

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

RELAZIONE CENTRI DI SOGGIORNO ANNO 2015

Si sottopongono le risultanze dell'assistenza climatica nelle stagioni, con dettaglio dei giorni di apertura, delle presenze totali, delle spese e delle entrate, del gradimento degli ospiti.

Con riferimento al dettaglio spese/entrate, per ciascun Centro, si riportano due tipologie di schemi:

A) confronto spese/entrate per i soli periodi di apertura;

B) confronto spese/entrate riferito all'intero periodo dall' 1.1.2015 al 31.12.2015.

Negli schemi sub B) sono indicate le spese per singola voce, il cui totale risulta essere maggiore rispetto alle spese indicate sub A), in quanto sono calcolate anche per i periodi di chiusura dei centri (ad es. per la manutenzione o per utenze e/o imposte e tasse).

Le entrate, invece, in entrambi gli schemi A e B sono le stesse, in quanto pervengono all'Ente per i soli periodi di apertura dei centri (rette di partecipazione ai centri, ospiti di passaggio, utili bar)

Viene indicato come “costo ONA” l'esposizione finanziaria dell'Ente, nel corso del 2015, per il mantenimento di ciascun Centro.

Infine, per ciascun Centro di soggiorno, in considerazione dell'approfondita analisi dei questionari di gradimento del soggiorno, compilati dagli ospiti alla fine di ciascun turno e depositati agli atti della Segreteria ONA, viene riportato un giudizio complessivo sul livello di soddisfazione riscontrato e vengono indicate le principali e più ricorrenti rimostranze pervenute, che potranno essere utilizzate al fine di migliorare l'efficienza del servizio nelle successive stagioni.

CENTRO DI MERANO

- **Stagione invernale 2014/2015:** apertura dal 6.12.2014 al 25.4.2015;
- **Stagione estiva 2015:** apertura dal 13.6.2015 al 1.10.2015
- **giorni di apertura stagione invernale + estiva:** 240
- **presenze complessive:** 13072

(sono escluse dal predetto conteggio n. 952 presenze riferite al personale del Corpo Nazionale VV.F. e al personale salariato alberghiero che hanno usufruito di vitto e alloggio a carico dell'ONA)

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

A) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER I SOLI PERIODI DI APERTURA

(gestioni inverno 2014/2015 ed estate 2015):

➤ spese complessive di gestione inverno 2014/2015 ed estate 2015.....	€ 471.395,70
➤ entrate inverno 2014/2015 ed estate 2015.....	€ 500.077,17
➤ risparmio di gestione	€ 28. 681,47

B) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER IL PERIODO 1.1.2015-31.12.2015

➤ dettaglio spese complessive di gestione, calcolate dal 1.1.2015 al 31.12.2015:	
- <i>lavanderia e acquisto tovaglie e tovaglioli con prodotti in TNT (tessuto - non tessuto)</i>	
:	€ 14.221,44
- <i>alimentari</i> :	€ 121.112,82
- <i>spese di gestione di somma urgenza del Direttore:</i>	€ 23.268,12
- <i>utenze (luce, acqua, telefono, gas):</i>	€ 53.039,26

Si informa che con il nuovo contratto dell'ENEL, nel 2015 il risparmio è stato di circa € 1.578,00.

- <i>tasse/rifiuti/assicurazioni immobile ed autoveicoli</i>	€ 12.174,38
- <i>manutenzione ordinaria/straordinaria:</i>	€ 14.357,30

In particolare sono stati acquistati utensili da cucina e materiali di ferramenta, bicchieri, bottiglie e vernici per la tinteggiatura delle stanze. La squadra lavori di Tirrenia ha provveduto alla riparazione della rete fognaria che attraversa il giardino, alla messa in sicurezza del cancello e del piazzale, della cella frigorifera, alla tinteggiatura delle stanze e sala ristorante, al rifacimento impianto TV

