

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2011-2013

COSTI		bilancio	bilancio	previsione
		ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
01:00	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE			
01:01	Indennità carica Presidente	24.300,00	24.300,00	18.973,97
01:02	gettoni presenza CdA	8.262,00	8.991,00	5.832,00
01:03	gettoni presenza Collegio Revisori	11.469,60	11.535,12	13.724,91
01:04	indennità e rimborsi spesa Collegio Revisori	11.238,86	9.720,00	9.506,08
01:05	inps organi di governo	6.283,16	6.575,32	5.313,52
01:06	rimborsi spesa Presidente			
01:07	TOTALE COSTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	61.553,62	61.121,44	53.350,48
02:00	PERSONALE DIPENDENTE E COLLABORATORI UFFICI			
	DIREZIONE GENERALE			
02:01	Direttore Generale	80.200,14	81.086,75	79.524,23
	SEGRETERIA E AMMINISTRAZIONE			
02:02	responsabile	27.328,91	28.041,67	28.344,89
02:03	collaborazioni	468,75		
	UFFICIO CONGRESSI			
02:04	responsabile	32.500,00	9.399,95	
02:05	assistente	25.751,35	26.001,02	26.800,09
02:06	collaborazioni		17.142,86	19.285,74
	UFFICIO EVENTI			
02:07	responsabile (part time)	21.859,85	21.496,28	22.410,89
02:08	collaborazioni	626,00		
	UFFICIO TECNICO			
02:09	responsabile	30.156,79	31.552,76	31.779,62
02:10	collaboratori	25.858,56	16.636,30	
02:11	SERVIZIO RICETTIVO - RESPONSABILE			
02:12	MUSEO DI TORCELLO			
02:13	custodi a tempo determinato		19.234,05	
02:14	collaboratori		625,00	
02:15	INPS E TFR			
02:16	inps personale dipendente	71.028,61	74.328,08	69.398,82
02:17	inail personale dipendente	1.119,17	1.434,73	1.411,17
02:18	quota TFR personale dipendente	13.287,26	13.194,79	10.555,42
02:19	accantonamento fondi TFR complementari	2.876,35	3.139,53	3.203,92
02:20	fondo per la produttività	-	-	17.500,00
02:21	stagista	1.078,00	-	1.000,00
02:22	TOTALE COSTI PERSONALE DIP. E COLLABORATORI	334.139,74	343.313,77	311.214,79
03:00	SERVIZI ALLA SOCIETA'			
03:01	servizi amministrativi e fiscali	14.984,00	14.955,20	16.484,00
03:02	servizi al lavoro e tenuta paghe	6.746,84	7.489,90	6.415,50
03:03	servizi legali	789,84	9.075,45	19.340,58
03:04	notaio		109,06	
03:05	servizi sicurezza ambiente lavoro	1.800,00	2.400,00	2.400,00
03:06	commissioni di gara		1.300,00	
03:07	medico del lavoro		425,00	
03:08	altri servizi di supporto (modelli 231 e Certificazione Qualità)	430,00	1.040,00	9.040,00
03:09	TOTALE COSTI SERVIZI ALLA SOCIETA'	24.750,68	36.794,61	53.680,08
04:00	ALTRI COSTI RIFERITI AL PERSONALE			
04:01	mensa aziendale (rinfreschi *)	10.506,66	5.931,00	6.976,07
04:02	corsi per la sicurezza, formazione e aggiornamento	460,00		490,00
04:03	TOTALE COSTI RIFERITI AL PERSONALE	10.966,66	5.931,00	7.466,07
	* fino al 2011 qui venivano conteggiati anche i rinfreschi aziendali			
05:00	CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE			
05:01	cancellerie e consumabili	9.816,36	12.182,22	13.489,64
05:02	postali e bollati	1.665,65	944,83	1.431,51
05:03	commissioni carte credito e spese bancarie	4.526,63	5.137,89	5.011,73
05:04	acquisto materiale vario	-	2.093,35	
05:05	servizi grafici per la società	1.000,00		400,00
05:06	tipografia per la società	420,00		2.474,00
05:07	TOTALE COSTI CANCELLERIA E AMMINISTRAZIONE	17.428,64	20.358,29	22.806,88
06:00	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE			
06:01	ufficio stampa	2.779,00	510,00	9.486,00
06:02	erogazioni liberali			
06:03	pubblicità	17.160,05	3.003,00	7.385,60
06:04	servizi di promozione			28.519,00
06:05	partecipazione a fiere e congressi	51,67	1.188,40	11.715,46

