

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.conorziosanrufo.it - cons.bacinos3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

Prot. 1567 del 11/9 DDL 2014

N.06 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014.

L'anno 2014 (duemilaquattordici) addì 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 prosieguo

L'ASSEMBLEA

UDITA la relazione del Direttore Generale;

VISTA e fatta propria la delibera di CDA n.60 del 04/09/2014 con i relativi allegati, di approvazione del progetto di bilancio preventivo economico per l'esercizio 2014 che chiude in pareggio;

VISTA la delibera del CDA n.72 del 12/11/2013 di approvazione del piano triennale OO.PP. (2014 - 2016);

VISTI il Decreto del Ministero del Tesoro del 26/04/1995 e gli artt.40 e 41 del DPR 902/1986 e 50 Statuto;

DATO ATTO che il Bilancio di previsione determina in via presuntiva l'ammontare dei contributi in conto esercizio a carico degli enti consorziati;

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 economico per l'anno 2014, costituito dai seguenti elaborati ed allegati:
 - bilancio annuale redatto in conformità dello schema approvato con Decreto del Ministero del Tesoro del 26.4.1995;
 - bilancio come sopra con distinzione dei centri di costo e ricavo anche per le voci non indicate nel Decreto Ministeriale citato (bilancio preventivo economico per le distinte gestioni dello sport e dell'ambiente, con evidenziazione - nella colonna "Struttura" - dei costi e dei ricavi non riconducibili a tali gestioni e che non concorrono a determinarne il risultato);
 - relazione di accompagnamento del Consiglio di Amministrazione;

- programma degli investimenti dell'esercizio con la indicazione delle fonti di copertura della spesa;
- prospetto dei dati statistici ed economici in ordine ai consuntivi 2012 e al bilancio 2013, confrontati con le previsioni 2014;
- tabella numerica del personale, suddiviso per ciascuna categoria, raffrontata con l'esercizio precedente;
- relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
- risultanze dei Conti Consuntivi 2012 e 2013.

3) Dare atto che il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2013 si chiude in pareggio, con le seguenti risultanze finali:

Valore della produzione		€ 772.000
Proventi finanziari		€ 295.000
	e, in c.t.	€ 1.067.000
Costo della produzione		€ 972.000
Oneri finanziari		€ 95.000
	e, in c.t.	€ 1.067.000

4) Mandare per il seguito alla Direzione Generale.

5) Con successiva e separata votazione la delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva, ugualmente con identica espressione di voti.

**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 PREVENTIVO ECONOMICO 2014

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014

	<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Ricavi				
a) delle vendite e delle prestazioni	10.748	140.000	72.000	222.748
5) Altri ricavi e proventi				
a) diversi				
c) Contributi in conto esercizio	5.000	5.000	5.000	15.000
c.1) degli Enti Consorziati ex art. 8 c. 5 statuto	281.420	0	0	281.420
c.2) della Regione Campania copertura Palasport	0	7.649	0	7.649
c.3) del Ministero dello Sport su mutuo Credito Sportivo (quota Capitale)	0	0	0	0
c.4) contributi in c/esercizio enti consorziati ex art. 44 statuto	0	34.665	0	34.665
c.5) contributo tariffa energetica	0	201.087	0	201.087
c.6) contributo Provincia su mutuo fotovoltaico (quota capitale)	0	7.000	0	7.000
c.7) contributo c/esercizio GAL ADAT	0	950	0	950
C.8) contributo Regione Campania campo Playground	0	963	0	963
	0	518	0	518
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	297.168	397.832	77.000	772.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	15.000	0	15.000
7) Per servizi	88.000	210.000	2.000	300.000
8) Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
9) Per il personale				
a) salari e stipendi	158.000	0	0	158.000
b) Oneri sociali	39.000	0	0	39.000
c) trattamento fine rapporto	14.000	0	0	14.000
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
b) Amm.to immobilizzazioni materiali	80.000	111.000	230.000	421.000
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	0	0
12) Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
14) oneri diversi di gestione	10.000	10.000	5.000	25.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	389.000	346.000	237.000	972.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-91.832	51.832	-160.000	-200.000

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanziari:	110.000	15.000	170.000	295.000
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:				
	3. Enti pubblici di riferimento				
	4.1 Banche	5.000	15.000	0	20.000
	4.2. Clienti/Diversi	5.000	0	0	3.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:	100.000	0	170.000	270.000
d)	altri:	28.000	67.000	0	95.000
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c				
	d.2) Mutui	12.000	0	0	12.000
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi	16.000	92.000	0	108.000
	d.3) Fornitori	0	-25.000	0	-25.000
					0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (16-17)	82.000	-52.000	170.000	200.000
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi straordinari				
b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	0	0	0	0
21)	Oneri straordinari				
b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	0	0	0	0
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	0	0	0	0
	RISULTATO DI ESERCIZIO	-9.832	-168	10.000	0

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
- Dott. Vittorio Esposito -

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2014

A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	
	a) delle vendite e delle prestazioni	10.748
	b) da copertura di costi sociali	0
	- Sport	
	a) delle vendite e delle prestazioni	140.000
	b) da copertura di costi sociali	0
	- Ambiente	
	a) delle vendite e delle prestazioni	72.000
	b) da copertura di costi sociali	0
	Totale ricavi	222.748
	2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	
	3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	
	4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
	5. Altri ricavi e proventi:	
	a) diversi	15.000
	b) corrispettivi	
	c) contributi in conto esercizio	534.252
	Totale altri ricavi e proventi	549.252
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	772.000
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(0)
	- Sport	(15.000)
	- Ambiente	(0)
	Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(15.000)
	7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(88.000)
	- Sport	(210.000)
	- Ambiente	(2.000)
	Totale servizi	(300.000)

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
BACINO SALERNO 3
VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

8. Per godimento di beni di terzi	(0)
9. Per il personale:	
a) salari e stipendi	(158.000)
b) oneri sociali	(39.000)
c) trattamento di fine rapporto	(14.000)
d) trattamento di quiescenza e simili	
e) altri costi	
Totale costi del personale	(211.000)
10. Ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)	
- Struttura	(80.000)
- Sport	(111.000)
- Ambiente	(230.000)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(421.000)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(421.000)
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	(0)
12. Accantonamenti per rischi	(0)
13. Altri accantonamenti	
14. Oneri diversi di gestione	(25.000)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(972.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 200.000

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	
15. Proventi da partecipazioni	
a) in imprese controllate	
b) in imprese collegate	
c) in altre imprese	
Totale proventi da partecipazioni	(0)
16. Altri proventi finanziari	
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:	
1. imprese controllate	
2. imprese collegate	
3. enti pubblici di riferimento	
4. altri	
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	
d) proventi diversi dai precedenti da:	
1. imprese controllate	
2. imprese collegate	
3. enti pubblici di riferimento	20.000
4. altri :	
a. clienti	270.000
b. banche	5.000
Totale altri proventi finanziari (15+16)	295.000
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:	
a) imprese controllate	
b) imprese collegate	
c) enti pubblici di riferimento	
d) altri:	
d. tesoriere per scoperto di c/c	(12.000)
d. 1. banche per mutui	(108.000)
dedotto contributi regionali e statali in conto	
interessi (principio contabile n. 12)	25.000
d. 3. verso fornitori	(0)
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	(95.000)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	200.000

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18. Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) altre		
19. Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) altre		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)		
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20. Proventi straordinari:		
a) plusvalenze da alienazioni		
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive		
c) quota annua di contributo in conto capitale		
d) altri		
21. Oneri straordinari:		
a) minusvalenze da alienazioni		
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive		
c) altri		
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		PAREGGIO
23. Utile (perdita) dell'esercizio		PAREGGIO

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
- Dott. Vittorio Esposito -

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 info@conorziosanrufo.it

**Relazione di accompagnamento al bilancio di Previsione 2014
(art. 40 e 41 DPR 902/1986 – art. 50 Statuto)**

Il bilancio sottoposto all'approvazione dell'Assemblea è il bilancio preventivo economico annuale dell'azienda relativo all'esercizio 2014, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 26.4.1995.

