

SOCIETA'
SAN SERVOLO SERVIZI
PIANO ANNUALE DI GESTIONE 2015

Articolo 18 dello Statuto

Assemblea Socio Unico – Venezia 19 dicembre 2014

PIANO ANNUALE DI GESTIONE ANNO 2015
SAN SERVOLO SERVIZI – 25 SETTEMBRE 2014

Dati della società

Sede legale¹:	Isola di San Servolo, Venezia
Codice fiscale²:	03544490273
Anno di costituzione³:	2004
Scopo, oggetto sociale e ambiti di intervento⁴:	<p>La società San Servolo Servizi è una società strumentale in <i>house</i> della Provincia di Venezia che ne detiene il 100% del capitale; la Società eroga servizi di rilevante interesse pubblico privi di rilevanza economica. La Società ha per oggetto sociale la valorizzazione dell'Isola di San Servolo e del compendio immobiliare ivi esistente, di proprietà della Provincia di Venezia, beni culturali d'interesse storico-artistico e paesaggistico, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 10 e 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni. nell'osservanza della Legge 24.11.2003 n.326. Per il perseguimento dello scopo sociale la Società svolge:</p> <p>a) la prestazione, mediante gestione in proprio e/o mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi specializzati, di servizi a supporto delle attività istituzionali e/o economico-commerciale e a queste accessorie e/o collaterali svolte nel complesso immobiliare dell'isola di San Servolo dalla Provincia di Venezia o da enti e/o associazioni che operano nell'isola in accordo con la Provincia stessa, quali servizi di portierato, guardiania, custodia, vigilanza ed accoglienza, servizi di gestione delle stanze e degli alloggi, servizi di foresteria, servizi di mensa e di somministrazione di vitto e di alimenti e bevande in genere, servizi di pulizia ed igiene delle strutture e dei locali dell'isola, servizi di lavanderia, servizi di trasporto privato da e per l'isola e servizi residenziali generali e/o complementari;</p> <p>b) la manutenzione ordinaria, mediante gestione in proprio e/o mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi specializzati, degli impianti, delle attrezzature, delle strutture e dei locali dell'isola di San Servolo, nonché la manutenzione ordinaria degli spazi esterni, attrezzati e non attrezzati, i servizi di</p>

1 Indicare la sede legale della società.

2 Indicare il codice fiscale della società.

3 Indicare l'anno di costituzione della società.

4 Indicare lo scopo, l'oggetto sociale definiti nello statuto della società e gli ambiti di mercato in cui essa opera (tenendo conto anche dei servizi affidati dalla Provincia e disciplinati nel contratto di servizio).

	<p>giardinaggio, manutenzione e gestione delle aree verdi;</p> <p>c) l'organizzazione, la gestione e la promozione, per conto della Provincia di Venezia o di altri soggetti pubblici e/o privati operanti nell'isola di San Servolo in accordo con la Provincia stessa, di manifestazioni culturali ed artistiche, mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, nonché ricerche e studi su argomenti di particolare interesse sociale e culturale e la conservazione di raccolte di beni culturali ed archivi di proprietà della Provincia di Venezia o da questa detenuti;</p> <p>d) la prestazione a terzi, di servizi di foresteria, amministrativi, tecnici ed organizzativi esclusivamente per l'accoglienza nell'isola di San Servolo.</p> <p>Le attività potranno essere svolte anche presso musei, biblioteche, archivi, ed altri immobili di pregio artistico-culturale di proprietà della Provincia, se funzionali all'oggetto principale della società.</p> <p>Ai fini suddetti, la società potrà gestire e/o utilizzare direttamente i locali, gli spazi, le strutture, gli impianti e le attrezzature, di proprietà o nella legittima disponibilità di soggetti, enti pubblici e/o privati, operanti nell'isola di San Servolo, in base a idonei titoli giuridici di disponibilità che la società perfezionerà con i relativi soggetti danti causa. Potrà, altresì, partecipare a progetti comunitari o di altro tipo, per accedere alle relative fonti di finanziamento.</p> <p>Il Contratto di Servizio in essere con la Provincia di Venezia prevede anche l'affidamento alla Società San Servolo Servizi dei servizi per la valorizzazione del Museo provinciale di Torcello che prevedono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Organizzazione, gestione e promozione, per conto della provincia di Venezia, di manifestazioni culturali ed artistiche, di mostre, esposizioni, conferenze e/o convegni, attività aggreganti o di carattere istituzionale;2. Servizi a supporto dell'attività di direzione del museo di Torcello, svolta in amministrazione diretta dalla Provincia di Venezia, e a questa accessoria e/o collaterale, quali l'apertura, l'accoglienza e l'informazione al pubblico, la guardiania, la pulizia e la sanificazione dei locali che ospitano il museo, nonché ogni altro ulteriore servizio a supporto individuato con l'assunzione del piano di gestione.
--	--

