

ORIGINALE

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE - BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinos3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

Prot. ~~153~~ del ~~14~~ ~~011~~ 2014

N. 05 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: AGGIORNAMENTO E APPROVAZIONE BILANCIO PLURIENNALE 2014 – 2016.

L'anno 2014. (duemilaquattordici) addi 19 del mese di SETTEMBRE nella sede del Consorzio: Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3, alle ore 18,00 con prosieguo. Per determinazione del Presidente Rag. Rocco GIULIANO e previo regolari inviti, notificati nei termini di Statuto, si è riunita l'Assemblea Generale in seconda convocazione.

All'appello nominale risultano presenti i Sindaci o loro delegati:

Comuni	PRESENTI	ASSENTI	Quote			Quote Totali
			A.B.D.Sport	E.(Att.P.)	C.(R.S.U.)	
Atena Lucana		X	18	14	5	37
Auletta		X	23	16	6	45
Buccino		X			13	13
Buonabitacolo	X		23	18	7	48
Caggiano	X		29	20	7	56
Casalbuono	X			10	4	14
Casaletto Spartano		X			4	4
Caselle in Pittari		X			5	5
Castelcivita		X			5	5
Colliano		X			9	9
Controne		X			2	2
Contursi Terme		X			7	7
Corleto Manforte		X	10		2	12
Ispani		X			2	2
Monte San Giacomo	X		19	13	5	37
Montesano Sulla Marcellana		X			17	17
Morigerati		X			2	2
Oliveto Citra		X			9	9
Ottati		X			2	2
Padula		X	54	35	13	102
Palomonte		X			9	9
Pertosa		X		6	2	8
Petina		X	12	8	3	23
Polla	X		51	35	13	99
Postiglione		X			6	6
Ricigliano		X			3	3
Romagnano Al Monte		X			1	1
Sala Consilina	X				29	29
Salvitelle		X			2	2
San Giovanni A Piro		X			10	10
San Gregorio Magno		X			11	11
San Pietro Al Tanagro	X		14	11	4	29
San Rufo	X		17	12	4	33
Sant'Angelo A Fasanella		X			2	2
Sant'Arsenio	X			19	7	26
Santa Marina		X			8	8
Sanza		X		19	7	26
Sapri		X			16	16
Sassano	X		52	33	12	97
Sicignano Degli Alburni		X			9	9
Teggiano		X		53	20	73
Torraca		X			3	3
Torre Orsaia		X			6	6
Tortorella		X			2	2
Vibonati		X			7	7
C. M. Vallo di Diano	X		12	11	11	34
Totale Quote	502	498				1000

E' presente il Direttore Generale dott. Enrico Zambrotti assistito per la verbalizzazione dal rag. Vincenzo Rubino

In prosiegua

L'ASSEMBLEA

- VISTA** e fatta propria la delibera di CDA n.59 del 04/09/2014 con i relativi allegati, di aggiornamento e approvazione del Progetto di Bilancio Preventivo Pluriennale per gli anni 2014-2016;
- VISTI** gli artt. 39 del DPR n.902/86 e 48 dello Statuto vigente, che recano disposizioni in materia;
- VISTO** l'art.12, dello Statuto, che stabilisce che gli enti consorziati in mora con i versamenti hanno diritto di intervento, ma non possono esercitare il diritto di voto;
- ACCERTATA** la mora dei comuni di Buonabitacolo, Caggiano, Monte San Giacomo, Polla, Sala Consilina, San Rufo e Sassano, nonché della Comunità Montana Vallo di Diano;
- VISTO** l'art.12, c.3 dello Statuto, che stabilisce che l'Assemblea in seconda convocazione, delibera validamente qualsiasi sia la parte di quote rappresentata dagli Enti intervenuti e a maggioranza assoluta delle quote presenti;
- VISTO** l'art.47, c.3 dello Statuto;

Con il voto favorevole unanime dei Comuni aventi diritto al voto;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del deliberato e costituisce dispositivo.
- 2) Approvare il progetto di bilancio preventivo 2014 – 2016 costituito dai seguenti elaborati:
 - Bilancio Pluriennale generale;
 - Bilancio Pluriennale - Programma Sport;
 - Bilancio Pluriennale - Programma Ambiente;
 - Bilancio Pluriennale – Sezione Struttura;
 - Tabella di variazione dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione;
 - Piano Programma 2014;
- 3) Mandare alla Direzione Generale per il seguito;
- 4) Con successiva e separata votazione la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva, ugualmente con identica espressione di voti.