Anche nel 2014 – come per il 2013 – il bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea prima della scadenza stabilita per l'approvazione dei bilanci degli enti consorziati ai quali già è stato comunicato l'ammontare dei contributi provvisori in conto esercizio.

Il bilancio, che chiude in pareggio, reca in allegato:

1. il programma degli investimenti dell'esercizio con la indicazione delle fonti di copertura della spesa;
2. il prospetto dei dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione 2012 e 2013 confrontati con le previsioni 2014;
3. la tabella numerica del personale, tutto inquadrato secondo le previsioni statutarie;
4. il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale di cassa;
5. la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
6. le risultanze dei conti consuntivi 2012 e 2013.

Il bilancio, inoltre, che viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea espone anche i bilanci preventivi dei singoli servizi, i cui costi e ricavi sono rilevati separatamente, con la precisazione che la colonna "Struttura" evidenzia i costi generali e comuni di periodo non riconducibili alle distinte gestioni e che non concorrono a determinarne il risultato (art. 12 Regolamento di contabilità), contrapposti ai ricavi di analoga natura.

La sezione "Struttura", quindi, non identifica un settore a sé stante, come per lo Sport e l'Ambiente, ma rappresenta un centro di responsabilità quale definito dalle tecniche contabili che fissano le modalità del controllo gestione e della contabilità analitica.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CDA
- F.to dr. Vittorio Esposito -

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@fiscali.it - cons.centrosporvimeridionale@pec.it

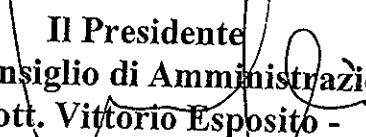
BILANCIO DI PREVISIONE 2014

Programma degli investimenti dell'esercizio

Nel 2014 sono stati programmati i seguenti investimenti:

- 1) Avvio dei lavori di costruzione della copertura in legno lamellare di un campo di tennis dell'importo di € 260.000;
- 2) Avvio dei lavori di completamento della palestra per preatletismo e ginnastica nel palazzetto dello sport, dell'importo di € 360.000;
- 3) Appalto ed avvio dei lavori della palestra a primo piano palasport dell'importo di € 256.354;
- 4) Appalto ed avvio dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento della Foresteria dell'importo di € 4.305.000

La copertura degli investimenti è assicurata da finanziamenti a destinazione vincolata.


**Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
- dott. Vittorio Esposito -**

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 info@conorziosanrufo.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2014**Prospetto dei dati Statistici ed Economici**

	BILANCIO 2014	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	222.748	100.932	78.655
Differenza tra valore e costo della produzione	-200.000	-471.006	-829.067
Risultato della gestione finanziaria	200.000	476.807	411.187
Ricavi dei servizi/addetti	51.549	58.953	39.834
Totale costi/totale addetti	194.400	282.961	310.294
Costo medio per addetto	42.200	42.323	72.642
Costo del personale/totale costi	0,217	0,149	0,234
Costo del personale/ricavi dei servizi	0,947	0,718	1,824

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CDA
- F.to dr. Vittorio Esposito -

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2014

DESCRIZIONE	AL 01/01/2013	AL 01/01/2014	VARIAZIONI
Dirigenti	1	1	Part-time dal 7/05/11
Quadri	1	1	Part-time dall'1/11/12
Impiegati	3	3	Part-time dall'1/11/12
TOTALE	5	5	

Il contratto di lavoro applicato è quello previsto dallo Statuto.

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CDA
- F.to dr. Vittorio Esposito -

Bilancio di previsione 2014
Relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 222.748

Ricavi diversi € 15.000

Sono i proventi per prestazioni diverse non classificabili tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Contributo del Ministero dello Sport (quota capitale) € 34.665

E' il contributo concesso al Consorzio per la ristrutturazione del Palazzetto dello Sport – Settore nuoto.

Contributo tariffa energetica € 7.000

E' il contributo concesso dal GSE per la produzione di energia elettrica.

Interessi attivi € 295.000

Sono gli interessi addebitati ai clienti per ritardo sui pagamenti e ai consorziati per ritardato versamento contributi, nonché gli interessi sulla giacenza di cassa.

COSTI

Per servizi € 300.000

Sono i costi commerciali e amministrativi, del gas metano, dell'energia elettrica etc.

Per il personale € 211.000

E' il costo del personale amministrativo e tecnico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 421.000

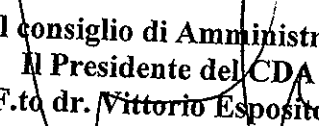
Sono gli ammortamenti dei beni strumentali.

Oneri diversi di gestione € 25.000

Sono gli oneri minori, non classificabili tra i costi per materie prime e i costi per servizi.

Interessi passivi € 95.000

Sono gli interessi verso il sistema bancario, al netto dei contributi concessi conto interessi.


Per il consiglio di Amministrazione
Il Presidente del CDA
- F.to dr. Vittorio Esposito -

**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

Conto consuntivo 2012

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

Artt. 2423 e segg. codice civile

Redatto in forma estesa

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2012 31/12/2011

A. Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare:

1 Parte già richiamata	0	0
2 Parte non richiamata	0	0

A. TOTALE CREDITI VENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 0 **0**

B. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi impianto e ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	170

Totale I. immobilizzazioni immateriali **0** **170**

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati	16.731.642	16.977.230
2. Impianti e macchinari	4.608.326	4.764.193
3. Attrezzature industriali e commerciali	106.622	166.103
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	2.576.791	1.493.675
- Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	- 1.327.394	- 1.327.394

Totale II. immobilizzazioni materiali **22.695.987** **22.073.807**

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1. Partecipazioni in:		
a) in imprese controllate	1.239.160	1.477.389
b) in imprese collegate	125.000	125.000
c) in altre imprese	33.230	33.230
Totale 1 Partecipazioni	1.397.390	1.635.619
2. Crediti:		
a) verso imprese controllate		
a1) Esigibili entro l'es. successivo	0	0
a2) Esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale a)	0	0
b) verso imprese collegate		
b1) Esigibili entro es. successivo	0	0
b2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale b)	0	0
c) verso Enti pubblici di riferimento		
c1) Esigibili entro es. successivo	0	0
c2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale c)	0	0
d) verso altri		
1. Stato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
2. Regione		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
3. Altri Enti territoriali		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
4. Altri Enti del settore pubblico allargato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
5. Diversi		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2. crediti	0	0
3. Altri titoli	0	0
4. (*)	0	0
Totale III. Immobilizzazioni finanziarie	1.397.390	1.635.619
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.093.377	23.709.596

