



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi

Provincia di Caserta

Istituzione Autonoma

BILANCIO DI PREVISIONE

ANNO 2017



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

RELAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2017

1. CARATTERISTICHE GENERALI DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

L'A.G.I.S., Agenzia Gestione Impianti Sportivi, è ente strumentale della Provincia di Caserta, costituito ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

L'A.G.I.S. gestisce, per espressa statuizione degli artt. 1 e 2 del vigente Regolamento di Gestione, lo Stadio del Nuoto, il Palazzetto dello Sport di Caserta, le Palestre Scolastiche delle Scuole Secondarie Superiori, sedi di attività sportiva di proprietà della Provincia nonché lo Stadio del Tennis di S. Maria C. V., che attualmente risulta di fatto sottratto alla responsabilità dell'Agenzia, essendo gestito da altro Ente, così come risulta dalla comunicazione prot. n. 122 del 29.03.2011 del Direttore dell'A.G.I.S. trasmessa al Direttore Generale ed al Dirigente del Settore Patrimonio e p.c. al Presidente della Provincia di Caserta.

2. PROGRAMMI E PROGETTI DA REALIZZARE

È intendimento della Provincia incentivare la promozione e partecipazione allo sport, in particolar modo dei giovani, attraverso la gestione diretta degli impianti sportivi in modo tale che le attività delle strutture sportive di competenza dell'A.G.I.S. siano proseguite con solerzia ed efficienza, dando rilevanza prioritaria all'associazionismo sportivo locale, atteso l'alto valore sociale da riconoscere a tali associazioni e gruppi sportivi nello sviluppo delle attività sportive, oltre che nella valorizzazione e nel miglior utilizzo possibile delle strutture a ciò destinate.

I complessi o parte degli stessi possono essere concessi in uso per manifestazioni culturali e ricreative di vario tipo, sempre però nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, che regolano gli impianti sportivi. A tal fine le attività delle strutture sportive di competenza dell'Agenzia saranno perseguite con solerzia ed efficienza; le corsie e spazi-acqua disponibili presso lo Stadio del Nuoto sono utilizzate per l'anno 2016/2017 in base alla graduatoria FIN ed al regolamento interno di



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

funzionamento della piscina, con piena soddisfazione degli utenti finali e delle Società sportive accreditate.

Si evidenzia, a tal proposito, che le palestre degli Istituti superiori di proprietà e pertinenza provinciale saranno riassegnate in uso nel 2017 a numerose società e associazioni sportive.

Nel corso della gestione verranno sostenute varie iniziative, quali il cofinanziamento di progetti di valenza socio-sportiva, tra cui il Progetto 100 ragazzi Juvecaserta, destinato a ragazzi delle fasce sociali meno abbienti e più esposti al rischio della devianza sociale, con procedure ad evidenza pubblica.

L'AGIS fornirà anche quest'anno ospitalità al progetto ADN-SWIM Project, costituito dal Team di alcuni fra i più prestigiosi atleti del panorama natatorio mondiale provenienti da varie nazionalità. Ciò, costituirà senza dubbio, un momento di alto valore simbolico e promozionale per questa Agenzia ma soprattutto per la Provincia di Caserta, poiché tale Team, durante le manifestazioni recherà il nome di questa Provincia sugli indumenti ad esposizione continua (cuffie, cappelli, ecc.) e, dunque, con visibilità internazionale.

Inoltre, lo Stadio del Nuoto e il Palazzetto dello Sport di Caserta, sono stati valutati dalla Regione Campania, impianti sportivi idonei per ospitare allenamenti/gare, che si terranno in occasione delle Universiade nell'anno 2019, evento che comprenderà la partecipazione di 57 Nazioni.

La Regione Campania per la realizzazione dell'evento ha stanziato fondi per l'adeguamento degli impianti alle vigenti normative di sicurezza ed alle norme C.O.N.I.

