

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2012-2014				
CdA 14 febbraio 2014		bilancio	previsione	previsione
COSTI		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
01:00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
01:01	Indennità carica Presidente	24.300,00	18.973,97	24.300,00
01:02	gettoni presenza CdA	8.991,00	5.832,00	
01:03	gettoni presenza Collegio Revisori	11.535,12	13.724,81	12.000,00
01:04	indennità e rimborsi spesa Collegio Revisori	9.720,00	9.505,08	9.500,00
01:05	inps organi di governo	6.575,32	5.313,52	4.500,00
01:06	rimborsi spesa Presidente			
01:07	TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	61.121,44	53.349,38	50.300,00
02:00	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI UFFICI			
	DIREZIONE GENERALE			
02:01	Direttore Generale	81.086,75	79.524,23	80.500,00
	SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE			
02:02	responsabile	28.041,67	28.344,89	28.500,00
02:03	collaborazioni			
	UFFICIO CONGRESSI			
02:04	responsabile	9.399,95		
02:05	assistente	26.001,02	26.800,09	27.000,00
02:06	collaborazioni	17.142,86	19.285,74	15.000,00
	UFFICIO EVENTI			
02:07	responsabile (part time)	21.496,28	22.410,89	22.500,00
02:08	collaborazioni			
	UFFICIO TECNICO			
02:09	responsabile	31.552,76	31.779,62	32.000,00
02:10	collaboratori	16.636,30		
02:11	MUSEO DI TORCELLO			
02:12	custodi a tempo determinato	19.234,05		
02:13	collaboratori	625,00		
	INPS E TFR			
02:14	inps personale dipendente	74.328,08	69.398,82	70.500,00
02:15	inail personale dipendente	1.434,73	1.411,17	1.420,00
02:16	quota TFR personale dipendente	13.194,79	10.555,42	11.600,00
02:17	accantonamento fondi TFR complementari	3.139,53	3.203,92	3.400,00
02:18	fondo per la produttività		17.500,00	17.500,00
02:19	stagista		1.000,00	1.200,00
02:20	TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI UFFICI	343.313,77	311.214,79	311.120,00
03:00	SERVIZI ALLA SOCIETA'			
03:01	servizi amministrativi e fiscali	14.955,20	16.484,00	16.500,00
03:02	servizi al lavoro e tenuta paghe	7.489,90	6.415,50	6.000,00
03:03	servizi legali	9.075,45	19.340,58	
03:04	notaio	109,06		
03:05	servizi sicurezza ambiente lavoro	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03:06	commissioni di gara	1.300,00		3.500,00
03:07	medico del lavoro	425,00		450,00
03:08	altri servizi di supporto (legge 231 e Certificazione Qualità ISO 9000)	1.040,00	9.040,00	4.040,00
03:09	TOTALE COSTI SERVIZI ALLA SOCIETA'	36.794,61	53.680,08	32.890,00
04:00	ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE			
04:01	mensa aziendale	5.931,00	6.976,07	7.500,00
04:02	corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento		490,00	1.500,00
04:03	TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE	5.931,00	7.466,07	9.000,00
05:00	CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE			
05:01	cancellerie e consumabili	12.182,22	13.489,64	13.500,00
05:02	postali e bollati	944,83	1.431,51	1.500,00
05:03	commissioni carte credito e spese bancarie	5.137,89	5.011,73	5.200,00
05:04	acquisto materiale vario	2.093,35		
05:05	servizi grafici per la società		400,00	
05:06	tipografia per la società	200,00	2.474,00	
05:07	TOTALE COSTI CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE	20.558,29	22.806,88	20.200,00
06:00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE			
06:01	ufficio stampa	510,00	9.486,00	8.000,00
06:02	erogazioni liberali			
06:03	pubblicità	3.003,00	7.385,60	8.000,00
06:04	servizi promozionali educational e convention		28.519,00	30.000,00
06:05	partecipazione a fiere e congressi	1.188,40	11.715,46	13.000,00
06:06	cerimoniale e ospitalità	7.586,14	14.092,48	12.000,00
06:07	cartellonistica e segnaletica		3.693,00	2.000,00

