

COPIA

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 info@consorziosanrufo.itProt. 1565 del 28/11/2013

N. 3 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2013.**

L'anno 2013 (duemilatraddici) addì 26 del mese di Novembre nella sede del Consorzio: Centro Sportivo Meridionale - Bacino SA3, alle ore 19,00 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	Quote	Quote
			A.B.D.Sport	E.(Att.P.)	C.(R.S.U.)	Totali
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	260	740				1000

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

In prosiegua

L'ASSEMBLEA

UDITA la relazione del Direttore Generale;

VISTA e fatta propria la delibera di CDA n.69 del 12/11/2013 con i relativi allegati, di approvazione del progetto di bilancio preventivo economico per l'esercizio 2013 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, comma 3, dello Statuto che stabilisce che l'Assemblea in seconda seduta, delibera validamente qualunque sia la parte di quote rappresentate dagli enti intervenuti;

Con il voto favorevole dei Comuni di Caggiano, San Pietro al Tanagro e Sant'Arsenio, aventi diritto al voto e rappresentante 111 quote;

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del deliberato e costituisce dispositivo.
- 2) Approvare il progetto di bilancio preventivo economico per l'anno 2013, 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 al consuntivo 2011 e al bilancio 2012, confrontati con le previsioni 2013;
 - tabella numerica del personale, suddiviso per ciascuna categoria, raffrontata con l'esercizio precedente;

**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 2013

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013

A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	
	a) delle vendite e delle prestazioni	11.000
	b) da copertura di costi sociali	0
	- Sport	
	a) delle vendite e delle prestazioni	60.000
	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	143.000
	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	10.000
	b) corrispettivi	
	c) contributi in conto esercizio	
	Totale altri ricavi e proventi	617.997
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	770.997
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(0)
	- Sport	(0)
	- Ambiente	(0)
	Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(0)
	7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(85.000)
	- Sport	(220.000)
	- Ambiente	(9.160)
	Totale servizi	(314.160)

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	(170.000)
b) oneri sociali	(51.000)
c) trattamento di fine rapporto	(12.000)
d) trattamento di quiescenza e simili	
e) altri costi	
Totale costi del personale	(233.000)
10. Ammortamenti e svalutazioni:	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(29.000)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)	
- Struttura	(50.000)
- Sport	(62.000)
- Ambiente	(200.000)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(312.000)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni	
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(341.000)
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	(22.083)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(910.243)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	- 139.246

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	193.000
b. banche	3.000
Totale altri proventi finanziari (15+16)	216.000
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	(6.500)
d. 1. banche per mutui	(97.533)
dedotto contributi regionali e statali in conto	
interessi (principio contabile n. 12)	27.279
d. 3. verso fornitori	(0)
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	(76.754)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	139.246

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)		PAREGGIO
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		
23. Utile (perdita) dell'esercizio		PAREGGIO

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2013

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi				
	a) delle vendite e delle prestazioni	11.000	60.000	72.000	143.000
5)	Altri ricavi e proventi				
	a) diversi	5.000	5.000	0	10.000
	c) Contributi in conto esercizio				
	c.1) degli Enti Consorziati ex art. 8 c. 5 statuto	281.420	0	0	281.420
	c.2) del Ministero dell'Interno	14.740	0	0	14.740
	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	23.750	0	23.750
	c.5) contributo in c/energia	0	201.087	0	201.087
		0	97.000	0	97.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	312.160	386.837	72.000	770.997
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	85.000	220.000	9.160	314.160
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
9)	Per il personale				
	a) salari e stipendi	145.000	25.000	0	170.000
	b) Oneri sociali	43.000	8.000	0	51.000
	c) trattamento fine rapporto	10.250	1.750	0	12.000
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
	a) Amm.to immobilizzazioni immateriali	1.000	12.000	16.000	29.000
	b) Amm.to immobilizzazioni materiali	50.000	62.000	200.000	312.000
	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	2.682	4.401	15.000	22.083
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	336.932	333.151	240.160	910.243
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-24.772	53.686	-168.160	-139.246

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

Relazione di accompagnamento al bilancio di Previsione 2013 (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 2013, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 26.4.1995.

Anche nel 2013 – come per il 2012 – 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 2011 e 2012 confrontati con le previsioni 2013;
- 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 del conto consuntivo 2011.

