



A.G.I.S.

AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta
c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N° 2 del 23.01.2020

L'anno duemilaventi, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 12,00, presso la sede dell'AGIS Via Laviano Caserta, giusta convocazione a mezzo mail, si riunisce il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto Presidenziale N° 9 del 19.03.2018 con la presenza dei seguenti componenti:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
GUIDA GIUSEPPE	PRESIDENTE CDA	X
MIRELLA ZONA	COMPONENTE CDA	X
FORTE ENRICO	COMPONENTE CDA	X
DE SIMONE MICHELE	DELEGATO CONI	X
DE ROSA GERARDO	DIRETTORE	X

Svolge le Funzioni di Segretario il Sig. Gerardo De Rosa

Il Presidente, constatato che la seduta è validamente costituita, passa alla trattazione dei punti posti all'o.d.g. come di seguito:

1. Approvazione verbali seduta precedente
2. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022
3. Incarico Tecnico per Finanziamento Regionale
4. Varie ed eventuali

Si procede all'esame dei punti all'ordine del giorno:

In merito al punto 1 dell'ordine del giorno:

Si approva all'unanimità

In merito al punto 2 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Dopo la lettura della Relazione inerente il Piano Esecutivo di Gestione ed avendo esposto le linee programmatiche per il prossimo anno, non essendoci interventi in merito si chiude la discussione Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 3 dell'ordine del giorno:

Il Presidente relaziona: Essendoci una imminente scadenza per richiesta di Finanziamento Regionale - Decreto dirigenziale n. 1 del 09/01/2020 della Regione Campania, si da mandato al Direttore di procedere all'incarico di un tecnico per la redazione dei progetti per accedere al Finanziamento come da decreto citato. Si proceda alla richiesta di Finanziamento per lo Stadio del Nuoto, per il Palazzetto dello Sport, e per lo stadio del Tennis di S.M.C.V Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

In merito al punto 4 dell'ordine del giorno:

Il presidente propone la proroga della scontistica per la vendita degli spazi pubblicitari allo Stadio del Nuoto fino al 31/12/2020 come approvato con CDA n. 1 del 18/03/2019.

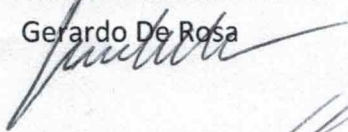
Si passa alla votazione: Si approva all'unanimità

Non essendoci altro da discutere alle ore 13,30 la seduta viene sciolta

Letto confermato e sottoscritto.

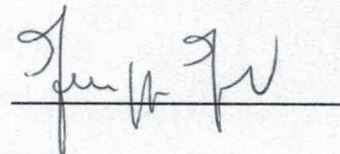
IL DIRETTORE A.G.I.S.

Gerardo De Rosa



IL PRESIDENTE

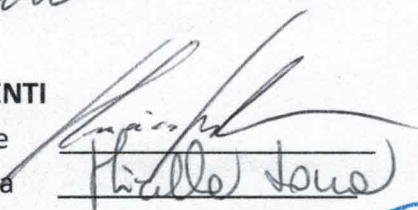
Giuseppe Guida



I COMPONENTI

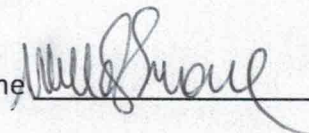
Enrico Forte

Mirella Zona



Il Delegato Coni

Michele De Simone





A.G.I.S.

**AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
CASERTA**

**Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta
c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta**

**RELAZIONE
BILANCIO DI
PREVISIONE
2020 - 2022**



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature at the top right and several others below it.

RELAZIONE PREVISIONALE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

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 Capua Vetere. Dall'inizio dell'anno 2020 alle varie strutture gestite dall'Agenzia, si è aggiunto il complesso "Villa Vitrone".

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 medesimi. 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 state utilizzate per l'anno 2018/2019 in base alla graduatoria della Federazione Italiana Nuoto ed al regolamento interno di funzionamento della piscina, con piena soddisfazione degli utenti finali e delle Società sportive accreditate. I medesimi criteri e le medesime modalità verranno utilizzate per l'anno 2020.

Si evidenzia, a tal proposito, che le palestre degli Istituti superiori di proprietà e pertinenza provinciale, proseguendo l'azione programmatica di razionalizzazione nella loro gestione iniziata nel biennio 2018/2019, saranno riassegnate in uso anche nell'anno 2020 alle numerose società ed associazioni sportive che ne hanno fatto e faranno richiesta, in base alla disponibilità, alla data di ricezione delle medesime ed ai Regolamenti adottati dall'Ente.

Nel corso della gestione verranno sostenute varie iniziative, attraverso il cofinanziamento di progetti di valenza socio-sportiva.

L'AGIS fornirà nuovamente ospitalità a progetti costituiti dai 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 detti Team, durante le manifestazioni recheranno il nome di questa Provincia sugli indumenti ad esposizione continua (cuffie, cappelli, ecc.) dando una visibilità internazionale al territorio della Provincia di Caserta.

E' stato in questa ottica che lo Stadio del Nuoto ed il Palazzetto dello Sport di Caserta, sono stati valutati dalla Regione Campania quali impianti sportivi idonei per ospitare sia gli allenamenti che le gare in occasione delle Universiadi che si sono tenute nel 2019.

