

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	148.795,39	103.644,06	45.151,33	43,56
03.03		BENI IMMATERIALI	18.747,00	18.747,00		
03.03.03		Software in concessione capitalizzato	18.747,00	18.747,00		
03.05		SPESE PLURIENNALI	102.085,14	84.897,06	17.188,08	20,25
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	102.085,14	84.897,06	17.188,08	20,25
03.07		IMMOBILIZZ. IMMATERIALI IN CORSO	27.963,25		27.963,25	100,00
03.07.51		Altre immobilizz. immateriali in corso	27.963,25		27.963,25	100,00
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	642.308,02	488.325,06	153.982,96	31,53
05.01		TERRENI E FABBRICATI	2.261,50		2.261,50	100,00
05.01.09		Costruzioni leggere	2.261,50		2.261,50	100,00
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	136.362,43	112.462,13	23.900,30	21,25
05.03.07		Impianti telefonici	4.474,80	4.474,80		
05.03.09		Impianti specifici	131.887,63	107.987,33	23.900,30	22,13
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	175.765,08	165.877,08	9.888,00	5,96
05.05.01		Strumenti musicali	114.796,91	114.796,91		
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	44.517,14	34.629,14	9.888,00	28,55
05.05.91		Biancheria	8.944,22	8.944,22		
05.05.92		Stoviglie e posate	7.506,81	7.506,81		
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	327.919,01	209.985,85	117.933,16	56,16
05.07.01		Mobili e arredi	258.598,12	149.792,51	108.805,61	72,64
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	58.153,78	49.026,23	9.127,55	18,62
05.07.07		Telefonia mobile	307,44	307,44		
05.07.51		Altri beni materiali	7.979,67	7.979,67		
05.07.90		Registratore di cassa	2.880,00	2.880,00		
09		RIMANENZE	5.068,60	5.611,31	542,71-	9,67-
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	5.068,60	5.611,31	542,71-	9,67-
09.01.03		Rimanenze di merci	2.811,98	4.264,46	1.452,48-	34,06-
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	2.256,62	1.346,85	909,77	67,55
11		CREDITI COMMERCIALI	232.459,36	301.053,83	68.594,47-	22,78-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	17.524,97	12.157,82	5.367,15	44,15
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	17.524,97	12.157,82	5.367,15	44,15
11.03		CLIENTI	62.569,39	52.896,01	9.673,38	18,29
11.03.01		Clients terzi Italia	37.806,78	36.304,32	1.502,46	4,14
11.03.03		Clients terzi Estero	24.762,61	16.591,69	8.170,92	49,25
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	152.365,00	236.000,00	83.635,00-	35,44-
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	152.365,00	236.000,00	83.635,00-	35,44-
15		CREDITI VARI	15.465,62	9.290,12	6.175,50	66,47
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	15.465,62	9.290,12	6.175,50	66,47
15.05.03		Depositi cauzionali vari	607,10	613,50	6,40-	1,04-
15.05.51		Crediti vari v/terzi	14.858,52	8.676,62	6.181,90	71,25
	1	Crediti Carta di credito	14.708,52	8.526,62	6.181,90	72,50
	4	Crediti per doc. fiscali non pagati	150,00	150,00		
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	445.556,74	151.881,70	293.675,04	193,36
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	441.164,98	145.814,86	295.350,12	202,55
19.01.01		Banca c/c	385.673,23	90.642,68	295.030,55	325,49
	3	Cassa Rurale Dobbiaco Ökonomat	6.377,79	86,77	6.291,02	7250,22
	1	Cassa Rurale Dobbiaco	332.849,21	45.588,55	287.260,66	630,12
	2	Cassa Rurale Dobbiaco Hotel	46.446,23	44.967,36	1.478,87	3,29
19.01.03		Libretto di risparmio	55.491,75	55.172,18	319,57	0,58
19.03		CASSA	4.391,76	6.066,84	1.675,08-	27,61-
19.03.03		Cassa contanti	3.170,42	3.759,22	588,80-	15,66-
19.03.07		Cassa contanti Gaestehaus	1.221,34	2.307,62	1.086,28-	47,07-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.625,74	33.608,73	17,01	0,05
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.625,74	33.608,73	17,01	0,05
21.01.01		Ratei attivi	608,87	120,00	488,87	407,39
21.01.03		Risconti attivi	33.016,87	33.488,73	471,86-	1,41-
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	238.610,17	232.813,57	5.796,60	2,49
