

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Via delle Terme, 1
37042 Caldiero (VR)

P.I. 02656390230 Tel. 045 7650933 Fax 045 6151278

ORIGINALE

N. 04 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Revisione annuale del piano programma degli investimenti, della politica delle tariffe e delle iniziative promozionali.

Addi **26** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **2020**.

Convocato in seguito a regolari inviti il Consiglio di Amministrazione:

| | Assenti |
|--|---------|
| 1. DAL COLLE rag. ROBERTA Presidente | |
| 2. CORSI cav. GIACOMO Consigliere | |
| 3. TOFFALETTI dott.ssa NICOLETTA Consigliere | |

Sono inoltre invitati

| | | |
|--------------------------|-----------|--|
| Lovato dott. Marcello | Sindaco | |
| Gazzabini dott. Vittorio | Direttore | |

Viene nominato in qualità di Segretario il sig. Gazzabini dott. Vittorio.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: Revisione annuale del piano programma degli investimenti, della politica delle tariffe e delle iniziative promozionali .

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO che l' art. 34 dello Statuto prevede l'approvazione del piano programma;

RITENUTO opportuno portare a compimento il programma degli investimenti da tempo iniziato;

CONSIDERATO che l'Azienda è in grado di sostenere tale programma con risorse proprie, senza aumenti tariffari, in relazione all'incremento degli ingressi e degli introiti dovuti agli investimenti effettuati negli ultimi anni;

VISTO il prospetto allegato, relativo al programma degli investimenti che saranno effettuati nel prossimo triennio e negli anni successivi;

VISTO che per l'anno 2020 si è previsto una riduzione della tariffa dell'abbonamento stagionale famiglia residenti Caldiero di € 10,00 ed un aumento di quella giornaliera festiva di € 1,00, sia intero che ridotto;

VISTI:

- lo Statuto Aziendale,
- i regolamenti vigenti;

UDITI gli interventi di tutti i consiglieri e del Sindaco presente alla seduta;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge, dopo approfondita discussione ed esame delle proposte presentate dal Direttore

DELIBERA

1. di approvare la revisione del Piano-Programma come sopra descritto con il relativo prospetto allegato;
2. di trasmetterne copia al Comune per la sua approvazione in base all'art. 28 dello Statuto.

* * * * *

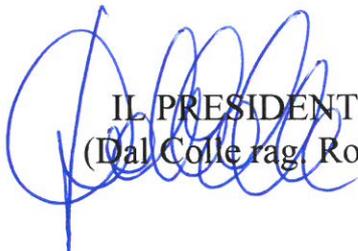

IL PRESIDENTE
(Dal Colle rag. Roberta)


IL SEGRETARIO
(Gazzabini dott. Vittorio)

PIANO-PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI (art 34 Stat.)

| OPERA | 2020 | | 2021 | | 2022 | | INVEST PREV | | FINANZIAMENTO | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | MEZZI PROPRI | MUTUO | ALTRI MEZZI | DURATA |
| Investimenti progressi | | | | | | | | | | | | |
| Acquasivoli (2004) | 50.861,48 | 50.861,48 | 50.861,48 | 50.861,48 | 50.861,48 | 50.861,48 | 1.017.229,00 | | 657.615,00 | | | 2005 - 2024 |
| Piscina Laguna e Big River (2005) | 68.292,16 | 68.292,16 | 68.292,16 | 68.292,16 | 68.292,16 | 68.292,16 | 1.365.843,00 | | 930.000,00 | | | 2006 - 2025 |
| Piscina Onde (2014) | 77.410,00 | 77.410,00 | 77.410,00 | 77.410,00 | 77.410,00 | 77.410,00 | 1.548.200,00 | | 1.000.000,00 | | | 2014 - 2033 |
| Investimenti a breve | | | | | | | | | | | | |
| Riqualificazione guardaroba | 40.000,00 | | | | | | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| Restauro Brentella (3° stralcio lavori) | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| manutenzioni e rinnovo attrezzature | | | | | | | | | | | | |
| Implementazione sistemi di sicurezza | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | |
| Acquisto materiale da cucina e bar | 20.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | | 40.000,00 | | | |
| Rifacimento manto copertura casa Bagnarolo (Uffici) | | | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | |
| Rinnovo parco macchine giardinaggio | 30.000,00 | | | | | | 30.000,00 | | 30.000,00 | | | |
| Investimenti per sviluppo a breve termine | | | | | | | | | | | | |
| Sistemazione in sicurezza copertura fabbricati ingresso | 150.000,00 | | | | | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | |
| Allargamento complesso termale | | | | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | |
| Nuovi investimenti (Riammodernamento acquasivoli o fiume lento) | | | 60.911,00 | 60.911,00 | 60.911,00 | 60.911,00 | 1.498.220,00 | | 280.000,00 | 1.000.000,00 | | 2021 - 2040 |
| TOTALE | 436.563,64 | 436.563,64 | 342.474,64 | 342.474,64 | 287.474,64 | 287.474,64 | 4.786.272,00 | | 1.135.000,00 | 3.587.615,00 | 0,00 | |
| DI CUI MUTUI | 196.563,64 | 196.563,64 | 257.474,64 | 257.474,64 | 257.474,64 | 257.474,64 | 1.498.220,00 | | | | | |
| DI CUI MEZZI PROPRI | 240.000,00 | 240.000,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.288.052,00 | | | | | |

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(Dal Colle rag. Roberta)


IL SEGRETARIO
(Gazzabini dott. Vittorio)

La presente deliberazione è stata trasmessa/comunicata in sunto con protocollo n. _____ del _____ al Comune di Caldiero che ne ha dato ricevuta in data _____.

Li, _____

IL DIRETTORE
(Gazzabini dott. Vittorio)

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Via delle Terme, 1
37042 Caldiero (VR)

P.I. 02656390230

Tel. 045 7650933

Fax 045 6151278

ORIGINALE

N. 05 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Approvazione Budget economico 2020.

Addì **26** del mese di **FEBBRAIO** dell'anno **2020**,

Convocato in seguito a regolari inviti il Consiglio di Amministrazione:

| | | | Assenti |
|----|-------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | DAL COLLE rag. ROBERTA | Presidente | <input type="checkbox"/> |
| 2. | CORSI cav. GIACOMO | Consigliere | <input type="checkbox"/> |
| 3. | TOFFALETTI dott.ssa NICOLETTA | Consigliere | <input type="checkbox"/> |

Sono inoltre invitati

| | | |
|--------------------------|-----------|--------------------------|
| Lovato dott. Marcello | Sindaco | <input type="checkbox"/> |
| Gazzabini dott. Vittorio | Direttore | <input type="checkbox"/> |

Viene nominato in qualità di Segretario il sig. Gazzabini dott. Vittorio.

IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione Budget economico 2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATE le disposizioni sugli atti fondamentali dell'Azienda Speciale previste dall'art. 114 del Testo Unico sugli Enti Locali D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011 e dal D.Lgs. n. 126/2014;

RICHIAMATO altresì come tale normativa sia ordinativa e preminente rispetto alle disposizioni regolamentari degli enti e delle aziende pubbliche;

CONSIDERATO che il comma 6 del citato art. 114 del T.U.E.L. così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, prevede che gli atti fondamentali dell'Azienda Speciale siano approvati dal Consiglio Comunale;

CONSIDERATO come il comma 8 dell'art. 114 del T.U.E.L. prevede alla lett. b) l'adozione del Budget economico almeno triennale quale strumento di programmazione dell'Azienda;

RICHIAMATE le valutazioni espresse sull'argomento in seno al Consiglio di Amministrazione nelle precedenti sedute;

RICHIAMATO il Piano Programma degli investimenti per il triennio 2020-2022;

RITENUTO per l'anno 2020 di ridurre di € 10,00 la tariffa degli abbonamenti stagionali e di aumentare di € 1,00 la tariffa festiva sia intera che ridotta;

RITENUTO di prevedere una serie di interventi e di investimenti da effettuare sia prima che alla fine della stagione estiva, come da prospetto degli investimenti allegato;

ESAMINATE le tabelle esplicative del Budget economico 2020, costituite dal conto economico, distinto tra valore e costi della produzione predisposte dall'ufficio amministrativo;

VISTO la proposta di Budget economico per l'esercizio 2020, redatto in termini economici, presentata al Consiglio di Amministrazione dal Direttore unitamente alla relazione, al prospetto di fabbisogno di cassa, alla tavola numerica del personale, all'orario del complesso termale, alla tabella delle tariffe ed a quelle di accompagnamento;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli;

VISTI:

- D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dai D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014;
- il DPR 902/86;
- lo Statuto aziendale;
- i Regolamenti vigenti;

UDITI gli interventi di tutti i consiglieri e del Sindaco presente alla seduta;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge, dopo approfondita discussione ed esame delle proposte presentate dal Direttore;

DELIBERA

- 1) di approvare il “Budget economico per la stagione 2020”, così come esposto dal Direttore, comprensivo della tabella numerica del personale, del prospetto del fabbisogno di cassa e delle relazioni, che qui si allegano;
- 2) di dare atto che il Budget è stato redatto nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente;
- 3) di approvare contestualmente al Budget economico il “programma degli investimenti e dei lavori per l’anno 2020” allegato;
- 4) di approvare le allegate tariffe con le relative modalità di applicazione;
- 5) di incaricare il Direttore all’attuazione delle previsioni del Budget economico, disponendo le relative spese entro i limiti indicati dalle previsioni;
- 6) di trasmettere il “Budget economico per la stagione 2020” al Sindaco per l’approvazione del Consiglio Comunale come previsto dalla normativa vigente.

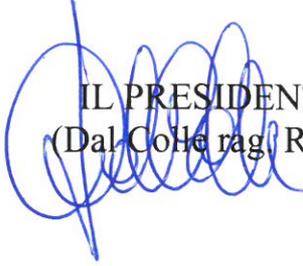
* * * * *

IL PRESIDENTE
(Dal Colle rag. Roberta)

IL SEGRETARIO
(Gazzabini dott. Vittorio)

* * * * *

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
(Dal Colle rag. Roberta)


IL SEGRETARIO
(Gazzabini dott. Vittorio)

La presente deliberazione è stata trasmessa/comunicata in sunto con protocollo n. _____ del _____ al Comune di Caldiero che ne ha dato ricevuta in data _____.

Li, _____

IL DIRETTORE
(Gazzabini dott. Vittorio)

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
CONTO ECONOMICO
A) VALORE DELLA PRODUZIONE

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A. VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| 1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 1.366.415 | € 1.416.000 | € 1.426.000 |
| Ricavi da piscine | € 1.180.000 | € 1.225.000 | € 1.233.000 |
| Ricavi per vendita cuffie | € 10.000 | € 11.500 | € 12.000 |
| Ricavi da noleggio lettini, sdrai, ombrelloni | € 68.000 | € 69.000 | € 70.000 |
| Ricavi da piccoli appalti | € 1.650 | € 2.000 | € 2.000 |
| Ricavi da idromassaggio | € 500 | € 500 | € 500 |
| Ricavi da vendita occhiali | € 3.500 | € 4.000 | € 4.500 |
| Ricavi da corsi di nuoto/acquagym | € 4.000 | € 4.000 | € 4.000 |
| Ricavi da concessione bar - tavola calda | € 98.765 | € 100.000 | € 100.000 |
| Abbuoni e arrotondamenti attivi | € - | € - | € - |
| 2. VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI | € - | € - | € - |
| Rimanenze finali | € - | € - | € - |
| 5. ALTRI RICAVI E PROVENTI | € 26.900 | € 25.900 | € 26.300 |
| 5.a Altri ricavi e proventi | € 26.900 | € 25.900 | € 26.300 |
| Ricavi da varie | € 600 | € 700 | € 700 |
| Ricavi da GSE | € 10.000 | € 9.000 | € 8.000 |
| Ricavi da vendita energia elettrica | € 800 | € 700 | € 600 |
| Rimborsi spese telefono, energia, gas | € 9.000 | € 9.000 | € 9.500 |
| Altri ricavi e proventi | € 6.500 | € 6.500 | € 7.500 |
| Rimborsi spese diverse | € - | € - | € - |
| Capitalizzazione interessi passivi | € - | € - | € - |
| Sopravvenienze attive | € - | € - | € - |
| 5.b CONTRIBUTI C/ESERCIZIO | € - | € - | € - |
| Contributi in c/esercizio (Comune) | € - | € - | € - |
| TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | € 1.393.315 | € 1.441.900 | € 1.452.300 |

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
CONTO ECONOMICO
B) COSTI DELLA PRODUZIONE