Questo importante evento sportivo, ha dato grande visibilità alla intera Provincia di Caserta alla luce sia della partecipazione di 57 Nazioni che della presenza delle più importanti testate giornalistiche e televisive nazionali ed internazionali, e grazie al rilevante stanziamento di risorse finanziarie messe in campo da parte della Regione Campania, ha visto realizzarsi l'ammodernamento ed il conseguente adeguamento degli impianti sportivi coinvolti, alle vigenti normative di sicurezza ed alle norme dettate dal C.O.N.I. con tutti i conseguenti benefici a ciò connessi.

L'anno 2020 vedrà la prosecuzione ed il parziale completamento del progetto di ristrutturazione dello Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere, in merito al quale appare opportuno un approfondimento. Questa struttura infatti, rientrata nella piena disponibilità dell'A.G.I.S. il 23.12.2018, era in un forte stato di degrado dovuto ad una carente e lacunosa manutenzione da parte del precedente gestore. I lavori di ristrutturazione, manutenzione conservativa e messa in sicurezza dell'impianto, sono iniziati con l'impegno di fondi dal bilancio dell'anno 2019 e proseguiranno nel triennio 2020/2022. Con i fondi previsti nel bilancio dell'anno 2020 si realizzerà il completamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza, mentre sono programmati per il triennio 2020/2022 i lavori di ripristino dei manti calpestabili dei tre campi da gioco che costituiscono il cuore pulsante della struttura. Nel contempo l'A.G.I.S. si attiverà nel corso di questo anno per mettere in moto le procedure progettuali volte ad attingere ai fondi stanziati dalla Regione Campania e destinati alle strutture sportive pubbliche.

In questa fase di avvio della gestione della struttura, si sono previsti in bilancio appositi fondi per la manutenzione ordinaria, per la pulizia e per la gestione del front-office e servizio accoglienza degli utenti. Con delibera n. 143 del 30.10.2019 il Consiglio di Amministrazione dell'A.G.I.S., ha messo a punto ed approvato un regolamento per la gestione della concessione in convenzione dei campi e per la gestione diretta degli stessi da parte dell'Ente. Con lo stesso regolamento, si è disciplinata la

modalità di fruizione a pagamento delle atre unità immobiliari presenti nel complesso e che si ritiene poter concedere a terzi, previa pubblicazione di apposito bando. Alla luce della “naturale vocazione ricettiva” del campo centrale alla struttura, atta ad ospitare eventi di sport, cultura, spettacolo, promozione turistica e beneficenza, si sono regolamentate anche le modalità di concessione a terzi richiedenti per detti eventi che si prevede possano fare acquisire all’A.G.I.S. importanti risorse finanziarie. Le prudenziali previsioni di entrata sono state fatte confluire negli appositi capitoli di bilancio del Titolo III.

La Provincia di Caserta, all’inizio dell’anno 2020, ha attribuito con proprio provvedimento all’A.G.I.S. la gestione del complesso immobiliare denominato “Villa Vitrone”.

In detto complesso sono presenti, oltre al “Museo dello Sport” ed al “Museo Olivetti” alcune unità immobiliari nonchè un imponente e suggestivo giardino circostante. Quattro delle unità immobiliari presenti nel complesso, sono condotte in fitto da Università, Associazioni di Categoria e privati, sulla scorta di regolari contratti di fitto costituenti la principale fonte di entrata, mentre le unità al momento non utilizzate saranno poste sul mercato previa pubblicazione di apposito Bando Pubblico per la assegnazione. Al fine di ottimizzare e rendere efficiente ed efficace la gestione del complesso, si sono previste in bilancio spese per la manutenzione, la pulizia ed il front-office di ricezione dell’utenza. A tal fine, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 1 del 16.01.2020 si è approvato apposito regolamento di gestione della struttura che prevede la ripartizione a carico dei conduttori di queste spese comuni. Con la medesima deliberazione, si è regolamentata la modalità di utilizzo e fruizione a pagamento della parte giardino circostante il complesso che si prevede possa essere nei prossimi anni punto di riferimento per la città di Caserta in materia di eventi di cultura, sport, spettacolo, meeting ecc.. In questo processo di riorganizzazione funzionale, è obbiettivo primario dell’Ente utilizzare al massimo la vocazione culturale e tutistica della struttura attraverso la programmazione di percorsi museali di visite guidate rivolti agli alunni delle scuole primarie e secondarie della intera Provincia di Caserta. Anche in questo importante settore di promozione culturale e turistico, è indirizzo dell’Ente partecipare a Bandi Regionali volti alla programmazione e realizzazione di specifici progetti tematici.

Particolare impegno organizzativo infine, 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 costanti interventi di manutenzione e miglioramento tecnico-funzionale atti a rendere fruibile detto impianto sportivo alle società e alla associazioni sportive aventi diritto.

3. ANALISI DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE

Il Bilancio di previsione dell'A.G.I.S. viene improntato alla gestione delle strutture denominate Stadio del Nuoto, Palazzetto dello Sport in Viale Medaglie d'Oro, Stadio del Tennis in Santa Maria Capua Vetere, Villa Vitrone e palestre scolastiche Provinciali.

Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario del bilancio dell'Ente, la realizzazione degli interventi programmati sarà subordinata alla effettiva realizzazione delle disponibilità finanziarie. In questa ottica si provvederà ad effettuare gli interventi di spesa man mano che si realizzerà una effettiva ed adeguata disponibilità finanziaria.

