

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2016 - 30/09/16

Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

Costi	Consuntivo anno 2015	Previsione anno 2016 - 30/09/16
401 - PER MATERIE PRIME	230.741,08	11.245,03
401.0010 Merci c/acquisti	3.394,87	
401.0020 Materiale di consumo c/acquisti	999,45	50,00
401.0021 Spese minute indeducibili (scontrini)	593,52	150,00
401.0030 Materiale di pulizia		
401.0040 Attrezzatura Minuta c/acquisti	1.239,14	
401.0050 Riviste e giornali	336,66	311,85
401.0060 Opuscoli e mat.promozion.c/acquisti	10.000,00	1.500,00
401.0061 Acquisto 3D Map	3.637,08	18,60
401.0062 Acquisto 3D Map Venezia	73.270,90	
401.0070 Cancelleria c/acquisti	5.089,92	1.600,00
401.0071 Materiale informatico	11.778,82	1.600,00
401.0090 Altri omaggi	25,00	
401.0100 Buoni pasto dipendenti c/acquisti	47.718,42	6.014,58
401.0110 Spese editoriali e tipografiche	36.540,00	
401.0111 Spese editoriali e tipografiche MAN		
401.0112 Spese editoriali e tipografiche UE	36.117,30	
402 - BIGLIETTERIA	250.822,57	2.715,00
402.0020 Schede Telefoniche c/acquisti		
402.0030 Biglietti Alilaguna c/acquisti	197.833,11	2.715,00
402.0060 Chorus pass c/acquisti	24.720,00	
402.0080 Teatro La Fenice c/acq.		
402.0090 Sea Life Aquarium c/acquisti	22.621,83	
402.0100 Wi FI Broadband	2.725,00	
402.0101 Wi FI Office Point	1.623,60	
402.0102 Noleggio I PAD	1.299,03	
403 - COSTI PER SERVIZI	1.142.684,78	208.729,29
403.0010 Spese grafiche		
403.0020 Pubblicità & propaganda	1.500,00	
403.0030 Spese di trasporto	877,54	100,00
403.0040 Acquisti per Tours	261.682,27	3.855,90
403.0050 Spese, trasferte, rimborsi dipendenti	18.981,78	150,00
403.0060 Energia Elettrica	93.612,59	1.000,00
403.0070 Gas	46.748,53	-
403.0080 Acqua	25.966,31	100,00
403.0090 Spese telefoniche & fax	74.681,82	25.000,00
403.0100 Spese telefoniche 50% (Etacs & GSM)	5.293,49	5.200,00
403.0110 Altre utenze	1.222,10	
403.0120 Servizi Coop.diverse iat	29.386,21	
403.0130 Gestione di terzi Villa Widmann	8.941,11	
403.0140 Servizi di pulizia	76.521,46	7.200,00
403.0150 Servizi di vigilanza	6.003,88	57,33
403.0160 Costi gestione automezzi (autostrade park ca	4.373,12	200,00
403.0161 Carburante	4.694,47	250,00
403.0170 Manutenzione varie	41.226,32	
403.0180 Spese postali e di affrancatura, valori bollati	2.086,48	1.000,00
403.0190 Consulenza fiscale e contabile	19.019,31	14.976,75
403.0200 Prestazioni di terzi	210.985,89	60.526,40
403.0202 Prestazioni di terzi UE		
403.0210 Consulenza del lavoro		2.196,00
403.0220 Collaborazioni occasionali		
403.0240 Spese assistenza ed ospitalità	26.327,29	3.107,90
403.0241 Spese assistenza ed ospitalità per tour	3.623,63	
403.0242 Spese legali e notarili	831,07	5.000,00
403.0250 Software (licenze e canone)	26.903,00	13.223,58
403.0270 Spese di rappresentanza		
403.0280 Assicurazioni diverse	20.957,82	7.785,00
403.0290 Quote associative	2.984,13	15,49
403.0300 Spese bancarie, commis Pos e carte credito	26.027,52	2.000,00
403.0310 Costi per addestramento e formazione	650,00	90,00
403.0320 Amministratori	18.735,12	49.604,94
403.0330 Revisori	25.200,00	5.355,00
403.0340 Rimborsi spese amministratori	5.056,61	735,00
403.0350 Spese varie	162,43	
403.0351 Spese varie Turismo congressuale		
403.0352 Susten		
403.0360 Fiere		
403.0370 Manifestazioni	51.421,48	
404 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	197.013,60	35.427,00
404.0010 Affitti e locazioni	189.323,59	34.927,00
404.0020 Spese condominiali	7.690,01	500,00
404.0032 Noleggi vari		
404.0040 Noleggio Audio ed Impianti		
404.0050 Noleggio automezzi		

