

HOTEL ELISEO S.R.L
 VIALE STAZIONE 12/A
 35036 MONTEGROTTO TERME PD
 CAPITALE SOCIALE Euro 26000 INT.VERSATO
 CODICE FISCALE REG.SOC. 02004190282 NR. REA PD 196334
 ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018
 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2018

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2018 31/12/2017

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

12026	Programmi hard-software	1.789,60	480,00
12223	Piante Verdi	10.875,27	18.125,46
12251	Manutenzioni straordinarie	180.482,16	202.649,08
	TOT. I	-----	-----
		193.147,03	221.254,54

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

10802	Fabbricati per uso attivit...	4.553.980,59	4.378.956,57
12001	Costruzioni leggere	26.537,68	23.037,68
12002	Impianti generici	1.055.874,13	1.038.611,55
12003	Grandi imp.spec.-macch.op.aut.	332.319,25	331.899,20
12004	Attrezz.varie-min.-modelli	254.002,64	219.766,27
12005	Arredamento	1.092.594,19	1.050.716,98
12007	Mobili-macchine ord.ufficio	110,67	110,67
12008	Macch.uff.elettr.-elettroniche	62.743,91	58.127,07
12010	Automezzi (automobili)	60.249,21	60.249,21
12014	Beni Strum.li Ex.art.67 C.6 TU	58.888,32	67.695,32
12021	Biancheria	113.022,80	127.228,11
61601	F.do amm.to fabbricati	(1.592.291,25)	(1.465.682,41)
61602	F.do amm.to costruzioni legg.	(19.282,24)	(17.967,11)
61603	F.do amm.to imp.gener.risc.	(849.559,32)	(867.300,93)
61604	F.do amm.to gr.imp.-macc.op.	(272.548,38)	(254.555,69)
61605	F.do amm.to attrezzature varie	(205.961,18)	(192.281,64)
61606	F.do amm.to arredamenti ind.li	(892.077,03)	(886.837,92)
61607	F.do amm.to macchine ord.uff.	(110,67)	(110,67)
61608	F.do amm.to macch.uff.elettr.	(50.781,95)	(46.286,65)
61610	F.do amm.to automezzi(autom.)	(48.078,38)	(43.210,04)
61622	F.do B.S. ex art.67 C.6 T.U.	(58.888,31)	(67.695,31)
61632	F.do amm.to biancheria	(108.440,37)	(123.702,09)
	TOT. II	-----	-----
		3.512.304,31	3.390.768,17

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

15007	Derivati MPS	17.340,00	17.340,00
	TOT. III	-----	-----
		17.340,00	17.340,00
	TOT. B	-----	-----
		3.722.791,34	3.629.362,71

C ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE

50001	Rimanenze iniz./finali	22.780,00	21.565,00
	TOT. I	-----	-----
		22.780,00	21.565,00

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO
 SUCCESSIVO

	CLIENTI	83.289,19	53.639,07
30031	Rit.Fiscali interessi attivi	5,18	1.503,73
30046	Credito acconto Irap	602,90	602,90

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
30051 Rit. Acconto subite		53,53
30056 Credito Bonus Alberghi+ R&S	176.104,26	
30072 Credito Iva a rimb. o compens.	1.915,05	1.916,92
30078 Crediti diversi	3.098,74	3.098,74
30079 Cred.v/Reg.Ven.bando imp.fem	45.000,00	
48001 Depositi cauzionali fornitori	1.448,62	2.295,45
49999 Iva c/erario	6.492,07	
TOT. 1	----- 317.956,01	TOT. 1 ----- 63.110,34
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
30091 CREDITO IMP.TAX DIG.+BONUS RIS		111.218,95
33004 Depositi Cauzionali	989,83	
TOT. 2	----- 989,83	TOT. 2 ----- 111.218,95
TOT. II	----- 318.945,84	TOT. II ----- 174.329,29
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
15001 Investimenti/accant.assic.	101.680,14	89.348,58
TOT. III	----- 101.680,14	TOT. III ----- 89.348,58
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
20001 Cassa	18.164,25	10.718,90
20005 CASSA POS	2.402,92	27.187,64
20201 Monte dei Paschi	4.510,56	64,49
20202 Cassa Risparmio Pd - Ro		16.568,95
20208 Banca Nazionale del Lavoro		3.909,85
20244 Banche c/c	34,97	
20266 Banca MPS c/dep.a tempo	160.000,00	
TOT. IV	----- 185.112,70	TOT. IV ----- 58.449,83
TOT. C	----- 628.518,68	TOT. C ----- 343.692,70
D RATEI E RISCOINTI		
30021 Ratei Attivi	88.414,89	83.687,70
30022 Risconti Attivi	16.945,89	13.165,29
30026 Fitti leasing anticipati	2.412,33	5.347,66
TOT. D	----- 107.773,11	TOT. D ----- 102.200,65
TOTALE ATTIVO.....	----- 4.459.083,13	----- 4.075.256,06