I costi della gestione ordinaria degli impianti e delle strutture di cui sopra, sono a totale carico dell'A.G.I.S., mentre non vi sono costi di gestione per le palestre scolastiche, 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 le varie Scuole, in conseguenza del fatto che i costi di gestione anche in tal caso sono a carico dell'Ente proprietario (Provincia).

Il pareggio del Bilancio di previsione dell'anno 2020 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 dalle convenzioni per l'utilizzo delle Palestre annesse agli Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia di Caserta, dal fitto e dalle convenzioni Stadio del Tennis in Santa Maria Capua Vetere, del Palazzetto dello Sport di Caserta (gestione istituzionale) e dai ricavi derivanti dal sistema di carte prepagate per l'uso del parcheggio custodito e dei servizi integrati ed annessi agli spogliatoi da parte degli utenti dello Stadio del Nuoto, dal fitto delle unità immobiliari attualmente nella disponibilità e gestione dell'A.G.I.S., nonché dal fitto di spazi pubblicitari. Conseguentemente il complesso delle spese preventivate, è stato opportunamente calibrato alle entrate ragionevolmente realizzabili nell'anno 2020 alla luce di quanto già accertato nel corso dell'anno 2019. In questa ottica, ed avendo una effettiva contezza dei costi di gestione calibrati alla singola struttura gestita, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 16.01.2020 si è provveduto ad un leggero ritocco delle tariffe da applicare alle società ed agli utenti convenzionati. Questa azione che non tocca le convenzioni in essere, se non nella loro procedura di rinnovo alla loro naturale scadenza, è stata opportunamente calibrata per ciascuna struttura programmando un equilibrio finanziario tra le entrate e le spese per ciascuna di esse. Seguendo questo principio, si sono previsti opportuni ritocchi tariffari pari ad un 5% per il solo "Stadio del Nuoto" e limitatamente ai mesi invernali (novembre – marzo) atti a recuperare i naturali maggiori costi sostenuti per il riscaldamento e la climatizzazione della struttura. Seguendo la stessa filosofia,

si è provveduto ad un ritocco del 10% delle tariffe applicate per la fruizione della struttura denominata "Palazzetto dello Sport di Caserta". Con il medesimo atto deliberativo si è provveduto ad una riscrittura e rimodulazione delle tariffe applicate all'utenza delle numerose Palestre gestite dall'A.G.I.S.. Questi aumenti tariffari, uniti ad una razionalizzazione delle spese di gestione delle strutture, consentirà di realizzare, nel prossimo triennio, il ripianamento del disavanzo verificatosi nell'esercizio chiuso al 31.12.2019.

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 Luglio di ciascun anno solare, data in cui iniziano le programmate attività di manutenzione ordinaria dei vari impianti gestiti dall'Ente atte a consentire una ottimale fruizione degli stessi nell'anno sportivo successivo.

Il Bilancio di Previsione di questo 2020, tiene conto pertanto che i cicli delle attività sportive (agonistiche ed amatoriali) si svolgono a cavallo di due esercizi finanziari.

La presente relazione si conclude con la descrizione delle specifiche voci del Bilancio di Previsione.

Anno 2020 (Analitico e Completo), di seguito allegati.

Caserta li 20/01/2020



IL DIRETTORE
AGIS CASERTA
Gerardo De Rosa
IL DIRETTORE

Gerardo DE ROSA



A.G.I.S.

AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta
c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

BILANCIO DI PREVISIONE PER VOCE

ANNO 2020

La struttura del bilancio di previsione è molto agile ed essenziale e si sostanzia in una parte denominata ENTRATE ed in una parte denominata SPESA. Le voci di entrata sono numerate per "Titolo - Tipologia e Categoria" omogeneamente coordinate con le fonte di provenienza delle singole risorse in appositi "Capitoli di Entrata". Le voci di spesa invece sono raggruppate in "Missione - Programma - Titolo e Macro-aggregato" dettagliate poi in appositi "Capitoli di Spesa" numerati ed opportunamente collocati in relazione alla destinazione economica degli interventi programmati.

TITOLO 3 – ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Totale Euro 910.300,00

CATEGORIA 2 –ENTRATE DALLA VENDITA E DALLA EROGAZIONE DI SERVIZI

Totale € 51.000,00 così suddiviso :

Capitolo 3707 – E' stato previsto un apposito capitolo, relativo alle Entrate derivanti dall'acquisto e dalla ricarica delle carte prepagate afferenti i servizi erogati allo Stadio del Nuoto per gli accessi agli spogliatoi adiacenti le piscine, ed alle aree di parcheggio custoditi con una previsione in bilancio pari ad Euro 48.000,00.

Capitolo 3714 – Sono stati previsti proventi derivanti dagli accessi per percorsi di visita del Museo dello Sport ubicato presso il complesso denominato Villa Vitrone con una previsione in bilancio pari ad Euro 3.000,00.

CATEGORIA 3 – PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI Totale € 858.300,00 così suddiviso

Capitolo 3100 – Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione degli spazi d'acqua presso lo stadio del nuoto di Caserta con una previsione in bilancio pari ad Euro 473.000,00.

Capitolo 3200 – Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione delle Palestre Centrali del Palazzetto dello Sport sito in Via medaglie d'oro, Caserta, con una previsione in bilancio pari ad Euro 58.000,00.

Capitolo 3500 - Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione delle Palestre annesse agli Istituti di Istruzione Secondaria della Provincia di Caserta con una previsione in bilancio pari ad Euro 125.000,00.