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

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Programma degli investimenti dell'esercizio

Nel 2013 sono stati programmati i seguenti investimenti:

1) avvio e/o avanzamento della ristrutturazione e completamento degli impianti sportivi, per un importo complessivo presunto di circa € 2.000.000,00, con copertura della spesa attraverso finanziamenti a destinazione vincolata e mutui;

2) lavori di completamento e ristrutturazione del palasport di circa 100.000 euro;

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.conorziosanrufo.it - cons.bacinosa3@fiscali.it - cons.centrosportivomeridionale@pec.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Prospetto dei dati Statistici ed Economici

	2011	2012	2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.665	188.765	143.000
Differenza tra valore e costo della produzione	-700.142	-361.305	-139.246
Risultato della gestione finanziaria	445.661	361.305	139.246
Ricavi dei servizi / addetti	37.159	72.201	30.600
Totale costi / totale addetti	263.451	250.033	182.048
Costo medio per addetto	73.776	66.280	46.600
Costo del personale/ totale costi	0,280	0,265	0,256
Costo del personale/ ricavi dei servizi	1,985	0,918	1,523

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.centrosportivomeridionale@pec.it

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2013

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>AL 01/01/2012</u>	<u>AL 01/01/2013</u>	<u>VARIAZIONI</u>
Quadri	1	1	<u>par-time dall'1/11/2012</u>
Dirigenti	1	1	<u>par-time dal 07/05/2011</u>
Impiegati	3	3	<u>par-time dall'1/11/2012</u>
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 -

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.centrospportivomeridionale@pec.it

Bilancio di previsione 2013 Relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 143.000

Ricavi diversi € 20.000

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

Contributo in conto esercizio del Ministero dell'Interno € 14.740

È il contributo riconosciuto al Consorzio ai sensi della legge 730/96 per il dipendente Giovanni Stabile.

Contributo del Ministero dello Sport (quota capitale) € 23.750

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

Contributo in c/energia € 97.000

È il contributo concesso dal GSE per la produzione di energia elettrica

Interessi attivi € 216.000

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 € 314.160

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

Per il personale € 233.000

È il costo del personale amministrativo e tecnico

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali € 29.000

Sono gli ammortamenti per interventi su beni di terzi e per costi pluriennali

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.centrosporivomeridionale@pec.it

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 312.000

Sono gli ammortamenti dei beni strumentali.

Oneri diversi di gestione € 22.083

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

Interessi passivi € 76.754

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

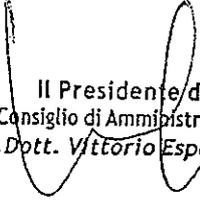
Conto consuntivo 2011

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

Artt. 2423 e segg. codice civile

Redatto in forma estesa

Gli importi presenti sono espressi in euro


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

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	1.477.389	1.477.389
b) in imprese collegate	125.000	125.000
c) in altre imprese	40.580	33.230
Totale 1 Partecipazioni	1.642.969	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	1.642.969	1.635.619
B. TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.129.301	23.709.596

C. Attivo circolante

I. Rimanenze:

1. Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0
4. Prodotti finiti e merci	0	0
5. Acconti	216.045	188.765
6. Altre	0	0

Totale I. Rimanenze

216.045

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	10.087.092	8.470.819
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 1.	10.087.092	8.470.819
2. Verso imprese controllate		
a) Esigibili entro es. successivo	100.766	7.189
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 2.	100.766	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	348.551	455.596
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4.	348.551	455.596
4-bis Crediti tributari		
a) Esigibili entro es. successivo	258.017	135.230
b) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 4-bis.	258.017	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	991.810	938.410
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	910.619	853.705
Totale 5 a).	1.902.429	1.792.115
b) Regione		
1) Esigibili entro l'eserc. successivo	9.658	3.139.212
2) Esigibili oltre l'eserc. successivo	2.674.443	0
Totale 5 b).	2.684.101	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	1.176.708	2.036.929
2) Esigibili oltre es. successivo	0	0
Totale 5 e).	1.176.708	2.036.929
Totale 5	5.763.238	6.968.256
Totale II. Crediti	16.557.664	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	2.474.547	1.465.531
b) Banche	882.951	866.033
c) Poste	0	55
2. Assegni	0	0
3. Denaro e valori in cassa	0	0
	901	671
Totale IV. Disponibilità liquide	3.358.399	2.332.290
C. TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	20.132.108	18.558.144
<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>	43.261.409	42.267.740

