

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
<b>A 000000</b>	<b>A</b>	<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>				
<b>AB000000</b>	<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
<b>AB010000</b>	<b>I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>39.436,02</b>	<b>44.520,99</b>	<b>-5.084,97</b>	<b>-11,42</b>
		03/0005/0005 - COSTI DI IMPIANTO	6.845,00	6.845,00	0,00	0,00
		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	91.326,24	7.071,50	7,74
		03/0035/0515 - ONERI PLURIENNALI DIVERSI	44.910,40	44.910,40	0,00	0,00
		04/0005/0005 - F/AMM COSTI IMPIANTO	-6.845,00	-6.845,00	0,00	0,00
		04/0015/0010 - F/AMM DIR.TI UTIL. OPERE INGEGN	-7.783,71	-5.724,42	-2.059,29	35,97
		04/0015/0015 - F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	-79.964,35	-70.072,50	-9.891,85	14,11
		04/0035/0515 - FONDO AMM.ONERI PLURIENNALI	-36.716,96	-36.511,63	-205,33	0,56
<b>AB020000</b>	<b>II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>12.258.670,20</b>	<b>11.603.515,93</b>	<b>655.154,27</b>	<b>5,64</b>
		06/0005/0005 - TERRENI	125.042,08	125.042,08	0,00	0,00
		06/0005/0015 - FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	14.855.576,60	14.852.493,75	3.082,85	0,02
		06/0005/0020 - COSTRUZIONI LEGGERE	45.392,85	45.392,85	0,00	0,00
		06/0010/0005 - IMPIANTI GENERICI	14.525,18	14.525,18	0,00	0,00
		06/0010/0010 - IMPIANTI SPECIFICI	1.569.389,64	1.553.293,29	16.096,35	1,03
		06/0010/0510 - IMPIANTI SPECIFICI BAR RISTORA	16.751,25	16.751,25	0,00	0,00
		06/0010/0525 - IMPIANTO IDRO-TERMO SANITARIO	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	171.949,24	1.001,13	0,58
		06/0010/0529 - IMPIANTO IDRO-TERAPICO	36.384,11	36.384,11	0,00	0,00
		06/0010/0530 - PISCINE E VASCHE TERMALI	1.833.147,60	908.789,81	924.357,79	101,71
		06/0010/0531 - SPOGLIATOI E CONTROLLI ACCES	352.945,82	352.945,82	0,00	0,00
		06/0015/0005 - ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	522.350,73	498.978,72	23.372,01	4,68
		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	97.996,71	97.996,71	0,00	0,00
		06/0015/0506 - LAVORI SORGENTE CINGLACCIA	970.324,63	970.324,63	0,00	0,00
		06/0015/0507 - ATTREZZATURA VARIA ESTETICA	120.986,94	88.071,06	32.915,88	37,37
		06/0015/0508 - MOBILI E ARREDI BAR/RISTORANT	150.055,90	148.466,80	1.589,10	1,07
		06/0015/0509 - ATTREZZATURA VARIA BAR/TERRA	25.519,70	25.519,70	0,00	0,00
		06/0015/0510 - MOBILI E ARREDI BAR/TERRAZZA	100.890,88	100.890,88	0,00	0,00
		06/0015/0511 - ATTR.VARIE E MINUTE BAR E RISTI	2.467,89	2.467,89	0,00	0,00
		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	153.346,36	137.845,22	15.501,14	11,24
		06/0020/0504 - MOBILI E ARREDI	418.282,57	408.737,38	9.545,19	2,33
		06/0020/0505 - REGISTRATORI DI CASSA	27.982,61	24.211,15	3.771,46	15,57
		06/0030/0060 - BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTOR	20.200,31	20.200,31	0,00	0,00
		06/0035/0005 - IMMOB. MATERIALI IN CORSO	405.344,90	130.055,30	275.289,60	211,67
		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.	-5.827.460,75	-5.531.612,21	-295.848,54	5,34
		07/0005/0020 - F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	-34.053,74	-29.514,45	-4.539,29	15,37
		07/0010/0005 - F/AMM IMPIANTI GENERICI	-14.417,55	-13.510,88	-906,67	6,71
		07/0010/0010 - F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	-1.148.599,13	-1.081.908,04	-66.691,09	6,16
		07/0010/0510 - F/AMM IMP SPECIFICI BAR RISTOR	-15.148,15	-13.138,00	-2.010,15	15,30
		07/0010/0525 - F/AMM. IMP. IDRO-TERMO SANITAF	-962.113,87	-929.062,45	-33.051,42	3,55
		07/0010/0526 - F/AMM. IMPIANTO ELETTRICO	-842.439,83	-814.246,89	-28.192,94	3,46
		07/0010/0527 - F/AMM. SERBATOIO DI ACCUMULO	-104.259,96	-97.422,88	-6.837,08	7,01
		07/0010/0528 - F/AMM. IMPIANTO INALAZIONI	-28.739,39	-11.447,15	-17.292,24	151,06
		07/0010/0529 - F/AMM. IMPIANTO IDRO-TERAPICO	-25.509,90	-24.119,51	-1.390,39	5,76
		07/0010/0530 - F/AMM. PISCINE E VASCHE TERMA	-652.199,50	-593.167,44	-59.032,06	9,95
		07/0010/0531 - F/AMM. SPOGLIATOI E ACCESSI	-343.367,16	-325.505,47	-17.861,69	5,48
		07/0015/0005 - F/AMM ATTREZZ. IND.LI E COMM.LI	-329.405,73	-273.727,31	-55.678,42	20,34
		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	-97.421,56	-96.008,49	-1.413,07	1,47
		07/0015/0506 - F/AMM. LAVORI SORG. CINGLACCIA	-377.120,81	-357.714,31	-19.406,50	5,42
		07/0015/0507 - F/AMM. ATTREZZ. VARIA ESTETICA	-73.869,44	-64.864,85	-9.004,59	13,88
		07/0015/0508 - F/AMM. MOBILI E ARREDI BAR/RIST	-146.002,59	-144.436,47	-1.566,12	1,08
		07/0015/0509 - F/AMM. ATTREZZ. VARIA BAR/TERRA	-25.519,70	-25.519,70	0,00	0,00
		07/0015/0510 - F/AMM. MOBILI E ARR. BAR/TERRA	-100.050,28	-99.679,88	-370,40	0,37
		07/0015/0511 - F/AMM ATTR.VARIE E MIN BAR RIST	-2.467,89	-2.467,89	0,00	0,00
		07/0020/0005 - F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'U	-1.630,40	-1.597,20	-33,20	2,07
		07/0020/0010 - F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	-131.710,62	-126.464,20	-5.246,42	4,14

