

valori in euro	esercizi		
	2021	2022	2023
DOSSENA TURISMO			
STATO PATRIMONIALE			
Saldo liquido	66.233	128.467	190.700
Crediti commerciali	0	0	0
Fondo svalutazioni crediti	0	0	0
Altri crediti	0	0	0
Ratei e risconti attivi	0	0	0
Scorte	1.000	1.000	1.000
ATTIVITA' CORRENTI	67.233	129.467	191.700
Immobilizzazioni materiali	-	-	-
Sistemi informativi	16.000	12.000	8.000
Immobilizzazioni immateriali (costituzione)	4.000	3.000	2.000
ATTIVITA' FISSE	20.000	15.000	10.000
CAPITALE INVESTITO	87.233	144.467	201.700
Debiti verso fornitori	0	0	0
Debito verso Comune	0	0	0
Debiti fiscali	0	0	0
Debiti previdenziali	0	0	0
Altri debiti e passività	0	0	0
Ratei e risconti passivi	0	0	0
PASSIVITA' CORRENTI	-	-	-
TFR	11.992	23.985	35.977
Fondi rischi e spese future	1.000	2.000	3.000
Mutui	0	0	0
PASSIVITA' A MEDIO - LUNGO	12.992	25.985	38.977
Capitale di dotazione	30.000	30.000	30.000
Riserve	-	48.241	96.482
Risultato netto	48.241	48.241	48.241
MEZZI PROPRI	78.241	126.482	174.723
MEZZI FINANZIARI TOTALI	91.233	152.467	213.700

valori in				
euro	esercizi	2021	2022	2023
DOSSENA TURISMO				
CONTO ECONOMICO				
<i>presenze annuali</i>		40.000	40.000	40.000
<i>prezzo unitario</i>		15	15	15
Ponte tibetano		491.803	491.803	491.803
<i>presenze annuali</i>		5.000	5.000	5.000
<i>prezzo unitario</i>		7	7	7
Miniere		28.689	28.689	28.689
Autobus		69.300	69.300	69.300
Parcheggi		10.000	10.000	10.000
RICAVI		599.792	599.792	599.792
Canone fisso al Comune		- 100.000	- 100.000	- 100.000
Canone su margine operativo netto 50%		- 85.660	- 85.660	- 85.660
CANONE TOTALE AL COMUNE		- 185.660	- 185.660	- 185.660
Cancelleria e biglietti		- 4.500	- 4.500	- 4.500
Convenzione parcheggio		- 1.000	- 1.000	- 1.000
Servizi informatici e licenze software		- 16.550	- 16.550	- 16.550
Noleggio hardware (server, pc, altro)		- 2.000	- 2.000	- 2.000
Energia elettrica		- 2.000	- 2.000	- 2.000
Gas		- 1.000	- 1.000	- 1.000
Telecomunicazioni		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Manutenzione		- 5.000	- 5.000	- 5.000
Pulizie		- 2.000	- 2.000	- 2.000
Commercialista		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Consulente del lavoro		- 6.000	- 6.000	- 6.000
Consulente economico - amministrativo		- 9.000	- 9.000	- 9.000
Consulente operativo		- 12.000	- 12.000	- 12.000
Sicurezza / RSPP / DPI		- 3.000	- 3.000	- 3.000
Noleggi autobus		- 69.300	- 69.300	- 69.300
Convenzione parcheggi		- 1.500	- 1.500	- 1.500
Compensi, contributi e rimborsi amministratori		-	-	-
Compensi revisore		- 6.000	- 6.000	- 6.000
Assicurazioni gestione		- 10.000	- 10.000	- 10.000
Assicurazioni persone		- 2.000	- 2.000	- 2.000
Tributi locali ed altri oneri diversi di gestione		- 1.000	- 1.000	- 1.000
Altri materiali e servizi		- 5.000	- 5.000	- 5.000
COSTI OPERATIVI ESTERNI		- 173.850	- 173.850	- 173.850
VALORE AGGIUNTO		240.282	240.282	240.282
		40%	40%	40%
		unità		
Direttore		1 - 50.000	- 50.000	- 50.000
Addetto amministrativo		1 - 25.000	- 25.000	- 25.000
Addetti ponte tibetano		4 - 41.667	- 41.667	- 41.667
Addetti miniera		4 - 32.778	- 32.778	- 32.778
Addetti parcheggio /accoglienza		2 - 6.146	- 6.146	- 6.146

Ausiliari traffico	2	-	6.146	-	6.146	-	6.146
Addetti infopoint	2	-	9.583	-	9.583	-	9.583
di cui accantonamento TFR			11.992		11.992		11.992
COSTO DEL LAVORO			171.319		171.319		171.319
MARGINE OPERATIVO LORDO			68.963		68.963		68.963
			11%		11%		11%
Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		-	1.000	-	1.000	-	1.000
Ammortamenti sistemi informativi		-	4.000	-	4.000	-	4.000
Accantonamenti fondi rischi e spese future		-	1.000	-	1.000	-	1.000
MARGINE OPERATIVO NETTO			66.963		66.963		66.963
			11%		11%		11%
Componenti non ricorrenti		-	-	-	-	-	-
Oneri finanziari		-	-	-	-	-	-
Oneri e spese bancarie		-	-	-	-	-	-
Proventi finanziari		-	-	-	-	-	-
RISULTATO ANTE IMPOSTE			66.963		66.963		66.963
IRES		-	16.071	-	16.071	-	16.071
IRAP		-	2.651	-	2.651	-	2.651
RISULTATO NETTO			48.241		48.241		48.241
			8%		8%		8%

valori in			
euro	esercizi	2021	2022
2023			
DOSSENA TURISMO			
FLUSSI FINANZIARI			
SALDO LIQUIDO INIZIALE	-	-	66.233
			128.467
IMPIEGHI			
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	-	5.000	
Investimenti in sistemi informativi	-	20.000	
Scorte	-	1.000	
Rimborso rate capitale mutui			
Distribuzione dividendi			
Indennità TFR erogate			
FONTI			
<i>Risultato netto</i>		48.241	48.241
<i>Ammortamenti</i>		1.000	1.000
<i>Accantonamento TFR</i>		11.992	11.992
<i>Accantonamento a fondo rischi e spese future</i>		1.000	1.000
Cashflow operativo		62.233	62.233
Versamento capitale di dotazione		30.000	-
Assunzione mutui		-	-
FLUSSO CASSA NETTO		66.233	62.233
			62.233