

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2013							22-ott
		bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
COSTI							
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE							
1.00	Indennità carica Presidente	30.000,00	30.000,00	26.012,50	24.300,00	24.300,00	24.300,00
1.02	gettoni presenza Cda	3.300,00	7.800,00	9.441,00	8.262,00	8.990,00	2.430,00
1.03	gettoni presenza Collegio Revisori	11.856,00	10.920,00	16.408,68	11.469,60	11.226,60	7.000,00
1.04	indennità e rimborsi spesa Collegio Revisori	7.324,19	9.580,16	10.926,83	11.238,86	11.600,00	11.600,00
1.05	inps organi di governo	8.098,16	4.286,52	5.184,08	6.283,16	6.700,00	4.000,00
1.06	rimborsi spesa Presidente	6.880,50	6.992,97	2.410,51	-	-	-
1.06	TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	67.458,85	69.579,65	70.383,60	61.553,62	62.816,60	49.330,00
PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI							
DIREZIONE GENERALE							
2.01	Direttore Generale	68.414,57	79.979,17	79.317,50	80.200,14	80.600,00	81.000,00
SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE							
2.02	responsabile	27.431,16	30.797,32	29.979,44	27.328,91	27.600,00	28.000,00
2.03	collaborazioni	1.100,00	216,52	262,50	468,75	-	-
UFFICIO CONGRESSI							
2.04	responsabile	31.680,80	35.633,42	36.500,00	32.500,00	29.500,00	31.000,00
2.05	assistente	24.000,00	27.863,57	27.750,00	25.751,35	26.000,00	26.400,00
UFFICIO EVENTI							
2.06	responsabile (part time)	20.718,99	24.817,97	23.634,21	21.859,85	22.000,00	22.300,00
2.07	collaborazioni	1.900,00	2.614,25	3.250,00	626,00	-	-
UFFICIO TECNICO							
2.08	responsabile	39.780,00	34.078,30	33.005,47	30.156,79	31.000,00	31.300,00
2.09	manutentori / giardiniere	20.635,04	23.314,56	18.830,30	25.858,56	16.160,00	-
INPS E TFR							
1.11	inps personale dipendente	56.790,08	73.661,22	73.069,74	71.028,61	69.000,00	73.000,00
2.12	inail personale dipendente	582,68	795,45	866,10	1.119,17	1.100,00	1.300,00
2.13	quota TFR personale dipendente	8.974,89	11.747,23	12.100,82	13.287,26	12.500,00	13.500,00
2.14	accantonamento fondi TFR complementari	2.611,76	3.056,72	3.082,00	2.876,35	3.000,00	3.000,00
2.15	fondo per la produttività *	-	-	-	-	-	10.000,00
2.16	stagista	-	-	-	1.078,00	-	-
2.17	TOTALE COSTI PERSONALE	304.619,97	348.575,70	341.648,08	334.139,74	318.460,00	320.800,00
*	il fondo del 2008, 2009 e 2010 è già inserito nei costi						
	il fondo di produttività 2011 e 2012 non sono stati assegnati						

	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
3.00 CONSULENZE						
3.01 amministrativa e fiscale	11.700,56	12.500,80	14.714,12	14.984,00	15.000,00	15.000,00
3.02 lavoro e buste paga	4.884,40	5.572,40	5.981,50	6.746,84	7.500,00	7.000,00
3.03 legale	-	13.856,00	-	789,84	10.000,00	3.000,00
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	2.400,00
3.06 commissioni di gara	1.150,00	900,00	430,00	-	1.600,00	1.000,00
3.07 medico del lavoro	-	-	480,00	-	510,00	-
3.08 altre consulenze (privacy, energia, ecc.)	-	-	-	430,00	999,96	999,96
3.09 TOTALE COSTI CONSULENZE	20.484,95	35.329,20	24.005,62	24.750,68	38.009,96	29.399,96

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	5.908,03	7.000,00
4.02 corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	2.086,40	2.842,70	4.006,14	460,00	300,00	5.000,00
4.04 TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE	14.924,74	16.399,23	12.846,37	10.966,66	6.208,03	12.000,00
	(*) fino al 2011 qui venivano conteggiati anche i rinfreschi aziendali					

5.00 CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE						
5.01 cancellerie e consumabili	16.792,55	12.590,26	11.695,22	9.816,36	9.300,00	9.500,00
5.02 postali e bollati	12.429,49	7.920,89	4.226,91	1.665,65	550,00	4.000,00
5.03 commissioni carte credito e spese bancarie	8.518,18	10.514,74	6.798,81	4.526,63	5.000,00	5.500,00
5.04 acquisto materiale vario	5.317,24	4.371,45	3.666,14	-	2.500,00	2.500,00
5.05 servizi grafici per la società	-	1.365,00	-	1.000,00	-	500,00
5.06 tipografia per la società	346,14	1.326,00	534,00	420,00	-	500,00
5.07 TOTALE COSTI CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE	43.403,60	38.088,34	26.921,08	17.428,64	17.350,00	22.500,00

	bilancio		bilancio		bilancio		bilancio		previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013				
6.00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE									
6.01	ufficio stampa	6.000,00	6.000,00	2.168,00	2.779,00	510,00	15.000,00			
6.02	erogazioni liberali	6.059,00	3.750,00	-	-	-	-			
6.03	attività promozionale e pubblicità eventi	44.934,24	40.077,89	26.781,98	17.160,05	9.000,00	40.000,00			
6.04	partecipazione a fiere e congressi	9.521,95	8.259,43	3.592,42	51,67	1.138,00	12.000,00			
6.05	cerimoniale e ospitalità	9.851,54	18.898,42	9.244,75	18.868,15	6.479,34	18.000,00			
6.06	cartellonistica e segnaletica	5.140,00	7.081,00	2.375,00	-	-	5.000,00			
6.07	grafica per promozione	3.700,00	2.120,51	1.900,00	-	-	-			
6.08	tipografia per promozione	5.800,00	5.278,45	858,73	480,00	-	-			
6.09	volumi isola san servolo da rivendere	-	2.154,00	912,00	300,00	-	-			
6.10	TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	91.006,73	93.619,70	46.920,88	39.638,87	17.127,34	90.000,00			

SPESE GENERALI										
7.00	SPESE GENERALI									
7.01	trasporti cose e persone	32.389,00	32.772,50	16.702,23	15.939,68	7.702,50	12.000,00			
7.02	ospitalità presso terzi	7.832,50	-	-	-	-	-			
7.03	manutenzione ordinaria spazi generali e comuni in conto ecc	17.909,00	12.928,43	20.495,14	10.553,52	11.257,44	45.000,00			
7.04	materiali di consumo per il css, sale congressi, ufficio	6.567,50	12.443,56	6.463,80	9.205,93	4.500,00	7.000,00			
7.05	carburanti	310,98	155,00	189,80	-	-	-			
7.06	premi assicurativi	8.656,67	9.780,49	8.690,50	9.075,51	9.500,00	10.000,00			
7.07	telefoni fissi, cellulari e fax	20.956,78	34.710,73	22.426,46	17.727,29	17.873,91	18.000,00			
7.08	pulizie uffici	10.500,00	11.240,92	11.211,90	11.929,09	4.997,70	5.410,00			
7.10	connessione internet	6.050,00	6.000,00	6.016,00	6.048,00	6.048,00	8.000,00			
7.11	mantenimento ed aggiornamento sito internet	2.767,83	3.255,00	2.363,87	1.466,08	994,05	2.000,00			
7.12	rimborsi spesa	-	-	-	-	300,00	500,00			
7.13	TOTALE SPESE GENERALI	113.940,26	123.286,63	94.559,70	81.945,10	63.173,60	107.910,00			

IMPOSTE, TASSE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI										
8.00	IMPOSTE, TASSE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI									
8.01	accantonamento riscossione crediti	10.000,00	-	10.000,00	-	-	10.000,00			
8.02	imposte e tasse diverse	4.463,09	6.855,45	3.204,66	2.246,58	2.913,00	3.000,00			
8.03	oneri indeducibili	380,08	2.658,79	195,73	408,00	-	3.000,00			
8.04	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	54.089,31	72.161,65	79.411,28	86.094,35	89.817,79	115.000,00			
8.05	contributo annuale consortile Promove	100,00	94,62	94,44	101,43	94,60	94,60			
8.06	quota annuale Convention Bureau Venezia	-	-	-	-	3.000,00	5.000,00			
8.07	quota annuale Federcongressi	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00			
8.08	quota annuale Comitato Expo Venezia	-	-	-	-	500,00	500,00			

