

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
03		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	103.644,06	51.096,96	52.547,10	102,84
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	84.897,06	32.349,96	52.547,10	162,43
03.05.07		Spese manut.su beni di terzi da ammort.	84.897,06	32.349,96	52.547,10	162,43
05		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	488.325,06	454.188,61	34.136,45	7,52
05.03		IMPIANTI E MACCHINARI	112.462,13	93.715,40	18.746,73	20,00
05.03.07		Impianti telefonici	4.474,80	4.062,18	412,62	10,16
05.03.09		Impianti specifici	107.987,33	89.653,22	18.334,11	20,45
05.05		ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	165.877,08	164.038,45	1.838,63	1,12
05.05.01		Strumenti musicali	114.796,91	114.796,91		
05.05.51		Attrezzatura varia e minuta	34.629,14	34.091,54	537,60	1,58
05.05.91		Biancheria	8.944,22	7.643,19	1.301,03	17,02
05.05.92		Stoviglie e posate	7.506,81	7.506,81		
05.07		ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	209.985,85	176.434,76	33.551,09	19,02
05.07.01		Mobili e arredi	149.792,51	119.120,30	30.672,21	25,75
05.07.05		Macchine d'ufficio elettroniche	49.026,23	47.127,35	1.898,88	4,03
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	1.900,00	980,00	51,58
05.09		IMMOBILIZZ.MATERIALI IN CORSO E ACCONTI		20.000,00	20.000,00-	100,00-
05.09.51		Altri beni materiali in corso		20.000,00	20.000,00-	100,00-
09		RIMANENZE	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
09.01		RIMANENZE DI MAGAZZINO	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
09.01.03		Rimanenze di merci	4.264,46	1.779,23	2.485,23	139,68
09.01.13		Riman. mat.prime, sussid. e di consumo	1.346,85	1.617,45	270,60-	16,73-
11		CREDITI COMMERCIALI	301.053,83	343.195,11	42.141,28-	12,28-
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	12.157,82	9.220,00	2.937,82	31,86
11.01.01		Fatture da emettere a clienti terzi	12.157,82	9.220,00	2.937,82	31,86
11.03		CLIENTI	52.896,01	8.239,97	44.656,04	541,94
11.03.01		Clienti terzi Italia	36.304,32	5.980,57	30.323,75	507,04
11.03.03		Clienti terzi Estero	16.591,69	2.259,40	14.332,29	634,34
11.13		PARTITE ATTIVE DA LIQUIDARE	236.000,00	325.735,14	89.735,14-	27,55-
11.13.01		Partite commerciali attive da liquidare	236.000,00	325.735,14	89.735,14-	27,55-
15		CREDITI VARI	9.290,12	1.834,65	7.455,47	406,37
15.05		CREDITI VARI V/TERZI	9.290,12	1.834,65	7.455,47	406,37
15.05.03		Depositi cauzionali vari	613,50	279,60	333,90	119,42
15.05.51		Crediti vari v/terzi	8.676,62	1.555,05	7.121,57	457,96
	1	Crediti Carta di credito	8.526,62	1.555,05	6.971,57	448,32
	4	Crediti per doc. fiscali non pagati	150,00		150,00	100,00
19		DISPONIBILITA' LIQUIDE	151.881,70	183.807,75	31.926,05-	17,37-
19.01		BANCHE C/C E POSTA C/C	145.814,86	180.093,10	34.278,24-	19,03-
19.01.01		Banca c/c	90.642,68	124.841,37	34.198,69-	27,39-
	3	Cassa Rurale Dobbiaco Ökonomat	86,77		86,77	100,00
	1	Cassa Rurale Dobbiaco	45.588,55	79.437,96	33.849,41-	42,61-
	2	Cassa Rurale Dobbiaco Hotel	44.967,36	45.403,41	436,05-	0,96-
19.01.03		Libretto di risparmio	55.172,18	55.251,73	79,55-	0,14-
