

RIEP. U.S.

Società : monitor

Mese : 10/2018

0,0

Anno Precedente		Budget		Mese		CO/AP	CO/BG	Descrizione	Anno Precedente		Budget		Progressivo al Mese		CO/AP	CO/BG
Assoluto	%	Assoluto	%	Assoluto	%	%	%		Assoluto	%	Assoluto	%	Assoluto	%	%	%
65.504,9	62,7%	-	0,0%	71.866,9	67,2%	9,7%	0,0%	RICAVI	4.626.781,0	75,8%	-	0,0%	4.350.516,4	73,1%	-6,0%	0,0%
38.107,7	36,5%	-	0,0%	29.073,7	27,2%	-23,7%	0,0%	Appartamento	1.296.276,6	21,2%	-	0,0%	1.223.197,1	20,6%	-5,6%	0,0%
905,7	0,9%	-	0,0%	5.945,7	5,6%	556,5%	0,0%	Ristorazione	177.798,8	2,9%	-	0,0%	376.459,6	6,3%	111,7%	0,0%
104.518,2	100,0%	-	0,0%	106.886,2	100,0%	2,3%	0,0%	totale Ricavi	6.100.856,4	100,0%	-	0,0%	5.950.173,0	100,0%	-2,5%	0,0%
161.781,2	154,8%	-	0,0%	151.111,1	141,4%	-6,6%	0,0%	Costo del Personale	1.391.475,3	22,8%	-	0,0%	1.407.293,1	23,7%	1,1%	0,0%
4.996,0	4,8%	-	0,0%	12.434,8	11,6%	148,9%	0,0%	Consumi Food & Beverage	457.134,3	7,5%	-	0,0%	457.441,2	7,7%	0,1%	0,0%
78.607,9	75,2%	-	0,0%	14.533,7	-13,6%	-118,5%	0,0%	consumi energetici	237.330,1	3,9%	-	0,0%	130.139,8	2,2%	-45,2%	0,0%
64.638,9	61,8%	-	0,0%	58.358,8	54,6%	-9,7%	0,0%	commissioni	300.735,5	4,9%	-	0,0%	279.667,0	4,7%	-7,0%	0,0%
5.051,1	4,8%	-	0,0%	4.480,2	4,2%	-11,3%	0,0%	lavanderia	135.998,6	2,2%	-	0,0%	126.352,4	2,1%	-7,1%	0,0%
66.590,5	63,7%	-	0,0%	86.113,9	80,6%	29,3%	0,0%	altri costi operativi	814.085,8	13,3%	-	0,0%	847.036,0	14,2%	4,0%	0,0%
- 277.147,4	-265,2%	-	0,0%	- 191.078,8	-178,8%	-31,1%	0,0%	Risultato Operativo	2.764.096,8	45,3%	-	0,0%	2.702.243,7	45,4%	-2,2%	0,0%
800,0	0,8%	-	0,0%	5.340,4	5,0%	567,5%	0,0%	affitti e amministratori	13.506,9	0,2%	-	0,0%	18.123,2	0,3%	34,2%	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%	ammortamenti	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
11.578,3	11,1%	-	0,0%	106,3	0,1%	-99,1%	0,0%	oneri e proventi finanziari	241.361,2	4,0%	-	0,0%	195.923,1	3,3%	-18,8%	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	285,6	0,3%	0,0%	0,0%	Oneri e proventi straordinari	15.367,9	-0,3%	-	0,0%	21.683,3	-0,4%	41,1%	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	25.891,0	24,2%	0,0%	0,0%	Imposte	104.564,1	1,7%	-	0,0%	130.531,8	2,2%	24,8%	0,0%
- 289.525,7	-277,0%	-	0,0%	- 222.702,0	-208,4%	-23,1%	0,0%	Margine contributivo	2.420.032,5	39,7%	-	0,0%	2.379.348,9	40,0%	-1,7%	0,0%

Dati Statistici

20,4%	0,0%	12,1%		% occupazione camere	56,7%	0,0%	52,5%
17,2%	0,0%	10,0%		% occupazione letti	47,5%	0,0%	43,6%
706	-	752		letti occupati	21.633	-	19.746
1.672	-	1.371		Pasti	44.933	-	35.629
189,3	-	191,1		Ricavo Medio camera	434,0	-	443,3
92,8	-	95,6		Ricavo Medio Letto	213,9	-	220,3
38,5	-	23,2		Rev.PAR	246,1	-	232,6
148,0	-	142,1		Ricavo Medio totale presenza	282,0	-	301,3
31	-	31		Giorni apertura	304	-	304