

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 cons.bacinosa3@fiscali.it cons.centrosporativomeridionale@pec.it

N.07 del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE**Oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO 2015.**

L'anno 2016 (duemilasedici) addì 18 del mese di Marzo nella sede del Consorzio: Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3, alle ore 18,30 con prosiegua. 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 seguenti consorziati:

Comuni	PRESENTI	ASSENTI	Quote A.B.D.Sport	Quote E.(Att.P.)	Quote C.(R.S.U.)	Quote Totali
Atena Lucana	Solo C		18	14	5	37
Auletta	Solo C		23	16	6	45
Buccino	X				13	13
Buonabitacolo	Solo C		23	18	7	48
Caggiano	X		29	20	7	56
Casalbuono	X			10	4	14
Casaleto 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 Monforte	Solo C		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	Solo C		54	35	13	102
Palomonte	X				9	9
Pertosa	Solo C			6	2	8
Petina	Solo C		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	Solo C			19	7	26
Sapri	X				16	16
Sassano	X		52	33	12	97
Sicignano Degli Alburni	X				9	9
Teggiano	Solo C			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	605					1000

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

IN PROSIEGUO

L'ASSEMBLEA

VISTA e fatta propria la delibera di CDA n.91 del 23/12/2015 con i relativi allegati, di approvazione del progetto di bilancio preventivo economico per l'esercizio 2015 che chiude in pareggio;

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 e che l'Assemblea, in seconda convocazione, delibera validamente qualunque sia la parte di quote rappresentata dagli Enti intervenuti;

ACCERTATA la regolarità dei versamenti per i Comuni di Casalbuono, Caselle in Pittari, Castelvita, Ispani, Morigerati, Palomonte, Pertosa, Ricigliano, Romagnano al Monte, Salvitelle, San Giovanni a Piro, San Gregorio Magno, San Pietro al Tanagro, Sant'Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, Sanza, Sapri, Sicignano, Torre Orsaia presenti in Assemblea e rappresentanti 161 quote;

ACCERTATA la mora dei restanti consorziati per le quote rappresentate in Assemblea;

VISTO l'art.47, c.3 dello Statuto

CON IL VOTO favorevole di 151 quote su 161 presenti e votanti e con l'astensione del comune di Casalbuono per le restanti 10 quote relative alla gestione associata delle attività produttive:

Comuni	quote
Casalbuono	4
Caselle in Pittari	5
Castelvita	5
Ispani	2
Morigerati	2
Palomonte	9
Pertosa	2
Ricigliano	3
Romagnano	1
Salvitelle	2
San Giovanni a Piro	10
San Gregorio Magno	11
San Pietro al Tanagro	29
Sant'Angelo a Fasanella	2
Sant'Arsenio	26
Sanza	7
Sapri	16
Sicignano del Alburni	9
Torre Orsaia	6

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del deliberato e costituisce dispositivo.

2) Approvare il progetto di bilancio preventivo economico per l'anno 2015, 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 al bilancio di previsione;
- programma degli investimenti dell'esercizio con la indicazione delle fonti di copertura della spesa;
- prospetto dei dati statistici ed economici in ordine al consuntivo 2013 e al bilancio 2014, confrontati con le previsioni 2015;
- tabella numerica del personale, suddiviso per ciascuna categoria, raffrontata con l'esercizio precedente;
- prospetto relativo alla previsione del flusso annuale di cassa;
- relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo;
- risultanze del Conto Consuntivo 2012 e 2013;

3) Dare atto che il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2015 si chiude in pareggio, con le seguenti risultanze finali:

Valore della produzione	€	945.000
Proventi finanziari	€	254.000
e, in c.t.	€	1.199.000
Costo della produzione	€	1.110.000
Oneri finanziari	€	89.000
e, in c.t.	€	1.199.000

4) Mandare per il seguito alla Direzione Generale.

5) La delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva, 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 2015

D. M. Tesoro 26 aprile 1995

BACINO SALERNO 3
VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA)

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015

A.	VALORE DELLA PRODUZIONE	
	1. Ricavi : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	
	a) delle vendite e delle prestazioni	6.000
	b) da copertura di costi sociali	0
	- Sport	
	a) delle vendite e delle prestazioni	100.000
	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	178.000
	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	66.000
	b) corrispettivi	0
	c) contributi in conto esercizio	701.000
	Totale altri ricavi e proventi	767.000
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	945.000
B.	COSTI DELLA PRODUZIONE	
	6. Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci : (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(0)
	- Sport	(21.000)
	- Ambiente	(0)
	Totale materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(21.000)
	7. Per servizi: (per ciascun settore interessato)	
	- Struttura	(82.000)
	- Sport	(240.000)
	- Ambiente	(125.000)
	Totale servizi	(447.000)