Programmazione

Programmazione triennale⁵ delle attività:	La Società San Servolo Servizi ha predisposto nel 2011 il Piano di sviluppo dei servizi gestiti per il triennio 2012- 2014 approvato dal Consiglio Provinciale il 27 luglio 2011 e pertanto non esiste programmazione approvata oltre all'anno 2014.
Piano degli investimenti⁶:	<p>Nell'anno 2015 la Società si prefigge di continuare nella sua azione di investimento di appropriate risorse e in modo compatibile con l'effettivo andamento economico dell'anno, al fine di assolvere, nel migliore dei modi, al raggiungimento degli obiettivi posti dallo Statuto, dal Contratto di Servizio e dal Documento Unico di Programmazione (DUP). In sintesi la programmazione degli investimenti previsti per l'anno 2015 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti promozionali previsti in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> a) Euro 6.000 in pubblicità su quotidiani e riviste; b) Euro 15.000 per partecipazione a fiere di settore; c) Euro 30.000 per educational e promozione servizi; <p>Per un totale di investimento previsto pari ad euro 51.000 nel conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti promozionali previsti in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> d) Euro 15.000 in pubblicità su quotidiani e riviste; <p>Per un totale di investimento previsto in ammortamento pari ad euro 15.000.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti su beni ed attrezzature, ovvero per quanto riguarda il processo di qualificazione ed innovazione dei servizi offerti (ricettivi, congressuali, ecc.) si prevedono per l'anno 2015 i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in beni ed attrezzature previsti in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> e) Euro 5.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi f) Euro 5.000 per migliorare i servizi congressuali <p>Per un totale di investimento pari ad euro 10.000 in conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in beni ed attrezzature previsti in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> g) Euro 60.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi h) Euro 35.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali <p>Per un totale di investimento pari ad euro 95.000 in ammortamento.</p> <p>Per quanto riguarda gli investimenti in manutenzioni ordinarie si prevedono per</p>

5 Descrivere sinteticamente la programmazione delle attività che la società intende realizzare nel triennio, alla luce anche dell'eventuale piano industriale approvato dall'assemblea dei soci.

6 Descrivere in modo analitico e puntuale gli investimenti programmati per il triennio.

	<p>l'anno 2015 i seguenti investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzione in conto economico</u> <ul style="list-style-type: none"> i) Euro 35.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi j) Euro 15.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali <p>Per un totale di investimento pari ad euro 50.000 in conto economico.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Investimenti in manutenzioni in ammortamento</u> <ul style="list-style-type: none"> k) Euro 40.000 per migliorare il Centro Soggiorno e Studi l) Euro 20.000 per migliorare il complesso monumentale e le sale congressuali. <p>Per un totale di investimento pari ad euro 60.000 in ammortamento.</p>
<p>Programmazione della spesa per il personale⁷:</p>	<p>Nell'anno 2015 la Società cercherà di valorizzare le risorse umane e le professionalità da queste espresse nella consapevolezza che ad oggi nella pianta organica della Società sono assenti n. 2 unità: il Responsabile dei Servizi Congressuali e il Responsabile del Servizio Ricettivo, entrambe presenti e previste nel Piano di sviluppo dei servizi gestiti 2012/2014. La mancanza di queste risorse oramai dal 2011 mette in difficoltà il raggiungimento degli obiettivi prefissati e comunque mette in tensione l'ambiente di lavoro alterando il "benessere organizzativo" della Società stessa che comunque è in previsione di essere verificato a norma di legge nel corso del 2015. Il Piano gestionale 2015 qui presentato si prefigge di sostenere il costo complessivo per l'anno in corso di euro 311.160,00 comprensivo di contributi e premio di produzione. Per le specifiche e le singole voci si veda il budget 2015 qui allegato.</p>
<p>Programmazione delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture⁸:</p>	<p>Nell'anno 2015 la Società intende avviare gare di appalto e verifiche di mercato al fine di affidare i seguenti servizi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) "Servizio alberghiero di reception diurna e notturna e di custodia dell'isola di San Servolo, di pulizia del Centro Soggiorno e Studi, della gestione del servizio di caffetteria e di piccolo spaccio interno e di ristorazione" per una base d'asta annuale prevista di euro =660.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 2) "Servizio di custodia del Museo provinciale di Torcello" per una base d'asta annuale prevista di euro =60.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 3) "Servizio di pulizia di parti dell'isola di San Servolo e di facchinaggio" per una base d'asta annuale prevista di euro =90.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza. 4) "Fornitura calore (gas)" per una base d'asta annuale prevista di euro

7 Indicare in modo analitico e puntuale la spesa relativa al personale, che la società prevede di sostenere nel triennio, specificando per ciascuna annualità la spesa per singolo dipendente e quella complessiva. Il riferimento è al personale di ruolo, e non, e a quello con rapporto di lavoro flessibile (collaborazione co. co., collaborazione co. pro. ...).