Conti d'ordine

31/12/2010

31/12/2011

01. Garanzie prestate

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	2.915.430	4.764.900
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	2.915.430	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 2.915.430 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 2.915.430 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

31/12/2010 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	44.763	49.167
IX. Utili (perdite) dell'esercizio	4.403	1.180
A. TOTALE PATRIMONIO NETTO	21.414.262	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	3.869.681	3.799.174
B. TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.869.681	3.799.174

C. Trattamento di fine rapporto
lavoro subordinato

144.398

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	503.746	140.677
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale a).	503.746	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	2.966.815	3.850.986
Totale 4.	2.966.815	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	5.523.412	2.479.064
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 6.	5.523.412	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	696.959	756.902
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 10.	696.958	756.902
11. Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	463.829	333.133
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 11.	463.829	333.133
12. Debiti verso istituti di Previdenza e sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	181.046	77.632
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 12.	181.046	77.632
13. Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	589.231	422.944
b) esigibili oltre l'es. successivo	0	0
Totale 13.	589.231	422.944
D. TOTALE DEBITI	11.057.716	8.194.017
<hr/>		
E. Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
1. Ratei e risconti passivi	6.775.352	8.712.285
2. Aggio su prestiti	0	0
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI	6.775.352	8.712.285
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	43.261.409	42.267.740

Conti d'ordine

31/12/2010

31/12/2011

01. Garanzie prestate

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	2.915.430	4.764.900
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	2.915.430	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 **2.915.430** **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 **2.915.430** **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 2011

	<u>Consuntivo</u> 31/12/2011	<u>Preventivo</u> anno 2011	<u>Consuntivo</u> 31/12/2010	<u>Consuntivo</u> 31/12/2009
VALORE DELLA PRODUZIONE				
1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)				
- Struttura				
a) delle vendite e delle prestazioni	7.616		9.470	32.215
b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
- Sport				
a) delle vendite e delle prestazioni	0	0	9.590	20.909
b) da copertura di costi sociali	0	0	0	0
- Ambiente				
a) delle vendite e delle prestazioni	96.050		3.936.688	4.847.522
b) da copertura di costi sociali		0	0	0
Totale ricavi	103.666	0	3.955.748	4.900.646
2. Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3. Variazione dei lavori in corso su ordinazione				
	(27.280)	0	71.071	20.957
4. Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
5. Altri ricavi e proventi:				
a) diversi	109.410	292.570	1.277.364	381.466
b) corrispettivi				
c) contributi in conto esercizio	431.322	445.099	568.784	1.773.146
Totale altri ricavi e proventi	540.732	737.669	1.846.148	2.154.612
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	617.118	737.669	5.872.967	7.075.855
COSTI DELLA PRODUZIONE				
6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)				
- Struttura	(0)	(0)	(0)	(24)
- Sport	(0)	(0)	(0)	(0)
- Ambiente	(0)	0	(8.916)	(29.373)
Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(0)	0	(8.916)	(29.373)
7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)				
- Struttura	(185.364)	(110.000)	(272.194)	(364.294)
- Sport	(134.836)	(160.000)	(147.820)	(169.676)
- Ambiente	(91.403)	(35.000)	(2.849.711)	(3.678.305)
Totale servizi	(411.603)	(305.000)	(3.269.725)	(4.212.275)

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE
BACINO SALERNO 3

VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2011

	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12 2010</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2009</u>
8. Per godimento di beni di terzi	(0)	(0)	(0)	(0)
9. Per il personale:				
a) salari e stipendi	(270.778)	(204.000)	(1.308.918)	(1.301.512)
b) oneri sociali	(75.648)	(62.000)	(421.378)	(374.930)
c) trattamento di fine rapporto	(22.458)	(14.000)	(100.115)	(96.237)
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi				
Totale costi del personale	(368.884)	(280.000)	(1.830.411)	(1.772.679)
10. Ammortamenti e svalutazioni:				
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(16.146)	(41.000)	(29.142)	(49.823)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)				
- Struttura	(100.514)	(25.000)	(100.675)	(100.655)
- Sport	(125.062)	(82.000)	(125.062)	(124.284)
- Ambiente	(256.180)	(320.000)	(262.102)	(397.521)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(481.756)	(427.000)	(487.839)	(622.460)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	(0)	0	(726.122)	(1.119.211)
Totale ammortamenti e svalutazioni	(497.902)	(468.000)	(1.243.103)	(1.791.494)
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie di consumo e di merci				
12. Accantonamenti per rischi	(0)	0	(0)	(25.605)
13. Altri accantonamenti				
14. Oneri diversi di gestione	(38.870)	(4.000)	(244.198)	(335.411)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(1.317.259)	(1.057.000)	(6.596.353)	(8.166.837)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	(-700.141)	(-319.331)	(-723.386)	(1.090.982)

CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2011

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2010</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2009</u>
15. Proventi da partecipazioni				
a) in imprese controllate	28.517	0	0	16.900
b) in imprese collegate				
c) in altre imprese				
Totale proventi da partecipazioni (15)	28.517	0	0	16.900
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				
4. altri :				
a. clienti ed utenti	50.016	80.000	2.735	62.233
b. tesoriere	376.940			
Totale altri proventi finanziari (16)	40.116	280.000	318.312	1.083.532
Totale proventi finanziari (15+16)	467.072	370.000	28.173	7.943
	495.589	370.000	349.220	1.153.708
			349.220	1.170.608
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	(10.652)	()	(14.902)	(2.502)
d. 1. banche per mutui	(64.374)	(76.974)	(71.559)	(66.314)
dedotto contributi regionali e statali in conto				
interessi (principio contabile n. 12)				
d. 3. verso fornitori	26.305	26.305	27.563	30.674
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	(1.207)	()	(38.325)	(0)
	(49.928)	(50.669)	(97.223)	(38.142)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	445.661	319.331	251.997	1.132.466

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2011</u>	<u>Preventivo</u> <u>anno 2011</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/2010</u>	<u>Consuntivo</u> <u>31/12/200</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		(22.695)	(0)	(0)	(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)		(22.695)	(0)	(0)	(0)
E. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI					
20. Proventi straordinari:					
a) plusvalenze da alienazioni					
b) sopravvenienze attive/insussistenze passive		463.510	0	643.468	155.869
c) quota annua di contributo in conto capitale					
d) altri					
21. Oneri straordinari:					
a) minusvalenze da alienazioni					
b) sopravvenienze passive/insussistenze attive		(183.063)	0	(158.264)	(162.482)
c) altri		(2.091)	0	(103)	(2.871)
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)		278.356	0	485.101	(9.484)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B ± C ± D ± E)		1.181	PAREGGIO	13.712	32.000
22. Imposte sul reddito dell'esercizio		(0)	0	(9.310)	(25.709)
23. Utile (perdita) dell'esercizio		<u>1.181</u>	<u>PAREGGIO</u>	<u>4.402</u>	<u>6.291</u>

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2011

ATTIVO		2010	2011	PASSIVO	
				2010	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
I. Immobilizzazioni immateriali				II. [*]	1.148.290
1. Costi di impianto e di ampliamento		0	0	III. Riserva di rivalutazione	0
2. Costi di ricerca, sviluppo e di pubblicità		0	0	IV. Fondo di riserva	472
3. Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione di opere dell'ingegno		0	0	V. [*]	472
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		0	0	VI. Riserve statutarie o regolamentari:	0
5. Avviamento		0	0	a) Fondo rinnovo impianti	4.486
6. Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	b) Fondo finanz. e sviluppo investim.	4.486
7. Altre		0	0	c) altre	0
		16.316	170	VII. Altre riserve, distintamente indicate	0
II. Immobilizzazioni materiali				a) fondo contrib. in c/capitale per inv	20.207.362
1. Terreni e fabbricati		17.223.977	16.977.230	b) altre	0
2. Impianti e macchinario		4.920.061	4.764.193	VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	44.763
3. Attrezzature industriali e commerciali		244.500	166.103	IX. Utili (perdite) dell'esercizio	4.403
4. Altri beni		0	0	B. FONDI PER RISCHIE	
5. Immobilizzazioni in corso e acconti		408.872	1.493.675	ONERI:	
- Fondo svalutazione immobilizzazioni materiali		- 1.327.394	- 1.327.394	1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo				2. Per imposte	0
1. Partecipazione in :				3. altri	3.869.681
a) imprese controllate		1.477.389	1.477.389	C. TRATTAMENTO DI FINE	
b) imprese collegate		125.000	125.000	RAPPORTO LAVORO SUBORD.	
c) altre imprese		40.580	33.230		144.398
2. Crediti :					146.821
a) verso imprese controllate				D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	
b) verso imprese collegate				1. Prestiti obbligazionari:	
c) verso imprese collegate				esigibili entro l'esercizio successivo	0
d) verso imprese collegate				esigibili oltre l'esercizio successivo	0
e) verso imprese collegate				2. [*]	0
f) verso imprese collegate				3. Debiti verso:	0
g) verso imprese collegate				a) Tesoriere	0
h) verso imprese collegate				esigibili entro l'esercizio successivo	503.746
i) verso imprese collegate				esigibili oltre l'esercizio successivo	140.677
j) verso imprese collegate				b) Banche	0
k) verso imprese collegate				esigibili entro l'esercizio successivo	0
l) verso imprese collegate				esigibili oltre l'esercizio successivo	0
m) verso imprese collegate					0
n) verso imprese collegate					0