19.03		CASSA	6.066,84	3.714,65	2.352,19	63,32
19.03.03		Cassa contanti	3.759,22	1.311,07	2.448,15	186,73
19.03.07		Cassa contanti Gaestehaus	2.307,62	2.403,58	95,96-	3,99-
21		RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.608,73	18.950,69	14.658,04	77,35
21.01		RATEI E RISCONTI ATTIVI	33.608,73	18.950,69	14.658,04	77,35
21.01.01		Ratei attivi	120,00		120,00	100,00
21.01.03		Risconti attivi	33.488,73	18.950,69	14.538,04	76,72
25		RISULTATI DELL'ESERCIZIO	232.813,57	232.813,57		
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	232.813,57	232.813,57		
25.01.03		Perdita portata a nuovo	232.813,57	232.813,57		
33		DEBITI COMMERCIALI	20.731,81	4.315,49	16.416,32	380,40

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	20.731,81	4.315,49	16.416,32	380,40
33.01.09		Note credito da ricevere da fornit.terzi	20.731,81	4.315,49	16.416,32	380,40
35		CONTI ERARIALI	32.304,12	12.008,77	20.295,35	169,00
35.05		ERARIO C/RIT. SUBITE E CREDITI D'IMPOSTA	22.478,12	4.627,77	17.850,35	385,72
35.05.01		Ritenute subite su interessi attivi	36,58	71,74	35,16-	49,01-
35.05.11		Erario c/crediti d'imposta vari	5.349,00	1.594,76	3.754,24	235,41
35.05.13		Credito d'imposta ex superammortamento	1.732,54	2.901,27	1.168,73-	40,28-
35.05.51		Altre ritenute subite	15.360,00	60,00	15.300,00	25500,00
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	9.826,00	7.381,00	2.445,00	33,13
35.07.07		Erario c/acconti IRAP	9.826,00	7.381,00	2.445,00	33,13
37		ENTI PREVIDENZIALI		297,39	297,39-	100,00-
37.01		ENTI PREVIDENZIALI		297,39	297,39-	100,00-
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori		297,39	297,39-	100,00-
		Totale Attivita'	1.379.264,31	1.305.905,67	73.358,64	5,62
		Perdita del periodo	5.796,60		5.796,60	100,00
		Totale a pareggio	1.385.060,91			

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
11		CREDITI COMMERCIALI	372,73		372,73	100,00
11.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA EMETTERE	372,73		372,73	100,00
11.01.09		Note credito da emettere a clienti terzi	372,73		372,73	100,00
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	101.520,09	42.931,30	42,29
25.01		RISULTATI PORTATI A NUOVO	144.451,39	101.520,09	42.931,30	42,29
25.01.01		Utile portato a nuovo	144.451,39	101.520,09	42.931,30	42,29
25.01.01.09		Utile portato a nuovo	144.451,39	101.520,09	42.931,30	42,29
27		FONDI RISCHI E ONERI		12.469,17	12.469,17-	100,00-
27.05		ALTRI FONDI RISCHI E ONERI		12.469,17	12.469,17-	100,00-
27.05.61		F.do di consolid. rischi e oneri futuri		12.469,17	12.469,17-	100,00-
29		FONDO TFR	22.498,01	14.330,60	8.167,41	56,99
29.01		FONDO TFR	22.498,01	14.330,60	8.167,41	56,99
29.01.01		Fondo TFR	22.498,01	14.330,60	8.167,41	56,99
31		FINANZIAMENTI DI TERZI	5.850,00	2.330,00	3.520,00	151,07
31.03		MUTUI E FINANZIAMENTI	5.850,00	2.330,00	3.520,00	151,07
31.03.51		Altri debiti finanziari	5.850,00	2.330,00	3.520,00	151,07
33		DEBITI COMMERCIALI	149.748,77	169.941,69	20.192,92-	11,88-
33.01		FATTURE/NOTE CREDITO DA RICEVERE	68.024,80	77.038,87	9.014,07-	11,70-
33.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	68.024,80	77.038,87	9.014,07-	11,70-
