

MESE										PROGRESSIVO										
Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%	Descrizione	Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%
RICAVI F&B																				
Ricavi da arrangiamenti																				
10.444,66	9,8%	9.544,74	9,1%	-	0,0%	899,92	8,6%	10.444,66	100,0%	Breakfast	266.794,52	4,5%	289.292,19	4,7%	-	0,0%	22.497,67	-215,4%	266.794,52	2554,4%
768,00	0,7%	702,00	0,7%	-	0,0%	66,00	8,6%	768,00	100,0%	<i>coperti</i>	19.787,00	0,3%	21.519,00	0,4%	-	0,0%	1.732,00	-225,5%	19.787,00	2576,4%
13,60	0,0%	13,60	0,0%	-	0,0%	0,00	0,0%	13,60	100,0%	Ricavo Medio Breakfast	13,48	0,0%	13,44	0,0%	-	0,0%	0,04	0,3%	13,48	99,1%
1.108,98	1,0%	7.563,01	7,2%	-	0,0%	6.454,03	-582,0%	1.108,98	100,0%	Lunch	68.504,37	1,2%	193.697,14	3,2%	-	0,0%	125.192,77	#####	68.504,37	6177,2%
61,00	0,1%	417,00	0,4%	-	0,0%	356,00	-583,6%	61,00	100,0%	<i>coperti</i>	3.908,00	0,1%	10.866,00	0,2%	-	0,0%	6.958,00	#####	3.908,00	6406,6%
18,18	0,0%	18,14	0,0%	-	0,0%	0,04	0,2%	18,18	100,0%	Ricavo Medio Lunch	17,53	0,0%	17,83	0,0%	-	0,0%	0,30	-1,6%	17,53	96,4%
7.217,60	6,8%	7.399,28	7,1%	-	0,0%	181,68	-2,5%	7.217,60	100,0%	Dinner	93.102,25	1,6%	81.520,66	1,3%	-	0,0%	11.581,59	160,5%	93.102,25	1289,9%
399,00	0,4%	408,00	0,4%	-	0,0%	9,00	-2,3%	399,00	100,0%	<i>coperti</i>	5.266,00	0,1%	4.642,00	0,1%	-	0,0%	624,00	156,4%	5.266,00	1219,8%
18,09	0,0%	18,14	0,0%	-	0,0%	0,05	-0,3%	18,09	100,0%	Ricavo Medio Dinner	17,68	0,0%	17,56	0,0%	-	0,0%	0,12	0,7%	17,68	97,7%
18.771,24	17,6%	24.507,03	23,4%	-	0,0%	5.735,79	-30,6%	18.771,24	100,0%	Tot. Ricavi da Arrangiamento	428.401,14	7,2%	564.509,99	9,3%	-	0,0%	136.108,85	-725,1%	428.401,14	2282,2%
Ristorante Le Piscine																				
467,62	0,4%	860,01	0,8%	-	0,0%	392,39	-83,9%	467,62	100,0%	Food	64.060,89	1,1%	76.574,09	1,3%	-	0,0%	12.513,20	-2675,9%	64.060,89	13699,3%
5,45	0,0%	21,82	0,0%	-	0,0%	16,37	-300,4%	5,45	100,0%	. Breakfast	9.001,12	0,2%	2.004,12	0,0%	-	0,0%	6.997,00	#####	9.001,12	#####
462,17	0,4%	838,19	0,8%	-	0,0%	376,02	-81,4%	462,17	100,0%	. Lunch	54.947,04	0,9%	69.606,33	1,1%	-	0,0%	14.659,29	-3171,8%	54.947,04	11888,9%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	. Dinner	112,73	0,0%	4.963,64	0,1%	-	0,0%	4.850,91	0,0%	112,73	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Esterni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Room Service	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
221,81	0,2%	1.458,96	1,4%	-	0,0%	1.237,15	-557,8%	221,81	100,0%	Beverage	32.620,26	0,5%	79.835,33	1,3%	-	0,0%	47.215,07	#####	32.620,26	14706,4%
54,55	-0,1%	10,91	0,0%	-	0,0%	43,64	80,0%	54,55	100,0%	. Breakfast	5.618,00	0,1%	9.480,05	0,2%	-	0,0%	3.862,05	7079,8%	5.618,00	#####
276,36	0,3%	1.469,87	1,4%	-	0,0%	1.193,51	-431,9%	276,36	100,0%	. Lunch	25.513,01	0,4%	64.783,46	1,1%	-	0,0%	39.270,45	#####	25.513,01	9231,8%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	. Dinner	1.489,25	0,0%	5.571,82	0,1%	-	0,0%	4.082,57	0,0%	1.489,25	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Esterni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Room Service	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	19,09	0,0%	-	0,0%	19,09	0,0%	-	0,0%	Altri ricavi	664,17	0,0%	320,00	0,0%	-	0,0%	984,17	0,0%	664,17	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Breakfast</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
27,35	0,0%	23,55	0,0%	-	0,0%	3,80	13,9%	27,35	100,0%	<i>Ricavo Medio Lunch</i>	34,37	0,0%	33,56	0,0%	-	0,0%	0,81	2,9%	34,37	125,7%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Dinner</i>	178,00	0,0%	154,93	0,0%	-	0,0%	23,06	0,0%	178,00	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Esterni</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Room Service</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
