

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

BILANCIO PREVISIONALE

2 0 1 3

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 31/12/2013		
(valori in unità di euro)		
ATTIVITA'		Budget 2013
		dopo investimenti
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		7.382.000
COSTI DA AMMORTIZZARE		656.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI CAMPING		6.432.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI SABBIADORO		270.000
BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI PALATURISMO		1.245.000
CASSA		5.000
BANCHE C/C		365.000
CREDITI V/CLIENTI		450.000
FATTURE DA EMETTERE		100.000
NOTE ACCREDITO DA RICEVERE		30.000
PORTAFOGLIO		30.000
CREDITI V/ERARIO		350.000
CREDITI V/IST.PREVIDENZIALI		85.000
ANTICIPI A FORNITORI E VARI		50.000
DEPOSITI CAUZIONALI		30.000
CREDITI DIVERSI		32.000
RISCONTI ATTIV/COSTI ANT.		<u>180.000</u>
Totale attività		17.692.000

PASSIVITA'		Budget 2013
		dopo investimenti
CAPITALE NETTO		
Capitale sociale		1.000.000
Fondo riserva legale		153.000
Fondo riserva straordinario		668.000
Riserva elim.part.fisc.preg.		234.000
		2.055.000
FONDI AMMORTAM. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.484.800
FONDO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO		235.000
FONDI ACCANTONAMENTO		290.000
DEBITI MEDIO TERMINE		
Finanziam. Acquisto area Faro		5.650.000
Finanziam. Carive		55.000
Finanziam. S.marco		192.000
Finanziam. Veneto b.		132.000
Finanziam. BCC Monastier Sile		758.000
Finanziam. Cividale		797.000
Finanziamento anno 2013		185.000
		7.769.000
DEBITI V/FORNITORI		450.000
FATTURE DA RICEVERE		170.000
DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI		60.000
DEBITI V/ERARIO		268.200
DEBITI V/DIPENDENTI		150.000
DEBITI DIVERSI E CAPARRE CAMP.		500.000
RATEI/RISCONTI PASSIVI		200.000
Totale passivo		17.632.000
UTILE DI PERIODO		60.000
Totale a pareggio		17.692.000

CONTO ECONOMICO DI PERIODO		
COSTI		Budget 2013
		dopo investimenti
ACQUISTI		
Materiale consumo		194.000
Divise personale		17.000
		211.000
COSTO PERSONALE		3.178.000
COSTI GESTIONE		
Assistenza sanitaria		130.000
Ormeggio imbarcazione		2.500
Pulizia e Sistemazione arenile		41.000
Concessioni demaniali		60.500
Serv.raccolta rifiuti		15.000
Affitto terreno		19.000
		268.000
COSTI GENERALI		
Tariffa Igiene ambientale		168.000
Canoni leasing		1.224.900
Affitto locali		110.300
Pulizie uffici e locali		292.000
Spese telefoniche		65.500
Spese postali, valori bollati		10.500
Energia elettrica		376.500
Acqua		124.000
Gas		47.500
Cancelleria		1.000
Assicurazioni		123.500
Manutenzioni generali/beni terzi		100.000
Manutenzione verde		93.000
Manutenzione impianti		139.500
Contributi associativi		10.000
Animazione e servizi esterni		474.000
Vigilanza		40.500
Beneficenza, liberalità		4.500
Abbonamenti		2.000
Viaggi e trasferte		6.800
Compenso amministratori		65.000
Compenso sindaci		23.000
Spese consulenze tecniche		75.000
Spese consulenze legali		1.000
Spese consulenze amministrative		64.000
Spese rappresentanza		500
Canoni radio - tv		5.000
Spese pubblicità		79.500
Noleggio attrezzature varie		61.000
Spese varie		2.000
Sponsorizzazioni		30.000
Spese trasporto e spedizione		16.000
Vitto e alloggio terzi		90.000
Diritti SIAE		15.000
Comp.a terzi		2.500
		3.943.500

COSTI AUTOMEZZI		
Tassa circolazione		1.800
Carburanti		39.500
Manutenzioni e riparazioni		21.000
Noleggio automezzi		15.000
Assicurazioni		17.700
		95.000
ONERI FINANZIARI		
Interessi passivi c/c		20.000
Interessi passivi diversi		1.000
Spese bancarie		95.600
Interessi medio termine (compreso interessi prefin.Faro)		388.000
		504.600
ONERI TRIBUTARI		
Imposte e tasse (compreso 90.000 Tassa Soggiorno)		184.600
Imposte non deducibili d'esercizio		1.000
Accantonamento IRES		59.700
Accantonamento IRAP		158.100
		403.400
AMMORTAMENTI		
Diretti		155.500
Ordinari		565.000
		720.500
Totale costi		9.324.000
UTILE DI PERIODO		60.000
Totale a pareggio		9.384.000

RICAVI		Budget 2013
		dopo investimenti
RICAVI DIRETTI		
Servizi spiaggia		1.581.000
Comune di Jesolo/Jesolo Patrimonio		153.000
Affitti attività interne		336.000
Balneario Green Beach		400.000
Camping Jesolo International		5.954.000
Balneario Oro Beach		306.000
Proventi Palaturismo		279.000
Proventi darsena		148.000
Proventi promozione		30.000
Proventi sponsor e vari		123.000
		9.310.000
RICAVI VARI		
Interessi attivi c/c/diversi		1.000
Sconti e abbuoni attivi		5.000
Rimborsi vari		43.000
Plusvalenze		25.000
		74.000
Totale ricavi		9.384.000