L'immagine dell'Ente sarà, pertanto, proiettata sulla ribalta mondiale, con tutti i prevedibili benefici a ciò connessi.

Particolare impegno organizzativo comportano le numerose manifestazioni che si svolgono presso il Palazzetto dello Sport di Caserta, dotato di attrezzature atte a consentire lo svolgimento delle attività sportive inerenti a partite di pallacanestro e di pallavolo, ginnastica artistica e pugilato.

Ciò comporta preventivare significativi interventi di miglioramento tecnico-funzionale per rendere fruibile detto impianto sportivo alle società e alle associazioni sportive aventi diritto.



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi

Provincia di Caserta

Istituzione Autonoma

3. ANALISI DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Il Bilancio di previsione viene improntato alla gestione, da parte dell'A.G.I.S., delle strutture denominate Stadio del Nuoto, Palazzetto dello Sport, palestre scolastiche e Stadio del Tennis in Santa Maria Capua Vetere.

La realizzazione degli interventi da compiere è subordinata all'effettiva disponibilità finanziaria dell'A.G.I.S. e, pertanto, si provvederà ad effettuare gli interventi di spesa man mano che si verificherà una disponibilità finanziaria adeguata.

I costi di gestione ordinaria degli impianti di cui sopra sono a totale carico dell'A.G.I.S. , mentre non vi sono costi di gestione per le palestre scolastiche e lo stadio del tennis, che influiscono sul bilancio dell'A.G.I.S. solo per le spese di comunicazione/postali per i rapporti che intercorrono tra l'A.G.I.S. , le Associazioni sportive richiedenti e la varie Scuole, in conseguenza del fatto che i costi di gestione anche in tal caso sono a carico dell'Ente proprietario (Provincia).

Analogamente, il Palazzetto dello Sport sito in Viale Medaglie d'oro afferisce all'ordinaria gestione dell'Agenzia.

Il pareggio del Bilancio di previsione 2017 è raggiunto in completo autofinanziamento.

Le entrate di gestione riguardano prevalentemente l'utilizzo delle corsie e degli spazi d'acqua presso lo Stadio del Nuoto, per i quali l'A.G.I.S. abbina a ciascuno un box, destinato ad ufficio di segreteria delle Associazioni/Enti accreditati presso lo Stadio del Nuoto.

In via subordinata, i proventi derivano dal fitto delle Palestre dello Stadio del Nuoto e del Palazzetto dello Sport di Caserta (gestione istituzionale) e dai ricavi che si prevede di realizzare nel corrente anno dall'affidamento in concessione del sistema card prepagate e del parcheggio custodito dello Stadio del Nuoto, in corso di perfezionamento.

E' opportuno evidenziare che le attività sportive che si svolgono nei vari plessi, hanno inizio orientativamente dal 1° di Settembre e si concludono il 31 di Luglio, data in cui iniziano le manutenzioni ordinarie dello Stadio del Nuoto e del Palazzetto dello Sport in Via Medaglie D'Oro,



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

per la fruizione degli stessi nel seguente anno sportivo. Pertanto, il Bilancio di Previsione deve tener conto che le attività si svolgono a cavallo di due anni .

La presente relazione si conclude con la descrizione delle specifiche voci del Bilancio di Previsione Anno 2017, di seguito allegate.

Caserta li 03/05/2017

L'OPERATORE CONTABILE

Rag. Luigi Cerreto

IL DIRETTORE

Rag. Osvaldo Sciola



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

BILANCIO DI PREVISIONE PER VOCE

ANNO 2017

La struttura del bilancio di previsione è molto agile ed essenziale e si sostanzia in una parte entrata ed una parte spesa. Le voci di entrata ed uscita sono state numerate in ordine cronologico e opportunamente collocate in relazione alla fonte di provenienza delle risorse e alla destinazione economica degli interventi.

