

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.			Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14			Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	SO	Numero R.E.A	SO - 2678	i.v
		Registro Imprese di	SONDRIO	n. 00062420146	Capitale Sociale	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI				
I) parte gia' richiamata	0,00	0,00		
II) parte non richiamata	0,00	0,00		
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVU	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
1) Immobilizzazioni immateriali	82.760,65	82.760,65		
03/05/005 COSTI DI IMPIANTO	6.845,00	6.845,00		
03/15/015 LIC.ZA USO SOFTWARE TEMPO INDET.	36.911,22	36.911,22		
03/35/515 ONERI PLURIENNALI DIVERSI	39.004,43	39.004,43		
2) -Fondo ammortamento immob. immateriali	67.971,95	57.920,55		
04/05/005 F/AMM COSTI IMPIANTO	6.325,00-	4.956,00-		
04/15/015 F/AMM LIC. D'USO SOF. A TEM. IND	29.522,52-	24.845,52-		
04/35/515 FONDO AMM.ONERI PLURIENNALI	32.124,43-	28.119,03-		
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	14.788,70	24.840,10		
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
1) Immobilizzazioni materiali	21.253.344,25	21.223.335,20		
06/05/005 TERRENI	125.042,08	125.042,08		
06/05/015 FABBRICATI IND.LI. E COMM.LI	14.317.849,45	14.317.849,45		
06/05/020 COSTRUZIONI LEGGERE	45.392,85	45.392,85		
06/10/005 IMPIANTI GENERICI	15.988,22	15.988,22		
06/10/010 IMPIANTI SPECIFICI	1.198.211,54	1.178.562,82		
06/10/510 IMPIANTI SPECIFICI BAR RISTORANT	16.751,25	16.751,25		
06/10/525 IMPIANTO IDRO-TERMO SANITARIO	989.318,64	989.318,64		
06/10/526 IMPIANTO ELETTRICO	889.437,57	889.437,57		
06/10/527 SERBATOIO DI ACCUMULO	170.927,16	170.927,16		
06/10/528 IMPIANTO INALAZIONI	146.454,84	146.454,84		
06/10/529 IMPIANTO IDRO-TERAPICO	22.480,24	22.480,24		
06/10/530 PISCINE E VASCHE TERMALI	758.490,58	728.540,58		
06/10/531 SPOGLIATOI E CONTROLLI ACCESSI	344.435,42	344.435,42		
06/15/005 ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	249.749,01	247.125,30		
06/15/010 ATTR.VARIE E MINUTE (<516,46 E.)	73.004,43	73.004,43		
06/15/505 ATTREZZATURA BAR RISTORANTE	93.042,77	91.592,77		
06/15/506 LAVORI SORGENTE CINGLACCIA	970.324,63	970.324,63		
06/15/507 ATTREZZATURA VARIA ESTETICA	56.912,20	56.912,20		
06/15/508 MOBILI E ARREDI BAR/RISTORANTE	145.934,80	145.934,80		
06/15/509 ATTREZZATURA VARIA BAR/TERRAZZA	25.519,70	25.519,70		
06/15/510 MOBILI E ARREDI BAR/TERRAZZA	100.890,88	100.890,88		
06/15/511 ATTR.VARIE E MINUTE BAR E RISTOR	2.467,89	2.467,89		
06/20/005 MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	1.630,40	1.630,40		
06/20/010 MACCHINE ELETTROMECC. D'UFFICIO	120.856,09	127.897,40		
06/20/504 MOBILI E ARREDI	326.080,91	326.080,91		
06/20/505 REGISTRATORI DI CASSA	16.308,00	16.308,00		
06/25/025 AUTOVETTURE	0,00	18.342,27		
06/30/060 BIANCHERIA-ALBERGHI E RISTORANTI	29.842,70	28.122,50		
2) -Fondo ammortamento immob. materiali	9.275.170,63	8.621.121,47		
07/05/006 F/ DI RIPRISTINO TERRENI	54.414,19-	54.414,19-		
07/05/015 F/AMM FABBR. IND.LI E COMM.LI.	4.595.609,22-	4.310.513,49-		
07/05/020 F/AMM COSTRUZIONI LEGGERE	15.887,51-	11.348,22-		
07/10/005 F/AMM IMPIANTI GENERICI	9.948,84-	8.350,02-		
07/10/010 F/AMM IMPIANTI SPECIFICI	863.340,44-	804.512,90-		
07/10/510 F/AMM IMP SPECIFICI BAR RISTORAN	7.035,53-	5.025,38-		
07/10/525 F/AMM. IMP. IDRO-TERMO SANITARIO	738.379,78-	672.392,21-		
07/10/526 F/AMM. IMPIANTO ELETTRICO	644.962,74-	585.637,24-		
07/10/527 F/AMM. SERBATOIO DI ACCUMULO	75.322,02-	68.484,94-		
07/10/528 F/AMM. IMPIANTO INALAZIONI	144.049,16-	132.575,43-		
07/10/529 F/AMM. IMPIANTO IDRO-TERAPICO	22.480,24-	20.741,98-		
07/10/530 F/AMM. PISCINE E VASCHE TERMALI	444.934,17-	406.964,44-		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di SONDRIO	Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v
