

San Servolo Servizi srl

PIANO DI GESTIONE ANNO 2012

PREVISIONE APPROVATA

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 20 GENNAIO 2012

SAN SERVULO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2012

		PIANO 2012				
		bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2102
COSTI						
1.00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE					
1.01	Indennità carica Presidente	30.000,00	30.000,00	26.012,50	24.300,00	24.300,00
1.02	gettoni presenza Cda	3.300,00	7.800,00	9.441,00	8.262,00	8.262,00
1.03	gettoni presenza Collegio Revisori	11.856,00	10.920,00	16.408,68	11.493,00	11.500,00
1.04	indennità e rimborsi spesa Collegio Revisori	7.324,19	9.580,16	10.926,83	11.150,57	11.200,00
1.05	inps organi di governo	8.098,16	4.286,52	5.184,08	6.283,16	6.500,00
1.06	rimborsi spesa Presidente	6.880,50	6.992,97	2.410,51	-	3.000,00
1.07	TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	67.458,85	69.579,65	70.383,60	61.488,73	64.762,00
2.00	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI					
	DIREZIONE GENERALE					
2.01	Direttore Generale	68.414,57	79.979,17	79.317,50	80.200,14	81.500,00
	SEGRETARIA E AMMINISTRAZIONE					
2.02	responsabile	27.431,16	30.797,32	29.979,44	27.326,91	27.500,00
2.03	collaborazioni	1.100,00	216,52	262,50	468,75	400,00
	UFFICIO CONGRESSI					
2.04	responsabile	31.680,80	35.633,42	36.500,00	32.500,00	32.700,00
2.05	assistente	24.000,00	27.863,57	27.750,00	25.751,35	26.000,00
	UFFICIO EVENTI					
2.06	responsabile (part time)	20.718,99	24.817,97	23.634,21	21.859,85	22.000,00
2.07	collaborazioni	1.900,00	2.614,25	3.250,00	626,00	500,00
	UFFICIO TECNICO					
2.08	responsabile	39.780,00	34.078,30	33.005,47	30.156,79	30.500,00
2.09	assistente e manutentori	20.635,04	23.314,56	18.830,30	25.858,56	22.000,00
2.10	SERVIZIO RICETTIVO					
2.11	responsabile	-	-	-	-	-
2.12	INPS E TFR	56.790,08	73.661,22	73.069,74	71.028,61	72.000,00
2.13	inps personale dipendente	582,68	795,45	866,10	900,00	950,00
2.14	inail personale dipendente	8.974,89	11.747,23	12.100,82	13.287,26	14.000,00
2.15	quota TFR personale dipendente	2.611,76	3.056,72	3.082,00	2.876,35	3.000,00
2.16	accantonamento fondi TFR complementari	-	-	-	-	17.500,00
2.17	fondo per la produttività *	-	-	-	1.078,00	-
2.18	stagista	-	-	-	-	-
2.19	TOTALE COSTI PERSONALE	304.619,97	348.575,70	341.648,08	333.918,57	350.550,00
*	il fondo del 2008, 2009 e 2010 è già inserito nei costi il fondo di produttività 2011 non è stato assegnato per mancanza di fondi					

	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
3.00 CONSULENZE					
3.01 amministrativa e fiscale	11.700,56	12.500,80	14.714,12	14.984,00	15.000,00
3.02 lavoro e buste paga	4.884,40	5.572,40	5.981,50	6.746,84	7.000,00
3.03 legale	-	13.856,00		900,00	1.000,00
3.04 notaio	599,99	-		-	-
3.05 sicurezza ambiente lavoro	2.150,00	2.500,00	2.400,00	1.800,00	2.400,00
3.06 varie consulenze e commissioni di gara	1.150,00	900,00	430,00	-	6.500,00
3.07 medico del lavoro	-	-	480,00	-	510,00
3.08 revisione documento privacy	-	-	-	430,00	-
3.09 TOTALE COSTI CONSULENZE	20.484,95	35.329,20	24.005,62	24.860,84	32.410,00