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	238.610,17	232.813,57	5.796,60	2,49

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
25.01.03		Perdita portata a nuovo	238.610,17	232.813,57	5.796,60	2,49
33		DEBITI COMMERCIALI	43.176,13	20.731,81	22.444,32	108,26
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	43.176,13	20.731,81	22.444,32	108,26
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	43.176,13	20.731,81	22.444,32	108,26
35		CONTI ERARIALI	50.551,18	32.304,12	18.247,06	56,49
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	257,83		257,83	100,00
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	257,83		257,83	100,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	35.486,35	22.478,12	13.008,23	57,87
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	174,25	36,58	137,67	376,35
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari		5.349,00	5.349,00-	100,00-
35.05.13		Credito d'imposta ex superammortamento	577,50	1.732,54	1.155,04-	66,67-
35.05.51		Altre ritenute subite	34.734,60	15.360,00	19.374,60	126,14
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	14.807,00	9.826,00	4.981,00	50,69
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	14.807,00	9.826,00	4.981,00	50,69
		Totale Attivita'	1.855.616,95	1.379.264,31	476.352,64	34,54
		Perdita del periodo		5.796,60	5.796,60-	100,00-
		Totale a pareggio		1.385.060,91		

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
11		CREDITI COMMERCIALI	3.500,00	372,73	3.127,27	839,02
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	3.500,00	372,73	3.127,27	839,02
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi	3.500,00	372,73	3.127,27	839,02
23		CAPITALE E RISERVE	655.000,00	655.000,00		
23.01		CAPITALE E RISERVE	655.000,00	655.000,00		
23.01.01		Capitale sociale	55.000,00	55.000,00		
23.01.01.01		Patrimonio della Fondazione	55.000,00	55.000,00		
23.01.11		Riserva copertura perdite	600.000,00	600.000,00		
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	144.451,39	144.451,39		
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	144.451,39	144.451,39		
25.01.01		Utile portato a nuovo	144.451,39	144.451,39		
25.01.01.09		Utile portato a nuovo	144.451,39	144.451,39		
29		FONDO TFR	31.416,15	22.498,01	8.918,14	39,64
29.01		FONDO TFR	31.416,15	22.498,01	8.918,14	39,64
29.01.01		Fondo TFR	31.416,15	22.498,01	8.918,14	39,64
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	232.435,00	5.850,00	226.585,00	3873,25
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	232.435,00	5.850,00	226.585,00	3873,25
31.03.03		Mutui ipotecari bancari	226.560,00		226.560,00	100,00
	2	Darlehen Raika Nr. 06/00/12.691-2	226.560,00		226.560,00	100,00
31.03.51		Altri debiti finanziari	5.875,00	5.850,00	25,00	0,43
33		DEBITI COMMERCIALI	219.816,15	149.748,77	70.067,38	46,79
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	125.174,08	68.024,80	57.149,28	84,01
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	125.174,08	68.024,80	57.149,28	84,01
33.03		FORNITORI	94.642,07	81.723,97	12.918,10	15,81
33.03.01		Fornitori terzi Italia	38.870,00	77.487,33	38.617,33-	49,84-
33.03.03		Fornitori terzi Estero	55.772,07	4.236,64	51.535,43	1216,42
35		CONTI ERARIALI	36.088,83	26.288,35	9.800,48	37,28
35.01		ERARIO C/IVA	6.656,00	3.745,18	2.910,82	77,72
35.01.11		Iva c/erario	6.656,00	3.745,18	2.910,82	77,72
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	11.094,83	7.736,17	3.358,66	43,42
35.03.01		Erario c./rit. su retribuzioni	8.566,73	6.742,62	1.824,11	27,05
35.03.05		Erario c./ritenute d'acconto	2.528,10	849,38	1.678,72	197,64
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR		144,17	144,17-	100,00-
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	18.338,00	14.807,00	3.531,00	23,85
35.07.01		Erario c/IRES	2.915,00		2.915,00	100,00
35.07.05		Erario c/IRAP	15.423,00	14.807,00	616,00	4,16