8 Descrivere la tipologia e il numero di contratti di appalto/concessioni che la società prevede di stipulare nel triennio, specificando anche i relativi importi.

	<p>=150.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>5) "Servizio di manutenzione degli impianti e delle centrali termiche, degli impianti di refrigerazione e di condizionamento, dell'erogazione di acqua calda sanitaria, della manutenzione degli impianti servoscala e di sollevamento e della manutenzione e verifica degli estintori" per una base d'asta annuale prevista di euro =60.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>6) "Servizio giardinaggio e manutenzione del verde" per una base d'asta annuale prevista di euro =30.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>7) "Servizio di assistenza tecnica-logistica alle sale congressuali" per una base d'asta annuale prevista di euro =50.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>8) "Servizio di Tesoreria" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>9) "Fornitura energia elettrica" per una base d'asta annuale prevista di euro =180.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>10) "Servizi di telefonia e accesso alla rete internet" per una base d'asta annuale prevista di euro =30.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>11) "Servizi di assicurazioni" per una base d'asta annuale prevista di euro =10.000= oltre l'iva e i costi fissi per la sicurezza.</p> <p>La Società opererà nell'ambito previsto dai Regolamenti approvati in merito.</p>
<p>Programmazione degli incarichi di consulenza e collaborazione⁹:</p>	<p>La Società non ha in programma di affidare incarichi di consulenza fatto salva la selezione per individuare un componente esterno dell'Organismo di Vigilanza come previsto dal D. Lgs. 231/2001 per un corrispettivo annuo di 1.600 euro e gli incarichi professionali per la costituzione delle varie Commissioni di Gara per un importo stimato di 2.000 euro. Per quanto riguarda le collaborazioni si intende individuare personale a progetto avente per oggetto lo sviluppo e la promozione dei servizi della Società per un importo massimo di 15.000 euro.</p>

⁹ Descrivere la tipologia e il numero di incarichi per consulenze e collaborazioni che la società prevede di stipulare nel triennio, specificando anche i relativi importi.

Sintesi degli obiettivi gestionali

N.	Obiettivi relativi alla gestione societaria	Indicatori
1	Portare a compimento quanto previsto dal Piano gestionale 2015 allargando la rete relazionale, migliorando l'organizzazione interna nel rispetto delle indicazioni e delle richieste normative formulate dal Socio Unico.	Verifica puntuale del raggiungimento degli obiettivi del Piano annuale 2015 e degli Obiettivi gestionali previsti dal Documento Unico di programmazione (DUP) 2015
	Obiettivi relativi agli equilibri di bilancio	
2	Migliorare l'equilibrio il bilancio della Società impegnandosi a migliorare il risultato di esercizio ottimizzando la qualità dei servizi generali acquisiti.	Indicatore DUP di performance
	Obiettivi relativi agli standard qualitativi e quantitativi dei servizi e degli impegni assunti nei confronti del Socio Unico	
3	Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale	Indicatori DUP di performance
4	Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il Centro Soggiorno e Studi	Indicatori DUP di performance
5	Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi.	Indicatori DUP di performance
6	Conservazione degli immobili ricevuti in concessione dalla Provincia.	Indicatori DUP di performance
7	Miglioramento del tasso di occupazione del centro soggiorno e studi	Indicatori DUP di performance
8	Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del Museo di Torcello	Indicatori DUP di performance
9	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi	Indicatori DUP di performance

