

Jesolo Turismo S.p.a.

Jesolo Turismo S.p.a.

BUDGET ESERCIZIO

2 0 1 4

DICEMBRE 2013

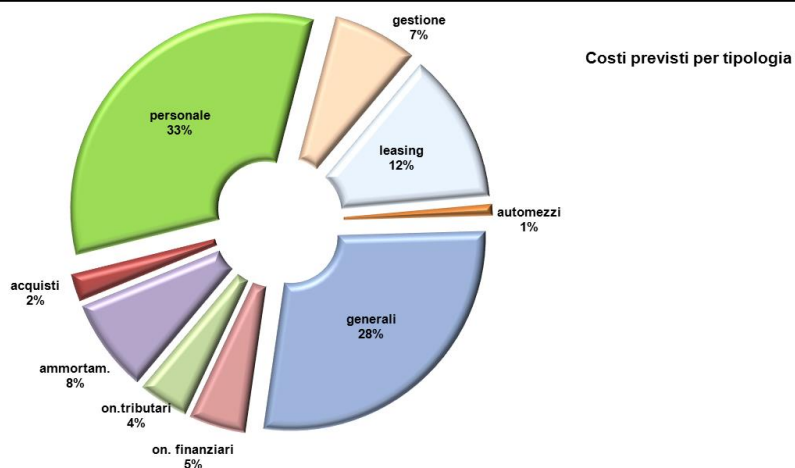
JESOLO TURISMO SPA - Sede sociale in Jesolo, Piazza Brescia n. 5		
Capitale sociale di euro 1.000.000,00 interamente versato - Iscritta al		
Registro delle Imprese di Venezia al numero 01805470273 - p.iva 01805470273		
BILANCIO PREVISIONALE al 31/12/2014		
(valori in unità di euro)		
ATTIVITA'	Budget 2014	Budget 2014
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	prima investimenti	dopo investimenti
Terreni e fabbricati		
Beni v. u. inferiore a 516,46 euro		
Costruzioni leggere		
Capanni pronto soccorso		
Manufatti servizi igienici		
Macchine elettroniche		
Impianti elettrici		
Macchine ufficio		
Impianti radio tel.		
Arredamenti		
Impianti apparecchi e attrezzi vari		
Mobili e materiali per camping		
Automezzi e macchine operatrici		
Autovetture e motoveicoli		
Motoscafi e motori		
Stabilimenti in legno e muratura		
Attrezzatura da spiaggia		
Attrezzatura varia e minuta		
Totale	7.220.300	7.385.300
COSTI DA AMMORTIZZARE		
Costi pluriennali		
Software applicativo		
Spese pluriennali su beni terzi		
Manutenzioni da amm.re		
Spese pubblicità da ammortizzare		
Manut.su beni di terzi		
Diritti di concessione		
Marchi, brevetti		
Totale	626.000	626.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI CAMPING		
Edifici camping		
Opere accessorie		
Argini e recinzioni		
Viabilità esterna/interna		
Impianti camping		
Macch.elettron.camp.		
Mobili e arredi camp.		
Demolizioni e sistemazione terreno		
Arredo verde		
Attrezzatura varia		
Piazzole est		
Piazzole ovest		
Totale	6.423.600	6.539.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SABBIADORO		
Viabilità Sabbiaodoro		
Edifici Sabbiaodoro		
Impianti Sabbiaodoro		
Demolizione e sistemazione Sabbiaodoro		
Arredamento Sabbiaodoro		
Arredo verde		
Totale	270.000	270.000

BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PALATURISMO		
Edifici palaturismo		
Arredamento palaturismo		
Impianti palaturismo		
Impianti specif. palaturismo		
Sistemazione terreno		
Attrezzature		
Arredo verde		
Totale	1.249.800	1.269.800
CASSA	5.000	5.000
BANCHE C/C	90.000	115.000
CREDITI V/CLIENTI	700.000	700.000
FATTURE DA EMETTERE	50.000	50.000
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE	5.000	7.000
PORTAFOGLIO	100.000	100.000
CREDITI V/ERARIO		
Erario c/acconto IRES		
Erario c/IVA		
Erario c/imposte anticipate		
Erario c/crediti diversi		
Erario c/acconto IRAP		
	400.000	400.000
CREDITI V/IST.PREVIDENZIALI	150.000	150.000
ANTICIPI A FORNITORI E VARI	50.000	50.000
DEPOSITI CAUZIONALI	30.000	30.000
CREDITI DIVERSI	50.000	50.000
RISCONTI ATTIV/COSTI ANT.	170.000	170.000
Totale attività	17.589.700	17.917.100