8.09	sopravvenienze passive	39.782,00	18.897,15	14.186,23	10.661,38	8.518,77	10.000,00
8.10	perdite su crediti	4.410,00	34.630,79	700,00	635,05	1.119,00	3.000,00
8.11	arrotondamenti passivi	122,14	57,65	15,43	29,52	25,00	30,00
8.12	interessi passivi v/erario	-	-	3,17	-	-	-
8.13	costi Autorità vigilanza contratti (Avcp) gare	-	-	-	-	405,00	500,00
8.14	oneri finanziari	-	-	-	-	-	-
8.15	spese camera di commercio	-	-	-	247,60	-	-
8.16	TOTALE COSTI IMPOSTE, TASSE, AMMORTAMENTI E PERDITE	113.346,62	135.356,10	107.810,94	100.763,06	107.393,16	148.124,60

	SERVIZI PER EVENTI	bilancio		bilancio		bilancio		previsione		previsione	
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013				
9.00											
9.01	assistenza agli eventi e matrimoni	25.548,22	61.097,18	17.587,96	35.285,84	62.000,00	65.000,00				
9.02	assistenza ai congressi	436.742,89	271.376,86	242.597,52	262.016,41	212.000,00	225.000,00				
9.03	pulizie e facchinaggio per congressi e conferenze	27.500,00	24.699,54	23.349,03	25.249,73	17.928,27	19.145,26				
9.04	pulizie e facchinaggio per eventi e matrimoni	19.000,00	10.211,10	4.016,42	7.191,55	4.876,68	5.022,22				
9.05	TOTALE COSTI SERVIZI A TERZI	508.791,11	367.384,68	287.550,93	329.743,53	296.804,95	314.167,48				

	SERVIZI TECNICI	bilancio		bilancio		previsione		previsione	
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		
10.00									
10.01	assistenza informatica e alla rete	6.715,00	1.130,00	1.560,00	1.120,00	1.201,00	1.500,00		
10.02	interventi informatici e alle dotazioni tecniche	8.199,00	9.677,00	6.849,00	5.548,91	3.272,09	6.000,00		
10.03	TOTALE COSTI SERVIZI TECNICI	14.914,00	10.807,00	8.409,00	6.668,91	4.473,09	7.500,00		

	SERVIZI ED EVENTI CULTURALI	bilancio		bilancio		previsione		previsione	
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		
11.00									
11.01	eventi culturali	69.379,14	89.856,61	60.307,33	29.469,99	1.004,00	45.000,00		
11.02	visite guidate	5.500,00	7.704,00	10.440,00	10.800,00	7.500,00	8.500,00		
11.03	grafica eventi	15.950,00	16.950,00	14.860,00	10.360,00	4.381,00	12.000,00		
11.04	tipografia eventi	12.200,00	17.046,55	9.461,45	8.391,16	2.094,00	9.000,00		
11.05	vigilanza, custodia, hostess	3.053,00	6.376,63	4.028,75	5.564,73	-	5.000,00		
11.06	TOTALE COSTI SERVIZI ED EVENTI CULTURALI	106.082,14	137.933,79	99.097,53	64.585,88	14.979,00	79.500,00		

	CONSUMI E SERVIZI GENERALI	bilancio		bilancio		previsione		previsione	
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013		
12.00									
12.01	global service (calore, manutenzione impianti)	244.999,17	287.000,00	189.341,71	174.397,49	213.932,43	220.000,00		
12.02	enel	149.544,04	149.164,40	132.106,86	141.638,79	152.043,50	163.000,00		
12.03	acqua	33.094,21	31.763,61	25.000,00	27.448,66	27.722,22	35.000,00		
12.04	pulizia parti generali dell'isola e comuni	41.000,00	42.399,00	41.463,18	41.203,18	47.659,79	51.870,00		

