

Proposta del piano del programma, del piano degli investimenti e dei finanziamenti dei piani annui di produzione 2011-2013

INDICE:

pagina 1: PREMESSA

pagina 2 e 3 : LE PRINCIPALI AREE GESTIONALI

pagina 4: I COSTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

pagina 5, 6 e 7: L'INDEBITAMENTO E GLI ONERI FINANZIARI

pagina 8: L'ANDAMENTO DEI RISULTATI ECONOMICI: PASSATO E PREVISIONI FUTURE

PREMESSA

Il budget è stato redatto considerando il complesso delle attività che la società svolge e svolgerà per effetto dei conferimenti, delle concessioni ricevute dal Comune di Caorle e degli investimenti effettuati e programmati.

Nella stesura del presente budget si è proceduto mantenendo, laddove possibile, la medesima struttura ed ordine nell'esposizione delle informazioni dei precedenti documenti programmatici.

SPECIFICA PER AREE DI GESTIONE

2011 2012 2013

Ex azienda Chiggiato e VVF

Ricavi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-12.361,00	-12.361,00	-2.430,00
marginie	387.639,00	387.639,00	397.570,00

Campeggio Santa Margherita

Ricavi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-254.200,00	-245.200,00	-245.200,00
marginie	267.800,00	276.800,00	276.800,00

Gestione Verde Pubblico

Ricavi	225.000,00	0,00	0,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-109.246,00	0,00	0,00
marginie	11.754,00	0,00	0,00

Gestione Parco del Pescatore

Ricavi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
marginie	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Gestione parcheggi aree blu

Ricavi	150.000,00	0,00	0,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-47.810,00	0,00	0,00
marginie	30.190,00	0,00	0,00

Gestione Casa di Riposo

Ricavi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-78.707,60	-31.026,00	-31.026,00
marginie	1.292,40	48.974,00	48.974,00

Commento [FP1]: Importo canone di locazione per immobili ex azienda Chiggiato e VVFF e per area esterna, biblioteca e mostra e sale espositive ex Bafile

Gestione Ex Bafile

Ricavi	261.477,69	297.641,63	298.805,57
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-78.052,59	-86.397,04	-86.401,49
marginie	183.425,10	211.244,59	212.404,08

Commento [FP2]: Ricavi al netto della quota di locazione di cui al contratto di locazione con il Comune di Caorle – vedi nota pagina precedente

Bacino Alaggio e Varo

Ricavi	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-1.569,00	-1.569,00	-1.569,00
marginie	34.431,00	34.431,00	34.431,00

Gestione Parcheggio Multipiano

Ricavi	280.000,00	312.000,00	312.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-21.000,00	-20.000,00	-20.000,00
marginie	259.000,00	292.000,00	292.000,00

Gestione Distributore di Carburante

Ricavi	10.000,00	30.000,00	30.000,00
Costi diretti operativi (esclusi ammortamenti) dipendenti	-6.000,00	-2.000,00	-2.000,00
marginie	4.000,00	28.000,00	28.000,00

Gestione AREA PIP

Ricavi	21.000,00	0,00	0,00
Costi diretti operativi dipendenti	-23.530,00	-2.500,00	-2.500,00
marginie	-2.530,00	-2.500,00	-2.500,00

RIEPILOGO AREE GESTIONALI

Ricavi	2.183.477,69	1.875.641,63	1.876.805,57
Costi diretti dipendenti	-633.976,19	-402.553,04	-392.626,49
	-377.000,00	-201.000,00	-201.000,00

RISULTATO AREE GESTIONALI

	1.172.501,50	1.272.088,59	1.283.179,08
--	--------------	--------------	--------------

ALTRE SPESE DI STRUTTURA E GENERALI

	-167.864,00	-141.664,00	-141.664,00
--	-------------	-------------	-------------

DIPENDENTI SEGRETERIA E SERVIZI

	-84.000,00	-84.000,00	-84.000,00
--	------------	------------	------------

MARGINE OPERATIVO LORDO

	920.637,50	1.046.424,59	1.057.515,08
--	-------------------	---------------------	---------------------

BUDGET DEL COSTO DEI DIPENDENTI	2011	2012	2013
UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA GENERALE	84.000,00	84.000,00	84.000,00
PARCHEGGI A PAGAMENTO NON CUSTODITI (LINEE BLU)	72.000,00	0,00	0,00
CAMPEGGIO	178.000,00	178.000,00	178.000,00
VERDE PUBBLICO	104.000,00	0,00	0,00
PARCO DEL PESCATORE	23.000,00	23.000,00	23.000,00
	<u>461.000,00</u>	<u>285.000,00</u>	<u>285.000,00</u>