Obiettivi relativi alla gestione societaria

1	Obiettivo: <u>Portare a compimento quanto previsto dal Piano Gestionale 2015 allargando la rete relazionale, migliorando l'organizzazione interna nel pieno rispetto delle indicazioni e delle richieste normative formulate dal Socio Unico.</u>		tipologia ¹ : miglioramento
	descrizione obiettivo: allargare e qualificare la rete relazionale e istituzionale in cui opera la Società, migliorare l'organizzazione interna, rispettare le norme indicate dal Socio.		
	motivazione obiettivo: far meglio conoscere le opportunità rappresentate dall'isola di San Servolo e valorizzare così lo scopo sociale ed istituzionale delle attività della Società nel rispetto delle norme indicate dal Socio Unico.		
	peso obiettivo:		
	Indicatore: verifica del raggiungimento degli obiettivi posti nel Piano gestionale 2015, verifica adempimento delle norme indicate dal Socio Unico		tipologia ² : efficace
formula di calcolo:		valore atteso: ottimo	graduazione: sufficiente, buono, ottimo
Attività n. 1: <u>acquisire l'adesione di imprese per la firma di un protocollo di intesa per l'uso delle strutture di San Servolo</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: individuare imprese e associazioni di imprese alle quali proporre una visita di San Servolo e l'adesione ad una intesa volta a indicare San Servolo quale luogo ideale per i loro eventi e riunioni aziendali			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			
prodotto atteso: almeno 3 adesioni			
Attività n. 2: <u>collaborare con l'Università Ca' Foscari, la Fondazione Biennale e la Venice International University al fine di aumentare il numero delle intese con enti di ricerca e università internazionali</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: operare d'intesa con Ca' Foscari, la Fondazione Biennale e VIU al fine di presentare al maggior numero di università e di centri di ricerca le opportunità offerte da San Servolo			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			

1 La tipologia di "obbiettivo" può essere identificata di miglioramento o di mantenimento.

2 La tipologia di "indicatore" può essere identificata di efficacia, di efficienza o di economicità.

	prodotto atteso: l'aumento degli eventi di soggiorno richiesti da VIU, Università ed Enti di ricerca
	Attività n. 3 <u>Rispettare le norme e mantenere aggiornati i data base previsti dall'Amministrazione Trasparente" e da quanto previsto dal D.Lgs 231/2001.</u>
	descrizione delle attività e modalità operative: verificare costantemente il rispetto delle norme e delle scadenze previste.
	Attività n. 4: <u>Concludere l'iter di acquisizione della Certificazione secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008</u>
	descrizione delle attività e modalità operative: concludere l'iter di acquisizione della certificazione
	durata e cronoprogramma: 6 mesi
	prodotto atteso: acquisire la certificazione adeguamento normativo UNI EN ISO 9001:2008.

Obiettivi relativi agli equilibri di bilancio

2	Obiettivo: <u>tenere in equilibrio di bilancio</u>		tipologia: mantenimento
	descrizione obiettivo: tenere in equilibrio l'andamento del bilancio		
	motivazione obiettivo: fronteggiare la crisi economica e cercare di ottimizzare costi e ricavi		
	peso obiettivo: 20%		
	Indicatore: risultato d'esercizio		tipologia: efficienza
	formula di calcolo: R= risultato di esercizio	valore atteso: R>0	graduazione: Livello min R=0 Livello max R>0
Attività n. 1 : <u>monitoraggio costante dell'andamento</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: attraverso il controllo di gestione sostenuto anche dalle modalità gestionali generate dalla legge 231 e dalla certificazione della qualità aziendale aumentare il livello di efficienza del controllo e segnalare alla provincia situazioni che possano generare disequilibrio economico e patrimoniale.			
durata e cronoprogramma: 12 mesi			
prodotto atteso: risultato positivo dell'esercizio di bilancio.			
Attività n. 2: <u>Ottimizzazione dell'acquisizione e conseguente erogazione dei servizi</u>			
descrizione delle attività e modalità operative: in occasione della scadenza nel 2014 di una serie di affidamenti (si veda sopra) si coglierà occasione per individuare modalità di acquisizione dei servizi in grado di aumentarne la qualità e diminuirne i costi.			

durata e cronoprogramma: 12 mesi
prodotto atteso: diminuzione dei costi attuali ed innalzamento della qualità

Obiettivi relativi agli standard qualitativi dei servizi

3	Obiettivo: <u>Miglioramento delle performance organizzative e individuali del personale.</u>	tipologia: miglioramento		
	descrizione obiettivo: predisporre obiettivi e risultati chiari da raggiungere per il personale secondo il sistema di valutazione societario			
	motivazione obiettivo: motivare e sostenere il personale nella sua azione di gestione dei servizi offerti			
	peso obiettivo: 5%			
	Indicatore: indicatore combinato costituito dagli indicatori previsti dal sistema di valutazione della società		tipologia: efficienza	
	formula di calcolo:		valore atteso:	graduazione:

