

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

BUDGET ESERCIZIO

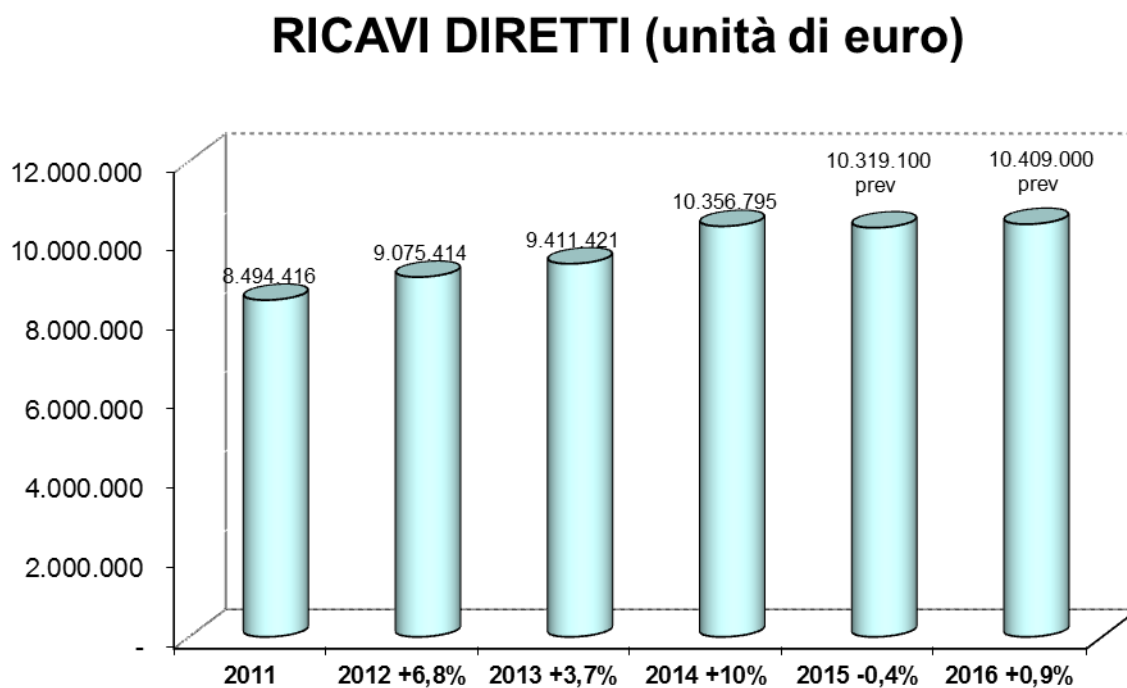
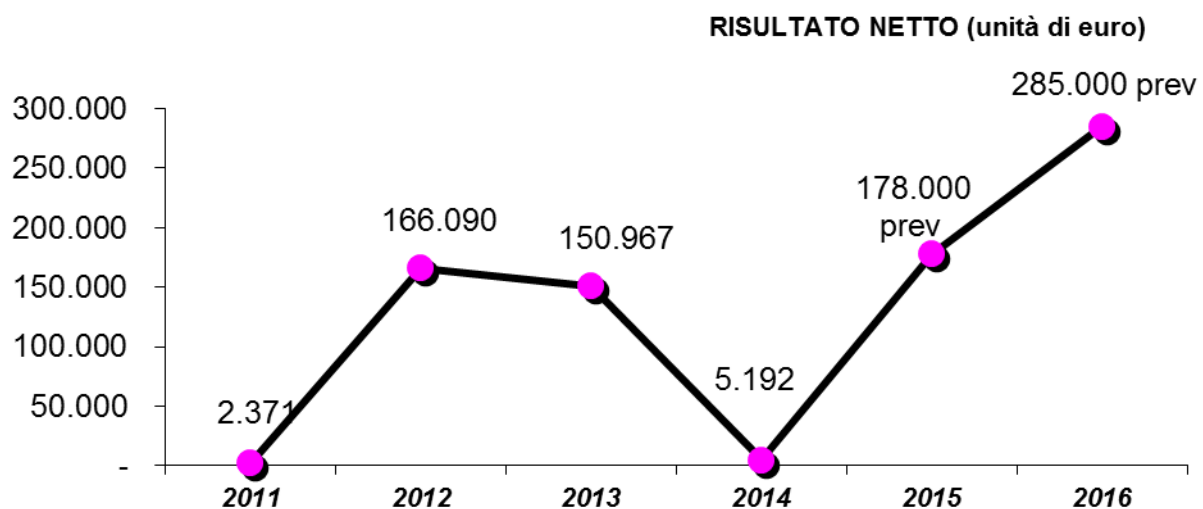
2 0 1 6



