

FONDAZIONE MONTE VERITA'

Sage 30 J8S7.02FF.zP1

wz_Fondazione 2010 giusta.mdb

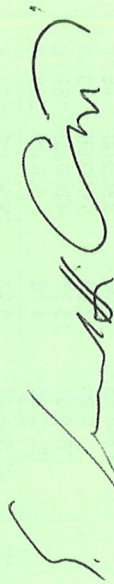
Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

01.06.2011 09:47:05

Pagina 6

No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CHF	% Confr
4900	Sorveglianza	1'542.34		1'542.34	1.72	4'000.00	38.56
4901	Lavanderia						
4902	Incarichi esterni di pulizia	41'624.58		41'624.58	46.41	50'000.00	83.25
4903	Incarichi esterni diversi			0.00	0.00	500.00	0.00
4990	Altre spese d'esercizio			0.00	0.00		
4991	Commissioni carte di credito	39'178.14		39'178.14	43.68	60'000.00	65.30
4995	Costi straordinari	7'340.65		7'340.65	8.18	9'000.00	81.56
4996	Perdita su Debitori			0.00	0.00	1'500.00	0.00
Totale SPESE DIVERSE		89'685.71	0.00	89'685.71	1.73	125'000.00	71.75
SPESE DIVERSE ISOLA DI BRISSAGO							
4902.1	Incarichi esterni di pulizia Isola di Brissago	379.93		379.93	6.05	500.00	75.99
4990.1	Altre spese d'esercizio Isola di Brissago	3'541.86		3'541.86	56.44	7'500.00	47.22
4991.1	Commissioni carte di credito Isola di Brissago	2'353.89		2'353.89	37.51	2'200.00	107.00
4995.1	Costi straordinari Isola di Brissago			0.00	0.00	500.00	0.00
4996.1	Perdita su Debitori Isola di Brissago			0.00	0.00		
Totale SPESE DIVERSE ISOLA DI BRISSAGO		6'275.68	0.00	6'275.68	0.12	10'700.00	58.65
Totale COSTI D'ESERCIZIO		5'171'311.53	0.00	5'171'311.53		4'597'850.00	112.47



FONDAZIONE MONTE VERITA'

Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

01.06.2011 09:47:05

Pagina 7

RICAVI	No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CHF	% Confr
	6100	Ricavi affitto sale CSF		107'499.99	107'499.99-	3.81	100'000.00-	107.50
	6101	Ricavi affitto sale Cantone Ticino		77'13.76	77'13.76-	0.27	2'000.00-	385.69
	6102	Ricavi tecnica		10'738.85	10'738.85-	0.38	10'000.00-	107.39
	6103	Ricavi affitto sale clienti diversi		51'689.62	51'689.62-	1.83	65'000.00-	79.52
	6200	Ricavi pernottamenti albergo CSF		722'642.83	722'642.83-	25.59	760'000.00-	95.08
	6201	Ricavi pernottamenti albergo Cantone Ticino		41'778.41	41'778.41-	1.48	32'000.00-	130.56
	6203	Ricavi pernottamenti albergo clienti diversi		509'371.93	509'371.93-	18.04	460'000.00-	110.73
	6300	Ricavi ristorante CSF		612'593.83	612'593.83-	21.69	640'000.00-	95.72
	6301	Ricavi ristorante Cantone Ticino		46'724.91	46'724.91-	1.65	35'000.00-	133.50
	6302	Ricavi ristorante gruppi		193'237.42	193'237.42-	6.84	250'000.00-	77.30
	6303	Ricavi ristorante banchetti e diversi		234'652.51	234'652.51-	8.31	175'000.00-	134.09
	6304	Ricavi ristorante a la carte e bar		285'712.42	285'712.42-	10.12	250'000.00-	114.29
Totale RICAVI			0.00	2'824'356.48	2'824'356.48-	56.49	2'779'000.00-	101.63
RICAVI ISOLA DI BRISSAGO								
	6302.1	Ricavi ristorante gruppi Isola di Brissago		7'322.49	7'322.49-	0.68	12'000.00-	61.02
	6303.1	Ricavi rist.banchetti e diversi Isola di Brissago		368'820.07	368'820.07-	34.35	290'000.00-	127.18
	6304.1	Ricavi rist. a la carte e bar Isola di Brissago		697'614.01	697'614.01-	64.97	700'000.00-	99.66
Totale RICAVI ISOLA DI BRISSAGO			0.00	1'073'756.57	1'073'756.57-	21.48	1'002'000.00-	107.16
VENDITA PRESTAZIONI								
	6204	Ricavi da alberghi esterni		176'501.74	176'501.74-	28.63	130'000.00-	135.77
	6305	Ricavi da gastronomia esterna		83'920.92	83'920.92-	13.61	100'000.00-	83.92
	6400	Ricavi entrate museo			0.00	0.00		
	6401	Ricavi visite guidate museo		4'463.72	4'463.72-	0.72	8'000.00-	55.80
	6402	Ricavi gite e altre prestazioni turistiche		76'350.59	76'350.59-	12.38	50'000.00-	152.70
	6404	Ricavi prestazioni eventi culturali		75'753.95	75'753.95-	12.29	60'000.00-	126.26
	6404.3	Ricavi prestazioni eventi culturali venezia			0.00	0.00		
	6404.4	Ricavi prestazioni eventi culturali Monte Kailash			0.00	0.00		
	6404.5	Ricavi prestaz. eventi culturali viaggio Liverpool			0.00	0.00		
	6405	Ricavi prestazioni eventi culturali Viaggi		180'361.59	180'361.59-	29.26		
	6500	Ricavi shop, merchandising e pubblicazioni		7'095.02	7'095.02-	1.15	8'500.00-	83.47
	6501	Ricavi minibar, telefono e altri servizi		10'691.56	10'691.56-	1.73	16'000.00-	66.82
	6502	Ricavi tennis e altri impianti sportivi		1'356.82	1'356.82-	0.22	2'500.00-	54.27
Totale VENDITA PRESTAZIONI			0.00	616'495.91	616'495.91-	12.33	375'000.00-	164.40
VENDITA PRESTAZIONI ISOLA DI BRISSAGO								
	6400.1	Ricavi entrate Isola di Brissago			0.00	0.00	250.00-	0.00
	6402.1	Ricavi gite e altre prestaz.turistiche Isola di Br		7'297.39	7'297.39-	96.46	5'500.00-	132.68
	6500.1	Ricavi shop, merchandising e pubblicaz.Isola di Br			0.00	0.00		
	6501.1	Ricavi minibar, tel.e altri servizi Isola di Briss		267.66	267.66-	3.54	1'500.00-	17.84
Totale VENDITA PRESTAZIONI ISOLA DI BRISSAGO			0.00	7'565.05	7'565.05-	0.15	7'250.00-	104.35

.../...

FONDAZIONE MONTE VERITA'