Prot. 1337 del 05/09/2014

CONSORZIO: CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – BACINO SA/3
 Via Camerino – 84030 SAN RUFO (SA) tel. 0975/395008 fax 0975/395863

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 N.58 DEL 04/09/2014

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO PROGRAMMA ANNO 2014.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 4 del mese di Settembre alle ore 13,00 con la continuazione – presso la sede del Consorzio CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – BACINO SA/3 per determinazione del Presidente, Dott. Vittorio Esposito, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in prima seduta.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Vittorio Esposito, alla presenza del Direttore Generale

All'appello nominale risultano presenti i componenti sig.ri:

			PRESENTE	ASSENTE
ESPOSITO	VITTORIO	Presidente	X	
CARUCCI	ANGELOMARIA	Vice Presidente	X	
COCOZZA	CARMINE	Componente	X	
CURCIO	BENIAMINO	“	X	
D'ALTO	ANGELA	“		X

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto ed iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTI	gli art. 38 e 99 DPR 902/1986;
VISTE	le evidenze contabili e gestionali dell'esercizio;
ACQUISITO	il voto favorevole consultivo del Direttore Generale;
A VOTI	unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del deliberato e ne costituisce dispositivo.
2. Approvare l'aggiornamento del Piano-Programma aziendale per l'anno 2014 con il piano tariffario per la utilizzazione degli impianti, allegato sotto la lettera A).
3. Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.conorziosanrufo.it - cons.bacinoso3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

Piano Programma (Aggiornamento per l'anno 2014)

Premessa

Il piano programma è disciplinato dall'art.38 del D.P.R. 4.10.1986 n.902 e, in base a tale normativa, dovrebbe essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione per effetto del successivo art.99. L'art.10 dello Statuto sembra, però, attribuire la specifica competenza all'Assemblea, laddove stabilisce che tale organo ha competenza limitatamente.....ai programmi e relazioni previsionali programmatiche.

Il piano, quindi, viene deliberato dal Consiglio per corrispondere al dettato della norma statale sottoposto al vaglio dell'Assemblea per quanto di sua competenza.

Scelte e obiettivi e relative indicazioni vengono distinti per i due settori in cui il Consorzio opera.

Di seguito si riporta l'elenco degli obiettivi fissati lo scorso anno **con l'aggiunta di un commento** in merito ai risultati raggiunti:

- *Potenziare le competenze della Scuola Nuoto Sociale a mezzo convenzione con Maestri di nuoto di livello nazionale.* Nel 2011 è stata attivata la "Scuola nuoto sociale" della società controllata Metasport rivolta a bambini dai 4 ai 14 anni di età, i quali vengono suddivisi in 7 livelli di apprendimento ciascuno rappresentato da figure tipiche della tradizione locale (lattanti, braccianti, briganti, teste dure, certosini, reali e garibaldini). Alla scuola nuoto risultano iscritti circa 400 bambini che due volte all'anno sostengono le prove di verifica e di apprendimento delle tecniche natatorie per il passaggio al livello successivo. Lo scorso anno il coordinamento della Scuola è stato affidato a Ottorino Altieri (Vice Presidente FIN) e Antonio Serpico (allenatore di nuoto) entrambi facenti parte dello staff dello Sporting Club Flegreo società che ogni anno genera atleti che competono a livello nazionale, tra cui il campione italiano 2012 nei 50 mt Lucio Spadaro. Per effetto di tale collaborazione Metasport ha visto aumentare il numero di atleti che hanno vinto medaglie nei vari campionati di nuoto cui ha partecipato.
- *Realizzare progetti speciali con i Comuni consorziati dirottando su di essi le risorse destinate in precedenza ad uno sconto del 10% sulle tariffe applicate ai loro cittadini residenti.* Nell'estate 2013 con i Comuni di Auletta, Caggiano e Polla sono

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinosa3@tiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

stati attivati progetti sociali che hanno visto un'ampia partecipazione di bambini residenti in tali Comuni alle MiniOlimpiadi organizzate da Metasport le due ultime settimane di giugno 2013. La formula è interessante ed è molto elevato il grado di soddisfazione della popolazione fruitrice (famiglie). *Per poterlo ripetere e strutturarne meglio in futuro occorre superare due criticità: 1) Valutare se ammettere a partecipare a tali progetti anche la popolazione residente nei Comuni "non" in regola con il pagamento delle quote consortili 2) Definire su chi far incidere la copertura dei costi di trasporto per il trasferimento degli utenti al Centro Sportivo Meridionale.*

- *Aumentare il numero di atleti partecipanti alle attività agonistiche.* In tutte le discipline praticate da Metasport è aumentato il numero di atleti partecipanti alle gare in particolare negli sport del nuoto, della pallanuoto, dell'atletica leggera (specialità maratona) e del tennis. Di conseguenza è migliorato anche il piazzamento degli atleti Metasport nelle varie gare, nonostante la criticità di dovere affrontare elevate spese di trasporto per poter partecipare alle competizioni che si tengono soprattutto a Salerno e Napoli.
- *Arricchire le offerte di turismo sportivo a mezzo convenzioni con le strutture ricettive del territorio in grado di permettere l'ospitalità di atleti provenienti da fuori territorio in vari periodi dell'anno.* Nel corso dell'anno si sono stabilite partnership con varie strutture ricettive del territorio presso le quali hanno soggiornato atleti che hanno partecipato alle gare di nuoto e competizioni organizzate da Metasport. In particolare alla MetaMarathon, la cui VI edizione 2014 ha visto la presenza di 700 partecipanti.
- *Aumentare il numero degli sponsor, prevedendo un'offerta promozionale anche per gli spazi piscina.* La crisi che ha investito le imprese negli ultimi periodi ha visto diminuire i loro investimenti pubblicitari. Nel corso dell'anno si è registrata comunque la presenza di sponsor nel settore sport, però con difficoltà di realizzare gli incassi delle fatture in tempi brevi. Con alcuni sponsor è stata attivata una politica di scambi di beni e servizi che ha permesso di abbassare l'incidenza dei costi di gestione. Tale politica viene praticata in particolare con ditte che già risultano fornitrici di prodotti e servizi del Consorzio o della controllata Metasport.
- *Organizzare un maggior numero di gare e competizioni.* Ogni anno a Metasport si organizza un numero significativo di competizioni alle quali partecipano numerosi atleti provenienti da territori distanti dal Vallo di Diano. Un aumento del flusso di atleti/turisti sarà possibile con il completamento degli impianti sportivi del Centro, poiché permetterà anche la pratica di discipline sportive diverse da quelle attuali, come l'atletica leggera su pista, il calcio, il calcetto, la danza, etc...L'incremento dei turisti sarà ancora più facilitato quando sarà realizzata la Foresteria interna al Centro sportivo, che permetterà di ospitare bambini e ragazzi offrendo loro la sicurezza e la tutela richiesta dai loro genitori.
- *Potenziare la scuola tennis.* Il settore del tennis non ha visto una scuola riconosciuta dalla Federazione Italiana Tennis a causa della mancanza di una struttura

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinos3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

coperta che possa permettere l'organizzazione di corsi collettivi invernali ed, inoltre, per l'assenza sul territorio di Maestri di tennis riconosciuti FIT. Una volta che sarà completata la struttura polivalente si potrà organizzare una scuola tennis a mezzo convenzione con Maestri FIT (provenienti dall'area salernitana o napoletana) in possesso di adeguate capacità tecniche e didattiche, ma anche commerciali, tali da permettere l'iscrizione e la fidelizzazione di un numero di utenti capace di provvedere alla copertura del loro compenso. Per il momento viene offerto il servizio di affitto campi e di corsi per principianti (primi colpi) tenuti da un operatore interno autodidatta che funge più da palleggiatore che da istruttore di tennis.

Nel corso del biennio 2013/2014 è stato aperto all'interno dello spazio piscina un'area fitness con palestra attrezzata, che permetterà di erogare anche servizi sportivi "a secco" quali corsi di ginnastica, danza, pesistica, etc...che andranno ad integrarsi con quelli natatori, allargando così la gamma di servizi sportivi offerti e permettendo l'acquisizione di nuovi target di utenti. L'area natatoria in tale periodo ha visto il consolidamento di alcune attività e settori che offrono ancora spazi di sviluppo e miglioramento per favorire l'incremento dei partecipanti, quali:

- Scuola nuoto sociale per bambini e ragazzi
- Scuola nuoto per adulti
- Corsi di acquafitness e ingressi per nuoto libero
- Campi estivi anche in collaborazione con Comuni del Territorio e con la CARITAS
- L'organizzazione della manifestazione nazionale "ENDASIADI" in collaborazione con l'Ente di promozione sportiva ENDAS, che ha coinvolto bambini dai 6 ai 10 anni in giochi atletici e mentali in collaborazione con le scuole elementari del territorio. L'iniziativa ha raccolto particolare successo concludendosi con la finale nazionale che si è tenuta a Corleto Perticara (PZ), dopo avere ospitato presso il Centro Sportivo meridionale la fase regionale della manifestazione.
- Progetto speciale di corsi di nuoto con il Comune di Teggiano
- Organizzazione di gare e competizioni in varie discipline sportive tra le quali spicca la gara podistica di mezza maratona MetaMarathon
- Fitto campi e corsi di tennis estivi su campi all'aperto
- Attività di aggregazione sociale, quali la tradizionale festa di Natale e le prove per il superamento dei livelli prestabiliti della Scuola Nuoto.

