

Delibera n°	16/2015	del	16 novembre 2015
-------------	---------	-----	------------------

Oggetto	Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016
---------	---

Capitolo	*****
----------	-------

Onere di Spesa	*****
----------------	-------

Il Consiglio Regionale

Visti	gli articoli 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale
Vista	la delibera n° 82 del 27 luglio 2002, modificata con successiva delibera n° 72 del 12 aprile 2004, con le quali il Consiglio Federale ha approvato e modificato il Regolamento di Amministrazione per i Comitati Periferici
Visto	L'articolo 2 del Regolamento di amministrazione degli Organi Periferici
Vista	la comunicazione della Segreteria Generale datata 18 settembre 2015 con la quale si invita ad approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016
Visti	gli elaborati predisposti
Assunto	il parere favorevole del Revisore dei Conti
Ritenuto	di dover approvare il Bilancio di previsione per l'esercizio 2016 del Comitato Regionale FIPAV Puglia

DELIBERA

1. approvare il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016 del Comitato Regionale FIPAV Puglia che presenta le seguenti risultanze:

Le risultanze del Bilancio Preventivo 2016 si compendiano nei seguenti valori:

Contributi Federali	€	0,00
Ricavi Propri	€	612.500,00
Proventi Finanziari	€	500,00
Costi per l'attività ed il funzionamento	€	589.500,00
Differenza tra valore e costi della produzione (Immobilizzazioni)	€	23.500,00

2. allegare alla presente deliberazione la Relazione del Presidente Regionale, il verbale del Revisore dei Conti ed i prospetti finanziari per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione è stata approvata con votazione unanime dei presenti.

Segretario verbalizzante
Lippolis Mario

Il Presidente
Luigi Dell'Anna

QUADRO ANALITICO

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

PREVENTIVO 2016

ORGANIZZAZIONI
TERRITORIALI
AUTONOMIA
AMMINISTRATIVA

COMITATO REGIONALE PUGLIA

		A	B	Delta A - B	
		2016	2015	€	%
CEA					
VALORE DELLA PRODUZIONE					
Attività Struttura Territoriale					
2.01 Contributi federali:					
CEA.200	Programmi per il funzionamento organi di gestione	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.201	Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.202	Programmi di attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.203	Programmi di formazione	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.204	Programmi di promozione sportiva	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive	0,00	0,00	0,00	0%
Contributi federali		0,00	0,00	0,00	0%
2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti					
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0%
Totale		0,00	0,00	0,00	0%
2.03 Quote degli associati:					
CEA.007	Quote di affiliazione	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.008	Quote di tesseramento	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.009	Multe e tasse gara	279.846,00	297.856,00	-18.010,00	-6%
CEA.010	Diritti di segreteria	56.280,00	51.340,00	4.940,00	10%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	76.500,00	76.500,00	0,00	0%
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0%
Totale		412.626,00	425.696,00	-13.070,00	-3%
2.04 Ricavi da manifestazioni:					
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	16.000,00	36.000,00	-20.000,00	-56%
CEA.017	Diritti televisivi	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.018	Vendita di materiale promozionale	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.019	Vendita biglietti	0,00	0,00	0,00	0%
Totale		16.000,00	36.000,00	-20.000,00	-56%
2.05 Altri ricavi della gestione:					
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	0,00	0,00	0,00	0%
CEA.019	Vendita biglietti	0,00	0,00	0,00	0%

CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	1.374,00	5.304,00	-3.930,00	-74%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	27.500,00	27.500,00	0,00	0%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale		28.874,00	32.804,00	-3.930,00	-12%

Val. della prod. Strutt. Terr.

457.500,00	494.500,00	-37.000,00	-7%
-------------------	-------------------	-------------------	------------

Val. della prod. Strutt. Terr. e contr. Fed.

