

Ditta 168	PEJO TERME NATURA S.R.L. VIA DELLE ACQUE ACIDULE 3 PEIO FONTI 38024 PEIO	TN	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	960420 - GESTIONE CENTRO TERMA 02029900228 02029900228
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2020

Pagina 1

ATTIVITA`

PASSIVITA`

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
01/05/005	SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	138.000,00	04/05/005	F/AMM COSTI IMPIANTO	2.143,45
03/05/005	COSTI DI IMPIANTO	2.143,45	04/15/015	F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	8.982,08
03/15/015	LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	23.087,64	04/35/005	F/AMM. LAV. STR. SU BENI DI TERZ	18.594,12
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	18.594,12	04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM	22.184,52
03/35/015	ALTRI COSTI AD UTIL.PLUR.DA AMM.	77.686,51	07/10/005	F/AMM IMPIANTI GENERICI	572,00
06/10/005	IMPIANTI GENERICI	1.003,52	07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	7.086,15
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	10.196,92	07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	42.263,66
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	55.957,13	07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	2.032,87
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	2.710,40	07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	20.966,97
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	30.031,20	07/20/501	F/AMM.REGISTRATORI FISCALI	3.164,70
06/20/501	REGISTRATORI FISCALI	6.472,16	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	16.946,52
06/30/040	ARREDAMENTO	20.739,89	07/30/060	F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	29.686,25
06/30/060	BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	34.406,65	07/30/100	F/AMM. ALTRI BENI MATERIALI	2.016,36
06/30/100	ALTRI BENI MATERIALI	2.795,10	14/00000	CREDITI V/CLIENTI	110,04
09/05/090	PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPR.	2.600,00	15/05/050	CARTE DI CREDITO	32,60
11/05/020	MATERIALE PUBBLICITARIO	2.363,93	24/05/001	CASSA RURALE ALTA VALDISOLE	52.311,09
11/20/010	MERCI	24.799,60	24/05/515	BANCA C/INTERESSI DA CAPITALIZ.	251,17
11/20/501	MATERIALI ACCESSORI PER MANUT.	7.297,23	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	150.000,00
11/20/504	MERCI BAR	404,02	28/20/005	RISERVA LEGALE	457,00
11/20/507	MERCI PER PRODUZIONE SERVIZI	16.796,80	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	8.654,00
11/20/508	PRODOTTI PISCINA BAGNO TURCO	2.068,31	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	3.464,03
11/20/509	FANGHI IN MATURAZIONE	7.805,77	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	174.028,65
11/20/511	MATERIALI DI CANCELLERIA	260,65	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	27.839,03
11/20/512	MATERIALE PULIZIE	4.152,84	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	3,03
14/00000	CREDITI V/CLIENTI	17.394,21	48/05/040	ERARIO C/IVA	13.771,91
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	115.420,00	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	5.296,43
15/05/501	CREDITI SU CORRISPETTIVI	1.092,93	50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	19.401,00
15/05/502	CREDITI SU CORRISP. GROUPON	342,65	50/05/010	INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	2.820,00
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	195,00	50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI	2.559,17
18/20/090	ALTRI CREDITI TRIBUTARI	3.449,78	52/05/005	AMMINISTRATORI C/COMPENSI	9.232,00
18/40/005	FORNITORI C/CAUZ.IMBALLAGGI	65,97	52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	5.740,60
18/40/040	NOTE CREDITO DA RICEVERE	183,51	52/05/070	RITENUTE SINDACALI	179,18
18/40/090	ALTRI CREDITI V/FORNITORI	2.098,00	52/05/290	DEBITI DIVERSI	6.650,31
18/45/090	CREDITI DIVERSI	341,46	54/05/005	RATEI PASSIVI	2.342,71
18/45/520	CREDITI PER CAUZIONI ENERGIA EL.	950,36	54/10/005	RISCONTI PASSIVI	386,16
20/20/005	ALTRE PARTECIPAZIONI	6.744,00			
24/15/005	DENARO IN CASSA	680,10			
24/15/010	VALORI BOLLATI	20,00			
26/05/005	RATEI ATTIVI	4.760,92			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	16.466,35			
40/00000	DEBITI V/FORNITORI	265,52			
***	TOTALE ATTIVITA`	662.844,60	***	TOTALE PASSIVITA`	662.169,76
			****	UTILE DI ESERCIZIO	674,84
*****	TOTALE A PAREGGIO	662.844,60	*****	TOTALE A PAREGGIO	662.844,60

