

Dettaglio Room

Mese corrente										cumulativo alla data											
Anno Prec (G)		Budget (A)		(B-A)		(B-G)		Attuale (B)		Descrizione	Attuale (C)		(C-K)		(C-D)		Budget (D)		Anno Prec (K)		
Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%		Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	
statistiche																					
5.384		5.394		(12)	-0,2%	(2)	0,0%	5.382		Camere disponibili	52.017	-	80	-0,2%	-	879	-1,7%	52.896		52.097	
4.324		4.132		25	0,6%	(167)	-3,9%	4.157		Camere occupate	37.270		331	0,9%	255	0,7%	37.015		36.939		
80,3%		76,6%		0,6%	0,8%	-3,1%	-3,8%	77,2%		%occupazione	71,6%		0,7%	1,1%	1,7%	2,4%	70,0%		70,9%		
82,6		83,6		6,7	8,0%	7,8	9,4%	90,3		Ricavo Medio Camera	85,0		3,0	3,7%	2,5	3,0%	82,5		82,0		
66,3		64,1		5,7	8,9%	3,5	5,2%	69,8		REVPAR	60,9		2,8	4,8%	3,1	5,5%	57,7		58,1		
10.428		-		10.423	0,0%	(5)	0,0%	10.423		Letti disponibili	100.765	-	125	-0,1%	100.765	0,0%	-		100.890		
5.852		5.698		(232)	-4,1%	(386)	-6,6%	5.466		Presenze	52.903		2.154	4,2%	2.295	4,5%	50.608		50.749		
56,1%		0,0%		52,4%	0,0%	-3,7%	-6,6%	52,4%		%occupazione letti	52,5%		2,2%	4,4%	52,5%	0,0%	0,0%		50,3%		
61,0		60,7		8,0	13,2%	7,7	12,6%	68,7		Ricavo medio Presenza	59,9		0,2	0,4%	(0,5)	-0,8%	60,3		59,7		
62		-		31	0,0%	(31)	-50,0%	31		Giorni apertura	577	-	31	-5,1%	577	0,0%	-		608		
APPARTAMENTO																					
346.395,2	97,0%	345.630,2	100,0%	28.407,2	8,2%	27.642,2	8,0%	374.037,4	99,6%	Appartamento	3.141.983,3	99,2%	160.727,7	5,4%	88.105,4	2,9%	3.053.878,0	100,0%	2.981.255,6	98,5%	
2.186,3	0,6%	-	0,0%	1.080,4	0,0%	(1.105,9)	-50,6%	1.080,4	0,3%	Supplementi	9.354,3	0,3%	(2.115,8)	-18,4%	9.354,3	0,0%	-	0,0%	11.470,1	0,4%	
8.374,2	2,3%	-	0,0%	294,0	0,0%	(8.080,2)	-96,5%	294,0	0,1%	No Show	15.550,8	0,5%	(19.009,5)	-55,0%	15.550,8	0,0%	-	0,0%	34.560,3	1,1%	
356.955,7	100,0%	345.630,2	100,0%	29.781,5	8,6%	18.456,1	5,2%	375.411,7	100,0%	Totale Ricavi Appartamento	3.166.888,5	100,0%	139.602,5	4,6%	113.010,5	3,7%	3.053.878,0	100,0%	3.027.286,0	100,0%	
18.545,4	5,2%	21.700,0	6,3%	(2.339,7)	-10,8%	814,9	4,4%	19.360,3	5,2%	Stipendi P.le F.O.	182.202,7	5,8%	9.187,7	5,3%	(31.542,3)	-14,8%	213.745,0	7,0%	173.015,0	5,7%	
5.433,6	1,5%	6.300,0	1,8%	(505,1)	-8,0%	361,4	6,7%	5.794,9	1,5%	Oneri personale FO	54.373,0	1,7%	2.517,4	4,9%	(7.682,0)	-12,4%	62.055,0	2,0%	51.855,7	1,7%	
-	0,0%	300,0	0,1%	(300,0)	-100,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Straordinario P.le FO	501,6	0,0%	(617,2)	-55,2%	(2.498,4)	-83,3%	3.000,0	0,1%	1.118,8	0,0%	