c) verso enti pubblici di riferimento: esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	c) Poste esigibili entro l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
d) verso altri			4. Mutui esigibili entro l'esercizio successivo	0	
1. Stato			esigibili oltre l'esercizio successivo	2.966.815	3.850.98
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	5. Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
2. Regione			6. Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	5.523.412	2.479.06
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	7. Debiti rappresentati da titoli di credito	0	
3. altri Enti territoriali			esigibili entro l'esercizio successivo	0	
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	8. Debiti V/imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	132.679	132.679
4. altri Enti del settore pubblico allargato			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	9. Debiti V/ imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
5. diversi			10. Debiti verso enti pubblici di riferimento:	0	
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0	a) per quote di utile d'esercizio	0	
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	0	
3. Altri titoli	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
4. [*]			b) per interessi	0	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.129.301	23.709.596	esigibili entro l'esercizio successivo	0	
C. ATTIVO CIRCOLANTE			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	
I. Rimanenze:			c) altri	0	
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	esigibili entro l'esercizio successivo	696.959	756.902
2. Prodotti in corso lavorazione e semilavorati	0	0	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3. Lavori in corso su ordinazione	0	0	11. Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	463.829	333.133
4. Prodotti finiti e merci			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5. Acconti	216.045	188.765	12. Debiti verso Istituti di Previdenza		
6. Altre	0	0	e sicurezza sociale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili entro l'esercizio	181.046	77.632
1. Verso utenti e clienti			esigibili oltre l'esercizio	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	10.087.093	8.470.819	13. Altri debiti esigibili entro l'esercizio	589.231	422.944
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio	0	0
2. Verso imprese controllate			TOTALE DEBITI	11.057.717	8.194.017
esigibili entro l'esercizio successivo	100.766	7.189	E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti	6.775.351	8.712.285
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
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	348.551		455.596		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0		
5. Verso altri					
a) Stato					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.249.826		1.073.640		
esigibili oltre l'esercizio successivo	910.619		853.705		
b) Regione					
esigibili entro l'esercizio successivo	9.658		3.139.212		
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.674.443		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	0		0		
esigibili entro l'esercizio successivo	0		0		
esigibili oltre l'esercizio successivo	0		0		
e) diversi					
esigibili entro l'esercizio successivo	1.176.708		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. [*]	0		0		
5. Altri titoli	0		0		
IV. Disponibilità liquide					
1. depositi bancari e postali presso:					
a) Tesoriere	2.474.547		1.465.531		
b) banche	882.951		866.033		
c) poste	0		55		
2. Assegni	0		0		
3. Denaro e valori in cassa	901		671		
C. Totale attivo circolante	20.132.108		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	43.261.409		42.267.740		
			TOTALE PASSIVO		
				43.261.409	42.267.740