4	Obiettivo: <u>Miglioramento qualitativo del servizio di accoglienza presso il centro soggiorno studi</u>	tipologia: miglioramento	
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di miglioramento dei servizi erogati agli Ospiti		
	motivazione obiettivo: innalzare lo standard qualitativo della ricettività al fine di rispettare al meglio le aspettative degli organizzatori di eventi e congressi continuando nell'azione di ammodernamento degli arredi e nella qualificazione dei servizi offerti.		
	peso obiettivo: 20%		
	Indicatore: gradimento dell'utenza		tipologia: efficacia

	formula di calcolo:	valore atteso:	graduazione:
5	Obiettivo: <u>Miglioramento qualitativo del servizio di convegnistica ed eventi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di miglioramento degli standard qualitativi dei servizi erogati agli Ospiti		
	motivazione obiettivo: innalzare lo standard qualitativo dei servizi al fine di rispettare al meglio le aspettative degli organizzatori di eventi e congressi		
	peso obiettivo: 20%		
	Indicatore: gradimento dell'utenza		tipologia: efficienza
	formula di calcolo:	valore atteso:	graduazione: buono / sufficiente / ottimo
Obiettivi relativi agli standard quantitativi dei servizi			
6	Obiettivo: <u>Conservazione degli immobili ricevuti in concessione dalla Provincia</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'azione di salvaguardia e di manutenzione ordinaria dei beni avuti in concessione		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato statutario.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: spesa manutenzione anno 2015 – spesa manutenzione anno 2014 (valore in %)		tipologia: efficacia
	formula di calcolo: R = spesa manutenzione	valore atteso: R= 10%	graduazione: Livello min R= 5% Livello max R= 15%

7	Obiettivo: <u>Miglioramento del tasso di occupazione delle stanze del centro soggiorno e studi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: valorizzare appieno le finalità ricettive dell'isola di San Servolo allargando la rete relazionale ed istituzionale.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale.		
	peso obiettivo: 10%		
	Indicatore: numero stanze occupate		tipologia: efficacia
	formula di calcolo: R= numero di stanze occupate nell'anno 2015 – numero di stanze occupate nel 2014 (valore in %)	valore atteso: R=10%	graduazione: Livello min = 5% Livello max = 15%

8	Obiettivo: <u>Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'operazione di offerta degli spazi e dei servizi di San Servolo al fine di valorizzare il patrimonio dell'isola con finalità di studio, di ricerca sociali e culturali.		
	motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
	peso obiettivo: 5%		
	Indicatore: numero degli eventi organizzati		tipologia: efficacia
	formula di calcolo: numero eventi organizzati nell'anno 2015 – numero degli eventi organizzati nell'anno 2014 (valore in %)	valore atteso: R=10%	graduazione: Livello min = 5% Livello max = 15%

9	Obiettivo: <u>Rafforzamento degli interventi di valorizzazione del museo di Torcello</u>		tipologia: miglioramento
	descrizione obiettivo: continuare nell'operazione di collaborazione con gli uffici preposti della Provincia al fine di diversificare e migliorare l'offerta dei servizi presso il Museo provinciale di Torcello.		

motivazione obiettivo: rispettare il mandato istituzionale		
peso obiettivo: 10%		
Indicatore: numero degli eventi programmati in accordo con il Servizio cultura		tipologia: efficacia
formula di calcolo numero degli eventi programmati in accordo con il Servizio cultura – numero eventi realizzati (valore in %).	valore atteso: R=80%	graduazione: Livello min = 60% Livello max = 100%

PIANO ANNUALE 2015

BUDGET

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2014 - 2015

		previsione	previsione
COSTI		ANNO 2014	ANNO 2015
01:00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO		
01:01	Indennità carica Presidente	24.300,00	24.300,00
01:02	gettoni presenza CdA		
01:03	gettoni presenza Collegio Revisori	12.000,00	12.000,00
01:04	indennità e rimborsi spesa Collegio Revisori	9.500,00	9.500,00
01:05	inps organi di governo	4.500,00	4.500,00
01:06	Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001		1.600,00
01:07	Dotazioni all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001		500,00
01:08	TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	50.300,00	52.400,00
02:00	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI		
	DIREZIONE GENERALE		
02:01	Direttore Generale	80.500,00	80.500,00
	SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE		
02:02	responsabile	29.350,00	28.500,00
02:03	collaborazioni		
	UFFICIO CONGRESSI		
02:04	responsabile		
02:05	assistente	27.000,00	27.000,00
02:06	collaborazioni	15.000,00	15.000,00
	UFFICIO EVENTI		
02:07	responsabile (part time)	22.500,00	22.500,00
02:08	collaborazioni		
	UFFICIO TECNICO		
02:09	responsabile	32.000,00	32.000,00
02:10	collaboratori		
02:11	SERVIZIO RICETTIVO - RESPONSABILE		
02:12	INPS E TFR		
02:13	inps personale dipendente	70.500,00	71.000,00
02:14	inail personale dipendente	1.420,00	1.460,00
02:15	quota TFR personale dipendente	11.600,00	12.300,00
02:16	accantonamento fondi TFR complementari	3.400,00	3.400,00
02:18	fondo per la produttività	17.500,00	17.500,00
02:19	stagista	400,00	-
02:20	TOTALE COSTI PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI	311.170,00	311.160,00
03:00	SERVIZI ALLA SOCIETA'		
03:01	servizi amministrativi e fiscali	24.500,00	25.000,00
03:02	servizi al lavoro e tenuta paghe	6.500,00	6.500,00
03:03	servizi sicurezza ambiente lavoro	2.400,00	2.400,00
03:04	commissioni di gara		2.000,00
03:05	medico del lavoro		450,00
03:06	servizi di supporto (Certificazione Qualità)	4.040,00	4.000,00
03:09	TOTALE COSTI SERVIZI ALLA SOCIETA'	37.440,00	40.350,00
04:00	ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE		
04:01	mensa aziendale	7.100,15	7.000,00
04:02	corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	312,10	1.000,00
04:03	TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE	7.412,25	8.000,00