Capitolo 3600 - Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione delle Palestre presenti presso lo Stadio del Nuoto di Caserta con una previsione in bilancio pari ad Euro 21.000,00.

Capitolo 3700 - Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione della Palestra presso lo Stadio del Tennis sito in Santa Maria Capua Vetere con una previsione in bilancio pari ad Euro 9.600,00.

Capitolo 3703 - Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione dei vari plessi per lo svolgimento di manifestazioni sportive con una previsione in bilancio pari ad Euro 4.000,00.

Capitolo 3704 - Sono stati previsti proventi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari presso i vari Impianti Sportivi con una previsione in bilancio pari ad Euro 16.600,00.

Capitolo 3706 - Sono stati previsti proventi derivanti dall' installazioni di distributori di bevande presso i vari Impianti gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 1.464,00.

Capitolo 3708 - Sono stati previsti proventi derivanti da convenzione (lungo termine) per l'utilizzo dei campi presso lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 6.000,00.

Capitolo 3709 - Sono stati previsti proventi derivanti da concessione (in convenzione) per l'utilizzo dei campi presso lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 12.500,00.

Capitolo 3710 - Sono stati previsti proventi derivanti da concessione (no convenzione) per l'utilizzo dei campi presso lo Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 35.000,00.

Capitolo 3711 - Sono stati previsti proventi derivanti da concessione dello Stadio del Tennis di Santa Maria Capua Vetere per lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali con una previsione in bilancio pari ad Euro 30.000,00.

Capitolo 3712 – Sono stati previsti proventi derivanti dalla locazione dei locali presso il complesso denominato Villa Vitrone con una previsione in bilancio pari ad Euro 40.996,00.

Capitolo 3713 – Sono stati previsti proventi derivanti dal ribaltamento ai conduttori degli oneri condominiali derivanti dalla gestione degli spazi comuni presso il complesso denominato Villa Vitrone con una previsione in bilancio pari ad Euro 20.140,00.

Capitolo 3715 – Sono stati previsti proventi derivanti da manifestazioni socioculturali presso il complesso denominato Villa Vitrone con una previsione in bilancio pari ad Euro 5.000,00.

CATEGORIA 3 – ALTRI INTERESSI ATTIVI Totale Euro 1.000,00 così suddiviso

Capito 4000 – Interessi attivi su depositi bancari con una previsione in bilancio pari ad Euro 1.000,00.

TITOLO 6 – ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI Totale Euro 30.000,00

**CATEGORIA 1 – ACCENSIONE MUTUI ED ALTRI FINANZIAMENTI A M/L TERMINE
Totale € 30.000,00 così suddiviso:**

Capitolo 3800 – E' stata prevista la possibilità per l'Ente di accendere un Mutuo e/o Finanziamento a Medio Lungo termine con una previsione in bilancio pari ad Euro 30.000,00

**TITOLO 9 – ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO
Totale 61.000,00**

**CATEGORIA 1 – ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI Totale € 50.000,00 così
suddiviso:**

Capitolo 9007 – E' stata prevista la ritenuta per la scissione contabile I.V.A. "split payment" con una previsione in bilancio pari ad Euro 50.000,00

CATEGORIA 3 – RITENUTE ERARIALI Totale € 8.000,00 così suddiviso:

Capitolo 9002 – E' stata prevista la ritenuta su redditi da lavoro autonomo con una previsione in bilancio pari ad Euro 8.000,00

**CATEGORIA 99 – ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO Totale € 3.000,00 così
suddiviso:**

Capitolo 3400 – E' stata prevista altre entrate per partite di giro diverse con una previsione in bilancio pari ad Euro 3.000,00

TOTALE ENTRATE Euro 1.001.300,00

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE CORRENTE

MISSIONE 1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Totale di € 904.300,00

PROGRAMMA 3 – GESTIONE ECONOMICA – FINANZIARIA – PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO Totale Euro 190.800,00

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI Totale Euro 190.800,00

MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Totale Euro 35.000,00

Capitolo 4701 - E' stata prevista la spesa per rimborsi spese ai componenti del CDA e del Direttore con una previsione in bilancio pari ad Euro 30.000,00

Capitolo 4702 - E' stata prevista la spesa per rateizzi per sospesi pregressi con una previsione in bilancio pari ad Euro 5.000,00

MACROAGGREGATO 10 – ALTRE SPESE CORRENTI - Totale Euro 155.800,00

Capitolo 3002 - E' stata prevista la spesa per manutenzioni degli Impianti gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 155.800,00

PROGRAMMA 5 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Totale Euro 713.500,00

TITOLO 1 – SPESE CORRENTI Totale Euro 593.500,00

MACROAGGREGATO 3 – ACQUISTO DI BENI E SERVIZI Totale Euro 593.500,00

Capitolo 0600 - E' stata prevista la spesa per seminari, congressi e riunioni varie con una previsione in bilancio pari ad Euro 1.000,00

Capitolo 0900 - E' stata prevista la spesa per costi di per abbonamenti e cancelleria con una previsione in bilancio pari ad Euro 2.500,00

Capitolo 1000 - E' stata prevista la spesa per il servizio di pulizia degli Impianti gestiti dall'Ente, ossia, Stadio del Nuoto, Palazzetto dello Sport , Stadio del Tennis E Villa Vitrone con una previsione in bilancio pari ad Euro 215.000,00