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

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi				
a)	delle vendite e delle prestazioni	7.615	0	96.050	103.665
3)	Variazione delle rimanenze di merci	0	0	-27.280	-27.280
5)	Altri ricavi e proventi				
a)	diversi				
c)	Contributi in conto esercizio	31.543	38.985	38.882	109.410
b.1)	contributi in c/esercizio enti consorziati ex art. 8 c.5 statuto				
b.2)	contributi in c/esercizio enti consorziati art. 44 statuto	96.700	0	0	96.700
b.3)	contributi in c/esercizio Commissariato di Governo per la raccolta differenziata, la gestione della stazione di trasfereza e il conferimento e smaltimento del rifiuto organico	0	303.051	0	303.051
b.4)	contributo in c/esercizio del Ministero dello Sport su mutuo Credito Sportivo (quota capitale)	0	0	0	0
b.5)	contributo in c/esercizio Regione Campania su mutuo (quota capitale)	0	30.608	0	30.608
b.6)	contributo c/esercizio GAL ADAT	0	0	0	0
		0	963	0	963
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE				
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	135.858	373.607	107.652	617.117
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0	0	0	0
7)	Per servizi	185.364	134.836	91.403	411.603
8)	Per godimento beni di terzi	0	0	0	0
9)	Per il personale				
a)	salari e stipendi				
b)	Oneri sociali	270.778	0	0	270.778
c)	trattamento fine rapporto	75.648	0	0	75.648
		22.458	0	0	22.458
10)	Ammortamenti e svalutazioni				
a)	Amm.to immobilizzazioni immateriali	688	15.183	275	16.146
b)	Amm.to immobilizzazioni materiali	100.514	125.062	256.180	481.756
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilit� liquide	0	0	0	0
12)	Accantonamenti per rischi	0	0	0	0
14)	oneri diversi di gestione	21.410	9.103	8.357	38.870
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	676.860	284.184	356.215	1.317.259

		Struttura	Sport	Ambiente	Totale
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	-541.002	89.423	-248.563	-700.142
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15)	Proventi da partecipazioni				
	a) in società controllate e collegate				
16)	Altri proventi finanziari:	0	0	28.517	28.517
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:	90.132	0	376.940	467.072
	3. Enti pubblici di riferimento				
	4. Altri:	50.016	0	0	50.016
	4.1. Tesoriere				
	4.2. Clienti	40.116	0	0	40.116
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:	0	0	376.940	376.940
d)	altri:				
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	10.652	38.069	1.207	49.928
	d.2) Banche per mutui	10.652	0	0	10.652
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi (Principio contabile n. 12)	0	64.374	0	64.374
	d.3) Verso fornitori	0	-26.305	0	-26.305
		0	0	1.207	1.207
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	79.480	-38.069	404.250	445.661
D)	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
19)	Svalutazioni				
a)	di partecipazioni	-22.695	0	0	-22.695
	TOTALE DELLE RETTIFICHE	-22.695	0	0	-22.695
E)	PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20)	Proventi straordinari				
b)	sopravvenienze attive/insussistenze passive	74.823	4.036	384.651	463.510
21)	Oneri straordinari				
b)	sopravvenienze passive/insussistenze attive	42.207	55.390	85.466	183.063
c)	Altri oneri straordinari	1.557	0	534	2.091
	TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21)	31.059	-51.354	298.651	278.356
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-453.158	0	454.338	1.180
	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	0	0	0	0
	UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO	-453.158	0	454.338	1.180

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

Conti d'ordine

31/12/2010

31/12/2011

01. Garanzie prestate

1. Fidejussioni - avalli:

a) a favore di imprese controllate	2.915.430	4.764.900
b) a favore di imprese collegate	0	0
c) a favore di altri	0	0
1. TOTALE Fidejussioni - avalli	2.915.430	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	2.915.430	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	2.915.430	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.

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

- relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
- risultanze del Conto Consuntivo 2011.

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

Valore della produzione		€ 770.997
Proventi finanziari		€ 216.000
	e, in c.t.	€ 986.997
Costo della produzione		€ 918.243
Oneri finanziari		€ 76.754
	e, in c.t.	€ 986.997

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.

COPIA

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Enrico Zambrotti

IL PRESIDENTE
DELL'ASSEMBLEA
F.to 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 08/12/2013
San Rufo li 28/11/2013



L'ADDETTO ALL'ALBO
ABATEMARCO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Rufo li 28/11/2013



IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
ABATEMARCO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il responsabile dell'Ufficio Segreteria certifica che la presente determinazione:

X	E' stata affissa all'Albo Pretorio del Consorzio per dieci giorni consecutivi dal al
---	---

• **E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 26.11.2013**

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.72 – comma 3 del D.P.R. 4.10.2001 n.902)
---	---

	Decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione
--	---

- E' STATA TRASMESSA, in data 28/11/2013 per le procedure attuative agli uffici di Ragioneria – Segreteria.

San Rufo, li 28/11/2013



IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
ABATEMARCO