- <i>personale del Corpo Nazionale VV.F. :</i>	€ 49.445,58
(compresi oneri fiscali e previdenziali)	
- <i>personale salariato alberghiero:</i>	€ 167.503,67
(compresi oneri fiscali e previdenziali)	
- <i>rimborso viaggi personale VV.F.:</i>	€ 2.798,48
- <i>acquisto attrezzature, erogatore acqua, registratore di cassa</i>	€ 6.819,80
- <i>varie (visite mediche H.C.C.P., fiori, carburante per auto)</i>	€ 6.654,85

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- **totale spese dal 1.1.2015 al 31.12.2015** (comprensive di Iva):..... € 471.395,70
- **entrate 2015**..... € 500.077,17
- **Risparmio di gestione**.....€ 28.681,47

Pertanto l'Ente per il 2015, per la gestione del Centro di Soggiorno Park Hotel di Merano, ha avuto un risparmio di gestione pari ad € 28.681,4

CENTRO DI TIRRENIA

- **Stagione estiva 2015:** apertura dal 13.6.2015 al 21.9.2015
- **giorni di apertura:** 101
- **presenze complessive :** 22070
- (sono escluse dal predetto conteggio n. 1311 presenze riferite al personale del Corpo Nazionale VV.F. e al personale salariato alberghiero che hanno usufruito di vitto e alloggio a carico dell'ONA)

A) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER I SOLI PERIODI DI APERTURA

- **(gestione estate 2015):**
- spese complessive di gestione estate 2015..... € 669.013,00;
- entrate estate 2015:..... € 796.076,66
- risparmio di gestione € 127.063,66

B) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER IL PERIODO 1.1.2015-31.12.2015

- **spese complessive di gestione, calcolate dal 1.1.2015 al 31.12.2015:**
- - *lavanderia e acquisto tovaglie e tovaglioli in TNT (tessuto - non tessuto) :*
..... € 37.819,69
- - *alimentari :*..... € 241.751,59

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- - *spese di gestione di somma urgenza del Direttore*:..... € 9.322,79
- - *utenze (luce, acqua, telefono)*:..... € 107.083,22
- *utenze (gas)*: Non è pervenuta la bolletta; al riguardo l'Ente sollecita in continuazione l'emissione della fattura scrivendo anche al Garante della concorrenza e del mercato. Per l'energia elettrica il risparmio rispetto alla gestione del 2014 ammonta a € 7.112,91.
- - *tasse/assicurazioni*:..... € 20.284,16

Le tasse sono comprensive di: canone RAI TV, TARI 2014, demanio, assicurazioni (automobile e immobile)

- - *manutenzione ordinaria/straordinaria*:..... € 60.124,40

In particolare le spese hanno riguardato i seguenti interventi ed acquisti effettuati dalla squadra lavori: acquisto legname per la passerella della spiaggia, acquisto di vernici per tinteggiare, materiali di ferramenta, rifacimento impianto luci di emergenza dello stabile; acquisto lavastoviglie, acquisto porte tagliafuoco; sostituzione motori celle frigorifere, acquisto attrezzature spiaggia, tavoli, sedie, apparecchio erogatore acqua e telone per il gazebo; rifacimento del giardino;

- - *personale del Corpo Nazionale VV.F.* : € 83.593,94
(compresi oneri fiscali e previdenziali)
- - *personale salariato alberghiero*:..... € 212.762,79
(compresi oneri fiscali e previdenziali)
- - *rimborso viaggi personale VV.F.*:..... € 2.023,35
- - *acquisto attrezzature, erogatore acqua*:..... € 31.092,59
- - *spese per servizio di animazione*:..... € 18.910,00
- - *varie (visite mediche del personale relative ad HCCP, derattizzazione, intervento delle fogne)* € 24.145,61
- **totale spese dall'1.1.2015 al 31.12.2015 (comprensive di Iva)**:..... € **848.912,13**
- **entrate 2015**:..... € **796.076,66**
- **costo ONA**:..... € **52.835,47**

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Pertanto l'Ente nel 2015, per la gestione del Centro di Soggiorno Santa Barbara di Tirrenia, ha sostenuto un'esposizione finanziaria di € 52.835,47, dovuta principalmente agli acquisti e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

