



Prot. n. 121/24

COMUNE DI LEVANTO

UFFICIO FINANZIARIO /SOCIETA' PARTECIPATE

RELAZIONE SULLA GESTIONE DI PERIODO

La presente relazione è finalizzata alla verifica di eventuali squilibri nell' andamento della gestione in corso, ai sensi degli articoli 6 e 19 del D.lgs. n.175/2016 ed alla previsione di cui agli art. 147, 193 e 194 del d. lgs n. 267/2000 per quanto riguarda il collegamento con la contabilità del socio di maggioranza

Alla data odierna, la società ha erogato i servizi previsti nei contratti vigenti con il Comune di Levanto aventi ad oggetto la gestione, in concessione, dell'area nautica, dei parcheggi e degli stabilimenti balneari. Le attività sono erogate secondo i principi e gli obiettivi definiti nella delibera di consiglio comunale n. 65/2023.

Sul versante dei ricavi si registrano gli incassi tariffari dei clienti stagionali degli stabilimenti e dei posti barca di Vallesanta; le entrate tengono conto dell'incremento del dieci per cento applicato ai soli posti barca, come ratificato nella delibera di Giunta comunale n. 51/2024. Si segnala una diminuzione degli incassi relativamente ai parcheggi pari ad € 15.518,94, rispetto ai primi cinque mesi dello scorso esercizio.

Va evidenziato il sostenimento di costi straordinari dovuti al ripristino della diga di Vallesanta, gravemente danneggiata dalla mareggiata del Novembre 2023; si è provveduto al ripristino della piattaforma di alaggio e varo. L'appalto affidato in data 24.02.2024 per l'importo di € 209.450,09 oltre ad iva è stato realizzato e concluso per un prezzo finale pari ad € 206.127,18 per cui è emerso, dal conto finale, un risparmio di € 3.322,91 Per le stesse ragioni, la società ha dovuto sostenere i costi della mappatura dello specchio acqueo per il ripristino dei posti in banchina e l'intera posa in opera dei gavittelli per un importo definitivo di € 26.500 oltre ad iva. I costi straordinari descritti ammontano ad € 232.627,18 oltre ad iva di cui € 191.127,18 già liquidati. Questi costi di manutenzione straordinaria verranno computati al 12,5% annuo per otto esercizi.

Nonostante questi oneri, non si segnalano squilibri nella gestione finanziaria e di cassa. La gestione parcheggi presenta un saldo di conto corrente pari ad € 491.531,64 mentre le disponibilità liquide sul c/c operativo è pari ad 387.720,11. Il cda ha adottato, per ogni riunione, una strategia per il contenimento delle spese correnti, attraverso l'analisi delle diverse voci di bilancio e la richiesta di preventivi competitivi. Occorre considerare che il saldo delle tariffe degli stabilimenti balneari verrà incassato entro il 20 Agosto 2024 mentre quello dei posti barca in Vallesanta entro il 20 Luglio 2024.

Alla luce delle considerazioni svolte, si potrebbe prospettare una presumibile riduzione dell'utile di esercizio rispetto al 2023, dovuta principalmente alle spese straordinarie descritte, non tale, comunque, da alterare gli equilibri di bilancio. La società mantiene una solida capacità di adempiere, in totale autonomia, alle obbligazioni assunte.

Levanto 24.06.2024

La Presidente
LEVANTE MULTISERVIZI SRL
Lungomare A. Vespucci n. 33
19015 LEVANTO (SP)
Tel. 0187 802050 - Fax 0187 803663
Partita IVA 00860100114