

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2018

ENTRATE

TITOLO II
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI
Cat. 3°- Trasferimenti dello Stato

TITOLO III
ALTRE ENTRATE
Cat. 7°- Entrate derivanti dalla vendita, etc.
Cat. 8°- Redditi e proventi patrimoniali
Cat. 9°- Poste correttive e compensative
Cat. 10°- Entrate non classificabili
Cat. 13°-Realizzo di valori mobiliari

PARTE PRIMA

5.768.228,65

1.688.724,46
10.210,64
58.438,01
204.518,72
0,00

SPESE

TITOLO I
SPESE CORRENTI
Cat. 1°- Spese per organi dell'Ente 42.075,41
Cat. 2°- Oneri personale in servizio 286.227,70
Cat. 4°- Spese per acquisto di beni 457.704,63
Cat. 5°- Spese per l'attuazione 4.729.584,90
244,63
Cat. 7° - Oneri finanziari 114.751,15
Cat. 8°- Oneri tributari 8.097,63
Cat. 9°- Poste correttive e compensative 0,00
Cat. 10°- Spese non classificabili 5.638.686,05

TOTALE PARTE PRIMA

7.730.120,48

TOTALE PARTE PRIMA

5.638.686,05

PARTE SECONDA

Insussistenze passive

120.389,91

Insussistenze attive

0,00

AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI
Quota Amm.to Immobili 724.278,62
Quota Amm.to Immobilizzazioni tecniche 34.168,24
758.446,86

TOTALE PARTE SECONDA
TOTALE GENERALE
TOTALE A PAREGGIO

120.389,91
7.850.510,39
7.850.510,39

TOTALE PARTE SECONDA
TOTALE GENERALE
AVANZO ECONOMICO
TOTALE A PAREGGIO

758.446,86
6.397.132,91
1.453.377,48
7.850.510,39

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO

IL PRESIDENTE
Consigliere Claudio GORELLI

Allegato 2

PROSPETTO PRESENZE INVERNO 2017/2018		CEI 130 posti letto x 7gg(durata turno) = 910		MERANO 86 posti letto x 7gg (durata turno) = 602		MONTALCINO 106 posti letto x 7gg (durata turno)= 742		TIRRENIA 312 posti letto	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Turno 1	Dal 09-12 al 16-12			399	66,22%	NESSUN DATO		CENTRO CHIUSO	
Turno 2	Dal 16-12 al 23-12			392	65,11%				
Turno 3	Dal 23-12 al 30-12	410	45,00%	427	70,93%				
Turno 4	Dal 30-12 al 06-01	726	74,00%	602	100,00%				
Turno 5	Dal 06-01 al 13-01	20	2,20%	518	86,04%				
Turno 6	Dal 13-01 al 20-01	0	0,00%	546	90,70%				
Turno 7	Dal 20-01 al 27-01	239	26,26%	567	94,18%				
Turno 8	Dal 27-01 al 03-02	0	0,00%	511	84,88%				
Turno 9	Dal 03-02 al 10-02	0	0,00%	455	75,58%				
Turno 10	Dal 10-02 al 17-02	28	3,09%	448	74,41%				
Turno 11	Dal 17-02 al 24-02	0	0,00%	448	74,41%				
Turno 12	Dal 24-02 al 03-03	88	9,67%	385	63,95%				
Turno 13	Dal 03-03 al 10-03	0	0,00%	434	72,09%				
Turno 14	Dal 10-03 al 17-03	0	0,00%	567	94,18%				
Turno 15	Dal 17-03 al 24-03	0	0,00%						
Turno 16	Dal 24-03 al 31-03	14	1,54%						
Turno 17	Dal 31-03 al 07-04	324	35,60%						
		totale presenze 1849	percentuale di occupazione 13,16%	totale presenze 6699	percentuale di occupazione 79,47%				

