



**RELAZIONE PROGRAMMATICA ATTIVITA' FONDAZIONE  
E BILANCIO CONSUNTIVO 2012**  
(art. 9 e art. 21 comma 1 lett. a-f dello Statuto)

Signori Consiglieri,

sottoponiamo alla Vostra attenzione, per l'esame e l'approvazione, la relazione programmatica dell'attività della Fondazione ed il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 2012. La presente relazione informativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei progetti, delle politiche sportive e sportivo-ricreative oltre che dei dati del bilancio della Fondazione per l'anno 2012.

**PREMESSA**

Con delibera Consiliare nr. 16 del 18 marzo 2011, il Comune di Valeggio sul Mincio ha approvato la costituzione della Fondazione "Valeggio Vivi Sport" con l'intento prevalente di dar vita ad un "soggetto sportivo" partecipato dall'Ente pubblico e da soggetti privati, tra cui in primo luogo le associazioni sportive e sportivo-ricreative dilettantistiche presenti sul territorio ed iscritte all' Albo delle Associazioni ed alla Consulta permanente per il Volontariato, allo scopo di realizzare politiche sportive condivise ed indirizzate anche al raggiungimento di obiettivi di ottimizzazione gestionale dell'impiantistica sportiva.

La scelta di costituire una Fondazione di Partecipazione corrisponde alla volontà di dar vita ad un soggetto sportivo "partecipato" che contribuisca all'ottimizzazione delle risorse e che migliori la gestione degli impianti sportivi.

Tra i principali obiettivi della Fondazione figura quello:

- a) di promuovere la pratica sportiva in particolare tra le giovani generazioni sostenendo e supportando le attività delle associazioni e delle società impegnate a coordinarle e a condurle;
- b) amministrare, gestire e condurre l'impiantistica sportiva e del tempo libero comunale al fine di garantire un utilizzo razionale equo e diffuso di tutte le strutture ora disponibili;
- c) organizzare iniziative e manifestazioni di particolare valenza promozionale, nonché organizzazione e strutturazione di convegni, incontri e di tutti quegli eventi



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

diversi idonei a favorire un organico contatto fra la Fondazione, gli operatori e collaboratori dei diversi settori di attività ed il pubblico.

In data 22 giugno 2011 è stata sottoscritta la Convenzione che disciplina i rapporti tra il Comune di Valeggio sul Mincio e la Fondazione formalizzando la concessione d'uso dei seguenti impianti sportivi:

IMPIANTO	INDIRIZZO
Palazzetto dello sport	Via dello Sport
Campi di calcio e palazzina spogliatoi	Via Barbarani
Campi di tennis	Via Barbarani
Campo di rugby	Via dello Sport
Bocciodromo comunale	Via Gorizia
Ex colonia elioterapica	Borghetto, Via Buonarroti
Impianto sportivo di Salionze	Salionze, Via Trento
Campo di calcio	Loc. Santa Lucia ai Monti
Ex scuola Vanoni-Remelli	Loc. Vanoni Remelli
Palestre scuole primaria e secondario per uso extra scolastico	Via Gottardi, Via Barbarani

Ad oggi i **Partecipanti Promotori** sono 12, tutte associazioni, come segue:

AC Gabetti, Polisportiva San Paolo, ASD Tennis Valeggio, ASD Rugby Valeggio, SC Barbieri, SC Valeggio, Olympic Taekwondo, GS Tai Chi, Gruppo Borghetto, ASD Quadrivolley, Ballet School Center, Ass. 'Insieme per Voi'.

**Partecipante sostenitore** è l'azienda Elite Veneto Gestioni Srl (Altomincio Family Park).



### **ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE ANNO 2012.**

L'attività della Fondazione per l'esercizio 2012 può essere riassunta nelle tre azioni sotto specificate.

