

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2014*Apt della Provincia di Venezia*

Costi	Iniziale 2013	Consuntivo anno 2013	Previsione anno 2014	Gestionale	
				Istituzionale	Commerciale
401 - PER MATERIE PRIME	386.520,17	164.529,93	256.584,21	64.880,00	191.704,21
401.0010 Mercè c/acquisti	73.584,00	33.890,98	3.600,19		3.600,19
401.0020 Materiale di consumo c/acquisti	500,00	524,19	500,00	500,00	
401.0021 Spese minute indeducibili (scon	1.000,00	1.291,28	1.000,00	1.000,00	
401.0030 Materiale di pulizia	100,00		100,00	100,00	
401.0040 Attrezzatura Minuta c/acquisti	1.000,00	2.851,27	3.000,00	3.000,00	
401.0050 Riviste e giornali	2.500,00	2.480,67	1.500,00	1.500,00	
401.0060 Opuscoli e mat.promozion.c/acq	64.900,00	12.400,00	-		-
401.0061 Acquisto 3D Map		6.025,84	6.000,00		6.000,00
401.0062 Acquisto 3D Map Venezia		32.169,14	34.104,02		34.104,02
401.0070 Cancelleria c/acquisti	22.000,00	26.156,53	15.000,00	15.000,00	
401.0081 Materiale informatico	-	-	7.000,00	7.000,00	
401.0090 Altri omaggi	5.000,00	-	-	-	
401.0100 Buoni pasto dipendenti c/acquis	49.040,00	35.528,48	36.780,00	36.780,00	
401.0110 Spese editoriali e tipografiche	63.062,44	4.000,01	72.000,00		72.000,00
401.0111 Spese editoriali e tipografiche MAN		-			
401.0112 Spese editoriali e tipografiche U	103.833,73	7.211,54	76.000,00		76.000,00
402 - BIGLIETTERIA	275.769,75	218.316,17	233.128,55	-	233.128,55
402.0020 Schede Telefoniche c/acquisti	-		-		0
402.0030 Biglietti Alilaguna c/acquisti	243.671,20	179.695,02	200.450,00		200.450,00
402.0060 Chorus pass c/acquisti	24.320,00	25.720,00	22.400,00		22.400,00
402.0080 Teatro La Fenice c/acq.		-	-		0
402.0090 Sea Life Aquarium c/acquisti	7.778,55	7.654,55	7.778,55		7.778,55
402.0100 Wi FI Broadband	1.500,00	2.369,00	1.500,00		1.500,00
402.0101 Wi FI Office Point		2.877,60	1.000,00		1.000,00
403 - COSTI PER SERVIZI	1.411.463,71	1.332.124,88	1.312.107,80	791.884,91	520.222,89
403.0010 Spese grafiche		1.500,00	1.830,00		1.830,00
403.0020 Pubblicità & propaganda	-	1.500,00	1.830,00		1.830,00
403.0030 Spese di trasporto	3.500,00	1.739,39	1.500,00		1.500,00
403.0040 Acquisti per Tours	288.000,00	291.912,56	281.000,00		281.000,00
403.0050 Spese, trasferte, rimborsi dipen	17.000,00	17.752,07	15.000,00	15.000,00	
403.0060 Energia Elettrica	107.736,07	112.898,69	95.000,00	95.000,00	
403.0070 Gas	58.990,00	47.936,75	44.400,00	44.400,00	
403.0080 Acqua	10.900,00	23.914,59	23.000,00	23.000,00	
403.0090 Spese telefoniche & fax	90.472,00	79.695,01	73.400,00	73.400,00	
403.0100 Spese telefoniche 50% (Etacs &	14.501,63	12.399,26	6.736,00	6.736,00	
403.0110 Altre utenze	1.000,00	407,40	500,00	500,00	
403.0120 Servizi Coop.diverse iat	53.362,13	45.278,83	94.500,00	94.500,00	
403.0130 Gestione di terzi Villa Widmann	22.000,00	21.086,59	21.000,00		21.000,00
403.0140 Servizi di pulizia	75.401,58	81.243,90	79.000,00	79.000,00	
403.0150 Servizi di vigilanza	5.972,00	5.981,93	6.003,84	6.003,84	