06:06	cerimoniale e ospitalità	18.868,15	7.586,14	14.092,48
06:07	cartellonistica e segnaletica			3.693,00
06:08	grafica			
06:09	tipografia	480,00		
06:10	volumi isola san servolo da rivendere	300,00	606,61	1.206,56
06:11	TOTALE COSTI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE	39.638,87	12.894,15	76.098,10
07:00	SPESE GENERALI			
07:01	trasporti cose e persone	15.939,68	11.136,23	10.283,50
07:02	ospitalità presso terzi	-	660,00	7.727,80
07:03	manutenzione ordinaria in conto economico	10.553,52	5.067,42	78.638,40
07:04	materiali di consumo per il css, sale congressi, ufficio	9.205,93	4.754,24	10.530,69
07:05	carburanti			
07:06	premi assicurativi	9.075,51	8.005,42	8.005,00
07:07	telefoni fissi, cellulari e e fax	17.727,29	17.872,45	15.167,46
07:08	pulizie uffici	11.929,09	4.733,36	5.455,75
07:09	connessione internet	6.048,00	6.048,00	5.276,86
07:10	mantenimento ed aggiornamento sito internet	1.466,08	92,37	920,00
07:11	rimborsi spesa		299,00	237,35
07:12	TOTALE SPESE GENERALI	81.945,10	58.668,49	142.242,81
08:00	IMPOSTE, AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTECIPAZIONI			
08:01	accantonamento riscossione crediti		8.500,00	40.000,00
08:02	imposte, tasse e multe diverse	2.246,58	2.325,83	8.422,28
08:03	oneri indeducibili	408,00		
08:04	ammortamenti per cespiti e manutenzioni ordinarie	86.094,35	93.526,10	109.200,74
08:05	contributo annuale consortile Promove	101,43	144,92	156,60
08:06	quota annuale Convention Bureau Venezia		3.000,00	1.500,00
08:07	quota annuale Federcongressi		1.000,00	1.000,00
08:08	quota annuale Comitato Expo Venezia		500,00	500,00
08:09	sopravvenienze passive	10.661,38	10.232,03	6.891,86
08:10	perdite su crediti	635,05	1.119,00	6.000,00
08:11	arrotondamenti passivi	29,52	24,15	42,25
08:12	interessi passivi v/erario			
08:13	oneri finanziari	339,15	15,35	1.424,27
08:14	diritti camerari	247,60	213,30	744,44
08:15	TOT. COSTI IMP. AMMORTAMENTI, PERDITE E PARTEC.	100.763,06	120.600,68	175.882,44
09:00	SERVIZI PER EVENTI CONGRESSI E ATTIVITA' CULTURALI			
09:01	servizi per eventi e matrimoni (catering, servizi tecnici, ecc.)	35.285,84	55.078,50	22.951,64
09:02	servizi per congressi (catering, servizi tecnici, ecc.)	262.016,41	220.645,62	215.809,11
09:03	pulizie e facchinaggio per congressi e conferenze	25.249,73	17.856,90	21.534,67
09:04	pulizie e facchinaggio per eventi e matrimoni	7.191,55	5.575,17	7.811,37
09:05	servizi a supporto sviuppo di VIU	-	-	25.018,35
09:06	servizi didattici a supporto attività IRSESC	10.800,00	10.116,00	12.060,00
09:07	servizi grafici eventi culturali	10.360,00	4.381,00	6.420,00
09:08	servizi tipografici eventi culturali	8.391,16	2.094,20	4.153,68
09:09	servizi tecnici eventi culturali	-	-	6.500,00
09:10	servizi vigilanza e custodia	5.564,73	600,00	1.578,55
09:11	TOTALE COSTI PER EVENTI E CONGRESSI	364.859,42	316.347,39	323.837,37
10:00	SERVIZI TECNICI			
10:01	assistenza informatica e alla rete, licenze	1.120,00	1.201,00	4.050,00
10:02	interventi informatici e alle dotazioni tecniche	5.548,91	3.762,30	9.718,00
10:03	TOTALE COSTI SERVIZI TECNICI	6.668,91	4.963,30	13.768,00
11:00	MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI			
11:01	mostre	29.469,99	1.953,50	
11:02	concerti, didattica ed eventi culturali			24.014,49
11:03	TOTALE MOSTRE CONCERTI ED EVENTI CULTURALI	29.469,99	1.953,50	24.014,49
12:00	CONSUMI E SERVIZI GENERALI			
12:01	global service (erogazione calore, manutenzione impianti)	174.397,49	197.467,50	211.672,44
12:02	enel	141.638,79	155.003,10	175.735,69
12:03	acqua	27.448,66	25.601,01	66.205,37
12:04	pulizia parti generali dell'isola e comuni	41.203,18	48.059,04	53.605,86
12:05	rimanenze iniziali san servolo card e schede telefoniche	1.457,22	1.048,62	982,62
12:06	schede telefoniche int. da rivendere			
12:07	biglietti VE.LA / Actv da vendere	16.229,00	21.172,40	23.025,98
12:08	giardinaggio e servizi al parco	45.250,02	21.110,00	20.108,65
12:09	TARES, asporto rifiuti speciali, derattizzazione, zanzare	67.978,93	69.181,98	94.507,94
12:10	quota sicurezza appalto pulizia	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12:11	TOTALE COSTI CONSUMI E SERVIZI GENERALI	517.103,29	540.143,65	647.344,55

13:00	COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO			
13:01	servizio di custodia in affidamento			
13:02	pulizia museo		21.354,00	45.888,00
13:03	manutenzione ordinaria		2.574,00	2.676,00
13:04	quota sicurezza appalto custodia			
13:05	servizi di valorizzazione (visite guidate, attività culturali, ecc.)		294,12	705,88
13:06	TOTALE COSTI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO		24.222,12	76.875,47

14:00	CENTRO SOGGIORNO E STUDI (CSS)	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
14:01	servizio di reception gen -settembre	397.293,32	300.301,27	
14:02	pulizie spazi comuni del CSS genn - 30 settembre	56.848,60	43.752,11	
14:03	pulizie camere del CSS genn - 30 sette	485.373,34	369.372,81	
14:04	quota sicurezza appalto genn-sett	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 23 ott - dic		1.388,89	
14:07	conduzione in economia 1- 22 ottobre		41.841,96	
14:08	manutenzione ordinaria	2.219,34	3.077,06	
14:09	corrispettivo gara unica			617.286,09
14:10	quota sicurezza gara unica			7.245,25
14:11	TOTALE COSTI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	946.902,56	881.631,39	624.531,34
15:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.536.190,54	2.428.943,78	2.553.112,87

SAN SERVOLO SERVIZI - ANDAMENTO 2011-2013			
	bilancio	bilancio	previsione
RICAVI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013

01:00	RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI			
01:01	ricavi attività ricettiva convenzionata extra alberghiera	1.513.855,40	1.475.366,00	1.732.098,25
01:02	TOTALE RICAVI CENTRO SOGGIORNO E STUDI	1.513.855,40	1.475.366,00	1.732.098,25