05:00	CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE		
05:01	cancellerie e consumabili	11.000,00	11.000,00
05:02	postali e bollati	1.100,00	1.200,00
05:03	commissioni carte credito e spese bancarie	5.000,00	5.000,00
05:04	TOTALE COSTI CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE	17.100,00	17.200,00

06:00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE		
06:01	ufficio stampa	5.256,00	4.000,00
06:02	pubblicità	6.455,00	6.000,00
06:03	servizi di promozione ed educational		30.000,00
06:04	partecipazione a fiere e congressi	140,98	13.000,00
06:05	cerimoniale e ospitalità	7.170,97	10.000,00
06:06	cartellonistica e segnaletica	406,00	3.000,00
06:07	volumi isola san servolo da rivendere	1.200,00	1.200,00
06:08	TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	20.628,95	67.200,00

07:00	SPESE GENERALI		
07:01	trasporti cose e persone	18.289,50	19.000,00
07:02	manutenzione ordinaria in conto economico	58.528,75	50.000,00
07:03	materiali di consumo per il css, sale congressi, ufficio	5.500,00	7.000,00
07:04	premi assicurativi	8.100,00	8.000,00
07:05	telefoni fissi, cellulari e e fax	15.000,00	16.000,00
07:06	pulizie uffici	5.468,92	5.600,00
07:07	connessione internet	6.828,00	9.000,00
07:08	mantenimento ed aggiornamento sito internet	1.560,00	1.600,00
07:10	TOTALE SPESE GENERALI	119.275,17	116.200,00

08:00	IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI		
08:01	accantonamento riscossione crediti	10.000,00	10.000,00
08:02	imposte, tasse e multe diverse	2.700,00	2.500,00
08:03	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	111.000,00	122.000,00
08:04	contributo annuale consortile Promove	160,00	160,00
08:05	quota annuale Convention Bureau Venezia	3.000,00	3.000,00
08:06	quota annuale Federcongressi	1.000,00	1.000,00
08:07	quota annuale Comitato Expo Venezia	500,00	
08:08	sopravvenienze passive	9.295,80	5.000,00
08:09	perdite su crediti	20.898,52	3.000,00
08:10	arrotondamenti passivi	50,00	50,00
08:11	oneri finanziari	30,00	
08:12	imposte differite anticipate	10.000,00	
08:13	diritti camerali	250,00	400,00
08:14	TOT. COSTI IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIP.	168.884,32	147.110,00

09:00	SERVIZI PER EVENTI, CONGRESSI E ATTIVITA' CULTURALI		
09:01	servizi per eventi e matrimoni (catering, servizi tecnici, ecc.)	14.271,00	19.000,00
09:02	servizi per congressi (catering, servizi tecnici, ecc.)	113.950,00	138.000,00
09:03	pulizie e facchinaggio per congressi e conferenze	19.774,44	21.000,00
09:04	pulizie e facchinaggio per eventi e matrimoni	4.037,06	5.000,00
09:05	servizi didattici a supporto attività IRSESC	11.000,00	11.000,00
09:06	servizi grafici eventi culturali ed aggreganti	4.864,00	7.000,00
09:07	servizi tipografici eventi culturali ed aggreganti	3.024,00	6.000,00
09:08	servizi tecnici eventi culturali ed aggreganti	9.500,00	9.000,00
09:09	servizi vigilanza e custodia	3.355,00	3.500,00
09:10	TOTALE COSTI PER EVENTI E CONGRESSI E ATTIVITA' CULT.	183.775,50	219.500,00