722,16	0,7%	2.299,88	2,2%	-	0,0%	1.577,72	-218,5%	722,16	100,0%	Tot. Ristorante Le Piscine	99.200,02	1,7%	156.100,33	2,6%	-	0,0%	56.900,31	-7879,2%	99.200,02	13736,6%
Ristorante La Terrazza																				
1.558,54	1,5%	42,72	0,0%	-	0,0%	1.515,82	97,3%	1.558,54	100,0%	Food	43.603,44	0,7%	25.910,67	0,4%	-	0,0%	17.692,77	1135,2%	43.603,44	2797,7%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	. Lunch	2.348,93	0,0%	618,18	0,0%	-	0,0%	1.730,75	0,0%	2.348,93	0,0%
1.558,54	1,5%	42,72	0,0%	-	0,0%	1.515,82	97,3%	1.558,54	100,0%	. Dinner	40.190,88	0,7%	25.298,85	0,4%	-	0,0%	14.892,03	955,5%	40.190,88	2578,8%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Room Service	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
4.180,85	3,9%	5.859,92	5,6%	-	0,0%	1.679,07	-40,2%	4.180,85	100,0%	Beverage	83.871,65	1,4%	86.543,13	1,4%	-	0,0%	2.671,48	-63,9%	83.871,65	2006,1%
12,36	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	12,36	100,0%	12,36	100,0%	. Lunch	2.403,75	0,0%	188,17	0,0%	-	0,0%	2.215,58	17925,4%	2.403,75	19447,8%
4.168,49	3,9%	5.859,92	5,6%	-	0,0%	1.691,43	-40,6%	4.168,49	100,0%	. Dinner	81.467,90	1,4%	86.354,96	1,4%	-	0,0%	4.887,06	-117,2%	81.467,90	1954,4%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Room Service	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
109,10	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	109,10	100,0%	109,10	100,0%	Altri ricavi	587,32	0,0%	70,00	0,0%	-	0,0%	517,32	474,2%	587,32	538,3%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Lunch</i>	38,33	0,0%	201,59	0,0%	-	0,0%	163,26	0,0%	38,33	0,0%
77,39	0,1%	256,64	0,2%	-	0,0%	179,24	-231,6%	77,39	100,0%	<i>Ricavo Medio Dinner</i>	79,36	0,0%	100,86	0,0%	-	0,0%	21,50	-27,8%	79,36	102,5%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Room Service</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
5.881,22	5,5%	5.902,64	5,6%	-	0,0%	21,42	-0,4%	5.881,22	100,0%	Tot. Ristorante La Terrazza	129.068,85	2,2%	112.564,71	1,8%	-	0,0%	16.504,14	280,6%	129.068,85	2194,6%
Ristorante Zafferano																				
1.871,10	1,8%	957,28	0,9%	-	0,0%	913,82	48,8%	1.871,10	100,0%	Food	100.328,45	1,7%	127.774,19	2,1%	-	0,0%	27.445,74	-1466,8%	100.328,45	5362,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	. lunch	362,37	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	362,37	0,0%	362,37	0,0%
1.871,10	1,8%	957,28	0,9%	-	0,0%	913,82	48,8%	1.871,10	100,0%	. Dinner	99.966,08	1,7%	127.774,19	2,1%	-	0,0%	27.808,11	-1486,2%	99.966,08	5342,6%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Esterni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
790,52	0,7%	300,90	0,3%	-	0,0%	489,62	61,9%	790,52	100,0%	Beverage	37.782,10	0,6%	47.682,57	0,8%	-	0,0%	9.900,47	-1252,4%	37.782,10	4779,4%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	. Lunch	514,91	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	514,91	0,0%	514,91	0,0%
790,52	0,7%	300,90	0,3%	-	0,0%	489,62	61,9%	790,52	100,0%	. Dinner	38.297,01	0,6%	47.682,57	0,8%	-	0,0%	9.385,56	-1187,3%	38.297,01	4844,5%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Altri ricavi	168,91	0,0%	162,18	0,0%	-	0,0%	331,09	0,0%	168,91	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Lunch</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
64,92	0,1%	57,19	0,1%	-	0,0%	7,73	11,9%	64,92	100,0%	<i>Ricavo Medio Dinner</i>	71,27	0,0%	68,43	0,0%	-	0,0%	2,84	4,4%	71,27	109,8%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	<i>Ricavo Medio Esterni</i>	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