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

67902 Capitale sociale	26.000,00	26.000,00
TOT. I	----- 26.000,00	TOT. I ----- 26.000,00

III RISERVE DI RIVALUTAZIONE

67976 F.do riserva rivalutazione	329.235,07	329.235,07
TOT. III	----- 329.235,07	TOT. III ----- 329.235,07

IV RISERVA LEGALE

67903 F.do riserva ordinaria	9.174,87	9.174,87
TOT. IV	----- 9.174,87	TOT. IV ----- 9.174,87

B I L A N C I O A L		31/12/2018	31/12/2017
VI ALTRE RISERVE			
67904	F.do riserva straordinaria	82.994,53	48.690,69
67926	Riserva per cop.flussi finanz.	(22.398,27)	
TOT.	VI	-----	TOT. VI -----
		60.596,26	48.690,69
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO			
		98.423,99	82.303,84
TOT.	A	-----	TOT. A -----
		523.430,19	495.404,47
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
62009	Strum.finanz.derivati passivi	22.398,27	
62015	F.do acc.to TFM amministratori	3.098,74	3.098,74
62017	F.do imposte differite	10.800,00	
TOT.	B	-----	TOT. B -----
		36.297,01	3.098,74
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
62002	F.do indennit... anz.t... dip.ti	295.959,63	264.342,92
TOT.	C	-----	TOT. C -----
		295.959,63	264.342,92
D DEBITI			
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI			
		270.765,38	312.516,35
20202	Cassa Risparmio Pd - Ro	30.163,56	
20209	Banche c/carte di credito		68,00
20310	Banca Naz.le del Lavoro 3 c/c	189.945,62	307.412,18
20344	MONTE DEI PASCHI c/c ord.	55.455,04	97.177,53
22009	Anticipi Cassa Risparmio PD/RO	24.473,27	26.076,69
49850	Erario c/imposte	(2.729,61)	(2.629,61)
49851	Dipendenti c/retribuzioni	77.618,93	69.428,65
49852	Enti prev.li inps/inail/ceav	36.030,00	25.203,00
49854	Irpef c/rivalsa dipendenti	37.497,46	27.947,48
49859	Clienti c/anticipi	27.354,22	28.319,57
49860	Clienti c/caparra	50.626,35	31.735,80
49862	Irpef professionisti	2.838,68	1.489,02
49871	Trattenute sindacali	695,80	7.365,14
49872	Fatt.da ricevere- N/C da emett	88.842,37	112.096,82
49882	Debiti v/banche int.da addeb.	8.280,86	7.557,82
49884	Enti prev.li inail	1.301,29	1.470,79
49905	Deb.v/amm.ri-co.co.co	6.000,00	4.000,00
49960	Debiti per f.di TFR	1.875,86	1.825,69
49999	Iva c/erario		6.354,13
62014	Debito tributario IRAP	19.135,00	25.472,00
62016	Debito tributario IRES	789,00	18.274,00
TOT.	1	-----	TOT. 1 -----
		926.959,08	1.109.161,05
2 ESIGIBILI OLTRE L'ESERCIZIO SUCCESSIVO			
30002	Mutuo MPS 326.12	2.344,58	29.561,97
30003	Mutuo MPS 741850748	670.875,44	
30004	Finanz.BNL 1745347	6.512,65	
30005	Mutuo MPS 050.39	1.690.138,89	1.802.636,39
30006	Mutuo MPS 293,01		16.874,01
30009	Mutuo MPS 783.48	43.003,11	81.090,64
30011	Finanz. C/R 54982627	8.407,11	
49858	Debiti diversi	2.010,93	24.510,93
49861	Debiti diversi		135,46
49906	Debiti v/soci	18.500,00	