Capitolo 1400 - E' stata prevista la spesa per la gestione degli automatismi presso gli Impianti gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 2.000,00

Capitolo 1500 - E' stata prevista la spesa per l'acquisto di prodotti chimici e per pulizie con una previsione in bilancio pari ad Euro 15.000,00

Capitolo 1600 - E' stata prevista la spesa per la manutenzione ordinaria presso lo Stadio del Nuoto di Caserta con una previsione in bilancio pari ad Euro 25.000,00

Capitolo 1800 - E' stata prevista la spesa per la fornitura di Gas, Energia elettrica e Acqua con una previsione in bilancio pari ad Euro 150.000,00

Capitolo 2800 - E' stata prevista la spesa per varie e postali con una previsione in bilancio pari ad Euro 1.000,00

Capitolo 2900 - E' stata prevista la spesa per piccola manutenzione e minute con una previsione in bilancio pari ad Euro 5.000,00

Capitolo 3000 - E' stata prevista la spesa per l'affidamento dell'incarico legale e dell'incarico contabile e finanziario a consulenti esterni con una previsione in bilancio pari ad Euro 47.000,00

Capitolo 4000 - E' stata prevista la spesa per progettazione tecniche con una previsione in bilancio pari ad Euro 3.000,00

Capitolo 4300 - E' stata prevista la spesa per la gestione del Front Office e altri servizi presso le strutture gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 127.000,00

TITOLO 2 – SPESE IN CONTO CAPITALE Totale Euro 120.000,00

MACROAGGREGATO 2 – INVESTIMENTI FISSI LORDI Totale Euro 120.000,00

Capitolo 2700 - E' stata prevista la spesa per la manutenzione straordinaria presso gli Impianti sportivi gestiti dall'Ente con una previsione in bilancio pari ad Euro 52.000,00

Capitolo 5000 - E' stata prevista la spesa per l'acquisto di beni strumentali e manto campetti presso plesso denominato Stadio del Tennis di SMCV con una previsione in bilancio pari ad Euro 38.000,00

Capitolo 5006 - E' stata prevista la spesa per l'edificazione di opere murarie tramite finanziamento da prestito con una previsione in bilancio pari ad Euro 30.000,00

MISSIONE 99 – SERVIZI PER CONTO TERZI Totale di € 61.000,00

PROGRAMMA 1 – SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Totale Euro 61.000,00

TITOLO 7 – SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO Euro 61.000,00

MACROAGGREGATO 1 – USCITE PER PARTITO DI GIRO Totale Euro 61.000,00

Capitolo 2500 - E' stata prevista la spesa per altre uscite per partite di con una previsione in bilancio pari ad Euro 3.000,00

Capitolo 9002 - E' stata prevista la spesa per il versamento di ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi con una previsione in bilancio pari ad Euro 8.000,00

Capitolo 9007 - E' stata prevista la spesa per il versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) terzi con una previsione in bilancio pari ad Euro 50.000,00

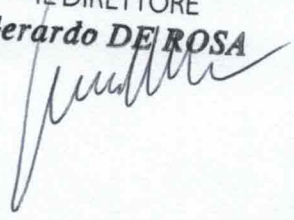
TOTALE DELLE SPESE €uro 1.001.300,00

Caserta li, 20/01/2020.

L'UFFICIO CONTABILE



**IL DIRETTORE
AGIS CASERTA
GERARDO DE ROSA
IL DIRETTORE
Gerardo DE ROSA**





A.G.I.S.

AGENZIA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

CASERTA

Istituzione Autonoma - Provincia di Caserta

c/o Stadio del Nuoto - Via Gallicola, 52 - 81100 Caserta

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022



Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature and several smaller initials.

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		41.924,05	32.381,12	0,00	0,00
TITOLO 2:	Trasferimenti correnti					
20101	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
20000	Totale TITOLO 2 Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		
TITOLO 3:	Entrate extratributarie					
30100	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	272.981,02	823.100,00	909.300,00	909.300,00	909.300,00
			1.125.825,41	1.180.681,02		
30300	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			1.000,00	1.000,00		
30000	Totale TITOLO 3 Entrate extratributarie	272.981,02	824.100,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00
			1.126.825,41	1.181.681,02		

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione
al D.Lgs 118/2011

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
TITOLO 6:						
<i>Accensione di prestiti</i>						
60300	Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	22.000,00 22.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
60000	Totale TITOLO 6 <i>Accensione di prestiti</i>	0,00	previsioni di competenza previsioni di cassa	22.000,00 22.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
TITOLO 9:						
<i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>						
90100	Tipologia 100 - Entrate per partite di giro	22.449,64	previsioni di competenza previsioni di cassa	71.000,00 71.000,00	61.000,00 83.449,64	61.000,00 61.000,00
90000	Totale TITOLO 9 <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>	22.449,64	previsioni di competenza previsioni di cassa	71.000,00 71.000,00	61.000,00 83.449,64	61.000,00 61.000,00
TOTALE TITOLI						
		295.430,66	previsioni di competenza previsioni di cassa	917.100,00 1.219.825,41	1.001.300,00 1.295.130,66	1.001.300,00 1.001.300,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE						
		295.430,66	previsioni di competenza previsioni di cassa	917.100,00 1.261.749,46	1.001.300,00 1.327.511,78	1.001.300,00 1.001.300,00

