



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

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 06/2017 DELL'ASSEMBLEA CONSORZIALE

OGGETTO: ESAME BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE PER L'ESERCIZIO 2018, E PLURIENNALE 2018 – 2020, COME PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTI del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 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:

DELLAIDOTTI Albino
IORI Alberto
MATTEVI Monica
ZAMBOTTI Angelo

Assenti nessuno.

ZAMBOTTI Fabio

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 21.12.2017 e fino al 01.01.2018 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. Francesco Salvetta (revisore unico del conto) e 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 il preventivo economico 2018 è stato elaborato sulla base delle seguenti ipotesi:

Settore termale.

Le Terme di Comano si affermano sempre di più come Centro dermatologico di eccellenza, il più importante a livello nazionale e tra i più importanti d'Europa. L'obiettivo è consolidare nel 2018 i timidi segnali d'inversione di tendenza registrati a fine 2015 e durante il 2016, anche se il 2017 ha fatto registrare una lieve flessione, in virtù degli eccellenti risultati curativi evidenti soprattutto nel reparto cure per la prima infanzia (0 -14 anni). Si prevede di aumentare leggermente l'impegno di spesa sulle azioni di marketing che dovrebbero produrre riflessi positivi in termini di numero di presenze, e quindi di prestazioni erogate, nel medio periodo. Nel corso del 2017 le Terme di Comano hanno sottoscritto l'accordo con l'APSS per l'erogazione di visite mediche specialistiche dermatologiche in convenzione, questo rappresenta un'opportunità unica nel suo genere per far conoscere il centro termale. Solo nei mesi di agosto settembre e ottobre 2017 sono state effettuate in convenzione con il S.S.N. n. 451 visite specialistiche, n. 38 controlli e n. 6 crioterapie. Si prevede quindi per il 2018 e negli anni futuri che le Terme di Comano grazie a questo nuovo accreditamento avranno una notevole visibilità nel campo dermatologico e con una ricaduta positiva anche in termini di fatturato. Confermate anche per il 2018 le scuole della psoriasi, della dermatite atopica, della salute e dei corretti stili di vita, del cibo e dintorni tenuta da medici specializzati, con la collaborazione della psicologa per le scuole della dermatite atopica e della psoriasi. Le scuole rappresentano un servizio collaterale alle cure di grande apprezzamento fra i pazienti. Si prevede un rafforzamento delle attività di marketing termale ed a tal fine è stata costituita una commissione ad hoc fra ACTC e APT.

Settore alberghiero.

A seguito dell'entrata in funzione di parte dell'investimento sull'ampliamento del centro benessere dell'hotel, già nel 2018 si prevede un aumento in termini di ricavi. Per quanto riguarda la promozione, saranno ulteriormente rafforzate le attività su web e direct marketing con campagne specifiche differenziate per ogni target. Sono inoltre in programma delle attività specifiche sull'estero che includono la partecipazione alle principali fiere del mondo tedesco e campagne web ad hoc.

Settore commerciale.

Dal 2017 è on line il nuovo sito e-commerce della cosmesi che ha registrato un deciso aumento di fatturato del comparto. Per il settore commerciale nel 2018 è previsto un aumento dei ricavi, grazie anche ad una miglior pubblicizzazione dei prodotti cosmetici a livello nazionale a farmacie e distributori di cosmetici. E' in corso il "Progetto di valorizzazione e rilancio linea cosmetica delle Terme di Comano", con l'obiettivo di rinnovare la linea cosmeceutica attuale al fine di rafforzare il posizionamento dei prodotti nei confronti dei nostri maggiori competitors presenti in farmacia (La Roche Posay e Avene). La nuova linea cosmeceutica entrerà sul mercato nel corso del 2018 con l'obiettivo di aumentare il valore percepito e ottenere maggiori soddisfazioni in termini di ricavi, sia per la vendita diretta ma soprattutto per la vendita B2B in Italia e all'estero. Saranno attuate campagne AdWords con l'obiettivo di migliorare il brand awerness e la visibilità sulla rete.

