

Marghera, 16.02.2015
Ns. prot. ~~34~~ /2015

Spett.le
Comune di Venezia
Direzione Sviluppo Economico e
Partecipate – Settore Società
Partecipate
Cà Farsetti, San Marco, 4136
30124 Venezia

e-mail: societapartecipate@comune.venezia.it

Oggetto: pubblicazione relazione semestrale delle Società controllate dal Comune.

Con riferimento alla vs. comunicazione prot. PG 2015/49806 del 03.02.2015 siamo al momento ad inviarvi una prima bozza dei dati richiesti compilata con la situazione economica di preconsuntivo illustrata al ns. Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2014 e aggiornata ad oggi. Si segnala che il margine operativo previsto è in linea con il budget 2014 contenuto nel piano economico finanziario del concordato e che, rispetto al budget 2014, il preconsuntivo presenta le seguenti variazioni:

- **Ricavi:** sono stati contabilizzati maggiori ricavi per euro ca. 190.000 imputabili a :
 - maggiori canoni attivi per euro 210.000 per la locazione dell'edificio Pleiadi (non è ancora stato possibile recedere dal contratto di locazione passiva con Canalgrande srl, causa mancato accordo tra Canalgrande srl e Venis spa per assenza di decisione da parte di quest'ultima);
 - minori canoni concessione servizi per euro 100.000 ca. (a fronte dell'uscita di alcuni utenti nel corso dell'anno);
 - altri ricavi per euro 80.000 ca. relativi a partecipazione a progetti europei e consulenze non previsti dal piano.
- **Costi:**
 - **Costi Concessione Servizi:** in linea con il budget 2014 tenuto conto che a fronte di un costo non previsto annuale di 190.000 ca. per la locazione passiva dell'edificio Pleiadi (non è ancora stato possibile recedere dal contratto di locazione passiva con Canalgrande srl, per quanto sopra menzionato) sono stati realizzati risparmi sui consumi da utilities per ca. 170.000 euro
 - **Costo del lavoro:** si segnala un costo complessivo di 520.000 a fronte di un budget previsto di euro 411.000, principalmente imputabile da una parte al fatto che il deposito della richiesta di accesso al contratto di solidarietà è stato possibile solo a settembre '14 inoltrato (il Ministero del Lavoro ha infatti richiesto che il concordato fosse omologato), senza pertanto poter ottenere una sensibilmente diminuzione dei costi del personale e dall'altra parte al ritardato distacco di due dipendenti presso Veritas.
 - **IMU:** nel preconsuntivo è stato contabilizzato l'importo dell'imposta calcolato al netto della quota di diretta partecipazione pubblica della scrivente (Comune e



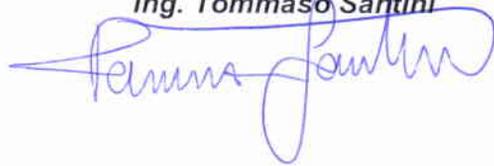
Provincia ca. 41%). Prudenzialmente è stato accantonato nel fondo rischi l'importo residuo, in attesa che il Comune di Venezia si esprima in merito alle istanze di riduzione dell'imposta avanzate dalla Società.

- **Ammortamenti:** non sono stati imputati gli ammortamenti relativi agli immobili di cui è prevista la vendita nella procedura di concordato.

Vi inviamo, pertanto, lo schema riepilogativo per la pubblicazione dei dati aggiornato, ricordandovi che al momento siamo ancora in fase di elaborazione dati per la redazione del bilancio 2014, che dovrà essere certificato dalla ns. società di revisione Ria Grant Thornton e che pertanto si potrebbero avere sensibili variazioni.

Cordiali saluti.