Ditta	PEJO TERME NATURA S.R.L.	Codice attivita'	960420 - GESTIONE CENTRO TERMA
168	VIA DELLE ACQUE ACIDULE 3 PEIO FONTI	Codice fiscale	02029900228
	38024 PEIO TN	Partita IVA	02029900228

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2020

Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/25/005	MERCI C/ACQUISTI	41.783,52	58/05/005	INCASSI VENDITE PRODOTTI	28.607,99
66/25/006	MERCI C/ACQUISTI P/PROD.SERV.	30.659,23	58/05/010	INCASSI BAR	3.622,72
66/25/501	MERCI C/ACQUISTI BAR	3.723,90	58/05/205	RIMB.SPESE MANUT. STRUTTURA	20.000,00
66/25/506	ACQUISTO SERVIZI PER RIVENDITA	144,14	58/05/490	ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	27,40
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	5.223,14	58/05/522	VENDITA PRODOTTI CON FATTURA	1.596,27
66/30/025	CANCELLERIA	1.561,40	58/05/730	RIMBORSO SPESE UTENZE TEATRO	9.009,53
66/30/030	MATERIALE PUBBLICITARIO	10.564,69	58/10/005	PRESTAZIONI SOGGETTE IVA	79.373,50
66/30/035	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	111,78	58/10/010	INCASSI SERV. IDROPINICA	1.941,90
66/30/045	INDUMENTI DI LAVORO	2.053,91	58/10/015	INCASSI SERV. PISCINA/PALESTRA	23.778,61
66/30/490	ACQU. PRODOTTI PISCINA E WELL.	2.775,96	58/10/020	INCASSI SERV. WELLNESS	5.401,62
68/05/005	TRASPORTI SU ACQUISTI	835,25	58/10/025	PRESTAZIONI FATTURATE ASL	255.428,23
68/05/006	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	162,08	58/10/100	CORRISP. EMERGENZA COVID-19	64.300,00
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	50.953,36	58/10/501	PRESTAZIONI NON SOGGETTE IVA	213.743,38
68/05/040	TELERISCALDAMENTO	111.529,96	58/10/502	RICAVI PER OPPORTUNITY CARD	1.000,00
68/05/045	ACQUA	6.965,56	58/10/504	CORRISP. PER MAGGIORI APERTURE	95.000,00
68/05/052	CANONE DI MANUTENZIONE PERIODICA	8.773,02	58/10/505	INCASSI CARD REPARTI VARI	81.307,28
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	360,04	58/10/530	INCASSI GROUPON	12.438,00
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	46.564,73	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	40,66
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	5.829,78	64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	5.967,41
68/05/152	COMP.AMM.CO.CO.CO NON SOCI	8.250,00	64/10/025	CONT.C/CRED.D'IMP.TASSABILI	750,00
68/05/160	COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	4.681,66	64/10/037	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO NON TASSA	4.759,00
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	300,00	64/10/506	CONTRIBUTI C.I. TELERIS.BIOMASSE	18.240,80
68/05/199	CONT.INPS AMM-CO.CO.CO.(spa-srl)	1.320,00	80/10/501	MATERIALE PULIZIE C/RIM.FINALI	4.152,84
68/05/231	RIMB.IND.KM ATTIV.COCCO IND.IRAP	961,80	80/20/010	MATERIALE PUBBLICIT.C/RIM.FIN.	2.363,93
68/05/261	COMP.PROF. ATTINENTI ATTIVITA'	66.824,00	80/25/010	MERCI C/RIM. FINALI	24.799,60
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	4.395,00	80/25/040	FANGHI IN MATUR. C/RIM. FINALI	7.805,77
68/05/280	PROVVIGIONI GROUPON	6.132,62	80/25/501	MERCI P/ PROD.SERV.C/RIM.FINAL	16.796,80
68/05/290	PUBBLICITA'	9.144,97	80/25/502	PROD.PISCINA B.TURCO C/RIM.FIN	2.068,31
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	3.346,99	80/25/516	MERCI BAR C/RIM. FINALI	404,02
68/05/325	SPESE CELLULARI	560,62	80/25/520	R.F. DI MAT. DI CANCELLERIA	260,65
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	19,90	80/25/521	R.F. MATERIALI PER MANUTENZ.	7.297,23
68/05/340	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEDUCIB.	52,80	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	3,38
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES.	306,00			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	4.995,77			
68/05/355	RICERCA.ADDESTRAM.E FORMAZIONE	1.377,00			
68/05/365	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.555,97			
68/05/370	ONERI BANCARI	1.061,24			
68/05/385	CONSULENZA DEL LAVORO	7.913,15			
68/05/386	SPESE AMMINISTRATIVE E CONTAB.	16.090,97			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	626,66			
68/05/503	SPESE MAN.RIP.ATTREZZATURE	4.662,88			
68/05/505	ASSISTENZA SOFTWARE	4.557,54			
68/05/507	SPESE DI PROMOZIONE	480,00			
68/05/508	CANONI SERV.INFORM.E TELEM.	475,45			
68/05/509	SPESE ORGANIZZAZIONE CONGRESSO	1.185,24			
68/05/514	LAVANDERIA	15.748,21			
68/05/521	SPESE TIPOGRAFICHE	742,77			
68/05/522	CARTA E IMBALLAGGI	117,36			
68/05/523	PRESTAZIONI DI TERZI	3.378,10			
68/05/527	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO	15.757,29			
68/05/528	QUOTE ASSOCIATIVE	9.680,32			
68/05/530	COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	3.652,70			
68/05/535	SPESE GENERALI E VARIE	2.263,97			
68/05/550	SPONSORIZZAZIONI	479,38			
70/05/010	FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	8.654,50			
70/05/020	SPESE CONDOMINIALI(SE IN AFFITTO	1.450,00			
70/05/100	NOLEGGIO IMP. E MACCH.	1.546,92			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	1.902,19			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	1.464,39			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	271.539,20			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	115,10			
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	83.715,90			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	3.171,74			
72/20/005	TFR	16.379,08			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	413,07			
74/15/015	AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	1.673,29			
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	2.113,53			