C. Attivo circolante

I. Rimanenze:

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Prodotti finiti e merci	188.765	188.765
5. Acconti	0	0
6. Altre	0	0

Totale I. Rimanenze **188.765** **188.765**

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. Verso utenti e clienti		
a) Esigibili entro es. successivo	8.742.650	8.470.819
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 1.	8.742.650	8.470.819
2. Verso imprese controllate		
a) Esigibili entro es. successivo	484.189	7.189
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 2.	484.189	7.189
3. Verso imprese collegate		
a) Esigibili entro es. successivo	0	0
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 3.	0	0
4. Verso Enti pubblici di riferimento		
a) Esigibili entro es. successivo	846.057	455.596
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4.	846.057	455.596
4-bis Crediti tributari		
a) Esigibili entro es. successivo	185.984	135.230
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4-bis.	185.984	135.230
4-ter Imposte anticipate		
a) Esigibili entro es. successivo	0	0
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4-ter	0	0
5. Verso altri:		
a) Stato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	1.118.923	938.410
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	853.705	853.705
Totale 5 a).	1.972.628	1.792.115
b) Regione		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	3.139.212	3.139.212
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 b).	3.139.212	3.139.212
c) altri Enti territoriali		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 c).	0	0

d) altri Enti del settore pubblico allargato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 d).	0	0
e) diversi		
1) Esigibili entro es. successivo	2.021.198	2.036.929
2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 5 e).	2.021.198	2.036.929
Totale 5	7.133.038	6.968.256
Totale II. Crediti	17.391.918	16.037.090
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3. Altre Partecipazioni	0	0
4. [*]	0	0
5. Altri titoli	0	0
Totale III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere	1.473	1.465.531
b) Banche	374.713	866.033
c) Poste	0	55
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori in cassa	0	0
	9	671
Totale IV. Disponibilità liquide	376.195	2.332.290
C. TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.956.878	18.558.144
D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti		
1. Ratei e risconti	0	0
2. Disaggio su prestiti	0	0
D. TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
<u>TOTALE ATTIVO</u>	42.050.255	42.267.740

Conti d'ordine

	31/12/2012	31/12/2011
01. Garanzie prestate		
1. Fidejussioni - avalli:		
a) a favore di imprese controllate	1.751.248	4.764.900
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	1.751.248	4.764.900
2. [*]		
3. Garanzie reali:		
a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
3. TOTALE garanzie reali	0	0
01. TOTALE GARANZIE PRESTATE	1.751.248	4.764.900
02. Altri conti d'ordine - Rischi - impegni		
1. Rischi diversi da quelli di garanzia	0	0
2. Impegni	0	0
02. TOTALE RISCHI ED IMPEGNI	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	1.751.248	4.764.900

[*] Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

PASSIVO

	31/12/2012	31/12/2011
A. Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	1.148.290	1.148.290
II. [*]	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Fondo riserva	472	472
V. [*]	0	0
VI. Riserve statutarie o regolamentari:		
a) fondo rinnovo impianti	4.486	4.486
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	4.486	4.486
c) altre	0	0
Totale riserve statutarie o regolamentari	8.972	8.972
VII. Altre riserve, distintamente indicate		
a) fondo contributi in c/capitale per invest.	20.207.362	20.207.362
b) altre	0	0
Totale altre riserve	20.207.362	20.207.362
VIII. Utili (perdite) a nuovo	50.347	49.167
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	- 256.247	1.180
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.159.196	21.415.443
<hr/>		
B. Fondi per rischi e oneri		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Per imposte	0	0
3. Altri	3.684.859	3.799.174
B. TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.684.859	3.799.174

C. Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

169.222

146.821

D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. Prestiti obbligazionari		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 1.	0	0
2. [*]		
3. Debiti verso:		
a) Tesoreria		
a) esigibili entro l'es. successivo	214.455	140.677
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale a).	214.455	140.677
b) Banche		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale b).	0	0
c) Poste		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale c).	0	0
Totale 3.	0	0
4. Mutui		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	3.694.600	3.850.986
Totale 4.	3.694.600	3.850.986
5. Acconti		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 5.	0	0
6. Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	2.528.184	2.479.064
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 6.	2.528.184	2.479.064
7. Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) esigibili entro l'es. succ.	0	0
b) esigibili oltre l'es. succ.	0	0
Totale 7.	0	0
8. Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro l'es. successivo	132.679	132.679
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 8.	132.679	132.679

9. Debiti verso imprese collegate		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 9.	0	0
10. Debiti verso enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile di esercizio		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
b) per interessi		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
c) altri		
a) esigibili entro l'es. successivo	1.019.484	756.902
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 10.	1.019.484	756.902
11. Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	332.235	333.133
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 11.	332.235	333.133
12. Debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	127.571	77.632
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 12.	127.571	77.632
13. Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	551.007	422.944
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 13.	551.007	422.944
D. TOTALE DEBITI	8.600.215	8.194.017
<hr/>		
E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
1. Ratei e risconti passivi	8.436.763	8.712.285
2. Aggio su prestiti	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.436.763	8.712.285
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	42.050.255	42.267.740

Conti d'ordine**31/12/2012****31/12/2011****01. Garanzie prestate**

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	1.751.248	4.764.900
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0

1. TOTALE Fidejussioni - avalli 1.751.248 4.764.900

2. [*]

3. Garanzie reali:

a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0

3. TOTALE garanzie reali 0 0

01. TOTALE GARANZIE PRESTATE 1.751.248 4.764.900

02. Altri conti d'ordine - Rischi - impegni

1. Rischi diversi da quelli di garanzia 0 0

2. Impegni 0 0

02. TOTALE RISCHI ED IMPEGNI 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 1.751.248 4.764.900

[*] Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
BACINO SALERNO 3
 VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

		<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Preventivo anno</u> <u>2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2010</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura				
	a) delle vendite e delle prestazioni	12.035		7.616	9.470
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	- Sport				
	a) delle vendite e delle prestazioni				9.590
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	- Ambiente				
	a) delle vendite e delle prestazioni	66.620	188.765	96.050	3.936.688
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	Totale ricavi	78.655	188.765	103.666	3.955.748
	2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
	3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(0)	0	(27.280)	71.071
	4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	5. Altri ricavi e proventi:				
	a) diversi	120.515	172.240	109.410	1.277.364
	b) corrispettivi				
	c) contributi in conto esercizio	523.237	527.855	431.322	568.784
	Totale altri ricavi e proventi	643.752	700.095	540.732	1.846.148
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	722.407	888.860	617.118	5.872.967
	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura	(0)	(0)	(0)	(0)
	- Sport	(0)	(0)	(0)	(0)
	- Ambiente	(0)	(188.765)	(0)	(8.916)
	Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(0)	0	(0)	(8.916)
	7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura	(214.204)	(150.000)	(185.364)	(272.194)
	- Sport	(161.183)	(135.000)	(134.836)	(147.820)
	- Ambiente	(11.021)	(50.000)	(91.403)	(2.849.711)
	Totale servizi	(386.408)	(335.000)	(411.603)	(3.269.725)

**CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
BACINO SALERNO 3**

VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12 2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2010</u>
8. Per godimento di beni di terzi	(0)	(0)	(0)	(0)
9. Per il personale:				
a) salari e stipendi	(269.413)	(240.000)	(270.778)	(1.308.918)
b) oneri sociali	(70.886)	(77.000)	(75.648)	(421.378)
c) trattamento di fine rapporto	(22.914)	(14.400)	(22.458)	(100.115)
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Totale costi del personale	(363.213)	(331.400)	(368.884)	(1.830.411)
10. Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(170)	(33.000)	(16.146)	(29.142)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)				
- Struttura	(100.285)	(50.000)	(100.514)	(100.675)
- Sport	(123.713)	(82.000)	(125.062)	(125.062)
- Ambiente	(239.630)	(200.000)	(256.180)	(262.102)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(463.628)	(332.000)	(481.756)	(487.839)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(245.572)	(0)	(0)	(726.122)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(709.370)	(365.000)	(497.902)	(1.243.103)
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				
12. Accantonamenti per rischi	(0)	(0)	(0)	(0)
13. Altri accantonamenti				
14. Oneri diversi di gestione	(92.483)	(30.000)	(38.870)	(244.198)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.551.474)	(1.250.165)	(1.317.259)	(6.596.353)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(-829.067)	(-361.305)	(-700.141)	(-723.386)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2012

2. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	<u>Consuntivo</u> 31/12/2012	<u>Preventivo</u> anno 2012	<u>Consuntivo</u> 31/12/2011	<u>Consuntivo</u> 31/12/2010
15. Proventi da partecipazioni				
a) in imprese controllate	0	0	28.517	0
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0	28.517	0
16. Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti da:				
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento	0	80.000	50.016	2.735
4. altri :				
a. clienti ed utenti	491.458	280.000	376.940	318.312
b. tesoriere	1.473			
c. banche	21.814	40.000		
d. società contr.te	2.573			
Totale altri proventi finanziari (16)	517.318	400.000	40.116	28.173
Totale proventi finanziari (15+16)	517.318	400.000	467.072	349.220
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) enti pubblici di riferimento				
d) altri:				
d. tesoriere per scoperto di c/c	(6.296)	()	(10.652)	(14.902)
d. 1. banche per mutui	(124.931)	(65.000)	(64.374)	(71.559)
dedotto contributi regionali e statali in conto				
interessi (principio contabile n. 12)	26.614	26.305	26.305	27.563
d. 3. verso fornitori	(1.518)	()	(1.207)	(38.325)
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	(106.131)	(38.695)	(49.928)	(97.223)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	411.187	361.305	445.661	251.997

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2010</u>
18. Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
19. Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	(258.228)	(0)	(22.695)	(0)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	(258.228)	(0)	(22.695)	(0)
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:				
a) plusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	497.440	0	463.510	643.468
c) quota annua di contributo in conto capitale				
d) altri				
21. Oneri straordinari:				
a) minusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	(75.684)	0	(183.063)	(158.264)
c) altri	(1.895)	0	(2.091)	(103)
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	419.861	0	278.356	485.101
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	(256.247)	PAREGGIO	1.181	13.712
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	(0)	(0)	(0)	(9.310)
23. Utile (perdita) dell'esercizio	<u>(256.247)</u>	<u>PAREGGIO</u>	<u>1.181</u>	<u>4.402</u>

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3
 VIA CAMERINO - 84030 - SAN RUFO - SA
 PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 0031768 065 0 - REGISTRO IMPRESE DI SALERNO : REA N. 297327

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

ATTIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE	0	0	A. PATRIMONIO NETTO		
B. IMMOBILIZZAZIONI			I. Capitale di dotazione	1.148.290	1.148.290
I. Immobilizzazioni immateriali			II. [*]		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	III. Riserva di rivalutazione	0	0
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0	IV. Fondo di riserva	472	472
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0	V. [*]		
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	VI. Riserve statutarie o regolamentari:	0	0
5. Avviamento	0	0	a) Fondo rinnovo impianti	4.486	4.486
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	b) Fondo finanz. e sviluppo investim.	4.486	4.486
7. Altre	0	170	c) altre	0	0
II. Immobilizzazioni materiali			VII. Altre riserve, distintamente indicate		
1. Terreni e fabbricati	16.731.642	16.977.230	a) fondo contrib.in c/capitale per inv	20.207.362	20.207.362
2. Impianti e macchinari	4.608.326	4.764.193	b) altre	0	0
3. Attrezzature industriali e commerciali	106.622	166.103	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	50.347	49.167
4. Altri beni	0	0	IX. Utili (perdite) dell'esercizio	-256.247	1.180
5. Immobilizzazioni in corso e acconti - Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	- 1.327.394	- 1.327.394	B. FONDI PER RISCHIE ONERI:		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
1. Partecipazione in :			2. Per imposte	0	0
a) imprese controllate	1.239.160	1.477.389	3. altri	3.684.859	3.799.174
b) imprese collegate	125.000	125.000	C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	169.222	146.821
c) altre imprese	33.230	33.230	D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
2. Crediti :			1. Prestiti obbligazionari:	0	0
a) verso imprese controllate			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	2. [*]	0	0
b) verso imprese collegate			3. Debiti verso:	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	a) Tesoriere		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	214.455	140.677
b) verso imprese collegate			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	b) Banche		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

c) verso enti pubblici di riferimento:			c) Poste		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) verso altri			4. Mutui		
1. Stato			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.694.600	3.850.986
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	5. Acconti		
2. Regione			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	6. Debiti verso fornitori		
3. altri Enti territoriali			esigibili entro l'esercizio successivo	2.528.184	2.479.064
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	7. Debiti rappresentati da titoli di credito		
4. altri Enti del settore pubblico allargato			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	8. Debiti V/imprese controllate	132.679	132.679
5. diversi			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	9. Debiti V/ imprese collegate		
			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
			10. Debiti verso enti pubblici di riferimento:		
3. Altri titoli	0	0	a) per quote di utile d'esercizio		
			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
4. [*]			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
			b) per interessi		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	24.093.377	23.709.596	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
C. ATTIVO CIRCOLANTE			c) altri		
I. Rimanenze:			esigibili entro l'esercizio successivo	1.019.484	756.902
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2. Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0	0	11. Debiti tributari		
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	332.235	333.133
4. Prodotti finiti e merci	188.765	188.765	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5. Acconti	0	0	12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale		
6. Altre	0	0	esigibili entro l'esercizio	127.571	77.632
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			esigibili oltre l'esercizio	0	0
1. Verso utenti e clienti			13. Altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.742.650	8.470.819	esigibili entro l'esercizio	551.007	422.944
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio	0	0
2. Verso imprese controllate			TOTALE DEBITI	8.600.215	8.194.017
esigibili entro l'esercizio successivo	484.189	7.189			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	8.436.763	8.712.285
3. Verso imprese collegate					
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			