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.	
		2022/0	2021/0			
		07/0020/0504 - F/AMM. MOBILI E ARREDI	-350.456,18	-336.478,79	-13.977,39	4,15
		07/0020/0505 - F/AMM REGISTRATORI DI CASSA	-22.016,46	-19.569,23	-2.447,23	12,50
		07/0030/0060 - F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E F	-20.200,31	-17.237,98	-2.962,33	17,18
		08/0005/0501 - F.DO SVALUTAZIONE IMM.MATERIA	-118.881,64	-113.272,64	-5.609,00	4,95
<b>AB030000</b>	<b>III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>15.524,34</b>	<b>15.524,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		09/0005/0505 - AZIONI PENTAGONO S.P.A.	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
		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 CONTRA	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
<b>AB000000</b>	<b>B</b>	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>12.313.630,56</b>	<b>11.663.561,26</b>	<b>650.069,30</b>	<b>5,57</b>
<b>AC000000</b>	<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>AC010000</b>	<b>I</b>	<b>RIMANENZE</b>	<b>219.088,92</b>	<b>195.355,10</b>	<b>23.733,82</b>	<b>12,14</b>
		11/0005/0015 - MATERIE DI CONSUMO	24.931,21	34.615,03	-9.683,82	-27,97
		11/0020/0010 - MERCI	194.157,71	160.740,07	33.417,64	20,78
<b>AC020000</b>	<b>II</b>	<b>CREDITI :</b>				
<b>AC020100</b>		<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<i>536.238,34</i>	<i>424.915,70</i>	<i>111.322,64</i>	<i>26,19</i>
		14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	47.549,29	34.239,01	13.310,28	38,87
		15/0005/0045 - FATTURE DA EMETTERE	27.983,26	68.316,86	-40.333,60	-59,03
		15/0005/0050 - CARTE DI CREDITO	-4.480,71	0,00	-4.480,71	
		15/0005/0802 - CARTE POS CREDITO	17.787,42	4.342,40	13.445,02	309,62
		15/0005/0803 - CARTE POS POPOLARE	21.301,35	3.539,30	17.762,05	501,85
		15/0005/0806 - CONTO PAYPAL	1.198,83	8.409,00	-7.210,17	-85,74
		18/0020/0065 - ERARIO C/CRED. D'IMPOSTA	0,00	23.237,00	-23.237,00	-100,00
		18/0020/0090 - ALTRI CREDITI TRIBUTARI	47.480,92	62.298,48	-14.817,56	-23,78
		18/0020/0503 - ERARIO C/CREDITI DI IMPOSTA BE	32.340,85	69.601,25	-37.260,40	-53,53
		18/0020/0504 - ERARIO C/RIT.SUB.TARIFFA INCEN	421,42	54,42	367,00	674,38
		18/0040/0090 - ALTRI CREDITI V/FORNITORI	1.062,69	2.381,39	-1.318,70	-55,37
		18/0040/0502 - FORNITORI PER ANTICIPI	39,42	1.964,84	-1.925,42	-97,99
		18/0045/0010 - CREDITI PER ANTICIPI	0,00	93.364,00	-93.364,00	-100,00
		18/0045/0090 - CREDITI DIVERSI	4.189,60	1.143,24	3.046,36	266,46
		18/0045/0502 - CREDITI PER CONTRIBUTI DA RICE	340.000,00	50.000,00	290.000,00	580,00
		40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	0,00	3.247,11	-3.247,11	-100,00
		50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	45,51	-45,51	-100,00
		52/0005/0015 - NOTE CREDITO DA EMETTERE	-636,00	-1.268,11	632,11	-49,84
<b>AC020000</b>	<b>II</b>	<b>TOTALE CREDITI :</b>	<b>536.238,34</b>	<b>424.915,70</b>	<b>111.322,64</b>	<b>26,19</b>
<b>AC040000</b>	<b>IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>762.367,39</b>	<b>149.666,03</b>	<b>612.701,36</b>	<b>409,37</b>
		24/0005/0502 - BANCA CREDIT AGRICOLE 41944	180.305,69	119.385,30	60.920,39	51,02
		24/0005/0506 - BANCA POPOLARE C/C 17001X81	550.370,39	0,00	550.370,39	
		24/0015/0005 - CASSA CONTANTI	31.691,31	30.280,73	1.410,58	4,65
<b>AC000000</b>	<b>C</b>	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>1.517.694,65</b>	<b>769.936,83</b>	<b>747.757,82</b>	<b>97,11</b>
<b>AD000000</b>	<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>29.185,11</b>	<b>26.361,56</b>	<b>2.823,55</b>	<b>10,71</b>
		26/0005/0005 - RATEI ATTIVI	0,00	479,50	-479,50	-100,00
		26/0010/0005 - RISCONTI ATTIVI	29.185,11	25.882,06	3.303,05	12,76
<b>A 000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>13.860.510,32</b>	<b>12.459.859,65</b>	<b>1.400.650,67</b>	<b>11,24</b>
<b>P 000000</b>	<b>P</b>	<b>STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>				
<b>PA000000</b>	<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>PA010000</b>	<b>I</b>	<b>Capitale</b>	<b>4.576.074,00</b>	<b>6.292.101,75</b>	<b>-1.716.027,75</b>	<b>-27,27</b>
		28/0005/0005 - CAPITALE SOCIALE	4.576.074,00	6.292.101,75	-1.716.027,75	-27,27
<b>PA060000</b>	<b>VI</b>	<b>Altre riserve</b>	<b>637.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.710,00</b>	
		28/0035/0022 - VERSAMENTI IN C/AUMENTO CAPI	637.710,00	0,00	637.710,00	
<b>PA080000</b>	<b>VIII</b>	<b>Utili (perdite) portati a nuovo</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.177.591,99</b>	<b>1.177.591,99</b>	<b>-100,00</b>
		28/0040/0015 - PERDITE PORTATE A NUOVO	0,00	-1.177.591,99	1.177.591,99	-100,00
<b>PA090000</b>	<b>IX</b>	<b>Utile (perdita) dell' esercizio</b>	<b>-310.562,78</b>	<b>-364.943,52</b>	<b>54.380,74</b>	<b>-14,90</b>
<b>PA092000</b>		<b>Perdita ripianata nell'esercizio</b>	<b>173.492,24</b>	<b>0,00</b>	<b>173.492,24</b>	
		28/0045/0300 - COPERTURA PARZIALE PERDITA E	173.492,24	0,00	173.492,24	
<b>PA000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.076.713,46</b>	<b>4.749.566,24</b>	<b>327.147,22</b>	<b>6,88</b>
<b>PC000000</b>	<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDIN</b>	<b>450.825,66</b>	<b>450.623,18</b>	<b>202,48</b>	<b>0,04</b>
		31/0005/0502 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI CURE	70.912,06	54.128,30	16.783,76	31,00