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| COSTI DELLA PRODUZIONE: | | | |
| 6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci: | 143.000 | 147.000 | 149.500 |
| Acquisti per piscine | 5.000 | 5.000 | 6.000 |
| Cloro | 50.000 | 52.000 | 52.000 |
| Acquisti per verde e arredo esterno | 18.000 | 19.000 | 20.000 |
| Materiali di pulizia | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Materiali di pubblicità | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| Periodici e pubblicazioni/bandi gara | 500 | 500 | 500 |
| Attrezzature minute non ammortizzabili | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| Materiali vari di consumo | 20.000 | 19.000 | 19.000 |
| Acquisti di carburante | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
| Acquisti divise al personale | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Aggiornamenti e corsi | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Materiale sanitario e per infermeria | 2.000 | 2.500 | 3.000 |
| 7. Costi per servizi: | 367.361 | 375.361 | 376.861 |
| Disinfezioni e disinfestazioni | 500 | 500 | 500 |
| Servizi di trasporto | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Costi per assicurazioni | 42.000 | 43.000 | 43.000 |
| Costi per energia elettrica | 56.000 | 59.000 | 60.000 |
| Costi telefonici | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| Acqua, gas e metano | 4.000 | 3.000 | 3.000 |
| Costi postali e telegrafici | 500 | 500 | 500 |
| Costi di pubblicità, propaganda e rappresentanza | 54.000 | 55.000 | 55.000 |
| Costi per pubbliche affissioni | 500 | 500 | 500 |
| Servizi vari | 20.000 | 23.000 | 23.000 |
| Costi di assistenza periodica | 7.000 | 7.000 | 7.000 |

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Collaborazioni a progetto (D.Lgs.231/01) | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| Pubblicazione bilancio e atti societari | 1.245 | 1.245 | 1.245 |
| Sponsorizzazioni e manifestazioni | 13.000 | 10.000 | 15.000 |
| Analisi acque termali | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Compensi occasionali | 7.000 | 9.000 | 9.000 |
| Indennità Consiglio di Amministrazione e Presidente | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Compenso Revisore | 5.046 | 5.046 | 5.046 |
| Altri costi | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Consulenze paghe e del lavoro | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Consulenze progettistiche | 7.000 | 10.000 | 5.000 |
| Consulenze amministrative e varie | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Consulenze geologiche | 3.570 | 3.570 | 3.570 |
| Consulenza legge 81/2008 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Costi diversi del personale (Visite mediche L. 81/2008) | 3.500 | 4.500 | 4.500 |
| Consulenza legali | 3.500 | 4.000 | 4.500 |
| Manutenzione e riparazione su beni propri | 97.000 | 94.000 | 94.000 |
| 8. Costi per godimento di beni di terzi: | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| Servizi di noleggio | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Canone a Comune per capitale di dotazione | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 9. Costi per il personale: | 461.500 | 463.500 | 465.500 |
| a) Salari e stipendi | 325.000 | 327.000 | 328.000 |
| Salari e stipendi dipendenti | 325.000 | 327.000 | 328.000 |
| b) Oneri sociali | 115.500 | 115.500 | 116.500 |
| Contributi INPS dipendenti fissi | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Contributi INPDAP dipendenti fissi | 21.000 | 21.000 | 22.000 |
| Contributi INAIL dipendenti fissi | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Contributi INPS dipendenti stagionali | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| Contributi INPDAP dipendenti stagionali | 54.000 | 54.000 | 54.000 |

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | | ANNO 2021 | | ANNO 2022 | |
|--|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | |
| c) Accantonamenti trattamenti di fine rapporto | | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| Accantonamento T.F.R. dipendenti fissi | | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| T.F.R. liquidato e pagato nell'anno dipendenti stagionali | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| d) Trattamento quiescenza e simili | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Accantonamento quota tratt. Pensione integrativa | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| e) altri costi del personale | | - | - | - | - | - |
| Costi diversi del personale (Visite mediche L. 81/2008) | | - | - | - | - | - |
| 10. Ammortamenti e svalutazioni: | | 271.900 | 271.900 | 290.400 | 296.400 | 296.400 |
| A) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali | | 9.900 | 9.900 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
| Ammortamento oneri pluriennali | | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ammortamento software | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Ammortamento manutezioni straordinarie | | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| B) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali | | 262.000 | 262.000 | 279.000 | 285.000 | 285.000 |
| Ammortamento fabbricati industriali e civili | | 166.000 | 166.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| Ammortamento impianti e macchinari generici | | 64.000 | 64.000 | 60.000 | 65.000 | 65.000 |
| Ammortamento impianti e macchinari specifici | | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Ammortamento attrezzature | | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 | 25.000 |
| Ammortamento macchine elettroniche ed elettromecc. | | - | - | - | - | - |
| Ammortamento mobili ed arredo | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Ammortamento autoveicoli | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Ammortamento registratori di cassa | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| D) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | - | - | - | - | - |
| Accantonamento svalutazione crediti | | - | - | - | - | - |
| 11. Variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo | | | | | | |
| SUSSIDIARIE - CONSUMO - MERCI | | - | - | - | - | - |
| Variazione rimanenze | | - | - | - | - | - |
| 12. Accantonamenti per rischi: | | | | | | |
| Accantonamento rischi diversi | | - | - | - | - | - |
| 14. Oneri diversi di gestione: | | 26.040 | 26.040 | 24.900 | 26.240 | 26.240 |
| Acquisti di cancelleria, stampati, materiale di consumo | | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Quote associative | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 4.500 | 4.500 |

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Sopravvenienze passive | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Diritti SIAE | 1.000 | 300 | 300 |
| Tassa TARI | 7.040 | 7.100 | 7.240 |
| Diritto esazione annuale C.C.I.A.A. | 300 | 300 | 300 |
| Bolli e vidimazioni libri | 600 | 600 | 600 |
| Imposta di pubblicita' | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Arrotondamenti e abbuoni attivi | | | |
| Arrotondamenti e abbuoni passivi | 500 | 500 | 500 |
| Imposte indeducibili | 500 | 500 | 500 |
| Costi non deducibili | 600 | 600 | 600 |
| Spese per missioni | 3.500 | 3.500 | 3.700 |
| Erogazione liberali deducibili | 3.000 | 3.500 | 3.500 |
| TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 1.324.802 | 1.356.161 | 1.369.501 |
| DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B) | 68.513 | 85.739 | 82.800 |