2.661,62	2,5%	1.258,18	1,2%	-	0,0%	1.403,44	52,7%	2.661,62	100,0%	Tot. Ristorante Zafferano	137.941,64	2,3%	175.618,94	2,9%	-	0,0%	37.677,30	-1415,6%	137.941,64	5182,6%
Vari Ristorante																				

MESE										PROGRESSIVO													
Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%	Descrizione	Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%			
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Ristorante	318,18	0,0%	1.216,54	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	318,18	0,0%	
-	75,50	-0,1%	-	0,0%	-	75,50	100,0%	-	75,50	100,0%	Sconto	523,51	0,0%	632,79	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	523,51	693,4%
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	Banchetti	163.120,00	2,7%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	163.120,00	0,0%
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	Room Service	2.542,80	0,0%	3.316,37	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	2.542,80	0,0%
-	75,50	-0,1%	-	0,0%	-	75,50	100,0%	-	75,50	100,0%	Tot. Vari Ristorante	165.457,47	2,8%	3.900,12	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	165.457,47	#####
27.960,74	26,2%	33.967,73	32,5%	-	0,0%	6.006,99	-21,5%	27.960,74	100,0%	Tot. Ricavi Ristoranti	960.069,12	16,1%	1.012.694,09	16,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	960.069,12	3433,6%	
586,36	0,5%	424,57	0,4%	-	0,0%	161,79	27,6%	586,36	100,0%	Frigobar	34.656,94	0,6%	35.896,33	0,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	34.656,94	5910,5%	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Ricavi Bar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	156,90	-0,1%	2.194,54	2,1%	-	2.351,44	1498,7%	-	156,90	100,0%	Gerani	87.908,25	1,5%	105.788,53	1,7%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	87.908,25	#####
-	105,47	0,1%	171,83	0,2%	-	66,36	-62,9%	-	105,47	100,0%	. Food	7.715,73	0,1%	8.556,43	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	7.715,73	7315,6%
-	262,37	-0,2%	2.022,71	1,9%	-	2.285,08	870,9%	-	262,37	100,0%	. Beverage	78.866,80	1,3%	95.955,02	1,6%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	78.866,80	#####
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	. Esterni	4,55	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	4,55	0,0%
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	. Altro	328,36	0,0%	258,18	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	328,36	0,0%
-	1.976,00	1,8%	1.609,91	1,5%	-	366,09	18,5%	-	1.976,00	100,0%	Le Arcate	140.238,20	2,4%	140.671,63	2,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	140.238,20	7097,1%
-	1.156,00	1,1%	927,23	0,9%	-	228,77	19,8%	-	1.156,00	100,0%	. Food	67.843,16	1,1%	67.090,34	1,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	67.843,16	5868,8%
-	787,27	0,7%	671,77	0,6%	-	115,50	14,7%	-	787,27	100,0%	. Beverage	69.538,92	1,2%	71.508,39	1,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	69.538,92	8832,9%
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	. Esterni	6,36	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	6,36	0,0%
-	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	-	-	0,0%	. Altro	320,45	0,0%	207,29	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	320,45	0,0%
-	1.292,54	-1,2%	89,09	-0,1%	-	1.203,45	93,1%	-	1.292,54	100,0%	Bar Piscina	106,36	0,0%	302,50	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	106,36	0,0%
-	526,56	0,5%	3.715,36	3,6%	-	3.188,80	-605,6%	-	526,56	100,0%	Altri Ricavi Bar	218,21	0,0%	1.528,55	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	218,21	-16,9%