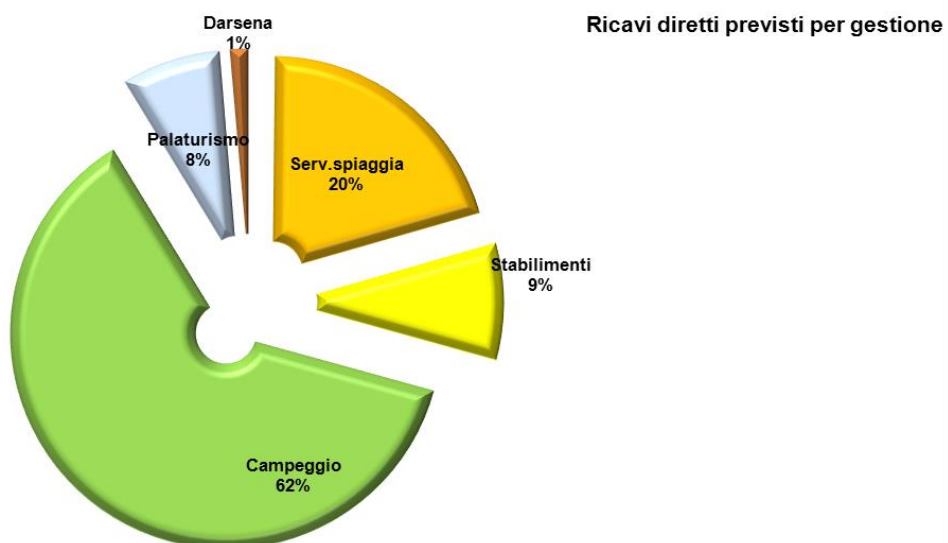
PASSIVITA'	Budget 2014	Budget 2014
	prima investimenti	dopo investimenti
CAPITALE NETTO		
Capitale sociale	1.000.000	1.000.000
Fondo riserva legale	158.400	158.400
Fondo riserva straordinario	717.400	717.400
Riserva elim.part.fisc.pregr.	234.300	234.300
	2.110.100	2.110.100
FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.997.600	6.051.600
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	235.000	235.000
FONDI ACCANTONAMENTO		
Fondo Imposte differite	15.000	15.000
Fondo rischi e oneri	50.000	50.000
Fondo svalutazione crediti	165.000	165.000
	230.000	230.000
DEBITI MEDIO TERMINE		
Finanziam. Carive	-	-
Finanziam. Cividale area faro	5.570.000	5.570.000
Finanziam. S.marco	115.000	115.000
Finanziam. Veneto banca	26.000	26.000
Finanziam. BCC Monastier Sile	690.000	690.000
Finanziam. Cividale	565.000	565.000
Finanziam. Friuladria	177.000	177.000
Finanziam. 2014	-	308.000
	7.143.000	7.451.000
DEBITI V/FORNITORI	350.000	350.000
FATTURE DA RICEVERE	90.000	90.000
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		
Debiti v/I.N.P.S.	50.000	50.000
Debiti v/istituti vari	10.000	10.000
	60.000	60.000
DEBITI V/ERARIO		
Ritenute lavoro dipendente	50.000	50.000
Ritenute lavoro autonomo	10.000	10.000
Erario c/Imposte dirette	315.000	302.000
Erario c/imposte comunali/Diversi	-	-
	375.000	362.000
DEBITI V/DIPENDENTI	150.000	150.000
DEBITI DIVERSI E CAPARRE CAMPING	500.000	500.000
RATEI/RISCONTI PASSIVI	145.000	145.000
Totale passivo	17.385.700	17.734.700
UTILE DI PERIODO	204.000	182.400
Totale a pareggio	17.589.700	17.917.100