37		ENTI PREVIDENZIALI	37.188,58	31.539,67	5.648,91	17,91
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	37.188,58	31.539,67	5.648,91	17,91

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
37.01.01		Debiti vs. INPS	17.679,70	14.842,50	2.837,20	19,12
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	375,33	543,71	168,38-	30,97-
37.01.13		Del. Inps per ferie non godute + 14.ma	13.886,06	10.964,53	2.921,53	26,65
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	4.097,06	4.281,70	184,64-	4,31-
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	1.150,43	907,23	243,20	26,81
39		ALTRI DEBITI	92.639,89	83.264,75	9.375,14	11,26
39.01		ANTICIPI DA CLIENTI	20,00		20,00	100,00
39.01.07		Anticipi da clienti terzi e fondi spese	20,00		20,00	100,00
39.05		DEBITI VARI	21.262,63	23.330,66	2.068,03-	8,86-
39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	232,87	223,46	9,41	4,21
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie	18.854,31	20.443,00	1.588,69-	7,77-
39.05.51		Debiti tassa di soggiorno	2.175,45	2.664,20	488,75-	18,35-
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	71.357,26	59.934,09	11.423,17	19,06
39.07.01		Personale c/retribuzioni	25.049,00	23.270,00	1.779,00	7,65
39.07.09		Delim. ferie non godute + 14.ma	46.308,26	36.664,09	9.644,17	26,30
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	326.542,90	250.339,17	76.203,73	30,44
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	53.572,24	36.752,22	16.820,02	45,77
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	18.747,00	18.747,00		
41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	34.825,24	18.005,22	16.820,02	93,42
41.03		FONDI AMMORTAMENTO FABBRICATI	113,08		113,08	100,00
41.03.05		F.do ammortamento costruzioni leggere	113,08		113,08	100,00
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN.	59.371,67	44.084,21	15.287,46	34,68
41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	3.779,75	2.884,79	894,96	31,02
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	55.591,92	41.199,42	14.392,50	34,93
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMER	83.580,91	68.558,79	15.022,12	21,91
41.07.01		F.do ammortamento Strumenti musicali	32.388,14	23.778,37	8.609,77	36,21
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	35.307,02	29.964,48	5.342,54	17,83
41.07.91		F.do ammort. biancheria	8.423,81	7.753,80	670,01	8,64
41.07.92		F.do ammort. stoviglie e posate	7.461,94	7.062,14	399,80	5,66
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIAI	129.905,00	100.943,95	28.961,05	28,69
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	75.502,28	55.092,75	20.409,53	37,05
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	44.479,79	36.493,18	7.986,61	21,89
41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	299,26	260,35	38,91	14,95
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	7.979,67	7.979,67		
41.09.90		F.do ammort. registratore di cassa	1.644,00	1.118,00	526,00	47,05
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.979,11	15.708,07	5.728,96-	36,47-
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	9.979,11	15.708,07	5.728,96-	36,47-
45.01.01		Ratei passivi	4.753,25	10.942,86	6.189,61-	56,56-
45.01.03		Risconti passivi	5.225,86	4.765,21	460,65	9,67
		Totale Passivita'	1.789.058,00	1.385.060,91	403.997,09	29,17
		Utile del periodo	66.558,95		66.558,95	100,00
		Totale a pareggio	1.855.616,95			

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
51.01		RIMANENZE INIZIALI	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	4.264,46	1.779,23	2.485,23	139,68
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	1.346,85	1.617,45	270,60-	16,73-
55		ACQUISTI DI BENI	122.389,80	99.446,95	22.942,85	23,07
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	116.547,62	95.346,30	21.201,32	22,24
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	18.091,56	12.282,56	5.809,00	47,29