CLASSIFICAZIONE DELLE ENTRATE DELLA GESTIONE CORRENTE

AVANZO DI CASSA -

Capitolo 38 - Avanzo di cassa:

Il risultato finanziario evidenziato dalla gestione anno 2016 è pari ad Euro 192.278,73 e rappresenta la disponibilità in eccedenza per l'anno 2017.

-ENTRATE ISTITUZIONALI - Totale € 677.721,27 così suddiviso :

Capitolo 31 – E' stato previsto un apposito capitolo, relativo alle Entrate dello Stadio del Nuoto, connesse alle Concessioni di parte degli impianti a Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. La somma prevista in bilancio è pari ad euro 600.000.00.

Capitolo 32 - Entrate derivanti da attività istituzionale del Palazzetto dello Sport di Caserta

E' stato previsto uno specifico capitolo relativo alle Entrate del Palazzetto dello Sport di Caserta per attività istituzionali connesse alle concessioni di parte degli impianti a Società Sportive ed Enti di Promozione Sportiva. La somma prevista in bilancio è pari ad euro 35.721,27.

Capitolo 35- Entrate da attività istituzionale dalla gestione delle palestre scolastiche presso i



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

vari istituti scolastici di II^ grado, di pertinenza dell'Ente Provincia.

Si tratta di entrate relative all'utilizzo delle palestre degli Istituti Scolastici di II grado, di cui è proprietario l'Ente Provincia, da parte di Associazioni/Enti di Promozione Sportiva.

La somma prevista è di € 12.000,00.

Capitolo 36 – Entrate da attività istituzionale dalla gestione delle 2 palestre presso lo Stadio del Nuoto .

Si tratta di entrate relative all'utilizzo delle 2 palestre ubicate presso lo Stadio del Nuoto, di cui è proprietario l'Ente Provincia, da parte di Associazioni/Enti di Promozione Sportiva.

La somma prevista è di €. ZERO

Capitolo 37 – Entrate da attività istituzionale dalla gestione dello Stadio del Tennis in Santa Maria Capua Vetere .

Entrate derivante da attività istituzionale dello Stadio del Tennis in Santa Maria Capua Vetere , di cui è proprietario l'Ente Provincia, connesse alla Concessione dell'impianto.

La somma prevista è di €. ZERO

- ENTRATE VARIE

Capitolo 33 - ACCREDITAMENTI VARI

La somma prevista in bilancio e' di Euro 15.000,00

- ENTRATE DA SERVIZI PER C/TERZI

Capitolo 34 - PARTITE DI GIRO

La somma prevista in bilancio e' di Euro 15.000,00

TOTALE ENTRATE Euro 870.000,00



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE CORRENTI:

I - COSTI DELLA GENERALI DI ORGANIZZAZIONE - € 61.600,00 suddivisi in :

Capitolo I - Compensi per progettualità e indennità varie

Perseguendo una politica che tende a premiare la qualità e l'impegno, oltre che il valore aggiunto derivante dalla professionalità, si intende con questo capitolo , seppur di consistenza ristretta, mettere a disposizione di rapporti di collaborazione professionale impegnati in particolari attività dell'Agenzia, **una somma di Euro 50.000,00;**

Capitolo 2 - Partecipazione a manifestazioni-Spese di organizzazione.

Questo capitolo rientra nelle attività di promozione dell'Agenzia e, nella fattispecie, di quelle che annualmente la vedranno impegnata con presenza significativa in alcuni dei momenti più qualificanti dello sport e della cultura dello sport, nonché della presenza istituzionale, del marketing territoriale ed istituzionale o in altre occasioni in cui verrà prevista una presenza anche visiva (stand). **Spesa prevista Euro ZERO**

Capitolo 3 - Rimborso spese missioni e viaggi.

Questo capitolo comprende le necessità di rimborso spese mobilità del personale dell'Agenzia, sia all'interno del territorio provinciale, sia all'esterno, per tutti i casi in cui ciò si renderà necessario. La somma prevista è di Euro ZERO

Capitolo 4 - Spese per costi accessori di gara, pubblicità e promozione.



