



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	9.219.918,00	9.776.351,00	-556.433,00	-6%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	37.000,00	37.000,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:	11.697.276,00	11.770.585,00	-73.309,00	-1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	400.000,00	730.000,00	-330.000,00	-45%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	3.416.210,00	4.221.325,00	-805.115,00	-19%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	175.600,00	152.000,00	23.600,00	16%
1.08.	CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	189.086,00	112.345,00	76.741,00	68%
1.	Attività Centrale	25.135.090,00	26.799.606,00	-1.664.516,00	-6%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>62,84%</i>	<i>63,98%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	138.800,00	195.442,00	-56.642,00	-29%
2.03	Quote degli associati	14.297.437,00	14.337.556,00	-40.119,00	0%
2.04	Ricavi da manifestazioni	144.460,00	295.900,00	-151.440,00	-51%
2.05	Altri ricavi della gestione	283.074,00	256.584,00	26.490,00	10%
2.	Attività Struttura Territoriale	14.863.771,00	15.085.482,00	-221.711,00	-1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>37,16%</i>	<i>36,02%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	39.998.861,00	41.885.088,00	-1.886.227,00	-5%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.176.010,00	6.000.791,00	-1.824.781,00	-30%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	2.582.120,00	2.884.739,00	-302.619,00	-10%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	6.758.130,00	8.885.530,00	-2.127.400,00	-24%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	772.500,00	943.487,00	-170.987,00	-18%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	2.989.000,00	3.237.000,00	-248.000,00	-8%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	77.500,00	67.500,00	10.000,00	15%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	831.000,00	816.000,00	15.000,00	2%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	670.000,00	955.000,00	-285.000,00	-30%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	320.000,00	307.425,00	12.575,00	4%
1.01.02.08.	Altri costi per l'attività sportiva	1.900.000,00	1.870.000,00	30.000,00	2%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	294.621,00	289.313,00	5.308,00	2%
1.01.02.11.	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	7.854.621,00	8.485.725,00	-631.104,00	-7%
1.01.03.	COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA	257.000,00	140.000,00	117.000,00	84%
1.01.04.01.	Organizzazione manifestazioni Paralimpiche nazionali ed internazionali	43.000,00	15.000,00	28.000,00	187%
1.01.04.02.	Formazione ricerca e documentazione attività paralimpica	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100%
1.01.04.	ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA	43.000,00	60.000,00	-17.000,00	-28%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	14.912.751,00	17.571.255,00	-2.658.504,00	-15%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	37,90%	42,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	27,93%	26,34%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	25.900.594,82	28.590.272,29	-2.689.677,47	-9%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	64,75%	68,26%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	65,83%	68,34%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	3.956.243,93	3.796.226,00	160.017,93	4%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	1.041.500,00	842.000,00	199.500,00	24%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	458.200,00	483.400,00	-25.200,00	-5%
2.01.04.	Costi generali	2.327.766,82	2.646.210,00	-318.443,18	-12%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	755.000,00	554.992,00	200.008,00	36%
2.01.07	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	8.538.710,75	8.322.828,00	215.882,75	3%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,70%	19,89%		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	12,19%	11,51%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	13.335.950,52	13.140.007,71	195.942,81	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	33,34%	31,37%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	33,89%	31,41%		
3.01	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>				
3.01	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>				
3.02	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
4.01	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione	110.805,33	107.251,00	3.554,33	3%
	In % sul Costo della produzione	0,28%	0,26%		
4.	Oneri diversi di gestione	110.805,33	107.251,00	3.554,33	3%
	In % sul Valore della Produzione	0,28%	0,26%		
	In % sul Costo della produzione	0,28%	0,26%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	39.347.350,87	41.837.531,00	-2.490.180,33	-6%
	In % sul Valore della Produzione	98,37%	99,89%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	651.510,33	47.557,00	603.953,33	1.270%