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

| | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | | |
| 16. Altri proventi finanziari: | 3.286 | 4.105 | 4.824 |
| <i>D) Proventi diversi</i> | | | |
| Interessi attivi di tesoreria | 3.286 | 4.105 | 4.824 |
| Interessi attivi diversi | | | |
| Contributo c/interessi | - | - | - |
| 17. Interessi e altri oneri finanziari: | 64.394 | 82.485 | 79.659 |
| <i>Altri oneri finanziari</i> | | | |
| Interessi passivi su anticipazione di tesoreria | 394 | 490 | 490 |
| Interessi passivi su mutui | 62.000 | 79.795 | 76.969 |
| Interessi pass. pagam. dilazionati | - | - | - |
| Commissioni bancarie per servizio di tesoreria | 2.000 | 2.200 | 2.200 |
| Interessi pass. Rit. Pagam. | | | |
| TOTALE ONERI E PROVENTI FINANZIARI (16-17) | - | 78.380 | 74.835 |

| DESCRIZIONE CAPITOLO | ANNO 2020 | ANNO 2021 | ANNO 2022 |
|---|--------------|--------------|--------------|
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | | | |
| 20. Proventi straordinari | - | - | - |
| Sopravvenienze attive (tassate) | - | - | - |
| Svalutazione crediti | | | |
| Plusvalenze da alienazioni | | | |
| 21. Oneri straordinari | - | - | - |
| Svalutazione immobilizzazioni | | | |
| Oneri straordinari | - | | |
| Svalutazione crediti | - | - | - |
| TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (E20 - E21) | - | - | - |
| UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO ANTE IMPOSTE | 7.405 | 7.359 | 7.965 |
| 22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | 7.404 | 7.358 | 7.964 |
| IRES | 1.999 | 1.987 | 2.150 |
| IRAP | 5.405 | 5.372 | 5.814 |
| Imposte anticipate | | | |
| Imposte differite | | | |
| 23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

INVESTIMENTI e LAVORI ANNO 2020

| Lavori ed Investimenti | Costo investimento | Bilancio d'esercizio |
|--|-----------------------|----------------------|
| Rifacimento copertura edifici ingresso | € 150.000,00 | € 7.500,00 |
| Riqualificazione del guardaroba | € 40.000,00 | € 1.000,00 |
| Banco frigo bar | € 20.000,00 | € 500,00 |
| Nuovi investimenti | € 1.280.000,00 | € - |
| Acquisto Rasaerba | € 30.000,00 | € 3.000,00 |
| TOTALE | € 1.520.000,00 | € 12.000,00 |

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO

PROSPETTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTO PER L'ANNO 2020

TABELLA NUMERICA

| <i>A tempo indeterminato:</i> | <i>Livello</i> | |
|--------------------------------|----------------|--|
| 1 direttore | Q2 | |
| 1 resp. ass. bagnanti/operaio. | C2 | |

| <i>A tempo determinato:</i> | <i>Livello</i> | <i>Durata lavoro indicativa</i> |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| 1 impiegata amministrativa | C3 | 6 mesi |
| 1 operai / giardiniere | B1 | 5 mesi |
| 3 assistente ai bagnanti | A2 | 4 mesi |
| 22 assistenti ai bagnanti | A1 | 3 mesi |
| 2 cassiere | A2 | 4 mesi |
| 6 cassiere | A1 | 3 mesi |
| 3 addette alla pulizie | A1 | 4 mesi |
| 2 operai / giardinieri | A1 | 3 mesi |
| 2 parcheggiatori | A1 | 3 mesi |
| 1 parcheggiatore | A2 | 4 mesi |

ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2020

Tabella di confronto tra i conti di spesa e di ricavo per mastri delle ultime due annate (Bilancio Consuntivo 2018 e Previsione Consuntivo 2019) con il Budget 2020;

| | | CONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE CONSUNTIVO 2019 | BUDGET 2020 |
|----------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| A) Entrate: | | | | |
| 1 - piscine | € | 1.420.000 | € 1.418.385 | € 1.180.000 |
| 2 - concessioni | € | 99.714 | € 105.482 | € 104.415 |
| 3 - lettini/sdraio | € | 91.716 | € 94.153 | € 68.000 |
| 4 - contributi c/esercizio | € | 15.494 | - | - |
| TOTALE | € | 1.626.924 | € 1.618.020 | € 1.352.415 |

| | | CONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE CONSUNTIVO 2019 | BUDGET 2020 |
|-------------------------|----------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| B) Uscite: | | | | |
| 1 - costi materie prime | € | 119.899 | € 123.380 | € 143.000 |
| 2 - costi per servizi | € | 406.060 | € 388.026 | € 367.361 |
| 3 - costi per personale | € | 434.073 | € 447.000 | € 461.500 |
| 4 - interessi sui mutui | € | 71.747 | € 66.178 | € 62.000 |
| TOTALE | € | 1.031.779 | € 1.024.584 | € 1.033.861 |

| | | CONSUNTIVO 2018 | PREVISIONE CONSUNTIVO 2019 | BUDGET 2020 |
|---------------------|--|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| C) Bagnanti: | | | | |
| 1 - giornalieri | | 153.563 | 148.193 | 135.000 |
| 2 - abbonamenti | | 51.380 | 54.070 | 25.000 |
| TOTALE | | 204.943 | 202.263 | 160.000 |

RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO 2020

Il budget economico, viene redatto alla luce dell'andamento economico delle stagioni passate. Stagioni che hanno fatto segnare risultati molto positivi su tutti i fronti, sia economici, sia in termini di presenze, sia negli apprezzamenti positivi verso gli ultimi interventi e migliorie effettuate.

Alla luce di questi risultati, si è deciso proseguire nell'opera di miglioramento del parco termale attraverso:

- la riqualificazione del guardaroba e deposito lettini.
- la sistemazione della copertura degli edifici d'ingresso;
- nuove attrazioni (riammodernamento degli acquascivoli o fiume lento)

Per quel che riguarda le tariffe per l'anno 2020 si è deciso di aumentare l'ingresso festivo di € 1,00 e di abbassare la tariffa dell'abbonamento stagionale famiglia residenti di € 10,00.

Per quanto riguarda i ricavi, si prevede per la prossima estate un numero di bagnanti intorno alle 160.000 unità, con ricavi netti pari a € 1.393.315,00 circa.

Allegato alla presente relazione dell'Azienda, il Consiglio di Amministrazione ed il Direttore sottopongono all'esame ed all'approvazione dell'Amministrazione Comunale il Budget economico dell'esercizio 2020, con le relative risultanze e la prescritta documentazione d'appoggio.