403.0160 Costi gestione automezzi (autos	20.000,00	20.366,18	10.000,00	10.000,00	
403.0161 Carburante			10.000,00	10.000,00	
403.0170 Manutenzione varie	80.735,08	60.408,98	35.000,00	35.000,00	
403.0180 Spese postali e di affrancatura,	4.328,00	5.030,05	4.000,00	4.000,00	
403.0190 Consulenza fiscale e contabile	20.090,35	20.090,35	18.270,72	18.270,72	
403.0200 Prestazioni di terzi	314.722,18	225.979,42	251.054,17	72.295,36	178.758,81
403.0202 Prestazioni di terzi UE		-			
403.0210 Consulenza del lavoro	-	-	-	-	
403.0220 Collaborazioni occasionali	1.000,00		1.000,00		1.000,00
403.0240 Spese assistenza ed ospitalità	50.921,26	23.383,94	13.664,08		13.664,08
403.0241 Spese assistenza ed ospitalità p	10.896,44	10.868,21	9.450,00		9.450,00
403.0242 Spese legali e notarili	5.000,00	1.046,30	-	-	
403.0250 Software (licenze e canone)	18.500,00	20.270,16	91.885,00	86.865,00	5.020,00
403.0270 Spese di rappresentanza	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
403.0280 Assicurazioni diverse	24.000,00	24.110,71	24.000,00	24.000,00	
403.0290 Quote associative	5.500,00	4.018,64	4.500,00	4.500,00	
403.0300 Spese bancarie, commis Pos e	27.866,70	25.904,55	22.018,87	22.018,87	
403.0310 Costi per addestramento e form	2.000,00	1.453,00	2.000,00	2.000,00	
403.0320 Amministratori	18.195,12	19.817,57	18.195,12	18.195,12	
403.0330 Revisori	20.763,17	25.200,00	25.200,00	25.200,00	
403.0340 Rimborsi spese amministratori	5.000,00	3.868,40	4.000,00	4.000,00	
403.0350 Spese varie	1.000,00	175,45	1.000,00	1.000,00	
403.0351 Spese varie Turismo congressu	-	-	-	-	
403.0352 Susten	-	-	-	-	
403.0360 Fiere		53,70	7.000,00		7.000,00
403.0370 Manifestazioni	30.110,00	93.912,30	15.000,00	15.000,00	

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2014*Apt della Provincia di Venezia*

Costi	Iniziale 2013	Consuntivo anno 2013	Previsione anno 2014	Gestionale	
				Istituzionale	Commerciale
404.0040 Noleggio Audio ed Impianti	-	12.396,00	-	-	-
404.0050 Noleggio automezzi	-	-	-	-	-
405 - PER IL PERSONALE	2.689.901,77	2.629.773,49	2.459.076,40	2.224.726,42	234.349,98
405.0010 Salari e stipendi	1.993.409,73	1.965.544,00	1.830.076,43	1.655.670,15	174.406,28
405.0016 Straordinari	13.000,00	23.893,86	13.000,00	11.761,10	1.238,90
405.0020 Oneri riflessi previdenziali ed as	544.933,47	505.986,20	489.054,23	442.447,36	46.606,87
405.0030 Trattamento di fine rapporto dell	137.558,57	134.134,10	125.945,74	113.943,11	12.002,63
405.0050 Visite mediche	1.000,00	215,33	1.000,00	904,70	95,30
406 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.600,00	53.170,82	56.711,73	41.514,00	15.197,73
406.0010 Tasse di concessione governati	2.500,00	-	3.264,00	3.264,00	-
406.0020 Tassa sui rifiuti	35.000,00	34.518,48	36.750,00	36.750,00	-
406.0030 Diritti cciaa e costi fidejussori	1.000,00	2.023,00	1.000,00	1.000,00	-
406.0031 Diritti Siae	-	-	-	-	-
406.0040 IVA pro rata	14.000,00	15.794,12	15.197,73	-	15.197,73
406.0050 Sconti abbuoni passivi	100,00	16,04	500,00	500,00	-
