

AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Via delle Terme, 1
37042 Caldiero (VR)

P.I. 02656390230

Tel. 045 7650933

Fax 045 6151278



ORIGINALE

N. 26 R.D.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: Budget economico 2019.

Addì **15** del mese di **ottobre** dell'anno **2018**.

COMUNE DI CALDIERO		
10 DIC. 2018		
Prot. n.	Cat.	Cl.
17407	IV	3

Convocato in seguito a regolari inviti il Consiglio di Amministrazione:

		Assenti
1. CHIAMENTI avv. Andrea	Presidente	<input type="checkbox"/>
2. SORIATO Silvano	Consigliere	<input type="checkbox"/>
3. LEVORATO arch. Annalisa	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: Budget economico 2019.



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. 267/2000 come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D. Lgs. 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. 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 2019-2021;

RITENUTO opportuno attuare l'allegato "programma degli investimenti e dei lavori" consistenti nella riqualificazione dell'area del campo da tennis a seguito del previsto trasferimento nella zona degli impianti sportivi a cura dell'Amministrazione Comunale, la sistemazione della copertura degli edifici della zona d'ingresso adiacente alla biglietteria, la terebrazione di un nuovo pozzo e la riqualificazione del guardaroba;

RITENUTO di ritoccare le tariffe del sabato portando la tariffa intera da € 10,00 a €12,00 e quella ridotta da € 8,00 a € 9,00;

RITENUTO opportuno finanziare gli interventi previsti con fondi propri;

ESAMINATE le tabelle esplicative del Budget economico 2019, costituite dal conto economico, distinto tra valore e costi della produzione predisposte dall'ufficio amministrativo;

CONSIDERATO che per l'anno 2019, di concerto con l'amministrazione comunale, alla luce dei buoni risultati conseguiti dall'azienda negli ultimi anni, si è deciso di rivedere, gli importi che regolano il contratto il contratto di servizio.

RITENUTO in particolare di togliere il corrispettivo che il comune versa all'Azienda in relazione alle agevolazioni praticate sulle tariffe d'ingresso rivolte a gruppi ed associazioni in considerazione della loro rilevanza sociale. (Agevolazioni comunque che rimarranno inalterate).

RITENUTO di ritoccare da € 51.646 a € 50.000,00 l'interesse sul capitale di dotazione che l'azienda versa al comune.



VISTO la proposta di Budget economico per l'esercizio 2019, redatto in termini economici, presentata al Consiglio di Amministrazione dal Direttore unitamente alla relazione, al prospetto di fabbisogno di cassa, alla tabella 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. 267/2000 come modificato dai D.Lgs. 118/2011 e 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 2019", 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 2019" allegato;
- 4) di approvare le allegate tariffe con le relative modalità di applicazione;
- 6) di dare atto che le spese di personale previste per l'anno 2019 sono in linea con le disposizioni che stabiliscono per le aziende speciali il contenimento delle spese per il personale;
- 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 2019" al Sindaco per l'approvazione del Consiglio Comunale come previsto dalla normativa vigente.

* * * * *

IL PRESIDENTE

(Chiamanti avv. Andrea)



IL SEGRETARIO

(Gazzabini dott. Vittorio)



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
(Chiamenti avv. Andrea)



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 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
A. VALORE DELLA PRODUZIONE			
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€ 1.350.650	€ 1.367.000	€ 1.378.000
Ricavi da piscine	€ 1.180.000	€ 1.192.000	€ 1.200.000
Ricavi per vendita cuffie	€ 12.000	€ 12.500	€ 12.500
Ricavi da noleggio lettini, sdrai, ombrelloni	€ 65.000	€ 69.000	€ 70.000
Ricavi da piccoli appalti	€ 1.650	€ 1.500	€ 1.500
Ricavi da idromassaggio	€ 500	€ 500	€ 500
Ricavi da vendita occhiali	€ 3.500	€ 3.500	€ 3.500
Ricavi da corsi di nuoto/acquagym	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
Ricavi da concessione bar - tavola calda	€ 84.000	€ 84.000	€ 86.000
Abbuoni e arrotondamenti attivi	€ -	€ -	€ -
2. VARIAZIONE RIMANENZE PRODOTTI	€ -	€ -	€ -
Rimanenze finali	€ -	€ -	€ -
5. ALTRI RICAVI E PROVENTI	€ 25.900	€ 25.900	€ 25.800
5.a Altri ricavi e proventi	€ 25.900	€ 25.900	€ 25.800
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	€ 8.000	€ 8.500	€ 9.000
Altri ricavi e proventi	€ 6.500	€ 7.000	€ 7.500
Rimborsi spese diverse	€ -	€ -	€ -
Capitalizzazione interessi passivi	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -
5.b CONTRIBUTI C/ESERCIZIO	€ -	€ -	€ -
Contributi in c/esercizio (Comune)	€ -	€ -	€ -
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€ 1.376.550	€ 1.392.900	€ 1.403.800



AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE
CONTO ECONOMICO

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
COSTI DELLA PRODUZIONE:			
6. Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:			
Acquisti per piscine	141.000	147.000	152.500
Cloro	5.000	5.000	6.000
	49.000	50.000	52.000
Acquisti per verde e arredo esterno	18.000	20.000	22.000
Materiali di pulizia	3.000	4.000	4.000
Materiali di pubblicità	19.000	19.000	19.000
Periodici e pubblicazioni/bandi gara	500	500	500
Attrezzature minute non ammortizzabili	16.000	17.000	17.000
Materiali vari di consumo	19.000	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	3.000	3.000	3.000
Materiale sanitario e per infermeria	2.000	2.500	3.000
7. Costi per servizi:	365.361	369.861	373.861
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	54.000	55.000	57.000
Costi telefonici	3.000	3.500	3.500
Acqua, gas e metano	8.000	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	22.000	23.000	23.000
Costi di assistenza periodica	7.000	7.000	7.000



DESCRIZIONE CAPITOLO

	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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	15.000	15.000	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	5.000	5.000	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	4.500	4.500	4.500
Manutenzione e riparazione su beni propri	90.000	92.000	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:	445.000	450.000	451.000
a) Salari e stipendi	318.000	319.000	319.000
Salari e stipendi dipendenti	318.000	319.000	319.000
b) Oneri sociali	108.000	112.000	113.000
Contributi INPS dipendenti fissi	9.000	10.000	11.000
Contributi INPDAP dipendenti fissi	19.000	20.000	20.000
Contributi INAIL dipendenti fissi	4.000	4.000	4.000
Contributi INPS dipendenti stagionali	23.000	24.000	24.000
Contributi INPDAP dipendenti stagionali	53.000	54.000	54.000



DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
c) Accantonamenti trattamenti di fine rapporto	14.000	14.000	14.000
Accantonamento T.F.R. dipendenti fissi	3.000	3.000	3.000
T.F.R. liquidato e pagato nell'anno dipendenti stagionali	11.000	11.000	11.000
d) Trattamento quiescenza e simili	5.000	5.000	5.000
Accantonamento quota tratt. Pensione integrativa	5.000	5.000	5.000
e) altri costi del personale	-	-	-
Costi diversi del personale (Visite mediche L. 81/2008)	-	-	-
10. Ammortamenti e svalutazioni:	270.400	274.400	276.400
A) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	9.900	11.400	11.400
Ammortamento oneri pluriennali	4.500	5.000	5.000
Ammortamento software	400	400	400
Ammortamento manutezioni straordinarie	5.000	6.000	6.000
B) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	260.500	263.000	265.000
Ammortamento fabbricati industriali e civili	165.000	165.000	165.000
Ammortamento impianti e macchinari generici	63.500	64.000	65.000
Ammortamento impianti e macchinari specifici	4.000	5.000	5.000
Ammortamento attrezzature	23.000	24.000	25.000
Ammortamento macchine elettroniche ed elettromecc.	-	-	-
Ammortamento mobili ed arredo	1.000	1.000	1.000
Ammortamento autoveicoli	3.000	3.000	3.000
Ammortamento registratori di cassa	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	24.900	26.240
Acquisti di cancelleria, stampati, materiale di consumo	2.000	1.000	1.000
Quote associative	3.500	3.500	4.500



DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
Sopravvenienze passive	2.000	2.000	2.000
Diritti SIAE	1.000	300	300
Tassa R.S.U.	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	1.302.802	1.321.161	1.335.001
DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZ. (A - B)	73.748	71.739	68.800