<p style="text-align: center;"> CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SALERNO 3 VIA CAMERINO - SAN RUFO (SA) </p>		
8. Per godimento di beni di terzi		(0)
9. Per il personale:		
a) salari e stipendi		(125.000)
b) oneri sociali		(31.000)
c) trattamento di fine rapporto		(11.000)
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi		
Totale costi del personale		(167.000)
10. Ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(0)
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali (per ciascun settore interessato)		
- Struttura		(70.000)
- Sport		(115.000)
- Ambiente		(223.000)
Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		(408.000)
c) altre svalutazione delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		(0)
Totale ammortamenti e svalutazioni		(408.000)
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		(67.000)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		(1.110.000)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		- 165.000

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	185.000
	4. altri :	
	a. clienti	64.000
	b. banche	5.000
	Totale altri proventi finanziari (15+16)	254.000
	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	(11.000)
	d. 1. banche per mutui	(103.000)
	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)	(89.000)
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17)	165.000

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

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2015					
		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
A) VALORE DELLA PRODUZIONE					
B) Ricavi					
a) delle vendite e delle prestazioni		6.000	100.000	72.000	178.000
5) Altri ricavi e proventi					
a) diversi		5.000	56.000	5.000	66.000
c) Contributi in conto esercizio					
c.1) degli Enti Consorziati ex art. 8 c. 5 statuto		310.726	0	176.000	486.726
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	34.723	0	34.723
c.4) contributi in c/esercizio enti consorziati ex art. 44 statuto		0	0	0	0
c.5) contributo tariffa energetica		0	161.000	0	161.000
c.6) contributo tariffa energetica		0	7.000	0	7.000
c.6) contributo Provincia su mutuo fotovoltaico (quota capitale)		0	1.900	0	1.900
c.7) contributo c/esercizio GAL ADAT		0	963	0	963
C.8) contributo Regione Campania campo Playground		0	1.039	0	1.039
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		321.726	370.274	253.000	945.000
B) COSTI DELLA PRODUZIONE					
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	21.000	0	21.000
7) Per servizi		82.000	240.000	125.000	447.000
8) Per godimento beni di terzi		0	0	0	0
9) Per il personale					
a) salari e stipendi		125.000	0	0	125.000
b) Oneri sociali		31.000	0	0	31.000
c) trattamento fine rapporto		11.000	0	0	11.000
10) Ammortamenti e svalutazioni					
a) Amm.to immobilizzazioni immateriali		0	0	0	0
b) Amm.to immobilizzazioni materiali		70.000	115.000	223.000	408.000
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		2.000	10.000	55.000	67.000
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		321.000	386.000	403.000	1.110.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		726	-15.726	-150.000	-165.000

		<i>Struttura</i>	<i>Sport</i>	<i>Ambiente</i>	<i>Totale</i>
C)	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
16)	Altri proventi finanziari:	18.000	86.000	150.000	254.000
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:				
	3. Enti pubblici di riferimento	13.000	86.000	86.000	185.000
	4.1 Banche	5.000	0	0	5.000
	4.2. Clienti/Diversi	0	0	64.000	64.000
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:	18.000	71.000	0	89.000
d)	altri:				
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	11.000	0	0	11.000
	d.2) Mutui	7.000	96.000	0	103.000
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi	0	-25.000	0	-25.000
	d.3) Fornitori				0
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
	(16-17)	0	15.000	150.000	165.000
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	726	-726	0	0

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@liscali.it - cons.centrosporlivomeridionale@pec.it

Relazione di accompagnamento al bilancio di Previsione 2015 (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 2015, redatto in conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministero del Tesoro del 26.4.1995.

Il Bilancio, che accoglie anche le previsioni relative al ciclo integrato dei rifiuti – oggetto di separato e distinto provvedimento -, viene sottoposto solo ora all'approvazione dell'Assemblea a causa delle vicende che, nel 2015, hanno interessato la Gestione Liquidatoria. Il 25/03/2015, infatti, il Presidente della Provincia ha disposto la sostituzione del Commissario Liquidatore del Consorzio con decreto che ha formato e forma tuttora oggetto di ricorsi al giudice amministrativo.

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 2013 e 2014 confrontati con le previsioni 2015;
- 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 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 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.