406.0060 Perdite su crediti	-	-	-	-	-
406.0070 Multe e ammende	-	819,18	-	-	-
406.0080 Costi indeducibili	500,00	-	-	-	-
406.0090 Costi non suff. documentati	500,00	-	-	-	-
406.0100 Perdite su crediti	-	-	-	-	-
407 - AMMORTAMENTI	75.529,52	81.236,58	71.503,49	71.503,49	-
407.0010 Ammortamenti impianti	16.161,25	15.950,50	15.829,06	15.829,06	-
407.0020 Ammortamenti mobili ed arredi	17.532,51	17.374,57	10.166,17	10.166,17	-
407.0030 Ammortamenti macchine elettro	9.281,58	14.660,78	9.890,50	9.890,50	-
407.0040 Ammortamenti beni strum inf. 5	-	4,97	-	-	-
407.0050 Ammortamenti automezzi	600,25	600,25	-	-	-
407.1006 Ammortamenti spese costituzio	-	-	-	-	-
407.1011 Ammortamenti Logo	215,85	215,85	215,85	215,85	-
407.1012 Ammortamenti Siti Web	17.222,00	17.222,00	17.222,00	17.222,00	-
407.1021 Ammortamenti Software	5.488,24	7.980,84	11.061,45	11.061,45	-
407.1031 Ammortamenti Beni di terzi	6.027,84	7.226,82	7.118,46	7.118,46	-
408 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	25.000,00	63.545,11	12.000,00	-	12.000,00
408.0010 Rimanenze iniziali di merci e biglietti	-	-	-	-	-
408.0020 Rimanenze finali merce	-	33124,8	-	-	-
408.0030 Rimanenze finali schede telefoniche	-	0	-	-	-
408.0040 Rimanenze finali biglietti actv	-	-	-	-	-
408.0050 Rimanenze finali biglietti atvo	-	-	-	-	-
408.0060 Rimanenze finali biglietti alilaguna	-	13491,6	-	-	-
408.0070 Rimanenze finali biglietti chorus	-	-2879,2	-	-	-
408.0080 Altre rimanenze finali	-	19.807,91	-	-	-
408.0090 Svalutazione rimanenze	-	-	-	-	-
409 - ONERI FINANZIARI	2.000,00	11,07	100,00	100,00	-
409.0010 Interessi passivi di c/c bancario	1.900,00	0,02	-	-	-
409.0020 Altri oneri finanziari	-	-	-	-	-
409.0030 interessi passivi diversi	100,00	11,05	100,00	100,00	-
410 - ONERI STRAORDINARI	3.000,00	27.753,86	2.000,00	2.000,00	-
410.0010 Sopravvenienze passive	3.000,00	27.753,86	2.000,00	2.000,00	-
410.0020 Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-
411 - IMPOSTE E TASSE	155.884,92	142.885,92	136.583,32	106.583,32	30.000,00
411.0010 Irap	154.784,92	142.501,51	135.983,32	105.983,32	30.000,00
411.0020 Ires	-	-	-	-	-
411.0030 Imposte differite	-	-	-	-	-
411.0040 Imposte e tasse deducibili	1.000,00	25,00	100,00	100,00	-
411.0045 Ritenute d'imposta su interessi	100,00	359,41	500,00	500,00	-
411.0050 Imposta sostitutiva	-	-	-	-	-
412 - ACCANTONAMENTO PER RISCHI E	5.000,00	69.483,28	5.000,00	5.000,00	-
412.0010 Accantonamento per rischi ed oneri	-	-	-	-	-
412.0011 Rischi su crediti	5.000,00	15.608,02	5.000,00	5.000,00	-
412.0012 Svalutazione merci	-	-	-	-	-
412.0013 Accantonamento al fondo esubri	-	-	-	-	-
412.0014 Accantonamento piano di investimento	-	39.875,26	-	-	-
412.0000 Accantonamento per cause future	-	14.000,00	-	-	-
Totale costi	5.169.700,84	4.883.708,07	4.708.854,73	3.496.251,37	1.212.603,36
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	-	8.244,48	- 0,00	- 618.408,79	618.408,79
Totale Ricavi	5.169.700,84	4.891.952,55	4.708.854,73	2.877.842,58	1.831.012,15