

Confronto dati economici reali con budget

Risultati economici (1° semestre 2015)

€000	1° semestre 2015 (*)		Delta	
	Budget	Actual		%
<i>Nuoto invernale</i>	159,9	166,3	6,3	4,0%
<i>Nuoto estivo</i>	-	-	-	-
<i>Corsi nuoto</i>	303,0	303,4	0,4	0,1%
<i>Palestra</i>	67,5	67,9	0,4	0,6%
<i>Associazioni</i>	44,4	43,5	(1,0)	(2,2%)
<i>Bar</i>	5,0	2,0	(3,0)	(60,0%)
<i>Affitti altri spazi commerciali</i>	-	-	-	-
Ricavi	579,9	583,1	3,2	0,5%
Altri ricavi (Contributo Comune)	50,0	50,0	-	-
Totale Ricavi	629,9	633,1	3,2	0,5%
<i>Gas Metano</i>	(49,2)	(44,7)	4,5	(9,1%)
<i>Acqua</i>	(13,1)	(11,1)	2,0	(15,4%)
<i>Energia Elettrica</i>	(86,9)	(94,7)	(7,9)	9,0%
<i>Cloro</i>	(25,0)	(17,9)	7,1	(28,5%)
<i>Manutenzioni / migliorie</i>	(15,0)	(14,8)	0,2	(1,3%)
<i>Pulizia</i>	(33,0)	(37,5)	(4,5)	13,8%
<i>Costi generali e societari</i>	(41,5)	(41,4)	0,1	(0,2%)
Costi gestione	(263,7)	(262,2)	1,5	(0,6%)
Personale	(169,4)	(156,8)	12,6	(7,4%)
Totale Costi	(433,1)	(419,0)	14,1	(3,3%)
EBITDA	196,8	214,1	17,3	8,8%
EBITDA margin	25,3%	28,1%	n/a	2,8%
N° Ingressi Nuoto Libero (media giornaliera)	197,5	205,3	7,8	4,0%
N° Iscritti corsi nuoto (media giornaliera)	210,4	210,7	0,3	0,1%
N° Ingressi Palestra (media giornaliera)	41,7	41,9	0,2	0,6%
N° Presenze totali (media giornaliera)	449,5	457,9	8,3	1,9%

Note: (*) dal 1 settembre 2014 al 28 febbraio 2015

Ricavi

- I primi 6 mesi dell'esercizio confermano le ipotesi alla base del Piano di rilancio elaborato a novembre 2014
- Ricavi complessivi pari ad €k633, sostanzialmente allineati alle previsioni di Piano (+0,5%)
- Presenze medie (nuoto libero, corsi nuoto e palestra) intorno a 450 persone al giorno

Costi Operativi

- Anche i costi operativi confermano le ipotesi di Piano, attestandosi ad €k419 nel semestre
- Si osserva un lieve miglioramento complessivo (-3,3%) per effetto del contenimento di alcune voci di costo.

EBITDA

- EBITDA pari ad €k214, in miglioramento rispetto al Piano (+8,8%)