



VENEZIA SPIAGGE SpA

gestione stabilimenti balneari

Spett.le

Comune di Venezia  
Direzione Società Partecipate  
Servizio Governance di Gruppo  
San Marco 4136  
30124 Venezia

Lido di Venezia, li 12 settembre 2014

**OGGETTO:** Vostra richiesta del 11/08/2014 prot. 2014/338455..

In riferimento alla Vostra richiesta in oggetto, si inviano in allegato prospetti di conto economico, stato patrimoniale al 30 giugno 2014, e previsione aggiornata budget dell'esercizio 2014.

#### RELAZIONE

L'andamento della gestione relativo al primo semestre 2014 rileva un andamento negativo circa i ricavi tipici di gestione, dovuto sostanzialmente, in primis ad una diminuzione delle locazioni stagionali dovuta alla contingente situazione economica, e all'incidenza del tempo (situazione meteorologica), con parecchie giornate di pioggia, che ha comportato una diminuzione di occupazione nella locazione periodica e nella locazione giornaliera.

Tale diminuzione dei ricavi, in maniera più consistente, si conferma ad oggi, comportando una rivisitazione del budget approvato per l'anno 2014.

A tal proposito la società si è adoperata in una politica di contenimento e razionalizzazione dei costi generali di gestione, con particolare riferimento al costo del personale diretto ed indiretto.

Per quanto riguarda altri fatti rilevanti relativi alla gestione, si segnala che la società ha in corso un accertamento ai fini ICI ed IMU, con interessamento anche su aspetti edilizi.

Si segnala inoltre che è stato avviato l'iter del progetto per la riqualificazione degli stabilimenti, attraverso la convocazione di una conferenza dei servizi dove sono state discusse le competenze relative al progetto stesso, e di cui è già stato protocollato la richiesta per il permesso preliminare.

Distinti saluti.

VENEZIA SPIAGGE S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Eliano Warardo

VENEZIA SPIAGGE SpA Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Venezia

SEDE LEGALE: San Marco 4136 - 30124 Venezia  
P. IVA, C.F. e Registro Imprese di Venezia: 02532890270  
Cap. Soc. Euro 780.000,00

SEDE AMMINISTRATIVA:  
Piazzale Ravà - 30126 Lido di Venezia  
Tel. 0415261249 - Fax 0415268186

SEDE ESTIVA:  
Lungomare D'Annunzio - 30126 Lido di Venezia  
Tel. 0415260236 - 0415261346

veneziaspiagge@veneziaspiagge.com

**Conto economico VENEZIA SPIAGGE S.p.A.**

	<b>30/06/2014</b>
<b>A) Valore della produzione</b>	2.639.476
<b>B) Costi della produzione</b>	1.069.072
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>1.570.404</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari:</b>	<b>-2.786</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>	0
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>	0
<b><i>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)</i></b>	<b>1.567.618</b>

<b>Stato patrimoniale Venezia Spiagge S.p.A.</b>	<b>30/06/2014</b>
A) Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti	0,00
B) Immobilizzazioni	2.978.550,00
C) Attivo circolante	4.655.330,00
D) Totale ratei e risconti attivi	0,00
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>7.633.880,00</b>
A) Totale patrimonio netto	5.122.582,00
B) Totale fondi per rischi e oneri	35.640,00
C) Totale trattamento di fine rapporto	180.056,00
D) Totale debiti	2.287.564,00
E) Totale ratei e risconti passivi	8.038,00
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>7.633.880,00</b>

0,00

**Posizione finanziaria verso Comune di Venezia Spiagge S.p.A.**

	<b>Crediti verso Comune (a)</b>	<b>Parte crediti verso Comune ceduti a banche (b)</b>	<b>Crediti residui verso Comune (c=a-b)</b>	<b>Debiti verso Comune (d)</b>	<b>PFN verso Comune (e=c-d)</b>
30/06/2014	0	0	0	1.002.150,00	-1.002.150,00

La posizione finanziaria netta (PFN) verso il Comune rappresenta il flusso di cassa (a favore della società se positivo, e viceversa se negativo) che si genererebbe nel caso di immediata regolazione delle reciproche poste di debito/credito, prescindendo dal pagamento da parte del Comune dei crediti già anticipati dalle banche alle società.

**Conto economico Venezia Spiagge S.p.A.**

	<b>Forecast 2014</b>	<b>Budget 2014 approvato</b>
a) Valore della produzione	3.247.459	3.341.619
b) Costi produzione al netto ammort., sval. e acc.	2.225.569	2.225.569
<b>Margine Operativo Lordo (a-b)</b>	<b>1.021.890</b>	<b>1.116.050</b>
c) Proventi e oneri finanziari	8.810	8.810
d) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	560.196	560.196
e) Proventi e oneri straordinari	0	0
<b>Risultato ante imposte</b>	<b>470.504</b>	<b>564.664</b>
f) Imposte sul reddito	154.652	201.752
<b>g) Risultato netto</b>	<b>315.852</b>	<b>362.912</b>