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)

		Esercizio		Differenza	% Scost.
		2022/0	2021/0		
	31/0005/0503 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI BENESSE	115.656,40	121.228,29	-5.571,89	-4,59
	31/0005/0504 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI ESTETICA	107.852,60	93.146,96	14.705,64	15,78
	31/0005/0505 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI NEGOZIO	18.972,52	0,00	18.972,52	
	31/0005/0506 - F.DO T.F.R. DIPENDENTI COMUNI	103.830,30	147.487,12	-43.656,82	-29,60
	31/0005/0507 - F.DO TFR DIPENDENTI RISTORAZI	33.601,78	34.632,51	-1.030,73	-2,97
<b>PD000000</b>	<b>D DEBITI</b>				
<i>PD000100</i>	<i>Esigibili entro l'esercizio successivo</i>	<b>3.174.055,53</b>	<b>2.249.174,71</b>	<b>924.880,82</b>	<b>41,12</b>
	14/00000000 - CREDITI V/CLIENTI	0,00	3.051,00	-3.051,00	-100,00
	18/0040/0040 - NOTE CREDITO DA RICEVERE	-2.653,00	-875,00	-1.778,00	203,20
	24/0005/0501 - BANCA POPOLARE C/C 17000X80	472.367,29	337.298,54	135.068,75	40,04
	24/0005/0503 - BANCA CREDIT AGRICOLE 73865	476.084,55	267.683,33	208.401,22	77,85
	34/0005/0005 - BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO	495.888,08	483.559,85	12.328,23	2,54
	34/0005/0503 - BANCA C/FINANZ.ESIG.ENTRO ES.	83.283,08	0,00	83.283,08	
	36/0005/0190 - ALTRI DEBITI FINANZIARI	97.691,60	112.464,98	-14.773,38	-13,13
	38/0005/0005 - CLIENTI C/ANTICIPI	650,00	771,60	-121,60	-15,75
	38/0005/0501 - CARTE PREPAGATE	52.704,50	11.463,49	41.241,01	359,75
	40/00000000 - DEBITI V/FORNITORI	339.642,58	359.624,58	-19.982,00	-5,55
	41/0005/0005 - FATTURE DA RICEVERE	796.506,66	190.273,20	606.233,46	318,61
	48/0005/0015 - ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFI	3.915,66	2.293,82	1.621,84	70,70
	48/0005/0040 - ERARIO C/IVA	9.597,90	96.383,17	-86.785,27	-90,04
	48/0005/0080 - ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDEN	21.499,01	20.277,04	1.221,97	6,02
	48/0005/0085 - ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOM	2.582,60	1.936,07	646,53	33,39
	48/0005/0100 - REGIONI C/IRAP	10.222,00	0,00	10.222,00	
	50/0005/0005 - INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP	52.580,00	55.596,57	-3.016,57	-5,42
	50/0005/0010 - INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	2.067,10	3.498,33	-1.431,23	-40,91
	50/0005/0020 - INAIL C/CONTRIBUTI	4.142,63	0,00	4.142,63	
	52/0005/0055 - DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	104.935,62	176.803,43	-71.867,81	-40,64
	52/0005/0070 - RITENUTE SINDACALI	1.651,70	1.938,98	-287,28	-14,81
	52/0005/0200 - DEBITI V/FONDI PENSIONE	19.240,43	16.866,42	2.374,01	14,07
	52/0005/0290 - DEBITI DIVERSI	60.826,24	41.655,28	19.170,96	46,02
	52/0005/0515 - CLIENTI C/CAUZIONI CURE	80,00	0,00	80,00	
	52/0005/0516 - CLIENTI C/CAUZIONI BENESSERE	13.905,98	12.053,00	1.852,98	15,37
	52/0005/0517 - DEBITI V/EBITERME	1.260,34	1.174,05	86,29	7,34
	52/0005/0591 - DEBITI DIV. ESIG. ENTRO ESERCIZ	53.382,98	53.382,98	0,00	0,00
<i>PD000200</i>	<i>Esigibili oltre l'esercizio successivo</i>	<b>3.921.451,34</b>	<b>4.554.005,48</b>	<b>-632.554,14</b>	<b>-13,89</b>
	34/0005/0006 - BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE	3.016.351,44	3.512.239,52	-495.888,08	-14,11
	34/0005/0504 - BANCA C/FINANZ.ESIG.OLTRE ES.	851.716,92	935.000,00	-83.283,08	-8,90
	52/0005/0291 - DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	53.382,98	106.765,96	-53.382,98	-50,00
<b>PD000000</b>	<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>7.095.506,87</b>	<b>6.803.180,19</b>	<b>292.326,68</b>	<b>4,29</b>
<b>PE000000</b>	<b>E RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.237.464,33</b>	<b>456.490,04</b>	<b>780.974,29</b>	<b>171,08</b>
	54/0005/0005 - RATEI PASSIVI	114.069,34	115.729,28	-1.659,94	-1,43
	54/0010/0005 - RISCONTI PASSIVI	1.123.394,99	340.760,76	782.634,23	229,67
<b>P 000000</b>	<b>P TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>13.860.510,32</b>	<b>12.459.859,65</b>	<b>1.400.650,67</b>	<b>11,24</b>
<b>E 000000</b>	<b>E CONTO ECONOMICO</b>				
<b>EA000000</b>	<b>A VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<i>EA000100</i>	<i>1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</i>	<b>4.490.869,60</b>	<b>2.433.038,92</b>	<b>2.057.830,68</b>	<b>84,57</b>
	58/0010/0490 - ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	7.140,00	5.184,00	1.956,00	37,73
	58/0051/0501 - RICAVI CONVENZIONE ASL	321.585,59	235.522,48	86.063,11	36,54
	58/0051/0502 - RICAVI TICKET	61.821,40	53.034,80	8.786,60	16,56
	58/0051/0503 - RICAVI CURE PRIVATE	78.971,40	55.346,80	23.624,60	42,68
	58/0051/0504 - RICAVI VISITE MEDICHE DI AMMISS	7.731,00	3.670,00	4.061,00	110,65
	58/0051/0505 - RICAVI PERCORSO VASCOLARE	12.153,20	13.409,10	-1.255,90	-9,36
	58/0051/0506 - RICAVI SPINNING IN ACQUA	688,80	1.209,60	-520,80	-43,05
	58/0052/0510 - RICAVI MASSAGGI	230.551,59	147.194,74	83.356,85	56,63
	58/0052/0511 - RICAVI FISIOTERAPIA	152.795,00	121.667,19	31.127,81	25,58
	58/0052/0512 - RICAVI TECNOLOGIE TECNOBODY	9.367,60	13.150,00	-3.782,40	-28,76
	58/0052/0513 - RICAVI TRATTAMENTI OSTEOPATIC	17.902,12	0,00	17.902,12	
	58/0053/0501 - RICAVI TECAR TERAPIA	42.804,21	37.322,00	5.482,21	14,68
	58/0053/0502 - RICAVI IONOFORESIS/TENS	120,00	0,00	120,00	
	58/0054/0501 - RICAVI NOLEGGIO BIANCHERIA CU	1.327,49	1.382,63	-55,14	-3,98
	58/0054/0503 - ALTRI RICAVI REPARTO CURE	476,66	1.507,84	-1.031,18	-68,38
	58/0055/0501 - RICAVI VISITE PNEUMOLOGICHE	12.115,00	10.290,00	1.825,00	17,73