		SO		
		n. 00062420146		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
07/10/531 F/AMM. SPOGLIATOI E ACCESSI	228.847,55-	194.404,00-		
07/15/005 F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	231.354,90-	214.366,80-		
07/15/010 F/AMM ATTR. VARIE E MINUTE	73.004,43-	73.004,43-		
07/15/505 F/AMM. ATTREZZ. BAR RISTORANTE	90.372,63-	87.270,16-		
07/15/506 F/AMM. LAVORI SORG. CINGLACCIA	299.494,81-	280.088,31-		
07/15/507 F/AMM. ATTREZZ. VARIA ESTETICA	50.173,99-	39.721,54-		
07/15/508 F/AMM. MOBILI E ARREDI BAR/RIST.	140.304,25-	128.696,17-		
07/15/509 F/AMM. ATTREZ. VARIA BAR/TERRAZZ	25.212,54-	24.426,54-		
07/15/510 F/AMM. MOBILI E ARR. BAR/TERRAZZ	90.754,14-	80.665,05-		
07/15/511 F/AMM ATTR. VARIE E MIN BAR RIST	2.467,89-	2.467,89-		
07/20/005 F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF	1.388,85-	1.298,03-		
07/20/010 F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	110.058,25-	107.791,62-		
07/20/504 F/AMM. MOBILI E ARREDI	272.172,19-	250.384,21-		
07/20/505 F/AMM REGISTRATORI DI CASSA	16.067,63-	14.476,26-		
07/25/025 F/AMM. AUTOVETTURE	0,00	16.049,49-		
07/30/060 F/AMM.BIANCHERIA-ALBERGHI E RIST	27.132,74-	25.050,53-		
3) -Svalutazioni immob. materiali	113.272,64	0,00		
08/05/501 F.DO SVALUTAZIONE IMM.MATERIALI	113.272,64-	0,00		
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.864.900,98	12.602.213,73		
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
1) Crediti				
a) esigibili entro l'esercizio successivo	316,33	316,33		
09/10/030 DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	316,33	316,33		
1 TOTALE Crediti	316,33	316,33		
2) Altre immobilizzazioni finanziarie	20.208,01	32.491,28		
09/05/505 AZIONI PENTAGONO S.P.A.	15.200,00	26.800,00		
09/05/506 CONAI	8,01	8,01		
09/05/507 CONSORZIO TERMALE LOMBARDO S.R.L	476,69	476,69		
09/05/508 CONS. TURISTICO ALTA VALTELLINA	0,00	206,58		
09/05/510 CONSORZIO TERME VALTELLINA SCARL	5.000,00	5.000,00		
10/05/020 F/SVAL. PARTEC. IN ALTRE IMP.	476,69-	0,00		
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	20.524,34	32.807,61		
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	11.900.214,02	12.659.861,44		
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I) RIMANENZE	178.383,82	158.575,35		
11/05/015 MATERIE DI CONSUMO	30.891,24	31.135,44		
11/20/010 MERCI	147.492,58	127.439,91		
II) CREDITI :				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	163.374,91	246.148,43		
14/00000 CREDITI V/CLIENTI	96.931,19	211.829,32		
15/05/005 EFFETTI IN PORTAFOGLIO	15.938,73	25.925,01		
15/05/045 FATTURE DA EMETTERE	6.288,36	15.986,64		
15/05/050 CARTE DI CREDITO	765,20	0,00		
15/05/802 CARTE POS CREDITO	16.369,30	12.525,90		
15/05/803 CARTE POS POPOLARE	19.372,70	10.739,80		
15/05/806 CONTO PAYPAL	424,00	19.375,00		
16/10/010 F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI	0,00	82.235,39-		
18/20/055 ERARIO C/RITENUTE DA SCOMPUTARE	0,05	0,00		
18/20/080 ERARIO C/COMPENSAZIONI	0,00	729,00		
18/40/502 FORNITORI PER ANTICIPI	686,71	1.413,70		
18/45/005 CREDITI PER CAUZIONI	1.000,00	472,00		
18/45/090 CREDITI DIVERSI	5.919,98	27.643,50		
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	0,00	1.743,95		
52/05/015 NOTE CREDITO DA EMETTERE	321,31-	0,00		
II TOTALE CREDITI :	163.374,91	246.148,43		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di	Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v
		SONDRIO		
		n. 00062420146		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0,00	0,00		
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	59.898,38	30.267,11		
24/05/502 BANCA CREVAL C/C 226	37.918,04	17.290,93		
24/15/005 CASSA CONTANTI	21.980,34	12.976,18		
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	401.657,11	434.990,89		
D) RATEI E RISCONTI	24.989,15	22.556,44		