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
49927 Debiti c/comune x imp.sogg	10.323,00	8.882,99
49987 Debiti tributari oltre 12 mesi	138.239,64	204.024,46
TOT. 2	----- 2.590.355,35	TOT. 2 ----- 2.167.716,85
TOT. D	----- 3.517.314,43	TOT. D ----- 3.276.877,90
 E RATEI E RISCOINTI		
49856 Ratei passivi	86.081,87	35.532,03
TOT. E	----- 86.081,87	TOT. E ----- 35.532,03
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	----- 4.459.083,13	----- 4.075.256,06

C O N T O E C O N O M I C O		31/12/2018	31/12/2017
A VALORE DELLA PRODUZIONE			
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI			
75104	Corrispettivi	3.668.421,28	3.155.953,63
75173	Incassi Bar	29.149,40	24.081,24
	TOT. 1	----- 3.697.570,68	TOT. 1 ----- 3.180.034,87
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI			
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO			
77626	Contributi in c/esercizio	3.960,36	1.338,31
77643	Credito imposta R&S 2018	51.161,75	
77644	Credito imposta R&S 2017	40.257,96	
	TOT. a	----- 95.380,07	TOT. a ----- 1.338,31
b ALTRI			
77602	Sopravv.ze - insussist attive	717,55	5.040,37
77639	Contrib.c/INTERESSI		2.177,49
77904	Risarcimento da assicurazioni	4.036,74	1.883,00
	TOT. b	----- 4.754,29	TOT. b ----- 9.100,86
	TOT. 5	----- 100.134,36	TOT. 5 ----- 10.439,17
	TOT. A	----- 3.797.705,04	TOT. A ----- 3.190.474,04
B COSTI DELLA PRODUZIONE			
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI			
70100	Merci c/acquisto	(505.835,87)	(447.481,10)
70102	Acquisti vari/mater.consumo	(19.741,83)	(17.537,35)
70117	Divise dipendenti - soci	(2.124,10)	(2.727,91)
73914	Beni strum.li ex art.67 C.6 TU	(20.619,46)	(22.203,08)
73945	Carb.e lubr.autovetture aziend	(2.575,30)	(2.069,52)
77642	Omaggi su acquisti merce	7.218,19	9.130,38
82500	Cancelleria/stampati/fotocopie	(12.479,95)	(7.748,00)
82519	Omaggi	(210,47)	(3.671,46)
82524	Fiori - piante	(12.308,43)	(11.292,72)
82550	Materiale per pulizia	(51.052,75)	(46.096,63)
	TOT. 6	----- (619.729,97)	TOT. 6 ----- (551.697,39)
7 PER SERVIZI			
70110	Smaltimento/ Depurazione rif.	(17.162,40)	(17.747,93)
70152	Spese di analisi	(5.078,00)	(160,00)
72612	Servizi per lavoro interinale	(6.189,75)	(8.224,01)
72613	Lavoro accessorio voucher		(1.957,00)
72810	Contrib.INAIL tit-soci-cococo	(801,41)	(810,59)
72818	Contrib.INPS amministratori	(11.319,20)	(11.280,00)
73902	Manutenzioni e riparazioni	(267.152,14)	(148.706,34)
73903	Manutenzioni auto aziendali	(563,78)	(3.010,18)
73907	Forza motrice-energia	(99.758,72)	(89.677,76)
73908	Svincoli - trasporti nazionali	(917,62)	(678,62)
73916	Consulenze legali/notarili	(5.054,51)	
73918	Spese di amministrazione	(3.575,76)	(1.796,21)
73931	Servizi resi da terzi	(51.859,93)	(42.168,77)
73937	Assistenza sito web	(5.134,50)	(6.073,87)
73940	Corsi agg.to-programmi	(546,56)	
73950	Assicurazioni div.aziendali	(16.826,60)	(14.706,46)
73956	Assicurazioni auto aziendali	(575,73)	(1.561,61)
73971	Corsi formazione dip/tit	(1.300,00)	(3.276,56)