Il Direttore
GAZZABINI dott. Vittorio

ORARIO DI APERTURA DEL COMPLESSO TERMALE

ANNO 2020

| DATA APERTURA | | ORARIO | | PISCINE | STAGIONE |
|---------------|-------------------------|----------------|----------------|---|----------|
| DAL | AL | DALLE | ALLE | | |
| 01/05/20 | 16/05/20 | 12.00 | 17.00 | BRENTELLA | BASSA |
| 17/05/20 | 30/05/20 | 11.00 | 18.00 | BRENTELLA OLIMPIA | BASSA |
| 31/05/20 | 30/08/20 | 09.30 | 19.30 | BRENTELLA CAVALLA DUGALETTA OLIMPIA JUNIOR RAINING POOL LAGUNA ONDE | ALTA |
| 31/05/20 | 06/06/20 | 15.00 | 18.00 | | |
| 07/06/20 | 30/08/20 | 11.00 14.00 | 13.00 19.00 | ACQUASCIVOLI | ALTA |
| | FESTIVI e PREFESTIVI | 10.00 | 19.00 | | |
| 07/06/20 | 23/08/20 | 09.30 | 21.30 | OLIMPIA | ALTA |
| 31/08/20 | 13/09/20 | 11.00 | 18.00 | BRENTELLA OLIMPIA | BASSA |

In funzione delle condizioni meteorologiche è facoltà dell'Azienda Terme variare l'orario ed i periodi di apertura dell'impianto, con conseguente adeguamento delle condizioni tariffarie.

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

TARIFFE 2020

| ALTA STAGIONE DAL 31.05.20 dalle 9.30 alle 19.30 | EURO |
|---|--------------|
| FESTIVO | |
| INTERO | 15,00 |
| RIDOTTO (bambini e over 65) | 9,00 |
| Gruppi famigliari festivo sulla tariffa giornaliera (ogni due adulti un bambino non paga) | |
| SABATO (e dal 11 agosto al 14 agosto 2020) | |
| INTERO | 12,00 |
| RIDOTTO (bambini e over 65) | 8,00 |
| Gruppi famigliari sabato sulla tariffa giornaliera (ogni due adulti un bambino paga la metà) | |
| FERIALE dal lunedì al venerdì | |
| INTERO | 10,00 |
| INTERO residenti Caldiero | 9,00 |
| RIDOTTO (bambini e over 65) | 7,00 |
| RIDOTTO residenti Caldiero | 6,00 |
| SPECIALE | |
| GREST | 5,00 |
| GRUPPI (solo feriale) | 7,00 |
| PAUSA PRANZO dalle 12.00 alle 15.00 sabato e domenica escluso | 4,00 |
| POMERIDIANO dalle 15.30 alle 19.30 | |
| INTERO festivo | 8,00 |
| RIDOTTO (bambini e over 65) festivo | 6,00 |
| INTERO feriale | 7,00 |
| RIDOTTO (bambini e over 65) feriale | 5,00 |
| SERALE dalle 19.30 alle 21.30 | 3,00 |
| BASSA STAGIONE Solo vasca Brentella | |
| INTERO E RIDOTTO feriale e festivo | 3,00 |

| ABBONAMENTI (validi da Lunedì a Venerdì, escluso sabato e festivi e dal 11 agosto al 14 agosto 2020) Validi dal 25.05.2020 - 05.09.2020 | EURO |
|--|--------------|
| 10 entrate intero | 80,00 |
| 10 entrate ridotto | 50,00 |
| 10 entrate intero pomeridiano (dalle 15.30) | 60,00 |
| 10 entrate ridotto pomeridiano (dalle 15.30) bambini e over 65 | 40,00 |
| 10 entrate pausa pranzo (dalle 12.00 alle 15.00 sabato e domenica escluso) | 35,00 |

| ABBONAMENTI STAGIONALI | |
|--|-----------------|
| Dal 24.05.20 al 06.09.20 (compresi festivi) | |
| NON RESIDENTI | |
| Abbonamento INTERO | 140,00 |
| Abbonamento RIDOTTO BAMBINI | 90,00 |
| Abbonamento RIDOTTO OVER 65 | 90,00 |
| Abbonamento Famiglia | 255,00 |
| Abbonamento famiglia allargato | 300,00 |
| Abbonamento under 18 (Famiglia) | 80,00 |
| RESIDENTI A CALDIERO | |
| Dal 24.05.20 al 06.09.20 (compresi festivi) | |
| Abbonamento INTERO | 110,00 |
| Abbonamento RIDOTTO BAMBINI | 70,00 |
| Abbonamento RIDOTTO OVER 65 | 70,00 |
| Abbonamento Famiglia | 200,00 |
| Abbonamento Famiglia allargato | 245,00 |
| Abbonamento under 18 (Famiglia) | 70,00 |
| PARCHEGGIO | |
| Auto e Moto | Gratuito |

ARREDI DA SOLE

| | |
|-----------------------------|--|
| - SDRAIO | € 1,50 |
| - LETTINO | € 3,00 / 4,00 FESTIVO, SABATO e dal 11/08 al 14/08 |
| - OMBRELLONE | € 3,00 / 4,00 FESTIVO, SABATO e dal 11/08 al 14/08 |
| - ABBONAM. STAG. LETTINO | € 50,00 (valido nei giorni feriali, sabato compreso) |
| - ABBONAM. MENS.LETTINO | € 25,00 (valido nei giorni feriali, sabato compreso) |
| - ABBONAM. STAG. OMBRELLONE | € 50,00 (valido nei giorni feriali, sabato compreso) |
| - ABBONAM. MENS. OMBRELLONE | € 25,00 (valido nei giorni feriali, sabato compreso) |
| - CUFFIA | € 3,00 |