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

Questa spesa consente la sopportazione del costo per la pubblicità di gare d'appalto e dei contributi all'A.V.C.P. e di eventi istituzionali, nonché la promozione dell'immagine dell'A.G.I.S. ed, in senso lato, della Provincia per la realizzazione di spese di promozione, sviluppo e diffusione delle informazioni. **La spesa prevista a di Euro 5.000,00**

Capitolo 5 — Spese di rappresentanza.

Questo capitolo comporta la destinazione di "risorse" dell'Agenzia al finanziamento delle spese di rappresentanza per eventi istituzionali. **La spesa prevista è di Euro ZERO**

Capitolo 6- Seminali, congressi e riunioni varie.

Questo capitolo consente di sostenere le spese per l'organizzazione di percorsi formativi necessari all'accrescimento professionale del personale dipendente, per la partecipazione a congressi e riunioni varie. **La spesa prevista Euro ZERO**

Capitolo 7 -Spese per noleggio autovettura per servizio, e rimborso spese carburante, ecc..

Questo capitolo serve a far fronte a spese relative al noleggio di un auto di servizio ed alle relative spese di carburante ed accessorie per consentire una necessaria ed efficiente mobilità al personale dell'Agenzia sul territorio per il controllo degli impianti in gestione, uno dei quali è ubicato in Castel Morrone (Impianto Sportivo Polifunzionale Palamaggiò). **La spesa prevista è di Euro ZERO.**

Capitolo 12 – Spese minute fondo economato:

Questo capitolo finanzia le spese necessarie ed indifferibili di modico importo mediante prelievo di Cassa con personale autorizzato ai movimenti, previa rendicontazione delle spese sostenute.

La spesa prevista e' di Euro 6.000,00



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

II - COSTI DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA - € 336.800,00partiti in :

Capitolo 8 - Consiglio di Amministrazione ed oneri della gestione finanziaria:

Questa previsione copre i costi del C.d.A. e di quello eventuale della gestione finanziaria.

La previsione è di Euro ZERO ;

Capitolo 9 - abbonamenti e cancelleria

Si tratta di spese per far fronte ad esigenze prevedibili ed urgenti, inerenti al funzionamento dell'Agenzia. **Spesa prevista Euro 300,00;**

Capitolo 10 - Spese di pulizia per Stadio del Nuoto e Palazzetto dello Sport

Questo capitolo prevede le spese di pulizia e di conduzione degli impianti dello Stadio del Nuoto e del Palazzetto dello Sport.

La spesa prevista è di Euro 300.000.00.

Capitolo 11 - Spese telefoniche

Si tratta di spese per l'utenza telefonica mobile in convenzione CONSIP con il gestore telefonico Fastweb, per consentire collegamenti repentini per la gestione di tutti gli impianti nei vari tenitori tra e con il personale dipendente AGIS e quello specializzato nella gestione e conduzione degli impianti sportivi e tecnologici delle relative ditte appaltatrici operanti.

La spesa prevista è di Euro ZERO

Capitolo 28 - Spese varie e postali.

Queste spese .di modico valore,saranno sostenute,per necessità contingenti, con la gestione del fondo economato e rendicontate a fine anno .

La spesa prevista è di Euro 1.500,00.



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

Capitolo 29 - Spese minute d'ufficio e spese di piccola manutenzione.

Questo capitolo è stato previsto per le spese di minuterie riguardanti l'ufficio ed i relativi pagamenti verranno rendicontati con la gestione economato.

La spesa prevista è di Euro 5.000.00.

Cap. 30 – Spese di beni mobili e spese legali:

Capitolo di spesa, per far fronte ad eventuali acquisti e controversie legali.

La spesa prevista e' di Euro 30.000,00

III - COSTI DELLA GESTIONE SPORTIVA C/STADIO DEL NUOTO - € 439.600,00, così strutturati:

Capitolo 13 - Spesa consumo di acqua.