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)

	Esercizio		Differenza	% Scost.
	2022/0	2021/0		
58/0055/0503 - RICAVI VISITE FISIATRICHE	7.540,00	5.919,00	1.621,00	27,38
58/0055/0504 - RICAVI VISITE OTORINOLARING.	18.390,00	15.150,60	3.239,40	21,38
58/0055/0505 - RICAVI VISITE MEDICINA ESTETICA	12.180,00	17.500,00	-5.320,00	-30,40
58/0055/0506 - RICAVI VISITE ORTOPEDICHE	14.190,00	9.180,00	5.010,00	54,57
58/0055/0507 - RICAVI VISITE CARDIOLOGICHE	31.790,00	21.780,00	10.010,00	45,95
58/0055/0508 - RICAVI VISITE INFETTIVOLOGO	1.500,00	620,00	880,00	141,93
58/0055/0509 - RICAVI VISITE CHIRURGO VASCOL	10.640,00	10.060,00	580,00	5,76
58/0055/0510 - RICAVI VISITE NUTRIZIONISTA	12.300,00	7.800,00	4.500,00	57,69
58/0055/0511 - RICAVI VISITE DERMATOLOGICHE	41.747,00	21.600,00	20.147,00	93,27
58/0055/0512 - RICAVI VISITE OSTEOPATICHE	0,00	9.700,94	-9.700,94	-100,00
58/0055/0513 - RICAVI VISITE GINECOLOGICHE E	33.141,00	28.285,00	4.856,00	17,16
58/0055/0515 - RICAVI VISITE NEUROLOGICHE/AG	6.940,00	4.220,00	2.720,00	64,45
58/0055/0516 - RICAVI RADIOLOGIA	9.050,00	6.640,00	2.410,00	36,29
58/0055/0517 - RICAVI VISITE PEDIATRICHE	1.492,00	120,00	1.372,00	143,33
58/0055/0518 - RICAVI TAMPONI COVID	10.278,00	9.964,00	314,00	3,15
58/0055/0519 - RICAVI VISITE NEUROLOGICHE	4.850,00	600,00	4.250,00	708,33
58/0055/0520 - RICAVI VISITE PSICOLOGICHE	240,00	195,00	45,00	23,07
58/0055/0521 - RICAVI VISITE OSTETRICHE	752,62	196,72	555,90	282,58
58/0055/0522 - RICAVI PODOLOGIA	89.160,00	10.695,00	78.465,00	733,66
58/0055/0523 - RICAVI VISITE MEDICINA SPORTIVA	2.574,00	0,00	2.574,00	
58/0056/0501 - RICAVI ENTRATE SPOT BENESSER	1.498.283,89	548.403,83	949.880,06	173,20
58/0057/0501 - RICAVI ABBONAMENTO TESSERE	162.517,28	132.461,32	30.055,96	22,69
58/0058/0501 - RICAVI CORSI PISCINA COLLETTIV	129.777,64	85.798,65	43.978,99	51,25
58/0058/0502 - RICAVI CORSI PISCINA PRIVATI	7.752,52	10.161,52	-2.409,00	-23,70
58/0059/0502 - RICAVI CASSETTE DI SICUREZZA	34,59	15,08	19,51	129,37
58/0059/0503 - RICAVI NOL. BIANCH. BENESSERE	72.204,87	28.141,55	44.063,32	156,57
58/0060/0501 - RICAVI VENDITA CIABATTE BENES	12.177,01	4.724,65	7.452,36	157,73
58/0060/0502 - RICAVI VENDITA CUFFIE BENESSE	42.858,36	16.746,25	26.112,11	155,92
58/0060/0503 - RICAVI VENDITE COSMETICI BENE	6,56	0,00	6,56	
58/0061/0501 - RICAVI CONVENZIONI ALBERGHI	13.021,29	4.213,10	8.808,19	209,06
58/0062/0501 - RICAVI ESTETICA	444.937,34	305.412,23	139.525,11	45,68
58/0062/0503 - RICAVI UVA	9.638,57	5.412,17	4.226,40	78,09
58/0062/0505 - RICAVI EPILAZIONE LASER	11.449,60	0,00	11.449,60	
58/0065/0501 - RICAVI VENDITA COSMETICI NEGO	35.973,69	31.361,89	4.611,80	14,70
58/0065/0502 - RICAVI VENDITA CUFFIE NEGOZIO	11.575,42	5.981,20	5.594,22	93,53
58/0065/0503 - RICAVI VENDITA COSTUMI NEGOZI	68.227,98	32.580,36	35.647,62	109,41
58/0065/0504 - RICAVI VENDITA ACCESSORI NEGO	8.022,54	4.944,69	3.077,85	62,24
58/0065/0505 - RICAVI VENDITA OCCHIALINI NEGC	13.959,37	7.646,74	6.312,63	82,55
58/0065/0506 - RICAVI VENDITA CIABATTE NEGOZ	17.542,51	8.340,42	9.202,09	110,33
58/0065/0507 - RICAVI VENDITA BIANCHERIA NEGO	6.047,07	3.998,06	2.049,01	51,25
58/0065/0508 - RICAVI VENDITA PRODOT.NATUR.M	3.213,94	1.923,63	1.290,31	67,07
58/0065/0509 - RICAVI ARTICOLI VARI NEGOZIO	11.761,40	4.823,97	6.937,43	143,81
58/0065/0512 - RICAVI VENDITA PROD. EVAGARDE	645,03	835,41	-190,38	-22,78
58/0065/0513 - RICAVI VENDITA PROD.COMFORT Z	43.549,36	34.665,76	8.883,60	25,62
58/0068/0501 - RICAVI PARCHEGGIO	111.075,53	56.858,84	54.216,69	95,35
58/0068/0502 - RICAVI NOLEGGIO SALA CONGRES	4.250,00	4.450,00	-200,00	-4,49
58/0068/0503 - RICAVI NOLEGGIO SALA ZEN	3.585,98	1.705,00	1.880,98	110,32
58/0068/0504 - RICAVI BAR TERRAZZA	142.857,68	71.419,35	71.438,33	100,02
58/0068/0505 - RICAVI BISTROT	337.616,90	139.895,81	197.721,09	141,33
<i>EA000500 5 Altri ricavi e proventi</i>				
EA000500a Contributi in c/esercizio	116.388,18	358.682,40	-242.294,22	-67,55
64/0005/0508 - CONTRIB.TAR.INCENT.IMP.FOTOVO	10.535,28	1.360,40	9.174,88	674,42
64/0010/0005 - CONTR.C/ESERC.DA ENTI PUBBLIC	0,00	357.322,00	-357.322,00	-100,00
64/0010/0015 - CONTRIB. C/ESERC.NON TASS.IRA	105.852,90	0,00	105.852,90	
EA000500b Altri ricavi e proventi	67.285,94	120.273,12	-52.987,18	-44,05
64/0005/0050 - ALTRI RISARCIMENTI DANNI	0,00	4.668,54	-4.668,54	-100,00
64/0005/0100 - ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	538,33	509,18	29,15	5,72
64/0005/0115 - SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATT	582,22	5.845,56	-5.263,34	-90,03
64/0005/0116 - SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASS	0,00	803,31	-803,31	-100,00
64/0005/0150 - OMAGGI DA FORNITORI	200,90	0,00	200,90	
64/0005/0390 - ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	16.171,19	17.842,08	-1.670,89	-9,36
64/0005/0400 - ALTRI RICAVI NON TASSATI IRAP	17.031,65	72.261,72	-55.230,07	-76,43
64/0015/0025 - CONTRIBUTI C/IMPIANTI	30.917,39	15.231,05	15.686,34	102,98
64/0054/0501 - RICAVI ENERGIA CONDOMINIO TEF	1.844,26	3.111,68	-1.267,42	-40,73

