

Jesolo Turismo S.p.a.  
**Jesolo Turismo S.p.a.**

**BUDGET ESERCIZIO**

**2015**



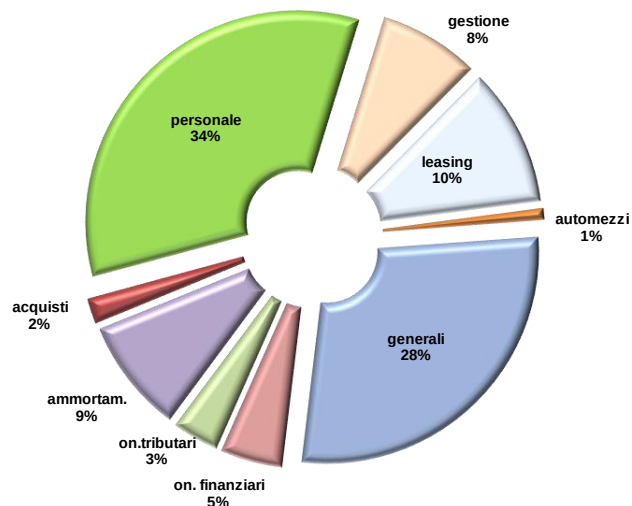
|                                                                             |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| JESOLO TURISMO SPA - Sede sociale in Jesolo, Piazza Brescia 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>B U D G E T   2 0 1 5</b>                                                |                    |                   |
| <b>BILANCIO PREVISIONALE al 31/12/2015</b>                                  |                    |                   |
| (valori in unità di euro)                                                   |                    |                   |
| <b>ATTIVITA'</b>                                                            | Budget 2015        | Budget 2015       |
| <b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>                                            | 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                                                 |                    |                   |
|                                                                             | 7.660.000          | 8.010.000         |
| <b>COSTI DA AMMORTIZZARE</b>                                                |                    |                   |
| 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                                                            |                    |                   |
|                                                                             | 674.000            | 774.000           |
| <b>BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI CAMPING</b>                               |                    |                   |
| 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                                                              |                    |                   |
|                                                                             | 6.580.000          | 6.600.000         |
| <b>BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SABBIAIDORO</b>                           |                    |                   |
| Viabilità Sabbaiadoro                                                       |                    |                   |
| Edifici Sabbaiadoro                                                         |                    |                   |
| Impianti Sabbaiadoro                                                        |                    |                   |
| Demolizione e sistemazione Sabbaiadoro                                      |                    |                   |
| Arredamento Sabbaiadoro                                                     |                    |                   |
| Arredo verde                                                                |                    |                   |
|                                                                             | 358.000            | 358.000           |

|                                            |                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PALATURISMO |                   |                   |
| Edifici palaturismo                        |                   |                   |
| Arredamento palaturismo                    |                   |                   |
| Impianti palaturismo                       |                   |                   |
| Impianti specif. palaturismo               |                   |                   |
| Sistemazione terreno                       |                   |                   |
| Attrezzature                               |                   |                   |
| Arredo verde                               |                   |                   |
|                                            | 1.258.000         | 1.258.000         |
| CASSA                                      | 1.000             | 1.000             |
| BANCHE C/C                                 | 160.000           | 110.000           |
| CREDITI V/CLIENTI                          | 400.000           | 400.000           |
| FATTURE DA EMETTERE                        | 30.000            | 30.000            |
| PARTECIPAZIONI                             | 220.000           | 220.000           |
| PORTAFOGLIO                                | 120.000           | 120.000           |
| CREDITI V/ERARIO                           |                   |                   |
| Erario c/acconto IRES                      |                   |                   |
| Erario c/IVA                               |                   |                   |
| Erario c/imposte anticipate                |                   |                   |
| Erario c/crediti diversi                   |                   |                   |
| Erario c/acconto IRAP                      |                   |                   |
|                                            | 300.000           | 300.000           |
| CREDITI V/IST.PREVIDENZIALI                | 150.000           | 150.000           |
| ANTICIPI A FORNITORI E VARI                | 12.000            | 13.500            |
| DEPOSITI CAUZIONALI                        | 20.000            | 20.000            |
| CREDITI DIVERSI                            | 30.000            | 30.000            |
| RISCONTI ATTIVI/COSTI ANT.                 | <u>120.000</u>    | <u>120.000</u>    |
| Totale attività                            | <b>18.093.000</b> | <b>18.514.500</b> |