26/10/005 RISCONTI ATTIVI	24.989,15	22.556,44		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	12.326.860,28	13.117.408,77		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO				
I) Capitale	6.292.101,75	6.292.101,75		
28/05/005 CAPITALE SOCIALE	6.292.101,75-	6.292.101,75-		
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0,00	0,00		
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00		
IV) Riserva legale	0,00	0,00		
V) Riserve statutarie	0,00	0,00		
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00		
VII) Altre riserve:	0,00	0,00		
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	835.887,08-	598.074,19-		
28/40/015 PERDITE PORTATE A NUOVO	835.887,08	598.074,19		
IX) Utile (perdita) dell' esercizio				
a) Utile (perdita) dell'esercizio	86.358,64-	237.812,89-		
IX Utile (Perdita) residuo	86.358,64-	237.812,89-		
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	5.369.856,03	5.456.214,67		
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.000,00	85.000,00		
30/15/190 ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	20.000,00-	85.000,00-		
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	436.052,42	452.393,99		
31/05/502 F.DO T.F.R. DIPENDENTI CURE	57.559,81-	94.956,34-		
31/05/503 F.DO T.F.R. DIPENDENTI BENESSERE	109.150,04-	101.753,56-		
31/05/504 F.DO T.F.R. DIPENDENTI ESTETICA	63.833,66-	58.374,02-		
31/05/505 F.DO T.F.R. DIPENDENTI NEGOZIO	63.072,46-	60.152,29-		
31/05/506 F.DO T.F.R. DIPENDENTI COMUNI	139.124,57-	136.039,02-		
31/05/507 F.DO TFR DIPENDENTI RISTORAZIONE	3.311,88-	1.118,76-		
D) DEBITI				
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.147.707,26	1.345.739,42		
15/05/050 CARTE DI CREDITO	0,00	1.486,49-		
18/20/504 ERARIO C/RIT.SUB.TARIFFA INCENT.	296,24	0,00		
18/40/040 NOTE CREDITO DA RICEVERE	27.019,21	488,87		
24/05/501 BANCA POPOLARE C/C 17000X80	6.198,83-	265.389,28-		
24/05/503 BANCA CREVAL C/C 96974	2.159,66-	212.159,81-		
34/05/005 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.ENTRO ES	454.066,13-	222.782,90-		
38/05/005 CLIENTI C/ANTICIPI	1.000,00-	0,00		
38/05/501 CARTE PREPAGATE	11.697,87-	12.391,82-		
40/00000 DEBITI V/FORNITORI	205.199,17-	189.989,41-		
41/05/005 FATTURE DA RICEVERE	205.694,39-	200.519,44-		
48/05/015 ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	379,34-	372,84-		
48/05/040 ERARIO C/IVA	8.650,05-	4.477,33-		
48/05/080 ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	23.766,94-	18.045,41-		
48/05/085 ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	4.919,76-	1.336,04-		
48/05/100 REGIONI C/IRAP	11.371,00-	2.152,00-		
48/05/190 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	0,00	26.457,68-		
50/05/005 INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.	41.137,17-	38.154,70-		
50/05/010 INPS C/CONTR. SOC. LAV. AUT.	3.793,92-	1.750,08-		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di	Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v
		SONDRIO		
		SO		
		n. 00062420146		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
50/05/020 INAIL C/CONTRIBUTI	2.222,17-	0,00		
52/05/005 AMMINISTRATORI C/COMPENSI	0,00	8.042,00-		
52/05/055 DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	67.681,25-	61.698,97-		
52/05/070 RITENUTE SINDACALI	173,91-	232,10-		
52/05/200 DEBITI V/FONDI PENSIONE	958,65-	992,27-		
52/05/290 DEBITI DIVERSI	49.598,23-	666,54-		
52/05/515 CLIENTI C/CAUZIONI CURE	1.620,00-	1.330,00-		
52/05/516 CLIENTI C/CAUZIONI BENESSERE	18.560,00-	21.650,00-		
52/05/517 DEBITI V/EBITERME	791,29-	768,20-		
52/05/591 DEBITI DIV. ESIG. ENTRO ESERCIZI	53.382,98-	53.382,98-		
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.018.991,26	5.526.440,37		
34/05/006 BANCA C/MUTUI IPOT.ESIG.OLTRE ES	4.698.693,38-	5.152.759,51-		
52/05/291 DEBITI DIV.ESIG.OLTRE ES.SUCC.	320.297,88-	373.680,86-		
D TOTALE DEBITI	6.166.698,52	6.872.179,79		