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	% Scost.		
		2022/0	2021/0				
EA000500	5	<i>TOTALE Altri ricavi e proventi</i>		183.674,12	478.955,52	-295.281,40	-61,65
<b>EA000000</b>	<b>A</b>	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>4.674.543,72</b>	<b>2.911.994,44</b>	<b>1.762.549,28</b>	<b>60,52</b>
<b>EB000000</b>	<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>					
EB000600	6	<i>per materie prime, suss., di cons. e merci</i>		660.932,51	397.519,96	263.412,55	66,26
		66/0030/0060 - ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,		5.413,90	11.233,93	-5.820,03	-51,80
		66/0051/0502 - ACQ.MAT. DI CONS. REP. CURE		20.557,02	14.675,35	5.881,67	40,07
		66/0051/0503 - ACQ. MAT. MANUTENZIONE CURE		2.461,47	450,00	2.011,47	446,99
		66/0051/0504 - ACQ. ATT. VARIA E MIN. CURE		0,00	288,75	-288,75	-100,00
		66/0051/0506 - RIMBORSI A CLIENTI CURE		97,00	0,00	97,00	
		66/0056/0501 - ACQUISTI MERCI PISCINA-BENESS		0,00	28,79	-28,79	-100,00
		66/0056/0502 - ACQ. MAT. CONS. PISCINA-BENESS		188.138,56	118.300,03	69.838,53	59,03
		66/0056/0503 - ACQ. MAT. MAN. PISCINA-BENESSI		11.232,66	3.097,60	8.135,06	262,62
		66/0056/0506 - RIMBORSI A CLIENTI PISCINA-BEN.		589,00	0,00	589,00	
		66/0058/0501 - ACQUISTI MERCI RISTORAZIONE		174.030,23	81.191,33	92.838,90	114,34
		66/0058/0502 - ACQ.MAT. CONS. RISTORAZIONE		11.509,83	8.440,64	3.069,19	36,36
		66/0062/0501 - ACQUISTI MERCI ESTETICA		14.148,41	15.610,91	-1.462,50	-9,36
		66/0062/0502 - ACQUISTI MAT. CONS. ESTETICA		10.806,57	8.114,07	2.692,50	33,18
		66/0062/0503 - ACQ. MAT. MANUT. ESTETICA		954,80	48,80	906,00	.856,55
		66/0062/0504 - ACQ. ATT. VARIA E MIN. ESTETICA		0,00	637,42	-637,42	-100,00
		66/0062/0506 - RIMBORSI A CLIENTI ESTETICA		307,00	0,00	307,00	
		66/0065/0501 - ACQUISTI MERCI ATT. COMMERCIA		161.116,41	80.401,84	80.714,57	100,38
		66/0065/0502 - ACQ. MAT. CONSUMO ATT. COMM.		1.370,28	1.199,85	170,43	14,20
		66/0065/0505 - SACCHETTI E BORSE		1.551,17	27,09	1.524,08	.625,98
		66/0067/0006 - ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITA'		76,50	0,00	76,50	
		66/0067/0008 - ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO		2.980,53	4.996,59	-2.016,06	-40,34
		66/0067/0502 - ACQ. MAT. CONS. COMUNI		20.556,89	15.276,58	5.280,31	34,56
		66/0067/0503 - ACQ. MAT. MAN. COMUNI		10.519,55	9.312,51	1.207,04	12,96
		66/0067/0504 - ACQ. ATT. VARIA E MIN. COMUNI		0,00	132,72	-132,72	-100,00
		66/0067/0505 - ACQ. MATERIALE DI PULIZIA		11.279,27	16.390,83	-5.111,56	-31,18
		66/0067/0507 - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMP		7.421,75	3.696,63	3.725,12	100,77
		66/0067/0512 - ALTRI ACQUISTI COMUNI		3.813,71	3.967,70	-153,99	-3,88
EB000700	7	<i>per servizi</i>		1.621.785,79	1.013.880,68	607.905,11	59,95
		68/0005/0045 - ACQUA		25.545,32	12.769,64	12.775,68	100,04
		68/0005/0055 - MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5		84.467,71	54.484,04	29.983,67	55,03
		68/0005/0080 - PEDAGGI AUTOSTRADALI		0,00	26,10	-26,10	-100,00
		68/0005/0150 - COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOC)spa-s		52.340,61	33.641,86	18.698,75	55,58
		68/0005/0160 - COMPENSI SINDACI-PROFESSIONI		20.486,08	16.912,00	3.574,08	21,13
		68/0005/0218 - CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA		94,89	68,62	26,27	38,28
		68/0005/0275 - SPESE PER ANALISI,PROVE E LAB		7.427,00	13.291,00	-5.864,00	-44,12
		68/0005/0280 - PROVVISORIE A INTERMEDIARI		754,15	3,12	751,03	.071,47
		68/0005/0310 - SPESE LEGALI		0,00	2.004,72	-2.004,72	-100,00
		68/0005/0341 - PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPP		0,00	2.334,22	-2.334,22	-100,00
		68/0005/0365 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		1.508,31	2.824,19	-1.315,88	-46,59
		68/0005/0370 - ONERI BANCARI		6.748,79	4.639,35	2.109,44	45,46
		68/0005/0407 - ALTRI COSTI PER SERVIZI		1.870,93	711,07	1.159,86	163,11
		68/0005/0501 - SIAE		3.791,84	2.415,05	1.376,79	57,00
		68/0051/0502 - SERVIZIO MEDICO CURE		59.894,00	53.133,00	6.761,00	12,72
		68/0051/0503 - DIREZIONE SANITARIA CURE		21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
		68/0051/0504 - MEDICI SPECIALISTI CURE		165.337,20	130.901,41	34.435,79	26,30
		68/0062/0501 - SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTET		110,40	0,00	110,40	
		68/0062/0502 - ALTRI SERVIZI ESTETICA		33.913,47	17.427,10	16.486,37	94,60
		68/0063/0501 - MASSAGGI		43.527,56	29.388,01	14.139,55	48,11
		68/0063/0503 - MASSAGGI PROFESSIONISTA MAIC		39.868,40	28.816,32	11.052,08	38,35
		68/0067/0501 - ASSICURAZIONI		41.277,62	30.645,26	10.632,36	34,69
		68/0067/0502 - ENERGIA ELETTRICA		773.002,57	396.209,97	376.792,60	95,09
		68/0067/0503 - TELEFONO		3.771,57	4.664,37	-892,80	-19,14
		68/0067/0504 - TELEFONINO		3.123,48	1.963,76	1.159,72	59,05
		68/0067/0505 - SERVIZI DI PUBBLICITA'		20.368,84	12.267,84	8.101,00	66,03
		68/0067/0507 - SERVIZI DI LAVANDERIA		54.776,69	33.311,02	21.465,67	64,44
		68/0067/0509 - CANONI DI MANUTENZIONE		55.064,82	42.056,87	13.007,95	30,92
		68/0067/0511 - TRASPORTI		1.776,55	1.191,48	585,07	49,10
		68/0067/0513 - ELABORAZIONE PAGHE		12.263,68	11.845,08	418,60	3,53

