

CONSORZIO CASE DI VACANZE DEI COMUNI NOVARESÌ

NOVARA – VIA F.LLI ROSSELLI 1

Nota integrativa al rendiconto 2019

Il Consorzio Case di Vacanze dei Comuni Novaresi è costituito da 142 Comuni: 85 della Provincia di Novara e 57 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.

E' stato inoltre impiegato un lavoratore volontario per coadiuvare l'attività di animazione.

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 particolare i seguenti interventi:

- 1) potatura radicale di n. 18 gelsi.
- 2) manutenzione sulle cabine della spiaggia consistenti nella sistemazione dei tetti e loro integrale tinteggiatura.
- 3) recupero di biciclette donate dal Comune di Novara e loro manutenzione e messa in sicurezza.

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 2019:

gestione adulti: giornate presenza n. 6.719

gestione minori: giornate presenza n. 592

GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	
Gestione adulti	€ 262.000,00	€ 276.459,00	
Gestione minori	€ 12.000,00	€ 20.753,50	
Introiti diversi	€ 500,00	€ 3.303,56	
TOTALI	€ 274.500,00	€ 300.516,06	€ 300.516,06

SPESE	PREVISTE	ACCERTATE	
PERSONALE	€ 29.000,00	€ 25.372,12	
ACQUISTI (manutenzione- arredamento-attrezzature-varie di gestione)	€ 8.000,00	€ 4.213,40	
PRESTAZIONE DI SERVIZIO:			
utenze	€ 24.000,00	€ 20.738,21	
manutenzione	€ 20.000,00	€ 9.943,43	
ristorazione e pulizia	€ 130.000,00	€ 139.380,47	
spese di viaggio	€ 12.500,00	€ 9.340,99	
varie di gestione	€ 9.000,00	€ 13.165,02	
IMPOSTE E TASSE	€ 15.000,00	€ 14.793,11	
Utilizzo beni di terzi (spiaggia)	€ 500,00	€ 382,86	
INCARICHI PROFESSIONALI:	€ 3.000,00	€ 2.783,20	
TOTALI	€ 251.000,00	€ 240.112,81	€ 240.112,81

AVANZO € **60.403,25**

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 particolare i seguenti interventi:

- 1) Pulizia da erbe infestanti di tutta la recinzione esterna.
- 2) Pulizia dei canali di scolo dell'ingresso antistante l'edificio.
- 3) Manutenzione e riparazione letti ed armadi.
- 4) Messa in sicurezza di una vetrata prospiciente il campo da calcio abbattuta dal vento.

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 infermieri volontari che si occupano 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. 3.357

gestione minori: giornate presenza n. 3.334

GESTIONE FINANZIARIA

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE		
Gestione adulti	€ 162.000,00	€ 163.611,50		
Gestione minori	€ 92.000,00	€ 115.080,00		
Introiti diversi	€ 2.500,00	€ 2.010,13		
TOTALI	€ 254.000,00	€ 280.701,63	€	280.701,63
SPESE	PREVISTE	ACCERTATE		
PERSONALE	€ 29.000,00	€ 21.802,44		
ACQUISTI (manutenzione- arredamento-attrezzature-varie di gestione)	€ 7.500,00	€ 3.181,71		
PRESTAZIONE DI SERVIZIO:				
utenze	€ 28.000,00	€ 27.435,54		
manutenzione	€ 26.000,00	€ 16.270,46		
ristorazione e pulizia	€ 130.000,00	€ 134.057,18		
spese di viaggio	€ 2.500,00	€ 1.637,61		
varie di gestione	€ 10.000,00	€ 9.640,50		
IMPOSTE E TASSE	€ 12.500,00	€ 6.469,00		
INCARICHI PROFESSIONALI:	€ 24.000,00			
Assistenza sanitaria e rinno C.P.I.		€ 1.699,86		
Assistenza legale contenziosi con Comune Drugno (ICI, IMU, acquedotto)		€ 22.359,34		
TOTALI	€ 269.500,00	€ 244.553,64	€	244.553,64
		AVANZO	€	36.147,99

Oltre alle spese per la gestione ordinaria delle due Case Vacanze sono stati finanziati ed effettuati, per una spesa complessiva di € 78.469,62, i seguenti interventi:

CASA VACANZE DI CESENATICO

- Completamento rifacimento facciate, comprese spese tecniche € 19.876,00
- Certificazione resistenza al fuoco degli edifici € 10.784,80

CASA VACANZE DI DRUOGNO

- Rifacimento campo sportivo € 14.000,00
- Interventi prescritti per rinnovo Certificato Prevenzione Incendi € 24.452,88
- Ricerca e riparazione perdita acqua del giardino € 9.355,94

Per finanziare gli interventi straordinari ed evitare un aumento delle rette di partecipazione ai soggiorni, al Bilancio 2019 è stato applicato l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2018, per un importo di € 95.000,00.

L'aumento delle presenze nei due soggiorni e, di conseguenza, l'aumento delle entrate previste, unitamente ad una attenta gestione delle spese, hanno determinato un avanzo complessivo delle due gestioni di € 96.555,24, importo sufficiente a finanziare sia gli interventi straordinari che parte delle spese relative al funzionamento della Segreteria non coperte dal contributo ordinario versato dai Comuni.

Il risultato complessivo di amministrazione al 31 dicembre 2019 comprensivo delle spese relative agli organi istituzionali, alla Segreteria e alla gestione residui, ammonta ad € 119,637,86. L'importo disponibile, dedotto il fondo crediti di dubbia esigibilità è di € 96.848,20 come risulta dal seguente prospetto:

Consorzio Case Vacanze Comuni Novaresi

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (Anno 2019)

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio 2019				274.476,68
RISCOSSIONI	(+)	18.168,50	782.198,76	800.367,26
PAGAMENTI	(-)	118.548,20	737.153,62	855.701,82
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			219.142,12
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre 2019	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2019	(=)			219.142,12
RESIDUI ATTIVI	(+)	102.390,50	19.105,76	121.496,26
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	161.114,90	59.849,62	220.964,52
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			119.673,86

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 :

Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		22.825,66
Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		0,00
Altri accantonamenti		0,00
Totale parte accantonata (B)		22.825,66
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)		96.848,20
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		