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:			
16. Altri proventi finanziari:	3.286	4.105	5.824
<i>D) Proventi diversi</i>			
Interessi attivi di tesoreria	3.286	4.105	5.824
Interessi attivi diversi			
Contributo c/interessi			
17. Interessi e altri oneri finanziari:	69.394	66.690	64.690
<i>Altri oneri finanziari</i>			
Interessi passivi su anticipazione di tesoreria	394	490	490
Interessi passivi su mutui	67.000	64.000	62.000
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)	66.108	62.585	58.866



DESCRIZIONE CAPITOLO	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
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	7.640	9.154	9.933
22. IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	7.639	9.153	9.932
IRES	2.063	2.471	2.682
IRAP	5.577	6.682	7.251
Imposte anticipate			
Imposte differite			
Imposta sostitutiva L.244/07			
23. RISULTATO DELL'ESERCIZIO	0	0	0

INVESTIMENTI e LAVORI ANNO 2019

Lavori ed Investimenti	Costo investimento	Bilancio d'esercizio
Trasformazione a verde della zona campo da tennis	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Rifacimento copertura edifici ingresso	€ 150.000,00	€ 7.500,00
Terebrazione nuovo pozzo	€ 40.000,00	€ 800,00
Riqualificazione del guardaroba	€ 25.000,00	€ 625,00
TOTALE	€ 250.000,00	€ 43.925,00



ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019



Tabella di confronto tra

1) i conti di spesa e di ricavo per mastri dell'annata ultima conclusa (Bilancio Consuntivo 2017) con il Budget 2019;

2) i principali dati disponibili economico-statistici della gestione in corso.

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018 Provvisorio	BUDGET 2019
A) Entrate:			
1- piscine	€ 1.478.000	€ 1.419.000	€ 1.180.000
2- concessioni	€ 99.464	€ 99.714	€ 97.650
3- lettini/sdraio	€ 93.037	€ 91.071	€ 65.000
4 - contributi c/esercizio	€ 15.494	€ 15.000	
TOTALE	€ 1.685.995	€ 1.624.785	€ 1.342.650

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018 Provvisorio	BUDGET 2019
B) Uscite:			
1- Costi materie prime	€ 96.802	€ 112.000	€ 141.000
2- Costi per servizi	€ 372.090	€ 360.000	€ 365.361
3-Costi per personale	€ 444.374	€ 435.000	€ 445.000
4- Interessi sui mutui	€ 77.089	€ 71.747	€ 67.000
TOTALE	€ 990.355,00	€ 978.747,00	€ 1.018.361,00

	CONSUNTIVO 2017	CONSUNTIVO 2018 Provvisorio	BUDGET 2019
C) Bagnanti:			
1- giornalieri	162.680	153.563	135.000
2- abbonamenti	51.310	51.380	25.000
TOTALE	213.990	204.943	160.000

RELAZIONE AL BUDGET ECONOMICO 2019

E' da anni ormai che, grazie al buon andamento climatico stagionale, oltre agli ottimi livelli raggiunti in termini di cura del verde e degli impianti in generale insieme agli investimenti effettuati negli ultimi anni, il parco termale supera frequentemente le 200.000 presenze.

Alla luce di questo risultato decisamente positivo, si è deciso di proseguire nel miglioramento costante e continuo dei servizi offerti dall'azienda e nell'ottica del superamento delle problematiche dovute ai notevoli afflussi di clientela, soprattutto sabato e festivi, si è ritenuto di:

- sistemare a verde dell'area lasciata libera dal campo da tennis aumentando la zona destinata agli ombrelloni.
- riqualificare il guardaroba e deposito lettini.
- terebrare un nuovo pozzo che servirà ad integrare le portate esistenti;
- sistemare la copertura degli edifici d'ingresso;

Per quel che riguarda le tariffe per l'anno 2019, considerato che il sabato è diventato in termini di presenze un giorno molto simile al festivo, verrà ritoccato al rialzo l'ingresso sia intero che ridotto, tenendo inalterati i prezzi degli abbonamenti. (Vedi tariffe).

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 € 1.385.550,00 circa.