L'attività del Centro nel prossimo futuro, per il periodo 2014/2015, sarà mirata ad aumentare il grado di partecipazione, fruizione e permanenza degli utenti nelle varie attività sportive organizzate, anche a mezzo della controllata Metasport. Il periodo sarà contrassegnato da un impegno del Consorzio diretto ad aumentare il numero d'impianti funzionanti all'interno del Centro Sportivo, quali:

1. Attivazione dell'area posta al I piano sopra la piscina che ha la potenzialità per potere essere adibita a ludoteca, sala da ballo, bar, ristorante e altre

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinos3@tiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

attività aggregative legate all'organizzazione di eventi come corsi di formazione, feste di compleanno, oppure serate a tema;

2. Completamento del campo polivalente coperto, della pista di atletica e del campo di calcio da destinare alla pratica di sport come l'atletica, il tennis, il calcio ed il calcetto permettendo anche l'organizzazione di corsi di addestramento e scuole per l'intero anno sportivo;
3. Ristrutturazione della foresteria per garantire servizi di ospitalità ad atleti ed operatori sportivi residenti in luoghi distanti dal Vallo di Diano, favorendo l'incremento e lo sviluppo del Centro Sportivo meridionale come destinazione turistico/sportiva.
4. Ristrutturazione del parco sito dinanzi il locale "La Masseria" da destinare ad attività sportive e di intrattenimento "outdoor" per adulti e bambini.

Nel periodo in esame si cercherà di consolidare i risultati ottenuti nel 2013, attraverso un incremento della qualità dei servizi offerti tale da permettere un aumento del numero dei partecipanti alle attività sportive. In particolare:

- Potenziare la Scuola Nuoto Sociale attraverso l'adozione di un metodo didattico strutturato che renderà più efficace il tasso di apprendimento delle tecniche natatorie dei partecipanti;
- Realizzare progetti speciali di nuoto o campi estivi con i Comuni Consorziati a mezzo tariffe speciali da applicarsi sui servizi erogati da Metasport e l'adozione di soluzioni economiche per diminuire l'incidenza dei costi di trasporto per il trasferimento presso il Centro Sportivo Meridionale dei residenti nei Comuni partner;
- Aumentare il numero di atleti partecipanti alle attività agonistiche tennistiche e natatorie;
- Arricchire le offerte di turismo sportivo attraverso l'organizzazione di gare e competizioni, anche nelle discipline che saranno attivate per effetto della messa in funzione di nuovi impianti sportivi e di aree e luoghi da destinare a servizi di intrattenimento e ospitalità;
- Aumentare il numero di partecipanti alla MetaMartahon, che nell'anno 2014 ha raggiunto 700 iscritti;
- Aumentare il numero degli sponsor, prevedendo un'offerta promozionale anche per gli spazi piscina;

5. Dimensione territoriale e livelli tecnologici ottimali per la gestione del servizio

Nel 2014 si prevede di continuare ad incrementare, come già fatto nel 2013, i servizi di tipo collaterale al fine di favorire la fruizione del Centro Sportivo Meridionale da parte di tutta la comunità compresa nel territorio di competenza del Consorzio Bacino SA/3. In particolare si prevede:

- di consolidare il servizio di trasporto dai comuni più distanti;

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinos3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

- di aumentare il numero di gare e manifestazioni affinché diventino occasioni di incontro e divertimento, intensificando nel contempo anche l'animazione interna al Centro Sportivo;
- di sviluppare ancora di più partnership con le strutture ricettive del posto per favorire la sosta presso il Centro Sportivo Meridionale per più giorni, ma anche per organizzare eventi di aggregazione con tutta la comunità sportiva che lo frequenta.

Di conseguenza i livelli tecnologici ottimali coincideranno con la possibilità di offrire quanto sopra, ma soprattutto consentiranno di realizzare gli obiettivi fissati per l'anno 2014.

6. Il livello di erogazione del servizio e gli indici di produttività aziendale raffrontati con i dati disponibili di altre aziende del settore.

Come nel 2013 il livello di erogazione del servizio alla clientela viene pesato attraverso la somministrazione di appositi questionari, con il fine di misurarne la percezione qualitativa, ma anche di ottenere spunti e suggerimenti per migliorare il processo di gestione.