33.03		FORNITORI	81.723,97	92.902,82	11.178,85-	12,03-
33.03.01		Fornitori terzi Italia	77.487,33	86.541,93	9.054,60-	10,46-
33.03.03		Fornitori terzi Estero	4.236,64	6.360,89	2.124,25-	33,40-
35		CONTI ERARIALI	26.288,35	17.178,63	9.109,72	53,03
35.01		ERARIO C/IVA	3.745,18	3.584,48	160,70	4,48
35.01.11		Iva c/erario	3.745,18	3.584,48	160,70	4,48
35.03		ERARIO C/SOSTITUTO D'IMPOSTA	7.736,17	3.768,15	3.968,02	105,30
35.03.01		Erario c./rit. su retribuzioni	6.742,62	1.924,73	4.817,89	250,32
35.03.05		Erario c./ritenute d'acconto	849,38	1.783,75	934,37-	52,38-
35.03.15		Erario c/imposte sostitutive su TFR	144,17	59,67	84,50	141,61
35.07		ERARIO C/IMPOSTE	14.807,00	9.826,00	4.981,00	50,69
35.07.05		Erario c/IRAP	14.807,00	9.826,00	4.981,00	50,69
37		ENTI PREVIDENZIALI	31.539,67	21.719,98	9.819,69	45,21
37.01		ENTI PREVIDENZIALI	31.539,67	21.719,98	9.819,69	45,21
37.01.01		Debiti vs. INPS	14.842,50	11.711,93	3.130,57	26,73

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
37.01.05		INAIL dipendenti/collaboratori	543,71		543,71	100,00
37.01.13		Del. Inps per ferie non godute + 14.ma	10.964,53	5.100,20	5.864,33	114,98
37.01.19		Debiti v/fondi previdenza complementare	4.281,70	4.140,68	141,02	3,41
37.01.51		Enti previdenziali e assistenziali vari	907,23	767,17	140,06	18,26
39		ALTRI DEBITI	83.264,75	82.532,76	731,99	0,89
39.03		DEBITI VARI INFRAGRUPPO		37.327,79	37.327,79-	100,00-
39.03.05		Debiti diversi verso impr. controllanti		37.327,79	37.327,79-	100,00-
39.05		DEBITI VARI	23.330,66	7.836,80	15.493,86	197,71
39.05.19		Debiti v/emittenti carte di credito	223,46	228,51	5,05-	2,21-
39.05.21		Debiti per caparre confirmatorie	20.443,00	6.813,14	13.629,86	200,05
39.05.51		Debiti tassa di soggiorno	2.664,20	795,15	1.869,05	235,06
39.07		DEBITI VERSO IL PERSONALE	59.934,09	37.368,17	22.565,92	60,39
39.07.01		Personale c/retribuzioni	23.270,00	20.176,00	3.094,00	15,34
39.07.09		Delim. ferie non godute + 14.ma	36.664,09	17.192,17	19.471,92	113,26
41		FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI	250.339,17	182.370,68	67.968,49	37,27
41.01		FONDI AMMORT. IMMOBILIZZAZ. IMMATERIALI	36.752,22	23.368,82	13.383,40	57,27
41.01.23		F.do amm.sw in concessione capitalizzato	18.747,00	18.746,01	0,99	0,01
41.01.27		F.do amm.to spese di manut.beni di terzi	18.005,22	4.622,81	13.382,41	289,49
41.05		FONDI AMMORTAMENTO IMPIANTI E MACCHIN.	44.084,21	31.372,08	12.712,13	40,52
41.05.07		F.do ammortamento impianti telefonici	2.884,79	2.031,09	853,70	42,03
41.05.09		F.do ammortamento impianti specifici	41.199,42	29.340,99	11.858,43	40,42
41.07		FONDI AMMORT.ATTREZZ.INDUSTR.E COMMER	68.558,79	50.167,35	18.391,44	36,66
41.07.01		F.do ammortamento Strumenti musicali	23.778,37	15.168,60	8.609,77	56,76
41.07.03		F.do ammort. attrezzatura varia e minuta	29.964,48	21.885,90	8.078,58	36,91
41.07.91		F.do ammort. biancheria	7.753,80	7.343,99	409,81	5,58
41.07.92		F.do ammort. stoviglie e posate	7.062,14	5.768,86	1.293,28	22,42
41.09		FONDI AMMORTAMENTO ALTRI BENI MATERIALI	100.943,95	77.462,43	23.481,52	30,31