	In % sul Valore della Produzione	1,63%	0,11%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	-447.287,33	-512.198,00	64.910,67	-13%
CEE.	Imposte sul reddito	-204.223,00	-152.019,00	-52.204,00	34%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-616.660,00	616.660,00	-100%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	994.752,00	765.194,00	229.558,00	30%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	3.979.008,00	4.160.776,00	-181.768,00	-4%
CEA.500	Contributi per uffici federali	350.000,00	850.000,00	-500.000,00	-59%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	2.855.761,00	2.683.586,00	172.175,00	6%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	1.040.397,00	1.052.795,00	-12.398,00	-1%
CEA.504	Contributi per progetti speciali		264.000,00	-264.000,00	-100%
1.01	Totale Contributi CONI	9.219.918,00	9.776.351,00	-556.433,00	-6%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	37.000,00	37.000,00		
CEA.033	Contributi pubblici per Mondiale Pallavolo femminile 2014				
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	37.000,00	37.000,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	1.907.010,88	2.454.585,00	-547.574,12	-22%
CEA.008	Quote di tesseramento	5.529.263,20	4.875.000,00	654.263,20	13%
CEA.009	Multe e tasse gara	3.069.656,99	3.100.000,00	-30.343,01	-1%
CEA.010	Diritti di segreteria	1.016.444,93	1.081.000,00	-64.555,07	-6%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	174.900,00	260.000,00	-85.100,00	-33%
CEA.888	Ricavi su c/c postale da imputare				
CEA.999	Ricavi su c/c bancario BNL 10120 da imputare				
1.03	Totale Quote degli associati:	11.697.276,00	11.770.585,00	-73.309,00	-1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	400.000,00	730.000,00	-330.000,00	-45%
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.019	Vendita biglietti				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Differenza A - B			
		A Preventivo Economico 2017	B Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	400.000,00	730.000,00	-330.000,00	-45%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				
CEA.019	Vendita biglietti				
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali	2.360.000,00	2.352.115,00	7.885,00	0%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	1.056.210,00	1.869.210,00	-813.000,00	-43%
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	3.416.210,00	4.221.325,00	-805.115,00	-19%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.023	Plusvalenze per cessione materiale fuori uso				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	175.600,00	152.000,00	23.600,00	16%
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	175.600,00	152.000,00	23.600,00	16%
1.08.	CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO				
CEA.500	Contributi per uffici federali				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	39.086,00	32.345,00	6.741,00	21%
CEA.505	CONTRIBUTI CIP ATTIVITA' PARALIMPICA/AL	110.000,00	40.000,00	70.000,00	175%
CEA.506	CONTRIBUTI CIP ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
CEA.507	CONTRIBUTI CIP PER PROMOZIONE		20.000,00	-20.000,00	-100%
1.08.	Totale CONTRIBUTI COMITATO ITALIANO PARALIMPICO	189.086,00	112.345,00	76.741,00	68%
1.	Totale Attività Centrale	25.135.090,00	26.799.606,00	-1.664.516,00	-6%
	In % sul Valore della produzione	62,84%	63,98%		
2.	Attività Struttura Territoriale				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	138.800,00	195.442,00	-56.642,00	-29%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	138.800,00	195.442,00	-56.642,00	-29%
2.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione				
CEA.008	Quote di tesseramento		200,00	-200,00	-100%
CEA.009	Multe e tasse gara	11.005.705,00	11.067.823,00	-62.118,00	-1%
CEA.010	Diritti di segreteria	1.466.542,00	1.402.243,00	64.299,00	5%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	1.825.190,00	1.867.290,00	-42.100,00	-2%
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni				
2.03	Totale Quote degli associati	14.297.437,00	14.337.556,00	-40.119,00	0%
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	144.460,00	144.900,00	-440,00	0%
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale		23.000,00	-23.000,00	-100%
CEA.019	Vendita biglietti		128.000,00	-128.000,00	-100%
2.04	Totale Ricavi da manifestazioni	144.460,00	295.900,00	-151.440,00	-51%
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	74.100,00	81.700,00	-7.600,00	-9%
CEA.019	Vendita biglietti				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	8.600,00	5.074,00	3.526,00	69%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	146.974,00	117.810,00	29.164,00	25%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	53.400,00	52.000,00	1.400,00	3%
2.05	Totale Altri ricavi della gestione	283.074,00	256.584,00	26.490,00	10%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	14.863.771,00	15.085.482,00	-221.711,00	-1%
	In % sul Valore della produzione	37,16%	36,02%		
	VALORE PRODUZIONE	39.998.861,00	41.885.088,00	-1.886.227,00	-5%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.				