5.184,1	1,5%	5.300,0	1,5%	(126,9)	-2,4%	(11,0)	-0,2%	5.173,1	1,4%	Stipendi Piani	49.144,3	1,6%	(430,9)	-0,9%	(3.060,7)	-5,9%	52.205,0	1,7%	49.575,3	1,6%	
1.533,1	0,4%	1.450,0	0,4%	79,5	5,5%	(3,6)	-0,2%	1.529,5	0,4%	Oneri personale Piani	14.525,0	0,5%	(93,2)	-0,6%	242,5	1,7%	14.282,5	0,5%	14.618,2	0,5%	
-	0,0%	100,0	0,0%	(100,0)	-100,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Straordinario P.le Piani	-	0,0%	0,0	0,0%	(1.000,0)	-100,0%	1.000,0	0,0%	-	0,0%	
10.617,7	3,0%	9.800,0	2,8%	(1.135,1)	-11,6%	(1.952,7)	-18,4%	8.664,9	2,3%	Stipendi P.le Facchini	87.097,8	2,8%	(8.369,3)	-8,8%	(9.432,2)	-9,8%	96.530,0	3,2%	95.467,2	3,2%	
3.191,8	0,9%	3.150,0	0,9%	(537,9)	-17,1%	(579,6)	-18,2%	2.612,2	0,7%	Oneri personale Facchini	26.131,0	0,8%	(2.550,8)	-8,9%	(4.896,5)	-15,8%	31.027,5	1,0%	28.681,8	0,9%	
14,7	0,0%	100,0	0,0%	(100,0)	-100,0%	(14,7)	-100,0%	-	0,0%	Straordinario P.le Facchini	12,0	0,0%	(98,0)	-88,8%	(988,0)	-98,8%	1.000,0	0,0%	103,2	0,0%	
44.520,3	12,5%	48.200,0	13,9%	(5.065,1)	-10,5%	(1.385,4)	-3,1%	43.134,9	11,5%	* tot. personale fisso	413.987,3	13,1%	(447,7)	-0,1%	(60.857,7)	-12,8%	474.845,0	15,5%	414.435,0	13,7%	
-	0,0%	-	0,0%	3.579,2	0,0%	3.579,2	0,0%	3.579,2	1,0%	Lavoratori Interinali	30.313,6	1,0%	26.585,8	713,2%	30.313,6	0,0%	-	0,0%	3.727,8	0,1%	
11.350,7	3,2%	700,0	0,2%	6.892,5	984,6%	(3.758,2)	-33,1%	7.592,5	2,0%	P.le Extra/Buoni Imps/ a chiamata	62.840,8	2,0%	(8.225,6)	-11,6%	55.840,8	797,7%	7.000,0	0,2%	71.066,4	2,3%	
-	0,0%	2.517,5	0,7%	892,0	35,4%	3.409,5	0,0%	3.409,5	0,9%	Management Outsourcing	34.095,3	1,1%	34.095,3	0,0%	8.920,3	35,4%	25.175,0	0,8%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Stageur	4.325,9	0,1%	4.105,9	186,6%	4.325,9	0,0%	-	0,0%	220,0	0,0%	
11.350,7	3,2%	3.217,5	0,9%	11.363,7	353,2%	3.230,5	28,5%	14.581,2	3,9%	* tot. altro personale	131.575,5	4,2%	56.561,3	75,4%	99.400,5	308,9%	32.175,0	1,1%	75.014,2	2,5%	
55.871,0	15,7%	51.417,5	14,9%	6.298,6	12,2%	1.845,1	3,3%	57.716,1	15,4%	** COSTI PERSONALE APPARTAMENTO	545.562,8	17,2%	56.113,7	11,5%	38.542,8	7,6%	507.020,0	16,6%	489.449,2	16,2%	
45,0	0,0%	50,0	0,0%	0,0	0,0%	5,0	11,1%	50,0	0,0%	Controlli Medici	500,0	0,0%	50,0	11,1%	0,0	0,0%	500,0	0,0%	450,0	0,0%	
382,0	0,1%	100,0	0,0%	7,5	7,5%	(274,5)	-71,9%	107,5	0,0%	Divise	960,7	0,0%	(3.833,2)	-80,0%	(39,3)	-3,9%	1.000,0	0,0%	4.793,9	0,2%	
427,0	0,1%	150,0	0,0%	7,5	5,0%	(269,5)	-63,1%	157,5	0,0%	** ALTRI COSTI PERSONALE	1.460,7	0,0%	(3.783,2)	-72,1%	(39,3)	-2,6%	1.500,0	0,0%	5.243,9	0,2%	