#### **Azione 1) GESTIONE IMPIANTI.**

Anche nel 2012 la Fondazione ha cercato di gestire al meglio gli impianti sportivi in concessione svolgendo le necessarie attività di manutenzione ordinaria oltre che alcuni interventi di straordinaria manutenzione che, per motivi di urgenza, sono stati gestiti autonomamente senza l'intervento del Comune. L'obiettivo che la Fondazione si pone è infatti quello di aver cura degli impianti comunali affinché, con le dovute manutenzioni, possano essere efficienti nel tempo permettendo agli utenti di poter svolgere al meglio la pratica sportiva.

Altresì si annota che a marzo 2012 la Fondazione, grazie all'interessamento dell'Amministrazione Comunale, ha ottenuto in comodato gratuito e concesso alla S.C. Barbieri l'area verde dove l'associazione ha realizzato il **Bike Park 'Paola Pezzo'** andando così ad ampliare la proposta sportiva sul territorio a favore di bambini e giovani che si avvicinano alla pratica della mountain bike.

#### **Impianto sportivo di Salionze:**

- maggio 2012: effettuato il ripristino, con alcune manutenzione straordinarie, del campo di **tennis scoperto**. Per l'estate 2013 si stanno concretizzando alcune iniziative sportive assieme all' ASD Tennis Valeggio.
- Giugno 2012: effettuato intervento di **manutenzione straordinaria sul campo di calcio** per permettere un maggior drenaggio e mantenimento del manto erboso.
- si rammenta che la gestione di pulizie e segnatura campi è affidata all'associazione 'I Salionzesi' nelle more della concessione ad uso gratuito del punto bar/ristoro presente nell'impianto.

#### **Palazzetto dello sport:**

- durante l'estate è stata effettuata la tinteggiatura completa di atrio, corridoi e spogliatoi, la sistemazione dei muri ammalorati all'interno dell'area docce oltre che la riparazione di porzione di parquet danneggiatosi da infiltrazioni di acqua



piovana dal tetto (precedentemente sistemato).

- spostamento dell'ufficio della Fondazione presso l'ex area bar/ristoro, al fine di renderlo più accessibile agli utenti rispetto alla collocazione precedente. E' stata altresì realizzata una sala riunioni a disposizione di tutte le associazioni sportive che ne avessero bisogno.
- Al fine di migliorare la sicurezza e la sorveglianza degli impianti sportivi del capoluogo, oggetto di molteplici intrusioni ed atti di vandalismo nel corso del 2012, è stato ripristinato, grazie all'intervento economico dell'amministrazione comunale, il sistema di allarme del palazzetto. E' stato inoltre attivato, a carico della Fondazione, un **servizio di vigilanza** con apposito istituto per controlli notturni ed intervento in caso di attivazione del sistema di allarme.

### **Campi di calcio del capoluogo:**

- Effettuata la sistemazione delle panchine a bordo campo con sostituzione completa delle coperture danneggiate, la ritinteggiatura delle porte di calcio, la ridistribuzione degli irrigatori dell'impianto del campo a 7 per migliorare la copertura dell'irrigazione automatica.

Nell'ottica di perseguire l'obiettivo di una maggiore aggregazione nella cittadella dello sport del capoluogo sono stati eseguiti, a partire dalla fine del 2011, i lavori di **sistemazione e riqualificazione dei punti di bar/ristoro presso la palazzina tennis e palazzetto**. Gli interventi, che alla fine sono stati sostenuti dalla Fondazione, come da verbali agli atti, per un importo di circa 20.000,00 euro, hanno consentito di poter stipulare un vantaggioso contratto di locazione con un unico gestore il quale si prende altresì cura della pulizia degli spogliatoi del tennis e della manutenzione delle pertinenze verdi. Tale operazione consentirà di recuperare gli investimenti in meno di due anni di esercizio.

Importante intervento ha riguardato la **riqualificazione degli impianti termici di palazzetto dello sport e degli spogliatoi del calcio** (su quest'ultimo anche l'installazione di impianto solare termico per produzione di acqua calda sanitaria). Gli interventi si sono resi necessari sia per lo stato di obsolescenza degli impianti, con conseguenti costi di manutenzione elevati, sia per ottenere un risparmio sui consumi, fronteggiando il continuo



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

aumento dei costi del combustibile, oltre che per ridurre l'emissione in atmosfera di CO<sub>2</sub>.  
 Con l'occasione è stata implementata l'automazione del sistema di gestione del palazzetto che oggi consente la supervisione e la programmazione degli impianti, anche da remoto, in funzione dell'effettivo utilizzo degli spazi.