Per l'anno 2019, di concerto con l'amministrazione comunale, alla luce dei buoni risultati conseguiti dall'azienda negli ultimi anni, si è deciso di rivedere, , gli importi che regolano il contratto di servizio. In particolare viene tolto il corrispettivo che il comune versa all'Azienda in relazione alle agevolazioni praticate sulle tariffe d'ingresso rivolte a gruppi ed associazioni in considerazione della loro rilevanza sociale. (Agevolazioni comunque che rimarranno inalterate). Mentre viene ritoccato da € 51.646 a € 50.000,00 l'interesse sul capitale di dotazione che l'azienda versa al comune.

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 2019, con le relative risultanze e la prescritta documentazione d'appoggio.



Il Direttore
GAZZABINI *dott. Vittorio*

**ALLEGATO AL BUDGET ECONOMICO 2019.
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E DEL DIRETTORE**



COSTI ANNO 2019

Il Consiglio di Amministrazione comunica il proprio Budget economico per l'esercizio 2018, 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 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 2018.

Il totale delle spese preventivabili in tale capitolo è pari a **€. 141.000,00**

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 **€. 365.361,00**

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%.

La forza lavoro va, quindi, suddivisa in:

Personale fisso

- Direttore

Personale stagionale

- Impiegata amministrativa
- Resp. assistente ai bagnanti
- Addette/i alla biglietteria
- Addette/i al guardaroba
- Giardinieri
- Addette alla pulizie
- Assistenti ai bagnanti
- Addetti al parcheggio



Il totale delle spese per il personale aziendale previsto di è

€ 445.000,00

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

€ 270.400,00

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 Bilancio di Previsione del 2017.

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

€ 66.108,00

RICAVI ANNO 2019

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 2019 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

€. 65.000,00

CONCESSIONI A TERZI

Bar - Pizzeria

- Canoni locazione €. 84.000,00
- Rimborso spese luce, gas €. 8.000,00

Articoli da balneazione €. 1.650,00

Corsi di nuoto €. 4.000,00

TOTALE CONCESSIONI

€. 97.650,00

CONTRIBUTI CONTO ESERCIZIO

Sono contributi che il Comune eroga all'azienda.

Al Comune l'Azienda offre alcuni servizi alla cittadinanza ed alla clientela: ingresso ridotto per i residenti, il costo contenuto di alcune tariffe rivolte alle fasce deboli (Anziani e ragazzi), la gratuità dei grest del comune (Caldiero, Strà e Caldierino), il mantenimento in funzione della fontana esterna.

Tali rapporti comunque sono regolati dal contratto di servizio.

Il totale delle spese preventivate in tale capitolo è pari a

€ 15.000,00

IL DIRETTORE
(GAZZABINI Dott. Vittorio)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

CHIAMENTI avv. ANDREA (Presidente)

SORIATO SILVANO (Consigliere)

LEVORATO arch. ANNALISA (Consigliere)





PROSPETTO DEL PERSONALE DIPENDENTE PREVISTO PER L'ANNO 2019

TABELLA NUMERICA

<i>A tempo indeterminato:</i>	<i>Livello</i>	
1 direttore	Q2	

<i>A tempo determinato:</i>	<i>Livello</i>	<i>Durata lavoro indicativa</i>
1 resp. ass. bagnanti/giardin.	C1	9 mesi
1 impiegata amministrativa	C2	9 mesi
1 operai / giardiniere	B1	5 mesi
2 assistente ai bagnanti	A2	4 mesi
22 assistenti ai bagnanti	A1	3 mesi
2 cassiere	A2	4 mesi
6 cassiere	A1	3 mesi
2 addette alla pulizie	A1	4 mesi
3 operai / giardinieri	A1	3 mesi
2 parcheggiatori	A1	3 mesi
1 parcheggiatore	A2	3,5 mesi

ORARIO DI APERTURA DEL COMPLESSO TERMALE



ANNO 2019

DATA APERTURA		ORARIO		PISCINE	STAGIONE
DAL	AL	DALLE	ALLE		
01/05/19	11/05/19	12.00	17.00	BRENTELLA	BASSA
12/05/19	25/05/19	11.00	18.00	BRENTELLA OLIMPIA	BASSA
26/05/19	01/09/19	09.30	19.30	BRENTELLA CAVALLA DUGALETTA OLIMPIA JUNIOR RAINING POOL LAGUNA ONDE	ALTA
26/05/19	08/06/19	15.00	18.00		
09/06/19	01/09/19	11.00 14.00	13.00 19.00	ACQUASCIVOLI	ALTA
	FESTIVI	10.00	19.00		
10/06/19	25/08/19	09.30	21.30	OLIMPIA	ALTA
02/09/19	07/09/19	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 2019