E) RATEI E RISCONTI	334.253,31	251.620,32		
54/05/005 RATEI PASSIVI	149.007,41-	120.994,59-		
54/10/005 RISCONTI PASSIVI	185.245,90-	130.625,73-		
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	12.326.860,28	13.117.408,77		
CONTI D'ORDINE				
1) RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA				
1) Fidejussioni:				
d) favore di altri	64.520,00	64.520,00		
55/13/025 FIDEJUSS. A FAVORE DI ALTRI	64.520,00	64.520,00		
1 TOTALE Fidejussioni:	64.520,00	64.520,00		
3) Altre garanzie personali:				
d) favore di altri	10.500.000,00	10.500.000,00		
55/19/025 ALTRE GARANZ.PERS. AD ALTRI	10.500.000,00	10.500.000,00		
3 TOTALE Altre garanzie personali:	10.500.000,00	10.500.000,00		
1 TOTALE RISCHI ASSUNTI DALL'IMPRESA	10.564.520,00	10.564.520,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	10.564.520,00	10.564.520,00		
CONTO ECONOMICO				
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.368.322,08	3.308.149,70		
58/05/490 ALTRI RICAVI DELLE VENDITE	749,71-	498,50-		
58/10/490 ALTRI RICAVI DELLE PRESTAZIONI	3.964,00-	3.056,00-		
58/51/501 RICAVI CONVENZIONE ASL	413.288,96-	414.936,81-		
58/51/502 RICAVI TICKET	109.473,20-	105.778,40-		
58/51/503 RICAVI CURE PRIVATE	108.884,00-	102.132,88-		
58/51/504 RICAVI VISITE MEDICHE DI AMMISS.	915,00-	1.545,00-		
58/51/505 RICAVI PERCORSO VASCOLARE	20.886,50-	15.976,65-		
58/51/506 RICAVI SPINNING IN ACQUA	937,00-	1.638,80-		
58/52/510 RICAVI MASSAGGI	140.273,03-	137.977,32-		
58/53/501 RICAVI TECAR TERAPIA	41.759,50-	52.208,00-		
58/53/502 RICAVI IONOFRESI/TENS	370,00-	355,00-		
58/54/501 RICAVI NOLEGGIO BIANCHERIA CURE	2.931,70-	2.164,11-		
58/54/503 ALTRI RICAVI REPARTO CURE	2.276,64-	945,00-		
58/55/501 RICAVI VISITE PNEUMOLOGICHE	640,00-	240,00-		
58/55/502 RICAVI CONSULENZE DIETISTICHE	830,00-	2.680,00-		
58/55/503 RICAVI VISITE FISIATRICHE	1.133,00-	884,00-		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.			Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14			Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	SO	Numero R.E.A	SO - 2678	i.v
		Registro Imprese di	SONDRIO	n. 00062420146	Capitale Sociale	

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
58/55/504 RICAVI VISITE OTORINOLARING.	0,00	700,00-		
58/55/505 RICAVI VISITE MEDICINA ESTETICA	12.255,00-	435,00-		
58/55/506 RICAVI VISITE ORTOPEDICHE	2.160,00-	3.000,00-		
58/55/507 RICAVI VISITE CARDIOLOGICHE	1.540,00-	1.815,00-		
58/55/508 RICAVI VISITE INFETTIVOLOGO	300,00-	0,00		
58/55/509 RICAVI VISITE CHIRURGO VASCOLARE	3.190,00-	0,00		
58/55/510 RICAVI VISITE NUTRIZIONISTA	3.150,00-	0,00		
58/55/511 RICAVI VISITE DERMATOLOGICHE	2.700,00-	0,00		
58/56/501 RICAVI ENTRATE SPOT BENESSERE	1.407.458,56-	1.296.995,99-		
58/57/501 RICAVI ABBONAMENTO TESSERE	185.935,36-	305.131,67-		
58/58/501 RICAVI CORSI PISCINA COLLETTIVI	150.626,08-	146.439,57-		
58/58/502 RICAVI CORSI PISCINA PRIVATI	12.062,68-	9.706,54-		
58/58/503 RICAVI CORSI YOGA	204,93-	147,55-		
58/59/501 RICAVI TISANERIA	0,00	13.190,91-		
58/59/502 RICAVI CASSETTE DI SICUREZZA	85,08-	140,32-		
58/59/503 RICAVI NOL. BIANCH. BENESSERE	56.552,52-	45.739,00-		
58/59/504 PENALITA' PER MANCATA RESTITUZ.	250,00-	240,00-		
58/60/501 RICAVI VENDITA CIABATTE BENESS.	9.969,04-	7.699,39-		
58/60/502 RICAVI VENDITA CUFFIE BENESSERE	36.172,90-	29.784,86-		
58/60/503 RICAVI VENDITE COSMETICI BENESS.	0,00	6,15-		
58/61/501 RICAVI CONVENZIONI ALBERGHI	28.560,76-	44.347,53-		
58/62/501 RICAVI ESTETICA	315.192,29-	283.032,11-		
58/62/504 RICAVI PACCHETTI EVENTI ESTETICA	0,00	2.686,86-		
58/65/501 RICAVI VENDITA COSMETICI NEGOZIO	63.987,44-	73.332,67-		
58/65/502 RICAVI VENDITA CUFFIE NEGOZIO	11.408,29-	11.236,40-		
58/65/503 RICAVI VENDITA COSTUMI NEGOZIO	66.139,98-	57.088,36-		
58/65/504 RICAVI VENDITA ACCESSORI NEGOZIO	6.629,87-	5.896,56-		