Richiamato l'art. 28 dello Statuto consorziale vigente rubricato - Atti fondamentali – che 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,

DELIBERA

per le motivazioni generali come in premessa specificate:

1. di approvare il bilancio preventivo economico per l'esercizio finanziario 2018 e il bilancio pluriennale di previsione triennio 2018 – 2020 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 " Stato Patrimoniale triennio 2018 – 2020;

TABELLA " B " Conto economico triennio 2018 – 2020;

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-~~

TABELLA " A " Stato Patrimoniale triennio 2018 – 2020;

STATO PATRIMONIALE	CONSUNTIVO	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	2016	2018	2019	2020
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
Attivo				
B) Immobilizzazioni				
I - Immobilizzazioni immateriali	12	72	294	216
II - Immobilizzazioni materiali				
1) terreni e fabbricati	14.053	14.377	15.466	15.037
2) impianti e macchinari	857	1.332	1.189	1.098
3) attrezzature	124	162	131	111
4) altri beni	318	413	289	132
5) immobilizzazioni in corso	3.112	5.366	7.716	22.286
Totale immobilizzazioni materiali	18.464	21.650	24.791	38.664
III - Immobilizzazioni finanziarie				
1) partecipazioni	11	11	11	11
Totale immobilizzazioni (B)	18.487	21.733	25.096	38.891
C) Attivo circolante				
I - Rimanenze	218	220	210	205
II - Crediti				
1) verso clienti	155	165	150	155
2) crediti tributari	56	95	99	103
5) verso altri	62	68	70	72
Totale credito	273	328	319	330
IV - Disponibilità liquide	1.202	689	490	1.572
Totale attivo circolante (C)	1.693	1.237	1.019	2.107
D) Ratei e risconti	131	125	130	130
TOTALE ATTIVO	20.311	23.095	26.245	41.128
Passivo				
A) Patrimonio netto				
I - Capitale	621	621	621	621
III - Riserve di rivalutazione	6.617	6.617	6.617	6.617
V - Riserve statutarie	1.694	1.749	1.806	1.878
VI - Altre riserve	371	371	371	371
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-	-	-
IX - Utile d'esercizio	30	57	72	31
Totale patrimonio netto	9.333	9.415	9.487	9.518
B) Fondi per rischi e oneri				
2) per imposte	74	77	78	79
4) altri	114	117	119	121
Totale fondi rischi e oneri	188	194	197	200
C) Trattamento di fine rapporto	117	60	75	90
D) Debiti				
7) debiti verso fornitori	1.003	1.010	1.011	1.009
12) debiti tributari	121	128	130	132
13) debiti verso ist. Di previdenza e sicurezza	98	103	105	107
14) altri debiti				
- esigibili nell'esercizio	243	247	249	251
- mutuo c.b. ght		2.500	2.500	2.363
- esigibili oltre l'esercizio	4.240	4.940	8.240	23.360
Totale altri debiti	4.483	7.687	10.989	25.974
Totale debiti	5.705	8.928	12.235	27.222
E) Ratei e risconti	4.968	4.498	4.281	4.158
TOTALE PASSIVO	20.311	23.095	26.275	41.188

*Importi in migliaia di euro

TABELLA " B " Conto economico triennio 2018 – 2020;

CONTO ECONOMICO	CONSUNTIVO	PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
	2016	2018	2019	2020
	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
A) Valore della produzione				
1)ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.366	6.511	6.740	6.896
4)Incrementi di immobilizzazioni per lavori interi		100	90	
5)altri ricavi e proventi				
di cui contributi in conto esercizio	302	278	247	153
di cui altri	97	37	38	38
Totale altri ricavi e proventi	399	315	285	191
Totale valore della produzione	6.765	6.926	7.115	7.177
B) Costi della produzione				
6)per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.040	940	970	995
7)per servizi				
di settore	1.704	1.714	1.763	1.820
parco	166	80	80	80
amministrativo	171	170	170	170
ctr apt e Igb Mattei	190	70	40	40
Totale costi per servizi	2.231	2.034	2.053	2.110
8)per godimento di beni di terzi	-	-	-	-
9)per il personale				
di settore	2.066	2.295	2.313	2.340
parco	66	70	70	70
amministrativo	302	400	400	400
Totale costi del personale	2.434	2.765	2.783	2.810
10)ammortamenti e svalutazioni				
amm.to immobilizzazioni di settore	731	846	939	892
amm.to immobilizzazioni generali	72	41	30	30
svalutazioni delle immobilizzazioni				
svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante				
Totale ammortamenti e svalutazioni	803	887	969	922
11) variazione delle rimanenze				
13)altri accantonamenti	12	2	2	2
14)oneri diversi di gestione	170	158	160	163
Totale costi della produzione	6.690	6.786	6.937	7.002
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	75	140	178	175
C) Proventi e oneri finanziari				
16)altri proventi finanziari				
17)interessi e oneri finanziari		6	24	68
Totale proventi e oneri finanziari		6	24	68
Risultato prima dell'imposte (A-B+C+D)				
20)Imposte su reddito d'esercizio	45	77	82	76
21) Utile (perdita) d'esercizio	30	57	72	31
<i>*importi in migliaia di euro</i>				