PROSPETTO PRESENZE
ESTATE 2018

		CEI 130 posti letto x 10gg(durata turno)=1.300		MERANO 86 posti letto x 10gg(durata turno)=860		MONTALCINO 106 posti letto x 10gg (durata turno)=1060		TIRRENIA 312 posti letto x 10 gg(durata turno)=3120	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Turno 1	Dal 09-06 al 19-06			356	41,39%	540	50,00%	1667	53,0%
Turno 2	Dal 19-06 al 29-06			654	76,04%	581	54,00%	2283	73,0%
Turno 3	Dal 29-06 al 09-07	632	48,62%	853	99,00%	827	78,00%	2889	92,0%
Turno 4	Dal 09-07 al 19-07	408	31,38%	824	95,81%	741	69,00%	2630	84,0%
Turno 5	Dal 19-07 al 29-07	570	43,85%	859	99,00%	828	78,00%	2772	88,0%
Turno 6	Dal 29-07 al 08-08	640	49,23%	860	100,00%	810	76,00%	2689	86,0%
Turno 7	Dal 08-08 al 18-08	1018	78,31%	860	100,00%	602	56,00%	2969	95,0%
Turno 8	Dal 18-08 al 28-08	678	53,00%	860	100,00%	442	41,00%	2835	90,0%
Turno 9	Dal 28-08 al 07-09	676	52,00%	813	94,50%			2241	72,0%
Turno 10	Dal 07-09 al 17-09			81	9,41%			1188	38,0%
		totale presenze 4622	percentuale di occupazione 51,00%	totale presenze 7020	percentuale di occupazione 81,51%	totale presenze 5371	percentuale di occupazione 62,75%	totale presenze 24163	percentuale di occupazione 77,10%

PROSPETTO PRESENZE
INVERNO 2018/2019

		CEI 130 posti letto x 7gg(durata turno) = 910		MERANO 86 posti letto x 7gg (durata turno) = 602		MONTALCINO 106 posti letto x 7gg (durata turno)= 742		TIRRENIA 312 posti letto	
		v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%	v.a.	%
Turno 1	Dal 08-12 al 15-12			602	100,00%			CENTRO CHIUSO	
Turno 2	Dal 15-12 al 22-12			343	56,98%				
Turno 3	Dal 22-12 al 29-12	275	30,20%	582	96,68%	294	39,00%		
Turno 4	Dal 29-12 al 05-01	842	92,53%	602	100,00%	500	67,00%		
Turno 5	Dal 05-01 al 12-01	184	20,22%	534	88,70%	90	12,00%		
Turno 6	Dal 12-01 al 19-01	56	6,15%	223	37,05%	46	6,00%		
Turno 7	Dal 19-01 al 26-01	57	6,26%	415	68,93%	64	8,00%		
Turno 8	Dal 26-01 al 02-02	82	9,01%	287	47,68%	53	7,00%		
Turno 9	Dal 02-02 al 09-02	62	6,81%	489	81,23%	39	5,00%		
Turno 10	Dal 09-02 al 16-02	64	7,03%	561	93,18%	72	9,00%		
Turno 11	Dal 16-02 al 23-02	76	8,35%	585	97,00%	59	7,00%		
Turno 12	Dal 23-02 al 02-03	66	7,25%	602	100,00%	39	5,00%		
Turno 13	Dal 02-03 al 09-03	60	6,59%	599	99,99%	93	12,00%		
Turno 14	Dal 09-03 al 16-03	56	6,15%	601	100,00%	57	7,00%		
Turno 15	Dal 16-03 al 23-03	56	5,05%	337	55,98%	35	4,00%		
Turno 16	Dal 23-03 al 30-03	46	5,05%	131	21,76%	60	8,00%		
Turno 17	Dal 30-03 al 06-04	46	5,05%	194	32,22%	77	10,00%		
Turno 18	Dal 06-04 al 13-04	40	6,48%	424	70,43%	171	23,00%		
Turno 19	Dal 13-04 al 20-04	59	7,12%	308	51,16%	320	43,00%		
Turno 20	Dal 20-04 al 27-04	527	57,91%	529	87,87%	531	71,00%		
		totale presenze 2654	percentuale di occupazione 16,30%	totale presenze 8948	percentuale di occupazione 74,30%	totale presenze 2600	percentuale di occupazione 19,00%		

v.a. = totale delle presenze nel turno di soggiorno

% = ospiti effettivi presenti rispetto alla capienza ottimale

l'apertura dei centri di Cei e Montalcino è posticipata di due turni rispetto al centro di Merano

Allegato 3

PROSPETTO PRESENZE INVERNO 2016/2017		CEI 130 posti letto x 7gg(durata turno) = 910		MERANO 86 posti letto x 7gg (durata turno) = 602		MONTALCINO 106 posti letto x 7gg (durata turno)= 742		TIRRENIA 312 posti letto	
		v.a.	%	NESSUN DATO	%	v.a.	%	v.a.	%
Turno 1	Dal 08-12 al 15-12								
Turno 2	Dal 15-12 al 22-12								
Turno 3	Dal 22-12 al 29-12	200	21,98%			171	23,00%		
Turno 4	Dal 29-12 al 05-01	977	99,69%			452	60,00%		
Turno 5	Dal 05-01 al 12-01	170	18,68%			145	19,00%		
Turno 6	Dal 14-01 al 21-01	16	1,76%						
Turno 7	Dal 21-01 al 28-01	70	7,69%						
Turno 8	Dal 28-01 al 04-02	30	3,30%						
Turno 9	Dal 04-02 al 11-02	42	4,62%						
Turno 10	Dal 11-02 al 18-02	40	4,40%						
Turno 11	Dal 18-02 al 25-02	38	4,18%						
Turno 12	Dal 25-02 al 04-03	32	3,52%						
Turno 13	Dal 04-03 al 11-03	54	5,93%						
Turno 14	Dal 11-03 al 18-03	22	2,42%						
Turno 15	Dal 18-03 al 25-03	18	1,98%						
Turno 16	Dal 25-03 al 01-04	0	0,00%			128	17,00%		
Turno 17	Dal 01-04 al 08-04	95	10,44%			115	15,00%		
Turno 18	Dal 08-04 al 15-04	86	9,45%			365	49,00%		
Turno 19	Dal 15-04 al 22-04	476	52,41%			204	27,00%		
		totale presenze	percentuale di occupazione			1580	30,00%		
		2366	14,85%						

PROSPETTO PRESENZE ESTATE 2017		CEI 130 posti letto x 10gg(durata turno)=1.300		MERANO 86 posti letto x 10gg(durata turno)=860		MONTALCINO 106 posti letto x 10gg (durata turno)=1060		TIRRENIA 312 posti letto x 10 gg(durata turno)=3120	
		v.a.	%		%	NESSUN DATO	%	v.a.	%
Turno 1	Dal 14-06 al 24-06							1943	62,0%
Turno 2	Dal 24-06 al 04-07			570	66,27%			2250	72,0%
Turno 3	Dal 04-07 al 14-07	540	41,54%	580	67,44%			2647	84,0%
Turno 4	Dal 14-07 al 24-07	523	40,23%	590	68,60%			2764	88,0%
Turno 5	Dal 24-07 al 03-08	537	41,31%	770	89,53%			2715	87,0%
Turno 6	Dal 03-08 al 13-08	646	49,69%	670	77,90%			2693	86,0%
Turno 7	Dal 13-08 al 23-08	978	75,23%	800	93,02%			2931	93,0%
Turno 8	Dal 23-08 al 02-09	1138	87,54%	640	74,41%			2849	91,0%
Turno 9	Dal 02-09 al 12-09							2003	64,0%
Turno 10	Dal 12-09 al 22-09							760	25,0%
		totale presenze	percentuale di occupazione	4362	56,00%			23556	75,20%
		4362	56,00%	4620	76,73%			23556	75,20%

v.a. = totale delle presenze nel turno di soggiorno

% = ospiti effettivi presenti rispetto alla capienza ottimale

l'apertura dei centri di Cei e Montalcino è posticipata di due turni rispetto al centro di Merano

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

Allegato 4

VERIFICA DELLE PRESENZE PER LA STAGIONE INVERNALE 2017/18 PRESSO I CENTRI DI SOGGIORNO RISPETTO ALLA CAPACITÀ RICETTIVA ESPRESSA IN PERCENTUALE

Cei al Lago - 130 posti letto x 7gg(durata turno) = 910 posti letto

turni n. 15 di cui :

- 7 turni senza alcuna frequenza;
- 3 turni con frequenza pari o inferiore al 3% della capacità ottimale;
- 4 turni con frequenza compresa tra il 10% ed il 45% della capacità ottimale;
- 1 turno con frequenza pari al 74% della capacità ottimale.