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
Totale programma 05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	341.219,67	687.500,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa	985.461,12		961.119,67		
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	450.917,10	846.100,00	904.300,00	904.300,00	904.300,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		1.184.671,94	1.233.617,10		
	previsione di cassa					
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi					
9901	PROGRAMMA 01					
	TITOLO 7					
	Servizi per conto terzi e Partite di giro					
	Spese per conto terzi e partite di giro	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		71.289,84	72.157,38		
	Totale programma 01	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		71.289,84	72.157,38		
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		71.289,84	72.157,38		
	TOTALE MISSIONI	462.074,48	917.100,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.255.961,78	1.305.774,48		
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	462.074,48	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
	di cui già impegnato		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di cassa		1.255.961,78	1.305.774,48		

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente		0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		41.924,05	32.381,12		0,00
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsioni di cassa	0,00	0,00	0,00
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie	272.981,02	824.100,00	910.300,00	910.300,00
			previsioni di competenza	1.126.825,41	1.181.681,02	
			previsioni di cassa			
60000	TITOLO 6	Accensione di prestiti	0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsioni di competenza	22.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsioni di cassa			
90000	TITOLO 9	Entrate per conto di terzi e partite di giro	22.449,64	71.000,00	61.000,00	61.000,00
			previsioni di competenza	71.000,00	61.000,00	61.000,00
			previsioni di cassa		83.449,64	
	TOTALE TITOLI		295.430,66	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00
			previsioni di competenza	1.219.825,41	1.295.130,56	
			previsioni di cassa			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		295.430,66	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00
			previsioni di competenza	1.261.749,46	1.327.511,78	
			previsioni di cassa			

**BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI**

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Titolo 1	Spese correnti	380.529,99	691.200,00	784.300,00	784.300,00	784.300,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		993.674,75	1.057.829,99	0,00	0,00
Titolo 2	Spese in conto capitale	70.387,11	154.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		190.997,19	175.787,11	0,00	0,00
Titolo 7	Spese per conto terzi e partite di giro	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		71.289,84	72.157,38	0,00	0,00
TOTALE TITOLI		462.074,48	917.100,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00
	<i>previsione di competenza</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		1.255.961,78	1.305.774,48	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
	<i>di cui già impegnato</i>		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		1.255.961,78	1.305.774,48	0,00	0,00
	<i>previsione di cassa</i>		917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		462.074,48	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
				Previsioni dell'anno 2020	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	450.917,10	846.100,00	904.300,00	904.300,00	904.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.184.671,94	1.233.617,10	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>				
Totale MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>	71.289,84	72.157,38	0,00	0,00
TOTALE MISSIONI		462.074,48	917.100,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.255.961,78	1.305.774,48	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>				
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		462.074,48	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
		<i>di cui già impegnato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.255.961,78	1.305.774,48	0,00	0,00
		<i>previsione di cassa</i>				

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA	COMPETENZA	2021		2022		SPESE	CASSA	COMPETENZA	2021		2022	
	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	2021	2022		ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	2021	2022	2021	2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	32.381,12												
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 1 - Spese correnti	1.057.829,99	784.300,00	784.300,00	0,00	784.300,00	0,00
TIT. 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 3 - Entrate extratributarie	1.181.681,02	910.300,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00	TIT. 2 - Spese in conto capitale	175.787,11	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
TIT. 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.181.681,02	910.300,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00	Totale spese finali	1.233.617,10	904.300,00	904.300,00	904.300,00	904.300,00	904.300,00
TIT. 6 - Accensione di prestiti	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	TIT. 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TIT. 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	83.449,64	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	TIT. 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	72.157,38	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Totale titoli	1.295.130,66	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	Totale titoli	1.305.774,48	965.300,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00	965.300,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.327.514,78	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.305.774,48	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
Fondo di cassa finale presunto	21.737,30												

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		32.381,12		
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	36.000,00	36.000,00	36.000,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	910.300,00	910.300,00	910.300,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	784.300,00	784.300,00	784.300,00
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm. lo dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	---	---
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORENTE (**)		O=G+H+L+M	90.000,00	90.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Allegato n. 9 - Bilancio di previsione

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	---	---
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
		Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE		0,00	0,00	0,00
		W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO**

		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO				
Equilibrio di parte corrente (O)		90.000,00	90.000,00	90.000,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)		0,00	---	---
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:	(-)	90.000,00	90.000,00	90.000,00

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
+ Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019		6.188,26
+ Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019		0,00
+ Entrate già accertate nell'esercizio 2019		719.810,99
- Uscite già impegnate nell'esercizio 2019		834.020,28
- Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
+ Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
+ Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2019		0,00
= Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2020		-108.021,03
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
- Riduzione dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
+ Incremento dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
+ Riduzione dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio 2019		0,00
- Fondo pluriennale vincolato		0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	-108.021,03
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Parte accantonata		
B) Totale parte accantonata		0,00

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		0,00
	C) Totale parte vincolata	0,00
	D) Totale destinata agli investimenti	0,00
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-108.021,03
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019:		
Utilizzo quota vincolata		
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Utilizzo altri vincoli		0,00
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

ALLEGATO AL PEG DEGLI ENTI LOCALI

ENTRATE PER TITOLI, TIPOLOGIE E CATEGORIE

PREVISIONI DI COMPETENZA

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti	Totale	di cui entrate non ricorrenti
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	909.300,00	0,00	909.300,00	0,00	909.300,00	0,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	858.300,00	0,00	858.300,00	0,00	858.300,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	910.300,00	0,00	910.300,00	0,00	910.300,00	0,00
	ACCENSIONE DI PRESTITI						
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6030100	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2021