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
81401 Commissioni - spese bancarie	(2.540,06)	(3.098,64)
82501 Postelegrafoniche	(9.044,47)	(7.773,83)
82502 Spese Postali	(220,60)	(168,45)
82507 Trasferte e diarie	(648,40)	(658,85)
82512 Gas - riscaldamento	(10.781,25)	(11.035,45)
82513 Pubblicit...' e fiere	(101.070,94)	(105.014,75)
82521 Spese di rappr.omaggi	(1.367,28)	
82522 Costi animazione-musica	(8.735,00)	(5.487,50)
82523 Assistenza Tecnica	(14.357,39)	(11.647,13)
82530 Lavanderia	(75.891,73)	(63.700,06)
82533 Servizi telematici - Internet	(706,90)	(533,25)
82534 Costo viaggi -trasferte	(377,38)	(38,69)
82542 Pulizia locali-servizi	(225.678,29)	(166.813,24)
82543 Acqua	(66.784,50)	(65.345,87)
82576 Spese di rappres.-75%-ristor.	(1.104,55)	(2.226,83)
82590 Costi diversi auto aziendali	(444,00)	
89000 Consulenze - prestaz.profess.	(19.853,50)	(19.826,91)
89001 Onorari organi amministrativi	(70.734,76)	(70.724,50)
89003 Provvigioni	(62.647,78)	(44.378,84)
89007 Consulenze tecniche	(4.328,00)	(5.008,59)
89010 Prestaz.ni occasionali	(19.978,12)	(13.307,50)
89012 Consulenza amministr.(R & S)	(29.050,00)	
89013 Consulenze pratiche varie amm	(2.350,00)	
94109 Commissioni varie	(24.751,77)	(18.329,13)
94116 Spese inc.fatture	(540,96)	(782,46)
94117 Sp.istruttutt.mutui/finanz.ti	(12.434,88)	
TOT. 7	----- (1.260.239,12)	TOT. 7 ----- (967.736,38)
8 PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
73913 Noleggio Impianti-attrezzature	(5.845,35)	(10.789,00)
73921 Noleggi vari	(5.000,00)	
73961 Noleggio auto aziendali	(1.790,90)	(507,09)
82503 Fitti leasing di comp.za	(2.935,33)	(2.935,33)
TOT. 8	----- (15.571,58)	TOT. 8 ----- (14.231,42)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
72601 Retribuzioni dipendenti	(950.912,07)	(792.497,05)
72610 Lavoro interinale	(23.803,22)	(34.707,95)
TOT. a	----- (974.715,29)	TOT. a ----- (827.205,00)
b ONERI SOCIALI		
72801 Contributi INPS dipendenti	(254.385,30)	(205.575,77)
72802 Contributi inail dip.	(9.828,37)	(8.699,38)
72805 Ente bilaterale-contrib.vari	(1.494,98)	(1.304,49)
72811 Trattenuta cassa albergh.	(2.620,50)	(2.666,99)
TOT. b	----- (268.329,15)	TOT. b ----- (218.246,63)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
72611 Contrib.F.di integr.TFR	(5.976,92)	(5.478,26)
93001 Indennit... anzianit... dipendenti	(58.917,36)	(49.907,39)
TOT. c	----- (64.894,28)	TOT. c ----- (55.385,65)
e ALTRI COSTI		
72603 Costi diversi per dipendenti	(1.126,28)	(426,59)
TOT. e	----- (1.126,28)	TOT. e ----- (426,59)
TOT. 9	-----	TOT. 9 -----