Merano 86 posti letto x 7gg(durata turno) = 602 posti letto

turni n. 14 di cui :

- 3 turni con frequenza compresa tra il 60% ed il 66% della capacità ottimale;
- 5 turni con frequenza compresa tra il 70% ed il 75% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza compresa tra l'80% e l'85% della capacità ottimale;
- 4 turni con frequenza compresa tra il 90% ed il massimo della capacità ottimale;

VERIFICA DELLE PRESENZE PER LA STAGIONE INVERNALE 2018/19 PRESSO I CENTRI DI SOGGIORNO RISPETTO ALLA CAPACITÀ RICETTIVA ESPRESSA IN PERCENTUALE

Cei al Lago - 130 posti letto x 7gg(durata turno) = 910 posti letto

turni n. 18 di cui :

- 14 turni con frequenza inferiore al 10% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza compresa tra il 20% ed il 30% della capacità ottimale;
- 1 turno con frequenza pari al 57% della capacità ottimale;
- 1 turno con frequenza pari al 92% della capacità ottimale.

Merano 86 posti letto x 7gg(durata turno) = 602 posti letto

turni n. 20 di cui :

- 2 turni con frequenza inferiore al 35% della capacità ottimale;
- 5 turni con frequenza compresa tra il 35% ed il 60% della capacità ottimale;
- 9 turni con frequenza compresa tra il 75% ed oltre il 90% della capacità ottimale;
- 4 turni al 100% della capacità ottimale.

Montalcino 106 posti letto x 7gg (durata turno)= 742 posti letto

turni n. 18 di cui :

- 13 turni con frequenza pari o inferiore al 12% della capacità ottimale;
- 3 turni con frequenza compresa tra il 20% ed il 43% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza superiore al 65% della capacità ottimale.

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

Allegato 5

VERIFICA DELLE PRESENZE PER LA STAGIONE ESTIVA 2018 PRESSO I CENTRI DI SOGGIORNO RISPETTO ALLA CAPACITÀ RICETTIVA ESPRESSA IN PERCENTUALE

Cei al Lago - 130 posti letto x 10gg(durata turno) = 1.300 posti letto

turni n. 7 di cui :

- 1 turno con frequenza pari al 31% della capacità ottimale;
- 4 turni con frequenza compresa tra il 43% ed il 52% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza superiore al 78% della capacità ottimale.

Merano 86 posti letto x 10gg(durata turno) = 860 posti letto

turni n. 10 di cui :

- 1 turno con frequenza inferiore al 10% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza compresa tra il 40% ed il 70% della capacità ottimale;
- 4 turni con frequenza compresa tra il 94% ed il 99% della capacità ottimale;
- 3 turni al 100% della capacità ottimale.

Montalcino 106 posti letto x 10gg (durata turno)= 1060 posti letto

turni n. 8 di cui :

- 1 turno con frequenza inferiore al 50% della capacità ottimale;
- 3 turni con frequenza compresa tra il 50% ed il 60% della capacità ottimale;
- 1 turno con frequenza compresa tra il 60% ed il 70% della capacità ottimale;
- 3 turni con frequenza compresa tra il 70% e l'80% della capacità ottimale.

Tirrenia 312 posti letto x 10gg (durata turno)= 3120 posti letto

turni n. 10 di cui :

- 2 turni con frequenza inferiore al 50% della capacità ottimale;
- 2 turni con frequenza compresa tra il 70% ed il 75% della capacità ottimale;
- 3 turni con frequenza compresa tra il 75% ed il 90% della capacità ottimale;
- 3 turni con frequenza compresa tra il 90% ed il 95 % della capacità ottimale.

Allegato 6

COEFFICIENTE DI OCCUPAZIONE IN %

	INVERNO 2016/17	INVERNO 2017/18	INVERNO 2018/19
CEI AL LAGO	14,85%	13,16%↓	16,30% ↑
MERANO	N.D.	79,47%	74,30% ↓
MONTALCINO	30,00%	N.D	19,00% ↓

	ESTATE 2017	ESTATE 2018
CEI AL LAGO	66,00%	51,00%↓
MERANO	76,73%	81,51%↑
MONTALCINO	N.D.	62,75%
TIRRENIA	75,20%	77,1%↑