SITUAZIONE MUTUI ANNO 2011

DESTINAZIONE	Importo originario mutuo	Debito residuo a inizio anno	Debito residuo a fine anno	quote capitale rimborsate	quote interessi	rate
Acquisto ex Azienda Chiggiato	1.755.953,46	885.752,99	782.160,97	103.592,02	55.917,50	159.509,52
Bacino Alaggio e Varo	476.379,84	299.647,39	276.288,83	23.358,56	15.722,84	39.081,40
Ristrutturazione sede P.L.	619.748,28	352.174,16	320.115,30	32.058,86	16.696,38	48.755,24
Centro prodotti agricoli	82.633,10	46.956,51	42.682,00	4.274,51	2.226,19	6.500,70
Sistemazione esterno Chiggiato	61.974,83	35.217,40	32.011,51	3.205,89	1.669,63	4.875,52
Acquisto immobili via Traghete	450.000,00	338.002,24	318.746,57	19.255,67	15.995,77	35.251,44
Realizzazione imm.li via Traghete	250.000,00	209.398,76	198.389,55	11.009,21	4.076,48	15.085,69
Ex- Bafile/PIP	3.700.225,00	3.700.225,00	3.700.225,00	0,00	137.764,37	137.764,37
Ex - Bafile - Nuovo 2008	4.100.000,00	3.644.662,82	3.528.873,62	115.789,20	83.619,01	199.408,21
Parcheggio Multipiano	3.406.105,00	2.679.000,00	3.261.603,41 ^{**}	144.501,59	91.624,22	236.125,81
Distributore carburante	253.559,20	0,00	245.044,24 ^{**}	8.514,96	10.142,37	18.657,33
Casa di riposo + piazzole campeggio	487.212,00	119.796,39	460.219,41 ^{**}	26.992,59	12.618,79	39.611,38
TOTALE	15.643.790,71	12.310.833,66	13.166.360,42	492.553,05	448.073,56	940.626,61

Commento [FP3]: Nel corso dell'esercizio viene erogato per l'intero ammontare di 3.406.105 ed inizia l'ammortamento

Commento [FP4]: Nel corso dell'esercizio viene erogato per l'intero ammontare di 253.559 ed inizia l'ammortamento

Commento [FP5]: Nel corso dell'esercizio viene erogato per l'intero ammontare di 487.212 ed inizia l'ammortamento. Il mutuo copre il fabbisogno dei seguenti interventi: euro 70.212 realizzazione piazzole e sottoservizi nel campeggio; euro 132.000 risanamento strutturale fondamenta casa di riposo; euro 285.000 adeguamento normativa prevenzione incendi casa di riposo

SITUAZIONE MUTUI ANNO 2012

DESTINAZIONE	Importo originario mutuo	Debito residuo a inizio anno	Debito residuo a fine anno	quote capitale rimborsate	quote interessi	rate
Acquisto ex Azienda Chiggiato	1.755.953,46	782.160,97	671.726,04	110.434,93	49.074,59	159.509,52
Bacino Alaggio e Varo	476.379,84	276.288,83	251.663,88	24.624,95	14.456,45	39.081,40
Ristrutturazione sede P.L.	619.748,28	320.115,30	286.482,73	33.632,57	15.122,67	48.755,24
Centro prodotti agricoli	82.633,10	42.682,00	38.197,66	4.484,34	2.016,36	6.500,70
Sistemazione esterno Chiggiato	61.974,83	32.011,51	28.648,26	3.363,25	1.512,27	4.875,52
Acquisto immobili via Traghete	450.000,00	318.746,57	298.555,53	20.191,04	15.060,40	35.251,44
Realizzazione imm.li via Traghete	250.000,00	198.389,55	187.034,19	11.355,36	3.857,72	15.213,08
Ex- Bafile/PIP	3.700.225,00	3.700.225,00	3.700.225,00	0,00	134.645,11	134.645,11
Ex - Bafile - Nuovo 2008	4.100.000,00	3.528.873,62	3.405.913,57	122.960,05	97.957,79	220.917,84
Parcheggio Multipiano	3.406.105,00	3.261.603,41	3.113.214,73	148.388,68	87.737,13	236.125,81
Distributore carburante	253.559,20	245.044,24	236.188,68	8.855,56	9.801,77	18.657,33
Casa di riposo + piazzole campeggio	487.212,00	460.219,41	432.527,72	27.691,69	11.919,68	39.611,38
TOTALE	15.643.790,71	13.166.360,42	12.650.377,99	515.982,42	443.161,95	959.144,37