BILANCIO PREVISIONALE ANNO 2016 - 30/09/16

Apt della Provincia di Venezia in liquidazione

Costi	Consuntivo anno 2015	Previsione anno 2016 - 30/09/16
405 - PER IL PERSONALE	2.447.374,91	664.056,11
405.0010 Salari e stipendi	1.697.583,74	489.174,66
405.0011 Salari e stipendi T. DET.	118.224,86	-
405.0012 Assegni famigliari	17.380,33	3.289,04
405.0016 Straordinari	12.528,85	1.000,00
405.0020 Oneri riflessi previdenziali ed assistenziali	457.962,96	133.506,91
405.0024 Previdenza Complementare	12.906,17	606,71
405.0030 Trattamento di fine rapporto dell'esercizio	130.788,00	36.478,79
405.0050 Visite mediche		
406 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	47.749,64	6.425,80
406.0010 Tasse di concessione governativa	2.626,69	1.904,00
406.0020 Tassa sui rifiuti	31.807,20	3.000,00
406.0030 Diritti cciaa e costi fidejussori	976,00	1.000,00
406.0031 Diritti Siaa	396,26	
406.0040 IVA pro rata	10.975,01	200,00
406.0050 Sconti abbuoni passivi	135,35	50,00
406.0060 Perdite su crediti	25,00	20,00
406.0070 Multe e ammende	808,13	251,80
407 - AMMORTAMENTI	75.379,72	
407.0010 Ammortamenti impianti	15.829,06	
407.0020 Ammortamenti mobili ed arredi	11.361,23	
407.0030 Ammortamenti macchine elettroniche	10.137,04	
407.0040 Ammortamenti beni strum inf. 516,46 Euro	582,67	
407.0050 Ammortamenti automezzi		
407.1006 Ammortamenti spese costituzione società		
407.1011 Ammortamenti Logo	215,85	
407.1012 Ammortamenti Siti Web	17.222,00	
407.1021 Ammortamenti Software	12.913,41	
407.1031 Ammortamenti Beni di terzi	7.118,46	
408 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	7.695,00	55.038,31
408.0010 Rimanenze iniziali di merci e biglietti	- 9.057,03	
408.0020 Rimanenze finali merce		19.110,72
408.0030 Rimanenze finali schede telefoniche		
408.0040 Rimanenze finali biglietti actv		
408.0050 Rimanenze finali biglietti atvo		
408.0060 Rimanenze finali biglietti allaguna	7675,5	15.701,20
408.0070 Rimanenze finali biglietti chorus	-1878,2	10.588,80
408.0080 Altre rimanenze finali	10.954,73	9.637,59
408.0090 Svalutazione rimanenze		
409 - ONERI FINANZIARI	211,72	100,00
409.0010 Interessi passivi di c/c bancario	21,88	
409.0020 Altri oneri finanziari		
409.0030 interessi passivi diversi	189,84	100,00
410 - ONERI STRAORDINARI	44.452,95	17.876,56
410.0010 Sopravvenienze passive	44.452,95	17.876,56
410.0012 Minusvalenze		
410.0020 Altri oneri straordinari		
411 - IMPOSTE E TASSE	119.389,17	41.942,06
411.0010 Irap	118.509,28	41.859,41
411.0020 Ires		
411.0030 Imposte differite		
411.0040 Imposte e tasse deducibili	717,00	67,00
411.0045 Ritenute d'imposta su interessi	162,89	15,65
411.0050 Imposta sostitutiva		
412 - ACCANTONAMENTO PER RISCHI E ONERI	65.581,77	
412.0001 Accantonamento costi ed oneri di liquidazione		
412.0010 Accantonamento per rischi ed oneri		
412.0011 Rischi su crediti	41.181,77	
412.0012 Svalutazione merci		
412.0013 Accantonamento al fondo esubri		
412.0014 Accantonamento piano di investimento		
412.0017 formazione personale (cav)		
412.0000 Accantonamento per cause future	24.400,00	
Totale costi	4.629.096,91	1.043.555,16
UTILE/PERDITA D'ESERCIZIO	7.415,59	- 0,00
Totale Ricavi	4.636.512,50	1.043.555,16