12.05	rimanenze iniziali s.servolo card e schede telefoniche	3.081,20	2.864,16	1.354,11	1.457,22	1.400,00	1.400,00
12.06	schede telefoniche int. da rivendere	1.550,00	1.200,00	250,00	-	-	-
12.07	biglietti actv da vendere	9.969,92	19.619,00	21.432,86	16.229,00	14.500,00	15.000,00
12.08	giardinaggio e servizi al parco	-	677,90	-	45.250,02	21.610,00	38.000,00
12.09	TIA, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	53.141,06	59.044,85	50.404,32	67.978,93	68.320,36	70.000,00
12.10	quota sicurezza appalto pulizia	-	-	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12.10	TOTALE COSTI CONSUMI E SERVIZI GENERALI	536.379,60	593.732,92	462.853,04	517.103,29	548.688,30	595.770,00

		bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
13.00	MUSEO DI TORCELLO						
13.01	servizio di custodia	-	-	-	-	47.416,00	48.400,00
13.02	altri costi (pulizia, derattizzazione)	-	-	-	-	2.574,00	5.000,00
13.03	manutenzione ordinaria	-	-	-	-	-	-
13.04	quota sicurezza appalto custodia	-	-	-	-	294,11	500,00
13.05	servizi di valorizzazione	-	-	-	-	-	-
13.06	TOTALE COSTI MUSEO DI TORCELLO	-	-	-	-	50.284,11	53.900,00

		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
14.00	CENTRO SOGGIORNO E STUDI (CSS)						
14.01	servizio di reception gen - 30 settembre	323.635,17	363.643,30	389.444,29	397.293,32	300.301,27	-
14.02	pulizie spazi comuni del CSS genn - 30 settembre	-	40.187,26	55.586,68	56.848,60	43.752,11	-
14.03	pulizie camere del CSS genn - 30 settembre	662.519,48	624.458,87	511.167,32	485.373,34	368.292,40	-
14.04	quota sicurezza appalto genn- 30 sett	-	-	5.052,88	5.167,96	3.980,62	-
14.05	affidamento RTI reception-pulizie CSS 23 ott - dic	-	-	-	-	117.916,67	-
14.06	quota sicurezza affidamento RTI ott - dic	-	-	-	-	1.818,18	-
14.07	conduzione in economia 1- 22 ottobre	-	-	-	-	17.864,00	-
14.08	manutenzione ordinaria	-	-	-	2.219,34	2.764,06	-
14.09	corrispettivo gara unica anno	-	-	-	-	-	614.851,19
14.10	quota sicurezza appalto gara unica	-	-	-	-	-	7.242,06
14.11	TOTALE COSTI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	986.154,65	1.028.289,43	961.251,17	946.902,56	856.689,31	622.093,25
15.00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.921.507,22	2.998.382,37	2.544.257,94	2.536.190,54	2.402.457,45	2.452.995,29

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2013					22-ott		
RICAVI		bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
		ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013

1.00	RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI						
1.01	ricavi attività ricettiva convenzionata extra alberghiera	1.657.717,87	1.780.903,74	1.629.232,94	1.513.855,40	1.515.000,00	1.535.000,00
1.02	TOTALE RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	1.657.717,87	1.780.903,74	1.629.232,94	1.513.855,40	1.515.000,00	1.535.000,00

RECUPERO QUOTE MILLESIMI							
2.00	RECUPERO QUOTE MILLESIMI						
2.01	da VIU	132.379,09	129.810,51	110.478,33	120.972,40	121.544,15	106.205,54
2.02	da Provincia di Venezia	2.000,00	4.063,80	3.133,83	2.583,00	-	-
2.03	da Fondazione IRSESC	38.746,60	40.575,60	36.178,34	38.559,28	37.871,35	33.515,01
2.04	da Fondazione Basaglia	3.200,00	5.304,00	4.729,20	5.040,42	4.972,17	4.400,22
2.05	da Accademia di Belle Arti	17.194,00	56.310,80	50.208,29	53.512,54	60.246,11	53.316,00
2.06	Collegi/Ca' Foscari - Collegio di Merito	-	-	-	-	2.126,98	5.646,95
2.07	TOTALE RECUPERO QUOTE MILLESIMALI	193.519,69	236.064,71	204.727,99	220.667,64	226.760,76	203.083,72