4. Verso enti pubblici di riferimento					
esigibili entro l'esercizio successivo	846.057	455.596			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
5. Verso altri					
a) Stato					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.304.907	1.073.640			
esigibili oltre l'esercizio successivo	853.705	853.705			
b) Regione					
esigibili entro l'esercizio successivo	3.139.212	3.139.212			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
c) altri Enti territoriali	0	0			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
d) altri Enti del settore pubblico allargato					
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
e) diversi					
esigibili entro l'esercizio successivo	2.021.198	2.036.929			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3. Altre partecipazioni	0	0			
4. [*]					
5. Altri titoli	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1. depositi bancari e postali presso:					
a) Tesoriere	1.473	1.465.531			
b) banche	374.713	866.033			
c) poste	0	55			
2. Assegni	0	0			
3. Denaro e valori in cassa	9	671			
C. Totale attivo circolante	17.956.878	18.558.144			
D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti					
1. Ratei e risconti	0	0			
2. Disaggio su prestiti	0	0			
TOTALE ATTIVO	42.050.255	42.267.740	TOTALE PASSIVO	42.050.255	42.267.740

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi				
a)	delle vendite e delle prestazioni	12.035	0	66.620	78.655
3)	Variazione delle rimanenze di merci	0	0	0	0
5)	Altri ricavi e proventi				
a)	diversi	54.021	40.191	26.303	120.515
c)	Contributi in conto esercizio				
b.1)	contributi in c/esercizio enti consorziati ex art. 8				
c.5	statuto	281.420	0	0	281.420
b.2)	contributi in c/esercizio enti consorziati art. 44				
	statuto	0	201.087	0	201.087
b.3)	contributi in c/esercizio Commissariato di				
	Governo per la raccolta differenziata, la gestione				
	della stazione di trasfenza e il conferimento e				
	smaltimento del rifiuto organico	0	0	0	0
b.4)	contributo in c/esercizio del Ministero dello				
	Sport su mutuo Credito Sportivo (quota capitale)	0	31.923	0	31.923
b.5)	contributo in c/esercizio Regione Campania su				
	mutuo (quota capitale)	0	0	0	0
b.6)	contributo c/esercizio GAL ADAT	0	963	0	963
b.7)	contributo GSE su tariffa energetica	0	6.968	0	6.968
b.8)	contributo in c/esercizio Provincia su mutuo				
	fotovoltaico (quota capitale)	876	0	0	876
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	348.352	281.132	92.923	722.407
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	214.204	161.183	11.021	386.408
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
9)	Per il personale				
a)	salari e stipendi	269.413	0	0	269.413
b)	Oneri sociali	70.886	0	0	70.886
c)	trattamento fine rapporto	22.914	0	0	22.914
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	170	0	0	170
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	100.285	123.713	239.630	463.628
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante				
	e delle disponibilit� liquide	0	0	245.572	245.572
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	19.406	64.779	8.298	92.483
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	697.278	349.675	504.521	1.551.474

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)				
		-348.926	-68.543	-411.598	-829.067
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazioni				
	a) in società controllate e collegate	0	0	0	0
16)	Altri proventi finanziari:	25.860	0	491.458	517.318
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:				
	3. Enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
	4. Altri:				
	4.1. Tesoriere	1.473	0	0	1.473
	4.2. Clienti	0	0	491.458	491.458
	4.3 Banche	21.814	0	0	21.814
	4.4 Società controllate	2.573	0	0	2.573
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:				
d)	altri:				
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	6.384	99.747	0	106.131
	d.2) Banche per mutui	6.296	0	0	6.296
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi	0	124.931	0	124.931
	(Principio contabile n. 12)	0	-26.614	0	-26.614
	d.3) Verso fornitori	88	1.430	0	1.518
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	19.476	-99.747	491.458	411.187
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19)	Svalutazioni				
a)	di partecipazioni	-258.228	0	0	-258.228
	TOTALE DELLE RETTIFICHE	-258.228	0	0	-258.228
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi straordinari				
b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	31.341	0	466.099	497.440
21)	Oneri straordinari				
b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	19.322	31.705	24.657	75.684
c)	Altri oneri straordinari	1.895	0	0	1.895
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	10.124	-31.705	441.442	419.861
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-577.554	-199.995	521.302	-256.247
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0
	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	-577.554	-199.995	521.302	-256.247

**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

Conto consuntivo 2013

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

Artt. 2423 e segg. codice civile

Redatto in forma estesa

Gli importi presenti sono espressi in euro

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

31/12/2013 31/12/2012

A. Crediti verso enti pubblici di riferimento per capitale di dotazione deliberato da versare:

1 Parte già richiamata	0	0
2 Parte non richiamata	0	0

A. TOTALE CREDITI VENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 0 **0**

B. Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

1. Costi impianto e ampliamento	0	0
2. Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0	0
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5. Avviamento	0	0
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7. Altre	0	0

Totale I. immobilizzazioni immateriali **0** **0**

II. Immobilizzazioni materiali

1. Terreni e fabbricati	18.200.722	16.731.642
2. Impianti e macchinari	4.452.458	4.608.326
3. Attrezzature industriali e commerciali	73.923	106.622
4. Altri beni	0	0
5. Immobilizzazioni in corso e acconti	1.153.040	2.576.791
- Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	- 1.327.394	- 1.327.394

Totale II. immobilizzazioni materiali **22.552.749** **22.695.987**

III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

1. Partecipazioni in:		
a) in imprese controllate	1.239.160	1.239.160
b) in imprese collegate	125.000	125.000
c) in altre imprese	33.230	33.230
Totale 1 Partecipazioni	1.397.390	1.397.390
2. Crediti:		
a) verso imprese controllate		
a1) Esigibili entro l'es. successivo	0	0
a2) Esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale a)	0	0
b) verso imprese collegate		
b1) Esigibili entro es. successivo	0	0
b2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale b)	0	0
c) verso Enti pubblici di riferimento		
c1) Esigibili entro es. successivo	0	0
c2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale c)	0	0
d) verso altri		
1. Stato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
2. Regione	0	0
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
3. Altri Enti territoriali	0	0
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
4. Altri Enti del settore pubblico allargato	0	0
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
5. Diversi		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale d)	0	0
Totale 2. crediti	0	0
3. Altri titoli	0	0
4. (*)	0	0
Totale III. Immobilizzazioni finanziarie	1.397.390	1.397.390
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.950.139	24.093.377

C. Attivo circolante

I. Rimanenze:

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Prodotti finiti e merci	191.984	188.765
5. Acconti	0	0
6. Altre	0	0