1.01.01.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	452.000,00	759.820,00	-307.820,00	-41%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	938.860,00	938.860,00		
CEB.006	Spese mediche	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
CEB.007	Premi di classifica	75.000,00	1.376.000,00	-1.301.000,00	-95%
CEB.008	Premi di assicurazione	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	60.000,00	56.000,00	4.000,00	7%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	53.000,00	39.000,00	14.000,00	36%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	20.000,00	11.763,00	8.237,00	70%
CEB.016	Altre spese	70.000,00	115.000,00	-45.000,00	-39%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	15.000,00	-5.000,00	-33%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	1.805.860,00	3.446.443,00	-1.640.583,00	-48%
1.01.01.01.02	Allenamenti e stages				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	366.800,00	256.034,00	110.766,00	43%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.006	Spese mediche	34.000,00	29.000,00	5.000,00	17%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	93.350,00	93.350,00		
CEB.016	Altre spese				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Differenza A - B			
		A Preventivo Economico 2017	B Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	10.000,00	464,00	9.536,00	2.055%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	504.150,00	378.848,00	125.302,00	33%
1.01.01.01.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	970.000,00	1.131.750,00	-161.750,00	-14%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	255.000,00	325.750,00	-70.750,00	-22%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero	48.000,00	48.000,00		
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	1.273.000,00	1.505.500,00	-232.500,00	-15%
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
CEB.021	Borse di studio	590.000,00	665.000,00	-75.000,00	-11%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	593.000,00	670.000,00	-77.000,00	-11%
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.176.010,00	6.000.791,00	-1.824.781,00	-30%
1.01.01.02.	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
1.01.01.02.01	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.105.340,00	1.223.064,00	-117.724,00	-10%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	66.480,00	112.000,00	-45.520,00	-41%
CEB.006	Spese mediche	12.000,00	4.771,00	7.229,00	152%
CEB.008	Premi di assicurazione	23.000,00	25.000,00	-2.000,00	-8%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	6.000,00	45,00	5.955,00	13.233%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	12.000,00	4.659,00	7.341,00	158%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.600,00	4.800,00	800,00	17%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	84.000,00	122.000,00	-38.000,00	-31%
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	1.314.420,00	1.496.339,00	-181.919,00	-12%
1.01.01.02.02	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	511.500,00	369.500,00	142.000,00	38%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	55.000,00	190.000,00	-135.000,00	-71%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	10.000,00	6.000,00	4.000,00	67%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.006	Spese mediche	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33%
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	6.000,00	4.500,00	1.500,00	33%
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	588.500,00	574.500,00	14.000,00	2%
1.01.01.02.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	435.200,00	544.300,00	-109.100,00	-20%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	154.000,00	179.600,00	-25.600,00	-14%
1.01.01.02.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	589.200,00	723.900,00	-134.700,00	-19%
1.01.01.02.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	20.000,00	20.000,00		
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping	13.000,00	13.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	12.000,00	12.000,00		
CEB.025	Spese controlli antidoping	45.000,00	45.000,00		
1.01.01.02.06	Totale Spese per antidoping	90.000,00	90.000,00	0,00	
1.01.01.02	Totale Attività rappresentative nazionali	2.582.120,00	2.884.739,00	-302.619,00	-10%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	6.758.130,00	8.885.530,00	-2.127.400,00	-24%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	45.000,00	62.300,00	-17.300,00	-28%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	6.000,00	14.500,00	-8.500,00	-59%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	11.000,00	26.100,00	-15.100,00	-58%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	10.000,00	23.687,00	-13.687,00	-58%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	1.000,00	3.000,00	-2.000,00	-67%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	550.000,00	500.000,00	50.000,00	10%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	14.000,00	40.000,00	-26.000,00	-65%
CEB.016	Altre spese	5.000,00		5.000,00	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	3.000,00	3.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	17.000,00	30.900,00	-13.900,00	-45%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	2.500,00		2.500,00	