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.consorziosanrufo.it - cons.bacinosa3@tiscali.it - cons.centrosporativomeridionale@pec.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Programma degli investimenti dell'esercizio

Nel 2015 sono stati programmati e/o avviati i seguenti investimenti:

- 1) Lavori di costruzione della copertura in legno lamellare di un campo di tennis dell'importo di € 260.000,00;
- 2) Lavori di completamento della palestra per preatletismo e ginnastica nel palazzetto dello sport, dell'importo di € 360.000,00;
- 3) Appalto dei lavori della palestra a primo piano palasport dell'importo di € 256.354;
- 4) Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della foresteria dell'importo di € 3.710.589,00.
- 5) Ultimazione dei lavori di completamento degli impianti sportivi 3° Lotto, dell'importo di € 2.600.000,00;

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.consorziosanrufo.it info@consorziosanrufo.it

BILANCIO DI PREVISIONE 2015**Prospetto dei dati Statistici ed Economici**

	BILANCIO 2015	BILANCIO 2014	CONSUNTIVO 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	178.000	91.495	100.932
Differenza tra valore e costo della produzione	-165.000	-208.968	-471.006
Risultato della gestione finanziaria	165.000	7.655	476.807
Ricavi dei servizi/addetti	57.412	58.544	58.953
Totale costi/totale addetti	282.118	240.172	282.961
Costo medio per addetto	39.294	42.718	42.323
Costo del personale/totale costi	0,139	0,177	0,149
Costo del personale/ricavi dei servizi	0,684	0,729	0,718

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@tiscali.it - cons.centrospativomeridionale@pec.it

TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE

BILANCIO DI PREVISIONE 2015

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>AL 01/01/2014</u>	<u>AL 01/01/2015</u>	<u>AL 31/12/2015</u>	<u>VARIAZIONI</u>
Dirigenti	1	1	1	par-time dal 07/05/2011
Quadri	1	1	-	
Impiegati	3	3	3	par-time dall'1/11/2012 al 31/10/2015 a tempo pieno dall'1/11/2015
<u>Totale</u>	5	5	4	

Il contratto di lavoro applicato è quello previsto dallo Statuto.

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

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA

ESERCIZIO 2015

VALORI IN EURO

ENTRATE	PERIODO	SPESE	PERIODO
	1° gen. 2015-31° dic. 2015		1° gen. 2015-31° dic. 2015
<u>OPERAZIONI PARTE CORRENTE</u>		<u>OPERAZIONI DI PARTE CORRENTE</u>	
Contributi in c/esercizio	701.000	Personale	167.000
Altre entrate correnti	244.000	Per materie prime, sussidi cons...	21.000
		Acquisti di beni e servizi	447.000
TOTALE ENTRATE CORRENTI	945.000	Altre spese correnti	67.000
<u>OPERAZIONI IN C/CAPITALE</u>		TOTALE SPESE CORRENTI	702.000
Contributi in c/capitale		<u>OPERAZIONI IN C/CAPITALE</u>	
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	-	Investimenti patrimoniali	
		TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	-
	945.000	TOTALE GENERALE SPESE	702.000

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

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

Bilancio di previsione 2015
Relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo

RICAVI

Ricavi delle vendite e delle prestazioni € 178.000

Ricavi diversi € 66.000

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

Contributi degli Enti Consorziati ex art. 8 c. 5 Statuto € 486.726

Contributo Regione per copertura palasport € 7.649

E' il contributo concesso dalla Regione Campania per il completamento del Palazzetto dello Sport – Settore palestra

Contributo del Ministero dello Sport (quota capitale) € 34.723

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

Contributi degli Enti Consorziati ex art. 44 Statuto € 161.000

Contributo tariffa energetica € 7.000

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

Contributo Provincia su mutuo fotovoltaico € 1.900

E' il contributo concesso dalla Provincia per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

Contributo GALADAT € 963

E' il contributo concesso nel 2007 dal GALADAT per il rifacimento dei campi da tennis.

Contributo Regione campo playground € 1.039

E' il contributo concesso dalla Regione Campania per la realizzazione di un campo di playground.

Interessi attivi € 254.000

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE -BACINO SA3-

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

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 materie prime, sussidiarie, di consumo e merci € 21.000

Sono i costi relativi all'acquisto di beni di consumo, prodotti chimici, etc.

Per servizi € 447.000

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

Per il personale € 167.000

E' il costo del personale amministrativo e tecnico.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali € 408.000

Sono gli ammortamenti dei beni strumentali.

