

4. QUADRO ANALITICO - ORGANIZZAZIONI TERRITORIALI

Denominazione Federazione:

ESERCIZIO 2018

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI COMITATO UMBRO
MARCHIGIANO

A	B	
Preventivo 2018	Preventivo 2017	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	4.000	3.500	500	#DIV/0! 14%
CEA.202	Programmi di attività sportiva				#DIV/0!
CEA.203	Programmi di formazione				#DIV/0!
CEA.204	Programmi di promozione sportiva				#DIV/0!
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive				#DIV/0!
Contributi federali		€ 4.000	€ 3.500	€ 500	14%
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
Totale		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
2.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	20.000	22.000	-2.000	-9%
CEA.008	Quote di tesseramento				#DIV/0!
CEA.009	Multe e tasse gara				#DIV/0!
CEA.010	Diritti di segreteria				#DIV/0!
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				#DIV/0!
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni				#DIV/0!
Totale		€ 20.000	€ 22.000	-€ 2.000	-9%
2.04	Ricavi da manifestazioni:				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				#DIV/0!
CEA.017	Diritti televisivi				#DIV/0!
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				#DIV/0!
CEA.019	Vendita biglietti				#DIV/0!
	Vendita di servizi				#DIV/0!
Totale		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
2.05	Altri ricavi della gestione:				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				#DIV/0!
CEA.019	Vendita biglietti				#DIV/0!
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo				#DIV/0!
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				#DIV/0!
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				#DIV/0!
Totale		€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Valore della produzione Struttura Territoriale		€ 20.000	€ 22.000	-€ 2.000	-9%
In % sul Valore della produzione		#DIV/0!	#DIV/0!		
		€ 24.000	€ 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

3.000	1.500	1.500	100%
2.300	2.300	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Attività agonistica

€ 5.300 € 3.800 € 1.500 39%

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	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	400	-400	-100%
-	-	-	#DIV/0!
300	300	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
700	800	-100	-13%
-	-	-	#DIV/0!
2.000	3.750	-1.750	-47%
-	-	-	#DIV/0!
3.000	3.300	-300	-9%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Organizzazione Manifestazione Sportive

€ 6.600 € 9.150 -€ 2.550 -28%

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	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
1.800	1.800	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva

€ 2.100 € 2.100 € - 0%

1.02.05 Contributi all'attività sportiva

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

5.000	5.500	-500	-9%
-	-	-	#DIV/0!

Totale Contributi all'attività sportiva

€ 5.000 € 5.500 -€ 500 -9%

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

€ 19.400 € 20.950 -€ 1.550 -7%

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			-	#DIV/0!
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali			-	#DIV/0!
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL			-	#DIV/0!
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni			-	#DIV/0!

Totale Costi per i collaboratori

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

2.02.02 Organi e Commissioni

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.500	2.500	-	0%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione			-	#DIV/0!
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti			-	#DIV/0!
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva			-	#DIV/0!
CEB.109	Assemblea regionale			-	#DIV/0!
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni regionali			-	#DIV/0!

Totale Organi e Commissioni

€ 2.500	€ 2.500	€ -	0%
---------	---------	-----	----

2.02.03 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno			-	#DIV/0!
CEB.008	Premi di assicurazioni			-	#DIV/0!
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sw			-	#DIV/0!
CEB.014	Trasporto e facchinaggio			-	#DIV/0!
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	300	300	-	0%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	200	200	-	0%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing			-	#DIV/0!
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa			-	#DIV/0!
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche			-	#DIV/0!
CEB.064	Utenze e servizi			-	#DIV/0!
CEB.065	Canoni ed oneri locativi			-	#DIV/0!
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali			-	#DIV/0!
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	100	100	-	0%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali			-	#DIV/0!
CEB.101	Spese postali e telefoniche	1.200	1.200	-	0%
CEB.105	Spese di rappresentanza	250	200	50	25%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	50	50	-	0%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi			-	#DIV/0!

Totale Costi generali

€ 2.100	€ 2.050	€ 50	2%
---------	---------	------	----

Funzionamento e costi generali della Strutt. Terr.

€ 4.600	€ 4.550	€ 50	1%
---------	---------	------	----

Costi della Struttura Territoriale

€ 24.000	€ 25.500	-€ 1.500	-6%
----------	----------	----------	-----



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO

Prot._24/17

Macerata, 21/10/2017

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

Oggetto: Relazione conto economico previsionale anno 2018

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

- **Attività Struttura Territoriale**

CEA 201 Contributi per organizzazione manifestazioni sportive € 4000

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

- **Contributi Federali**

CEA.008 Quote di tesseramento € 20.000*

(*stima 1240 tessere vendute)

Valore della Produzione Struttura Territoriale € 24.000

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

- **Attività Agonistica**

CEB 001 Spese di trasferta e soggiorno € 3.000

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.

In questo capitolo sono inseriti i costi degli skipass per le gare 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 € 700

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

CEB.022 Contributi ad atleti ed altri soggetti € 2.000

La cifra è relativa ai contributi previsti per gli atleti della selezione regionale al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Regolamento Generale 2017/2018.

CEB.028 Contributi a Comitati organizzatori €3.000



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO

Rappresentano i contributi alle Società per l'organizzazione delle gare del Calendario regionale 2017/2018.

- **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 € 5.000

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

- **Organi e Commissioni**

CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno € 2500

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 € 0.20.

- **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 € 250

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

Totale 24.000

Il Presidente

Filippo Cherri



FEDERAZIONE
ITALIANA
SPORT
INVERNALI
COMITATO REGIONALE
UMBRO MARCHIGIANO

Revisore dei Conti

Macerata, 11 ottobre 2017

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

Oggetto: Relazione del Revisore dei Conti al preventivo economico dell'esercizio 2018 del Comitato Umbro Marchigiano.

Il giorno 07 ottobre 2017 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 2018 costituito dalla seguente documentazione:

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

Il Bilancio preventivo rappresenta la previsione economica dell'esercizio 2018 ed in sintesi è così rappresentato:

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività struttura territoriale	€ 4.000	16,66%
Contributi Federali	€ 20.000	83,34%
TOTALE RICAVI	€ 24.000	100,00%

CEB COSTI DELLA PRODUZIONE

Attività Agonistica	5.300	22%
Organizzazione Manifestazioni Sportive	6.600	27,5%
Corsi di formazione	400	1,66%
Promozione Sportiva	2.100	8,75%
Contributi Attività Agonistica	5.000	20,8%
Costi Attività Sportiva Territoriale	19.400	80,83%
Organi o Commissioni	2.500	10,4%
Costi Generali	2.100	8,75%
Costi Funzionamento e Costi Generali	4.600	19,17
TOTALE COSTI STRUTTURA	24.000	100%

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

parere favorevole all'approvazione del Bilancio Preventivo dell'Esercizio 2018, 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