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	90.000,00	220.000,00	-130.000,00	-59%
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	772.500,00	943.487,00	-170.987,00	-18%
1.01.02.02.	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.349.500,00	1.462.000,00	-112.500,00	-8%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	37.000,00	30.000,00	7.000,00	23%
CEB.007	Premi di classifica	50.000,00	50.000,00		
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	22.000,00	17.000,00	5.000,00	29%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	1.205.000,00	1.395.000,00	-190.000,00	-14%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
CEB.016	Altre spese	85.500,00	120.000,00	-34.500,00	-29%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	5.000,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33%
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti	20.000,00	20.000,00		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	87.000,00	25.000,00	62.000,00	248%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	65.000,00	60.000,00	5.000,00	8%
CEB.124	Costi per altri servizi e prestazioni	3.000,00	3.000,00		
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	2.989.000,00	3.237.000,00	-248.000,00	-8%
1.01.02.03.	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	60.000,00	65.000,00	-5.000,00	-8%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	10.000,00		10.000,00	
CEB.016	Altre spese	7.500,00		7.500,00	
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali		2.500,00	-2.500,00	-100%
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	77.500,00	67.500,00	10.000,00	15%
<u>1.01.02.04.</u>	<u>Formazione ricerca e documentazione</u>				
<u>1.01.02.04.01.</u>	<u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	306.000,00	294.500,00	11.500,00	4%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	41.000,00	31.500,00	9.500,00	30%
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	13.000,00	11.000,00	2.000,00	18%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	50.000,00	50.000,00		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	65.000,00	65.000,00		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	205.000,00	205.000,00		
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	40.000,00	40.000,00		
1.01.02.04.01.	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	720.000,00	697.000,00	23.000,00	3%
<u>1.01.02.04.04.</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00		5.000,00	
CEB.016	Altre spese	21.000,00	11.000,00	10.000,00	91%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	42.000,00	40.000,00	2.000,00	5%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	7.000,00	10.000,00	-3.000,00	-30%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	20.000,00	30.000,00	-10.000,00	-33%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	15.000,00	27.000,00	-12.000,00	-44%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	1.000,00	1.000,00		
1.01.02.04.04.	Totale Ricerca e documentazione	111.000,00	119.000,00	-8.000,00	-7%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	831.000,00	816.000,00	15.000,00	2%
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	40.000,00	45.000,00	-5.000,00	-11%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	130.000,00	205.000,00	-75.000,00	-37%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	55.000,00	150.000,00	-95.000,00	-63%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	5.000,00	5.000,00		
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	10.000,00	10.000,00		
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	320.000,00	430.000,00	-110.000,00	-26%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	5.000,00	5.000,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9%
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	670.000,00	955.000,00	-285.000,00	-30%
<u>1.01.02.06.</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	214.000,00	203.000,00	11.000,00	5%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	9.000,00	8.000,00	1.000,00	13%
CEB.062	Contributi a Leghe	97.000,00	96.425,00	575,00	1%
1.01.02.06.	Totale Contributi per l'attività sportiva	320.000,00	307.425,00	12.575,00	4%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
<u>1.01.02.08</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione	1.900.000,00	1.870.000,00	30.000,00	2%
1.01.02.08	Totale Altri costi per l'attività sportiva	1.900.000,00	1.870.000,00	30.000,00	2%
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	56.909,00	85.360,00	-28.451,00	-33%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	237.712,00	203.953,00	33.759,00	17%
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	294.621,00	289.313,00	5.308,00	2%
<u>1.01.02.11</u>	<u>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</u>				
CEB.140	Variazione Rimanenze Materiali di Consumo				
1.01.02.11	Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	7.854.621,00	8.485.725,00	-631.104,00	-7%
1.01.03.	COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	100.000,00	69.500,00	30.500,00	44%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		70.500,00	-70.500,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	85.000,00		85.000,00	