| | |
|---------------------------------------|--|
| <u>INTERO</u> | Dai 15 anni compiuti ai 64 anni compiuti. |
| <u>RIDOTTO</u> | Dai 4 anni ai 14 anni compiuti e oltre i 65 anni, ove non diversamente specificato. Il biglietto "ridotto" viene effettuato solo con esibizione della carta o certificato di identità. |
| <u>POMERIDIANO</u> | Dalle ore 15.30 alle 19.30. |
| <u>SERALE</u> | Dalle ore 19,30 alle 21,30. |
| <u>GREST-CER</u> | Gruppi estivi parrocchiali e gruppi dei centri estivi ricreativi, con accompagnatori. Un animatore ogni 10 ragazzi paganti è gratuito. Previa prenotazione con la Direzione alla mail info@termedigiunone.it . |
| <u>PAUSA PRANZO</u> | Accesso con rilascio documento per ingresso piscine dalle 12.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì, escluso sabato, festivi e dal 11/08 al 14/08. |
| <u>GRATUITO</u> | Bambini fino a 3 anni compiuti. Persone con handicap grave, non autosufficienti con obbligo di assistenza continua, con esibizione di documento rilasciato dagli organi competenti. |
| <u>INVALIDI</u> | Da 70 a 100% di invalidità e casi disciplinati dalla Lg. 104, con esibizione di certificazione di invalidità indicante la percentuale, ingresso ridotto. |
| <u>FORZE DELL'ORDINE</u> | Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco: tariffa agevolata € 8.00 (solo su tariffa giornaliera feriale; familiari paganti). |
| <u>GRUPPI</u> | Almeno 20 persone in gruppi organizzati previo accordi con la Direzione alla mail info@termedigiunone.it . |
| <u>ABBON. STAG. FAMIGLIA</u> | Comprende mamma, papà e i figli che rientrano nella fascia della tariffa "ridotti". |
| <u>ABBON. STAG. UNDER 18</u> | Si intende la tariffa che viene applicata ad ogni figlio, dai 15 ai 18 anni, nel momento in cui viene acquistato l'abbonamento famiglia. |
| <u>ABBONAMENTO FAMIGLIA ALLARGATO</u> | Si intende l'abbonamento per nuclei famigliari che non hanno i requisiti richiesti per l'abbonamento famiglia (Es. al posto di un genitore viene inserito un altro adulto: nonna, zia, baby sitter, figlio a tariffa intera). |
| <u>GRUPPI FAMIGLIA</u> | Solo nei giorni festivi ogni due adulti paganti tariffa intera giornaliera un bambino dai 4 ai 14 anni non paga; il sabato e dal 11/08 al 14/08 ogni due adulti paganti tariffa intera giornaliera, un bambino dai 4 ai 14 anni paga la metà della tariffa ridotta prevista per il sabato. |
| <u>ABBON. LETTINO/OMBRELLONE</u> | Valido dal lunedì al sabato compreso (no domenica e festivi) salvo esaurimento scorte. |

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
Via delle Terme n. 1 - 37042 Caldiero (VR)
P.I. 02656390230 – Iscr. CCIAA n. 160770 – Reg. Impr. 40639
Tel. 045 7650933 – Fax 045 6151278

REGOLAMENTO ABBONATI

1. L'ABBONAMENTO È STRETTAMENTE PERSONALE E NON CEDIBILE;
2. **L'ABBONAMENTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ESIBITO AL MOMENTO DELL'INGRESSO AL PARCO. L'AZIENDA CERCHERA' DI PREDISPORRE SEMPRE UNA CASSA RISERVATA, O CON PRECEDENZA, ALL'INGRESSO DEGLI UTENTI ABBONATI. NEI GIORNI IN CUI CIO' NON FOSSE POSSIBILE, SI PREGA DI RISPETTARE L'ANDAMENTO DELLA FILA.**
3. IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI, DI USO IRREGOLARE E DI MANOMISSIONE, L'AZIENDA SI RISERVA LA FACOLTA', A PROPRIO INSINDACABILE GIUDIZIO, DI RITIRARE L'ABBONAMENTO SENZA CHE IL CLIENTE POSSA VANTARE ALCUN DIRITTO;
4. NON SONO PREVISTI RIMBORSI O MODIFICHE UNA VOLTA EMESSO L'ABBONAMENTO COL RELATIVO SCONTRINO FISCALE;
5. L'ABBONAMENTO DA' DIRITTO ALL'ACCESSO AL PARCO DAL **24 MAGGIO AL 6 SETTEMBRE**, NEI GIORNI DI APERTURA AL PUBBLICO;
6. L'AZIENDA METTE A DISPOSIZIONE DEGLI ABBONATI LE SEDIE A SDRAIO A TITOLO GRATUITO, SOLO NEI GIORNI FERIALE, FINO AD ESAURIMENTO SCORTE (NEL PERIODO DI ALTA STAGIONE);
7. GLI ABBONAMENTI (AD ENTRATE E STAGIONALI) SONO VALIDI SOLO PER L'ANNO IN CORSO.
8. IN BASSA STAGIONE L'ABBONAMENTO DARA' DIRITTO ALL'UTILIZZO DELLE SOLE VASCHE ACCESSIBILI, DEI SERVIZI IN ZONA PIZZERIA E DELLO SPAZIO VERDE LIBERO DAI LAVORI DI MANUTENZIONE.
NON SARANNO ATTIVI: SERVIZIO BAR E NOLEGGIO ARREDI E CENTRO SERVIZI CON DOCCE;

Si ricorda inoltre:

1. di rispettare il regolamento per l'utilizzo delle attrazioni e delle vasche come esposto sui cartelloni all'ingresso delle stesse;
2. che i minori devono essere accompagnati e seguiti;
3. che l'azienda declina ogni responsabilità per incidenti o danni alle persone o alle cose causati dall'imprudenza o dal mancato rispetto del "Regolamento" del parco;
4. che per garantire l'incolumità dei nostri ospiti, alcuni scivoli ed alcune attrazioni possono essere oggetto di alcune restrizioni, si prega di attenersi alle norme esposte;
5. **che l'azienda si riserva la facoltà di chiudere una o più attrazioni in caso di necessità. Inoltre si riserva la facoltà di chiudere il parco in caso di maltempo;**
6. l'azienda non risponde di quanto lasciato incustodito o dimenticato all'interno del parco;
7. che l'utilizzo di costume e cuffia idonei è obbligatorio su tutte le vasche;
8. che gli animali non sono ammessi all'interno del parco;

La Direzione

**ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2020
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL DIRETTORE**

Il Consiglio di Amministrazione comunica il proprio Budget economico per l'esercizio 2020 accompagnato dalla seguente relazione.

Presenta l'analisi di alcune voci di costo e di ricavo ed il relativo commento, ove il Consiglio lo ritenga necessario.

COSTI ANNO 2020

**COSTI ACQUISTO MATERIE PRIME - SUSSIDIARIE -
CONSUMO - MERCI**

Trattasi di acquisti di diversa natura sostenibili per il normale funzionamento aziendale. Non si prevedono grosse variazioni rispetto al 2019.