ALTA STAGIONE DAL 26/05 AL 01/09 dalle 9.30 alle 19.30	EURO
FESTIVO	
INTERO	14,00
RIDOTTO (bambini e over 65)	8,00
SABATO	
INTERO	12,00
RIDOTTO (bambini e over 65)	8,00
GRUPPI FAMILIARI FESTIVO SULLA TARIFFA GIORNALIERA: entrata gratuita di un/a bambino/a ogni due adulti	
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 nei giorni feriali sabato compreso) Validi dal 26.05.2019 – 02.09.2019	EURO
10 entrate intero	80,00
10 entrate ridotto	50,00
10 entrate intero serale (dalle 15.30)	60,00
10 entrate ridotto serale (dalle 15.30) bambini e over65	40,00
10 entrate pausa pranzo (dalle 12.00 alle 15.00 sabato e domenica esclusi)	35,00



ABBONAMENTI STAGIONALI Dal 26.05 al 08.09 (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 26.05 al 08.09 (Compresi festivi)	
Abbonamento INTERO	110,00
Abbonamento RIDOTTO BAMBINI	70,00
Abbonamento RIDOTTO OVER 65	70,00
Abbonamento Famiglia	210,00
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
- ABBONAMENTO LETTINO	€ 50,00 (FERIALI)
- OMBRELLONE	€ 3,00 / 4,00 FESTIVO
- CUFFIA	€ 3,00
- IDROMASSAGGIO	€ 1,50

INTERO Dai 15 anni compiuti ai 64 anni compiuti.

RIDOTTO 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

POMERIDIANO Dalle ore 15.30 alle 19.30.

SERALE Dalle ore 19,30 alle 21,30.

GREST-CER Gruppi estivi parrocchiali e gruppi dei centri estivi ricreativi, con accompagnatori. Un animatore ogni 10 ragazzi paganti è gratuito.

PAUSA PRANZO Accesso con rilascio documento per ingresso piscine dalle 12.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì.

GRATUITO 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.

INVALIDI Da 70 a 100% di invalidità e casi disciplinati dalla Lg. 104, con esibizione di certificazione di invalidità indicante la percentuale, ingresso ridotto.

FORZE DELL'ORDINE Polizia, Carabinieri, Finanza, Vigili del Fuoco: tariffa agevolata € 8.00 (solo su tariffa giornaliera feriale; familiari paganti).

GRUPPI Almeno 20 persone in gruppi organizzati previo fax per accordi allo 045/6151278.

CONVENZIONI Tariffa agevolate € 8.00 alle ditte e associazioni richiedenti, previo autorizzazione della direzione. (Solo sulla tariffa giornaliera feriale)
L'agevolazione viene applicata solo per l'intestatario della tessera / badge.

ABBONAMENTI STAGIONALI FAMIGLIA Comprende i genitori con figli che rientrano nella fascia della tariffa "ridotti".

ABBONAMENTO STAGIONALE UNDER 18 (Famiglia) Si intende la tariffa che viene applicata ad ogni figlio, dai 15 ai 18 anni, nel momento in cui viene acquistato l'abbonamento famiglia.

ABBONAMENTO FAMIGLIA ALLARGATO 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, zii, baby sitter, figlio a tariffa intera)

SERVIZI GRATUITI: Utilizzo sdraio oltre 65 anni e per gli abbonamenti stagionali **FINO AD ESAURIMENTO SCORTE solo nei giorni feriali.**

FABBISOGNO DI CASSA 2019

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	€ 22.000,00					
occhialini					€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00					
cuffie					€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00					
idromass.					€ 250,00	€ 250,00						
bar/rist.				€ 30.000,00		€ 28.000,00	€ 26.000,00					
piccoli app.					€ 1.650,00							
corsi nuoto												
acquagym				€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00						
contr/c eser										€ -		
rimb.spese varie										€ 8.000,00		
+altri ricavi										€ 7.100,00		
IVA deb. vendita				€ -	€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 33.733,00				
energia+GSE				€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 1.250,00	€ 550,00			
inter.att.									€ 3.286,00			
totali	€ -	€ -	€ -	€ 33.250,00	€ 153.250,00	€ 383.650,00	€ 464.500,00	€ 452.983,00	€ 35.836,00	€ 15.100,00	€ -	€ -