Il questionario viene compilato chiedendo alla clientela se determinati servizi (amministrazione, pulizie, scuola nuoto, trasporti) sono per essa ritenuti importanti, e poi se è soddisfatta delle relative modalità di erogazione da parte della struttura. La clientela si esprime attribuendo un voto da 1 a 5, dando un peso quindi prima all'importanza della presenza del servizio nella struttura, e poi alla qualità del servizio.

La rilevazione 2013 ha confermato i dati degli ultimi anni con 9 persone su 10 che si abbastanza soddisfatte dal servizio erogato dalla struttura.

Per quanto concerne il confronto con altri impianti del settore si rileva una media di circa il 50% di utenti fidelizzati rispetto al totale dell'anno precedente. Dato percentuale che è stato influenzato dalla crisi delle famiglie che ha visto aumentare il tasso di abbandono delle attività praticate nel settore del tempo libero.

7. Previsione e proposte in ordine alle tariffe

Nel 2014 si confermeranno le tariffe medie nel nuoto e nel tennis del 2013 come di seguito indicato.

Tariffe Settore nuoto 2014

Tassa di iscrizione (12 mesi)	€ 20,00	(a persona)
Quota di tesseramento e assicurazione	€ 10,00	(a persona)
Frequenza bisettimanale	€ 55,00	(a persona)

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consorziosanrufo.it - cons.bacinosa3@tiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

Tariffe Settore tennis (quadrimestre aprile-luglio 2011)

Corsi con frequenza bisettimanale	€ 40,00 (a persona)
Fitto campo in terra rossa	€ 16,00 (per il campo e gioco del singolo)
Fitto campo in sintetico	€ 12,00 (“)

8. La politica del personale con particolare riferimento ai modi e alle forme per ricercare la più ampia e condivisa partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro e alla produzione e distribuzione dei servizi.

Il personale è oggetto di formazione continua, sia sotto il profilo tecnico che comportamentale. Il suo grado di coinvolgimento e di condivisione è elevato e premiato dall'accogliimento, da parte dell'azienda, delle proposte dal basso di implementazione e miglioramento dei modelli organizzativi. In progress saranno ricercate e selezionate le risorse ulteriormente necessarie in possesso di competenze e/o attitudini ad operare nel settore dello sport e dello sviluppo sociale, disponibili a frequentare corsi di formazione e stage di lavoro.

9. Le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione del servizio.

Va stimolata una maggiore attività di programmazione, che coinvolga il massimo numero possibile di istituzioni, ricercando un accredito riconosciuto sul territorio e producendo significativi risultati di "rilevanza sociale". L'obiettivo è quello della creazione di un Know how che renda il Consorzio un partner affidabile e credibile per le istituzioni. L'attività da svolgere terrà conto della programmazione sociale territoriale, effettuata con il Piano di Zona Locale Ambito SA4. Si favorirà, così, la partecipazione di più comunità di utenti alla fruizione dei servizi erogati alla collettività, coinvolgendo i soggetti maggiormente bisognosi di aggregazione sociale (minori in età scolare, anziani, disabili e immigrati).

Le associazioni che appartengono al privato potranno essere coinvolte sia con processi partecipativi e dinamici agli eventi organizzati dall'azienda, sia con la messa in relazione diretta con la comunità degli utenti per agevolazioni tariffarie.

10. Programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi.

Il piano triennale delle opere pubbliche per gli anni 2014 - 2016 prevedeva i seguenti investimenti:

	2014	2015	2016	Totale
Completamento degli impianti e riqualificazione aree a verde	200.000	1.100.000	3.600.000	4.900.000
Realizzazione di parcheggi a raso		350.000		350.000

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

Loc. Camerino - 84030 SAN RUFO (SA) Tel. 0975/395008 - fax 0975/395863 P.I. 00317 680 650
www.consoziosanrufo.it - cons.bacinosa3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

Ricostruzione ed ampliamento del fabbricato da destinare a struttura ricettiva del Centro Sportivo	150.000	700.000	4.000.000	4.850.000
Ristrutturazione e adeguamento del Centro Direzionale	100.000	500.000	3.000.000	3.600.000
Completamento e adeguamento impianti sportivi settore palestra – primo livello	360.000			360.000
Completamento e adeguamento primo livello settore palestra per preatletismo	256.354			256.354
Lavori per la realizzazione di un impianto di energia elettrica da fonti rinnovabili	100.000	1.000.000	345.000	1.445.000
Realizzazione di un impianto di videosorveglianza del centro sportivo		1.309.263		1.309.263
Costruzione di una struttura al servizio dell'intero Vallo di Diano		1.100.000	1.790.000	2.890.000
Lavori di completamento impianti sportivi e realizzazione di un centro Fitness	200.000	1.007.400		1.207.400
Lavori di ristrutturazione ed adeguamento funzionale per il rilancio agonistico e turistico del Centro Sportivo Meridionale: Riattivazione della vasca di 50 mt. e formazione di nuove sale polivalenti	200.000	860.000		1.060.000
Lavori di realizzazione di un impianto di videosorveglianza per il monitoraggio delle aree sensibili		103.700	2.000.000	2.103.700