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
	(1.309.065,00)	(1.101.263,87)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
92004 Ammortamenti diretti	(22.694,32)	(40.188,96)
TOT. a	----- (22.694,32)	TOT. a ----- (40.188,96)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
92001 Ammortamenti ord.ri	(112.777,91)	(98.917,59)
92005 Ammortamenti indeducibili	(23.463,01)	(21.424,31)
92010 Amm.to fabbricati	(107.225,83)	(89.891,84)
TOT. b	----- (243.466,75)	TOT. b ----- (210.233,74)
TOT. 10	----- (266.161,07)	TOT. 10 ----- (250.422,70)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
70001 Rimanenze iniziali merci	(21.565,00)	(22.931,00)
75001 Rimanenze finali merci	22.780,00	21.565,00
TOT. 11	----- 1.215,00	TOT. 11 ----- (1.366,00)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
73911 Costi e iva indeducibili	(901,83)	(2.179,24)
82514 Imposte e tasse deducibili	(24.257,64)	(20.765,38)
82515 Imposte e tasse indeducibili	(1.930,28)	(9.216,50)
82518 Associative e sindacali	(16.557,48)	(15.931,65)
82526 Diritti SIAE	(5.700,03)	(4.897,57)
82527 Riviste-abbon.Sky-TV	(3.990,11)	(4.343,22)
82558 I.C.I.-IMU-	(34.758,00)	(54.777,00)
82577 Tassa circolazione auto aziend	(158,05)	
94105 Sconti - abbuoni passivi	(6,06)	(1.883,92)
94106 Minusv.-sopravv.-insuss.pass.		(60,62)
94114 Iva indetraibile pro - rata	(60.060,02)	(76.555,18)
94115 Perdite su crediti	(657,45)	(302,00)
94119 Sopravv.ze passive inded.li		(8.149,78)
TOT. 14	----- (148.976,95)	TOT. 14 ----- (199.062,06)
TOT. B	----- (3.618.528,69)	TOT. B ----- (3.085.779,82)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	----- 179.176,35	----- 104.694,22

C PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI		
e ALTRI		
77627 CREDITO IMP.TAX DIG.+BONUS		100.518,65
77645 Contrib.Reg.Veneto Imp.Femm	45.000,00	
TOT. e	----- 45.000,00	TOT. e ----- 100.518,65
TOT. 15	----- 45.000,00	TOT. 15 ----- 100.518,65
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2018	31/12/2017
d5 ALTRI		
77600 Interessi attivi bancari	19,97	5.783,62
77601 Sconti - abbuoni attivi	244,63	20,61
TOT. d5	----- 264,60	TOT. d5 ----- 5.804,23
TOT. d	----- 264,60	TOT. d ----- 5.804,23
TOT. 16	----- 264,60	TOT. 16 ----- 5.804,23
17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI		
e ALTRI		
81400 Interessi passivi bancari	(9.007,87)	(8.654,99)
81402 Commiss.max scop-disp.fondi	(4.392,61)	(4.413,95)
94107 Interessi passivi mutui	(68.957,03)	(62.665,99)
94112 Interessi Derivati MPS	(4.953,96)	
94113 Interessi passivi	(7.090,80)	(9.232,33)
94136 Int.passivi auto aziendali	(890,69)	
TOT. e	----- (95.292,96)	TOT. e ----- (84.967,26)
TOT. 17	----- (95.292,96)	TOT. 17 ----- (84.967,26)
TOT. C	----- (50.028,36)	TOT. C ----- 21.355,62
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	----- 129.147,99	----- 126.049,84
20 IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO, CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
82561 Imposta I.R.A.P.	(19.135,00)	(25.472,00)
82563 Imposta I.R.E.S	(789,00)	(18.274,00)
TOT. a	----- (19.924,00)	TOT. a ----- (43.746,00)
c IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE		
82569 Imposte differite IRES	(10.800,00)	
TOT. c	----- (10.800,00)	
TOT. 20	----- (30.724,00)	TOT. 20 ----- (43.746,00)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	98.423,99	82.303,84