29.073,66	27,2%	38.107,66	36,5%	-	0,0%	9.034,00	-31,1%	29.073,66	100,0%	Tot. Ricavi Bar	228.471,02	3,8%	247.686,21	4,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	228.471,02	43389,4%	
										TOT. RICAVI F&B	1.223.197,08	20,6%	1.296.276,63	21,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.223.197,08	4207,2%	
										COSTO DEL PERSONALE													
35.023,72	32,8%	30.198,83	28,9%	-	0,0%	4.824,89	13,8%	35.023,72	100,0%	Cucina	270.881,4	0,0	297.926,2	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	270.881,38	773,4%	
29.260,01	27,4%	25.800,42	24,7%	-	0,0%	3.459,59	11,8%	29.260,01	100,0%	Retribuzioni	210.453,93	3,5%	237.063,37	3,9%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	210.453,93	719,3%	
5.763,71	5,4%	5.070,41	4,9%	-	0,0%	693,30	12,0%	5.763,71	100,0%	Contributi	60.427,45	1,0%	67.582,80	1,1%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	60.427,45	1048,4%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Accantonamento TFR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Costi Diversi del Personale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Prestazioni di terzi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
35.151,05	32,9%	36.695,68	35,1%	-	0,0%	1.544,63	-4,4%	35.151,05	100,0%	Ristorante	208.562,2	0,0	218.731,8	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	208.562,22	593,3%	
28.955,96	27,1%	30.661,10	29,3%	-	0,0%	1.705,14	-5,9%	28.955,96	100,0%	Retribuzioni	161.554,83	2,7%	170.442,10	2,8%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	161.554,83	557,9%	
6.154,70	5,8%	5.993,14	5,7%	-	0,0%	161,56	2,6%	6.154,70	100,0%	Contributi	45.652,82	0,8%	47.971,82	0,8%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	45.652,82	741,8%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Accantonamento TFR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Costi Diversi del Personale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Prestazioni di terzi	19.012,86	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	19.012,86	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Extra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Retribuzioni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Contributi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Accantonamento TFR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Costi Diversi del Personale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Prestazioni di terzi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
11.876,27	11,1%	15.606,24	14,9%	-	0,0%	3.729,97	-31,4%	11.876,27	100,0%	Bar	89.394,2	0,0	103.253,7	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	89.394,20	752,7%	
9.888,96	9,3%	12.931,57	12,4%	-	0,0%	3.042,61	-30,8%	9.888,96	100,0%	Retribuzioni	69.228,68	1,2%	79.879,59	1,3%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	69.228,68	700,1%	
1.987,31	1,9%	2.674,67	2,6%	-	0,0%	687,36	-34,6%	1.987,31	100,0%	Contributi	20.165,52	0,3%	23.374,14	0,4%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	20.165,52	1014,7%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Accantonamento TFR	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Costi Diversi del Personale	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Prestazioni di terzi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
82.051,04	76,8%	82.500,75	78,9%	-	0,0%	449,71	-0,5%	82.051,04	100,0%	Tot. personale	586.800,66	9,9%	619.911,66	10,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	586.800,66	715,2%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	S.I.A.E.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
82.051,04	76,8%	82.500,75	78,9%	-	0,0%	449,71	-0,5%	82.051,04	100,0%	TOT. COSTO DEL PERSONALE	586.800,66	9,9%	619.911,66	10,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	586.800,66	715,2%	