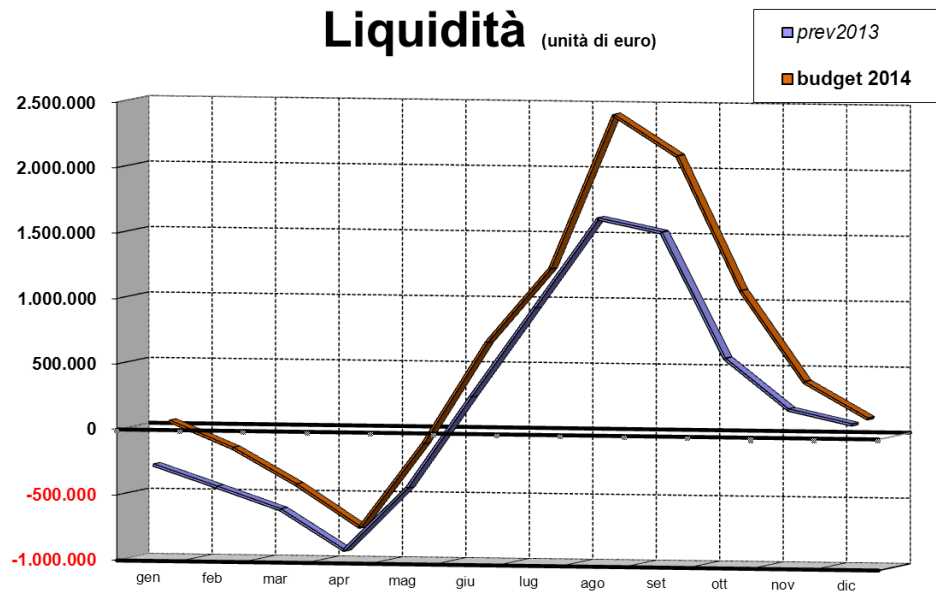
JESOLO TURISMO SPA - Sede sociale in Jesolo, Piazza Brescia n. 5		
Capitale sociale di euro 1.000.000,00 interamente versato - Iscritta al		
Registro delle Imprese di Venezia al numero 01805470273 - p.iva 01805470273		
B U D G E T 2 0 1 4		
CONTO ECONOMICO GENERALE PREVISTO RICLASSIFICATO		
		Budget 2014
		dopo investimenti
RICAVI DIRETTI		
Servizi spiaggia		1.838.200
Proventi sponsor.attive e vari		482.000
Servizi c/Comune Jesolo		150.000
Proventi Green Beach		370.000
Proventi Oro Beach		423.500
Proventi parcheggio via Orseolo		20.500
Proventi Campeggio International		6.047.000
Proventi Pala Arrex		291.000
Proventi darsena		132.600
Proventi affitti attività interne		<u>328.600</u>
Totale Ricavi diretti		10.083.400
COSTI OPERATIVI		
ACQUISTI		221.100
COSTO PERSONALE		3.184.800
COSTI GESTIONE		855.700
COSTI GENERALI		1.144.900
UTENZE		596.800
MANUTENZIONI		312.700
ANIMAZIONE E SERVIZI ESTERNI		494.000
CONSULENZE		133.500
COSTI AUTOMEZZI		90.100
ONERI TRIBUTARI		102.000
PERDITE e ACCANTONAMENTI		<u>50.000</u>
Totale Costi Operativi		7.185.600
Margine Operativo Lordo		2.897.800
CANONI LEASING		1.212.700
ONERI FINANZIARI		456.000
AMMORTAMENTI		<u>750.700</u>
Totale Costi Non Operativi		2.419.400
PROVENTI STRAORDINARI		6.000
Risultato prima delle imposte		484.400
Imposte dirette		302.000
Risultato netto di esercizio		182.400

Budget 2014					<i>Dopo gli investimenti</i>					<i>Jesolo Turismo Spa</i>
Tipologia costi:	acquisti	personale	gestione	leasing	automezzi	generali	on. finanziari	on.tributari	ammortam.	TOTALE
<i>(valori in unità di euro)</i>										
	221.100	3.184.800	682.400	1.212.700	90.100	2.681.900	456.000	404.000	750.700	9.683.700



Budget 2014					<i>Dopo gli investimenti</i>			<i>Jesolo Turismo Spa</i>
<i>(valori in unità di euro)</i>								
	Struttura	Serv.spiaggia	Stabilimenti	Campeggio	Palaturismo	Darsena		
	17.600	2.058.200	876.000	6.250.000	749.000	132.600		





PIANO AMMORTAMENTO FINANZIAMENTI E LEASING

Rate mutui (c + i) e canoni leasing (escluso IVA e compreso riscatto) compreso investimenti previsti 2014

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanziamenti										
precedenti	897.841	769.763	1.258.942	1.299.724	1.212.412	1.141.872	1.141.872	1.092.897	1.024.332	
previsti	52.800	79.200	79.200	79.200	79.200	26.400				
	950.641	848.963	1.338.142	1.378.924	1.291.612	1.168.272	1.141.872	1.092.897	1.024.332	-
Leasing										
precedenti	1.201.428	1.030.186	748.059	562.922	116.880	102.900	102.900	102.900	102.900	102.900
previsti	37.800	56.600	56.600	56.600	56.600	18.900				
	1.239.228	1.086.786	804.659	619.522	173.480	121.800	102.900	102.900	102.900	102.900
TOTALE	2.189.869	1.935.749	2.142.801	1.998.446	1.465.092	1.290.072	1.244.772	1.195.797	1.127.232	102.900