In realtà, però, solo per il 3, il 5° e 6° intervento sono stati reperiti i fondi necessari ed avviato il procedimento di gara, mentre per i restanti interventi, le possibili, future fonti di copertura sono i fondi europei del POR – FESR e del FAS ed i mutui assistiti dal contributo in c/capitale e/o c/interessi.

AMBIENTE

Il 29/12/2010 il Consorzio ha ceduto alla partecipata ERGON S.p.A. il ramo di azienda relativo al ciclo integrato dei rifiuti e la società, nel 2013, è stata posta in liquidazione. Quindi l'attività del Consorzio nel comparto è limitata alla gestione del patrimonio immobiliare e delle immobilizzazioni in genere, concesse in locazione, e alla gestione finanziaria.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
- dott. Vittorio Esposito -

Sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio ESPOSITO



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del
CONSORZIO e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 15/09/2014

San Rufo, li 05/09/2014



-Domenico Abatemarco-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

- È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/09/2014 .

<input checked="" type="checkbox"/>	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 72 – comma 3 – del DPR 4.10.2001 n. 902).
-------------------------------------	---

<input type="checkbox"/>	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.
--------------------------	--

San Rufo, li 05/09/2014



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

Prot.1338 del 05/09/2014

CONSORZIO: CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – BACINO SA/3
 Via Camerino – 84030 SAN RUFO (SA) tel. 0975/395008 fax 0975/395863

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 N.59 DEL 04/09/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO PREVENTIVO PLURIENNALE 2014 - 2016.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 4 del mese di Settembre alle ore 13,00 con la continuazione – presso la sede del Consorzio CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE – BACINO SA/3 per determinazione del Presidente, Dott. Vittorio Esposito, legalmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in prima seduta.

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio di Amministrazione, dr. Vittorio Esposito, alla presenza del Direttore Generale

All'appello nominale risultano presenti i componenti sig.ri:

			PRESENTE	ASSENTE
ESPOSITO	VITTORIO	Presidente	X	
CARUCCI	ANGELOMARIA	Vice Presidente	X	
COCOZZA	CARMINE	Componente	X	
CURCIO	BENIAMINO	“	X	
D'ALTO	ANGELA	“		X

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto ed iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTI** gli art.39 DPR 902/1986 e 48 Statuto, che recano disposizioni sul bilancio pluriennale di previsione.
- VISTO** il bilancio pluriennale 2014 – 2016 redatto in coerenza con il piano programma aggiornato per l'anno 2014;
- DATO ATTO** che tale bilancio comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione, evidenzia gli investimenti previsti, indicando le relative modalità di finanziamento ed è articolato per programmi;
- VISTO** l'aggiornamento del piano programma 2014;
- ACQUISITO** il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;
- A VOTI** unanimi, resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del deliberato e ne costituisce dispositivo.
- 2) Approvare il progetto di bilancio preventivo 2014 – 2016 costituito dai seguenti elaborati:
 - Bilancio Pluriennale generale;
 - Bilancio Pluriennale - Programma Sport;
 - Bilancio Pluriennale - Programma Ambiente;
 - Bilancio Pluriennale – Sezione Struttura;
 - Tabella di variazione dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione;
 - Piano Programma 2014.
- 3) Mandare alla Direzione Generale per il seguito.
- 4) Dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva.

**CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO
SALERNO 3**

Sede in Via Camerino - 84030 - San Rufo (SA)
Codice Fiscale - Partita IVA e Nr.Registro Imprese: 00317680650
Iscritta al Registro delle Imprese di SALERNO
Nr. R.E.A. 297327

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

ANNI 2014 - 2015- 2016

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

Anni 2014 - 2015 - 2016

		Gestione		
		2014	2015	2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi			
a)	delle vendite e delle prestazioni	222.748	250.000	300.000
5)	Altri ricavi e proventi			
a)	diversi	15.000	30.000	50.000
c)	Contributi in conto esercizio	534.252	500.000	400.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	772.000	780.000	750.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.000	15.000	16.000
7)	Per servizi	300.000	310.000	320.000
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Per il personale			
a)	salari e stipendi	158.000	140.000	145.000
b)	Oneri sociali	39.000	35.000	36.000
c)	trattamento fine rapporto	14.000	12.000	13.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	421.000	421.000	321.000
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	25.000	25.000	25.000
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	972.000	958.000	876.000
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-200.000	-178.000	-126.000