58/65/505 RICAVI VENDITA OCCHIALINI NEGOZ.	13.753,43-	12.192,99-		
58/65/506 RICAVI VENDITA CIABATTE NEGOZIO	19.271,10-	17.527,65-		
58/65/507 RICAVI VENDITA BIANCHERIA NEGOZ.	7.424,79-	6.049,85-		
58/65/508 RICAVI VENDITA PRODOT.NATUR.NEGOZ	5.258,11-	4.504,59-		
58/65/509 RICAVI ARTICOLI VARI NEGOZIO	3.323,45-	4.196,26-		
58/65/512 RICAVI VENDITA PROD. EVAGARDEN	1.409,85-	1.954,38-		
58/65/513 RICAVI VENDITA PROD.COMFORT ZONE	7.696,04-	0,00		
58/67/510 RICAVI FISIOTERAPIA	84.342,29-	79.915,07-		
5) Altri ricavi e proventi				
b) Altri ricavi e proventi	610.065,10	486.440,24		
64/05/100 ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	343,82-	317,55-		
64/05/106 PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.	7.451,30-	0,00		
64/05/115 SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE	11.327,38-	5.270,88-		
64/05/116 SOPRAVV. ORD. ATTIVE NON TASSAB.	0,00	2.685,52-		
64/05/150 OMAGGI DA FORNITORI	211,06-	4,90-		
64/05/390 ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI	17.974,42-	16.443,76-		
64/05/508 CONTRIB.TAR.INCENT.IMP.FOTOVOLT.	7.405,63-	10.262,28-		
64/53/501 RICAVI PARCHEGGIO	101.413,49-	83.967,82-		
64/53/502 RICAVI NOLEGGIO SALA CONGRESSI	12.200,00-	14.483,61-		
64/53/503 RICAVI AFFITTO SPAZIO BANCOMAT	292,11-	2.918,64-		
64/53/504 CORRISPETTIVI BAR TERRAZZA	182.774,47-	166.950,47-		
64/53/505 RICAVI NOLEGGIO SALA ZEN	4.802,50-	3.670,00-		
64/53/506 RICAVI BISTROT	258.470,65-	173.314,68-		
64/54/501 RICAVI ENERGIA CONDOMINIO TERME	5.398,27-	6.150,13-		
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	610.065,10	486.440,24		
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.978.387,18	3.794.589,94		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	535.416,12	427.677,10		
66/30/060 ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	9.328,51	0,00		
66/51/502 ACQ.MAT. DI CONS. REP. CURE	9.728,82	9.276,85		
66/51/503 ACQ. MAT. MANUTENZIONE CURE	3.457,44	2.539,91		
66/56/502 ACQ. MAT.CONS. PISCINA-BENESSERE	79.244,17	56.061,91		
66/56/503 ACQ. MAT. MAN. PISCINA-BENESSERE	4.039,49	12.214,39		
66/56/505 ALTRI ACQUISTI PISCINA-BENESSERE	0,00	67,64		
66/56/506 RIMBORSI A CLIENTI PISCINA-BEN.	0,00	20,00		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di	SONDRIO	n. 00062420146
			Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	
66/58/501 ACQUISTI MERCI RISTORAZIONE	187.792,33	142.117,79	
66/58/502 ACQ.MAT.CONS.RISTORAZIONE	9.902,02	11.306,54	
66/62/501 ACQUISTI MERCI ESTETICA	13.476,80	6.187,39	
66/62/502 ACQUISTI MAT. CONS. ESTETICA	8.111,04	5.837,31	
66/62/503 ACQ. MAT. MANUT. ESTETICA	0,00	66,50	
66/62/505 ALTRI ACQUISTI ESTETICA	67,20	0,00	
66/65/501 ACQUISTI MERCI ATT. COMMERCIALE	153.858,97	122.507,53	
66/65/502 ACQ. MAT. CONSUMO ATT. COMM.	766,38	375,00	
66/65/505 SACCHETTI E BORSE	1.175,06	1.529,16	
66/67/006 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO	4.699,24	5.735,71	
66/67/008 ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO	3.027,94	4.563,57	
66/67/501 ACQUISTI MERCI COMUNI	546,49	449,19	
66/67/502 ACQ. MAT. CONS. COMUNI	12.808,85	9.336,11	
66/67/503 ACQ. MAT. MAN. COMUNI	4.714,87	10.429,00	
66/67/505 ACQ. MATERIALE DI PULIZIA	19.034,63	15.205,99	
66/67/507 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	5.201,39	8.402,23	
66/67/512 ALTRI ACQUISTI COMUNI	4.434,48	3.447,38	
7) per servizi	982.797,47	947.367,63	
68/05/045 ACQUA	20.063,48	8.748,48	
68/05/055 MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	89.660,05	50.637,61	
68/05/105 ALTRI ONERI P/VEICOLI PARZ.DEDUC	60,76	27,86	
68/05/150 COMP.AMM.-CO.CO.CO.(SOCIsipa-srl)	35.848,03	35.000,00	
68/05/160 COMPENSI SINDACI-PROFESSIONISTI	19.099,44	15.670,76	
68/05/218 CONTRIB.INAIL AMM.COCOCO SPA-SRL	90,25	127,10	
68/05/275 SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	16.490,00	4.310,00	