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	98.456,06	83.063,74	15.392,32	18,53
	2	<i>Merci c/acquisti Hotel</i>	<i>98.456,06</i>	<i>83.063,74</i>	<i>15.392,32</i>	<i>18,53</i>
55.07		ACQUISTI DIVERSI	5.842,18	4.100,65	1.741,53	42,47
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	3.442,73	2.297,97	1.144,76	49,82
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	3.125,30	2.297,97	827,33	36,00
55.07.01.03		Acq.beni strum.inf.516,46 tel.fissa/mob.	317,43		317,43	100,00
55.07.17		Cancelleria varia	1.396,44	1.619,57	223,13-	13,78-
55.07.23		Indumenti da lavoro	1.003,01	183,11	819,90	447,76
57		ACQUISTI DI SERVIZI	271.384,39	218.230,95	53.153,44	24,36
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	71.290,03	48.773,03	22.517,00	46,17
57.05.01		Trasporti su acquisti	21.442,47	8.159,55	13.282,92	162,79
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	461,40	53,89	407,51	756,19
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	20.981,07	8.105,66	12.875,41	158,84
57.05.07		Provvigioni agenzie	49.847,56	40.613,48	9.234,08	22,74
57.09		COSTI PER UTENZE	150.991,05	140.307,45	10.683,60	7,61
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	601,25	721,38	120,13-	16,65-
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	601,25	721,38	120,13-	16,65-
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	825,00	589,35	235,65	39,98
57.09.07		Servizi telematici	1.308,71	1.386,39	77,68-	5,60-
57.09.11		Forza motrice		23.261,16	23.261,16-	100,00-
57.09.11.01		Riscaldamento Albergo		23.261,16	23.261,16-	100,00-
57.09.13		Energia elettrica	34.991,48	54.544,63	19.553,15-	35,85-
57.09.13.01		Energia elettrica	34.991,48	7.219,01	27.772,47	384,71
	2	<i>Energia elettrica Albergo</i>	<i>17.263,87</i>		<i>17.263,87</i>	<i>100,00</i>
	1	<i>Energia elettrica Centro Culturale</i>	<i>17.727,61</i>		<i>17.727,61</i>	<i>100,00</i>
57.09.13.03		Energia elettrica Albergo		47.325,62	47.325,62-	100,00-
57.09.15		Riscaldamento	40.167,50	12.098,79	28.068,71	232,00
	2	<i>Riscaldamento Albergo</i>	<i>27.089,97</i>		<i>27.089,97</i>	<i>100,00</i>
	1	<i>Riscaldamento Centro Culturale</i>	<i>13.077,53</i>		<i>13.077,53</i>	<i>100,00</i>
57.09.17		Acqua potabile	3.850,00	1.118,30	2.731,70	244,27
57.09.21		Pulizia locali	21.062,50	13.189,50	7.873,00	59,69
57.09.23		Lavanderia Esterna Hotel	48.184,61	33.397,95	14.786,66	44,27
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	34.581,56	28.656,77	5.924,79	20,68
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie		3.147,20	3.147,20-	100,00-
	1	<i>Manut. e rip. attrezzature Centro Cultur</i>		<i>3.147,20</i>	<i>3.147,20-</i>	<i>100,00-</i>
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	11.352,80	7.385,70	3.967,10	53,71
57.11.07.01		Spese di manutenzione beni propri	11.352,80	7.385,70	3.967,10	53,71
57.11.09		Canoni manut.impian. e macchin.propri	3.030,84	2.611,06	419,78	16,08
57.11.15		Spese di manut. impianti e macch. terzi	15.513,92	10.940,81	4.573,11	41,80
57.11.23		Canoni manut.impian. e macchin.di terzi	4.684,00	4.572,00	112,00	2,45
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.	14.521,75	493,70	14.028,05	2841,41
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	14.521,75	493,70	14.028,05	2841,41
57.15.01.01		Sopravv.pas.ded.servizi ev.str.	12.090,00		12.090,00	100,00
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.	2.431,75	493,70	1.938,05	392,56
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	192,19	170,32	21,87	12,84
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	192,19	170,32	21,87	12,84
59.01.01		Carburanti e lubrificanti	192,19	170,32	21,87	12,84
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	419.649,73	391.492,92	28.156,81	7,19
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	410.609,73	387.358,92	23.250,81	6,00
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	5.523,47	8.240,00	2.716,53-	32,97-