ENTRATE CORRENTI € 1.538.569,00

SALDO ENTRATE/USCITE:

ENTRATE € 1.538.569,00
 USCITE € 1.596.496,00
 -€ 57.927,00

SALDO AL 31.12.2019



FABBISOGNO DI CASSA 2019

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	€ 31.866,00	€ 103.166,00	€ 103.166,00	€ 73.866,00	€ 75.366,00	€ 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	€ 8.000,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 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	€ 666,63	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67	€ 666,67
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 consulenze amministrative			€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
imposta pubblicità			€ 1.500,00							€ 4.000,00		
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
investimenti					€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00
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 2019

USCITE

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
bolli/vidim.			€ 600,00									
pub Bilanc+pubbl.affissioni						€ 1.745,00						
revisore							€ 5.046,00					
consulenze medicina lav.								€ 4.000,00				
materiali consumo	€ 1.583,26	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34	€ 1.583,34
consulenze geologiche									€ 3.570,00			
acq. Tennis												
pubblicità				€ 54.000,00								
sponsorizzazioni						€ 15.000,00						
servizi di noleggio	€ 5.000,00											
cloro					€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00				
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.				€ 19.000,00								
attr. Minute				€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00				
divise person.				€ 3.000,00								



FABBISOGNO DI CASSA 2019

USCITE

	GENNAIO	FEBBRAIO	MARZO	APRILE	MAGGIO	GIUGNO	LUGLIO	AGOSTO	SETTEMBRE	OTTOBRE	NOVEMBRE	DICEMBRE
serv. Vari				€ 3.666,65	€ 3.666,67	€ 3.666,67	€ 3.666,67	€ 3.666,67	€ 3.666,67			
TARSU							€ 7.040,00					
legali							€ 4.500,00					
comune							€ 50.000,00					
analisi acque termali			€ -						€ 1.500,00			€ 2.000,00
comm.banc.												
serv. Trasporto						€ 1.000,00						
convegni e corsi			€ 3.000,00									
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				
IVA vers.					€ 35.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 33.733,00				
totali	€ 16.833,81	€ 18.334,01	€ 77.834,01	€ 133.410,66	€ 159.566,68	€ 366.035,76	€ 227.912,68	€ 188.299,68	€ 121.186,68	€ 112.134,01	€ 36.084,01	€ 138.864,01