		2014	2015	2016
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni			
a)	in imprese controllate			
16)	Altri proventi finanziari:			
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:	295.000	264.000	210.000
	Banche			
	Clienti	5.000	5.000	5.000
	Enti pubblici di riferimento	270.000	179.000	155.000
		20.000	80.000	50.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:			
	Banche per mutui	-95.000	-86.000	-84.000
	d.3) Verso fornitori	-83.000	-80.000	-78.000
	d.4) Tesoriere per scoperto di c/c	0	0	0
		-12.000	-6.000	-6.000
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	200.000	178.000	126.000
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari			
b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0
21)	Oneri straordinari			
b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
	RISULTATO DI ESERCIZIO	PAREGGIO	PAREGGIO	PAREGGIO

Bilancio Pluriennale di Previsione

Anni 2014 - 2015 - 2016

Programma Sport

	2014	2015	2016
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
1) Ricavi			
a) delle vendite e delle prestazioni	140.000	150.000	160.000
5) Altri ricavi e proventi			
a) diversi	5.000	5.000	5.000
c) Contributi in conto esercizio	252.832	240.000	230.000
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	397.832	395.000	395.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.000	15.000	16.000
7) Per servizi	210.000	200.000	190.000
8) Per godimento beni di terzi			
9) Per il personale			
a) salari e stipendi	0	0	0
b) Oneri sociali	0	0	0
c) trattamento fine rapporto	0	0	0
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b) Amm.to immobilizzazioni materiali	111.000	111.000	111.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	346.000	336.000	327.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	51.832	59.000	68.000

		2014	2015	2016
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni			
a)	in imprese controllate	0	0	0
16)	Altri proventi finanziari:	15.000	13.000	12.000
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:			
	Banche	0	0	0
	Clienti	0	0	0
	Enti di riferimento	15.000	13.000	12.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:	-67.000	-61.000	-56.000
	Banche	-67.000	-61.000	-56.000
	fornitori	0	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-52.000	-48.000	-44.000
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari			
b)	soppravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0
21)	Oneri straordinari			
b)	soppravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-168	11.000	24.000

		2014	2015	2016
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni			
a)	in imprese controllate			
16)	Altri proventi finanziari:	170.000	160.000	150.000
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:			
	Banche			
	Clienti	170.000	160.000	150.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:			
	Banche	0	0	0
	fornitori	0	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	170.000	160.000	150.000
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari			
b)	soppravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0
21)	Oneri straordinari			
b)	soppravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
	RISULTATO DI ESERCIZIO	10.000	20.000	95.000

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE				
Anni 2014 - 2015 - 2016				
Struttura				
		2014	2015	2016
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1)	Ricavi			
a)	delle vendite e delle prestazioni	10.748	10.000	20.000
5)	Altri ricavi e proventi			
a)	diversi	5.000	20.000	40.000
c)	Contributi in conto esercizio	281.420	250.000	170.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	297.168	280.000	230.000
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0
7)	Per servizi	88.000	100.000	115.000
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0
9)	Per il personale			
a)	salari e stipendi	158.000	140.000	145.000
b)	Oneri sociali	39.000	35.000	36.000
c)	trattamento fine rapporto	14.000	12.000	13.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	80.000	80.000	50.000
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	10.000	10.000	10.000
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	389.000	377.000	369.000
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-91.832	-97.000	-139.000

		2014	2015	2016
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
15)	Proventi da partecipazioni			
a)	in imprese controllate	0	0	0
16)	Altri proventi finanziari:	110.000	91.000	48.000
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:			
	Banche	5.000	5.000	5.000
	Clienti/Diversi	100.000	19.000	5.000
	Enti pubblici di riferimento	5.000	67.000	38.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:	28.000	25.000	28.000
	Banche per mutui	12.000	19.000	22.000
	d.3) Tesoriere per scoperto di c/c	16.000	6.000	6.000
	d.4) Mutui	0	0	0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	82.000	66.000	20.000
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
20)	Proventi straordinari			
b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0
21)	Oneri straordinari			
b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-9.832	-31.000	-119.000

Tabella della variazione dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.