Oneri diversi di gestione € 67.000

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

Interessi passivi € 89.000

Sono gli interessi verso il sistema bancario, al netto dei contributi concessi in 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 V/ENTI 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		
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
TOTALE ATTIVO	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

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
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
TOTALE PASSIVITA'	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> 31/12/2012	<u>Preventivo anno</u> 2012	<u>Consuntivo</u> 31/12/2011	<u>Consuntivo</u> 31/12/2010
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

	Consuntivo 31/12/2012	Preventivo anno 2012	Consuntivo 31/12/2011	Consuntivo 31/12/2010
PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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		40.116	28.173
Totale altri proventi finanziari (16)	517.318	400.000	467.072	349.220
Totale proventi finanziari (15+16)	517.318	400.000	495.589	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)	0	(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)	0	(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

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Consuntivo 31/12/2012	Preventivo anno 2012	Consuntivo 31/12/2011	Consuntivo 31/12/2010
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)
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 RIJO - SA
PARTITA I.V.A. E CODICE FISCALE 0031768 065 0 - REGISTRO IMPRESE DI SALERNO : REA N. 297327

STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2012

	2012	2011		2012	2011
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	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	2.576.791 - 1.327.394	1.493.675 - 1.327.394	B. FONDI PER RISCHI E 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
I. 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. [*]		
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
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
			b) Banche		
			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		
6. Altre	0	0	e sicurezza sociale		
II. Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			esigibili entro l'esercizio	127.571	77.632
			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

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

		Struttura	Sport	Ambiente	Totale
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 trasferta 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)	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	170	0	0	170
b)	Ammortamento immobilizzazioni materiali	100.285	123.713	239.630	463.628
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità 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

		Struttura	Sport	Ambiente	Totale
	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:	6.384	99.747	0	106.131
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	6.296	0	0	6.296
	d.2) Banche per mutui	0	124.931	0	124.931
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi	0	-26.614	0	-26.614
	(Principio contabile n. 12)				
	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 V/ENTI 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	
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		
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	0	0
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
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
TOTALE ATTIVO	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
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>
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		
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
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				
	Consuntivo 31/12/2013	Preventivo anno 2013	Consuntivo 31/12/2012	Consuntivo 31/12/2011
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	(1.380.418)	(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

	Consuntivo 31/12/2013	Preventivo anag. 2013	Consuntivo 31/12/2012	Consuntivo 31/12/2011
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 controllate	9.451		2.573	40.116
Totale altri proventi finanziari (16)	574.507	216.000	517.318	467.072
Totale proventi finanziari (15+16)	574.507	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

RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Consuntivo 31/12/2013	Preventivo anno 2013	Consuntivo 31/12/2012	Consuntivo 31/12/2011
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)
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 RISCHI E 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
1. 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	169.722
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. [*]		
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		
			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3. Altri titoli	0	0	10. Debiti verso enti pubblici di riferimento:		
4. (*)			a) per quote di utile d'esercizio		
			esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
			b) per interessi		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	23.950.139	24.093.377	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	961.863	1.019.484
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	326.775	332.235
			esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
I. Prodotti finiti e merci	191.984	188.765	12. Debiti verso Istituti di Previdenza		
5. Acconti	0	0	e sicurezza sociale		
5. Altre	0	0	esigibili entro l'esercizio	146.434	127.571
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	9.567.442	8.742.650	esigibili entro l'esercizio	603.303	551.007
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0	esigibili oltre l'esercizio	0	0
2. Verso imprese controllate			TOTALE DEBITI	8.255.693	8.600.215
esigibili entro l'esercizio successivo	245.689	484.189			
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			
3. Verso imprese collegate			E. RATEI E RISCONTI, con separata indicazione dell'aggio sui prestiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0		8.370.202	8.436.763
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0			

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

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione
Dott. Vittorio Esposito

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.

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

		Struttura	Sport	Ambiente	Totale
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				

		Struttura	Sport	Ambiente	Totale
	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	0	0	0	0
16)	Altri proventi finanziari:	14.250	0	560.257	574.507
d)	proventi diversi (per interessi attivi) verso:				
	3. Enti pubblici di riferimento	0	0	0	0
	4. Altri:				
	4.1. Tesoriere	0	0	0	0
	4.2. Clienti	0	0	560.257	560.257
	4.3 Banche	4.799	0	0	4.799
	4.4 Società controllate	9.451	0	0	9.451
17)	Interessi e altri oneri finanziari verso:				
d)	altri:	12.242	83.212	2.246	97.700
	d.1) Tesoriere per scoperto di c/c	12.242	0	0	12.242
	d.2) Banche per mutui	0	108.431	0	108.431
	- dedotto contributi regionali e statali conto interessi	0	-25.219	0	-25.219
	(Principio contabile n. 12)				
	d.3) Verso fornitori	0	0	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

Il Presidente del
Consiglio d'Amministrazione
- Dott. Vittorio Esposito -

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 10/05/2016

San Rufo, li 30/04/2016

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
- F.to rag. Vincenzo Rubino -

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

San Rufo li 30/04/2016



IL DIRETTORE GENERALE
- dott. Enrico Zambrotti -

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 30/04/2016 al 10/05/2016
---	--

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 18/03/2016

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
--	---

San Rufo, li 30/04/2016

IL DIRETTORE GENERALE
- F.to dott. Enrico Zambrotti -