06:08	volumi isola san servolo da rivendere	606,61	1.206,56	1.200,00
06:09	TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	12.894,15	76.098,10	74.200,00
07:00	SPESE GENERALI			
07:01	trasporti cose e persone	11.136,23	10.283,50	10.000,00
07:02	ospitalità presso terzi	660,00	7.727,80	
07:03	manutenzione ordinaria in conto economico	5.067,42	78.638,40	50.000,00
07:04	materiali di consumo per il css, sale congressi, ufficio	4.754,24	10.530,69	7.000,00
07:05	premi assicurativi	8.005,42	8.005,00	8.200,00
07:06	telefoni fissi, cellulari e fax	17.872,45	15.167,46	16.000,00
07:07	pulizie uffici	4.733,36	5.455,75	5.800,00
07:08	connessione internet	6.048,00	5.276,86	8.276,00
07:09	mantenimento ed aggiornamento sito internet	92,37	920,00	1.000,00
07:10	rimborsi spesa	299,00	237,35	400,00
07:11	TOTALE SPESE GENERALI	58.668,49	142.242,81	106.676,00
08:00	IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI			
08:01	accantonamento riscossione crediti	8.500,00	40.000,00	5.000,00
08:02	imposte e tasse diverse	2.325,83	8.422,28	2.500,00
08:03	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	93.526,10	109.200,74	115.000,00
08:04	contributo annuale consortile Promove	144,92	156,60	160,00
08:05	quota annuale Convention Bureau Venezia	3.000,00	1.500,00	3.000,00
08:06	quota annuale Federcongressi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08:07	quota annuale Comitato Expo Venezia	500,00	500,00	500,00
08:08	sopravvenienze passive	10.232,03	6.891,86	6.000,00
08:09	perdite su crediti	1.119,00	6.000,00	2.000,00
08:10	arrotondamenti passivi	24,15	42,25	50,00
08:12	oneri finanziari	15,35	1.424,27	30,00
08:13	diritti camerali	213,30	744,44	300,00
08:14	TOTALE IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPATE	120.600,68	175.882,44	135.540,00
09:00	SERVIZI PER EVENTI E CONGRESSI			
09:01	servizi per eventi e matrimoni (catering, servizi tecnici, ecc.)	55.078,50	22.951,64	23.000,00
09:02	servizi per congressi (catering, servizi tecnici, ecc.)	220.645,62	215.809,11	208.000,00
09:03	pulizie e facchinaggio per congressi e conferenze	17.856,90	21.534,67	20.000,00
09:04	pulizie e facchinaggio per eventi e matrimoni	5.575,17	7.811,37	8.000,00
09:05	servizi a supporto attività VIU		25.018,35	28.000,00
09:06	servizi didattici a supporto attività IRSESC	10.116,00	12.060,00	12.500,00
09:07	servizi grafici eventi culturali	4.381,00	6.420,00	6.500,00
09:08	servizi tipografici eventi culturali	2.094,20	4.153,68	5.000,00
09:09	servizi tecnici eventi culturali		6.500,00	6.500,00
09:10	servizi di vigilanza	600,00	1.578,55	1.500,00
09:11	TOTALE COSTI PER EVENTI E CONGRESSI	316.347,39	323.837,37	319.000,00
10:00	SERVIZI TECNICI			
10:01	licenze, assistenza informatica e alla rete	1.201,00	4.050,00	3.000,00
10:02	interventi informatici e alle dotazioni tecniche	3.762,30	9.718,00	4.500,00
10:03	TOTALE COSTI SERVIZI TECNICI	4.963,30	13.768,00	7.500,00
11:00	MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI			
11:01	mostre	1.953,50		
11:02	concerti, didattica ed eventi culturali		24.014,49	26.000,00
11:03	TOTALE MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI	1.953,50	24.014,49	26.000,00
12:00	CONSUMI E SERVIZI GENERALI			
12:01	global service (erogazione calore, manutenzione impianti)	197.467,50	211.672,44	209.000,00
12:02	enel	155.003,10	175.735,69	175.000,00
12:03	acqua	25.601,01	66.205,37	26.000,00
12:04	pulizia parti generali dell'isola e comuni	48.059,04	53.605,86	55.000,00
12:05	rimanenze iniziali san servolo card e schede telefoniche	1.048,62	982,62	982,62
12:06	biglietti Actv da vendere	21.172,40	23.025,98	23.500,00
12:07	giardinaggio e servizi al parco	21.110,00	20.108,65	22.000,00
12:08	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare, nuova TARES	69.181,98	94.507,94	95.000,00
12:09	quota sicurezza appalto pulizia	1.500,00	1.500,00	1.700,00
12:10	TOTALE COSTI CONSUMI E SERVIZI GENERALI	540.143,65	647.344,55	608.182,62
13:00	MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO			
13:01	servizio di custodia in affidamento	21.354,00	45.888,00	48.000,00
13:02	pulizia	2.574,00	2.676,00	2.800,00
13:03	quota sicurezza appalto custodia	294,12	705,88	800,00
13:04	servizi di valorizzazione (visite guidate, segnaletica, ecc.)		27.605,59	3.200,00
13:05	TOTALE COSTI MUSEO PROVINCIALE DI TORCELLO	24.222,12	76.875,47	54.800,00