CEB.004	Compensi per staff sanitario	27.000,00		27.000,00	
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	5.000,00		5.000,00	
CEB.021	Borse di studio	40.000,00		40.000,00	
1.01.03.	Totale COSTI PREPARAZIONE PARALIMPICA	257.000,00	140.000,00	117.000,00	84%
1.01.04.	ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA				
<u>1.01.04.01.</u>	<u>Organizzazione manifestazioni Paralimpiche nazionali ed internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	4.000,00		4.000,00	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.000,00		2.000,00	



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	25.000,00	15.000,00	10.000,00	67%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	12.000,00		12.000,00	
1.01.04.01.	Totale Organizzazione manifestazioni Paralimpiche nazionali ed internazionali	43.000,00	15.000,00	28.000,00	187%
<u>1.01.04.02.</u>	<u>Formazione ricerca e documentazione attività paralimpica</u>				
<u>1.01.04.02.01</u>	<u>Corsi di formazione quadri tecnici ed ufficiali gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.016	Altre spese		15.000,00	-15.000,00	-100%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video		5.000,00	-5.000,00	-100%
1.01.04.02.01	Totale Corsi di formazione quadri tecnici ed ufficiali gara	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100%
1.01.04.02.	Totale Formazione ricerca e documentazione attività paralimpica	0,00	45.000,00	-45.000,00	-100%
1.01.04.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA	43.000,00	60.000,00	-17.000,00	-28%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	14.912.751,00	17.571.255,00	-2.658.504,00	-15%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	37,90%	42,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	27,93%	26,34%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	25.900.594,82	28.590.272,29	-2.689.677,47	-9%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	64,75%	68,26%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	65,83%	68,34%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.615.185,44	1.487.811,00	127.374,44	9%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	171.260,77	171.117,00	143,77	0%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	565.897,72	502.802,00	63.095,72	13%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	151.108,64	143.355,00	7.753,64	5%
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	20.000,00	20.000,00		
CEB.080	Collaboratori - compensi	96.500,00	89.000,00	7.500,00	8%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	20.000,00	20.000,00		
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
CEB.086	Costi di formazione del personale	5.000,00	3.000,00	2.000,00	67%
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	553.134,00	570.000,00	-16.866,00	-3%
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	27.000,00	30.000,00	-3.000,00	-10%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	210.000,00	215.000,00	-5.000,00	-2%
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	100.000,00	100.000,00		
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	47.756,00	47.756,00		
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	287.401,36	308.385,00	-20.983,64	-7%
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)				
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	83.000,00	83.000,00		
CEB.800	Interventi ass.li al personale				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	3.956.243,93	3.796.226,00	160.017,93	4%
2.01.02	Organi e Commissioni federali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	334.000,00	333.000,00	1.000,00	0%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	233.000,00	233.000,00		
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	50.000,00	50.000,00		
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	114.500,00	122.000,00	-7.500,00	-6%
CEB.090	Assemblea nazionale	200.000,00		200.000,00	
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali	110.000,00	104.000,00	6.000,00	6%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	1.041.500,00	842.000,00	199.500,00	24%
2.01.03.	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	25.000,00	13.000,00	12.000,00	92%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	310.000,00	276.000,00	34.000,00	12%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	7.000,00	7.000,00		
CEB.093	Stampa e spedizione costo rivista federale		73.200,00	-73.200,00	-100%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	46.000,00	44.000,00	2.000,00	5%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	70.200,00	70.200,00		
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	458.200,00	483.400,00	-25.200,00	-5%
2.01.04.	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	54.000,00	60.500,00	-6.500,00	-11%
CEB.008	Premi di assicurazione	223.000,00	195.000,00	28.000,00	14%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	30.000,00	30.000,00		
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	151.500,00	181.500,00	-30.000,00	-17%
CEB.016	Altre spese	103.500,00	155.500,00	-52.000,00	-33%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	43.000,00	43.000,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria	181.000,00	150.000,00	31.000,00	21%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	2.000,00	2.000,00		