68/05/280 PROVVISORIE A INTERMEDIARI	115,89	186,21	
68/05/290 PUBBLICITA'	0,00	2.100,00	
68/05/310 SPESE LEGALI	10.775,00	8.320,00	
68/05/341 PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	166,31	74,00	
68/05/370 ONERI BANCARI	5.374,36	5.245,36	
68/05/407 ALTRI COSTI PER SERVIZI	3.358,89	14.537,78	
68/05/501 SIAE	3.474,85	3.793,16	
68/05/505 COMM. SU FIDEIUSSIONI	8.069,93	10.082,02	
68/51/502 SERVIZIO MEDICO CURE	61.127,00	58.505,00	
68/51/503 DIREZIONE SANITARIA CURE	21.000,00	21.000,00	
68/51/504 MEDICI SPECIALISTI CURE	20.947,45	4.741,15	
68/52/501 MASSAGGIATORE VALERIO	30.988,32	35.948,42	
68/52/504 MASSAGGIATORE FRANCO	32.256,94	34.626,83	
68/55/502 COSTI CONSULENZA DIETISTICHE	500,00	1.560,00	
68/56/501 SERVIZI MAN. PISCINA-BENESSERE	0,00	3.650,00	
68/62/501 SERVIZI DI MANUTENZIONE ESTETICA	77,50	316,48	
68/62/502 ALTRI SERVIZI ESTETICA	1.000,00	0,00	
68/63/501 MASSAGGI	56.946,09	28.560,12	
68/63/503 MASSAGGI CINZIA	32.978,40	32.309,68	
68/67/501 ASSICURAZIONI	36.187,40	34.095,23	
68/67/502 ENERGIA ELETTRICA	287.793,65	322.107,31	
68/67/503 TELEFONO	3.373,49	3.286,35	
68/67/504 TELEFONINO	3.495,14	3.642,08	
68/67/505 SERVIZI DI PUBBLICITA'	11.991,45	18.531,10	
68/67/507 SERVIZI DI LAVANDERIA	55.589,10	51.481,34	
68/67/508 SERVIZI DI MANUTENZIONE	0,00	31.803,68	
68/67/509 CANONI DI MANUTENZIONE	42.402,59	28.877,89	
68/67/511 TRASPORTI	1.317,80	2.222,60	
68/67/512 LEGALI E NOTARILI	1.822,10	138,10	
68/67/513 ELABORAZIONE PAGHE	19.526,01	17.891,45	
68/67/514 CONSULENZE AMM.VE E FISCALI	11.302,68	11.205,93	
68/67/515 ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2.780,00	9.790,00	
68/67/516 ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	7.395,70	8.308,18	
68/67/518 VIAGGI E TRASFERTE COLLABORATORI	1.127,45	401,45	
68/67/519 COMMISSIONI SU CARTE DI CREDITO	22.244,24	19.930,57	
68/67/520 SPESE POSTALI	122,73	142,35	
68/67/521 VALORI BOLLATI	3.857,00	3.434,00	
8) per godimento di beni di terzi	33.471,40	43.760,87	
70/05/010 FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI)	32.000,00	43.698,37	

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di SONDRIO	Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v
		SO		
		n. 00062420146		

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
70/25/010 LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	262,10	0,00		
70/25/090 ALTRI COSTI P/GOD.BENI TERZI DED	1.209,30	62,50		
9) per il personale:				
a) salari e stipendi	1.052.990,79	1.048.914,18		
72/05/501 SALARI DIPENDENTI (VOUCHER)	43.896,00	85.902,00		
72/51/501 SALARI LORDI REPARTO CURE	165.383,47	172.082,16		
72/56/501 SALARI REPARTO PISCINA BENESSERE	262.718,05	240.753,20		
72/62/501 SALARI REPARTO ESTETICA	105.426,90	106.986,42		
72/65/501 SALARI ATTIVITA' COMMERCIALE	27.603,08	23.915,54		
72/67/501 SALARI REPARTO COMUNI	326.913,36	324.409,36		
72/68/501 SALARI LORDI REP. RISTORAZIONE	121.049,93	94.865,50		
b) oneri sociali	338.996,67	333.882,45		
72/05/502 CONTRIBUTI INPS DIP.(VOUCHER)	7.139,80	13.959,40		
72/05/505 CONTRIBUTI INAIL DIP.(VOUCHER)	3.834,20	7.518,60		
72/15/005 ONERI SOCIALI INPS	6.100,32	4.313,28		
72/51/502 CONTRIBUTI REPARTO CURE	44.708,12	48.306,37		
72/51/505 CONTRIBUTI INAIL REPARTO CURE	4.884,72	5.162,44		
72/51/506 CONTRIBUTI EBITERME REPARTO CURE	121,56	123,51		
72/56/502 CONTRIBUTI REP.PISCINA BENESSERE	78.814,01	69.900,92		
72/56/505 CONTRIB. INAIL PISCINA BENESSERE	7.599,13	6.416,48		
72/56/506 CONTR.EBITERME PISCINA BENESSERE	161,05	154,54		
72/62/502 CONTRIBUTI REPARTO ESTETICA	31.752,15	32.308,23		
72/62/505 CONTRIBUTI INAIL REP. ESTETICA	3.041,08	3.095,16		
72/62/506 CONTRIBUTI EBITERME REP.ESTETICA	96,15	110,68		
72/65/502 CONTRIBUTI ATTIVITA' COMMERCIALE	8.131,72	7.036,17		
72/65/505 CONTRIBUTI INAIL ATT.COMMERCIALE	815,07	441,44		
72/65/506 CONTRIB.EBITERME ATT.COMMERCIALE	20,67	10,64		