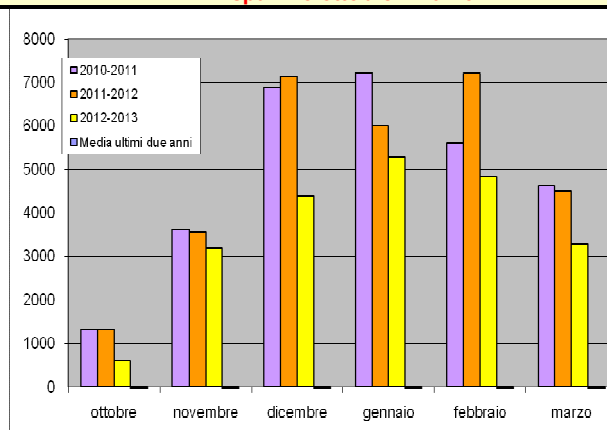
Su questo punto, vista l'importanza economica dell'investimento, si riporta di seguito un breve riepilogo dei risultati relativi alla stagione climatica 2012/2013.

	Temperature esterne medie °C	
	2011 -2012	2012-2013
<b>ottobre</b>	10,4	12,1
<b>novembre</b>	8,2	9,6
<b>dicembre</b>	4,6	2,3
<b>gennaio</b>	2,8	3,3
<b>febbraio</b>	1,1	2,8
<b>marzo</b>	12,1	6,9

<b>PALAZZETTO consumo metano (mc)</b>				
	2010-2011	2011-2012	2012-2013	Riduzione
<b>ottobre</b>	1.327	1.327	616	-54%
<b>novembre</b>	3.628	3.569	3.200	-10%
<b>dicembre</b>	6.892	7.139	4.388	-39%
<b>gennaio</b>	7.229	6.012	5.290	-12%
<b>febbraio</b>	5.611	7.200	4.832	-33%
<b>marzo</b>	4.631	4.510	3.280	-27%
<b>Totale</b>	<b>29.318</b>	<b>29.757</b>	<b>21.606</b>	<b>-27%</b>

**Risparmio ottobre - marzo**

**- € 5.298,15**



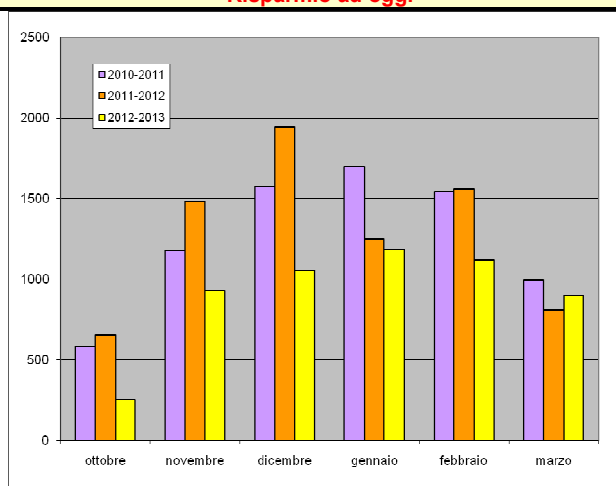


## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

<b>CALCIO consumo metano (mc)</b>				
	<b>2010-2011</b>	<b>2011-2012</b>	<b>2012-2013</b>	<b>Riduzione</b>
<b>ottobre</b>	579	655	250	-62%
<b>novembre</b>	1.175	1.483	925	-38%
<b>dicembre</b>	1.573	1.942	1.057	-46%
<b>gennaio</b>	1.700	1.250	1.184	-5%
<b>febbraio</b>	1.541	1.559	1.117	-28%
<b>marzo</b>	995	808	899	11%
<b>Totale</b>	<b>7.563</b>	<b>7.697</b>	<b>5.432</b>	<b>-29%</b>