Sage 30 J8S7.02FF.zP1

wz_Fondazione 2010 giusta.mdb

Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

01.06.2011 09:47:05

Pagina 8

No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CHF	% Confr
RICAVI DIVERSI							
6510	Onorari diversi		418.22	418.22-	1.00		
6540	Ricavi diversi		41'203.26	41'203.26-	98.13	15'000.00-	274.69
6700	Interessi su depos. banc.		4.85	4.85-	0.01		
6720	Inter. di ritardo su debitori		362.35	362.35-	0.86		
6790	Utili di cambio			0.00	0.00		
Totale RICAVI DIVERSI		0.00	41'988.68	41'988.68-	0.84	15'000.00-	279.92
RICAVI DIVERSI ISOLA DI BRISSAGO							
6540.1	Ricavi diversi Isola di Brissago		53'138.05	53'138.05-	99.95	21'000.00-	253.04
6700.1	Interessi su depos. banc. Isola di Brissago		24.25	24.25-	0.05		
Totale RICAVI DIVERSI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	53'162.30	53'162.30-	1.06	21'000.00-	253.15
RECUPERI							
6550	Recupero prestazioni sociali e assicurazioni		41'514.20	41'514.20-	84.85	10'000.00-	415.14
6551	Recupero spese accessorie stabili in locazione			0.00	0.00		
6552	Recupero prestazioni assicurazioni diverse		7'000.00	7'000.00-	14.31		
6600	Sconti	71.62		71.62	0.15-	17'000.00-	0.42-
6660	Commissioni e ristorni fornitori		411.38	411.38-	0.84	5'000.00-	8.23
6665	Spese d'incasso		70.00	70.00-	0.14		
6690	Spese di spedizione			0.00	0.00		
Totale RECUPERI		71.62	48'995.58	48'923.96-	0.98	32'000.00-	152.89
RECUPERI ISOLA DI BRISSAGO							
6550.1	Recupero prestaz. sociali /assicuraz. Isola di Briss		2'730.00	2'730.00-	17.97	5'000.00-	54.60
6600.1	Sconti Isola di Brissago		38.86	38.86-	0.26	3'000.00-	1.30
6660.1	Commissioni e ristorni fornitori Isola di Brissago		12'425.70	12'425.70-	81.78	5'000.00-	248.51
Totale RECUPERI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	15'194.56	15'194.56-	0.30	13'000.00-	116.88
RICAVI IMMOBILI							
7010	Ricavi Straordinari		2'179.15	2'179.15-	3.28		
7020	Ricavi da locazione casa Giovanna		64'336.70	64'336.70-	96.72	50'000.00-	128.67
7021	Ricavi da locazione casa Marta e Monesica			0.00	0.00		
7022	Altri ricavi da locazione			0.00	0.00		
7023	Ricavi da locazione casa Sarrò			0.00	0.00		
7050	Costi Straordinari			0.00	0.00		
Totale RICAVI IMMOBILI		0.00	66'515.85	66'515.85-	1.33	50'000.00-	133.03
RICAVI STRAORDINARI							
7400	Ricavi da sponsoring		76'134.94	76'134.94-	31.44	55'000.00-	138.43
7401	Contributi Cantone Ticino		160'000.00	160'000.00-	66.08	160'000.00-	100.00
7402	Donazioni e altri contributi		6'000.00	6'000.00-	2.48		
7405	Ricavi da prestito personale a isole			0.00	0.00		
Totale RICAVI STRAORDINARI		0.00	242'134.94	242'134.94-	4.84	215'000.00-	112.62

...

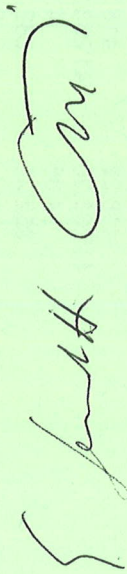
Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

01.06.2011 09:47:06

Pagina 9

No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CHF	% Confr
	RICAVI STRAORDINARI ISOLA DI BRISSAGO		9'500.00	9'500.00-	100.00		
7400.1	Ricavi da sponsoring Isola di Brissago	0.00	9'500.00	9'500.00-	0.19	0.00	
	Totale RICAVI STRAORDINARI ISOLA DI BRISSAGO	71.62	4'999'665.92	4'999'594.30-		4'509'250.00-	110.87
	Totale RICAVI	5'171'383.15	4'999'665.92	171'717.23	100.00	88'600.00	193.81
	Totale del conto economico Raggruppato						



FONDAZIONE MONTE VERITA'