457.500,00	494.500,00	-37.000,00	-7%
-------------------	-------------------	-------------------	------------

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

1 Costi per Attività Sportiva

1.02 Costi per att. Spor. della Strutt. Terr.

1.02.01 Attività agonistica					
CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	74.000,00	72.000,00	2.000,00	3%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	30.000,00	45.000,00	-15.000,00	-33%
CEB.006	Spese mediche	4.300,00	4.213,17	86,83	2%
CEB.007	Premi di classifica	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.008	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	2.300,00	2.300,00	0,00	0%
CEB.021	Borse di studio	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale attività agonistica		114.600,00	132.513,17	-17.913,17	-14%

1.02.02 Organizzazione Manifestazione Sportive					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	19.653,40	18.097,00	1.556,40	9%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	3.390,00	3.390,00	0,00	0%
CEB.007	Premi di classifica	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
CEB.008	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.011	Coppe e medaglie	3.500,00	500,00	3.000,00	600%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	97.123,48	107.246,81	-10.123,33	-9%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.016	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.022	Contributi	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.024	Compensi per prestazioni	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	500,00	500,00	0,00	0%

CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici	500,00	500,00	0,00	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale Organizzazione manifestazioni sportive		127.666,88	132.233,81	-4.566,93	-3%

1.02.03 Corsi di formazione					
CEB.001	Spese di trasferte e soggiorno	6.700,00	6.622,80	77,20	1%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	3.450,00	3.600,00	-150,00	-4%
CEB.016	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.021	Borse di studio	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.024	Compensi per prestazioni	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti	4.900,00	2.800,00	2.100,00	75%
Totale corsi di formazione		15.050,00	13.022,80	2.027,20	16%

1.02.04 Promozione Sportiva					
CEB.001	Spese trasferta e soggiorno	1.335,80	0,00	1.335,80	0%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
CEB.008	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.011	Coppe e medaglie	1.570,00	1.500,00	70,00	5%
CEB.024	Compensi per prestazioni	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.048	Sport nella scuola	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	4.500,00	4.000,00	500,00	13%
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	1.500,00	1.000,00	500,00	50%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale promozione sportiva		19.405,80	16.000,00	3.405,80	21%

1.02.05 Contributi all'attività sportiva:					
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni sportive	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	0,00	0,00	0,00	0%
Totale contributi all'attività sportiva		0,00	0,00	0,00	0%

1.02.06 Gestione impianti sportivi					
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.016	Altre spese	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.064	Utenze e servizi	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale gestione impianti sportivi		0,00	0,00	0,00	0%

Costi attività sportiva Strutt. Terr.

276.722,68	293.769,78	-17.047,10	-6%
-------------------	-------------------	-------------------	------------

Funzionamento e costi generali

2.02 Funz. e costi gen. Strutt. Terr.:

2.02.01 Costi per i collaboratori					
CEB.080	Collaboratori - compensi	23.003,83	28.944,34	-5.940,51	-21%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	6.598,15	7.038,48	-440,33	-6%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	595,00	0,00	595,00	0%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.073	Retribuzioni personale FSN	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.074	Straordinari personale FSN	908,62	0,00	908,62	0%
CEB.075	Oneri azienda pers. Federale	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.077	TFR personale federale	1.602,37	0,00	1.602,37	0%
CEB.078	Personale federale - Rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.079	Personale federale - Rimborso spese di trasferta a piè di lista	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi Spa	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.207	Indennità varie personale già federale	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.208	Premi produzione personale FSN	2.812,63	0,00	2.812,63	0%
CEB.210	Acc.to tratt. pensione compl.	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.800	Interventi ass.li personale	0,00	0,00	0,00	0%
Totale Costi per i collaboratori		35.520,60	35.982,82	-462,22	-1%

2.02.02 Organi e Commissioni					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	19.470,40	30.636,60	-11.166,20	-36%
CEB.087	Funzionamento organi di gestione	16.000,00	31.600,00	-15.600,00	-49%
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti	1.151,20	1.000,00	151,20	15%
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	1.824,00	4.510,80	-2.686,80	-60%
CEB.109	Assemblea regionale	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.110	Commissioni regionali	24.428,40	7.500,00	16.928,40	226%
Totale Organi e Commissioni		62.874,00	75.247,40	-12.373,40	-16%