02:00	RECUPERO QUOTE MILLESIMI			
02:01	da VIU	120.972,40	120.690,96	80.000,00
02:02	da Provincia di Venezia	2.583,00		
02:03	da Fondazione IRSESC	38.559,28	37.905,35	18.000,00
02:04	da Fondazione Basaglia	5.040,42	5.000,43	5.085,74
02:05	da Accademia di Belle Arti	53.512,54	60.552,83	61.622,14
02:06	Collegi Ca' Foscari - Collegio di Merito		2.128,89	6.000,00
02:07	TOTALE RECUPERO QUOTE MILLESIMALI	220.667,64	226.278,46	170.707,88

03:00	RICAVI DA ATTIVITA' E SERVIZI			
03:01	eventi, cene di gala e matrimoni	115.487,95	155.752,65	101.088,43
03:02	congressi e conferenze	456.882,00	414.271,09	422.223,15
03:03	visite guidate	8.121,00	7.425,00	7.118,00
03:04	accessi agli eventi culturali (concerti jazz e cene a tema)			4.289,00
03:05	uso campi sportivi, barbeque, vendita gadget	6.909,90	1.941,00	3.043,29
03:06	servizi alla Provincia di Venezia			
03:07	TOTALE RICAVI DA SERVIZI PER EVENTI	587.400,85	579.389,74	537.761,87

04:00	RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI			
04:01	concessione gestione bar	22.266,04		
04:02	concessione gestione mensa	62.639,40	48.389,01	
04:03	concessione spazi Accademia Belle Arti	30.752,12	30.705,42	31.641,12
04:04	concessione spazi Fondazione Basaglia			
04:05	concessioni per esposizioni Biennale	82.750,00		51.500,00
04:06	concessione Ca' Foscari - Collegio di Merito		3.364,45	10.200,63
04:07	TOTALE RICAVI DA CONCESSIONE SPAZI	198.407,56	82.458,88	93.341,75

05:00	RICAVI CONDUZIONE MUSEO DI TORCELLO			
05:01	corrispettivi da Provincia per custodia del Museo		49.586,00	49.584,00
05:02	corrispettivi da Provincia per servizi aggiuntivi			28.688,52
05:03	ricavi biglietti Museo		8.138,29	9.314,80
05:04	TOTALE RICAVI CONDUZIONE DA MUSEO DI TORCELLO		57.724,29	87.587,32

06:00	ALTRI RICAVI			
06:01	arrotondamenti attivi	9,21	29,83	35,83
06:02	sopravvenienze attive	12.320,94	12.111,63	20.671,29
06:03	interessi attivi di c/c	20,74	21,20	153,98
06:04	sponsorizzazioni - sostegno progetti speciali	12.000,00		
06:05	rimanenze finali san servolo card	1.048,62	982,62	982,62
06:06	vendita biglietti Actv	17.017,76	22.246,07	24.160,63
06:07	contributo dalla Provincia	-		
06:08	recupero spese	200,00		
06:09	ricavi vendita volumi	904,80	613,90	639,65
06:10	rimborsi imposte vertenza legale			6.000,00
06:11	totale altri ricavi	43.522,07	36.005,25	52.644,00
07:00	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.563.853,52	2.457.222,62	2.674.141,07

	bilancio	bilancio	previsione	
RISULTATI	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	
01:00	TOTALE COSTI SOCIETA'	2.536.190,54	2.428.943,78	2.553.112,87
01:01	TOTALE RICAVI SOCIETA'	2.563.853,52	2.457.222,62	2.674.141,07
01:02	UTILE PRIMA DELLE IMPOSTE	27.662,98	28.278,84	121.028,20
01:03	IRAP E IRES E IMPOSTE VARIE	24.687,78	22.632,27	
01:04	RISULTATO FINALE PREVISTO	2.975,20	5.646,57	
01:05	RISULTATO DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	2.977,00	5.648,00	