

| STIFTUNG EUREGIO KULTURZENTRUM GUSTAV MAHLER TOBLACH DOLOMITEN<br>FONDAZIONE CENTRO CULTURALE EUREGIO GUSTAV MAHLER DOBBIACO DOLOMITI<br>Dolomitenstr. / Via Dolomiti 41, 39034 TOBLACH / DOBBIACO |                                                    |                                                                                                                       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                       |              |
| PREVENTIVO DI BILANCIO<br>HAUSHALTSVORANSCHLAG<br><br>2026                                                                                                                                         |                                                    | genehmigt am/approvato il: 15.12.25<br>geändert am/modifcato il:03.06.26<br><br><div>Importi/Beträge: netto IVA</div> |              |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                       |              |
| BH Konto                                                                                                                                                                                           | ENTRATE                                            | EINNAHMEN                                                                                                             | Somme/Summen |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                       | 2026         |
|                                                                                                                                                                                                    | ENTRATE ORDINARIE                                  | ORDENTLICHE EINNAHMEN                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | CONTRIBUTI DEI FONDATORI                           | BEITRÄGE DER STIFTER                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 53012301 Contributo della Provincia                | Beitrag des Landes                                                                                                    | 640.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | 53012301 Contributo del Comune di Dobbiaco         | Beitrag Gemeinde Toblach                                                                                              | 160.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | SPONSORIZZAZIONI                                   | SPONSOREN                                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 471103 Contributi Sponsor                          | Einnahmen von Sponsoren                                                                                               | 25.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DALL'ATTIVITÄ            | EIGENMITTEL                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 470701 1 Incassi concerti                          | Erträge aus Eintritten bei Konzerten                                                                                  | 90.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 471109 Fitti attivi                                | Mieteinnahmen                                                                                                         | 85.270 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 470701 3 Alma Cafè                                 | Alma Cafè                                                                                                             | 10.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 470701 2 Incassi Guesthouse                        | Einnahmen Gästehaus                                                                                                   | 850.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | ENTRATE STRAORDINARIE                              | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                    | PROGETTI                                           | PROJEKTE                                                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 470701 Grand Hotel Cultura 2026                    | Grand Hotel Kultur 2026                                                                                               | 304.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | 5 Pflegehelferlehrgang                             | Pflegehelferlehrgang                                                                                                  | 86.730 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | Konzert Windwerk und Gustav-Mahler-Jugendorchester | Konzert Windwerk und Gustav-Mahler-Jugendorchester                                                                    | 30.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA                         | AUSSERORDENTLICHE INSTANDHALTUNG                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Assegnazione per investimenti Wärterhaus           | Zuweisung des Landes für Investitionsausgaben Wärterhaus                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                    | TOTALE ENTRATE                                     | SUMME EINNAHMEN                                                                                                       | 2.281.000 €  |
| BH Konto                                                                                                                                                                                           | AUSGABEN                                           | COSTI                                                                                                                 | Somme/Summen |
|                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                                                                       | 2026         |
|                                                                                                                                                                                                    | COSTI ORDINARI                                     | ORDENTLICHE AUSGABEN                                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Acquisti materiali                                 | Wareneinkauf                                                                                                          | 130.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | 550105 Acquisti materiali di consumo               | Wareneinkauf Verbrauchsmaterial Hotel                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 550107 Acquisti merci per la rivendita             | Wareneinkauf Waren für den Wiederverkauf                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 550701 Acquisto beni strumentali inf.              | Anschaff. Produktionsmittel                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 550717 Cancelleria varia                           | Büromaterial                                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 550723 Indumenti da lavoro                         | Arbeitskleidung                                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Servizi telematici e telefonici                    | Telefon- und Telematikdienste                                                                                         | 15.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 570901 Spese telefoniche ordinarie                 | Ordentliche Aufwendungen für Telefone                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 570903 Spese telefoniche radiomobili               | Ordentl. Aufwend. für Mobiltelefone                                                                                   |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 570907 Servizi telematici                          | Telematikdienste                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 630525 Assistenza software                         | Software-Support                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 650701 Canoni per utilizzo licenze software        | Nutzungsgebühren für Softwarelizenzen                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Spese energetiche e acqua potabile                 | Energieaufwand und Trinkwasser                                                                                        | 80.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 570913 Energia elettrica                           | Strom                                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 570915 Riscaldamento                               | Heizung                                                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 2 Riscaldamento Albergo                            | Heizung Gästehaus                                                                                                     |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 1 Riscaldamento Centro Culturale                   | Heizung Kulturzentrum                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 570917 Acqua potabile                              | Trinkwasser                                                                                                           |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Pulizia/Lavanderia                                 | Reinigung/Wäscherei                                                                                                   | 67.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 570921 Pulizia locali                              | Gebäudereinigung                                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 570923 Lavanderia Esterna Hotel                    | Externe Wäschereinigung Hotel                                                                                         |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Manutenzione                                       | Instandhaltung                                                                                                        | 100.