Si tratta di spesa per il funzionamento delle piscine (vasca grande e vasca piccola), per le docce e la normale utenza idrica presso lo Stadio del Nuoto di Caserta.

La spesa prevista è di Euro 20.000,00.

Capitolo 14 - Card e schede per phon

Questo capitolo finanzia le spese sopportate dall'Agenzia per l'acquisto di card per l'uso delle docce e dei phon dalla Ditta Concessionaria del relativo servizio, una cui percentuale dei proventi (20%) viene incamerata dall'ente e ricompresa nelle entrate di cui al cap. 31), che superano di gran lunga la prevista spesa.

La spesa prevista è di Euro 30.200.00

Capitolo 15-Prodotti chimici

Questo capitolo, diretto a finanziare l'acquisto di prodotti chimici per la funzionalità delle piscine e della depurazione delle acque dalla Ditta Barchemicals, affidataria del servizio.

La spesa prevista è di Euro 36.400.00



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

Capitolo 16 - Spese per manutenzione ordinaria Stadio del Nuoto.

Questo capitolo finanzia gli interventi ordinali di cui necessita l'impianto sportivo Stadio del Nuoto (piscina grande e piscina piccola), nonché gli impianti tecnologici, termici, elettrici ed antincendio, ecc..

La spesa prevista è di Euro 15.000,00

Capitolo 27 - Spese per manutenzione straordinaria Stadio del Nuoto.

Questo capitolo finanzia gli interventi straordinari di cui necessita l'impianto sportivo Stadio del Nuoto (piscina grande e piscina piccola), nonché gli impianti tecnologici, termici, elettrici ed antincendio, ecc..

La spesa prevista è di Euro 120.000,00

Capitolo 17-Assistenza tecnica.

Questo capitolo finanzia gli interventi di assistenza tecnica agli impianti sportivi e tecnologici.

La spesa prevista è di Euro 1.000,00

Capitolo 18 - Spese gas Stadio dei Nuoto

Si tratta di spese ordinarie per la fornitura di gas per consentire il normale funzionamento dell'impianto termico e per il riscaldamento dell'acqua presso lo Stadio del Nuoto.

La spesa prevista è di Euro 110.000,00.

Capitolo 19 - Spese ENEL Stadio del Nuoto

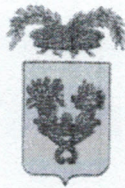
Si tratta di spese ordinarie correnti, afferenti alla fornitura di energia elettrica presso lo stadio del Nuoto.

La spesa prevista è di Euro 36.000,00.

Capitolo 24 – Spesa Tarsu Stadio del Nuoto

Capitolo di nuova istituzione, si tratta di spese ordinarie inerenti la tassa sui rifiuti solidi urbani.

La spesa prevista è di Euro 71.000,00



A. G. I. S.

Agenzia Gestione Impianti Sportivi
Provincia di Caserta
Istituzione Autonoma

IV - COSTI DELLA GESTIONE SPORTIVA C/PALAZZETTO DELLO SPORT -

€ 17.000,00 che comprendono :

Capitolo 20 - Spese gas Palazzetto dello Sport

Si tratta di spese ordinarie per la fornitura di gas per consentire il normale funzionamento dell'impianto termico e per il riscaldamento dell'acqua sanitaria.

La spesa prevista è di Euro 15.000,00.

Capitolo 21 - Spese ENEL Palazzetto dello Sport

Si tratta di spese ordinarie correnti, afferenti alla fornitura di energia elettrica presso il Palazzetto dello Sport.

La spesa prevista è di Euro ZERO

Capitolo 22 - Spese ordinarie e straordinarie Palazzetto dello Sport

Questo capitolo finanzia gli interventi ordinari e straordinari di cui necessita l'impianto sportivo del Palazzetto dello Sport, nonché gli annessi impianti tecnologici, termici, elettrici ed antincendio, ecc..