USCITE CORRENTI 2019

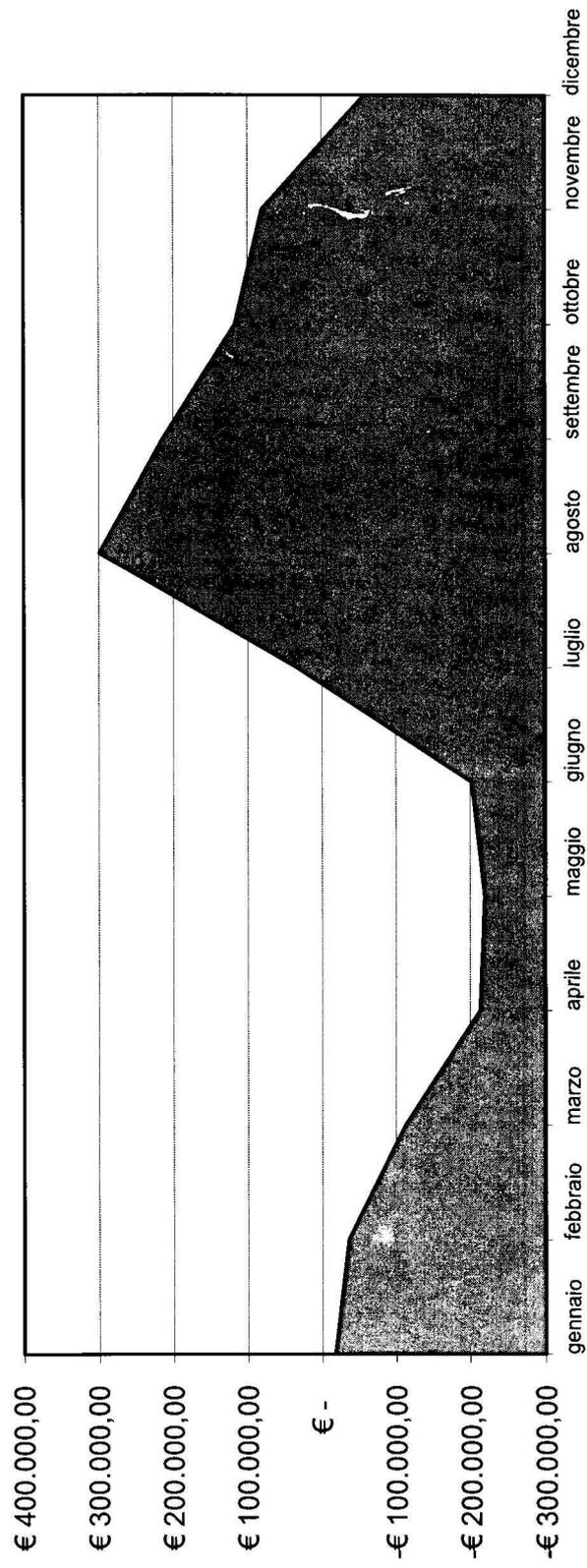
€ 1.596.496,00

totale USCITE

€ 1.596.496,00



FABBISOGNO DI CASSA 2019



AZIENDA SPECIALE TERME DI GIUNONE

Via delle Terme, 1
37042 Caldiero (VR)

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



ORIGINALE

N. 27 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.

Addì **15** del mese di **ottobre** dell'anno **2018**.

| **Assenti** |

1. SORIATO Silvano	Consigliere	<input type="checkbox"/>
2. CHIAMENTI avv. Andrea	Consigliere	<input type="checkbox"/>
3. LEVORATO arch. Annalisa	Consigliere	<input type="checkbox"/>

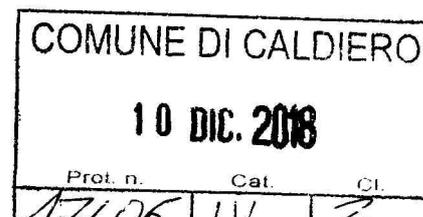
Sono inoltre invitati

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: 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, 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;

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
(Chiamenti avv. Andrea)



IL SEGRETARIO
(Gazzabini dott. Vittorio)



PIANO-PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI (art 34 Stat.)

OPERA	2019	2020	2021	INVEST PREV	FINANZIAMENTO			DURATA
					MEZZI PROPRI	MUTUO	ALTRI MEZZI	
Investimenti progressi								
Acquasivoli (2004)	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	1.365.843,00		930.000,00		2006 - 2025
Piscina Onde (2014)	77.410,00	77.410,00	77.410,00	1.548.200,00		1.000.000,00		2014 - 2033
Investimenti a breve								
Vano tecnico piscina Olimpia		40.594,00	40.594,00	811.880,00		500.000,00		2020 - 2039
Bagni zona piscina Junior				0,00			0,00	
Terebrazione di un nuovo pozzo	40.000,00			40.000,00			40.000,00	
Rifacimento guardaroba	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
Alienazione campo da tennis e riqualificazione a spazio verde	35.000,00			30.000,00			30.000,00	
Restauro Brentella (3° stralcio lavori)		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	
Acquisto materiale da cucina e bar		20.000,00	10.000,00	30.000,00			30.000,00	
Rifacimento manto copertura casa Bagnarolo (Uffici)		50.000,00		50.000,00			50.000,00	
Rinnovo parco macchine giardinaggio		20.000,00	10.000,00	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		40.000,00	40.000,00	400.000,00			400.000,00	
TOTALE	446.563,64	392.157,64	317.157,64	5.543.152,00		3.087.615,00	0,00	
DI CUI MUTUI	196.563,64	277.157,64	277.157,64	5.293.152,00				
DI CUI MEZZI PROPRI	250.000,00	115.000,00	40.000,00	250.000,00				

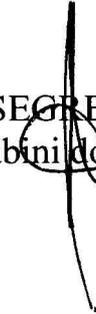


Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Chiamenti avv. Andrea)



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)