10:00	SERVIZI TECNICI		
10:01	assistenza informatica e alla rete, licenze	4.506,32	5.000,00
10:02	interventi informatici e alle dotazioni tecniche	1.410,00	3.000,00
10:03	TOTALE COSTI SERVIZI TECNICI	5.916,32	8.000,00

11:00	MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI		
11:01	mostre		2.500,00
11:02	concerti, didattica, eventi culturali ed aggreganti	24.746,00	30.000,00
11:03	TOTALE MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI	24.746,00	32.500,00

12:00	CONSUMI E SERVIZI GENERALI		
12:01	global service (erogazione calore, manutenzione impianti)	186.430,28	193.000,00
12:02	enel	165.770,95	170.000,00
12:03	acqua	26.000,00	27.000,00
12:04	pulizia parti generali dell'isola e comuni	54.129,62	55.000,00
12:05	rimanenze iniziali san servolo card e schede telefoniche	982,62	982,62
12:06	schede telefoniche int. da rivendere	115,00	100,00
12:07	biglietti VE.LA / Actv da vendere	23.000,00	24.000,00
12:08	giardinaggio e servizi al parco	29.139,90	29.000,00
12:09	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	99.000,00	99.000,00
12:10	quota sicurezza appalto pulizia	1.500,00	1.500,00
12:11	TOTALE COSTI CONSUMI E SERVIZI GENERALI	586.068,37	599.582,62

13:00	COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO		
13:01	servizio di custodia in affidamento	46.324,47	46.632,00
13:02	pulizia museo	2.664,00	3.000,00
13:03	quota sicurezza appalto custodia	709,40	800,00
13:04	servizi di valorizzazione (visite guidate, attività culturali, ecc.)	8.200,00	10.000,00
13:05	TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO	57.897,87	60.432,00

14:00	CENTRO SOGGIORNO E STUDI (CSS)	ANNO 2014	ANNO 2015
14:01	corrispettivo gara unica	617.953,85	645.000,00
14:02	quota sicurezza gara unica	7.281,50	9.000,00
14:03	TOTALE COSTI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	625.235,35	654.000,00
15:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.215.850,10	2.333.634,62

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2014 - 2015

	previsione	previsione
RICAVI	ANNO 2014	ANNO 2015

01:00	RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI		
01:01	ricavi attività ricettiva convenzionata extra alberghiera	1.529.077,00	1.560.000,00
01:02	ricavi attività diversa	2.500,00	8.000,00
01:03	TOTALE RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	1.531.577,00	1.568.000,00

02:00	RECUPERO QUOTE MILLESIMI		
02:01	da VIU	81.600,00	83.000,00
02:02	da Fondazione Basaglia	4.799,76	5.000,00
02:03	da Accademia di Belle Arti	58.157,09	59.000,00
02:04	Collegi Ca' Foscari - Collegio di Merito	6.200,00	6.350,00
02:05	TOTALE RECUPERO QUOTE MILLESIMALI	150.756,85	153.350,00

03:00	RICAVI DA ATTIVITA' E SERVIZI		
03:01	eventi, cene di gala e matrimoni	88.920,00	100.000,00
03:02	congressi e conferenze	280.000,00	350.000,00
03:03	visite guidate a supporto attività IRSESC	7.300,00	7.000,00
03:04	accessi agli eventi culturali ed aggreganti	8.139,00	10.000,00
03:05	uso campi sportivi, barbeque, vendita gadget	2.800,00	3.000,00
03:06	TOTALE RICAVI DA SERVIZI PER EVENTI	387.159,00	470.000,00

04:00	RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI		
04:01	concessione spazi Accademia Belle Arti	34.436,04	35.100,00
04:02	concessioni spazi per esposizioni Biennale	7.000,00	50.000,00
04:03	concessione spazi per Ca' Foscari - Collegio di Merito	11.120,86	12.000,00
04:04	TOTALE RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI	52.556,90	97.100,00

05:00	RICAVI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO		
05:01	corrispettivi da Provincia per custodia del Museo	49.584,00	49.584,00
05:02	corrispettivi da Provincia per servizi aggiuntivi	3.688,50	
05:03	ricavi biglietti Museo	10.000,00	10.500,00
05:04	TOTALE RICAVI CONDUZIONE DA MUSEO DI TORCELLO	63.272,50	60.084,00