Sage 30 J8S7.02FF.zP1

wz_Fondazione 2010 giusta.mdb

Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

27.05.2011 09:24:49

Pagina 10

No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CH
6501	Ricavi minibar, telefono e altri servizi		10'691.56	10'691.56-	1.73	16'000.00
6502	Ricavi tennis e altri impianti sportivi		1'356.82	1'356.82-	0.22	2'500.00
Totale VENDITA PRESTAZIONI		0.00	616'495.91	616'495.91-	12.33	375'000.00
VENDITA PRESTAZIONI ISOLA DI BRISSAGO						
6400.1	Ricavi entrate Isola di Brissago			0.00	0.00	250.00
6402.1	Ricavi gite e altre prestaz. turistiche Isola di Br		7'297.39	7'297.39-	96.46	5'500.00
6500.1	Ricavi shop, merchandising e pubblicaz. Isola di Br			0.00	0.00	
6501.1	Ricavi minibar, tel. e altri servizi Isola di Briss		267.66	267.66-	3.54	1'500.00
Totale VENDITA PRESTAZIONI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	7'565.05	7'565.05-	0.15	7'250.00
RICAVI DIVERSI						
6510	Onorari diversi		418.22	418.22-	1.00	
6540	Ricavi diversi		41'203.26	41'203.26-	98.13	15'000.00
6700	Interessi su depos. banc.		4.85	4.85-	0.01	
6720	Inter. di ritardo su debitori		362.35	362.35-	0.86	
6790	Utili di cambio			0.00	0.00	
Totale RICAVI DIVERSI		0.00	41'988.68	41'988.68-	0.84	15'000.00
RICAVI DIVERSI ISOLA DI BRISSAGO						
6540.1	Ricavi diversi Isola di Brissago		53'138.05	53'138.05-	99.95	21'000.00
6700.1	Interessi su depos. banc. Isola di Brissago		24.25	24.25-	0.05	
Totale RICAVI DIVERSI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	53'162.30	53'162.30-	1.06	21'000.00
RECUPERI						
6550	Recupero prestazioni sociali e assicurazioni		41'514.20	41'514.20-	84.85	10'000.00
6551	Recupero spese accessorie stabili in locazione			0.00	0.00	
6552	Recupero prestazioni assicurazioni diverse		7'000.00	7'000.00-	14.31	
6600	Sconti	71.62		71.62	0.15-	17'000.00
6660	Commissioni e ristorni fornitori		411.38	411.38-	0.84	5'000.00
6665	Spese d'incasso		70.00	70.00-	0.14	
6690	Spese di spedizione			0.00	0.00	
Totale RECUPERI		71.62	48'995.58	48'923.96-	0.98	32'000.00
RECUPERI ISOLA DI BRISSAGO						

S. L. H.

Onu

...

FONDAZIONE MONTE VERITA'

Sage 30 J8S7.02FF.zP1

wz_Fondazione 2010 giusta.mdb

Contabilità generale

Conto economico Raggruppato dal 01.01.2010 al 31.12.2010

27.05.2011 09:24:49

Pagina 11

No. Conto	Nome del conto	Saldo Dare CHF	Saldo Avere CHF	Saldo CHF	Pro-rata	Budget CH
6550.1	Recupero prestaz.sociali /assicuraz.Isola di Briss		2'730.00	2'730.00-	17.97	5'000.00
6600.1	Sconti Isola di Brissago		38.86	38.86-	0.26	3'000.00
6660.1	Commissioni e ristorni fornitori Isola di Brissago		12'425.70	12'425.70-	81.78	5'000.00
Totale RECUPERI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	15'194.56	15'194.56-	0.30	13'000.00
RICAVI IMMOBILI						
7010	Ricavi Straordinari					
7020	Ricavi da locazione casa Giovanna		2'179.15	2'179.15-	3.28	
7021	Ricavi da locazione casa Marta e Monescia		64'336.70	64'336.70-	96.72	50'000.00
7022	Altri ricavi da locazione			0.00	0.00	
7023	Ricavi da locazione casa Sarrè			0.00	0.00	
7050	Costi Straordinari			0.00	0.00	
Totale RICAVI IMMOBILI		0.00	66'515.85	66'515.85-	1.33	50'000.00
RICAVI STRAORDINARI						
7400	Ricavi da sponsoring		76'134.94	76'134.94-	31.44	55'000.00
7401	Contributi Cantone Ticino		160'000.00	160'000.00-	66.08	160'000.00
7402	Donazioni e altri contributi		6'000.00	6'000.00-	2.48	
7405	Ricavi da prestito personale a Isole			0.00	0.00	
Totale RICAVI STRAORDINARI		0.00	242'134.94	242'134.94-	4.84	215'000.00
RICAVI STRAORDINARI ISOLA DI BRISSAGO						
7400.1	Ricavi da sponsoring Isola di Brissago		9'500.00	9'500.00-	100.00	0.00
Totale RICAVI STRAORDINARI ISOLA DI BRISSAGO		0.00	9'500.00	9'500.00-	0.19	
Totale RICAVI		71.62	4'999'665.92	4'999'594.30-		4'509'250.00
Totale del conto economico Raggruppato		5'171'383.15	4'999'665.92	171'717.23	100.00	88'600.00

Qui