72/67/502 CONTRIBUTI REPARTO COMUNI	95.757,33	97.706,56		
72/67/505 CONTRIBUTI INAIL REP. COMUNI	6.467,72	6.046,26		
72/67/506 CONTR.EBITERME REP. COMUNI	245,71	245,76		
72/68/502 CONTRIBUTI REP. RISTORAZIONE	37.402,26	29.240,07		
72/68/505 CONTRIBUTI INAIL RISTORAZIONE	1.826,66	1.731,31		
72/68/506 CONTRIB. EBITERME RISTORAZIONE	77,24	54,63		
c) trattamento di fine rapporto	77.633,03	76.258,43		
72/51/503 T.F.R. REPARTO CURE	8.808,99	9.772,68		
72/51/504 T.F.R. PAGATO REPARTO CURE	3.598,24	3.146,55		
72/51/507 T.F.R. PREV. COMPLEMENTARE CURE	599,59	825,90		
72/56/503 T.F.R. REPARTO PISCINA BENESSERE	8.615,04	7.839,66		
72/56/504 T.F.R. PAGATO PISCINA BENESSERE	5.505,44	4.641,32		
72/56/507 T.F.R.PREV.COMPL.PISC. BENESSERE	5.406,70	5.111,35		
72/62/503 T.F.R. REPARTO ESTETICA	6.730,44	7.075,39		
72/62/504 T.F.R. PAGATO REPARTO ESTETICA	2.501,39	2.345,85		
72/62/507 T.F.R.PREV.COMPL.REP. ESTETICA	0,00	1.269,84		
72/65/503 T.F.R. ATTIVITA' COMMERCIALE	3.134,73	2.611,96		
72/67/503 T.F.R. REPARTO COMUNI	18.220,15	18.489,44		
72/67/504 T.F.R. PAGATO REP. COMUNI	5.454,79	5.383,35		
72/67/507 T.F.R.PREV.COMPL.REP.COMUNI	1.441,00	1.469,00		
72/68/503 T.F.R. REPARTO RISTORAZIONE	3.311,88	1.118,76		
72/68/504 T.F.R. PAGATO REP. RISTORAZIONE	4.304,65	5.157,38		
e) altri costi	3.021,00	5.188,18		
72/67/508 ALTRI COSTI PERSONALE REP.COMUNI	3.021,00	5.188,18		
9 TOTALE per il personale:	1.472.641,49	1.464.243,24		
10) ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammort. immobilizz. immateriali	10.051,40	15.219,73		
74/05/005 AMM.TO COSTI D'IMPIANTO	1.369,00	1.369,00		
74/15/015 AMM.TO LIC.USO SOFT.A TEMP.IND.	4.677,00	7.150,17		
74/35/005 AMM.LAV. STRAORD.BENI DI TERZI	0,00	1.130,98		
74/35/515 AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI	4.005,40	5.569,58		
b) ammort. immobilizz. materiali	681.050,91	739.222,08		

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.	Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14	Partita IVA	00062420146
		23032 BORMIO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di	SONDRIO	n. 00062420146
			Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	
75/05/015 AMM.TO ORD.FABB.IND.LI E COM.	285.095,73	285.943,02	
75/05/020 AMM.TO ORD. COST.LEGG.	4.539,29	4.539,29	
75/10/005 AMM.TO ORD.IMP.GEN.	1.598,82	1.598,82	
75/10/010 AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	58.827,54	104.755,50	
75/10/510 AMM.TO ORD.IMP SPEC BAR RISTORAN	2.010,15	2.010,15	
75/10/525 AMM.TO ORD.IMP.IDRO-TERMO SANIT.	65.987,57	66.065,79	
75/10/526 AMM.TO ORD. IMPIANTO ELETTRICO	59.325,50	59.325,50	
75/10/527 AMM. ORD. SERBATOIO DI ACCUMULO	6.837,08	6.837,08	
75/10/528 AMM.TO ORD. IMPIANTO INALAZIONI	11.473,73	14.645,49	
75/10/529 AMM. ORD. IMPIANTO IDRO-TERAPICO	1.738,26	2.248,02	
75/10/530 AMM. ORD. PISC. E VASCHE TERMALI	37.969,73	36.472,23	
75/10/531 AMM.TO ORD. SPOGLIATOI E ACCESSI	34.443,55	19.020,38	
75/15/005 AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	18.307,27	22.421,74	
75/15/010 AMM.TO ORD.ATTR.VAR.E MIN.	0,00	4.503,14	
75/15/505 AMM.TO ORD.ATT. BAR RISTORANTE	3.102,47	4.024,67	
75/15/506 AMM. ORD. LAVORI SORG.CINGLACCIA	19.406,50	19.406,50	
75/15/507 AMM. ORD. ATTREZ. VARIA ESTETICA	10.452,45	7.999,67	
75/15/508 AMM. ORD. MOBILI E ARR. BAR/RIST	11.608,08	14.593,49	
75/15/509 AMM. ORD. ATTREZ. VARIA BAR/TERR	786,00	1.013,23	
75/15/510 AMM. ORD. MOBILI ARREDI BAR/TERR	10.089,09	10.089,09	
75/15/511 AMM.TO ATTR VAR E MIN BAR RISTOR	0,00	565,65	
75/20/005 AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	90,82	90,82	
75/20/010 AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	9.606,94	12.838,00	
75/20/504 AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	21.787,98	28.521,23	
75/20/505 AMM.TO ORD.REGISTRATORI DI CASSA	1.591,37	3.527,00	