Vega Parco Scientifico Tecnologico
di Venezia s.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Tommaso Santini



**Vega scarl Conto Economico preconsuntivo 2014
riclassificato**

COD.		preconsuntivo 2014	BUDGET 2014
	Ricavi	2'723'490	2'543'000
101	Concessione servizi	2'333'213	2'233'000
102	Altri servizi	340'640	310'000
103	Vari	8'533	-
104	Commesse e Progetti	41'103	-
910	rettifiche proventi anni prec.		
	Costi	1'371'272	1'368'000
201	Costi concessione Servizi	1'257'566	1'239'000
202	Altri Servizi	113'705	129'000
	Margine di contribuzione	1'352'218	1'175'000
	Costi di gest. Manut, imposte	1'305'089	1'235'000
401	consulenze amm.legali e tecniche	164'267	180'000
402	comp.Coll.sind.e ammin.	151'627	152'000
403	costo del lavoro	519'315	411'000
405	assicurazioni	57'969	37'000
406	IMU	140'334	227'000
409	Costi generali di gestione interna (cancelleria, viaggi e trasferte,fiere, mensa aziendale, materie di consumo, pubblicità e varie)	137'513	99'000
413	manutenzione	134'063	129'000
911	rettifiche anni precedenti		
	Margine operativo lordo	47'129	- 60'000
	Ammortamenti e svalutazioni di cui:	828'286	299'000
601	ammortamento immobili		207'000
600	ammortamento altre immobilizzazioni	538'286	
602	acc.ti f.di rischi, imposte, perdite su crediti e partecipate	290'000	92'000
603	Utilizzo fondi per contributi	-	-
	Risultato lordo operativo	- 781'157	- 359'000
	Gestione finanziaria di cui:	193'672	-
801	proventi finanziari	210'136	-
802	oneri finanziari	16'465	-
	Gestione straordinaria di cui:	-	566'000
910	proventi straordinari		566'000
	Utilizzo fondi	-	-
	Rifatturazione Condotte lavori Vega 2	-	-
911	proventi e oneri straordinari	-	-
	Costi ambientali x Vega2	-	-
	Costi bonifica area Condotte	-	-
	Risultato lordo prima delle imposte	- 587'485	207'000
940	imposte dirette Irpeg, Irap	-	14'000
	Risultato netto	- 587'485	193'000
401	consulenze x piano	192'153	-
	risultato con consulenze per piano	- 779'638	
	NOTA:		
	(*) il costo del lavoro è già al netto dei rimborsi per personale in comando (**) inserito importo su fondo rischi relativo alla differenza IMU non pagata in attesa di opposizione all'esito as istanza		
	16.02.2015		

VEGA S.c.a.r.l. TABELLE RETTIFICATE E CORRETTE

1) CONTO ECONOMICO

1a) Risultati consuntivi

	30/06/2014	30/06/2013	30/06/2012
a) Valore della produzione	1.460.135	n.d.	n.d.
b) Costi produzione al netto ammort., sval. e acc.	1.378.077	n.d.	n.d.
Margine Operativo Lordo (a-b)	82.058	n.d.	n.d.
c) Proventi e oneri finanziari	99.008	n.d.	n.d.
d) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	-550.964	n.d.	n.d.
e) Proventi e oneri straordinari	-140.776	n.d.	n.d.
Risultato ante imposte	-510.674	n.d.	n.d.
f) Imposte sul reddito		n.d.	n.d.
g) Risultato netto		n.d.	n.d.

1b) Confronto Forecast 2014, budget 2014 e consuntivo 2013

	Forecast 2014	Budget 2014	Consunt. 2013
a) Valore della produzione	2.723.490	2.543.000	3.813.630
b) Costi produzione al netto ammort., sval. e acc.	2.676.361	2.603.000	4.854.062
Margine Operativo Lordo (a-b)	47.129	-60.000	-1.040.432
c) Proventi e oneri finanziari	193.672	0	-384.682
d) Ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti	-828.286	-299.000	-2.009.451
e) Proventi e oneri straordinari	-192.153	566.000	585.584
Risultato ante imposte	-779.638	207.000	-2.848.981
f) Imposte sul reddito		14.000	0
g) Risultato netto		193.000	-2.848.981