



AZIENDA CONSORZIALE TERME DI COMANO
A.C.T.C. – Lascito G.B. Mattei
Provincia di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. **01/2017** DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

OGGETTO: ESAME BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2017, E PLURIENNALE 2017 – 2019, COME PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì DICIASSETTE del mese di MARZO alle ore 17:00 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è riunita in seduta ordinaria l'Assemblea consorziale.

Presenti i signori:

DELAIDOTTI ALBINO
IORI ALBERTO
MATTEVI MONICA
ZAMBOTTI ANGELO
ZAMBOTTI FABIO

Assenti nessuno.

Verbalizza il Segretario dell'Assemblea dott. Giorgio Merli

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. Alberto Iori, nella sua qualità di Presidente dell'A.C.T.C. assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

La presente deliberazione è in pubblicazione all'albo consorziale nei modi di legge e per dieci giorni consecutivi, a decorrere dal 24.03.2017 e fino al 03.04.2017 compresi.

IL SEGRETARIO DELL'A.C.T.C.
-Dott. Giorgio Merli-

L' ASSEMBLEA CONSORZIALE

Sono presenti il signor Beniamino Bugoloni (Presidente del CDA), il dott. Giorgio Onorati (Direttore), il dott. Stefano Angheben, la dott.ssa Laura Costa (componenti del collegio dei revisori) il rag. Rigotti Daniel funzionario dell'A.C.T.C.

Il Presidente Iori cede la parola al Presidente Bugoloni che illustra brevemente i principali elementi contabili del Bilancio di previsione. Intervengono poi a seguire il dott. Onorati ed il rag. Rigotti per l'illustrazione più specifica delle poste contabili.

Richiamate al fine della adozione del presente provvedimento le disposizioni come di seguito individuate:

- dalla vigente convenzione costitutiva come sottoscritta dai Comuni aderenti in data 31 dicembre 1996, con particolare riferimento all'art. 14 della medesima, il quale testualmente prevede "L'assemblea elegge il Consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto. L'assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del piano programma, del programma delle iniziative sociali, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali e del conto consuntivo";

Premesso che per quanto riguarda le previsioni economiche le ipotesi assunte sono le seguenti: *“Ricavi gestionali: sulle prestazioni termali per il 2017 si prevede un aumento di circa il 0,4%, derivante dal mantenimento pressoché invariato del budget di spesa per il piano strategico di marketing e dalla rinnovata capacità attrattiva delle Terme di Comano. Anche per il 2018 e 2019 si è ipotizzato un incremento dei ricavi termali di 0,4%. Pur registrando nel 2016 un sensibile aumento di fatturato nel settore alberghiero, il Consiglio di Amministrazione per questo settore, ha assunto in via prudenziale l'ipotesi di aumento per il triennio 2017-2019 del 1,1% in linea con i dati previsionali di inflazione. Per il settore cosmetico, in linea con il progetto di sviluppo della cosmesi, approvato dal Consiglio di Amministrazione, si prevede una crescita del 11,0% nel 2017, del 11,4% nel 2018 e del 15,8% nel 2019. Costi gestionali: per le voci di costo previste nel 2017, viene ipotizzato un aumento medio dei costi gestionali del 4,5%; per l'anno 2018 un aumento medio del 1,7% rispetto al 2017 e per l'anno 2019 un aumento medio del 2,4% rispetto al 2018, dovuto in parte ad aumenti inflattivi e in parte all'aumento fisiologico dei costi fissi”*.

L'art. 28 dello Statuto consorziale vigente rubricato - Atti fondamentali – recita :

Sono riservati all'approvazione dell'Assemblea le delibere del Consiglio di Amministrazione concernenti:

- a) il piano - programma;*
- b) il bilancio pluriennale;*
- c) il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni peggiorative del risultato economico;*
- d) il bilancio consuntivo d'esercizio;*
- e) la costituzione e l'assunzione di partecipazione in società di capitali, consorzi, enti ed associazioni riconosciute, nonché la nomina dei rappresentanti dell'Azienda in detti soggetti;*
- f) le alienazioni del patrimonio immobiliare.*

Le deliberazioni di cui al 1° comma sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione e nel loro testo integrale al Presidente dell'Assemblea che le pubblica mediante affissione nell'Albo dell'ACTC e nel contempo ne trasmette copia agli enti consorziati.

Per le delibere individuate al comma 1. del presente articolo, entro 30 giorni dal ricevimento l'Assemblea può formulare osservazioni, proposte, richiedere chiarimenti e modifiche al Consiglio di Amministrazione, assegnando un termine per la risposta non inferiore a giorni 15.

In caso di mancata risposta o di mancato recepimento delle osservazioni, delle proposte o delle richieste di modifica, l'Assemblea può adottare comunque la deliberazione relativa, con le modifiche proposte, assumendosi peraltro ogni responsabilità a ciò conseguente. Se del caso l'Assemblea può anche attivare la procedura prevista dall'art. 26 dello statuto.

L'Assemblea si pronunzia entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione o dei chiarimenti; in difetto il provvedimento diviene esecutivo.

Il termine di 30 giorni di cui ai procedenti commi 3. e 4. è ridotto a 15 giorni per il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni.

Al di fuori degli atti disciplinati dal presente articolo, ogni altro atto o deliberazione del Consiglio di Amministrazione e' riservato all'autonomia di gestione dello stesso.

Vista:

- la convenzione costitutiva dalla A.C.T.C. in data 31 dicembre 1996, registrata in Tione di Trento al n. 66 serie 3, nonché lo statuto consorziale vigente;

- il D.P.R. 04.10.1986 n. 902, per quanto applicabile.