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	115.487,95	151.586,00	160.000,00
3.02	congressi e conferenze	634.669,00	536.818,53	490.303,67	456.882,00	406.000,00	440.000,00
3.03	visite guidate	5.799,47	6.492,70	8.835,21	8.121,00	6.500,00	7.500,00
3.04	accessi agli eventi culturali (concerti jazz e cene a te)	7.275,47	11.086,23	11.899,55	-	-	-
3.05	vendita gadget e san servolo card e tessere	7.459,71	8.020,52	9.515,92	6.909,90	2.300,00	2.000,00
3.06	servizi alla Provincia di Venezia	183.333,32	125.000,00	-	-	-	-
3.07	TOTALE RICAVI DA SERVIZI PER EVENTI	946.625,96	829.409,75	620.848,65	587.400,85	566.386,00	609.500,00

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	22.266,04	-	-
4.02	concessione gestione mensa	50.000,00	59.274,32	60.780,00	62.639,40	48.389,01	-
4.03	concessione spazi Accademia Belle Arti	10.000,00	30.000,00	30.357,50	30.752,12	30.545,42	30.785,42
4.04	concessione spazi Fondazione Basaglia	-	-	-	-	-	-
4.05	concessioni per esposizioni Biennale	-	44.327,00	2.000,00	82.750,00	-	70.000,00
4.06	concessione Ca' Foscari - Collegio di Merito	-	-	-	-	3.333,00	10.000,00
4.07	TOTALE RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI	80.344,37	154.492,32	118.137,50	198.407,56	82.267,43	110.785,42

	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
5.00	MUSEO DI TORCELLO					
5.01	-	-	-	-	49.586,00	49.586,00
5.02	-	-	-	-	-	-
5.03	-	-	-	-	7.300,00	8.000,00
5.04	-	-	-	-	56.886,00	57.586,00
	TOTALE RICAVI DA MUSEO DI TORCELLO					

	ALTRI RICAVI					
6.00	51,97	100,51	49,54	9,21	30,00	30,00
6.01	arrotondamenti attivi					
6.02	sopraavvenienze attive	11.755,36	17.117,80	27.850,85	12.320,94	264,37
6.03	interessi attivi di deposito	166,14	-	-	-	-
6.04	interessi attivi di c/c	2.215,45	113,16	16,90	20,74	10,00
6.05	sponsorizzazioni - sostegno progetti speciali	5.000,00	6.000,00	-	12.000,00	-
6.06	rimanenze finali san servizio card	2.864,16	1.354,11	1.457,22	1.048,62	-
6.07	vendita biglietti actv	9.969,92	20.459,96	22.457,93	17.017,76	15.000,00
6.08	contributo dalla Provincia	60.000,00	-	-	-	-
6.09	recupero spese	-	200,41	-	200,00	-
6.10	ricavi vendita volumi	-	-	257,00	904,80	606,00
6.11	totale altri ricavi	92.023,00	45.345,95	52.089,44	43.522,07	15.910,37
						16.110,98

7.00	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.970.230,89	3.046.216,47	2.625.036,52	2.563.853,52	2.463.210,56	2.532.066,12
------	-------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2008-2013							22-ott
	bilancio	bilancio	bilancio	bilancio	previsione	previsione	
	ANNO 2008	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
1.00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.921.507,22	2.998.382,37	2.544.257,94	2.536.190,54	2.402.457,45	2.452.995,29
1.01	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.970.230,89	3.046.216,47	2.625.036,52	2.563.853,52	2.463.210,56	2.532.066,12
1.02	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	48.723,67	47.834,10	80.778,58	27.662,98	60.753,11	79.070,82
1.03	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE	37.491,00	31.772,76	39.255,44	24.687,78	31.400,00	
1.04	RISULTATO FINALE PREVISTO	11.232,67	16.061,34	41.523,14	2.975,20	29.353,11	
1.05	RISULTATO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	2.232,12	6.638,18	37.234,00			