

Delibera n. 286 (2013) CdA 27.09.2013

Arg.02 Amministrazione

Arg. 02.02 1^ Variazione al bilancio di previsione

Il Presidente acquisita la proposta del Dirigente Amministrativo riferisce quanto segue:

RICHIAMATA la propria delibera n. 282 dell' 11.06.2013 avente per oggetto: "Piano Programma 2013 e Bilancio di Previsione annuale e pluriennale", con la quale si è adottato il bilancio di previsione per l'anno 2013 ed il bilancio di previsione del triennio 2013/2015, esecutiva;

CONSIDERATO che in questo periodo dell'anno si sono verificati dei fatti gestionali che rendono necessario variare gli stanziamenti previsti, grazie anche a nuove maggiori entrate, come sotto specificato:

1. con determina n. 27846/2013 la Provincia di Venezia ha impegnato risorse a favore dell'APT, per la realizzazione del progetto "Provincia di Venezia – Lasciatevi incantare" PIA-R Basso Piave Misura 212 Azione 4 per un importo complessivo (iva inclusa) pari a € 72.600,00;
2. nell'ambito dell'organizzazione della manifestazione "Riviera Fiorita", si sono procurate sponsorizzazioni da operatori privati per € 17.00,00 (iva inclusa) e trasferimenti pubblici per € 16.650,00, per complessive (iva esclusa) € 34.350,00;
3. con determina n. 916 del 5 luglio 2013 il Comune di Città di Jesolo ha impegnato a favore dell'APT di Venezia a svolgere il servizio di diffusione sonora nell'arenile di Jesolo durante la stagione estiva per un'importo di (iva inclusa) € 15.000,00;
4. con determina n. 1740/2013 la Provincia di Venezia ha assegnato risorse a favore dell'APT, per l'attuazione Piano Strategico provinciale e segnatamente per la partecipazione al Salone Nautico di Venezia 2013 per € 5.000,00;
5. l'Istituto Regionale Ville Venete ha avviato una collaborazione con l'APT per la progettazione e realizzazione del programma di attività previsto in occasione dell'apertura di Villa Venier Contarini; l'iniziativa in oggetto prevede l'acquisizione di servizi e l'assunzione diretta di spese che riguardano, in via principale, le forniture: servizio catering, noleggi vari, intermezzi teatrali, campagna pubblicitaria, laboratori didattici e visite guidate, con una tariffa oraria di € 70,00 per i servizi tecnici e 15,71 per il servizio di pulizia con una spesa di (IVA inclusa) € 8.200,00;
6. la Provincia di Venezia ha impegnato, attingendo dai fondi di Riserva, risorse a favore dell'APT, per il sostegno di manifestazioni estive nel territorio in particolare Riviera Fiorita e Lungomare delle Stelle in Jesolo la realizzazione dei progetti per un importo complessivo (iva inclusa) pari a € 12.000,00;
7. Da un'analisi della realizzazione dei programmi di spesa e di entrata risultano che alcune partite devono esser assestate, ciò a causa di maggiori entrate per titoli di viaggio venduti attraverso gli uffici IAT, in particolare biglietti ACTV circa € 10.000,00, e maggiori entrate per sopravvenienze attive per circa € 5.000,00, anche se contestualmente risultano dei minori incassi nel noleggio delle sale in particolare a Villa Widmann (circa – 8,00,00);
8. con determina n. 309 e 310 del 5 settembre 2013 il Comune di Città di Caorle ha impegnato a favore dell'APT di Venezia a svolgere il servizio di assistenza, accoglienza e promozione delle varie manifestazione e festival culturale in svolgimento nel comune di Caorle per un'importo complessivo di (iva inclusa) € 12.000,00;

Tutto ciò premesso si propone di variare il bilancio nella tabella sotto indicata:

RICAVI	Variazioni	rif.to punto delibera
301 - TRASFERIMENTO FONDI	146.264,05	1) 2) 3) 4) 5) 6) 8)
304 - AGGI	15.000,00	7)

307 - PROVENTI STRAORDINARI	5.000,00	7)
Totale Ricavi	166.264,05	

COSTI	Variazioni	rif.to punto delibera
403 - COSTI PER SERVIZI	153.867,36	1) 2) 3) 4) 5) 6) 8)
404 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	12.396,69	3)
Totale costi	166.264,05	

BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2013*APT della Provincia di Venezia*

RICAVI	Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuali
301 - TRASFERIMENTO FONDI	3.365.710,78	146.264,05	3.492.057,48
302 - VENDITA OGGETTISTICA - KIT - LIBRI -	1.047.000,00		1.047.000,00
303 - PROVVIGIONI	22.500,00		22.500,00
304 - AGGI	261.010,00	15.000,00	276.010,00
305 - ALTRI PROVENTI	416.480,06	-	416.480,06
306 - PROVENTI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00
307 - PROVENTI STRAORDINARI	55.000,00	5.000,00	60.000,00
Totale Ricavi	5.169.700,84	166.264,05	5.355.964,89

COSTI	Iniziale	Variazioni	Stanz. Attuali
401 - PER MATERIE PRIME	386.520,17		386.520,17
402 - BIGLIETTERIA	275.769,75		275.769,75
403 - COSTI PER SERVIZI	1.411.463,71	153.867,36	1.667.563,71
404 - PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	136.031,00	12.396,69	148.427,69
405 - PER IL PERSONALE	2.689.901,77		2.689.901,77
406 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	53.600,00		53.600,00
407 - AMMORTAMENTI	75.529,52		75.529,52
408 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	- 25.000,00		- 25.000,00
409 - ONERI FINANZIARI	2.000,00		2.000,00
410 - ONERI STRAORDINARI	3.000,00		3.000,00
411 - IMPOSTE E TASSE	155.884,92		155.884,92
412 - ACCANTONAMENTO PER RISCHI	5.000,00		5.000,00
Totale costi	5.169.700,84	166.264,05	5.355.964,89

DISCUSSIONE

.... *OMISSIS*

Il Consiglio di Amministrazione

- visto il Regolamento di contabilità approvato con delibera n. 59 del 14.05.2007;
- acquisita e condivisa la proposta del Dirigente Amministrativo;

su proposta del Presidente,

all'unanimità dei votanti,

APPROVA

le variazioni di bilancio di previsione per l'anno 2013 così come espone nella tabella in relata, le quali hanno valenza immediata.

FORMALIZZAZIONE

Gli uffici preposti provvedono a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Il Segretario verbalizzante
Dott. Massimo Romano
f.to in originale

Il Presidente
Sig. Enrico Miotto
f.to in originale