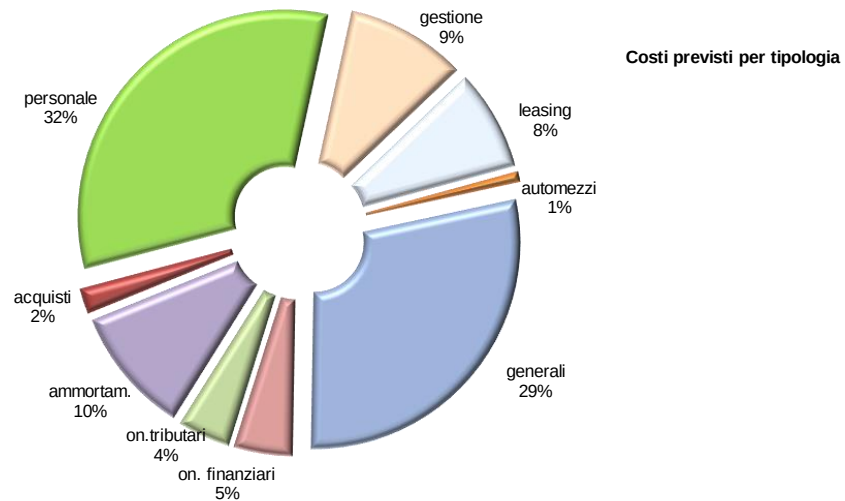
JESOLO TURISMO SPA - Sede sociale in Jesolo, Piazza Brescia n. 5		
Capitale sociale di euro 1.000.000,00 interamente versato - Iscritta al		
Registro delle Imprese di Venezia al numero 01805470273 - p.iva 01805470273		
B U D G E T 2 0 1 6		
BILANCIO PREVISIONALE al 31/12/2016		
(valori in unità di euro)		
ATTIVITA'	Budget 2016	Budget 2016
	prima investimenti	dopo investimenti
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.780.000	7.980.000
COSTI DA AMMORTIZZARE	610.000	800.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI CAMPING	6.955.000	7.155.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SABBIAORO	380.000	380.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PALATURISMO	1.260.000	1.260.000
CASSA	1.000	1.000
BANCHE C/C	254.000	165.000
PARTECIPAZIONI Azioni proprie	218.000	218.000
CREDITI V/CLIENTI	400.000	400.000
FATTURE DA EMETTERE	40.000	40.000
PORTAFOGLIO	100.000	100.000
CREDITI V/ERARIO	300.000	300.000
CREDITI V/IST.PREVIDENZIALI	172.000	172.000
ANTICIPI A FORNITORI E VARI	10.000	10.000
DEPOSITI CAUZIONALI	20.000	20.000
CREDITI DIVERSI	40.000	40.000
RISCONTI ATTM/COSTI ANT.	110.000	110.000
Totale attività	18.650.000	19.151.000

	Budget 2016	Budget 2016
PASSIVITA'	prima investimenti	dopo investimenti
CAPITALE NETTO	2.365.000	2.365.000
FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.511.000	7.595.000
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	110.000	110.000
FONDI ACCANTONAMENTO	110.000	110.000
DEBITI MEDIO TERMINE	6.480.000	7.040.000
DEBITI V/FORNITORI	350.000	350.000
FATTURE DA RICEVERE	100.000	100.000
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI	50.000	50.000
DEBITI V/ERARIO	430.000	386.000
DEBITI V/DIPENDENTI	200.000	200.000
DEBITI DIVERSI E V/CLIENTI	500.000	500.000
RATEI/RISCONTI PASSIVI	60.000	60.000
Totale passivo	18.266.000	18.866.000
UTILE DI PERIODO	384.000	285.000
Totale a pareggio	18.650.000	19.151.000