CENTRO DI MONTALCINO

- **Stagione invernale 2014/2015:** apertura dal 20.12.2014 al 10.1.2015 e dal 4.4 all'11.4.2015;
- **Stagione estiva 2015:** apertura dal 23.6.2015 al 1.10.2015;
- **giorni di apertura stagione invernale + estiva:** 128
- **presenze complessive:** 5373

(sono escluse dal predetto conteggio n. 537 presenze riferite al personale del Corpo Nazionale VV.F. e al personale salariato alberghiero che hanno usufruito di vitto e alloggio a carico dell'ONA)

A) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER I SOLI PERIODI DI APERTURA

(gestioni inverno 2014/2015 ed estate 2015):

- spese complessive di gestione inverno 2014/2015 ed estate 2015.....€ 237.899,40
- entrate inverno 2014/2015 ed estate 2015.....€ 219.681,69
- Costo ONA..... € 18.217,71

B) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER IL PERIODO 1.1.2015-31.12.2015

- **spese complessive di gestione, calcolate dal 1.1.2015 al 31.12.2015:**
- - *lavanderia e acquisto* tovaglie di stoffa e i tovaglioli con prodotti dal TNT (tessuto - non tessuto) € 9.610,10
- - *alimentari:* € 66.123,84
- *utenze (luce, acqua, telefono, gas):*..... € 28.045,18

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

➤ - tasse/assicurazioni:.....	€ 9.663,26
➤ - manutenzione ordinaria/straordinaria:.....	€ 39.459,04
➤ - personale del Corpo Nazionale VV.F. :	€ 41.398,23
➤ (compresi oneri fiscali e previdenziali)	
➤ - personale salariato alberghiero:.....	€ 69.327,95
➤ (compresi oneri fiscali e previdenziali)	
➤ - rimborso viaggi personale VV.F.:.....	€ 654,79
➤ - acquisto attrezzature.....	€ 23.719,28
➤ - animazione.....	€ 3.660,00
➤ - spese per gasolio, gpl.....	€ 13.103,10
➤ - spese di gestione di somma urgenza del Direttore:.....	€ 6.568,63
➤ - varie:	€ 9.663,74
➤ totale spese dal 1.1.2015 al 31.12.2015 (comprensive di Iva):.....	€ 320.997,14
➤ entrate 2015.....	€ 219.681,69
➤ costo ONA.....	€ 101.315,45

Pertanto l'Ente per il 2015, per la gestione del Centro di soggiorno L'Osservanza di Montalcino, ha sostenuto un'esposizione finanziaria di **€ 101.315,45**, dovuta principalmente alla manutenzione ordinaria interna ed esterna e alla manutenzione straordinaria.

CENTRO DI CELAL LAGO

- **Stagione invernale 2014/2015:** apertura apertura dal 20.12.14 al 10.1.15 e dal 4 all'11.4.14;
- **Stagione estiva 2015:** apertura dal 23.6.2015 al 10.9.2015;
- **giorni di apertura stagione invernale + estiva:** 107
- **presenze complessive:** 3.825

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- (sono escluse dal predetto conteggio n. 246 presenze riferite al personale del Corpo Nazionale VV.F. e al personale salariato alberghiero che hanno usufruito di vitto e alloggio a carico dell'ONA)

A) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER I SOLI PERIODI DI APERTURA

(gestioni inverno 2014/2015 ed estate 2015):

- spese complessive di gestione inverno 2014/2015 ed estate 2015.....€ 213.639,60
- entrate inverno 2013/2014 ed estate 2014..... € 169.968,46
- Costo ONA..... € 43.671,14

B) CONFRONTO SPESE/ENTRATE PER IL PERIODO 1.1.2015-31.12.2015

- **spese complessive di gestione, calcolate dal 1.1.2015 al 31.12.2015:**
- - *lavanderia e acquisto tovaglie e tovaglioli in TNT (tessuto - non tessuto)*..... € 10.084,56
- - *alimentari* :..... € 60.590,69
- - *utenze (luce, acqua, telefono, gas)*:..... € 57.539,99

Con riferimento alla fornitura di gas, nel 2014 sono stata spese € 26.993,05, mentre nel 2015 € 23.035,30, con un risparmio di € 3.957,75. La spesa di gasolio per il riscaldamento e per la cucina nel 2014 è stata € 27.410,19 mentre nel 2015 la spesa ammonta a € 23.061,20. La spesa per il rifornimento del gasolio per il pullman e per la benzina della macchina è stata di € 7.350,80.