56.298,0	15,8%	51.567,5	14,9%	6.306,1	12,2%	1.575,6	2,8%	57.873,6	15,4%	COSTI DEL PERSONALE	547.023,6	17,3%	52.330,5	10,6%	38.503,6	7,6%	508.520,0	16,7%	494.693,1	16,3%	
-	0,0%	500,0	0,1%	65,5	13,1%	565,5	0,0%	565,5	0,2%	Biancheria	5.432,5	0,2%	3.641,5	203,3%	432,5	8,7%	5.000,0	0,2%	1.791,0	0,1%	
1.822,4	0,5%	-	0,0%	54,0	0,0%	(1.768,4)	-97,0%	54,0	0,0%	Diversi PMO	1.702,9	0,1%	(5.754,1)	-77,2%	1.702,9	0,0%	-	0,0%	7.456,9	0,2%	
1.822,4	0,5%	500,0	0,1%	119,5	23,9%	(1.202,9)	-66,0%	619,5	0,2%	P.M.O. APP.TO	7.135,4	0,2%	(2.112,5)	-22,8%	2.135,4	42,7%	5.000,0	0,2%	9.247,9	0,3%	
20.063,9	5,6%	18.664,0	5,4%	1.691,1	9,1%	291,2	1,5%	20.355,1	5,4%	Lavanderia/Noleggio	175.972,9	5,6%	13.030,9	8,0%	11.063,4	6,7%	164.909,4	5,4%	162.942,0	5,4%	
-	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Prestazioni diverse	2.436,4	0,1%	2.436,4	0,0%	2.436,4	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
616,9	0,2%	500,0	0,1%	(500,0)	-100,0%	(616,9)	-100,0%	-	0,0%	Trasporto Clienti	554,1	0,0%	(1.243,3)	-69,2%	(4.445,9)	-88,9%	5.000,0	0,2%	1.797,4	0,1%	
21.810,7	6,1%	21.429,1	6,2%	(417,0)	-1,9%	(798,6)	-3,7%	21.012,1	5,6%	Commissioni ADV & WEB	184.444,3	5,8%	(363,6)	-0,2%	(4.896,2)	-2,6%	189.340,4	6,2%	184.807,8	6,1%	
-	0,0%	200,0	0,1%	(200,0)	-100,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Disinfestazioni	-	0,0%	0,0	0,0%	(2.000,0)	-100,0%	2.000,0	0,1%	-	0,0%	
5.773,8	1,6%	6.912,6	2,0%	(3.764,2)	-54,5%	(2.625,5)	-45,5%	3.148,4	0,8%	Setup Camere	53.245,3	1,7%	8.446,5	18,9%	(7.832,3)	-12,8%	61.077,5	2,0%	44.798,7	1,5%	
1.570,5	0,4%	2.419,4	0,7%	(552,6)	-22,8%	296,3	18,9%	1.866,8	0,5%	Forniture Pulizia	18.667,4	0,6%	(295,5)	-1,6%	(2.709,7)	-12,7%	21.377,1	0,7%	18.962,9	0,6%	
513,0	0,1%	1.382,5	0,4%	(720,5)	-52,1%	149,1	29,1%	662,0	0,2%	Forniture Cancelleria Ricevimento	7.236,5	0,2%	2.676,4	58,7%	(5.440,0)	-42,9%	12.676,5	0,4%	4.560,1	0,2%	
2.801,1	0,8%	-	0,0%	3.685,5	0,0%	884,4	31,6%	3.685,5	1,0%	Setup Camere F&B	35.372,4	1,1%	3.361,9	10,5%	35.372,4	0,0%	-	0,0%	32.010,6	1,1%	
332,0	0,1%	500,0	0,1%	(500,0)	-100,0%	(332,0)	-100,0%	-	0,0%	Contratto Pulizie Straordinarie	1.900,0	0,1%	(5.185,5)	-73,2%	(3.100,0)	-62,0%	5.000,0	0,2%	7.085,5	0,2%	
-	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Spese Postali	-	0,0%	(105,9)	-100,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	105,9	0,0%	