2.02.03 Costi generali					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.008	Premi di assicurazioni	1.500,00	1.500,00	0,00	0%
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	882,72	500,00	382,72	77%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	3.500,00	3.500,00	0,00	0%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	3.500,00	4.500,00	-1.000,00	-22%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	3.500,00	2.500,00	1.000,00	40%
CEB.064	Utenze e servizi	8.500,00	8.500,00	0,00	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-67%
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
CEB.099	Spese per consulenze legali	0,00	0,00	0,00	0%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	7.500,00	13.500,00	-6.000,00	-44%
CEB.105	Spese di rappresentanza	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
CEB.106	Commissioni bancarie	5.000,00	5.000,00	0,00	0%

CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
Totale Costi generali		59.382,72	67.000,00	-7.617,28	-11%
Funz. e costi gen. della Strutt. Terr.					
DIFF. VAL. E COSTI PROD.					
In % sul Valore della produzione					
Proventi finanziari		157.777,32	178.230,22	-20.452,90	-11%
CEA.099	Interessi attivi	500,00	500,00	500,00	2%
Totale Proventi finanziari		500,00	500,00		
SPA.B Immobilizzazioni					
SPA.B.I Immobilizzazioni immateriali					
SPA.B.I.01	Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.I.02	Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.I.03	Opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.I.04	Costi per omologazione campi	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.I.06	Immobilizzazioni immateriali in corso	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.I.07	Migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0%
Totale Immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.II Immobilizzazioni materiali					
SPA.B.II.01.01	Impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B.II.01.02	Fabbricati	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
SPA.B.II.01.03	Restituzione Investimenti Immobiliari	15.000,00	15.000,00	0,00	0%
SPA.B. II.04.01	Mobili e arredi	500,00	2.000,00	-1.500,00	-75%
SPA.B. II.04.02	Macchine d'ufficio	5.000,00	3.000,00	2.000,00	67%
SPA.B. II.04.03	Automezzi	0,00	0,00	0,00	0%
SPA.B. II.04.04	Altre immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00	0%
Totale Immobilizzazioni materiali		23.500,00	23.000,00	500,00	2%
Totale Immobilizzazioni		23.500,00	23.000,00	500,00	2%
DIFF. VAL. E COSTI PROD.		23.000,00	22.500,00	500,00	2%
Totale Immobilizzazioni		23.500,00			
Risultato Finanziario		0,00			

WORLD GRAND PRIX

ENTRATE		USCITE			
<i>ricavi da manifestazioni</i>		€155.000,00	<i>Organizzazione Manifestazione Sportive</i>		€115.500,00
709	Ricavi dalla pubblicità	€5.000,00	602	Spese di trasferta e soggiorno	€45.000,00
710	Ricavi da Sponsorizzazioni	€5.000,00	603	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	€25.000,00
715	Vendita di materiale promozionale	€8.000,00	605	Premi di assicurazione	€2.000,00
717	Altri ricavi commerciali	€5.000,00	606	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw	€5.000,00
718	Ricavi da Gestione Stand, spacci ecc...	€4.000,00	607	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	€1.000,00
719	Vendita biglietti	€125.000,00	608	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	€3.000,00
720	Vendita di servizi	€3.000,00	609	Trasporto e facchinaggio	€1.000,00
			610	Altre spese	€12.000,00
			611	Acquisto materiale di consumo	€5.000,00
			613	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	€5.000,00
			616	Manutenzione ordinaria	€2.500,00
			617	Assistenza medica, antidoping	€1.000,00
			618	Compensi per servizi tecnico-scientifici	€3.000,00
			620	Spese dirette di trasferta e soggiorno	€5.000,00
			<i>Costi generali</i>		€39.500,00
			675	Promozione, comunicazione e marketing	€5.000,00
			676	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa	€5.000,00
			684	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	€4.000,00
			685	Manutenzione e sviluppo sistemi informatici	€4.500,00
			686	Sito Web	€1.500,00
			687	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	€2.500,00
			689	Spese Postali	€1.000,00
			690	Spese telefoniche impianti Fissi	€3.000,00
			691	Spese telefoniche impianti Mobili	€1.000,00
			692	Spese di rappresentanza	€2.000,00
			694	Imposte indirette, tasse e contributi	€10.000,00
TOTALE ENTRATE		€155.000,00	TOTALE USCITE		€155.000,00