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Redditi da lavoro dipendente	Imposte e tasse a carico dell'ente	Acquisto di beni e servizi	Trasferimenti correnti	Trasferimenti tributivi (solo per le Regioni)	Fondi perequativi (solo per le Regioni)	Interessi passivi	Altre spese per redditi da capitale	Rimborsi e poste correttive delle entrate	Altre spese correnti	Totale
	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	100
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	190.800,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	593.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.500,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	0,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	784.300,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	0,00	628.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.800,00	784.300,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI
SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	Investimenti fissi lordi	Contributi agli investimenti	Trasferimenti in conto capitale	Altre spese in conto capitale	Totale SPESE IN CONTO CAPITALE	Acquisizioni di attività finanziarie	Concessione crediti di breve termine	Concessione crediti di medio - lungo termine	Altre spese per incremento di attività finanziarie	Totale SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
	201	202	203	204	205	200	301	302	303	304	300
01 MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione											
03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE MISSIONE 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

**SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2020**

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.000,00	0,00	61.000,00

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - PREVISIONI DI COMPETENZA
Esercizio finanziario 2020 - Anno 2022

MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI		Uscite per partite di giro	Uscite per conto terzi	Totale
		701	702	700
99	MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi			
01	01 Servizi per conto terzi e Partite di giro	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	61.000,00	0,00	61.000,00
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	61.000,00	0,00	61.000,00

**SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI
PREVISIONI DI COMPETENZA**

	TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio		Previsioni dell'anno 2021		Previsioni dell'anno 2022	
		Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti	Totale	- di cui non ricorrenti
	SPESE CORRENTI						
101	Redditi da lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Acquisto di beni e servizi	628.500,00	0,00	628.500,00	0,00	628.500,00	0,00
110	Altre spese correnti	155.800,00	0,00	155.800,00	0,00	155.800,00	0,00
100	Totale TITOLO 1	784.300,00	0,00	784.300,00	0,00	784.300,00	0,00
	SPESE IN CONTO CAPITALE						
202	Investimenti fissi lordi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
200	Totale TITOLO 2	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
701	Uscite per partite di giro	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
700	Totale TITOLO 7	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
	TOTALE	965.300,00	0,00	965.300,00	0,00	965.300,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	
TITOLO 3:										
TIPOLOGIA 100:										
CATEGORIA 2:										
3	100	2	3707	Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi PROVENTI DA ACCESSO SPOGLIATOI E PARCHEGGIO STADIO DEL NUOTO	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
3	100	2	3714	Proventi da Visite Museo Dello Sport - Villa Vitrone - Caserta	0,00	0,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi							0,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00
CATEGORIA 3:										
3	100	3	3100	Proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi da concessione spazi d'acqua Stadio del nuoto	161.152,56	471.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	
3	100	3	3200	Proventi da concessione Palestra Centrale palazzetto dello sport	2.404,90	48.900,00	634.152,56	58.000,00	58.000,00	
3	100	3	3500	Proventi da concessione Palestre scolastiche	4.381,75	104.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
3	100	3	3600	Proventi da concessione palestre Stadio del Nuoto	0,00	19.560,00	60.404,90	125.000,00	125.000,00	
3	100	3	3700	Proventi da concessione Stadio del Tennis	0,00	3.600,00	129.381,75	21.000,00	21.000,00	
3	100	3	3701	PARCHEGGIO STADIO DEL NUOTO	0,00	35.000,00	21.000,00	9.600,00	9.600,00	
3	100	3	3702	RECUPERO DA CONTENZIOSI	98.241,81	2.400,00	9.600,00	0,00	0,00	
3	100	3	3703	ENTRATE PER MANIFESTAZIONI	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
3	100	3	3704	PROVENTI DA SPAZI PUBBLICITARI	5.000,00	50.000,00	98.241,81	4.000,00	4.000,00	
3	100	3	3706	PROVENTI DA DISTRIBUTORI BEVANDE	1.800,00	2.640,00	4.000,00	16.600,00	16.600,00	
3	100	3	3707	PROVENTI STADIO DEL TENNIS	0,00	20.000,00	20.000,00	1.464,00	1.464,00	
3	100	3	3708	Proventi da Convenzione Campo lungo termine - stadio del Tennis - SMCV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale CATEGORIA 3							161.152,56	51.000,00	51.000,00	51.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
							Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
3	100	3	3709	Proventi da Concessione campi (convenzione) Stadio del Tennis SMCV	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3	100	3	3710	Proventi Concessione Campi - No Convenzione - Stadio del Tennis SMCV	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	100	3	3711	Proventi per manifestazioni - Stadio del Tennis SMCV	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	100	3	3712	Proventi da Locazione Locali - Villa Vitrone - Caserta	0,00	0,00	40.996,00	40.996,00	40.996,00
3	100	3	3713	Condominio Villa Vitrone - Caserta	0,00	0,00	20.140,00	20.140,00	20.140,00
3	100	3	3715	Proventi per Manifestazioni presso Villa Vitrone - Caserta	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					272.981,02	773.100,00	858.300,00	858.300,00	858.300,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					272.981,02	823.100,00	909.300,00	909.300,00	909.300,00
TIPOLOGIA 300:									
CATEGORIA 3:									
3	300	3	4000	Interessi attivi Altri interessi attivi Interessi attivi su depositi bancari	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi					0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi					0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					272.981,02	824.100,00	910.300,00	910.300,00	910.300,00
TITOLO 6:									
TIPOLOGIA 300:									
CATEGORIA 1:									
6	300	1	3800	Accensione di prestiti Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine PRESTITI PER REALIZZAZIONE OPERE MURARIE	0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti					0,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE			
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	
MISSIONE 1: PROGRAMMA 3: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:							Servizi istituzionali, generali e di gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato Spese correnti Acquisto di beni e servizi				
1	3	1	3	4700	CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE	5.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3	1	3	4701	SPESE PER RIMBORSI SPESE	5.539,65	38.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	3	1	3	4702	RATEZZI PER SOSPESI PREGRESSI VERSO PROVINCIA	0,00	0,00	40.539,65	5.000,00	5.000,00	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						10.907,65	38.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
MACROAGGREGATO 10:											
Altre spese correnti											
1	3	1	10	3002	SPESA PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	98.789,78	120.600,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	
						competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						98.789,78	120.600,00	155.800,00	155.800,00	155.800,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						109.697,43	158.600,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						109.697,43	158.600,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	
PROGRAMMA 5:											
TITOLO 1:											
MACROAGGREGATO 3:											
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
Spese correnti											
Acquisto di beni e servizi											
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						109.697,43	158.600,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	
Spese correnti											
Acquisto di beni e servizi											
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						109.697,43	158.600,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00	