75/25/025 AMM.TO ORD. AUTOVETTURE	2.292,78	4.585,57	
75/30/060 AMM.TO ORD. BIANCHERIA	2.082,21	1.581,01	
c) altre svalutaz. immobilizz.	28.272,64	6.373,76	
78/05/005 SVAL.NE IMMOB.IMMAT. E MATERIALI	28.272,64	6.373,76	
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	719.374,95	760.815,57	
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	19.808,47-	57.719,20	
80/15/005 MATERIE DI CONS.C/ESIST.INIZIALI	31.135,44	64.569,75	
80/15/010 MATERIE DI CONSUMO C/RIM.FINALI	30.891,24-	31.135,44-	
80/25/005 MERCI C/ESISTENZE INIZIALI	127.439,91	151.724,80	
80/25/010 MERCI C/RIM. FINALI	147.492,58-	127.439,91-	
14) oneri diversi di gestione	157.839,25	155.599,82	
84/05/005 IMPOSTA DI BOLLO	333,96	329,16	
84/05/011 IMU PARZ.DED.IMMOBILI STRUMENT.	39.248,00	39.248,00	
84/05/013 TASI	10.516,00	10.516,00	
84/05/020 IMPOSTA DI REGISTRO	0,00	14,50	
84/05/035 TASSE DI CONCESSIONE GOVERNAT.	628,46	628,46	
84/05/042 TASSE PROPR.VEICOLI PARZ.DEDUC.	0,00	379,37	
84/05/045 TASSA SUI RIFIUTI	3.432,00	3.401,00	
84/05/060 IVA SU ACQ. INDETRAIBILE	73.634,89	61.413,98	
84/05/070 DIRITTI CAMERALI	402,60	460,00	
84/05/501 IMPOSTA DI PUBBLICITA'	0,00	1.021,00	
84/10/015 ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	2.164,59	2.507,99	
84/10/035 MULTE E AMMENZE INDEDUCIBILI	130,27	1.913,08	
84/10/050 SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	0,00	1.368,28	
84/10/055 SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	7.992,95	13.949,91	
84/10/090 ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	396,28	326,41	
84/10/094 EROG. LIBERALI DEDUCIBILI	2.512,62	1.496,03	
84/10/096 EROGAZ.LIBERALI INDEDUCIBILI	0,00	10.080,50	
84/10/501 ABBONAMENTI	601,35	566,85	
84/10/502 QUOTE ASSOCIATIVE	15.845,28	5.979,30	
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.881.732,21	3.857.183,43	
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	96.654,97	62.593,49-	
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)			

Ditta	1	BORMIO TERME S.P.A.			Codice fiscale	00062420146
		VIA STELVIO 14			Partita IVA	00062420146
		23032	BORMIO	SO	Numero R.E.A	SO - 2678
		Registro Imprese di	SONDRIO	n. 00062420146	Capitale Sociale	Eur 6.292.101,75 i.v

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017 CONTO ECONOMICO

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016		
d) proventi finanz. diversi dai precedenti:				
d4) da altri	0,20	0,00		
87/20/035 INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	0,20-	0,00		
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	0,20	0,00		
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipa	0,20	0,00		
17) interessi e altri oneri finanziari da:				
d) debiti verso banche	127.224,50	142.730,55		
88/20/010 INT.PASS.SUI DEB.V/BAN.DI CR.ORD	3.267,69	16.120,43		
88/20/015 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	123.956,81	126.610,12		
f) altri debiti	8.072,62	8.219,85		
88/20/190 ALTRI INT.PASS.E ONER.FIN.DED.	8.072,62	8.219,85		
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	135.297,12	150.950,40		
15+16-17+-17b TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	135.296,92-	150.950,40-		
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	12.076,69	0,00		
91/05/020 SVAL.DI PARTECIP.IN ALTRE IMPR.	12.076,69	0,00		
19 TOTALE Svalutazioni:	12.076,69	0,00		
18-19 TOTALE RETT. DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE	12.076,69-	0,00		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
A-B+-C+-D+-E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	50.718,64-	213.543,89-		
22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipa				
a) imposte correnti	35.640,00	24.269,00		
96/05/010 IRAP DELL'ESERCIZIO	35.640,00	24.269,00		
22 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,a	35.640,00	24.269,00		
23) Utile (perdite) dell'esercizio	86.358,64-	237.812,89-		