**Risparmio ad oggi**

**- € 1.472,25**



### Piano economico:

<b>Piano di rientro di massima dell'investimento</b>										
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Amm.</b>	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
<b>Altri interventi</b>	€ 6.000,00									
<b>Iva non recuperab.</b>	€ 7.000,00									
<b>Risparmio utenze</b>	€ 7.500,00	€ 7.875,00	€ 8.268,75	€ 8.682,19	€ 9.116,30	€ 9.572,11	€ 10.050,72	€ 10.553,25	€ 11.080,92	€ 11.634,96
<b>Risparmio Manuten.</b>	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 450,00
<b>Titoli</b>	€ 1.000,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	1500				
<b>Saldo</b>	-€ 10.050,00	€ 4.825,00	€ 5.218,75	€ 5.632,19	€ 6.066,30	€ 5.522,11	€ 4.500,72	€ 5.003,25	€ 5.530,92	€ 6.084,96
<b>Cumulato</b>	-€ 10.050,00	-€ 5.225,00	-€ 6,25	€ 5.625,94	€ 11.692,23	€ 17.214,35	€ 21.715,06	€ 26.718,32	€ 32.249,23	€ 38.334,19

Visto i buoni risultati raggiunti è intenzione della Fondazione di procedere su questa strada, in collaborazione con il Comune, anche per altre strutture sportive, magari solamente installando sistemi di gestione.

### **Colonia di Borghetto:**

- nel corso del 2012 è stato stipulato il contratto di custodia con i Sigg. Forlivesi/Magalini che prevede, oltre alla custodia dell'intera struttura, anche la pulizia della palazzina, la gestione del verde e la piccola manutenzione non specializzata.
- In estate è stata eseguita, anche grazie alla collaborazione del custode, la



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

tinteggiatura degli interni della palazzina ed interventi di gestione del verde e dell'alberatura.

- si è resa altresì necessaria la sostituzione dello scaldacqua deteriorato, intervento finanziato dal Comune.

Si annota che il **piano tariffario** per l'utilizzo delle strutture in concessione **è rimasto invariato nel 2012** rispetto al 2011 nonostante l'incremento dei costi delle utenze (acqua, energia elettrica e gas metano) e del canone di concessione (applicazione aumento ISTAT come da convenzione con Comune di Valeggio). Per quanto concerne i contratti di fornitura di servizi (gestione del verde, pulizie, manutenzioni ordinarie) si è riusciti a mantenere invariati, con i medesimi fornitori, gli importi annui, nonostante la richiesta di aumento soprattutto a fronte del rincaro dei costi del combustibile. Nel rispetto delle normative vigenti è stato mantenuto il contratto per la funzione di 'terzo responsabile' e tenuta dei libretti di impianto sulle centrali termiche, attivato con l'avvento della Fondazione. Il contratto prevede un costo annuo di € 3.600,00 IVA esclusa.

Il **contributo comunale** in conto esercizio, richiesto ed erogato, è stato nel 2012 pari ad € 155.000,00, inferiore rispetto ai 176.000,00 euro erogati nel 2010 alle sette associazioni convenzionate per la gestione degli impianti sportivi.

Anche per quanto concerne le **richieste di utilizzo** pervenute si è cercato di dare sempre positive risposte gestendole al meglio e trovando soluzioni con i richiedenti qualora si presentassero accavallamenti di orario.

Anche ad utenti privati, famiglie in primis, gruppi non sportivi, etc. è stata rivolta particolare attenzione concedendo le strutture, nel rispetto del piano tariffario e dei regolamenti vigenti, per feste di compleanno, manifestazioni, attività sociali, etc.

Certamente la colonia di Borghetto risulta essere la struttura più richiesta per questo tipo di iniziative.

Nei confronti del Comune di Valeggio sul Mincio e dell'Istituto Comprensivo 'Graziella Murari' le strutture in gestione alla Fondazione sono state concesse sempre a titolo gratuito per iniziative e manifestazioni, sportive e non, che vedono principalmente



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

coinvolti i nostri ragazzi.