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	2.903,47	8.240,00	5.336,53-	64,76-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)	2.620,00		2.620,00	100,00
61.01.03		Consulenze tecniche	21.978,80	40.668,95	18.690,15-	45,96-
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	382.107,28	303.730,93	78.376,35	25,80
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	382.107,28	303.730,93	78.376,35	25,80
	1	Onorario Artisti	236.534,92	215.773,38	20.761,54	9,62
	3	Organizzazione eventi	142.462,36	78.486,54	63.975,82	81,51
	2	Servizi di segreteria	1.814,06	6.403,01	4.588,95-	71,67-
	4	Traduzioni	1.295,94	3.068,00	1.772,06-	57,76-
61.01.15		Rimb.spese lavorat.autonomi		34.251,60	34.251,60-	100,00-
61.01.15.01		Rimb.spese lavorat.autonomi afferenti		34.251,60	34.251,60-	100,00-
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	1.000,18	467,44	532,74	113,97
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	1.000,18	467,44	532,74	113,97
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	9.040,00	4.134,00	4.906,00	118,67
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori	2.800,00		2.800,00	100,00
61.05.03.09		Rimborso Spese Amministratori non soci	2.800,00		2.800,00	100,00
61.05.13		Compensi revisori	6.240,00	4.134,00	2.106,00	50,94
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	6.240,00	4.134,00	2.106,00	50,94
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	369.514,48	303.325,36	66.189,12	21,82
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	316.075,13	252.809,44	63.265,69	25,03
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	96.299,33	70.697,16	25.602,17	36,21
63.01.01.01		Servizi di pubblicità	96.299,33	70.697,16	25.602,17	36,21
63.01.03		Materiale pubblicitario	30.188,37	53.718,25	23.529,88-	43,80-
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	30.188,37	53.718,25	23.529,88-	43,80-
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	150.393,18	63.966,07	86.427,11	135,11
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	150.393,18	63.966,07	86.427,11	135,11
63.01.13		Spese di viaggio	7.632,16	26.058,15	18.425,99-	70,71-
63.01.51		Spese commerciali varie	31.562,09	38.369,81	6.807,72-	17,74-
	2	Servizi Ticketing	5.903,08	6.077,18	174,10-	2,86-
	1	Spese commerciali varie	25.659,01	32.292,63	6.633,62-	20,54-
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	53.439,35	50.515,92	2.923,43	5,79
63.05.01		Spese postali	506,70	112,20	394,50	351,60
63.05.07		Servizi contabili di terzi	20.345,51	17.222,86	3.122,65	18,13
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	20.820,52	20.295,99	524,53	2,58
63.05.17		Servizio antincendio e sicurezza	8.237,05	9.109,80	872,75-	9,58-
63.05.23		Valori bollati	526,00	814,00	288,00-	35,38-
63.05.25		Assistenza software	2.607,25	2.676,25	69,00-	2,58-
63.05.31		Costi per servizi ineducibili	396,32	284,82	111,50	39,15
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	27.164,94	24.604,92	2.560,02	10,40
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	19.232,76	19.031,36	201,40	1,06
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	14.329,56	14.796,66	467,10-	3,16-
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	4.903,20	4.234,70	668,50	15,79
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	7.932,18	5.573,56	2.358,62	42,32
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	7.932,18	5.573,56	2.358,62	42,32
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	606.611,02	488.299,29	118.311,73	24,23
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	598.332,73	485.179,79	113.152,94	23,32
67.01.01		Retribuzioni lorde	430.271,70	352.278,81	77.992,89	22,14
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	239.677,78	209.126,51	30.551,27	14,61
67.01.01.03		Retribuz. lorde dipendenti ord. Hotel	190.593,92	143.152,30	47.441,62	33,14
67.01.03		Contributi INPS	130.461,13	101.145,55	29.315,58	28,98
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	72.134,24	62.569,30	9.564,94	15,29
