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	8.395,72	3.202,59	5.193,13	162,15
EC001700	17	<b>TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>202.489,62</b>	<b>139.917,64</b>	<b>62.571,98</b>	<b>44,72</b>



Azienda 1 BORMIO TERME S.P.A.  
VIA STELVIO 14  
23032 BORMIO

SO

Codice fiscale 00062420146  
Partita IVA 00062420146  
N.ro R.E.A.

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2023/0	2022/0		
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
<b>EC000000</b>	<b>15+16-17+17b</b>	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>	<b>-202.489,62</b>	<b>-139.917,64</b>	<b>-62.571,98</b>	<b>44,72</b>
<b>ED000000</b>	<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>				
ED001900	19	Svalutazioni:				
ED001900a	a	di partecipazioni	2.302,27	0,00	2.302,27	
		91/0005/0020 - SVAL.DI PARTECIP.IN ALTRE IMPR.	2.302,27	0,00	2.302,27	
ED001900	19	TOTALE Svalutazioni:	2.302,27	0,00	2.302,27	
<b>ED000000</b>	<b>18-19</b>	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. E PASS. FINANZIARIE</b>	<b>-2.302,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.302,27</b>	
<b>E 000000</b>	<b>A-B+C+D</b>	<b>TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>321.516,53</b>	<b>-300.340,78</b>	<b>621.857,31</b>	<b>-207,05</b>
ED002000	20	Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate				
ED002000a		imposte correnti	41.823,00	10.222,00	31.601,00	309,14
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	37.580,00	10.222,00	27.358,00	267,63
		96/0005/0015 - IRES DELL'ESERCIZIO	4.243,00	0,00	4.243,00	
ED002000	20	TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	41.823,00	10.222,00	31.601,00	309,14
ED002100	21	Utile (perdite) consolidati dell'esercizio	279.693,53	-310.562,78	590.256,31	-190,06
ED002102	21-bis	Risultato di pertinenza del gruppo	0,00	0,00	0,00	
ED002103	21-ter	Risultato di pertinenza di terzi	0,00	0,00	0,00	