La spesa prevista è di Euro 2.000,00.

VI - SPESE DA SERVIZI PER CONTO TERZI -

Cap. 25 – PARTITE DI GIRO

La somma prevista è di €. 15.000,00

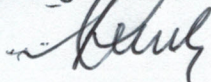
TOTALE USCITE Euro 870.000,00

A.G.I.S. - Agenzia Gestione impianti sportivi Provincia di Caserta

Bilancio di Previsione per il 2017

ENTRATE	SOMME		USCITE	SOMME
TITOLO ENTRATE DELLA GESTIONE CORRENTE		TITOLO 1	SPESE CORRENTI	
RISORSE	CONTRIBUTI E PROVENTI DI BENI E SERVIZI	INTERVENTI	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - PRESTAZIONI DI SERVIZI-IMPOSTE E TASSE	
Cap 38 - avanzo di cassa 2016	€ 192.278,73			
I) Trasferimenti			I) Costi generali di organizzazione	
Cap.30 -Contr. Annuale da Ente Provincia	€ -	cap.1	Compensi per progettualità e indennità varie	€ 50.600,00
II) Entrate Istituzionali		cap.2	Partecipazione a manifestazioni ed eventi	€ -
Cap 31 -Stadio del Nuoto	€ 600.000,00	cap.3	Missioni e viaggi	€ -
Cap. 32- Palazzetto Sport	€ 35.721,27	cap.4	Spese costi accessori di gara,pubblicita' e promozione	€ 5.000,00
Cap. 35 - Palestre scolastiche	€ 12.000,00	cap 5	Spese di rappresentanza	€ -
Cap. 36 - Palestre SdN	€ -	cap 6	Seminari, congressi e riunioni varie	€ -
Cap. 37 -Stadio del Tennis	€ -	cap 7	noleggio autovetture per serv. Carbur. ecc.	€ -
Cap. 33 - Accreditamenti vari	€ 15.000,00	cap. 12	Fondo Economato	€ 6.000,00
IV) Entrate da servizi per c/terzi		cap. 8	II) Costi di gestione amministrativa	
Cap. 34- Partite di giro	€ 15.000,00	cap. 9	Consiglio d'amministrazione	€ -
		cap. 10	Abbonamenti e cancelleria	€ 300,00
		cap. 11	Spese di pulizia Stadio Nuoto e Palazzetto	€ 300.000,00
		cap. 21	Spese Telefoniche	€ -
		cap. 29	Spese varie e postali	€ 1.500,00
		cap. 30	Spese minute d'ufficio e piccola manutenz.	€ 5.000,00
			Spese di beni mobili e spese legali	€ 30.000,00
		cap. 13	III) Costi gestione sportiva Stadio del Nuoto	
		cap. 14	Spese consumo acqua	€ 20.000,00
		cap. 15	Card e schede per phon	€ 30.200,00
		cap. 16	Prodotti chimici	€ 36.400,00
		cap. 17	Spese manutenzione ordinaria	€ 15.000,00
		cap. 18	Spese di manutenzione straordinaria	€ 120.000,00
		cap. 19	Assistenza Tecnica	€ 1.000,00
		cap. 20	Spese gas	€ 110.000,00
		cap. 21	Spese Enel	€ 36.000,00
		cap. 22	Spesa TARSU	€ 71.000,00
		cap. 25	IV) Costi gestione sportiva Palazzetto Sport	
			Spese gas	€ 15.000,00
			Spese enel	€ -
			spese Ordinarie e straordinarie	€ 2.000,00
			VI) Spese per servizi per c/terzi	
			Partite di giro	€ 15.000,00
SOMME TOTALE ENTRATE	€ 870.000,00		SOMME TOTALE USCITE	€ 870.000,00

Rag. Luigi Cerreto



IL DIRETTORE

Rag. Osvaldo Sciola

