CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ

NOVARA – VIA F.LLI ROSSELLI 1

Nota integrativa al rendiconto 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.

L'attività del Consorzio consiste nell'organizzazione di soggiorni vacanza marini e montani.

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

Le entrate del Consorzio sono costituite dal contributo ordinario a carico dei Comuni consorziati e dalle quote di partecipazione ai soggiorni estivi.

Vengono di seguito riportati i risultati delle gestioni delle due Casa Vacanze:

GESTIONE CASA VACANZE DI CESENATICO

Presso la struttura sono impiegati n. 1 responsabile del soggiorno e n. 1 collaboratore del responsabile. Quest'ultimo oltre a sostituire il Responsabile in caso di assenza, ha anche mansioni di animatore del soggiorno.

Vengono inoltre impiegati stagisti provenienti da istituti scolastici convenzionati con il Consorzio (programma di alternanza scuola-lavoro).

Di rilevante importanza è la presenza di lavoratori volontari adibiti alla gestione di lavori di manutenzione sia prima dell'inizio della stagione estiva che durante la stessa.

Si evidenziano in proposito i seguenti interventi:

1) abbattimento di n. 4 olivelli e capitozzatura dei rimanenti 15 olivelli.

2) manutenzione sulle cabine della spiaggia consistenti nella sistemazione dei tetti e loro integrale tinteggiatura.

3) ritinteggiatura del salone adibito alla ricreazione.

Un ulteriore importante risparmio è derivato dall'impiego di un lavoratore volontario presente in struttura durante la stagione estiva impiegato per piccoli interventi di manutenzione nelle camere, nella cura del giardino e per la riparazione delle biciclette a disposizione degli ospiti.

Presso la struttura sono stati ospitati gruppi appartenenti ad associazioni di varia natura, famiglie e gruppi scolastici.

Presenze accertate nell'anno 2018:

gestione adulti: giornate presenza n. 9.528

gestione minori: giornate presenza n. 614

GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE

	PREVISTE	ACCERTATE	
Gestione adulti:	€ 256.000,00	€ 290.810,60	
Gestione minori:	€ 12.000,00	€ 32.354,50	
Introiti diversi	€ 500,00	€ 501,12	(rimborso HERA)
TOTALI	€ 268.000,00	€ 323.666,22	€ 323.666,22

SPESE

	PREVISTE	ACCERTATE	
PERSONALE	€ 29.000,00	€ 25.358,70	
ACQUISTI (manutenzione- arredamento-attrezzature-varie di gestione)	€ 7.500,00	€ 4.156,32	
PRESTAZIONE DI SERVIZIO:			
utenze	€ 19.000,00	€ 34.919,42	
manutenzione	€ 18.000,00	€ 14.776,41	
ristorazione e pulizia	€ 130.000,00	€ 155.910,05	
spese di viaggio	€ 12.500,00	€ 9.985,22	
varie di gestione	€ 11.500,00	€ 7.943,84	
IMPOSTE E TASSE	€ 13.000,00	€ 8.609,11	
utilizzo beni di terzi (spiaggia)	€ 500,00	€ 371,51	
INCARICO PROFESSIONISTI	€ 3.000,00	€ 2.167,94	
TOTALI	€ 244.000,00	€ 264.198,52	€ 264.198,52

AVANZO

€ 59.467,70

GESTIONE CASA VACANZE DI DRUOGNO

Presso la struttura sono impiegati n. 1 responsabile del soggiorno e n. 1 collaboratore del responsabile. Quest'ultimo oltre a sostituire il Responsabile in caso di assenza, ha anche mansioni di animatore del soggiorno. E' inoltre presente, per tutto l'anno, un custode concessionario dei locali della portineria.

Di rilevante importanza è la presenza di lavoratori volontari adibiti alla gestione di lavori di manutenzione sia prima dell'inizio della stagione estiva che durante la stessa.

Si evidenziano in proposito i seguenti interventi:

- 1) ritinteggiatura di tutto lo zoccolo perimetrale della Casa Vacanze il cui unico costo a carico del Consorzio è stato l'acquisto dei materiali
- 2) riverniciatura del cancello e del cancelletto di accesso alla struttura, di tutti gli infissi del piano terra e delle ringhiere delle scale.
- 3) manutenzione del tappeto erboso del campo di calcio della Casa Vacanze.

Un importante risparmio è derivato dall'impiego di un lavoratore volontario presente in struttura durante la stagione estiva impiegato per piccoli interventi di manutenzione nelle camere.

Si evidenzia inoltre il risparmio derivante dalla presenza presso la Casa Vacanze di una infermiera volontaria che si occupa in particolare degli ospiti più anziani.

Presso la struttura sono stati ospitati famiglie, anziani, gruppi scolastici, musicali e sportivi

Presenze:

gestione adulti: giornate presenza n. 3.511

gestione minori: giornate presenza n. 3.549

GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	
Gestione adulti	€ 162.000,00	€ 172.358,00	
Gestione minori	€ 92.000,00	€ 112.881,00	
Introiti diversi	€ 2.500,00	€ 2.755,31	(asilo e custode)
TOTALI	€ 254.000,00	€ 287.994,31	€ 287.994,31

SPESE	PREVISTE	ACCERTATE	
PERSONALE	€ 25.000,00	€ 20.879,07	
ACQUISTI (manutenzione- arredamento-attrezzature-varie di gestione)	€ 7.500,00	€ 8.492,55	
PRESTAZIONE DI SERVIZIO:			
utenze	€ 25.000,00	€ 27.293,18	
manutenzione	€ 30.000,00	€ 20.339,19	
ristorazione e pulizia	€ 133.000,00	€ 138.410,94	
spese di viaggio	€ 2.500,00	€ 1.917,65	
varie di gestione	€ 7.000,00	€ 9.475,70	
IMPOSTE E TASSE	€ 9.000,00	€ 6.719,00	
INCARICHI PROFESSIONALI:	€ 13.000,00		
Assistenza sanitaria		€ 1.000,00	
Assistenza legale (pareri)		€ 4.377,36	
Assistenza contenzioso ICI		€ 7.068,29	
TOTALI	€ 252.000,00	€ 245.972,93	€ 245.972,93

AVANZO € 42.021,38

L'utile complessivo risultante dalla gestione delle Case di Vacanza di Druogno e di Cesenatico per la stagione estiva 2018 ammonta ad € 101.489,08.

Il risultato complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2018 comprensivo delle spese relative agli organi istituzionali, alla Segreteria e dalla gestione residui ammonta ad € 116.320,62. L'importo disponibile, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità è di € 95.098,41 come risulta dal seguente prospetto:

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2018)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2018				174.294,43
RISCOSSIONI	(+)	27.634,90	777.858,95	805.493,85
PAGAMENTI	(-)	35.458,33	669.853,27	705.311,60
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			274.476,68
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2018	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018	(=)			274.476,68
RESIDUI ATTIVI	(+)	86.592,53	37.005,23	123.597,76
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	112.183,99	169.569,83	281.753,82
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 (A)	(=)			116.320,62

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2018 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018		21.222,21
Accantonamento residui perenti al 31/12/2018 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		21.222,21
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		0,00
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		95.098,41
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		