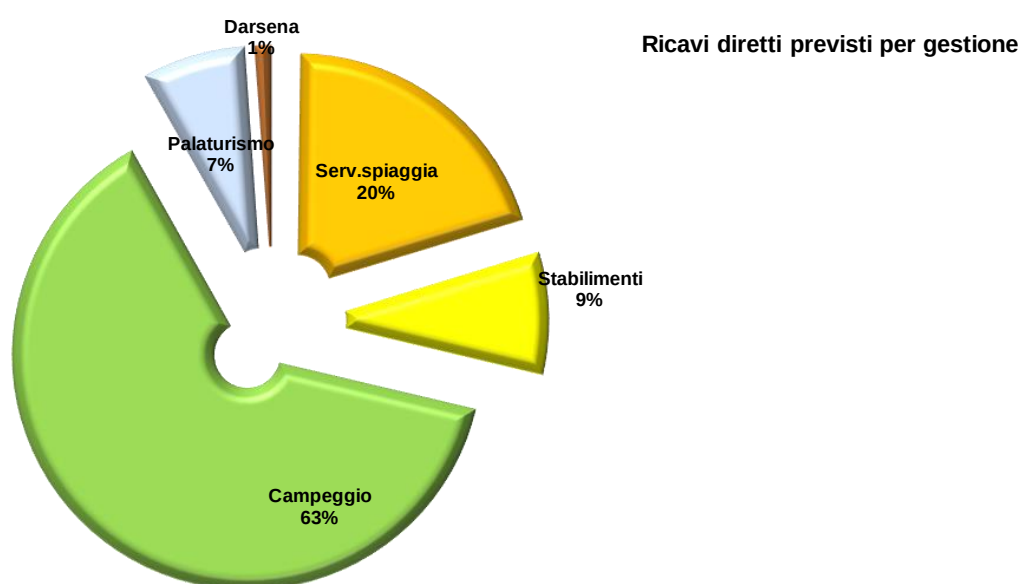
|                                           | Budget 2015        | Budget 2015       |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>                         | prima investimenti | dopo investimenti |
| CAPITALE NETTO                            |                    |                   |
| Capitale sociale                          |                    |                   |
| Fondo riserva legale                      |                    |                   |
| Fondo riserva straordinario               |                    |                   |
| Riserva elim.part.fisc.pregr.             |                    |                   |
|                                           | 2.087.000          | 2.087.000         |
| FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 6.748.000          | 6.793.000         |
| FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO           | 225.000            | 225.000           |
| FONDI ACCANTONAMENTO                      |                    |                   |
| Fondo Imposte differite                   | 15.000             | 15.000            |
| Fondo cause pendenti e accantonamenti     | -                  | -                 |
| Fondo svalutazione crediti                | 150.000            | 150.000           |
|                                           | 165.000            | 165.000           |
| DEBITI MEDIO TERMINE                      |                    |                   |
| Finanziam. Friuladria                     | 400.000            | 400.000           |
| Finanziam. Cividale                       | 6.194.000          | 6.194.000         |
| Finanziam. S.marco                        | 43.000             | 43.000            |
| Finanziam. Veneto b.                      | -                  | -                 |
| Finanziam. BCC Prealpi                    | 596.000            | 596.000           |
| Finanziam. 2015                           | -                  | 413.000           |
|                                           | 7.233.000          | 7.646.000         |
| BANCHE C/C PASSIVI                        | -                  | -                 |
| DEBITI V/FORNITORI                        | 250.000            | 250.000           |
| FATTURE DA RICEVERE                       | 55.000             | 55.000            |
| DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI           |                    |                   |
| Debiti v/I.N.P.S.                         | 60.000             | 60.000            |
| Debiti v/INAIL                            | -                  | -                 |
| Debiti v/istituti vari                    | 10.000             | 10.000            |
|                                           | 70.000             | 70.000            |
| DEBITI V/ERARIO                           |                    |                   |
| Ritenute lavoro dipendente                | 70.000             | 70.000            |
| Ritenute lavoro autonomo                  | 10.000             | 10.000            |
| Erario c/imposte dirette                  | 250.000            | 238.500           |
| Erario c/imposte comunali/Diversi         | -                  | -                 |
|                                           | 330.000            | 318.500           |
| DEBITI V/DIPENDENTI                       | 160.000            | 160.000           |
| DEBITI DIVERSI E v/CLIENTI                | 500.000            | 500.000           |
| RATEI/RISCONTI PASSIVI                    | 100.000            | 100.000           |
| Totale passivo                            | 17.923.000         | 18.369.500        |
| UTILE/PERDITA DI PERIODO                  | 170.000            | 145.000           |
| Totale a pareggio                         | 18.093.000         | 18.514.500        |

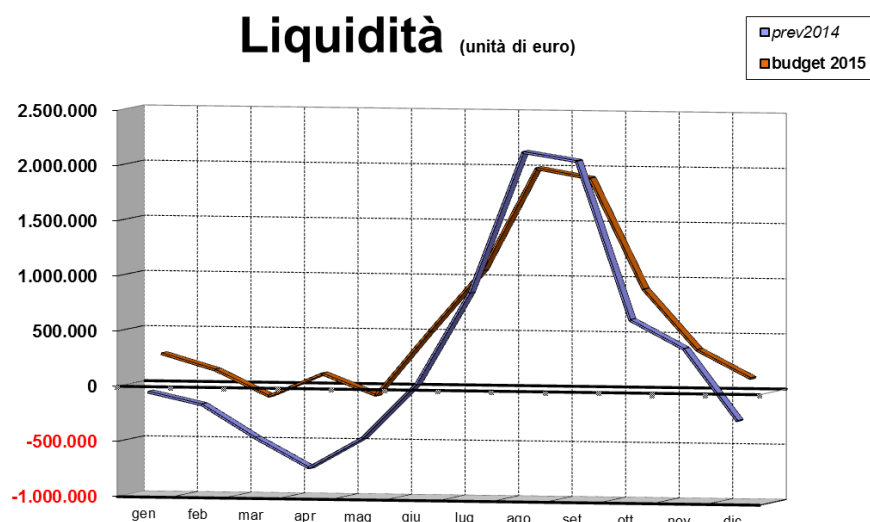
|                                                                             |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| JESOLO TURISMO SPA - Sede sociale in Jesolo, Piazza Brescia n. 5            |                   |
| Capitale sociale di euro 1.000.000,00 interamente versato - Iscritta al     |                   |
| Registro delle Imprese di Venezia al numero 01805470273 - p.iva 01805470273 |                   |
| <b>B U D G E T   2 0 1 5</b>                                                |                   |
| <b>CONTO ECONOMICO GENERALE PREVISTO RICLASSIFICATO</b>                     |                   |
|                                                                             | Budget 2015       |
|                                                                             | dopo investimenti |
| <b>RICAVI DIRETTI</b>                                                       |                   |
| Servizi spiaggia                                                            | 1.597.000         |
| Proventi sponsor.attive e vari                                              | 90.000            |
| Servizi c/Comune Jesolo                                                     | 148.000           |
| Proventi Green Beach                                                        | 300.000           |
| Proventi Oro Beach                                                          | 437.000           |
| Proventi parcheggio via Orseolo                                             | 20.000            |
| Proventi parcheggio via V.Veneto                                            | 32.000            |
| Proventi Campeggio International                                            | 6.140.000         |
| Proventi gestione eventi                                                    | 320.000           |
| Proventi Pala Arrex                                                         | 335.000           |
| Proventi darsena                                                            | 110.000           |
| Proventi affitti attività interne                                           | 280.500           |
| Totale Ricavi diretti                                                       | <b>9.809.500</b>  |
| <b>COSTI OPERATIVI</b>                                                      |                   |
| ACQUISTI                                                                    | 187.000           |
| COSTO PERSONALE                                                             | 3.282.000         |
| COSTI GESTIONE                                                              | 593.300           |
| COSTI GENERALI                                                              | 1.112.400         |
| UTENZE                                                                      | 616.000           |
| MANUTENZIONI                                                                | 292.000           |
| ANIMAZIONE E SERVIZI ESTERNI                                                | 543.500           |
| CONSULENZE E SPESE TECNICHE                                                 | 149.000           |
| COSTI AUTOMEZZI                                                             | 84.500            |
| ONERI TRIBUTARI                                                             | 105.500           |
| PERDITE e ACCANTONAMENTI                                                    | 150.000           |
| Totale Costi Operativi                                                      | <b>7.115.200</b>  |
| <b>Margine Operativo Lordo</b>                                              | <b>2.694.300</b>  |
| CANONI LEASING                                                              | 1.023.500         |
| ONERI FINANZIARI                                                            | 456.000           |
| AMMORTAMENTI                                                                | 845.500           |
| Totale Costi Non Operativi                                                  | <b>2.325.000</b>  |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                                                | <b>14.200</b>     |
| Risultato prima delle imposte                                               | 383.500           |
| Imposte dirette                                                             | 238.500           |
| <b>Risultato netto di esercizio</b>                                         | <b>145.000</b>    |

| Budget 2015               |  | Dopo gli investimenti |           |          |           |           |           |                |              | Jesolo Turismo Spa |           |
|---------------------------|--|-----------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------------|--------------|--------------------|-----------|
| Tipologia costi:          |  | acquisti              | personale | gestione | leasing   | automezzi | generali  | on. finanziari | on.tributari | ammortam.          | TOTALE    |
| (valori in unità di euro) |  | 187.000               | 3.282.000 | 743.300  | 1.023.500 | 84.500    | 2.712.900 | 456.000        | 344.000      | 845.500            | 9.678.700 |



| <i>Budget 2015</i> | <i>Dopo gli investimenti</i> |              |           |             |         | <i>Jesolo Turismo Spa</i> |
|--------------------|------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------|---------------------------|
| Struttura          | Serv.spiaggia                | Stabilimenti | Campeggio | Palaturismo | Darsena |                           |
| 20.500             | 2.022.000                    | 844.000      | 6.355.000 | 710.000     | 110.000 |                           |





## PIANO AMMORTAMENTO FINANZIAMENTI E LEASING

Rate mutui (c + i) e canoni leasing (escluso IVA e compreso riscatto) compreso investimenti previsti 2015