L'utilizzo gratuito degli impianti è stato concesso anche per manifestazioni sportive organizzate dal nostro Istituto scolastico in collaborazione con il Provveditorato agli Studi di Verona (es. gara di scacchi e corsa campestre provinciale).

In merito alle strutture 'Bocciodromo Comunale' ed 'Ex scuola Vanoni Remelli' sono ancora vigenti le sub concessioni con le associazioni 'Coop. Bocciofila Valeggiana' e 'Circolo La Scuola' che prevedono l'erogazione, da parte della Fondazione, di un contributo annuo rispettivamente di € 6.300,00 ed € 2.000,00. Per venire incontro all'esigenza, espressa dai sub concessionari, di ridurre i costi di gestione la Fondazione ha richiesto ed ottenuto da parte di AGSM Energia Spa l'opportunità di applicare le stesse condizioni contrattuali a lei riservate per la fornitura di energia elettrica e gas metano.

Tutte queste operazioni, così come altre di minore entità che non vengono qui menzionate, sono state svolte nel rispetto delle delibere del consiglio di gestione o di mandati assegnati dallo stesso a determinati consiglieri.

Per quanto concerne la pulizia delle aree esterne della 'cittadella sportiva' ci si è avvalsi, così come tuttora, della collaborazione gratuita di persone iscritte all'albo comunale dei volontari.

### **Azione 2) PROMOZIONE DELLO SPORT: MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' ASSOCIATIVA.**

Durante la Fiera di Valeggio è stata installata presso l'area espositiva dell'ex mercato delle pesche una vasca con sabbia (Beach Arena) per lo svolgimento delle discipline del beach volley, rugby, soccer e tennis. Nelle quattro serate di Fiera sono stati predisposti dei momenti di gioco per bambini e ragazzi grazie anche alla collaborazione di alcune associazioni sportive e dell'ufficio Informagiovani. Ai partecipanti sono stati regalati dei gadget (T Shirt, merendine e frutta). Successivamente è stato organizzato un torneo di beach volley, sempre in collaborazione con l'Informagiovani, che ha visto la partecipazione di 12 squadre per un totale di circa 80 partecipanti.

La 'Beach Arena' sarà spostata, a maggio 2013 ed in via definitiva, all'interno della cittadella dello sport del capoluogo grazie anche alla fornitura in forma gratuita della sabbia da parte di azienda locale.





## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

La Fondazione ha altresì collaborato, patrocinando, rendendo disponibile proprio personale pittusto che mettendo a disposizione le strutture, per lo svolgimento di alcune manifestazioni sportive come l'Hand Bike Meeting 2012, il torneo di scacchi provinciale, etc.

### **Azione 3) PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA NELLE SCUOLE.**

Anche per l'anno 2012 la Fondazione si è fatta promotrice del progetto di attività psicomotoria nelle scuole finanziando più di 150 ore di intervento di esperti psicomotricisti per le classi del penultimo ed ultimo anno della scuola dell'infanzia (Capoluogo e Ca Prato) e per la prima e seconda primaria della scuola 'Collodi'. L'intento è quello di affiancare le maestre che gestiscono l'attività motoria ad esperti psico-motricisti al fine di curare al meglio lo sviluppo psico-fisico dei bambini appassionandoli alla pratica sportiva. E' stato altresì coordinato, in collaborazione con l'Istituto Comprensivo, l'intervento nella scuola (classi terza, quarta, quinta primaria) delle associazioni sportive che con propri allenatori svolgono lezioni di motoria facendo conoscere le varie discipline sportive presenti sul territorio.

Entrambe queste iniziative sono volte a ridurre al minimo la percentuale di bambini che non praticano attività sportiva. Altro importante tema, che la Fondazione in collaborazione con le associazioni sportive dovrà affrontare, è quello dell'abbandono della pratica sportiva, comprendendo le cause per apportare soluzioni.

### **PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE – FONDO DI DOTAZIONE**

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal conferimento in denaro del Socio Fondatore, pari a € 50.000,00, come da richiesta dell'Ente tutorio.

Nel rispetto degli articoli 6 e 7 dello Statuto, il patrimonio della Fondazione deve essere contabilmente separato dal Fondo di Gestione.