4.00 ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE					
4.01 mensa aziendale e rinfreschi	12.838,34	13.556,53	8.840,23	10.506,66	6.500,00
4.02 corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	2.086,40	2.842,70	4.006,14	460,00	2.500,00
4.03 TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE	14.924,74	16.399,23	12.846,37	10.966,66	9.000,00

5.00 CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE					
5.01 cancellerie e consumabili	16.792,55	12.590,26	11.696,22	9.746,36	9.500,00
5.02 postali e bollati	12.429,49	7.920,89	4.226,91	1.665,65	2.500,00
5.03 commissioni carte credito e spese bancarie	8.518,18	10.514,74	6.798,81	3.850,00	4.000,00
5.04 oneri passivi	-	-	-	-	20.000,00
5.05 acquisto materiale vario	5.317,24	4.371,45	3.666,14	4,90	-
5.06 servizi grafici per la società	-	1.365,00	-	1.000,00	800,00
5.07 tipografia per la società	346,14	1.326,00	534,00	420,00	1.000,00
5.08 TOTALE COSTI CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE	43.403,60	38.088,34	26.921,08	16.686,91	37.800,00

	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
6.00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE				
6.01	ufficio stampa	6.000,00	6.000,00	2.168,00	2.642,00
6.02	erogazioni liberali	6.059,00	3.750,00	-	-
6.03	attività promozionale e pubblicità	44.934,24	40.077,89	26.781,98	17.160,05
6.04	partecipazione a fiere e congressi	9.521,95	8.259,43	3.592,42	51,67
6.05	cerimoniale e ospitalità	9.851,54	18.898,42	9.244,75	18.658,30
6.06	cartellonistica e segnaletica	5.140,00	7.081,00	2.375,00	-
6.07	grafica per promozione	3.700,00	2.120,51	1.900,00	3.110,00
6.08	tipografia per promozione	5.800,00	5.278,45	858,73	480,00
6.09	volurni isola san servolo da rivendere	-	2.154,00	912,00	130,00
6.10	TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	91.006,73	93.619,70	46.920,88	42.232,02
					71.000,00

	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
7.00	SPESE GENERALI				
7.01	trasporti cose e persone	32.389,00	32.772,50	16.702,23	15.496,25
7.02	ospitalità presso terzi	7.832,50	-	-	-
7.03	manutenzione ordinaria spazi generali e comuni	17.909,00	12.928,43	20.495,14	10.853,52
7.04	materiali di consumo per il c. soggiorno e studi, sale congressi, ufficio	6.567,50	12.443,56	6.463,80	9.020,74
7.05	carburanti	310,98	155,00	189,80	-
7.06	premi assicurativi	8.656,67	9.780,49	8.690,50	8.700,00
7.07	telefoni fissi, cellulari e e fax	20.956,78	34.710,73	22.426,46	17.480,47
7.08	pulizie uffici	10.500,00	11.240,92	11.211,90	11.929,09
7.09	connessione internet	6.050,00	6.000,00	6.016,00	6.048,00
7.10	mantenimento ed aggiornamento sito internet	2.767,83	3.255,00	2.363,87	1.466,08
7.11	TOTALE SPESE GENERALI	113.940,26	123.286,63	94.559,70	80.974,15
					91.600,00

	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
8.00	IMPOSTE, TASSE, AMMORTAMENTI E PERDITE				
8.01	accantonamento riscossione crediti	10.000,00	-	10.000,00	-
8.02	imposte e tasse diverse	4.463,09	6.855,45	3.204,66	2.314,77
8.03	oneri deducibili	380,08	2.658,79	195,73	-
8.04	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	54.089,31	72.161,65	79.411,28	85.209,01
8.05	contributo consortile promove	100,00	94,62	94,44	94,60
8.06	sopravvenienze passive	39.782,00	18.897,15	14.186,23	10.661,38
8.07	perdite su crediti	4.410,00	34.630,79	700,00	635,05
8.08	arrotondamenti passivi	122,14	57,65	15,43	211,52
8.09	interessi passivi verario	-	-	3,17	-
8.10	oneri di concessione per avvio attività alberghiera	-	-	-	-
8.11	costi per avvio gare	-	-	-	-
8.12	spese camera di commercio	-	-	-	247,60
8.13	TOTALE COSTI IMPOSTE, TASSE, AMMORTAMENTI E PERDITE	113.346,62	135.356,10	107.810,94	99.373,93
					146.164,60