67.01.03.03		Contributi Inps dei dip. ordinari Hotel	58.326,89	38.576,25	19.750,64	51,20
67.01.07		Quote TFR dipendenti	29.437,42	24.671,56	4.765,86	19,32
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	15.362,71	11.948,58	3.414,13	28,57
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	14.074,71	12.722,98	1.351,73	10,62
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	5.453,68	4.750,40	703,28	14,80
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	3.988,76	3.577,87	410,89	11,48
67.01.09.03		Contributi altri enti prev. Hotel	1.464,92	1.172,53	292,39	24,94
67.01.11		Premi INAIL	2.708,80	2.333,47	375,33	16,08

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	8.273,60	3.119,50	5.154,10	165,22
67.03.13		Spese di formazione dipendenti	7.279,60	3.052,50	4.227,10	138,48
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	994,00	67,00	927,00	1383,58
67.05		SOPRAVV.PASS.COSTI PERS.EV.STR./ES.PREC.	4,69		4,69	100,00
67.05.01		Sopr.pas.salari e stip. ev.str./es.prec.	4,69		4,69	100,00
67.05.01.01		Sopr.pas.ded.salari e stip.ev.str.	4,69		4,69	100,00
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	54.782,55	68.378,26	13.595,71-	19,88-
71.01		ONERI TRIBUTARI	39.156,46	37.083,34	2.073,12	5,59
71.01.04		IMU	21.971,56	20.193,89	1.777,67	8,80
71.01.05		Diritti camerali	18,00	18,00		
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	4.923,47	5.284,21	360,74-	6,83-
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	12.243,43	11.587,24	656,19	5,66
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	12.243,43	11.587,24	656,19	5,66
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	15.626,09	31.294,92	15.668,83-	50,07-
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	1.923,91	18.942,70	17.018,79-	89,84-
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv. passive deduci	1.923,91	18.942,70	17.018,79-	89,84-
71.03.07		Contributi associativi	11.424,97	10.961,53	463,44	4,23
71.03.07.01		Contributi associativi versati	11.424,97	10.961,53	463,44	4,23
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	2.262,37	1.364,98	897,39	65,74
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	14,84	25,71	10,87-	42,28-
75		ONERI FINANZIARI	16.838,56	10.283,03	6.555,53	63,75
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	14.127,32	10.283,03	3.844,29	37,38
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.915,81	3.089,09	826,72	26,76
75.01.11		Commissioni bancarie su finanziamenti	1.114,63		1.114,63	100,00
75.01.17		Commissioni carte di credito	9.096,88	7.193,94	1.902,94	26,45
75.03		ONERI FINANZIARI DIVERSI	2.711,24		2.711,24	100,00
75.03.05		Interessi passivi su mutui	2.711,24		2.711,24	100,00
80		AMMORTAMENTI	76.203,73	67.968,49	8.235,24	12,12
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	59.383,71	54.585,09	4.798,62	8,79
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	894,96	853,70	41,26	4,83
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	14.392,50	11.858,43	2.534,07	21,37
80.05.23		Ammortamento civilistico Stumenti musica	8.609,77	8.609,77		
80.05.25		Amm.to civilistico attrez.varia e minuta	6.412,35	9.781,67	3.369,32-	34,45-
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	20.409,53	13.435,64	6.973,89	51,91
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	8.512,61	9.984,39	1.471,78-	14,74-
80.05.33		Amm.to civilistico costruzioni leggere	113,08		113,08	100,00
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	38,91	61,49	22,58-	36,72-
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	16.820,02	13.383,40	3.436,62	25,68
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.		0,99	0,99-	100,00-
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	16.820,02	13.382,41	3.437,61	25,69
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.485,43	14.915,55	3.569,88	23,93
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	18.485,43	14.915,55	3.569,88	23,93
84.01.01		IRES corrente	2.915,00		2.915,00	100,00