### **CONSIDERAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2012 ED EVOLUZIONE PREDIBILE 2013**

Il risultato di bilancio del 2012, primo esercizio annuale completo, è frutto di:

1. un grosso impegno per quanto concerne gli interventi di manutenzione



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

- straordinaria e migliorie apportate alle strutture;
2. un piano tariffario mantenuto invariato rispetto al 2011 ed altresì formulato sulla base di stime di costi di gestione relativi all'anno 2010;
  3. aumento ISTAT del canone di concessione delle strutture;
  4. importante aumento dei costi energetici (grossa parte dei costi di gestione);
  5. contributo del Comune contenuto in € 155.000,00, in diminuzione rispetto alle erogazioni effettuate col sistema di gestione degli impianti pre Fondazione;
  6. accordo temporaneo sulle condizioni economiche stipulato con ASD Tennis Valeggio come da delibera di consiglio di gestione.

Nonostante la chiusura in passivo del consuntivo 2012, già dal risultato 2013, come da prospetto di cui Allegato 1, si prevede di chiudere a pareggio mantenendo sostanzialmente inalterato il piano tariffario ed il contributo comunale.

### CONCLUSIONI

Nella convinzione di aver operato secondo i principi corretti, si ringraziano tutti i consiglieri per la fiducia e per la fattiva collaborazione dimostrata ed a puro titolo volontaristico; non avendo altre considerazioni da effettuare sui contenuti, sui risultati di bilancio e sui criteri di formazione seguiti, nel rispetto dell'art. 9 dello Statuto della Fondazione, si propone al Consiglio di Gestione di approvare lo schema di Bilancio Consuntivo dell'esercizio 2012, da sottoporre al Comune di Valeggio sul Mincio affinché possa formulare eventuali osservazioni.

Valeggio sul Mincio, 29.04.2013

f.TO IL PRESIDENTE  
Simone Mazzafelli

f.TO IL DIRETTORE  
Giuseppe Maniezzo



# FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

## Allegato 1

### RISULTATO 2012

#### CONTO ECONOMICO

	Costi	Ricavi
ALTRI ACQUISTI	€ 3.909,05	
TRASPORTI PER ACQUISTI	€ 213,00	
MATERIALE DI CONSUMO	€ 3.208,70	
ATTREZZATURA VARIA DI CONSUMO	€ 823,09	
CANONI MANTENIMENTO DOMINII	€ 182,00	
FORZA MOTRICE	€ 42.371,47	
COMBUSTIBILI	€ 34.026,19	
ALTRE UTENZE ENERGETICHE	€ 5.846,99	
MANUTENZIONI BENI IN LOCAZIONE	€ 63.619,70	
LOCAZIONI PER LA PRODUZIONE	€ 37.766,53	
TELEFONICHE	€ 1.021,74	
CANONI PER SERVIZI DI VIGILANZA	€ 280,00	
ACQUISTO VALORI BOLLATI	€ 339,46	
COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZION	€ 9.130,63	
COMPENSI OCCASIONALI	€ 9.237,50	
COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	€ 31.885,50	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TER	€ 1.498,53	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 1.051,01	
CANCELLERIA	€ 863,38	
AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELET	€ 465,94	
AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	€ 659,17	
AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERICI	€ 1.875,00	
AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE ED IMPI	€ 502,32	
AMMORT.SPESE MANUT.STRAORD.DA AMMORTIZ.	€ 10.136,96	
ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ 276,92	
SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	€ 286,25	
COSTI NON DEDUCIBILI	€ 6.210,41	
IVA NON RECUPERABILE	€ 33.798,98	
IMPOSTE COMUNALI	€ 2.029,10	
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		€ 82.134,03
ALTRI PROVENTI		€ 7.032,33
AFFITTI FABBRICATI CIVILI		€ 11.770,00
DIVIDENTI DA ALTRE PARTECIPAZIONI		€ 614,87
INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		€ 177,97
RIMBORSO SPESE		€ 5.918,38
RIMBORSO ASSICURAZIONE		€ 1.378,19
CESSIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA		€ 1.000,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		€ 161.000,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		€ 901,78
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 6.000,00
	€ 305.402,36	€ 277.938,89
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>€ 27.463,47</b>	
	€ 305.402,36	€ 305.402,36