	SERVIZI PER EVENTI				
	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
9.00					
9.01	25.548,22	61.097,18	17.587,96	35.285,84	20.000,00
9.02	436.742,89	271.376,86	242.597,52	261.181,00	202.000,00
9.03	27.500,00	24.699,54	23.349,03	25.249,73	25.000,00
9.04	19.000,00	10.211,10	4.016,42	7.191,55	5.000,00
9.05	508.791,11	367.384,68	287.550,93	328.908,12	252.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI PER EVENTI					

	SERVIZI TECNICI				
	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
10.00					
10.01	6.715,00	1.130,00	1.560,00	1.120,00	2.000,00
10.02	8.199,00	9.677,00	6.849,00	5.548,91	6.000,00
10.03	14.914,00	10.807,00	8.409,00	6.668,91	8.000,00
TOTALE COSTI SERVIZI TECNICI					

	SERVIZI ED EVENTI CULTURALI				
	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
11.00					
11.01	69.379,14	89.856,61	60.307,33	28.613,65	33.000,00
11.02	5.500,00	7.704,00	10.440,00	10.800,00	11.000,00
11.03	15.950,00	16.950,00	14.860,00	9.700,00	6.500,00
11.04	12.200,00	17.046,55	9.461,45	8.391,16	8.000,00
11.05	3.053,00	6.376,63	4.028,75	5.564,73	5.000,00
11.06	106.082,14	137.933,79	99.097,53	63.069,54	63.500,00
TOTALE COSTI SERVIZI ED EVENTI CULTURALI					

	CONSUMI E SERVIZI GENERALI				
	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
12.00					
12.01	244.999,17	287.000,00	189.341,71	174.397,49	196.000,00
12.02	149.544,04	149.164,40	132.106,86	141.638,79	150.000,00
12.03	33.094,21	31.763,61	25.000,00	27.448,66	30.000,00
12.04	41.000,00	42.399,00	41.463,18	41.203,18	44.500,00
12.05	3.081,20	2.864,16	1.364,11	1.467,22	1.500,00
12.06	1.550,00	1.200,00	250,00	-	-
12.07	9.969,92	19.619,00	21.432,86	16.620,55	17.000,00
12.08	-	677,90	-	45.250,02	50.000,00
12.09	53.141,06	59.044,85	50.404,32	67.978,93	72.000,00
12.10			1.500,00	1.500,00	2.000,00
12.11	536.379,60	593.732,92	462.853,04	517.494,84	563.000,00
TOTALE COSTI CONSUMI E SERVIZI GENERALI					

	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
13.00	MUSEO DI TORCELLO				
13.01	servizio di custodia	-	-	-	47.000,00
13.02	altri costi (pulizia vigilanza notturna, ecc.)	-	-	-	3.000,00
13.03	manutenzione ordinaria	-	-	-	2.000,00
13.04	quota sicurezza appalto custodia	-	-	-	500,00
13.05	servizi di valorizzazione (visite guidate, segnaletica, ecc.)	-	-	-	10.000,00
13.06	TOTALE COSTI MUSEO DI TORCELLO	-	-	-	62.500,00

	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	
14.00	CENTRO SOGGIORNO E STUDI E ALBERGO					
14.01	servizio di reception diurno e notturno h 24	323.635,17	363.643,30	389.444,29	397.293,32	333.476,94
14.02	pulizie spazi comuni del Centro Soggiorno e Studi	-	40.187,26	55.586,68	56.848,60	14.333,22
14.03	pulizie camere del Centro Soggiorno e Studi	662.519,48	624.458,87	511.167,32	485.373,34	331.550,00
14.04	manutenzione ordinaria	9.000,00	9.431,20	3.947,62	2.219,34	5.000,00
14.05	quota sicurezza appalti	-	-	5.052,88	5.167,96	5.000,00
14.06	TOTALE COSTI CENTRO SOGGIORNO E STUDI E ALBERGO	995.154,65	1.037.720,63	965.198,79	946.902,56	689.360,16
15.00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.930.507,22	3.007.813,57	2.548.205,56	2.533.545,78	2.441.646,76