Ditta	PEJO TERME NATURA S.R.L.	Codice attivita'	960420 - GESTIONE CENTRO TERMA
168	VIA DELLE ACQUE ACIDULE 3 PEIO FONTI	Codice fiscale	02029900228
	38024 PEIO	Partita IVA	02029900228
	TN		

SITUAZIONE ECONOMICA AL 30/04/2020

Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
75/10/005	AMM.TO ORD.IMP.GEN.	40,14			
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	316,88			
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.196,84			
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	162,63			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	2.278,23			
75/20/505	AMM.TO REGISTRATORI FISCALI	655,01			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	1.555,52			
75/30/060	AMM.TO ORD. BIANCHERIA	1.533,29			
75/30/100	AMM.TO ORD. ALTRI BENI	209,63			
80/10/503	MATERIALI DI PULIZIA C/RIM.INIZ.	1.453,80			
80/10/504	IMBALLAGGI C/RIM.INIZIALI	392,49			
80/20/005	MATERIALE PUBBLICIT.C/RIM.INIZ	107,39			
80/25/005	MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	13.180,99			
80/25/035	MERCI BAR C/ESIST.INIZIALI	287,62			
80/25/506	MERCI P/PROD.SERV.C/RIM.INIZ.	13.312,53			
80/25/507	PROD.PISCINA B.TURCO C/RIM.IN.	2.251,40			
80/25/515	R.I.MATERIALI DI MANUTENZ.	4.724,81			
80/25/517	FANGHI IN MATURAZ. C/RIM. INIZIA	7.882,07			
80/25/522	R.I. DI MAT. DI CANCELLERIA	195,02			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	254,21			
84/05/020	IMPOSTA DI REGISTRO	312,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	312,70			
84/05/505	IMPOSTA COMUNALE AFFISSIONI	89,00			
84/10/035	MULTE E AMMENDE INDEDUCIBILI	31,14			
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	155,88			
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	1.463,93			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	28,92			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	70,00			
84/10/510	VIDIMAZIONE LIBRI SOCIALI	309,87			
88/20/010	INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	2.716,62			
88/20/190	ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	17,60			
88/20/505	INTERESSI DI MORA	17,14			
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.284,00			
***	TOTALE COSTI	991.611,99	***	TOTALE RICAVI	992.286,83
****	UTILE DI ESERCIZIO	674,84			
*****	TOTALE A PAREGGIO	992.286,83	*****	TOTALE A PAREGGIO	992.286,83