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | 571103 Spese manutenzione attrezzature proprie     | Instandhaltung                                                                                                        |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 2 Manutenzioni e riparzioni Albergo                | Instand. und Reparatur Anlagen Hotel                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 1 Manut. e rip. attrezzature Centro Culturale      | Instand. und Reparatur Kulturzentrum                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 571107 Altre spese manutenzione beni propri        | Sonst. Aufwend. f. Wartung eig. Güter                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 571109 Canoni manut.impianti e macchin.propri      | Wartungsgeb. f.eig. Anlagen u. Maschinen                                                                              |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 571115 Spese di manut. impianti e macch. terzi     | Instand. & Reparatur Anlagen Dritter                                                                                  |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 571123 Canoni manut.impianti e macchin.di terzi    | Wartungsgeb. f. Fremdanlagen/-maschinen                                                                               |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Consulenze                                         | Beratungskosten                                                                                                       | 48.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 610101 Consulenze amministrative e fiscali         | Unternehmens- und Steuerberatung                                                                                      |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 610513 Compensi revisori                           | Vergütungen für Revisoren                                                                                             |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 630507 Servizi contabili di terzi                  | Buchhalterische Fremdleistungen                                                                                       |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Provvigioni OTA                                    | Provisionen OTA                                                                                                       | 52.000 €     |
|                                                                                                                                                                                                    | 570507 Provvigioni agenzie                         | Provisionen Agenturen                                                                                                 |              |
|                                                                                                                                                                                                    | Manifestazioni                                     | Veranstaltungen                                                                                                       | 600.000 €    |
|                                                                                                                                                                                                    | 610111 13 Onorari artisti/relatori                 | Honorare Künstler/Referenten                                                                                          |              |
|                                                                                                                                                                                                    | 61011105 1 Onorari Pflegehelfer                    | Honorare Pflegehelfer                                                                                                 |              |

|        |   |                                                    |                                                    |             |
|--------|---|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 630109 |   | Spese per alberghi e ristoranti                    | Aufwend. für Hotels und Restaurants                |             |
| 630151 | 2 | Ticketing                                          | Ticketing                                          |             |
| 630151 | 1 | Progetti e altri costi di intermediazione          | Projekte und andere Vertriebskosten                |             |
| 570501 |   | Trasporti su acquisti (merci/artisti)              | Transportaufwendungen (Waren/Künstler)             |             |
| 630113 |   | Spese di viaggio                                   | Reisekosten                                        |             |
| 630517 |   | Servizio antincendio e sicurezza                   | Brandschutz- und Sicherheitsdienst                 |             |
| 610103 |   | Consulenza tecnica manifestazioni                  | Technische Betreuung Veranstaltungen               |             |
| 650513 |   | Canoni noleggio impianti e macchinari              | Mietentgelte Anlagen und Maschinen                 |             |
| 650515 |   | Canoni noleggio attrezzature                       | Mietentgelte Ausstattung                           |             |
|        |   | Konzert Windwerk und Gustav-Mahler-Jugendorchester | Konzert Windwerk und Gustav-Mahler-Jugendorchester | 30.000 €    |
|        |   | <b>Marketing</b>                                   | <b>Marketing</b>                                   | 160.000 €   |
| 630101 |   | Pubblicità, inserzioni e affissioni                | Werbung, Anzeigen und Plakatierungen               |             |
| 630103 |   | Materiale pubblicitario                            | Werbematerial                                      |             |
|        |   | <b>Assicurazione</b>                               | <b>Versicherung</b>                                | 48.000 €    |
| 630515 |   | Premi di assicurazioni obbligatorie                | Prämien für Pflichtversicherungen                  |             |
|        |   | <b>Costi del personale</b>                         | <b>Personalkosten</b>                              | 790.000 €   |
| 670101 |   | Retribuzioni lorde                                 | Bruttolöhne und -gehälter                          |             |
| 670103 |   | Contributi INPS                                    | INPS-Beiträge                                      |             |
| 670107 | 5 | Quote TFR dipendenti                               | Anteile TFR - Angestellte                          |             |
| 670109 |   | Contrib.altri enti previdenz./assistenza.          | Beitr. f. sonst. Sozialleistungstr.                |             |
| 670111 |   | Premi INAIL                                        | INAIL-Prämien                                      |             |
| 670313 |   | Spese di formazione dipendenti                     | Fortbildung Angestellte                            |             |
|        |   | <b>Tasse e imposte</b>                             | <b>Steuern und Gebühren</b>                        | 36.000 €    |
| 710104 |   | IMU                                                | Gemeindeimmobiliensteuer (IMU)                     |             |
| 710113 |   | Tassa raccolta e smaltimento rifiuti               | Abfallsammlung- und -entsorgungsgebühr             |             |
| 710151 |   | Altre imposte e tasse indirette/ SIAE e imp. Bollo | Sonst. indir.St. u. Gebühren/ SIAE und Stempelgeb. |             |
| 710301 |   | Spese, perdite e sopravvenienze passive            | Aufwend./Verluste/ao. Aufwend.                     |             |
| 710307 |   | Contributi associativi                             | Beiträge an Vereinigungen                          |             |
| 750107 |   | Commissioni e spese bancarie                       | Bankspesen und -gebühren                           |             |
| 750111 |   | Commissioni carte di credito                       | Bankspesen für Darlehen                            |             |
| 750117 |   | Commissioni carte di credito                       | Provisionen Kreditkarten                           |             |
| 750305 |   | Interessi passivi su mutui                         | Zinsaufwendungen für Kredite                       |             |
| 840103 |   | IRAP corrente                                      | Laufende IRAP                                      |             |
|        |   | <b>Ammortamenti</b>                                | <b>Abschreibungen</b>                              | 75.000 €    |
|        |   | <b>COSTI STRAORDINARI</b>                          | <b>AUSSERORDENTLICHE AUSGABEN</b>                  |             |
|        |   | <b>Manutenzione straordinaria</b>                  | <b>Ausserordentliche Instandhaltung</b>            |             |
|        |   | Costi realizzazione Wärterhaus                     | Kosten Realisierung Wärterhaus                     |             |
|        |   | <b>Costi imprevisti</b>                            | <b>Unvorhergesehene Kosten</b>                     | 50.000 €    |
|        |   | <b>TOTALE SPESE</b>                                | <b>SUMME AUSGABEN</b>                              | 2.281.000 € |
|        |   |                                                    |                                                    |             |
|        |   | <b>GEWINN/VERLUST / RISULTATO OPERATIVO</b>        |                                                    | 0 €         |