41.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	55.092,75	41.657,11	13.435,64	32,25
41.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettroniche	36.493,18	26.986,79	9.506,39	35,23
41.09.11		F.do ammortamento telefonia mobile	260,35	198,86	61,49	30,92
41.09.51		F.do ammortamento altri beni materiali	7.979,67	7.979,67		
41.09.90		F.do ammort. registratore di cassa	1.118,00	640,00	478,00	74,69
45		RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.708,07	3.580,77	12.127,30	338,68
45.01		RATEI E RISCONTI PASSIVI	15.708,07	3.580,77	12.127,30	338,68
45.01.01		Ratei passivi	10.942,86		10.942,86	100,00
45.01.03		Risconti passivi	4.765,21	3.580,77	1.184,44	33,08
		Totale Passivita'	1.385.060,91	1.262.974,37	122.086,54	9,67
		Utile del periodo		42.931,30	42.931,30-	100,00-
		Totale a pareggio		1.305.905,67		

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
51		VARIAZ. RIMANENZE INIZIALI	3.396,68	3.323,32	73,36	2,21
51.01		RIMANENZE INIZIALI	3.396,68	3.323,32	73,36	2,21
51.01.03		Rimanenze iniziali di merci	1.779,23	2.475,33	696,10-	28,12-
51.01.13		Rim.iniz.mat.prime, sussid.e di consumo	1.617,45	847,99	769,46	90,74
55		ACQUISTI DI BENI	99.446,95	43.862,88	55.584,07	126,72
55.01		ACQ. PER PRODUZ.DI BENI E PER RIVENDITA	95.346,30	40.625,95	54.720,35	134,69
55.01.05		Acquisti materiali di consumo	12.282,56	9.323,95	2.958,61	31,73
55.01.07		Acquisti merci per la rivendita	83.063,74	31.302,00	51.761,74	165,36
	2	<i>Merci c/acquisti Hotel</i>	<i>83.063,74</i>	<i>31.302,00</i>	<i>51.761,74</i>	<i>165,36</i>
55.07		ACQUISTI DIVERSI	4.100,65	3.236,93	863,72	26,68
55.07.01		Acquisto beni strumentali inf.516,46	2.297,97	2.127,05	170,92	8,04
55.07.01.01		Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.297,97	2.127,05	170,92	8,04
55.07.17		Cancelleria varia	1.619,57	627,68	991,89	158,02
55.07.23		Indumenti da lavoro	183,11	213,77	30,66-	14,34-
55.07.29		Acquisto dispositivi di sicurezza		268,43	268,43-	100,00-
57		ACQUISTI DI SERVIZI	218.230,95	147.410,26	70.820,69	48,04
57.05		COSTI ACCESSORI PER ACQUISTI	48.773,03	22.889,72	25.883,31	113,08
57.05.01		Trasporti su acquisti	8.159,55	2.158,19	6.001,36	278,07
57.05.01.01		Trasporti su acquisti	53,89		53,89	100,00
57.05.01.03		Trasporti di terzi (attività servizi)	8.105,66	2.158,19	5.947,47	275,58
57.05.07		Provvigioni agenzie	40.613,48	20.731,53	19.881,95	95,90
57.09		COSTI PER UTENZE	140.307,45	96.005,83	44.301,62	46,14
57.09.01		Spese telefoniche ordinarie	721,38	376,87	344,51	91,41
57.09.01.01		Spese telefoniche ordinarie	721,38	376,87	344,51	91,41
57.09.03		Spese telefoniche radiomobili	589,35	549,65	39,70	7,22
57.09.07		Servizi telematici	1.386,39	1.089,20	297,19	27,29
57.09.11		Forza motrice	23.261,16	24.241,71	980,55-	4,04-
57.09.11.01		Riscaldamento Albergo	23.261,16	24.241,71	980,55-	4,04-
57.09.13		Energia elettrica	54.544,63	26.247,86	28.296,77	107,81
57.09.13.01		Energia elettrica	7.219,01	6.640,47	578,54	8,71
57.09.13.03		Energia elettrica Albergo	47.325,62	19.607,39	27.718,23	141,37
57.09.15		Riscaldamento	12.098,79	12.491,03	392,24-	3,14-
57.09.17		Acqua potabile	1.118,30		1.118,30	100,00
57.09.21		Pulizia locali	13.189,50	10.450,00	2.739,50	26,22
57.09.23		Lavanderia Esterna Hotel	33.397,95	20.559,51	12.838,44	62,45
57.11		MANUTENZIONI MACCHINARI E ATTREZZATURE	28.656,77	26.824,38	1.832,39	6,83
57.11.03		Spese manutenzione attrezzature proprie	3.147,20	4.304,71	1.157,51-	26,89-
	1	<i>Manut. e rip. attrezzature Centro Cultur</i>	<i>3.147,20</i>	<i>4.304,71</i>	<i>1.157,51-</i>	<i>26,89-</i>
57.11.07		Altre spese manutenzione beni propri	7.385,70	16.008,17	8.622,47-	53,86-
57.11.07.01		Spese di manutenzione beni propri	7.385,70	16.008,17	8.622,47-	53,86-
57.11.09		Canoni manut.impianti e macchin.propri	2.611,06	5.191,50	2.580,44-	49,71-
57.11.15		Spese di manut. impianti e macch. terzi	10.940,81	390,00	10.550,81	2705,34
57.11.23		Canoni manut.impianti e macchin.di terzi	4.572,00	930,00	3.642,00	391,61
57.15		SOPRAVV.PASS.SERVIZI EV.STR./ES.PREC.	493,70	1.690,33	1.196,63-	70,79-
57.15.01		Sopravv.pass.servizi ev.str./es.prec.	493,70	1.690,33	1.196,63-	70,79-
57.15.01.03		Sop.pass.ind.no IRAP serv.ev.str/es.pr.	493,70	1.690,33	1.196,63-	70,79-
59		GESTIONE VEICOLI AZIENDALI	170,32	251,65	81,33-	32,32-
59.01		ESERCIZIO AUTOMEZZI	170,32	251,65	81,33-	32,32-
59.01.01		Carburanti e lubrificanti	170,32	251,65	81,33-	32,32-
61		PRESTAZIONI DI LAVORO NON DIPENDENTE	391.492,92	359.724,16	31.768,76	8,83
61.01		PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	387.358,92	350.098,60	37.260,32	10,64
61.01.01		Consulenze amministrative e fiscali	8.240,00	4.134,00	4.106,00	99,32
61.01.01.01		Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	8.240,00		8.240,00	100,00
61.01.01.03		Consulenze ammin.e fiscali (ordinarie)		4.134,00	4.134,00-	100,00-
61.01.03		Consulenze tecniche	40.668,95	29.560,50	11.108,45	37,58
61.01.11		Consulenze/prestazioni diverse	303.730,93	307.690,64	3.959,71-	1,29-
61.01.11.01		Consulenze afferenti diverse	303.730,93	307.690,64	3.959,71-	1,29-
	1	<i>Onorario Artisti</i>	<i>215.773,38</i>	<i>295.537,66</i>	<i>79.764,28-</i>	<i>26,99-</i>

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
61.01.11.01	3	Organizzazione eventi	78.486,54	6.115,00	72.371,54	1183,51
	2	Servizi di segreteria	6.403,01	4.486,90	1.916,11	42,70
	4	Traduzioni	3.068,00	1.551,08	1.516,92	97,80
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
61.01.17		Altri costi per prestazioni di terzi		8.000,00	8.000,00-	100,00-
61.01.17.01		Altri costi per prest.di terzi affer.		8.000,00	8.000,00-	100,00-
61.01.23		Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.	467,44	713,46	246,02-	34,48-
61.01.23.01		Contr.lav.occas/assoc.in partecip.aff.	467,44	713,46	246,02-	34,48-
61.05		COMPENSI ORGANI SOCIALI	4.134,00	9.625,56	5.491,56-	57,05-
61.05.03		Rimb.spese pié di lista a amministratori		9.625,56	9.625,56-	100,00-
61.05.03.09		Rimborso Spese Amministratori non soci		9.625,56	9.625,56-	100,00-
61.05.13		Compensi revisori	4.134,00		4.134,00	100,00
61.05.13.01		Compensi revisori professionisti	4.134,00		4.134,00	100,00
63		SPESE AMMIN.,COMM. E DI RAPPRESENTANZA	303.325,36	187.185,17	116.140,19	62,05