Totale I. Rimanenze **191.984** **188.765**

II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. Verso utenti e clienti		
a) Esigibili entro es. successivo	9.567.442	8.742.650
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 1.	9.567.442	8.742.650
2. Verso imprese controllate		
a) Esigibili entro es. successivo	245.689	484.189
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 2.	245.689	484.189
3. Verso imprese collegate		
a) Esigibili entro es. successivo	0	0
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 3.	0	0
4. Verso Enti pubblici di riferimento		
a) Esigibili entro es. successivo	747.712	846.057
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4.	747.712	846.057
4-bis Crediti tributari		
a) Esigibili entro es. successivo	166.534	185.984
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4-bis.	166.534	185.984
4-ter Imposte anticipate		
a) Esigibili entro es. successivo	0	0
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4-ter	0	0
5. Verso altri:		
a) Stato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	1.028.245	1.118.923
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	796.791	853.705
Totale 5 a).	1.825.036	1.972.628
b) Regione		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	2.866.788	3.139.212
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 b).	2.866.788	3.139.212
c) altri Enti territoriali		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 c).	0	0

d) altri Enti del settore pubblico allargato		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	0	0
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	0	0
Totale 5 d).	0	0
e) diversi		
1) Esigibili entro es. successivo	1.974.822	2.021.198
2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 5 e).	1.974.822	2.021.198
Totale 5	6.666.646	7.133.038
Totale II. Crediti	17.394.023	17.391.918
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3. Altre Partecipazioni	0	0
4. [*]	0	0
5. Altri titoli	0	0
Totale III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV Disponibilità liquide		
1. Depositi bancari e postali presso:		
a) Tesoriere	23.115	1.473
b) Banche	373.770	374.713
c) Poste	0	0
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori in cassa	0	0
	1.263	9
Totale IV. Disponibilità liquide	398.148	376.195
C. TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	17.984.155	17.956.878
<hr/>		
D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti		
1. Ratei e risconti	0	0
2. Disaggio su prestiti	0	0
D. TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	0	0
<hr/>		
<u>TOTALE ATTIVO</u>	41.934.294	42.050.255

Conti d'ordine

	31/12/2013	31/12/2012
01. Garanzie prestate		
1. Fidejussioni - avalli:		
a) a favore di imprese controllate	2.029.482	1.751.248
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	2.029.482	1.751.248
2. [*]		
3. Garanzie reali:		
a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
3. TOTALE garanzie reali	0	0
01. TOTALE GARANZIE PRESTATE	2.029.482	1.751.248
<hr/>		
02. Altri conti d'ordine - Rischi - impegni		
1. Rischi diversi da quelli di garanzia	0	0
2. Impegni	0	0
02. TOTALE RISCHI ED IMPEGNI	0	0
<hr/>		
TOTALE CONTI D'ORDINE	2.029.482	1.751.248

[*] Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

PASSIVO

	31/12/2013	31/12/2012
A. Patrimonio netto		
I. Capitale di dotazione	1.148.290	1.148.290
II. [*]	0	0
III. Riserve di rivalutazione	0	0
IV. Fondo riserva	472	472
V. [*]	0	0
VI. Riserve statutarie o regolamentari:		
a) fondo rinnovo impianti	4.486	4.486
b) fondo finanziamento e sviluppo investimenti	4.486	4.486
c) altre	0	0
Totale riserve statutarie o regolamentari	8.972	8.972
VII. Altre riserve, distintamente indicate		
a) fondo riserva straordinaria	10.641.323	10.847.224
b) fondo contributi c/capitale per invest.	9.360.138	9.360.138
Totale altre riserve	20.001.461	20.207.362
VIII. Utili (perdite) a nuovo	0	50.347
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	3.768	-256.247
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.162.963	21.159.196
<hr/>		
B. Fondi per rischi e oneri		
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2. Per imposte	0	0
3. Altri	3.962.536	3.684.859
B. TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.962.536	3.684.859

**C. Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato**

182.900

169.222

D. Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1. Prestiti obbligazionari		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 1.	0	0
2. [*]		
3. Debiti verso:		
a) Tesoreria		
a) esigibili entro l'es. successivo	173.611	214.455
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale a).	173.611	214.455
b) Banche		
a) esigibili entro l'es. successivo	32.167	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale b).	32.167	0
c) Poste		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale c).	0	0
Totale 3.	0	0
4. Mutui		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	3.500.778	3.694.600
Totale 4.	3.500.778	3.694.600
5. Acconti		
a) esigibili entro l' es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 5.	0	0
6. Debiti verso fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	2.378.083	2.528.184
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 6.	2.378.083	2.528.184
7. Debiti rappresentati da titoli di credito		
a) esigibili entro l'es. succ.	0	0
b) esigibili oltre l'es. succ.	0	0
Totale 7.	0	0
8. Debiti verso imprese controllate		
a) esigibili entro l'es. successivo	132.679	132.679
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 8.	132.679	132.679

9. Debiti verso imprese collegate		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 9.	0	0
10. Debiti verso enti pubblici di riferimento:		
a) per quote di utile di esercizio		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
b) per interessi		
a) esigibili entro l'es. successivo	0	0
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
c) altri		
a) esigibili entro l'es. successivo	961.863	1.019.484
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 10.	961.863	1.019.484
11. Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	326.775	332.235
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 11.	326.775	332.235
12. Debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	146.434	127.571
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 12.	146.434	127.571
13. Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	603.303	551.007
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 13.	603.303	551.007
D. TOTALE DEBITI	8.255.693	8.600.215
<hr/>		
E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
1. Ratei e risconti passivi	8.370.202	8.436.763
2. Aggio su prestiti	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.370.202	8.436.763
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	41.934.294	42.050.255

Conti d'ordine**31/12/2013****31/12/2012****01. Garanzie prestate**

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	2.029.482	1.751.248
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0

1. TOTALE Fidejussioni - avalli 2.029.482 1.751.248

2. [*]

3. Garanzie reali:

a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0

3. TOTALE garanzie reali 0 0

01. TOTALE GARANZIE PRESTATE 2.029.482 1.751.248

02. Altri conti d'ordine - Rischi - impegni

1. Rischi diversi da quelli di garanzia 0 0

2. Impegni 0 0

02. TOTALE RISCHI ED IMPEGNI 0 0

TOTALE CONTI D'ORDINE 2.029.482 1.751.248

[*] Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
 BACINO SALERNO 3
 VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013

		<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2013</u>	<u>Preventivo anno</u> <u>2013</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>
A.	VALORE DELLA PRODUZIONE				
	1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura				
	a) delle vendite e delle prestazioni	4.800	11.000	12.035	7.616
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	- Sport				
	a) delle vendite e delle prestazioni	23.892	60.000	0	0
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	- Ambiente				
	a) delle vendite e delle prestazioni	72.240	72.000	66.620	96.050
	b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
	Totale ricavi	100.932	143.000	78.655	103.666
	2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
	3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione	3.219	0	(0)	(27.280)
	4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
	5. Altri ricavi e proventi:				
	a) diversi	193.834	10.000	120.515	109.410
	b) corrispettivi				
	c) contributi in conto esercizio	531.427	617.997	523.237	431.322
	Totale altri ricavi e proventi	725.261	627.997	643.752	540.732
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	829.412	770.997	722.407	617.118
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE				
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura	(0)	(0)	(0)	(0)
	- Sport	(17.033)	(0)	(0)	(0)
	- Ambiente	(0)	(0)	(0)	(0)
	Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(17.033)	(0)	(0)	(0)
	7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)				
	- Struttura	(92.467)	(85.000)	(214.204)	(185.364)
	- Sport	(223.564)	(220.000)	(161.183)	(134.836)
	- Ambiente	(210)	(9.160)	(11.021)	(91.403)
	Totale servizi	(316.241)	(314.160)	(386.408)	(411.603)