Tasso di inflazione programmato: 1,5%

Variazione dei valori monetari

Descrizione	2015	-	2014
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	226.089	-	222.748
Ricavi diversi	15.225	-	15.000
Contributi in conto esercizio	542.265	-	534.252
Costo delle materie prime	0	-	0
Costo dei servizi	304.500	-	300.000
Godimento di beni di terzi	0	-	0
Costo del personale	214.165	-	211.000
Ammortamenti immateriali	0	-	0
Ammortamenti materiali	427.315	-	421.000
Svalutazione crediti	0	-	0
Accantonamenti per rischi	0	-	0
Oneri diversi di gestione	25.375	-	25.000
Proventi da partecipazioni	0	-	0
Interessi attivi	0	-	0
Interessi passivi	96.425	-	95.000
Proventi straordinari	0	-	0
Oneri straordinari	0	-	0

Per il Consiglio di amministrazione
 - Il Presidente -
 Dott. Vittorio Esposito

Sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott. Vittorio ESPOSITO



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del CONSORZIO e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 15/09/2014

San Rufo, li 05/09/2014



-Domenico Abatemarco-

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto certifica che la su estesa deliberazione:

- **È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 04/09/2014**

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 72 – comma 3 – del DPR 4.10.2001 n. 902).

Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

San Rufo, li 05/09/2014



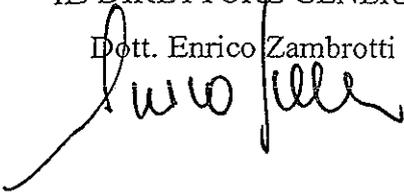
IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

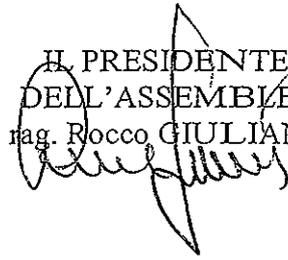
ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti



IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
Mag. Rocco GIULIANO



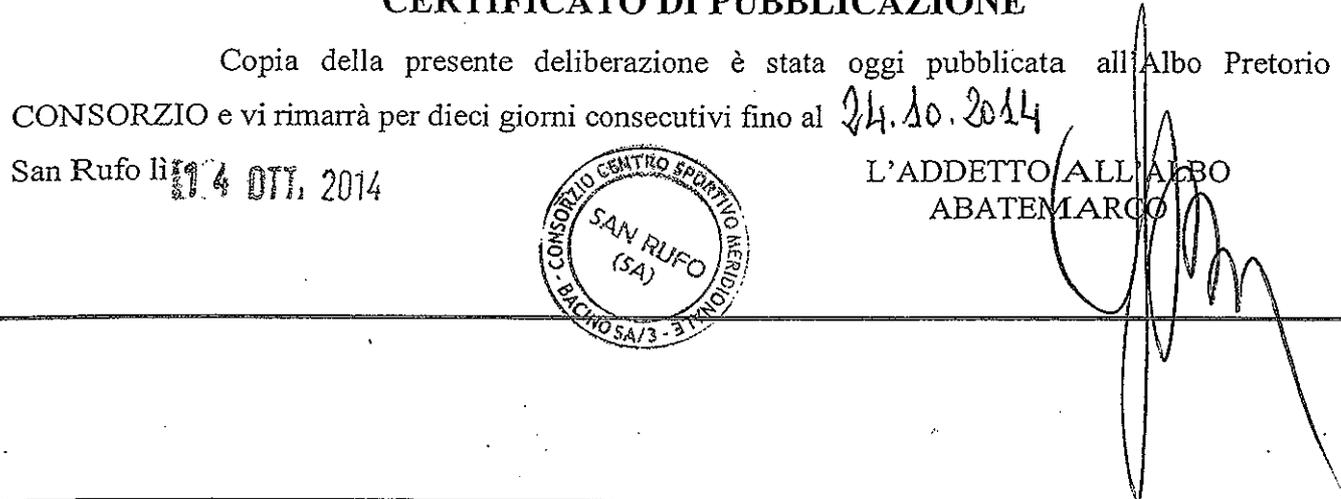
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del
CONSORZIO e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 24.10.2014

San Rufo li 17.4 OTT. 2014



L'ADDETTO ALL'ALBO
ABATEMARCO



CERTIFICAZIONE

Il Direttore Generale certifica che la presente determinazione:

- E' STATA AFFISSA all'Albo Pretorio del Consorzio per dieci giorni consecutivi dal 17.4 OTT. 2014;
- E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 19.9.014 trascorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 12, comma 6, dello Statuto);
- E' STATA TRASMESSA, in data 17.4 OTT. 2014 per le procedure attuative agli uffici di Ragioneria - Segreteria.

San Rufo,

17.4 OTT. 2014



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