63.01		SPESE COMMERCIALI E DI VIAGGIO	252.809,44	146.223,69	106.585,75	72,89
63.01.01		Pubblicità, inserzioni e affissioni	70.697,16	70.522,23	174,93	0,25
63.01.01.01		Servizi di pubblicità	70.697,16	70.522,23	174,93	0,25
63.01.03		Materiale pubblicitario	53.718,25	15.703,00	38.015,25	242,09
63.01.03.01		Materiale pubblicitario deducibile	53.718,25	15.703,00	38.015,25	242,09
63.01.09		Spese per alberghi e ristoranti	63.966,07	29.244,22	34.721,85	118,73
63.01.09.11		Spese alberghi e ristor.deducibili	63.966,07	29.244,22	34.721,85	118,73
63.01.13		Spese di viaggio	26.058,15	14.421,89	11.636,26	80,68
63.01.51		Spese commerciali varie	38.369,81	16.332,35	22.037,46	134,93
	2	Servizi Ticketing	6.077,18		6.077,18	100,00
	1	Spese commerciali varie	32.292,63		32.292,63	100,00
63.05		SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	50.515,92	40.961,48	9.554,44	23,33
63.05.01		Spese postali	112,20	200,13	87,93-	43,94-
63.05.07		Servizi contabili di terzi	17.222,86	16.790,66	432,20	2,57
63.05.15		Premi di assicurazioni obbligatorie	20.295,99	19.462,24	833,75	4,28
63.05.17		Servizio antincendio e sicurezza	9.109,80	3.129,00	5.980,80	191,14
63.05.23		Valori bollati	814,00	428,00	386,00	90,19
63.05.25		Assistenza software	2.676,25	933,40	1.742,85	186,72
63.05.31		Costi per servizi indeducibili	284,82	18,05	266,77	1477,95
65		COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	24.604,92	21.308,78	3.296,14	15,47
65.05		LOCAZIONI E CANONI IMPIANTI E ATTREZZ.	19.031,36	17.645,99	1.385,37	7,85
65.05.13		Canoni noleggio impianti e macchinari	14.796,66	17.645,99	2.849,33-	16,15-
65.05.15		Canoni noleggio attrezzature	4.234,70		4.234,70	100,00
65.07		CANONI E LICENZE SOFTWARE	5.573,56	3.662,79	1.910,77	52,17
65.07.01		Canoni per utilizzo licenze software	5.573,56	3.662,79	1.910,77	52,17
67		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	488.299,29	414.554,08	73.745,21	17,79
67.01		COSTI PERSONALE DIPENDENTE	485.179,79	410.803,93	74.375,86	18,10
67.01.01		Retribuzioni lorde	352.278,81	296.165,81	56.113,00	18,95
67.01.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	209.126,51	205.402,11	3.724,40	1,81
67.01.01.03		Retribuz. lorde dipendenti ord. Hotel	143.152,30	90.763,70	52.388,60	57,72
67.01.03		Contributi INPS	101.145,55	87.741,32	13.404,23	15,28
67.01.03.01		Contributi INPS dipendenti ordinari	62.569,30	60.424,91	2.144,39	3,55
67.01.03.03		Contributi Inps dei dip. ordinari Hotel	38.576,25	27.316,41	11.259,84	41,22
67.01.07		Quote TFR dipendenti	24.671,56	21.094,52	3.577,04	16,96
67.01.07.01		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	11.948,58	8.824,00	3.124,58	35,41
67.01.07.05		Quote TFR dipend.ordin.(previd.complem.)	12.722,98	12.270,52	452,46	3,69
67.01.09		Contrib.altri enti previdenz./assistenz.	4.750,40	4.037,00	713,40	17,67
67.01.09.01		Contrib.altri enti previd/ass.dip.ordin.	3.577,87	3.690,49	112,62-	3,05-
67.01.09.03		Contributi altri enti prev. Hotel	1.172,53	346,51	826,02	238,38
67.01.11		Premi INAIL	2.333,47	1.765,28	568,19	32,19
67.03		COSTI DIVERSI PERSONALE DIPENDENTE	3.119,50	3.750,15	630,65-	16,82-
