CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESIS

NOVARA – VIA F.LLI ROSSELLI 1

Nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2016-2018

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 31-12-2015

Qualifica	Prev. Pianta Organica	In servizio
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 31.12.2015

- 1 fotocopiatore
- 2 P.C.
- 3 P.C. portatili
- 3 stampanti
- 1 macchina da scrivere elettrica
- 1 calcolatrice
- 1 fax
- 1 Fiat Ducato

Il Bilancio di previsione 2016-2018 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 4 febbraio 2016 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	€ 33,50
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 2016 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:

ENTRATE

Impianti Sportivi Druogno					€	3.500,00
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					€	46.000,00
Maggiorazioni					€	3.430,00
Rimb. Spese Viaggio					€	12.500,00
Affitto Eurocamp					€	8.000,00
					€	266.000,00
					€	523.500,00

SPESE

	<u>DRUOGNO</u>	<u>CESENATICO</u>	
IMPIANTI SPORTIVI	€ 1.000,00		€ 1.000,00
PERSONALE			
Stagionali	€ 21.900,00	€ 30.500,00	€ 52.400,00
ACQUISTO BENI			
Manutenzione	€ 2.500,00	€ 3.000,00	
Varie	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Arredi - Attrezzature	€ 4.000,00	€ 3.000,00	
	€ 8.500,00	€ 8.000,00	€ 16.500,00
PRESTAZIONI			
Ristorazione/pulizie	€ 133.000,00	€ 133.000,00	
Manutenzione	€ 30.000,00	€ 20.500,00	
E.E./Gas/Tel./Acqua	€ 25.000,00	€ 18.000,00	
Varie	€ 8.000,00	€ 16.000,00	
Onorari	€ 3.400,00	€ 4.700,00	
Rimborso Spese Viaggi:	€ 2.500,00	€ 12.500,00	
	€ 201.900,00	€ 204.700,00	€ 406.600,00
UTILIZZO BENI DI TERZI (spiaggia)		€ 500,00	€ 500,00
IMPOSTE E TASSE			
IRAP - Stagionali	€ 1.500,00	€ 1.800,00	
Imposte e tasse	€ 11.000,00	€ 15.000,00	
	€ 12.500,00	€ 16.800,00	€ 29.300,00
			€ 506.300,00