- - *tasse/assicurazioni*:..... € 2.740,15
- - *manutenzione ordinaria/straordinaria*:..... € 17.971,79

Si precisa che nel 2015 vi è stata la riparazione della lavastoviglie, la manutenzione degli estintori, della centrale termica, spese di manutenzione per il pullman, impianti antincendio, manutenzione ascensori, rifacimento davanzali delle finestre, noleggio piattaforma.

- - *personale del Corpo Nazionale VV.F.* :€ (compresi oneri fiscali e previdenziali)..... € 32.417,20

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

- - *personale salariato alberghiero*:..... €78.178,30
(compresi oneri fiscali e previdenziali)
- - *rimborso viaggi personale VV.F.*:.....€ 955,70
- - *acquisto attrezzature*.....€ 8.145,09
- - *varie (H.C.C.P., vigilanza notturna, spese postali, acquisto fiori, prodotti pulizia)*.....€ 10.241,97
- **totale spese dal 1.1.2015 al 31.12.2015 (comprensive di Iva):**..... € **278.865,44**
- **entrate 2014**..... € **169.968,36**
- **costo ONA**.....€ **108.897,08**

Pertanto l'Ente per il 2015, per la gestione del Centro di Soggiorno Le Ninfee di Cei al Lago, ha sostenuto un'**esposizione finanziaria di € 108.897,08, dovuta principalmente agli acquisti e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.**

Di seguito si riepilogano i dati dell'esposizione finanziaria dell'Ente ("Costo ONA") per la gestione complessiva dei 4 centri riferiti all'anno 2015.

Centro di soggiorno	Spese 2015	Entrate 2015	COSTO ONA 2015
Merano	€ 471.395,70	€ 500.077,17	- € 28.681,47
Tirrenia	€ 848.912,13	€ 796.076,66	€ 52.835,47
Montalcino	€ 320.997,14	€ 219.681,69	€ 101.315,45
Cei al Lago	€ 278.865,44	€ 169.968,36	€ 108.897,08

COSTO ONA COMPLESSIVO 2015 CENTRI DI SOGGIORNO	€ 234.366,53
---	---------------------

Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 30 Giugno 1959, n. 630)
presso il MINISTERO DELL'INTERNO

Di seguito si riportano i dati dell'esposizione finanziaria dell'Ente ("Costo ONA") per la gestione dei 4 centri riferiti all'anno 2014, contenuti nella delibera n. 256/2 dell'8.5.2015 "Resoconto della gestione dei centri di soggiorno nell'anno 2014":

Centro di soggiorno	Spese 2014	Entrate 2014	COSTO ONA 2014
Merano	€ 491.001,95	€ 467.054,00	€ 23.947,95
Tirrenia	€ 872.139,81	€ 806.552,00	€ 65.587,81
Montalcino	€ 259.750,13	€ 235.696,90	€ 24.053,23
Cei al Lago	€ 286.151,19	€ 154.439,00	€ 131.712,19

COSTO ONA COMPLESSIVO 2014 CENTRI DI SOGGIORNO	€ 245.300,23
---	---------------------

Dal confronto tra il dato del 2015 e del 2014 emerge nel 2015 una riduzione di costo per i centri di Merano (dove è presente un risparmio di gestione), Tirrenia e Cei al Lago, mentre per Montalcino vi è un aumento di costo dovuto principalmente alla manutenzione ordinaria interna ed esterna e alla manutenzione straordinaria.

IL SEGRETARIO GENERALE
Paniccia