										COSTI DI GESTIONE													
12.188,82	11,4%	4.064,81	3,9%	-	0,0%	8.124,01	66,7%	12.188,82	100,0%	Acquisti Cucina	363.324,45	6,1%	365.490,83	6,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	363.324,45	2980,8%	
246,00	0,2%	931,18	0,9%	-	0,0%	685,18	-278,5%	246,00	100,0%	Acquisti Beverage	92.974,73	1,6%	90.710,49	1,5%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	92.974,73	37794,6%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Comfort Clienti	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
369,50	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	369,50	100,0%	369,50	100,0%	Generi Pulizia	13.295,07	0,2%	13.553,85	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	13.295,07	3598,1%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	-	0,0%	Uniformi	1.310,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.310,00	0,0%

MESE										PROGRESSIVO											
Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%	Descrizione	Consuntivo	%	Anno Prec.	%	Budget	%	+/-A.P.	%	+/-Budget.	%	
1.090,13	1,0%	1.358,29	1,3%	-	0,0%	268,16	-24,6%	1.090,13	100,0%	Mensa Aziendale	20.846,34	0,4%	18.279,54	0,3%	-	0,0%	2.566,80	235,5%	20.846,34	1912,3%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Noleggio Biancheria	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Noli e Leasing	12.206,36	0,2%	818,18	0,0%	-	0,0%	11.388,18	0,0%	12.206,36	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Giornali e decorazioni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Prest. Alberg. rese da terzi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Ns clienti c/o altre strutture e servizi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Commissioni Agenzia	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Commissioni su carte di credito	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Abbonamenti RAI /SKY	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Abbonamento Blastness	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Abbonamenti Internet	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Costi Diversi	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Cancelleria, Stampanti e Materiali di consumo	-	0,0%	942,00	0,0%	-	0,0%	942,00	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Lavanderia c/Casa	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Assicurazioni	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Spese di Spedizioni	-	0,0%	19,50	0,0%	-	0,0%	19,50	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Spese di Trasporto	35,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	35,00	0,0%	35,00	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Spese Varie	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
13.894,45	13,0%	6.354,28	6,1%	-	0,0%	7.540,17	54,3%	13.894,45	100,0%	TOT. SPESE DI GESTIONE	503.991,95	8,5%	489.814,39	8,0%	-	0,0%	14.177,56	102,0%	503.991,95	3627,3%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	UTENZE	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Energia Elettrica	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Gas	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	Acqua	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	TOT. UTENZE	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	
95.945,49	89,8%	88.855,03	85,0%	-	0,0%	7.090,46	7,4%	95.945,49	100,0%	TOT. COSTI OPERATIVI	1.090.792,61	18,3%	1.109.726,05	18,2%	-	0,0%	-	18.933,44	-19,7%	1.090.792,61	1136,9%
-	-62,6%	-	-48,6%	-	0,0%	-	24,1%	-	100,0%	G.O.P. FOOD&BEVERAGE	132.404,47	2,2%	186.550,58	3,1%	-	0,0%	-	54.146,11	81,0%	132.404,47	-198,0%