Reg. Imprese di

n.00062420146

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)**

		Esercizio		Differenza	%	
		2022/0	2021/0			
		68/0067/0514 - CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	8.951,72	611,00	8.340,72	365,09
		68/0067/0515 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSION	17.129,02	12.474,18	4.654,84	37,31
		68/0067/0516 - ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	16.512,50	12.919,23	3.593,27	27,81
		68/0067/0517 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.015,18	2.536,48	-521,30	-20,55
		68/0067/0518 - VIAGGI E TRASFERTE COLLABORA	1.427,80	2.629,56	-1.201,76	-45,70
		68/0067/0519 - COMMISSIONI SU CARTE DI CREDI	41.564,80	21.744,66	19.820,14	91,14
		68/0067/0520 - SPESE POSTALI	72,29	19,10	53,19	278,48
EB000800	8	<i>per godimento di beni di terzi</i>	39.661,85	34.068,59	5.593,26	16,41
		70/0005/0010 - FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	34.823,93	30.082,19	4.741,74	15,76
		70/0025/0090 - ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DE	4.837,92	3.986,40	851,52	21,36
EB000900	9	<i>per il personale:</i>				
EB000900a	a	salari e stipendi	1.186.243,57	799.448,64	386.794,93	48,38
		72/0051/0501 - SALARI LORDI REPARTO CURE	246.018,75	173.121,68	72.897,07	42,10
		72/0056/0501 - SALARI REPARTO PISCINA BENESS	273.044,06	174.847,57	98.196,49	56,16
		72/0062/0501 - SALARI REPARTO ESTETICA	142.950,40	111.382,92	31.567,48	28,34
		72/0065/0501 - SALARI ATTIVITA' COMMERCIALE	26.259,44	14,73	26.244,71	171,82
		72/0067/0501 - SALARI REPARTO COMUNI	328.620,35	250.292,77	78.327,58	31,29
EB000900b	b	72/0068/0501 - SALARI LORDI REP. RISTORAZIONI	169.350,57	89.788,97	79.561,60	88,60
		oneri sociali	360.534,15	246.514,17	114.019,98	46,25
		72/0015/0005 - ONERI SOCIALI INPS	8.700,34	4.629,98	4.070,36	87,91
		72/0051/0502 - CONTRIBUTI REPARTO CURE	69.961,54	49.227,82	20.733,72	42,11
		72/0051/0505 - CONTRIBUTI INAIL REPARTO CURE	3.153,02	2.071,95	1.081,07	52,17
		72/0051/0506 - CONTRIBUTI EBITERME REPARTO	251,05	1.905,48	-1.654,43	-86,82
		72/0056/0502 - CONTRIBUTI REP.PISCINA BENESS	76.016,28	51.114,22	24.902,06	48,71
		72/0056/0505 - CONTRIB. INAIL PISCINA BENESSE	2.663,00	1.535,80	1.127,20	73,39
		72/0056/0506 - CONTR. EBITERME PISCINA BENES	271,95	163,06	108,89	66,77
		72/0062/0502 - CONTRIBUTI REPARTO ESTETICA	39.135,76	32.535,10	6.600,66	20,28
		72/0062/0505 - CONTRIBUTI INAIL REP. ESTETICA	479,01	372,78	106,23	28,49
		72/0062/0506 - CONTRIBUTI EBITERME REP.ESTE	146,40	105,83	40,57	38,33
		72/0065/0502 - CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIA	7.779,27	16,04	7.763,23	399,18
		72/0065/0505 - CONTRIBUTI INAIL ATT.COMMERCIA	312,46	7,77	304,69	921,36
		72/0065/0506 - CONTRIB.EBITERME ATT.COMMER	24,89	0,62	24,27	914,51
		72/0067/0502 - CONTRIBUTI REPARTO COMUNI	100.473,06	72.833,11	27.639,95	37,94
		72/0067/0505 - CONTRIBUTI INAIL REP. COMUNI	3.028,23	2.098,29	929,94	44,31
		72/0067/0506 - CONTR.EBITERME REP. COMUNI	332,41	238,79	93,62	39,20
		72/0068/0502 - CONTRIBUTI REP. RISTORAZIONE	46.468,79	26.954,08	19.514,71	72,39
		72/0068/0505 - CONTRIBUTI INAIL RISTORAZIONE	1.169,76	615,65	554,11	90,00
EB000900c	c	72/0068/0506 - CONTRIB. EBITERME RISTORAZIO	166,93	87,80	79,13	90,12
		trattamento di fine rapporto	121.444,54	87.298,26	34.146,28	39,11
		72/0051/0503 - T.F.R. REPARTO CURE	19.493,04	13.585,37	5.907,67	43,48
		72/0051/0504 - T.F.R. PAGATO REPARTO CURE	2.372,78	909,05	1.463,73	161,01
		72/0051/0507 - T.F.R. PREV. COMPLEMENTARE CU	1.643,17	1.525,04	118,13	7,74
		72/0056/0503 - T.F.R. REPARTO PISCINA BENESSE	16.284,23	11.745,37	4.538,86	38,64
		72/0056/0504 - T.F.R. PAGATO PISCINA BENESSEF	3.614,52	1.145,98	2.468,54	215,40
		72/0056/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.PISC. BENESSI	8.313,70	6.767,99	1.545,71	22,83
		72/0062/0503 - T.F.R. REPARTO ESTETICA	17.117,92	11.242,55	5.875,37	52,26
		72/0062/0504 - T.F.R. PAGATO REPARTO ESTETIC	1.320,91	797,78	523,13	65,57
		72/0062/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.REP. ESTETIC	818,32	0,00	818,32	
		72/0065/0503 - T.F.R. ATTIVITA' COMMERCIALE	3.302,26	0,00	3.302,26	
		72/0065/0504 - T.F.R. PAGATO ATT. COMMERCIALE	0,00	2.018,11	-2.018,11	-100,00
		72/0067/0503 - T.F.R. REPARTO COMUNI	19.289,13	15.903,28	3.385,85	21,29
		72/0067/0504 - T.F.R. PAGATO REP. COMUNI	5.258,50	4.754,39	504,11	10,60
		72/0067/0507 - T.F.R.PREV.COMPL.REP.COMUNI	8.343,30	8.194,37	148,93	1,81
		72/0068/0503 - T.F.R. REPARTO RISTORAZIONE	8.890,27	6.674,01	2.216,26	33,20
		72/0068/0504 - T.F.R. PAGATO REP. RISTORAZION	5.382,49	1.708,21	3.674,28	215,09
		72/0068/0507 - T.F.R. PREV.COMPL.RISTORAZION	0,00	326,76	-326,76	-100,00
EB000900e	e	altri costi	7.475,75	4.463,19	3.012,56	67,49
		72/0030/0010 - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	4.160,11	1.493,19	2.666,92	178,60
		72/0056/0208 - ALTRI COSTI PERS.PISCINA BENES	1.352,46	0,00	1.352,46	
		72/0067/0508 - ALTRI COSTI PERSONALE REP.CO	1.145,00	2.970,00	-1.825,00	-61,44
		72/0068/0508 - ALTRI COSTI PERSON. RISTORAZI	818,18	0,00	818,18	
EB000900	9	<b>TOTALE per il personale:</b>	<b>1.675.698,01</b>	<b>1.137.724,26</b>	<b>537.973,75</b>	<b>47,28</b>
EB001000	10	<i>ammortamenti e svalutazioni:</i>				

### BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2022 (data competenza)

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
EB001000a	a	ammort. immobilizz. immateriali	12.156,47	8.716,11	3.440,36	39,47
		74/0015/0010 - AMM.TO DIR.DI UTIL.DELLE OP.ING	2.059,29	1.373,76	685,53	49,90
		74/0015/0015 - AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.INI	9.891,85	5.587,80	4.304,05	77,02
		74/0035/0515 - AMMORTAMENTO ONERI PLURIEN	205,33	1.754,55	-1.549,22	-88,29
EB001000b	b	ammort. immobilizz. materiali	645.759,23	409.703,73	236.055,50	57,61
		75/0005/0015 - AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	295.848,54	193.146,49	102.702,05	53,17
		75/0005/0020 - AMM.TO ORD. COST.LEGG.	4.539,29	2.274,18	2.265,11	99,60
		75/0010/0005 - AMM.TO ORD.IMP.GEN.	906,67	937,73	-31,06	-3,31
		75/0010/0010 - AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	66.691,09	43.977,13	22.713,96	51,64
		75/0010/0510 - AMM.TO ORD.IMP SPEC BAR RISTO	2.010,15	1.008,42	1.001,73	99,33
		75/0010/0525 - AMM.TO ORD.IMP.IDRO-TERMO SA	33.051,42	28.476,99	4.574,43	16,06
		75/0010/0526 - AMM.TO ORD. IMPIANTO ELETTRIC	28.192,94	23.907,31	4.285,63	17,92
		75/0010/0527 - AMM. ORD. SERBATOIO DI ACCUMI	6.837,08	4.478,29	2.358,79	52,67
		75/0010/0528 - AMM.TO ORD. IMPIANTO INALAZIO	17.292,24	8.948,19	8.344,05	93,24
		75/0010/0529 - AMM. ORD. IMPIANTO IDRO-TERAF	1.390,39	1.102,58	287,81	26,10
		75/0010/0530 - AMM. ORD. PISC. E VASCHE TERM	59.032,06	26.862,67	32.169,39	119,75
		75/0010/0531 - AMM.TO ORD. SPOGLIATOI E ACCE	17.861,69	12.278,83	5.582,86	45,46
		75/0015/0005 - AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	55.678,42	27.798,83	27.879,59	100,29
		75/0015/0505 - AMM.TO ORD.ATT. BAR RISTORAN	1.413,07	796,17	616,90	77,48
		75/0015/0506 - AMM. ORD. LAVORI SORG.CINGLAC	19.406,50	9.703,25	9.703,25	100,00
		75/0015/0507 - AMM. ORD. ATTREZ. VARIA ESTETI	9.004,59	3.790,31	5.214,28	137,56
		75/0015/0508 - AMM. ORD. MOBILI E ARR. BAR/RIS	1.566,12	744,81	821,31	110,27
		75/0015/0510 - AMM. ORD. MOBILI ARREDI BAR/TE	370,40	185,57	184,83	99,60
		75/0020/0005 - AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	33,20	36,17	-2,97	-8,21
		75/0020/0010 - AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	5.246,42	3.373,48	1.872,94	55,51
		75/0020/0504 - AMMORTAMENTO MOBILI E ARRED	13.977,39	11.402,53	2.574,86	22,58
		75/0020/0505 - AMM.TO ORD.REGISTRATORI DI CA	2.447,23	1.393,53	1.053,70	75,61
		75/0030/0060 - AMM.TO ORD. BIANCHERIA	2.962,33	3.080,27	-117,94	-3,82
EB001000c	c	altre svalutaz. immobilizz.	5.609,00	0,00	5.609,00	
		78/0005/0005 - SVAL.NE IMMOB.IMMAT. E MATERIA	5.609,00	0,00	5.609,00	
EB001000	10	<b>TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>663.524,70</b>	<b>418.419,84</b>	<b>245.104,86</b>	<b>58,57</b>
EB001100	11	<i>variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci</i>	<i>-23.733,82</i>	<i>15.933,41</i>	<i>-39.667,23</i>	<i>-248,95</i>
		80/0015/0005 - MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIAL	34.615,03	40.948,46	-6.333,43	-15,46
		80/0015/0010 - MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINA	-24.931,21	-34.615,03	9.683,82	-27,97
		80/0025/0005 - MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	160.740,07	170.340,05	-9.599,98	-5,63
		80/0025/0010 - MERCI C/RIM. FINALI	-194.157,71	-160.740,07	-33.417,64	20,78
EB001400	14	<i>oneri diversi di gestione</i>	<i>197.097,82</i>	<i>131.345,57</i>	<i>65.752,25</i>	<i>50,06</i>
		84/0005/0005 - IMPOSTA DI BOLLO	631,69	859,08	-227,39	-26,46