SAN SERVULO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2012		PIANO 2012			
	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2102
RICAVI					

1.00	RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI E ALBERGO					
1.01	ricavi attività ricettiva convenzionata extra alberghiera	1.657.717,87	1.780.903,74	1.629.232,94	1.513.850,00	1.550.000,00
1.02	TOTALE RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI E ALBERGO	1.657.717,87	1.780.903,74	1.629.232,94	1.513.850,00	1.550.000,00

RECUPERO QUOTE MILLESIMI							
2.00	RECUPERO QUOTE MILLESIMI						
2.01	da VIU	132.379,09	129.810,51	110.478,33	119.148,78	109.573,55	
2.02	da Provincia di Venezia	2.000,00	4.063,80	3.133,83	2.853,00	-	
2.03	da Fondazione IRSESC	38.746,60	40.575,60	36.178,34	38.213,59	37.146,20	
2.04	da Fondazione Basaglia	3.200,00	5.304,00	4.729,20	4.995,24	4.855,71	
2.05	da Accademia di Belle Arti	17.194,00	56.310,80	50.208,29	53.032,80	51.551,48	
2.06	TOTALE RECUPERO QUOTE MILLESIMALI	193.519,69	236.064,71	204.727,99	218.243,41	203.126,95	

RICAVI DA SERVIZI							
3.00	RICAVI DA SERVIZI						
3.01	eventi, cene di gala e matrimoni	108.088,99	141.991,77	100.294,30	114.887,95	100.000,00	
3.02	congressi e conferenze	634.669,00	536.818,53	490.303,67	460.402,00	430.000,00	
3.03	visite guidate	5.799,47	6.492,70	8.835,21	8.121,00	9.000,00	
3.04	accessi agli eventi culturali (concerti jazz e cene a tema)	7.275,47	11.086,23	11.899,55	-	5.000,00	
3.05	vendita gadget e san servulo card e tessere	7.459,71	8.020,52	9.515,92	6.872,40	8.000,00	
3.06	servizi alla Provincia di Venezia	183.333,32	125.000,00	-	-	-	
3.07	TOTALE RICAVI DA SERVIZI	946.625,96	829.409,75	620.848,65	590.283,35	552.000,00	

RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI E SERVIZI							
4.00	RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI E SERVIZI						
4.01	concessione gestione bar	20.344,37	20.891,00	25.000,00	22.268,05	21.744,00	
4.02	concessione gestione mensa	50.000,00	59.274,32	60.780,00	62.639,40	77.292,75	
4.03	concessione spazi Accademia Belle Arti	10.000,00	30.000,00	30.357,50	30.752,12	30.000,00	
4.04	concessione spazi Fondazione Basaglia	-	-	-	-	-	
4.05	concessioni per esposizioni Biennale	-	44.327,00	2.000,00	82.750,00	5.000,00	
4.06	TOTALE RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI E SERVIZI	80.344,37	154.492,32	118.137,50	198.409,57	134.036,75	

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2012						PIANO 2012	
RISULTATI		bilancio ANNO 2008	bilancio ANNO 2009	bilancio ANNO 2010	previsione ANNO 2011	previsione ANNO 2012	
1.00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.930.507,22	3.007.813,57	2.548.205,56	2.533.545,78	2.441.646,76	
1.01	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.970.230,89	3.046.216,47	2.625.036,52	2.564.115,00	2.540.899,70	
1.02	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	39.723,67	38.402,90	76.830,96	30.569,22	99.252,94	
1.03	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE	37.491,00	31.772,76	39.255,44	27.830,00	49.055,00	
1.04	RISULTATO FINALE PREVISTO	2.232,67	6.630,14	37.575,52	2.739,22	50.197,94	
1.05	RISULTATO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	2.232,12	6.638,18	37.234,00			