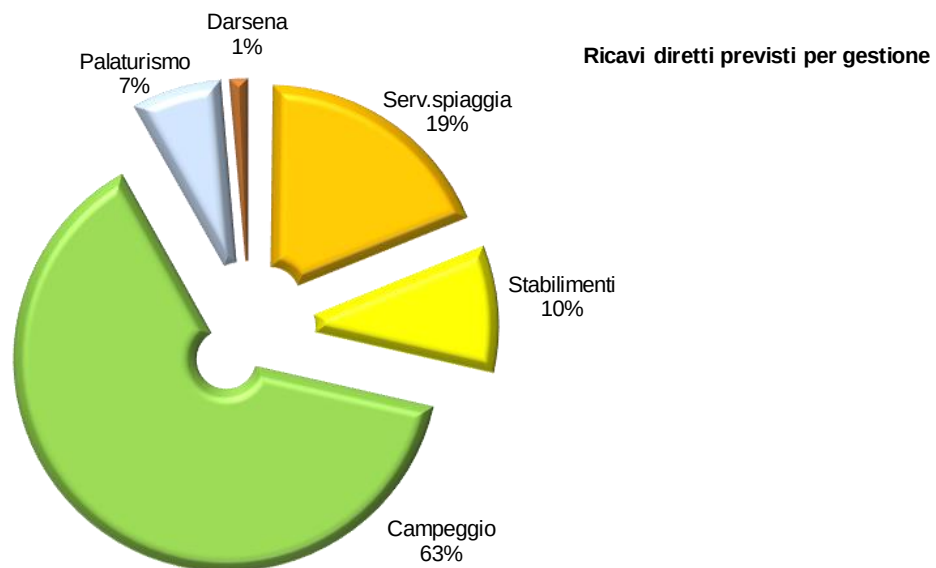
CONTO ECONOMICO GENERALE PREVISTO RICLASSIFICATO		
	Budget 2016	
	dopo investimenti	
RICAVI DIRETTI		
Servizi spiaggia	1.514.000	
Proventi sponsor.attive e vari	112.000	
Servizi c/Comune Jesolo e J.Patr.	137.000	
Proventi Green Beach	340.000	
Proventi Oro Beach	470.000	
Proventi parcheggio via Orseolo	30.000	
Proventi parcheggio via V.Veneto	53.000	
Proventi Bau Beach	50.000	
Proventi Campeggio International	6.355.000	
Proventi gestione eventi	350.000	
Proventi Pala Arrex	292.000	
Proventi darsena	140.000	
Proventi affitti attività interne	303.000	
Totale Ricavi diretti	10.146.000	
COSTI OPERATIVI		
ACQUISTI	198.000	
COSTO PERSONALE	3.210.000	
COSTI GESTIONE	934.000	
COSTI GENERALI	1.165.800	
UTENZE	608.500	
MANUTENZIONI	357.300	
ANIMAZIONE E SERVIZI ESTERNI	548.600	
CONSULENZE E SPESE TECNICHE	145.000	
COSTI AUTOMEZZI	82.500	
ONERI TRIBUTARI	105.700	
PERDITE	-	
Totale Costi Operativi	7.355.400	
Margine Operativo Lordo	2.790.600	
CANONI LEASING	780.400	
ONERI FINANZIARI	449.100	
AMMORTAMENTI	982.100	
ONERI STRAORDINARI	-	
Totale Costi Non Operativi	2.211.600	
PROVENTI STRAORDINARI	7.000	
Risultato prima delle imposte	586.000	
Imposte dirette	301.000	
Risultato netto di esercizio	285.000	

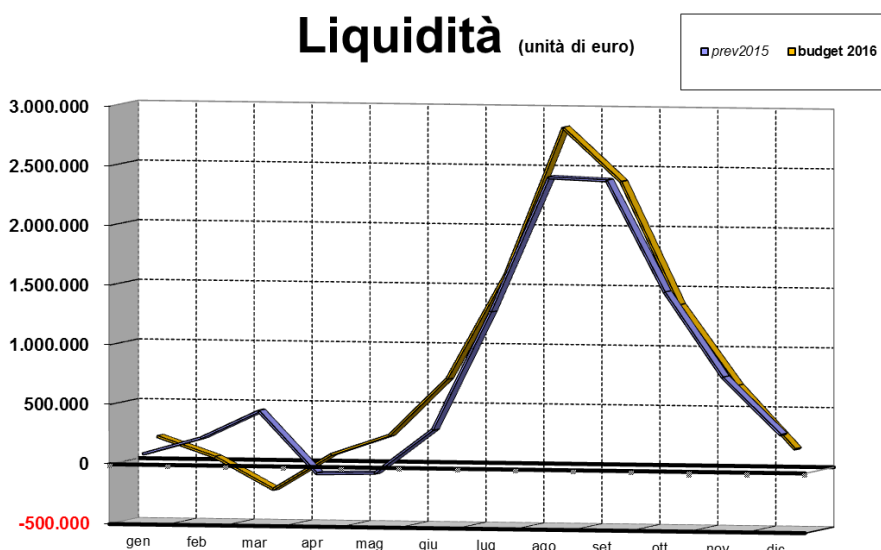


Budget 2016					<i>Dopo gli investimenti</i>					<i>Jesolo Turismo Spa</i>	
Tipologia costi:	acquisti	personale	gestione	leasing	automezzi	generali	on. finanziari	on.tributari	ammortam.	TOTALE	
<i>(valori in unità di euro)</i>											
	198.000	3.210.000	934.000	780.400	82.500	2.825.200	449.100	406.700	982.100	9.868.000	



Budget 2016					<i>Dopo gli investimenti</i>					<i>Jesolo Turismo Spa</i>	
(valori in unità di euro)											
	Struttura	Serv.spiaggia	Stabilimenti	Campeggio	Palaturismo	Darsena					
	20.000	1.945.000	1.006.000	6.585.000	706.000	140.000					





PIANO AMMORTAMENTO FINANZIAMENTI E LEASING

Rate mutui (c + i) e canoni leasing (escluso IVA e compreso riscatto) compreso investimenti previsti 2016