		84/0005/0011 - IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMEN	49.764,00	24.882,00	24.882,00	100,00
		84/0005/0020 - IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	2.235,00	-2.235,00	-100,00
		84/0005/0035 - TASSE DI CONCESSIONE GOVERN	516,46	516,46	0,00	0,00
		84/0005/0045 - TASSA SUI RIFIUTI	3.912,00	3.091,00	821,00	26,56
		84/0005/0060 - IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	102.283,67	72.315,60	29.968,07	41,44
		84/0005/0070 - DIRITTI CAMERALI	344,00	319,00	25,00	7,83
		84/0005/0090 - ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBI	0,00	373,00	-373,00	-100,00
		84/0005/0501 - IMPOSTA DI PUBBLICITA'	1.752,00	1.126,00	626,00	55,59
		84/0010/0006 - PERDITE SU CREDITI INDEDUCIBIL	0,00	3.607,00	-3.607,00	-100,00
		84/0010/0015 - ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	1.318,50	768,00	550,50	71,67
		84/0010/0035 - MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	0,00	3,48	-3,48	-100,00
		84/0010/0055 - SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBI	15.481,19	4.093,49	11.387,70	278,19
		84/0010/0090 - ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASS	764,41	550,59	213,82	38,83
		84/0010/0191 - ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBIL	111,00	0,00	111,00	
		84/0010/0501 - ABBONAMENTI	677,02	707,32	-30,30	-4,28
		84/0010/0502 - QUOTE ASSOCIATIVE	10.125,88	10.564,55	-438,67	-4,15
		84/0010/0503 - RISARCIMENTO DANNI A CLIENTI	2.400,00	0,00	2.400,00	
		84/0010/0504 - VALORI BOLLATI	7.016,00	5.334,00	1.682,00	31,53
EB000000	B	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>4.834.966,86</b>	<b>3.148.892,31</b>	<b>1.686.074,55</b>	<b>53,54</b>
A-B		<b>TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PROD</b>	<b>-160.423,14</b>	<b>-236.897,87</b>	<b>76.474,73</b>	<b>-32,28</b>
EC000000	C	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
EC001700	17	<i>interessi e altri oneri finanziari da:</i>				
EC001700e		altri debiti	139.917,64	128.045,65	11.871,99	9,27

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 31/12/2022 (data competenza)**

			Esercizio		Differenza	% Scost.
			2022/0	2021/0		
		88/0020/0010 - INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.OR	22.149,59	6.103,01	16.046,58	262,92
		88/0020/0015 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	101.343,84	109.054,64	-7.710,80	-7,07
		88/0020/0190 - ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	13.221,62	8.834,85	4.386,77	49,65
		88/0020/0502 - COMMISSIONI SU FIDEJUSSIONI	3.202,59	4.053,15	-850,56	-20,98
EC001700	17	TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	139.917,64	128.045,65	11.871,99	9,27
EC001702	17-bis	Utili e perdite su cambi	0,00	0,00	0,00	
EC000000	15+16-17+17b	<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-139.917,64</b>	<b>-128.045,65</b>	<b>-11.871,99</b>	<b>9,27</b>
ED000000	D	RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE				
ED000000	18-19	<b>TOTALE RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FIN.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
E 000000	A-B+C+D	<b>TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>-300.340,78</b>	<b>-364.943,52</b>	<b>64.602,74</b>	<b>-17,70</b>
ED002000	20	Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate				
ED002000a		imposte correnti	10.222,00	0,00	10.222,00	
		96/0005/0010 - IRAP DELL'ESERCIZIO	10.222,00	0,00	10.222,00	
ED002000	20	<b>TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	<b>10.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.222,00</b>	
ED002100	21	Utile (perdite) dell'esercizio	-310.562,78	-364.943,52	54.380,74	-14,90