67.03.13		Spese di formazione dipendenti	3.052,50	3.560,15	507,65-	14,26-
67.03.25		Visite mediche periodiche ai dipendenti	67,00	190,00	123,00-	64,74-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
69		ACCANTONAMENTI PER RISCHI E ACC.TI VARI		12.469,17	12.469,17-	100,00-
69.01		ACCANTONAMENTI PER RISCHI		12.469,17	12.469,17-	100,00-
69.01.01		Accantonamento fondo rischio garanzia		12.469,17	12.469,17-	100,00-
69.01.01.01		Acc.to fondo rischio garanzia inded.		12.469,17	12.469,17-	100,00-
71		ONERI DIVERSI DI GESTIONE	68.378,26	30.367,20	38.011,06	125,17
71.01		ONERI TRIBUTARI	37.083,34	9.811,29	27.272,05	277,97
71.01.04		IMU	20.193,89		20.193,89	100,00
71.01.05		Diritti camerali	18,00	36,00	18,00-	50,00-
71.01.13		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	5.284,21	4.850,00	434,21	8,95
71.01.51		Altre imposte e tasse indirette	11.587,24	4.925,29	6.661,95	135,26
71.01.51.01		Altre imposte e tasse indirette ded.	11.587,24	4.925,29	6.661,95	135,26
71.03		ALTRI COSTI DI ESERCIZIO	31.294,92	20.555,91	10.739,01	52,24
71.03.01		Spese, perdite e sopravvenienze passive	18.942,70	15.666,47	3.276,23	20,91
71.03.01.01		Spese, perdite e sopravv. passive deduci	18.942,70	15.666,47	3.276,23	20,91
71.03.03		Sanzioni, penalità e multe		356,90	356,90-	100,00-
71.03.07		Contributi associativi	10.961,53	3.880,72	7.080,81	182,46
71.03.07.01		Contributi associativi versati	10.961,53	3.880,72	7.080,81	182,46
71.03.11		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	1.364,98	641,48	723,50	112,79
71.03.17		Arrotondamenti passivi diversi	25,71	10,34	15,37	148,65
75		ONERI FINANZIARI	10.283,03	5.663,58	4.619,45	81,56
75.01		ONERI FINANZIARI VERSO BANCHE	10.283,03	5.663,58	4.619,45	81,56
75.01.07		Commissioni e spese bancarie	3.089,09	2.389,04	700,05	29,30
75.01.17		Commissioni carte di credito	7.193,94	3.274,54	3.919,40	119,69
80		AMMORTAMENTI	67.968,49	59.484,36	8.484,13	14,26
80.05		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. MATERIALI	54.585,09	51.561,00	3.024,09	5,87
80.05.13		Amm.to civilistico impianti telefonici	853,70	812,44	41,26	5,08
80.05.15		Amm.to civilistico impianti specifici	11.858,43	10.758,39	1.100,04	10,22
80.05.23		Ammortamento civilistico Stumenti musica	8.609,77	7.696,10	913,67	11,87
80.05.25		Amm.to civilistico attrezz.varia e minuta	9.781,67	10.756,03	974,36-	9,06-
80.05.27		Amm.to civilistico mobili e arredi	13.435,64	11.902,03	1.533,61	12,89
80.05.31		Amm.to civil.macch.d'ufficio elettron.	9.984,39	9.574,52	409,87	4,28
80.05.37		Amm.to civilistico telefonia mobile	61,49	61,49		
80.07		AMM.TI CIVILISTICI IMMOBILIZZ. IMMATER.	13.383,40	7.923,36	5.460,04	68,91
80.07.23		Amm.to civil.software in concess.capit.	0,99	3.300,55	3.299,56-	99,97-
80.07.31		Amm.to civil.spese manut.beni di terzi	13.382,41	4.622,81	8.759,60	189,49
84		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.915,55	9.853,79	5.061,76	51,37
84.01		IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	14.915,55	9.853,79	5.061,76	51,37
84.01.03		IRAP corrente	14.807,00	9.826,00	4.981,00	50,69