84.01.03		IRAP corrente	15.423,00	14.807,00	616,00	4,16
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	147,43	108,55	38,88	35,82
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	147,43	108,55	38,88	35,82
		Totale Costi	1.988.828,13	1.690.512,72	298.315,41	17,65
		Utile del periodo	66.558,95		66.558,95	100,00
		Totale a pareggio	2.055.387,08			

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.134.755,01	832.884,93	301.870,08	36,24
47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	991,35	1.201,25	209,90-	17,47-
47.01.01		Vendita prodotti finiti	991,35	1.201,25	209,90-	17,47-
47.07		CORRISPETTIVI	984.350,28	719.884,82	264.465,46	36,74
47.07.01		Corrispettivi	984.350,28	719.884,82	264.465,46	36,74
	1	Corrispettivi Ingressi	76.506,12	74.938,02	1.568,10	2,09
	3	Incassi Bar Hotel	13.802,82	3.353,97	10.448,85	311,54

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2023

Esercizio precedente 2022

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2023	Importo Esercizio 2022	Var.assoluta	Variazione %
47.07.01	2	Ricavi albergo	893.441,34	640.992,83	252.448,51	39,38
	4	Vendita diritti di radio/televisione	600,00	600,00		
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	1.069,19	3.564,00	2.494,81-	70,00-
47.09.01		Incassi Bar	1.069,19	3.564,00	2.494,81-	70,00-
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	148.344,19	105.774,50	42.569,69	40,25
47.11.03		Pool Pubblicità	19.000,00	19.000,00		
47.11.09		Ricavi affitti	127.591,03	85.524,50	42.066,53	49,19
47.11.11		Prestazioni per segreteria, ticketing	1.753,16	1.250,00	503,16	40,25
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.		2.460,36	2.460,36-	100,00-
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.		2.460,36	2.460,36-	100,00-
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti		2.460,36	2.460,36-	100,00-
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	5.068,60	5.611,31	542,71-	9,67-
49.01		RIMANENZE FINALI	5.068,60	5.611,31	542,71-	9,67-
49.01.03		Rimanenze finali di merci	2.811,98	4.264,46	1.452,48-	34,06-
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	2.256,62	1.346,85	909,77	67,55
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	914.836,04	846.067,15	68.768,89	8,13
53.01		PROVENTI DIVERSI	911.846,04	846.067,15	65.778,89	7,77
53.01.23		Contributi in conto esercizio	907.655,96	844.747,38	62.908,58	7,45
53.01.23.01		Contributi membri fondazione	904.730,00	838.000,00	66.730,00	7,96
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	2.925,96	6.747,38	3.821,42-	56,64-
53.01.25		Contributi in base a contratto	2.670,00		2.670,00	100,00
53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili	697,90	592,50	105,40	17,79
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	12,11	27,15	15,04-	55,40-
53.01.51		Altri ricavi e proventi	810,07	700,12	109,95	15,70
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	810,07	700,12	109,95	15,70
53.09		COMPONENTI POSITIVI DA EVENTI STRAORD.	2.990,00		2.990,00	100,00
53.09.03		Sopravv.attive da eventi str./es.prec.	2.990,00		2.990,00	100,00
53.09.03.01		Sopravv.attive imp.da ev.str./es.prec.	1.559,00		1.559,00	100,00
53.09.03.03		Sop.att.no imp.no ril.IRAP ev.str./es.pr.	1.431,00		1.431,00	100,00
55		ACQUISTI DI BENI		12,04	12,04-	100,00-
55.05		VARIAZIONI ATTIVE SU ACQUISTI		12,04	12,04-	100,00-
55.05.01		Sconti su acquisti		12,04	12,04-	100,00-
55.05.01.01		Sconti su acquisti		12,04	12,04-	100,00-
73		PROVENTI FINANZIARI	727,43	140,69	586,74	417,04
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	727,43	140,69	586,74	417,04
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	670,19	140,69	529,50	376,36
73.13.13		Interessi attivi diversi	57,24		57,24	100,00
73.13.13.01		Interessi attivi diversi imponibili	57,24		57,24	100,00
		Totale Ricavi	2.055.387,08	1.684.716,12	370.670,96	22,00
		Perdita del periodo		5.796,60	5.796,60-	100,00-
		Totale a pareggio		1.690.512,72		