### PREVISIONE 2013

#### CONTO ECONOMICO

	Costi	
ALTRI ACQUISTI	€ 2.000,00	
TRASPORTI PER ACQUISTI	€ 213,00	
MATERIALE DI CONSUMO	€ 3.208,70	
ATTREZZATURA VARIA DI CONSUMO	€ 823,09	
CANONI MANTENIMENTO DOMINII	€ 350,00	
FORZA MOTRICE	€ 42.371,47	
COMBUSTIBILI	€ 27.026,19	
ALTRE UTENZE ENERGETICHE	€ 5.846,99	
MANUTENZIONI BENI IN LOCAZIONE	€ 63.619,70	
LOCAZIONI PER LA PRODUZIONE	€ 38.521,86	
TELEFONICHE INTERNET	€ 800,00	
CANONI PER SERVIZI DI VIGILANZA	€ 4.080,00	
ACQUISTO VALORI BOLLATI	€ 100,00	
COMPENSI PROFESSIONALI PER L'AMMINISTRAZIONE	€ 6.000,00	
COMPENSI OCCASIONALI	€ 6.237,50	
COSTI PER SERVIZI DI PULIZIA	€ 31.885,50	
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	€ 1.498,53	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 600,00	
CANCELLERIA	€ 863,38	
AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	€ 465,94	
AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	€ 659,17	
AMMORTAMENTO ORD. IMPIANTI GENERICI	€ 1.875,00	
AMMORTAMENTO SPESE DI COSTITUZIONE ED IMPIANTO	€ 502,32	
AMMORT.SPESE MANUT.STRAORD.DA AMMORTIZ.	€ 10.136,96	
ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	€ 276,92	
SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	€ 286,25	
COSTI NON DEDUCIBILI	€ 6.210,41	
IVA NON RECUPERABILE	€ 26.298,98	
IMPOSTE COMUNALI	€ 2.029,10	
RICAVI PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		€ 92.134,03
ALTRI PROVENTI		€ 8.500,00
AFFITTI FABBRICATI CIVILI		€ 14.400,00
DIVIDENTI DA ALTRE PARTECIPAZIONI		€ 614,87
INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		€ 177,97
RIMBORSO SPESE		€ 3.000,00
RIMBORSO ASSICURAZIONE		
CESSIONE TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA		€ 2.500,00
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		€ 155.000,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE		€ -
CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE		€ 12.000,00
	€ 286.673,80	€ 288.338,21
<b>PERDITA D'ESERCIZIO</b>	<b>-€ 1.664,41</b>	
	€ 286.673,80	€ 286.673,80



Allegato 2

## ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2012

### COSTI

#### Altri acquisti:

- acquisto di minuteria per piccole manutenzioni ordinarie e riparazioni
- duplicazioni di chiavi accesso strutture sportive
- consumabili per servizi igienici.

#### Materiali di consumo:

- acquisto colore per segnature campi verdi (calcio, rugby, etc)

#### Attrezzatura varia di consumo:

- acquisto/noleggio di materiali/strutture per manifestazioni sportive (beach arena durante Fiera Valeggio, reti porte calcio)

#### Forza motrice:

- energia elettrica per le strutture sportive in concessione

#### Combustibili:

- gas metano per le strutture sportive in concessione

#### Altre utenze:

- acqua potabile per le strutture sportive in concessione

#### Manutenzione beni in locazione:

- |  |             |
|--|-------------|
| • contratto gestione del verde ditta Feder Vivai (*):                  | € 22.800,00 |
| • contratto gestione del verde ditta Miglioranzo (**):                 | € 15.000,00 |
| • contratto manutenzione ordinaria ditta Ciresa Elettroimpianti (***): | € 5.000,00  |
| • contributi associazioni sportive per collabor. gestione impianti:    | € 4.900,00  |
| • contributo associazioni per sub concessioni Bocciodromo e La Scuola: | € 8.300,00  |
| • contratto terzo responsabile/controlli di legge caldaie ditta Mazzi: | € 3.600,00  |
| • altre manutenzioni/forniture:  | € 4.019,70  |

(\*): campi calcio capoluogo e Salionze

(\*\*): campo rugby, campo calcio davanti scuola media Valeggio, campo Santa Lucia ai Monti,



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

colonia Borghetto, pertinenze palazzetto

(\*\*): piccola manutenzione ordinaria impianti in concessione alla Fondazione ed assistenza operativa in caso di manifestazioni ed eventi

### Locazioni per la produzione:

- canone annuo a Comune di Valeggio sul Mincio per gli impianti sportivi in concessione.

### Canoni servizi di vigilanza:

- contratto con 'La Ronda' stipulato a dicembre 2012 che prevede 2 passaggi notturni x 365gg/anno nel centro sportivo del Capoluogo oltre che l'intervento nel caso di attivazione dell'allarme del palazzetto. Importo annuo: € 4.080,00

### Compensi professionali per l'amministrazione:

- Contratto con Revisore unico dott.ssa Mezzani: € 1.000,00
- Gestione contabilità ordinaria commercialista Studio dott. Alessio: € 5.000,00
- Gestione contratti, consulenze, pagamenti imposte e tributi vari: € 3.130,00

### Compensi occasionali:

- Rimborso spese direttore Fondazione: € 4.800,00
- Compenso esperto psicomotricista per interventi nelle scuole: € 3.750,00
- Compensi occasionali per piccole manutenzioni: € 687,50

### Costi per servizio pulizia:

- Contratto con ditta IGEVO per pulizie ordinarie su impianti sportivi in gestione (Palazzetto, Spogliatoi Calcio, palestra medie) € 30.000,00
- Interventi di pulizia straordinaria a seguito di eventi o interventi di manutenzione straordinaria € 1885,50

### Spese di rappresentanza:

- cena di Natale della Fondazione con sponsor e collaboratori

### Cancelleria:

- consumabili per ufficio

### Ammortamenti:

- attrezzature d'ufficio (stampante, computer, fotocopiatrice multifunzione)
- attrezzature allestimento ufficio
- sistema telematico prenotazione campi di tennis (€ 5.200,00)



## FONDAZIONE VALEGGIO VIVI SPORT

- riqualificazione centrale termica palazzetto dello sport (€ 35.000,00)
- riqualificazione centrale termica e installazione impianto solare termico campi calcio capoluogo (€ 28.000,00)
- tinteggiatura interni del palazzetto dello sport e dei servizi igienici del tennis (€ 7.800,00)
- sistema di telecontrollo per impianto riscaldamento palazzetto dello sport (€ 2.000)
- interventi di manutenzione straordinaria su palazzina tennis (impianti idraulici, elettrici, opere edili, sostituzione fancoil, tende ecc...) (€ 20.000,00)
- Manutenzioni idrauliche straordinarie su impianti sportivi (Salionze, irrigazione campo da rugby, pompe circolazione ecc...) (€ 5.000,00)
- Potature straordinarie piante e siepi colonie, pertinenze palazzetto dello sport (€ 1.000,00€)

### Imposte comunali

- Tassa rifiuti su impianti in gestione

### **RICAVI**

#### Ricavi per prestazioni di servizi

- Proventi da utilizzo impianti in gestione

#### Altri Proventi

- Sponsorizzazioni

#### Affitti

- Proventi da affitto Bar ristoro

#### Rimborsi assicurazione

- Per danni vandalici palazzetto

#### Contributo in conto esercizio

- Contributo Comune di Valeggio Sul Mincio, comprensivo di una quota straordinaria (€ 6.000,00) per interventi di riqualificazione centrali termiche palazzetto e calcio. (quota prevista per anni 10)

#### Contributo in conto capitale

- Previsione incasso contributo da Provincia di Verona per utilizzo scolastico del palazzetto dello Sport. € 12.000 su base annua a partire da giugno 2012.