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
BACINO SALERNO 3

VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013

	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2013</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2013</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>
8. Per godimento di beni di terzi	(0)	(0)	(0)	(0)
9. Per il personale:				
a) salari e stipendi	(158.450)	(170.000)	(269.413)	(270.778)
b) oneri sociali	(39.141)	(51.000)	(70.886)	(75.648)
c) trattamento di fine rapporto	(14.024)	(12.000)	(22.914)	(22.458)
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Totale costi del personale	(211.615)	(233.000)	(363.213)	(368.884)
10. Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(0)	(29.000)	(170)	(16.146)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)				
- Struttura	(98.847)	(50.000)	(100.285)	(100.514)
- Sport	(122.481)	(62.000)	(123.713)	(125.062)
- Ambiente	(226.460)	(200.000)	(239.630)	(256.180)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(447.788)	(312.000)	(463.628)	(481.756)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(280.128)	(0)	(245.572)	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(727.916)	(341.000)	(709.370)	(497.902)
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				
12. Accantonamenti per rischi	(0)	(0)	(0)	(0)
13. Altri accantonamenti				
14. Oneri diversi di gestione	(27.613)	(22.083)	(92.483)	(38.870)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.300.418)	(910.243)	(1.551.474)	(1.317.259)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(-471.006)	(-139.246)	(-829.067)	(-700.141)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2013

	<u>Consuntivo</u> 31/12/2013	<u>Preventivo</u> anno 2013	<u>Consuntivo</u> 31/12/2012	<u>Consuntivo</u> 31/12/2011
C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15. Proventi da partecipazioni				
a) in imprese controllate	0	0	0	28.517
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
Totale proventi da partecipazioni (15)	0	0	0	28.517
16. Altri proventi finanziari				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso:				
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento				
4. altri				
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti da:				
1. imprese controllate				
2. imprese collegate				
3. enti pubblici di riferimento	0	20.000	0	50.016
4. altri :				
a. clienti ed utenti	560.257	193.000	491.458	376.940
b. tesoriere	4.799		1.473	
c. banche		3.000	21.814	
d. società contr.te	9.451		2.573	
Totale altri proventi finanziari (16)	574.507	216.000	517.318	40.116
Totale proventi finanziari (15+16)	574.507	216.000	517.318	467.072
		216.000	517.318	495.589
17. Interessi e altri oneri finanziari verso:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) enti pubblici di riferimento				
d) altri:				
d. tesoriere per scoperto di c/c	(12.242)	(6.500)	(6.296)	(10.652)
d. 1. banche per mutui	(108.431)	(97.533)	(124.931)	(64.374)
dedotto contributi regionali e statali in conto				
interessi (principio contabile n. 12)	25.219	27.279	26.614	26.305
d. 3. verso fornitori	(2.246)	(0)	(1.518)	(1.207)
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	(97.700)	(76.754)	(106.131)	(49.928)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	476.807	139.246	411.187	445.661

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2013</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2013</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2012</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>
18. Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
19. Svalutazioni:				
a) di partecipazioni	(0)	(0)	(258.228)	(22.695)
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) altre				
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19)	(0)	(0)	(258.228)	(22.695)
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20. Proventi straordinari:				
a) plusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	15.144	0	497.440	463.510
c) quota annua di contributo in conto capitale				
d) altri				
21. Oneri straordinari:				
a) minusvalenze da alienazioni				
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	(16.321)	(0)	(75.684)	(183.063)
c) altri	(367)	(0)	(1.895)	(2.091)
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	(1.544)	(0)	419.861	278.356
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)	4.257	PAREGGIO	(256.247)	1.181
22. Imposte sul reddito dell'esercizio	(489)	0	(0)	(0)
23. Utile (perdita) dell'esercizio	<u>3.768</u>	<u>PAREGGIO</u>	<u>(256.247)</u>	<u>1.181</u>

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3
 VIA CAMERINO - 84030 - SAN RUFO - SA
 PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 0031768 065 0 - REGISTRO IMPRESE DI SALERNO : REA N. 297327

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2013

	2013	2012			2013	2012
ATTIVO				PASSIVO		
A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE	0	0		A. PATRIMONIO NETTO		
B. IMMOBILIZZAZIONI				I. Capitale di dotazione	1.148.290	1.148.290
I. Immobilizzazioni immateriali				II. [*]		
1. Costi di impianto e di ampliamento	0	0		III. Riserva di rivalutazione	0	0
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità	0	0		IV. Fondo di riserva	472	472
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno	0	0		V. [*]		
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0		VI. Riserve statutarie o regolamentari:	0	0
5. Avviamento	0	0		a) Fondo rinnovo impianti	4.486	4.486
6. Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0		b) Fondo finanz. e sviluppo investim.	4.486	4.486
7. Altre	0	0		c) altre	0	0
II. Immobilizzazioni materiali				VII. Altre riserve, distintamente indicate		
1. Terreni e fabbricati	18.200.722	16.731.642		a) fondo riserva straordinaria	10.641.323	10.847.224
2. Impianti e macchinari	4.452.458	4.608.326		b) fondo contrib. c/capitale per inv.	9.360.138	9.360.138
3. Attrezzature industriali e commerciali	73.923	106.622		VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	0	50.347
4. Altri beni	0	0		IX. Utili (perdite) dell'esercizio	3.768	- 256.247
5. Immobilizzazioni in corso e acconti - Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali	1.153.040	2.576.791		B. FONDI PER RISCHIE ONERI:		
	- 1.327.394	- 1.327.394		1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				2. Per imposte	0	0
I. Partecipazione in :				3. altri	3.962.536	3.684.859
a) imprese controllate	1.239.160	1.239.160		C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORD.	182.900	169.222
b) imprese collegate	125.000	125.000		D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
c) altre imprese	33.230	33.230		1. Prestiti obbligazionari:	0	0
2. Crediti :				esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
a) verso imprese controllate				esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0		2. [*]	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0		3. Debiti verso:	0	0
b) verso imprese collegate				a) Tesoriere		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0		esigibili entro l'esercizio successivo	173.611	214.455
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0		esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
				b) Banche		
				esigibili entro l'esercizio successivo	32.167	0
				esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

c) verso enti pubblici di riferimento:			c) Poste		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) verso altri			4. Mutui		
1. Stato			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.500.778	3.694.600
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	5. Acconti		
2. Regione			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	6. Debiti verso fornitori		
3. altri Enti territoriali			esigibili entro l'esercizio successivo	2.378.083	2.528.184
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	7. Debiti rappresentati da titoli di credito		
4. altri Enti del settore pubblico allargato			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	8. Debiti V/ imprese controllate	132.679	132.679
5. diversi			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	9. Debiti V/ imprese collegate		
3. Altri titoli	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
4. [*]			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.950.139	24.093.377	a) per quote di utile d'esercizio		
C. ATTIVO CIRCOLANTE			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
I. Rimanenze:			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	b) per interessi		
2. Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4. Prodotti finiti e merci	191.984	188.765	c) altri		
5. Acconti	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	961.863	1.019.484
6. Altre	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			11. Debiti tributari		
1. Verso utenti e clienti			esigibili entro l'esercizio successivo	326.775	332.235
esigibili entro l'esercizio successivo	9.567.442	8.742.650	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale		
2. Verso imprese controllate			esigibili entro l'esercizio	146.434	127.571
esigibili entro l'esercizio successivo	245.689	484.189	esigibili oltre l'esercizio	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	13. Altri debiti		
3. Verso imprese collegate			esigibili entro l'esercizio	603.303	551.007
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	TOTALE DEBITI	8.255.693	8.600.215
			E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	8.370.202	8.436.763