84.01.37		Inter.e sanz.imposte dirette correnti	108,55	27,79	80,76	290,61
84.01.37.03		Sanz.e int.inded.imposte dirette correnti	108,55	27,79	80,76	290,61
		Totale Costi	1.690.512,72	1.295.458,40	395.054,32	30,50
		Utile del periodo		42.931,30	42.931,30-	100,00-
		Totale a pareggio		1.338.389,70		

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
47		RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	832.884,93	442.537,90	390.347,03	88,21
47.01		VENDITE PRODOTTI FINITI E MERCI	1.201,25	263,12	938,13	356,54
47.01.01		Vendita prodotti finiti	1.201,25	263,12	938,13	356,54
47.07		CORRISPETTIVI	719.884,82	374.734,35	345.150,47	92,11
47.07.01		Corrispettivi	719.884,82	374.734,35	345.150,47	92,11
	1	Corrispettivi Ingressi	74.938,02	34.311,41	40.626,61	118,41
	3	Incassi Bar Hotel	3.353,97	7.578,10	4.224,13-	55,74-
	2	Ricavi albergo	640.992,83	332.844,84	308.147,99	92,58
	4	Vendita diritti di radio/televisione	600,00		600,00	100,00
47.09		RICAVI ACCESSORI DI VENDITA	3.564,00	1.679,11	1.884,89	112,26
47.09.01		Incassi Bar	3.564,00	1.679,11	1.884,89	112,26
47.11		RICAVI DA PRESTAZIONI	105.774,50	62.275,49	43.499,01	69,85
47.11.03		Pool Pubblicità	19.000,00	19.819,67	819,67-	4,14-

BILANCIO COMPARATO

Esercizio in corso 2022

Esercizio precedente 2021

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Importo Esercizio 2022	Importo Esercizio 2021	Var.assoluta	Variazione %
47.11.09		Ricavi affitti	85.524,50	41.084,67	44.439,83	108,17
47.11.11		Prestazioni per segreteria, ticketing	1.250,00	1.371,15	121,15-	8,84-
47.21		SOPRAVVENIENZE ATTIVE RICAVI ES. PREC.	2.460,36	3.585,83	1.125,47-	31,39-
47.21.01		Sopravvenienze attive ricavi es. prec.	2.460,36	3.585,83	1.125,47-	31,39-
47.21.01.01		Soprav.attiv.imp.da ricavi es.precedenti	2.460,36	3.585,83	1.125,47-	31,39-
49		VARIAZ.RIM.FINALI E COSTRUZIONI INTERNE	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
49.01		RIMANENZE FINALI	5.611,31	3.396,68	2.214,63	65,20
49.01.03		Rimanenze finali di merci	4.264,46	1.779,23	2.485,23	139,68
49.01.13		Rim.finali mat.prime,sussid.e di consumo	1.346,85	1.617,45	270,60-	16,73-
53		ALTRI RICAVI E PROVENTI	846.067,15	892.179,19	46.112,04-	5,17-
53.01		PROVENTI DIVERSI	846.067,15	892.179,19	46.112,04-	5,17-
53.01.23		Contributi in conto esercizio	844.747,38	889.500,00	44.752,62-	5,03-
53.01.23.01		Contributi membri fondazione	838.000,00	889.500,00	51.500,00-	5,79-
53.01.23.05		Contributi in c/esercizio non imponibili	6.747,38		6.747,38	100,00
53.01.26		Contributi c/impianti non imponibili	592,50	376,52	215,98	57,36
53.01.29		Arrotondamenti attivi diversi	27,15	2,07	25,08	1211,59
53.01.51		Altri ricavi e proventi	700,12	2.300,60	1.600,48-	69,57-
53.01.51.01		Altri ricavi e proventi imponibili	700,12	2.300,60	1.600,48-	69,57-
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	140,69	275,93	135,24-	49,01-
73.13		PROVENTI FINANZIARI VARI	140,69	275,93	135,24-	49,01-
73.13.09		Interessi attivi su c/c bancari	140,69	275,93	135,24-	49,01-
		Totale Ricavi	1.684.716,12	1.338.389,70	346.326,42	25,88
		Perdita del periodo	5.796,60		5.796,60	100,00
		Totale a pareggio	1.690.512,72			