14:00	CENTRO SOGGIORNO E STUDI (CSS)			
14:01	servizio di reception gen -settembre	300.301,27		
14:02	pulizie spazi comuni del CSS genn - 30 settembre	43.752,11		
14:03	pulizie camere del CSS genn - 30 sette	369.372,81		
14:04	quota sicurezza appalto genn-sett	3.980,62		
14:05	affidamento RTI reception-pulizie CSS 23 ott - dic	117.916,67		
14:06	quota sicurezza affidamento RTI 23 ott - dic	1.388,89		
14:07	conduzione in economia 1- 22 ottobre	41.841,96		
14:08	manutenzione ordinaria	3.077,06		
14:09	corrispettivo gara unica		617.286,09	632.000,00
14:10	quota sicurezza gara unica		7.245,25	7.500,00
14:11	TOTALE COSTI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	881.631,39	624.531,34	639.500,00
15:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.429.143,78	2.553.111,77	2.394.908,62

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2012-2014

RICAVI		bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
01:00	RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI			
01:01	ricavi attività ricettiva convenzionata extra alberghiera	1.475.366,00	1.732.098,25	1.650.000,00
01:02	TOTALE RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	1.475.366,00	1.732.098,25	1.650.000,00
02:00	RECUPERO QUOTE MILLESIMI			
02:01	da VIU	120.690,96	80.000,00	80.000,00
02:02	da Provincia di Venezia			
02:03	da Fondazione IRSESC	37.905,35	18.000,00	
02:04	da Fondazione Basaglia	5.000,43	5.085,74	4.900,00
02:05	da Accademia di Belle Arti	60.552,83	61.622,14	59.000,00
02:06	Collegi Ca' Foscari - Collegio di Merito	2.128,89	6.000,00	6.000,00
02:07	TOTALE RECUPERO QUOTE MILLESIMALI	226.278,46	170.707,88	149.900,00
03:00	RICAVI DA ATTIVITA' E SERVIZI			
03:01	eventi, cene di gala e matrimoni	155.752,65	101.088,43	102.000,00
03:02	congressi e conferenze	414.271,09	422.223,15	400.000,00
03:03	visite guidate	7.425,00	7.118,00	7.200,00
03:04	accessi agli eventi culturali (concerti jazz e cene a tema)		4.289,00	5.000,00
03:05	uso campi sportivi, barbeque, vendita gadget	1.941,00	3.043,29	3.100,00
03:06	TOTALE RICAVI DA SERVIZI PER EVENTI	579.389,74	537.761,87	517.300,00
04:00	RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI			
04:01	concessione gestione mensa	48.389,01		
04:02	concessione spazi Accademia Belle Arti	30.705,42	31.641,12	32.000,00
04:03	concessioni per esposizioni Biennale		51.500,00	
04:04	concessione Ca' Foscari - Collegio di Merito	3.364,45	10.200,63	10.500,00
04:05	concessione distribuzione automatica			400,00
04:06	TOTALE RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI	82.458,88	93.341,75	42.900,00
05:00	RICAVI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO			
05:01	corrispettivi da Provincia per custodia del Museo	49.586,00	49.584,00	49.584,00
05:02	corrispettivi da Provincia per servizi aggiuntivi		28.688,52	3.688,50
05:03	ricavi biglietti Museo	8.138,29	9.314,80	9.000,00
05:04	TOTALE RICAVI CONDUZIONE DA MUSEO DI TORCELLO	57.724,29	87.587,32	62.272,50
06:00	ALTRI RICAVI			
06:01	arrotondamenti attivi	29,83	35,83	35,00
06:02	sopravvenienze attive	12.111,63	20.671,29	9.000,00
06:03	interessi attivi di deposito	21,20	153,98	150,00
06:04	rimanenze finali san servolo card	982,62	982,62	982,62
06:05	vendita biglietti Actv	22.246,07	24.160,63	24.500,00
06:06	ricavi vendita volumi	613,90	639,65	600,00
06:07	rimborsi imposte		6.000,00	
06:08	TOTALE ALTRI RICAVI	36.005,25	52.644,00	35.267,62
07:00	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.457.222,62	2.674.141,07	2.459.049,00

RISULTATI		bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
01:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.429.143,78	2.553.111,77	2.394.908,62
01:01	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.457.222,62	2.674.141,07	2.459.049,00
01:02	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	28.078,84	121.029,30	64.140,38
01:03	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE	22.632,27		
01:04	RISULTATO FINALE PREVISTO	5.446,57		
01:05	RISULTATO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	5.648,00		