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
1	5	1	3	0400	Spese costi accessori di gara, pubblicità e promozione	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	79,20		
1	5	1	3	0600	Seminari, congressi e riunioni varie	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	1.000,00		
1	5	1	3	0900	Abbonamenti e cancelleria	0,00	5.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	2.500,00		
1	5	1	3	1000	Spese di pulizia Stadio del Nuoto - PALAZZETTO - STADIO DEL TENNIS - VILLA VITTRONE	68.429,53	242.300,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	248.429,53		
1	5	1	3	1300	Spese consumo acqua stadio del nuoto	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	10.500,00		
1	5	1	3	1400	Gestione automatismi	2.379,00	6.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	4.379,00		
1	5	1	3	1500	Prodotti chimici e prodotti per pulizie	6.253,35	15.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	21.253,35		
1	5	1	3	1600	Spese manutenzione ordinaria	7.951,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	33.951,00		
1	5	1	3	1800	SPESE GAS - ENERGIA ELETTRICA - ACQUA	114.575,02	84.500,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	214.575,02		
1	5	1	3	2800	Spese varie e postali	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	1.000,00		
1	5	1	3	2900	Spese minute e piccola manutenzione	498,98	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							CASSA	5.498,98		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
1	5	1	3	3000	SPESE LEGALI E COMMERCIALISTA	14.000,34	38.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	61.000,34	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	3003	Spese di pulizia Palazzetto dello sport	1.081,95	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	1.081,95	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	4000	Spese per progettazioni Tecniche	6.040,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	9.040,00	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	4300	SPESE PER FRONT OFFICE E ALTRE SERVIZI	49.544,19	78.200,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	176.544,19	0,00	0,00	0,00
1	5	1	3	4400	Noleggio a lungo termine - LOCAZIONE OPERATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						270.832,56	532.600,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						270.832,56	532.600,00	593.500,00	593.500,00	593.500,00
TITOLO 2:										
MACROAGGREGATO 2:										
<i>Spese in conto capitale</i>										
<i>Investimenti fissi lordi</i>										
1	5	2	2	2200	Spese di manutenzione straordinaria Palazzetto dello sport	-9.268,20	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	2700	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	65.532,10	146.100,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	-9.268,20	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	5000	ACQUISTO BENI STRUMENTALI - MANTO CAMPETTI	5.599,00	3.300,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	118.932,10	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	27.599,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
1	5	2	2	5001	Forniture di materiali pe lavori in economia	6.867,28	5.500,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	5003	Impianti pubblicitari	1.227,93	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	5004	Attrezzature per attivita' sportiva	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	5	2	2	5006	SPESE PER OPERE MURARIE CON FINANZIAMENTO DA PRESTITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	70.387,11	154.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	70.387,11	154.900,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	341.219,67	687.500,00	713.500,00	713.500,00	713.500,00
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	450.917,10	846.100,00	904.300,00	904.300,00	904.300,00
						di cui già di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
					MISSIONE 99:					
					PROGRAMMA 1:					
					TITOLO 7:					
					MACROAGGREGATO 1:					
99	1	7	1	1200	Costituzione fondi economici	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
						di cui già imp. di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.233.617,10			

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022
99	1	7	1	2500	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								3.000,00	3.000,00	3.000,00
99	1	7	1	9002	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.112,03	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								13.112,03	13.112,03	13.112,03
99	1	7	1	9007	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	6.045,35	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								56.045,35	56.045,35	56.045,35
					Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								72.157,38	72.157,38	72.157,38
					Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								72.157,38	72.157,38	72.157,38
					Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								72.157,38	72.157,38	72.157,38
					Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi	11.157,38	71.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								72.157,38	72.157,38	72.157,38
					TOTALE GENERALE DELLE SPESE	462.074,48	917.100,00	1.001.300,00	1.001.300,00	1.001.300,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								1.305.774,48	1.305.774,48	1.305.774,48