

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ

NOVARA – VIA F.LLI ROSSELLI 1

Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2017-2019

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi è costituito da 144 Comuni: 86 della Provincia di Novara e 58 della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Popolazione complessiva – Censimento 2011: 482.902 abitanti di cui 363.566 della Provincia di Novara e 119.336 della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Per lo svolgimento delle attività istituzionali il Consorzio dispone di due proprietà immobiliari: una a Cesenatico e una a Druogno.

Consistenza del personale al 31-12-2016

<u>Qualifica</u>	<u>Prev. Pianta Organica</u>	<u>In servizio</u>
D3	1	1
C1	1	
B3	1	
B1		1

Totale personale di ruolo n. 1

Per il funzionamento delle Case di Vacanze vengono assunti stagionalmente, mediante pubblica selezione:

- 1 Responsabile della Casa di Vacanze di Druogno
- 1 Responsabile della Casa di Vacanze di Cesenatico
- 1 Collaboratore del Responsabile di Druogno
- 1 Collaboratore del Responsabile di Cesenatico

Strumenti operativi al 31.12.2016

- 1 fotocopiatore
- 2 P.C.
- 3 P.C. portatili
- 3 stampanti
- 1 macchina da scrivere elettrica

- 1 calcolatrice
- 1 fax/scanner
- 1 Fiat Ducato

Il Bilancio di previsione 2017-2019 è stato redatto tenendo conto delle disposizioni di cui al D.Lgs 118/2011.

Le entrate sono costituite:

- Dal contributo ordinario dei Comuni Consorziati fissato in € 0.181 per abitante (Censimento 2011).
- Dalle rette di partecipazione ai soggiorni estivi organizzati dal Consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 22 febbraio 2017 ha fissato le seguenti quote di partecipazione ai soggiorni estivi:

CASA VACANZE DI DRUOGNO

Comuni Consorziati

Adulti: Promozione 2/16 luglio	al giorno	€	41,00
16 luglio/27 agosto	al giorno	€	43,00
Ragazzi 6/14 anni	al giorno	€	30,00
Bambini 2/6 anni	al giorno	€	25,00
Adulti gruppi	al giorno	€	39,00

Extra Consorzio

Adulti	al giorno	€	48,00
Ragazzi	al giorno	€	34,00

CASA VACANZE DI CESENATICO –

Comuni Consorziati

Adulti: 1^ Promozione	al giorno	€	34,00
2^ e 3^ promozione	al giorno	€	35,00
4/18 luglio	al giorno	€	37,00

18 luglio/1 agosto-17/31 agosto	al giorno	€	40,00
2/16 agosto	al giorno	€	43,00
4^ promozione	al giorno	€	36,00
Ragazzi 6/14anni	al giorno	€	30,00
Bambini 2/6 anni	al giorno	€	25,00

Le spese per la Segreteria del Consorzio sono finanziate con il Contributo Ordinario a carico dei Comuni Consorziati ed in parte con gli utili di gestione delle Case di Vacanze.

Per l'esercizio finanziario 2017 non sono previsti interventi straordinari nelle due strutture, ma solo lavori di manutenzione ordinaria degli stabili e delle attrezzature.

PRESENZE PREVISTE NEI DUE SOGGIORNI

CASA DI VACANZE DI DRUOGNO

<u>Comuni Consorziati:</u>	Ragazzi/Gruppi – giornate di presenza	3.300
	Anziani/Adulti – giornate di presenza	2.700
<u>Enti Vari:</u>	Ragazzi/Gruppi – giornate di presenza	500
	Adulti/Anziani – giornate di presenza	300

CASA DI VACANZE DI CESENATICO

<u>Comuni Consorziati:</u>	Adulti – giornate di presenza	4.050
	Ragazzi – giornate di presenza	2.950

GESTIONE CASE VACANZE

Per la gestione delle Case di Vacanze di Druogno e di Cesenatico il Bilancio prevede le seguenti entrate e spese:

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI

BILANCIO 2017

GESTIONE CASE VACANZA

ENTRATE

Impianti Sportivi Druogno					
MINORI DRUOGNO - Comuni Consorziati					
gg	2500	€	30,00		€ 75.000,00
Enti Vari	gg	500	€	34,00	€ 17.000,00
GESTIONE ADULTI DRUOGNO					
Comuni Consorziati	gg.	2.025	€	43,00	€ 87.075,00
	gg	675	€	41,00	€ 27.675,00
	gg	500	€	39,00	€ 19.500,00
	gg	200	€	30,00	€ 6.000,00
	gg	100	€	25,00	€ 2.500,00
Enti vari	gg	300	€	48,00	€ 14.400,00
Maggiorazioni				€	2.350,00
Rimborso Spese Viaggio				€	2.500,00
					€ 162.000,00
ADULTI CESENATICO					
Comuni Consorziati					
	gg.	630	€	37,00	€ 23.310,00
	gg.	1260	€	40,00	€ 50.400,00
	gg.	700	€	43,00	€ 30.100,00
	gg.	550	€	25,00	€ 13.750,00
	gg.	2400	€	30,00	€ 72.000,00
	gg.	70	€	48,00	€ 3.360,00
	gg.	70	€	45,00	€ 3.150,00
Promozioni				€	46.120,00
Maggiorazioni				€	3.310,00
Rimb. Spese Viaggio				€	12.500,00
Eurocamp				€	8.000,00
					€ 266.000,00
					€ 520.000,00

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESI			
BILANCIO 2017			
GESTIONE CASE VACANZA			
<u>SPESE</u>			
	<u>DRUOGNO</u>	<u>CESENATICO</u>	
IMPIANTI SPORTIVI			
PERSONALE			
Stagionali	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 54.000,00
ACQUISTO BENI			
Manutenzione	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
Varie	€ 1.000,00	€ 2.000,00	
Arredi - Attrezzature	€ 3.500,00	€ 3.000,00	
	€ 7.500,00	€ 8.000,00	€ 15.500,00
PRESTAZIONI			
Ristorazione/pulizie	€ 133.000,00	€ 133.000,00	
Manutenzione	€ 30.000,00	€ 20.000,00	
E.E./Gas/Tel./Acqua	€ 25.000,00	€ 18.000,00	
Varie	€ 7.000,00	€ 9.500,00	
Onorari	€ 7.000,00	€ 2.500,00	
Rimborso Spese Viaggi:	€ 2.500,00	€ 12.500,00	
	€ 204.500,00	€ 195.500,00	€ 400.000,00
UTILIZZO BENI DI TERZI		€ 500,00	€ 500,00
(spiaggia)			
IMPOSTE E TASSE			
Imposte e tasse	€ 11.000,00	€ 17.000,00	
	€ 11.000,00	€ 17.000,00	€ 28.000,00
			€ 498.000,00

COMUNE DI DRUOGNO - ACCERTAMENTO ICI ANNO 2010

La Commissione Tributaria Provinciale di Verbania, con sentenza depositata in data 31/03/2017, ha respinto il ricorso depositato dal Consorzio avverso il provvedimento di accertamento del Comune di Druogno per il mancato pagamento dell'ICI sugli edifici di proprietà del Consorzio per l'anno 2010. L'accertamento emesso dal Comune di Druogno per il periodo giugno/dicembre 2010 ammonta a complessivi € 31.300,00 compreso di imposta, sanzioni ed interessi.

L'Assemblea Consorziale dovrà adottare i provvedimenti in merito: sia in ordine all'eventuale ricorso in appello avanti alla Commissione Tributaria Regionale, che riguardo alla copertura/finanziamento della spesa.

Si segnala inoltre che il Comune di Druogno ha emesso avviso di accertamento ICI anche per l'annualità 2011, per un importo complessivo di € 53.293,00. Anche per questo accertamento è stato proposto ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale.