

4. QUADRO ANALITICO - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2017

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO UMBRO
MARCHIGIANO

A	B	
Preventivo 2017	Preventivo 2016	DIFF. A-B

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

2 Attività Struttura Territoriale

2.01	Contributi federali:
CEA.200	Programmi per il funzionamento organi di gestione
CEA.201	Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive
CEA.202	Programmi di attività sportiva
CEA.203	Programmi di formazione
CEA.204	Programmi di promozione sportiva
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive

	21.000	-	21.000	-100%
3.500		-	3.500	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!
		-	-	#DIV/0!

Contributi federali

€	3.500	€	21.000	-€	17.500	-83%
---	-------	---	--------	----	--------	------

CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
	Totale

		-		#DIV/0!
€ -	€ -	€ -		#DIV/0!

2.03	Quote degli associati:
CEA.007	Quote di affiliazione
CEA.008	Quote di tesseramento
CEA.009	Multe e tasse gara
CEA.010	Diritti di segreteria
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni
	Totale

22.000		22.000		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
€ 22.000	€ -	€ 22.000		#DIV/0!

2.04	Ricavi da manifestazioni:
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017	Diritti televisivi
CEA.018	Vendita di materiale promozionale
CEA.019	Vendita biglietti
	Vendita di servizi
	Totale

		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
€ -	€ -	€ -		#DIV/0!

2.05	Altri ricavi della gestione:
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.019	Vendita biglietti
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi
	Totale

		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
		-		#DIV/0!
€ -	€ -	€ -		#DIV/0!

Valore della produzione Struttura Territoriale

€ 22.000	€ -	€ 22.000		#DIV/0!
----------	-----	----------	--	---------

In % sul Valore della produzione

€	#DIV/0!	€	#DIV/0!	€	%
	25.500				

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 ATTIVITA' SPORTIVA

1.02 Costi per attività sportiva della Struttura Territoriale:

1.02.01 Attività agonistica

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.003	Compensi per staff tecnico
CEB.004	Compensi per staff sanitario
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
CEB.006	Spese mediche
CEB.007	Premi di classifica
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.021	Borse di studio
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

1.500	2.500	-1.000	-40%
2.300		2.300	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!

Totale Attività agonistica

€ 3.800 € 2.500 € 1.300 52%

1.02.02 Organizzazione Manifestazione Sportive

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.007	Premi di classifica
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.014	Trasporto e facchinaggio
CEB.016	Altre spese
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.022	Contributi ad atleti ed altri soggetti
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.031	Assistenza medica, antidoping
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
	Costi per altri servizi e prestazioni

600		600	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
400	2.500	-2.100	-84%
-		-	#DIV/0!
300		300	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
800		800	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
3.750		3.750	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
3.300	2.000	1.300	65%
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!

Totale Organizzazione Manifestazione Sportive

€ 9.150 € 4.500 € 4.650 103%

1.02.03 Corsi di formazione

CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari
CEB.016	Altre spese
CEB.021	Borse di studio
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti

400	400	-	0%
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!

Totale Corsi di formazione

€ 400 € 400 € - 0%

1.02.04 Promozione Sportiva

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

300		300	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
1.800	2.000	-200	-10%
-		-	#DIV/0!
	500	-500	-100%
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva

€ 2.100 € 2.500 -€ 400 -16%

1.02.05 Contributi all'attività sportiva

CEB.058	Contributi a Società e Associazioni sportive
CEB.061	Contributi ad altri soggetti

5.500	1.200	4.300	358%
-	3.000	-3.000	-100%

Totale Contributi all'attività sportiva

€ 5.500 € 4.200 € 1.300 31%

1.02.06 Gestione impianti sportivi

CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili
CEB.016	Altre spese
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.065	Canoni ed oneri locativi

-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!
-		-	#DIV/0!

Totale Gestione impianti sportivi

€ - € - € - #DIV/0!

Costi attività sportiva della struttura territoriale

€ 20.950 € 14.100 € 6.850 49%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.02 Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.:

2.02.01 Costi per i collaboratori

CEB.080	Collaboratori - compensi
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni

		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!

Totale Costi per i collaboratori

€ - € - € - #DIV/0!

2.02.02 Organi e Commissioni

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva
CEB.109	Assemblea regionale
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni regionali

2.500	3.500	-1.000	-29%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!

Totale Organi e Commissioni

€ 2.500 € 3.500 -€ 1.000 -29%

2.02.03 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.008	Premi di assicurazioni
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw
CEB.014	Trasporto e facchinaggio
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
CEB.064	Utenze e servizi
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali
CEB.101	Spese postali e telefoniche
CEB.105	Spese di rappresentanza
CEB.106	Commissioni bancarie e postali
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi

		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
300	300	-	0%
200	200	-	0%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
100	100	-	0%
		-	#DIV/0!
1.200	2.350	-1.150	-49%
200	400	-200	-50%
50	50	-	0%
		-	#DIV/0!

Totale Costi generali

€ 2.050 € 3.400 -€ 1.350 -40%

Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.

€ 4.550 € 6.900 -€ 2.350 -34%

Costi della Struttura Territoriale

€ 25.500 € 21.000 € 4.500 21%



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO



Prot. ___/16

Macerata, 07/10/2016

Spett.le F.I.S.I.
Uff. Amministrazione
Segreteria Generale

Oggetto: Relazione conto economico previsionale anno 2017

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

- **Attività Struttura Territoriale**

CEA 201 Contributi per organizzazione manifestazioni sportive € 3.500

La cifra messa in bilancio rappresenta il contributo federale per l'attività giovanile regionale.

- **Contributi Federali**

CEA.008 Quote di tesseramento € 22.000

Valore della Produzione Struttura Territoriale € 25.500

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

- **Attività Agonistica**

CEB 001 Spese di trasferta e soggiorno € 1.500

La spesa si riferisce ai costi di trasferta e soggiorno degli allenatori e accompagnatori in occasione di gare nazionali quali i Campionati Italiani Children, Aspiranti e Juniores e Criterium Cuccioli.

CEB.002 Indennità, diarie e rimb. Forfettari € 2.300

Capitolo dedicato alle diarie allenatori per Criterium cuccioli e C.I. Children e Aspiranti.

- **Organizzazione Manifestazioni Sportive**

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno € 600

In questo capitolo vengono considerate le spese relative alle trasferte e al soggiorno del Delegato Tecnico in occasione di gare fuori Comitato.

CEB.010 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ecc. € 400

In questo capitolo sono inseriti i costi degli skipass per le gare del Trofeo Topolino e del Criterium Cuccioli.

CEB.013 Indennità, compensi ufficiali di gara € 300

Il capitolo si riferisce alle diarie del Delegato Tecnico in occasione di gare svolte fuori Comitato.

CEB.016 Altre spese € 800

Altre spese si riferisce ai costi di iscrizione alle gare del Criterium Cuccioli, C.I. Children, Trofeo Topolino e gare Fis GPI.

CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti € 3.750

La cifra è relativa ai contributi previsti per gli atleti della selezione regionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Regolamento Generale 2016/2017.

CEB.028 Contributi a Comitati organizzatori € 3.300

Rappresentano i contributi alle Società per l'organizzazione delle gare del Calendario regionale 2016/2017.



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO



- **Corsi di Formazione**

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno € 400

Spese vive per aggiornamenti periodici dei Giudici di Gara, Omologatori Piste, utilizzo dell'apparecchiatura del cronometraggio per le gare promozionali regionali ed eventuale altro tipo di aggiornamento.

- **Promozione Sportiva**

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno € 300

In questo capitolo vengono caricati i costi per l'organizzazione della manifestazione di premiazione e presentazione della nuova stagione sportiva realizzata ogni anno nel mese di novembre.

CEB.011 Coppe, medaglie, altro materiale promozionale € 1.800

Acquisto di coppe, medaglie e gadget per le premiazioni della stagione trascorsa agli atleti e alle società che hanno partecipato ai trofei regionali o che si sono distinti durante la stagione agonistica.

- **Contributi all'attività Sportiva**

CEB.058 Contributi a Società € 5.500

In questo capitolo vengono inseriti i contributi previsti per il Progetto Sci Base e per i risultati ottenuti dalle categorie Pulcini delle Società del CUM.

- **Organi e Commissioni**

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno € 2.500

Il capitolo racchiude le spese viaggio verso il CUM o altre sedi del Presidente e dei Consiglieri in occasioni di riunioni o manifestazioni istituzionali. Il rimborso al km previsto dal Comitato è € 0.18.

- **Costi Generali**

CEB.018 Acquisto materiali di consumo € 300

Spese per cancelleria varia, materiale d'ufficio, materiali a consumo, ecc.

CEB.030 Manutenzione ordinaria € 200

Spese di manutenzione di macchine da ufficio e condizionatori.

CEB.098 Spese manutenzione e sviluppo sistemi informativi € 100

Spese di gestione e mantenimento sito internet del CUM.

CEB.101 Spese postali e telefoniche € 1.200

Costo per telefonia mobile e fissa e spedizione documenti.

CEB. 105 Spese di rappresentanza € 200

Spese per eventuali omaggi ad ospiti o per festività natalizie.

CEB.106 Commissioni bancarie € 50

Commissioni bancarie per pagamento utenze telefoniche.

Costi della Struttura Territoriale € 25.500

Il Presidente
Filippo Cherri



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO



Revisore dei Conti

Macerata, 13 ottobre 2016

Spett.le F.I.S.I.
Uff. Amministrazione

Oggetto: Relazione del Revisore dei Conti al preventivo economico dell'esercizio 2017 del Comitato Umbro Marchigiano.

Il giorno 07 ottobre 2016 alle ore 16.00, quale Revisore dei Conti del Comitato Regionale Umbro-Marchigiano della F.I.S.I., ho esaminato il Bilancio Preventivo dell'esercizio 2017 costituito dalla seguente documentazione:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Preventivo economico OT

Il Bilancio preventivo rappresenta la previsione economica dell'esercizio 2017 ed in sintesi è così rappresentato:

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività struttura territoriale	€ 3.500	13,73%
Contributi Federali	€ 22.000	86,27%
TOTALE RICAVI	€ 25.500	100,00%

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

Attività Agonistica	3.800	18,14%
Organizzazione Manifestazioni Sportive	9.150	43,68%
Corsi di formazione	400	1,91%
Promozione Sportiva	2.100	10,02%
Contributi Attività Agonistica	5.500	26,25%
Costi Attività Sportiva Territoriale	20.950	82,16%
Organi o Commissioni	2.500	54,95%
Costi Generali	2.050	45,05%
Costi Funzionamento e Costi Generali	4.550	17,84%
TOTALE COSTI STRUTTURA	25.500	100,00%

Esaminata la documentazione predisposta e verificata la documentazione e gli elaborati,
esprimo

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo dell'Esercizio 2017, subordinando, al fine di garantire il pareggio economico, l'effettuazione delle spese al conseguimento dei ricavi del tesseramento.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Rag. Maurizio Mennichelli