06:00	ALTRI RICAVI		
06:01	arrotondamenti attivi	35,00	40,00
06:02	sopravvenienze attive	45.216,61	7.000,00
06:03	interessi attici di c/c	500,00	500,00
06:04	sponsorizzazioni - sostegno progetti speciali	2.500,00	6.000,00
06:05	rimanenze finali san servolo card	982,62	982,62
06:06	vendita biglietti Actv	24.000,00	25.000,00
06:07	ricavi vendita volumi	600,00	600,00
06:08	commissioni distributori automatici	500,00	500,00
06:09	contributo dei dipendenti al servizio mensa	150,00	350,00
06:10	totale altri ricavi	74.334,23	40.972,62
07:00	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.259.656,48	2.389.506,62

		previsione	previsione
		ANNO 2014	ANNO 2015
RISULTATI FINALI			
01:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.215.850,10	2.333.634,62
01:01	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.259.656,48	2.389.506,62
01:02	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	43.806,38	55.872,00
01:03	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE		
01:04	RISULTATO FINALE PREVISTO		
01:05	RISULTATO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO		

PROGRAMMA MANUTENZIONI ORDINARIE E MIGLIORIE ANNO 2015		
MANUTENZIONI ORDINARIE		euro
1	interventi puntuali di ripristino della finitura interna sulla pareti interne delle sale congressuali	6.000,00
2	manutenzione dei pontili e degli ormeggi esterni	7.000,00
3	manutenzione dei serramenti da porta esterni del CSS	4.000,00
4	interventi puntuali di ripristino della finitura interna sulla pareti interne zona 1 piano terra servizi igienici	1.000,00
5	manutenzione e ripristino magneti chiudiporta per tagliafuoco	3.000,00
6	manutenzione arredi fissi copri radiatori CSS	5.000,00
7	interventi puntuali di ripristino della finitura interna sulla pareti delle camere del CSS	45.000,00
8	manutenzione tavolato esterno edificio Grecale	3.500,00
9	manutenzione dei serramenti da porta esterni CSS	3.500,00
10	manutenzione e ripristino impianto di irrigazione del parco	3.500,00
11	intervento di riordino delle essenze arboree abbattimento alberi pericolosi e di ripristino del manto erboso	5.000,00
12	manutenzione e ripristino funzionali sale accesso al CSS	10.000,00
13	manutenzione impianto di illuminazione di emergenza CSS	7.500,00
14	manutenzione impianto di rivelazione fumi	3.000,00
15	manutenzione impianto idrico antincendio	3.000,00
16	TOTALE	110.000,00
MIGLIORIE		euro
1	nuovi arredi per alcune camere del CSS	60.000,00
2	sistema informativo CSS	5.000,00
3	sistema informativo sale congressuali	5.000,00
4	nuove sedie per sale congressuali	35.000,00
5	TOTALE	105.000,00

San Servolo Servizi CdA 12 dicembre 2014
PROGRAMMA EVENTI CULTURALI 2015

1) SOGNI D'ORIENTE

Febbraio 2015

Mostra Fotografica dedicata all'Iran, India, Nepal compresa sfilata di moda etnica.
A cura di Associazione Teatrio.

2) BIENNALE ARTE: CONFERENZE

Durante la Biennale Arte 2015 saranno ideati e realizzati, in collaborazione con il Collegio di Merito di Ca' Foscari, n. 4 incontri internazionali dedicati all'arte contemporanea. Importo previsto euro 5.000

3) RESIDENZE ARTISTICHE

In collaborazione con Ca' Foscari e la Fondazione di Venezia verranno organizzate delle residenze per scrittori e artisti internazionali. Importo previsto euro 3.000

4) ART NIGHT 2015 A SAN SERVOLO

Sabato 20 giugno 2015.

In occasione della "notte bianca" organizzata dal Comune di Venezia e da Ca' Foscari, l'isola di San Servolo accoglierà gli ospiti con una serata che prevede visite guidate serali dell'isola e del parco e una performance d'arte. Importo previsto euro 2.000

5) SPRING FEST 2° EDIZIONE

Sale e parco - aprile-maggio

Un fine settimana dedicato alle famiglie e alle tradizioni veneziane. Importo previsto euro 8.000

6) PROGETTO EURITIMIE

Aprile - maggio

Eventi e mostre realizzate da e a favore dell'autismo. Costo previsto euro 1.000

7) MESE DELLA LETTURA

Aprile - maggio

Eventi e laboratori organizzati in occasione del festival della lettura di Venezia. Costo previsto euro 1.000

8) SAN SERVOLO SUMMER CAMP

Parco dell'isola, giugno/luglio/settembre

Camp estivi per bambini delle scuola primaria. Costo previsto euro 1.000

9) 9° SAN SERVOLO JAZZ MEETING

Auditorium, novembre

Nona edizione del San Servolo Jazz Meeting. Alla musica si aggiungono per il pubblico le "jazz conversations" (incontri a tema con la presenza degli artisti). Importo previsto euro: 9.000