Il totale delle spese preventivabili in tale capitolo è pari a **€ 143.000,00**

COSTI PER SERVIZI

Trattasi di costi necessari al normale funzionamento dell'azienda. Si precisa che a seguito della rimodulazione del Bilancio sia Consuntivo che di Budget nel capitolo "Costi per servizi" sono stati inserite le consulenze, le spese di manutenzione, i compensi del revisore, i compensi del Consiglio di amministrazione.

Il totale delle spese preventivabili in tale capitolo di spesa è pari a **€ 367.361,00**

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

Trattasi di noleggi, affitti o di beni acquistati in leasing. La voce più importante è rappresentata dall'interesse sul capitale di dotazione.

Il totale delle spese preventivate in tale capitolo è pari **€ 55.000,00**

COSTO PERSONALE DIPENDENTE

Anche se l'impianto termale è aperto solamente nei mesi estivi, i lavori sul verde, la manutenzione degli impianti tecnologici, i lavori amministrativi e contabili e gli investimenti, si fanno negli altri periodi dell'anno.

Nell'ottica della riduzione delle spese di personale il rapporto tra il rispettivo costo e i ricavi totali è contenuto al di sotto della quota del 33%.

Considerato che a maggio 2018 è andato in pensione un dipendente operaio/assistente ai bagnanti, per l'anno 2020 è previsto l'inserimento di una unità a tempo indeterminato per le stesse mansioni. La forza lavoro va, quindi, suddivisa in:

Personale fisso

- Direttore
- Resp. assistente ai bagnanti

Personale stagionale

- Impiegata amministrativa
- Addette/i alla biglietteria
- Addette/i al guardaroba
- Giardinieri

- Addette alle pulizie
- Assistenti ai bagnanti
- Addetti al parcheggio

Il totale delle spese per il personale aziendale previsto di è **€ 461.500,00**

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

Si sottolinea che gli ammortamenti sono stati calcolati con le aliquote fiscali previste per legge e ad applicando il 100% delle stesse, comprensive di tutte le quote di ammortamento relative agli investimenti nuovi in previsione.

Il totale delle spese preventivate in tale capitolo è pari **€ 271.900,00**

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Trattasi di spese inerenti a figure professionali presenti all'interno della struttura aziendale ed oneri vari. Non sono previste importanti variazioni rispetto al Budget economico 2019.

Il totale delle spese preventivate in tale capitolo è pari a **€ 26.040,00**

ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono una voce che ha assunto una sempre maggiore importanza soprattutto perché l'azienda negli ultimi anni ha contratto nuovi mutui in aggiunta ai precedenti.

Oltre agli interessi sui mutui vanno aggiunti gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria.

Il totale degli oneri finanziari preventivati è pari **€ 61.108,00**

RICAVI ANNO 2020

Per una migliore disamina dei ricavi aziendali è opportuno predisporre un'analisi delle diverse attività aziendali che trovano nei mesi estivi il loro maggiore sviluppo.

Le attività più importanti possono essere così suddivise:

Piscine

Arredi da sole

Concessioni a terzi

- bar ristorante tavola calda
- articoli per la balneazione
- Corsi di nuoto

PISCINE

Gli introiti inerenti tale attività sono direttamente influenzabili dall'andamento meteorologico.

Affinché la stima previsionale presenti i connotati di validità è opportuno riferirsi a dati scaturenti da un'analisi retrospettiva del medio termine parametrizzando i valori con le possibili influenze che comportamenti gestionali potrebbero arrecare.

Prendendo in considerazione gli ingressi dell'ultimi anni si possono stimare per l'anno 2020 circa n. **160.000** presenze con un incasso di **€ 1.180.000,00**

ARREDI DA SOLE

Sono gli introiti strettamente derivanti dall'attività di balneazione.

Si stima un introito di

€ 68.000,00

CONCESSIONI A TERZI

Bar - Pizzeria

- Canoni locazione €. 98.765,00

Articoli da balneazione

€. 1.650,00

Corsi di nuoto

€. 4.000,00

TOTALE CONCESSIONI

€ 104.415,00

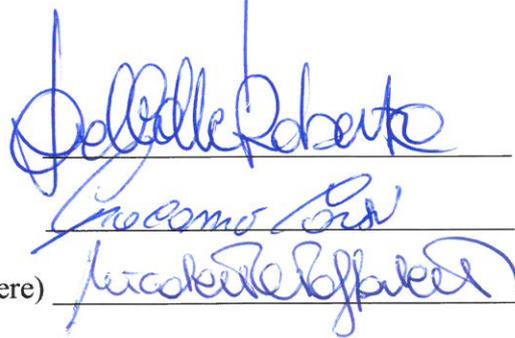
IL DIRETTORE
(GAZZABINI Dott. Vittorio)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

DAL COLLE rag. ROBERTA (Presidente)

CORSI cav. GIACOMO (Consigliere)

TOFFALETTI dott.ssa NICOLETTA (Consigliere)



FABBISOGNO DI CASSA 2020
USCITE

| | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| dipendenti+ costi diversi | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 7.650,00 | € 13.710,00 | € 21.866,00 | € 83.166,00 | € 93.166,00 | € 103.866,00 | € 101.866,00 | € 13.710,00 | € 5.000,00 | € 7.500,00 |
| paghe | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.167,00 | € 1.163,00 |
| carburanti | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 750,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| cancelleria | € 166,63 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 | € 166,67 |
| energia | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 5.000,00 | € 11.500,00 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 4.500,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 |
| telefoniche | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| gas/riscaldamento | € 500,00 | € 500,00 | € 300,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 100,00 | € 100,00 | € 300,00 | € 500,00 |
| postali | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 38,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 | € 42,00 |
| periodici e pubblicazioni | | | € 500,00 | € - | | | | | | | | |
| manut. Varie | | | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 8.500,00 |
| consulenze amministrative | | | | | | | | | | € 4.000,00 | | |
| imposta pubblicità | | | € 1.500,00 | | | | | | | | | |
| ind. C.d.A. | € 1.000,00 | | | | | | | | | | | |
| pulizia | | | | | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| missioni | € 291,63 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 | € 291,67 |
| Consulenze progettistiche | | | | | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 3.000,00 | | | | | |
| investimenti | | | | | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 17.500,00 | € 27.500,00 | € 27.500,00 | € 27.500,00 |
| disinfez. | | € 500,00 | | | | | | | | | | |
| assist. Periodica | | € 7.000,00 | | | | | | | | | | |
| assicur. | | | € 42.000,00 | | | | | | | | | |
| acq. Verde | | | | € 11.000,00 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | | | | | | |
| quote ass. | | | € 1.750,00 | | | € 1.750,00 | | | | | | |