Con voti favorevoli espressi per alzata di mano n. 5 favorevoli, contrari /, astenuti / su n. 5 componenti presenti e votanti,

D E L I B E R A

per le motivazioni generali come in premessa specificate:

1. di approvare il bilancio preventivo economico per l'esercizio finanziario 2017 come proposto dal Consiglio di Amministrazione della Azienda Consorziale Terme di Comano, nelle risultanze complessive come specificatamente individuate nelle tabelle sotto indicate, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

TABELLA " A " recante " Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2017 - Sezione RICAVI ";

TABELLA " B " recante " Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2017 - Sezione COSTI ";

TABELLA A	PREVISIONI 2017				CONSUNTIVO
	Terme	Hotel	Negozi	Totale	31.12.2015
RICAVI PRESTAZIONI TERMALI					
- ricavi bagni	1.330			1.330	1.322
- ricavi inalazioni	463			463	452
- ricavi irrigazioni	8			8	8
- ricavi cura idropinica	143			143	151
- ricavi idromassaggi	172			172	164
- ricavi visite mediche	125			125	116
- ricavi fototerapia	110			110	116
- ricavi laserterapia	33			33	21
- ricavi benessere terme	200			200	190
- ricavi vari terme (affitto negozio, contributi e rimborsi assicurativi)	20			20	15
sub-totale	2.604	-	-	2.604	2.555
RICAVI PRESTAZIONI ALBERGHIERE					
- pensione e ristorante		2.330		2.330	2.123
- ricavi bar		250		250	201
- ricavi benessere hotel		239		239	205
- ricavi vari albergo (affitti sale congressi e fotovolt.)		21		21	19
sub-totale	-	2.840	-	2.840	2.548
RICAVI PER ATTIVITA' COMMERCIALI					
- souvenir			-	-	-
- cosmetici			880	880	756
sub-totale			880	880	756
TOTALE RICAVI	2.604	2.840	880	6.324	5.859

TABELLA B	PREVISIONI 2017				CONSUNTIVO
	Terme	Hotel	Negozi	Totale	31.12.2015
ACQUISTI DIVERSI					
- combustibile, energia elettrica terme	175			175	140
- combustibile, energia elettrica albergo		205		205	165
- generi di consumo, vini e liquori albergo		405		405	347
- prodotti cosmetici			225	225	243
- articoli per negozio giornali e tabacchi			0	0	-
- materiale e costi vari terme	103			103	92
- materiale e costi vari Hotel		165		165	153
sub-totale	278	775	225	1278	1.140
COSTO DI LAVORO					
-settore termale	805			805	750
-settore alberghiero		1.335		1335	1.135
-settore commerciale			65	65	55
-amministrazione	176	104	50	330	293
sub-totale	981	1439	115	2535	2.233
PRESTAZIONI DI TERZI					
- compensi a medici	363			363	307
- professionisti vari terme	30			30	39
- professionisti vari hotel		150		150	62
-collaboratori vari cosmetici			28	28	21
sub-totale	393	150	28	571	429
COSTI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI					
- settore termale	250			250	169
- settore alberghiero		80		80	118
- settore cosmetici			107	107	37
sub-totale	250	80	107	437	324
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI					
-settore termale	101			101	74
- settore alberghiero		150		150	118
sub-totale	101	150	0	251	192
COSTI DIVERSI DI GESTIONE					
- servizio lavanderia terme	92			92	86
- servizio lavanderia hotel		54		54	47
- spese telefoniche e postali terme	16		35	51	40
- spese telefoniche e postali hotel		17		17	15
- organi amministrativi terme	34			34	30
- organi amministrativi hotel		29		29	24
- assicurazioni terme	29		6	35	27
- assicurazioni hotel		24		24	21
- costi centro contabile e cancelleria terme	35		9	44	45
- costi centro contabile e cancelleria hotel		42		42	39
- costi generali e varie terme	40		8	48	33
- contributo Istituto GB Mattei	20			20	13
- mobilità vacanze	8	7	0	15	15
- costi generali e varie hotel		80		80	63
sub-totale	274	253	58	585	498
TOTALE COSTI	2.277	2.847	533	5.657	4.816
MARG. OPERATIVO LORDO (Ricavi - costi)	327	-7	347	667	1.043
- QUOTE DI AMMORTAMENTO	256	511	20	787	1.155
- QUOTE DI AMMORTAMENTO GENERALI				53	61
- QUOTE AMM.TO ACCORDO DI PROG.				0	47
+ RISCONTI CONTRIBUTI SU INVESTIMENTI	53	199		252	468
MARG. OPERATIVO NETTO *	124	-319	327	79	248
- ONERI TRIBUTARI (ires + irap)				63	27
- ONERI FINANZIARI				0	5
- QUOTE DI ACCANTONAMENTO				2	168
- SVALUTAZIONE OPERE IN CORSO					34
- ONERI DI GESTIONE E SOPRAV. PASSIVE				0	81
+ SOPRAVVENIENZE ATTIVE					84
UTILE / PERDITA D'ESERCIZIO				14	17

2. di approvare il bilancio pluriennale di previsione 2017 – 2019;

3. di pubblicare, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto vigente, la presente deliberazione, entro otto giorni dalla adozione per dieci giorni consecutivi, mediante affissione all'albo telematico dell'Azienda Consorziale.

IL PRESIDENTE
- Alberto Iori -

IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.
- dott. Giorgio Merli-

~~Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo~~

Stenico,

IL SEGRETARIO dell'A.C.T.C.
~~- dott. Giorgio Merli-~~