4. Verso enti pubblici di riferimento					
esigibili entro l'esercizio successivo	747.712	846.057			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
5. Verso altri					
a) Stato					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.194.779	1.304.907			
esigibili oltre l'esercizio successivo	796.791	853.705			
b) Regione					
esigibili entro l'esercizio successivo	2.866.788	3.139.212			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
c) altri Enti territoriali	0	0			
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
d) altri Enti del settore pubblico allargato					
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
e) diversi					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.974.822	2.021.198			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1. Partecipazioni in imprese controllate	0	0			
2. Partecipazioni in imprese collegate	0	0			
3. Altre partecipazioni	0	0			
4. [*]					
5. Altri titoli	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1. depositi bancari e postali presso:					
a) Tesoriere	23.115	1.473			
b) banche	373.770	374.713			
c) poste	0	0			
2. Assegni	0	0			
3. Denaro e valori in cassa	1.263	9			
C. Totale attivo circolante	17.984.155	17.956.878			
D. Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio sui prestiti					
1. Ratei e risconti	0	0			
2. Disaggio su prestiti	0	0			
TOTALE ATTIVO	41.934.294	42.050.255	TOTALE PASSIVO	41.934.294	42.050.255

Conti d'ordine

31/12/2013

31/12/2012

01. Garanzie prestate

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	2.029.482	1.751.248
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	2.029.482	1.751.248

2. [*]

3. Garanzie reali:

a) a favore di imprese controllate	0	0
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
3. TOTALE garanzie reali	0	0

01. TOTALE GARANZIE PRESTATE	2.029.482	1.751.248
-------------------------------------	------------------	------------------

02. Altri conti d'ordine - Rischi - impegni

1. Rischi diversi da quelli di garanzia	0	0
2. Impegni	0	0

02. TOTALE RISCHI ED IMPEGNI	0	0
-------------------------------------	----------	----------

TOTALE CONTI D'ORDINE	2.029.482	1.751.248
------------------------------	------------------	------------------

[*] Per esigenze di comparazione e di coordinamento dei dati relativi alla finanza pubblica non è indicata la voce corrispondente, in quanto non riferibile all'azienda speciale.

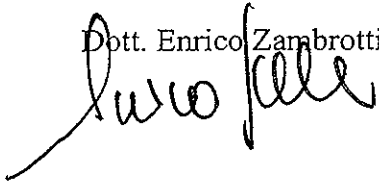
		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi				
a)	delle vendite e delle prestazioni	4.800	23.892	72.240	100.932
3)	Variazione delle rimanenze di merci	0	3.219	0	3.219
5)	Altri ricavi e proventi				
a)	diversi	19.652	159.228	14.954	193.834
c)	Contributi in conto esercizio				
b.1)	contributi in c/esercizio enti consorziati ex art. 8 c.5 statuto	281.420	0	0	281.420
b.2)	contributi in c/esercizio enti consorziati art. 44 statuto	0	201.087	0	201.087
b.3)	contributi in c/esercizio Regione Campania copertura Palasport	0	7.649	0	7.649
b.4)	contributo in c/esercizio del Ministero dello Sport su mutuo Credito Sportivo (quota capitale)	0	33.295	0	33.295
b.5)	contributo in c/esercizio Regione Campania campo playground	0	518	0	518
b.6)	contributo c/esercizio GAL ADAT	0	963	0	963
b.7)	contributo GSE su tariffa energetica	0	5.595	0	5.595
b.8)	contributo in c/esercizio Provincia su mutuo fotovoltaico (quota capitale)	0	900	0	900
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	305.872	436.346	87.194	829.412
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	17.034	0	17.034
7)	Per servizi	92.467	223.564	209	316.240
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
9)	Per il personale				
a)	salari e stipendi	152.289	0	6.161	158.450
b)	Oneri sociali	39.142	0	0	39.142
c)	trattamento fine rapporto	14.024	0	0	14.024
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	98.847	122.481	226.459	447.787
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	0	280.129	280.129
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	26.095	1.465	52	27.612
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	422.864	364.544	513.010	1.300.418
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA				

	<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
PRODUZIONE (A-B)	-116.992	71.802	-425.816	-471.006
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
a) in società controllate e collegate				
16) Altri proventi finanziari:	0	0	0	0
d) proventi diversi (per interessi attivi) verso:	14.250	0	560.257	574.507
3. Enti pubblici di riferimento				
4. Altri:	0	0	0	0
4.1. Tesoriere				
4.2. Clienti	0	0	0	0
4.3 Banche	0	0	560.257	560.257
4.4 Società controllate	4.799	0	0	4.799
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:	9.451	0	0	9.451
d) altri:				
d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	12.242	83.212	2.246	97.700
d.2) Banche per mutui	12.242	0	0	12.242
- dedotto contributi regionali e statali conto interessi (Principio contabile n. 12)	0	108.431	0	108.431
d.3) Verso fornitori	0	-25.219	0	-25.219
			2.246	2.246
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	2.008	-83.212	558.011	476.807
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni	0	0	0	0
TOTALE DELLE RETTIFICHE	0	0	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi straordinari				
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive	14.123	0	1.021	15.144
21) Oneri straordinari				
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive	13.215	3.100	6	16.321
c) Altri oneri straordinari	367	0	0	367
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	541	-3.100	1.015	-1.544
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-114.443	-14.510	133.210	4.257
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-489	0	0	-489
UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	-114.932	-14.510	133.210	3.768

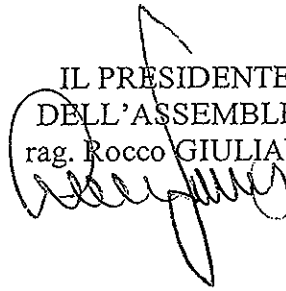
ORIGINALE

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti



IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
rag. Rocco GIULIANO

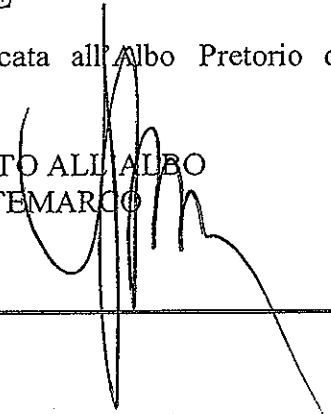


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata oggi pubblicata all'Albo Pretorio del
CONSORZIO e vi rimarrà per dieci giorni consecutivi fino al 24.10.014
San Rufo li 11.4 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
11.4 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 11.4 OTT. 2014 per le procedure attuative agli uffici di
Ragioneria – Segreteria.

San Rufo,

11.4 OTT. 2014



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Enrico Zambrotti