FABBISOGNO DI CASSA 2020

USCITE

| | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|--------------------------|------------|----------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|----------|-------------|
| boillividim. | | | € 600,00 | | | | | | | | | |
| pub | | | | | | € 1.245,00 | | | | | | |
| Bilanc+pubbl.affissioni | | | | | | | € 5.046,00 | | | | | |
| revisore | | | | | | | | | € 4.000,00 | | | |
| consulenze medicina lav. | | | | | | | | | | | | |
| materiali consumo | € 583,26 | € 583,34 | € 1.583,34 | € 1.583,34 | € 4.583,34 | € 4.583,34 | € 1.583,34 | € 1.583,34 | € 1.583,34 | € 583,34 | € 583,34 | € 583,34 |
| consulenze geologiche | | | | | | | | | € 3.570,00 | | | |
| acq. Tennis | | | | | | | | | | | | |
| pubblicità | | | | € 54.000,00 | | | | | | | | |
| sponsorizzazioni | | | | | | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | | | | |
| servizi di noleggio | € 5.000,00 | | | | | | | | | | | |
| cloro | | | | | € 5.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | | | | |
| compensi occasionali | | | | | | € 7.000,00 | | | | | | |
| collaborazioni progetto | | | | | | € 8.500,00 | | | | | | |
| mater. Infer. | | | | | € 2.000,00 | | | | | | | |
| cciaa | | | | | | | | | | € 300,00 | | |
| acq. Piscine | | | | | € 2.500,00 | € 2.500,00 | | | | | | |
| siae | | | | | | € 1.000,00 | | | | | | € - |
| Mutui vari | | | | | | € 98.284,00 | | | | | | € 98.284,00 |
| inter.pass. | | | | | | € 394,00 | | | | | | |
| mater. Pubbl. | | | | € 18.000,00 | | | | | | | | |
| attr. Minute | | | | € 3.200,00 | € 4.200,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | | | | |
| divise person. | | | | € 3.000,00 | | | | | | | | |

FABBISOGNO DI CASSA 2020
USCITE

| | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| serv. Vari | | | | € 1.666,65 | € 2.666,67 | € 5.666,67 | € 5.666,67 | € 2.666,67 | € 1.666,67 | | | |
| TARI | | | | | | | | | | € 7.040,00 | | |
| legali | | | | | | | | | | € 3.500,00 | | |
| comune | | | | | | | | | | € 50.000,00 | | |
| analisi acque termali | | | € - | | | | | | | € 1.500,00 | | |
| comm.banc. | | | | | | | | | | | | € 2.000,00 |
| serv. Trasporto | | | | | | € 1.000,00 | | | | | | |
| convegni e corsi | | | € 2.000,00 | | | | | | | | | |
| altri costi | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,74 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 | € 416,66 |
| consulenze progettist. | | | | € 5.000,00 | | | | | | | | |
| visite mediche | | | | | | | | € 3.500,00 | | | | |
| erocazioni liberali | | | | | | | | € 3.000,00 | | | | |
| Imposte | | | | | | | | | | | € 7.404,00 | |
| totali | € 15.667,18 | € 17.167,34 | € 76.467,34 | € 129.843,99 | € 99.000,01 | € 301.369,09 | € 192.246,01 | € 197.900,01 | € 145.120,01 | € 122.567,34 | € 55.121,34 | € 148.697,34 |

USCITE CORRENTI 2020

€ 1.501.167,00

totale USCITE

€ 1.501.167,00

FABBISOGNO DI CASSA 2020**USCITE**

| | GENNAIO | FEBBRAIO | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE |
|--|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
|--|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|

FABBISOGNO DI CASSA 2020
ENTRATE

| | GENNAIO | FEBBR. | MARZO | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMB | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMB. |
|---------------|---------|--------|-------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|
| piscine | | | | | € 115.000,00 | € 308.000,00 | € 360.000,00 | € 365.000,00 | € 32.000,00 | | | |
| tennis | | | | | | | | | | | | |
| arredi sole | | | | | | € 20.000,00 | € 23.000,00 | € 25.000,00 | | | | |
| occhialini | | | | | € 1.500,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | | |
| cuffie | | | | | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 4.000,00 | € 2.000,00 | | | | |
| idromass. | | | | | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | | | | | |
| bar/rist. | | | | | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 25.000,00 | € 23.765,00 | | | | |
| piccoli app. | | | | | | € 1.650,00 | | | | | | |
| corsi nuoto | | | | | | | | | | | | |
| acquagym | | | | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | | | | |
| contr/c eser | | | | | | | | | | € - | | |
| rimb.spese | | | | | | | | | | € 9.000,00 | | |
| varie | | | | | | | | | | | | |
| +altri ricavi | | | | | | | | | | € 7.900,00 | | |
| vendita | | | | | | | | | | | | |
| energia+GSE | | | | € 2.000,00 | € 2.250,00 | € 2.250,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 | € 500,00 | | | |
| inter.att. | | | | | | | | | € 3.286,00 | | | |
| totali | € - | € - | € - | € 3.000,00 | € 143.250,00 | € 363.650,00 | € 416.250,00 | € 417.765,00 | € 35.786,00 | € 16.900,00 | € - | € - |

ENTRATE CORRENTI

€ 1.396.601,00

SALDO ENTRATE/USCITE:

ENTRATE

€ 1.396.601,00

USCITE

€ 1.501.167,00

SALDO AL 31.12.2020

-€ 104.566,00

FABBISOGNO DI CASSA 2020

| | | |
|-----------|----|------------|
| gennaio | -€ | 15.667,18 |
| febbraio | -€ | 32.834,52 |
| marzo | -€ | 109.301,86 |
| aprile | -€ | 236.145,85 |
| maggio | -€ | 191.895,86 |
| giugno | -€ | 129.614,95 |
| luglio | € | 94.389,04 |
| agosto | € | 314.254,03 |
| settembre | € | 204.920,02 |
| ottobre | € | 99.252,68 |
| novembre | € | 44.131,34 |
| dicembre | -€ | 104.566,00 |