38,6	0,0%	518,5	0,2%	(511,1)	-98,6%	(31,2)	-80,8%	7,4	0,0%	Varie- Piccole Spese	5.665,8	0,2%	3.565,4	169,8%	1.085,0	23,7%	4.580,8	0,2%	2.100,4	0,1%	
-	0,0%	-	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	Consulenze	-	0,0%	(1.050,0)	-100,0%	0,0	0,0%	-	0,0%	1.050,0	0,0%	
299,3	0,1%	300,0	0,1%	(46,7)	-15,6%	(46,0)	-15,4%	253,3	0,1%	SIAE	2.532,6	0,1%	(725,5)	-22,3%	(467,4)	-15,6%	3.000,0	0,1%	3.258,1	0,1%	
-	0,0%	29.750,4	8,6%	7.303,9	24,6%	37.054,3	0,0%	37.054,3	9,9%	Externalizzazioni Housing	346.704,6	10,9%	346.704,6	0,0%	80.196,6	30,1%	266.508,0	8,7%	-	0,0%	
37.734,6	10,6%	4.600,0	1,3%	(4.600,0)	-100,0%	(37.734,6)	-100,0%	-	0,0%	Externalizzazioni Aree Comuni	-	0,0%	(331.579,0)	-100,0%	(51.520,0)	-100,0%	51.520,0	1,7%	331.579,0	11,0%	
342,0	0,1%	500,0	0,1%	(86,8)	-17,4%	71,2	20,8%	413,3	0,1%	W-SPACE	7.118,5	0,2%	(8.509,3)	-54,4%	2.118,5	42,4%	5.000,0	0,2%	15.627,8	0,5%	
881,2	0,2%	1.200,0	0,3%	(296,0)	-24,7%	22,8	2,6%	904,0	0,2%	Decorazioni eCortesia Aree comuni	14.545,8	0,5%	925,2	6,8%	2.545,8	21,2%	12.000,0	0,4%	13.620,6	0,4%	
588,9	0,2%	-	0,0%	0,0	0,0%	(588,9)	-100,0%	-	0,0%	Viaggi e trasferte	414,7	0,0%	(3.984,4)	-90,6%	414,7	0,0%	-	0,0%	4.399,1	0,1%	
-	0,0%	-	0,0%	547,9	0,0%	547,9	0,0%	547,9	0,1%	Carburante Shuttle	615,2	0,0%	595,2	2975,8%	615,2	0,0%	-	0,0%	20,0	0,0%	
1.329,0	0,4%	1.242,0	0,4%	(437,1)	-35,2%	(524,1)	-39,4%	804,9	0,2%	Canone Rai e PAY TV	11.990,7	0,4%	(1.894,1)	-13,6%	(429,3)	-3,5%	12.420,0	0,4%	13.884,7	0,5%	

Dettaglio Room

Mese corrente										Descrizione	cumulativo alla data									
Anno Prec (G)		Budget (A)		(B-A)		(B-G)		Attuale (B)			Attuale (C)		(C-K)		(C-D)		Budget (D)		Anno Prec (K)	
Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%		Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%	Valore	%
447,3	0,1%	-	0,0%	81,7	0,0%	(365,6)	-81,7%	81,7	0,0%	629,1	0,0%	(1.949,4)	-75,6%	629,1	0,0%	-	0,0%	2.578,6	0,1%	
514,0	0,1%	-	0,0%	0,0	0,0%	(514,0)	-100,0%	-	0,0%	469,3	0,0%	(4.982,4)	-91,4%	469,3	0,0%	-	0,0%	5.451,7	0,2%	
96.764,6	27,1%	90.118,5	26,1%	678,2	0,8%	(5.968,0)	-6,2%	90.796,7	24,2%	892.186,4	28,2%	36.664,2	4,3%	75.776,5	9,3%	816.409,8	26,7%	855.522,1	28,3%	
154.885,0	43,4%	142.186,0	41,1%	7.103,7	5,0%	(5.595,3)	-3,6%	149.289,7	39,8%	1.446.345,3	45,7%	86.882,2	6,4%	116.415,5	8,8%	1.329.929,8	43,5%	1.359.463,1	44,9%	
202.070,7	56,6%	203.444,3	58,9%	22.677,8	11,1%	24.051,4	11,9%	226.122,0	60,2%	UTILE APPARTAMENTO	1.720.543,2	54,3%	52.720,3	3,2%	(3.405,0)	-0,2%	1.723.948,2	56,5%	1.667.822,9	55,1%