**SITUAZIONE MUTUI
ANNO 2013**

DESTINAZIONE	Importo originario mutuo	Debito residuo a inizio anno	Debito residuo a fine anno	quote capitale rimborsate	quote interessi	rate
Acquisto ex Azienda Chiggiato	1.755.953,46	671.726,04	553.996,20	117.729,84	41.779,68	159.509,52
Bacino Alaggio e Varo	476.379,84	251.663,88	225.703,87	25.960,01	13.121,30	39.081,31
Ristrutturazione sede P.L.	619.748,28	286.482,73	251.199,21	35.283,52	13.471,78	48.755,30
Centro prodotti agricoli	82.633,10	38.197,66	33.493,18	4.704,48	1.796,22	6.500,70
Sistemazione esterno Chiggiato	61.974,83	28.648,26	25.119,91	3.528,35	1.347,10	4.875,45
Acquisto immobili via Traghete	450.000,00	298.555,53	277.383,70	21.171,83	14.079,61	35.251,44
Realizzazione imm.li via Traghete	250.000,00	187.034,19	175.284,97	11.749,22	3.631,73	15.380,95
Ex- Bafile/PIP	3.700.225,00	3.700.225,00	3.700.225,00	0,00	134.645,11	134.645,11
Ex - Bafile - Nuovo 2008	4.100.000,00	3.405.913,57	3.275.338,57	130.575,00	94.291,47	224.866,47
Parcheggio Multipiano	3.406.105,00	3.113.214,73	2.960.834,40	152.380,34	83.745,48	236.125,81
Distributore carburante	253.559,20	236.188,68	226.978,90	9.209,78	9.447,55	18.657,33
Casa di riposo + piazzole campeggio	487.212,00	432.527,72	404.118,81	28.408,91	11.202,47	39.611,38
TOTALE	15.643.790,71	12.650.377,99	12.109.676,72	540.701,28	422.559,50	963.260,77

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	2007 bilancio	2008 bilancio	2009 bilancio	2010 bilancio provv	2011	2012	2013
RICAVI NETTI DI ESERCIZIO	1.748.024,00	2.549.848,00	2.406.057,00	1.984.898,09	2.183.477,69	1.875.641,63	1.876.805,57
- COSTI OPERATIVI	1.018.829,00	1.194.738,00	1.135.927,00	604.833,08	801.840,19	544.217,04	534.290,49
= VALORE AGGIUNTO	<u>729.195,00</u>	<u>1.355.110,00</u>	<u>1.270.130,00</u>	<u>1.380.065,01</u>	<u>1.381.637,50</u>	<u>1.331.424,59</u>	<u>1.342.515,08</u>
- COSTO DEL LAVORO	387.040,00	478.597,00	501.596,00	461.043,21	461.000,00	285.000,00	285.000,00
= MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)	<u>342.155,00</u>	<u>876.513,00</u>	<u>768.534,00</u>	<u>919.021,80</u>	<u>920.637,50</u>	<u>1.046.424,59</u>	<u>1.057.515,08</u>
- AMMORTAMENTI	172.921,00	202.620,00	292.679,00	417.886,42	511.396,67	566.298,24	566.298,24
= REDDITO OPERATIVO GESTIONE CARATTERISTICA	<u>169.234,00</u>	<u>673.893,00</u>	<u>475.855,00</u>	<u>501.135,38</u>	<u>409.240,83</u>	<u>480.126,35</u>	<u>491.216,84</u>
- ONERI FINANZIARI	62.358,00	-515.495,00	-375.846,00	-347.293,07	-448.073,56	-443.161,95	-422.559,50
- GESTIONE PARTITE STRAORDINARIE	-2.068,00	-42.173,00	5.219,00	4.381,13	50.000,00		
= RISULTATO ANTE IMPOSTE	<u>108.944,00</u>	<u>116.225,00</u>	<u>105.228,00</u>	<u>158.223,44</u>	<u>11.167,28</u>	<u>36.964,40</u>	<u>68.657,34</u>
- IMPOSTE	68.298,00	105.189,00	100.255,00				
= RISULTATO NETTO	<u>40.646,00</u>	<u>11.036,00</u>	<u>4.973,00</u>				

Nella tabella sopra esposta sono riportati sinteticamente i dati di bilancio definitivi degli esercizi 2007, 2008, 2009 ed il provvisorio ante imposte del 2010.

I dati prospettici per gli anni 2011, 2012 e 2013 sono la sintesi degli elaborati precedenti e dei precedenti budget.

Per l'anno 2011, gli oneri riferiti ai finanziamenti destinati all'acquisizione ed alla realizzazione degli immobili, tutt'ora in fase di completamento, sono stati capitalizzati, adottando i medesimi metodi e criteri degli esercizi precedenti.

Si segnala che nei previsionali gli ammortamenti, gli oneri finanziari, le capitalizzazioni dei costi relativi alle opere in corso di realizzazione e le imposte dell'esercizio rifletteranno le decisioni che verranno adottate in sede di predisposizione dei bilanci definitivi.