CEB.064	Utenze e servizi	204.514,00	351.514,00	-147.000,00	-42%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	150.100,00	378.397,00	-228.297,00	-60%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	117.135,00	124.635,00	-7.500,00	-6%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	288.100,00	301.300,00	-13.200,00	-4%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	163.000,00	161.000,00	2.000,00	1%
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	15.000,00	15.000,00		
CEB.101	Spese postali e telefoniche	228.500,00	226.500,00	2.000,00	1%
CEB.105	Spese di rappresentanza	20.000,00	20.000,00		



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	273.417,82	170.364,00	103.053,82	60%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	50.000,00	50.000,00		
CEB.109	Costo per la sicurezza del personale	30.000,00	30.000,00		
2.01.04.	Totale Costi generali	2.327.766,82	2.646.210,00	-318.443,18	-12%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	660.000,00	447.592,00	212.408,00	47%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	95.000,00	107.400,00	-12.400,00	-12%
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	755.000,00	554.992,00	200.008,00	36%
2.01.07	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento				
CEB.140	Variazione Rimanenze Materiali di Consumo				
2.01.07	Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	8.538.710,75	8.322.828,00	215.882,75	3%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,70%	19,89%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	12,19%	11,51%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	13.335.950,52	13.140.007,71	195.942,81	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	33,34%	31,37%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	33,89%	31,41%		
3.	Accantonamenti				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi ed oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
3.01	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
3.02	Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Totale Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	110.805,33	107.251,00	3.554,33	3%
CEB.150	Minusvalenze				
CEB.151	Perdite su crediti				
CEB.152	Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci				
4.01	Totale Oneri diversi di gestione	110.805,33	107.251,00	3.554,33	3%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,28%	0,26%		
4.	Totale Oneri diversi di gestione	110.805,33	107.251,00	3.554,33	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,28%	0,26%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,28%	0,26%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	39.347.350,67	41.837.531,00	-2.490.180,33	-6%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	98,37%	99,89%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	651.510,33	47.557,00	603.953,33	1.270%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	1,63%	0,11%		



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi SEDE CENTRALE	10.000,00	10.000,00		
CEC.005	Interessi attivi COMITATI TERRITORIALI	7.312,67	8.467,30	-1.154,63	-14%
CEC.003	Interessi passivi su mutui	454.600,00	530.665,30	-76.065,30	-14%
CEC.004	Altri oneri e proventi finanziari	10.000,00		10.000,00	
CEC.	Totale Proventi ed Oneri finanziari	-447.287,33	-512.198,00	64.910,67	-13%
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	203.801,00	150.909,00	52.892,00	35%
CEE.003	IRES	422,00	1.110,00	-688,00	-62%
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-204.223,00	-152.019,00	-52.204,00	34%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-616.660,00	616.660,00	-100%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01	Attività agonistica	2.702.012,00	2.597.103,53	104.908,47	4%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	6.513.163,02	6.654.069,36	-140.906,34	-2%
1.02.03	Corsi di formazione	730.143,00	770.457,00	-40.314,00	-5%
1.02.04	Promozione Sportiva	823.595,80	774.357,40	49.238,40	6%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	169.550,00	176.950,00	-7.400,00	-4%
1.02.06	Gestione Impianti sportivi	49.380,00	46.080,00	3.300,00	7%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	Costi per i collaboratori	440.194,89	406.097,46	34.097,43	8%
2.02.02	Organi e Commissioni	1.873.387,27	1.913.109,07	-39.721,80	-2%
2.02.03	Costi generali	2.483.657,61	2.497.973,18	-14.315,57	-1%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	15.785.083,59	15.836.197,00	-51.113,41	0%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	607.834,00	600.351,53	7.482,47	1%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	220.300,00	213.000,00	7.300,00	3%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	75.000,00	79.392,00	-4.392,00	-6%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	8.600,00	8.600,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	325.214,00	355.150,00	-29.936,00	-8%
CEB.006	Spese mediche	21.900,00	29.400,00	-7.500,00	-26%
CEB.007	Premi di classifica	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14%
CEB.008	Premi di assicurazione	12.600,00	27.200,00	-14.600,00	-54%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	431.254,00	361.450,00	69.804,00	19%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	28.040,00	28.040,00		
CEB.021	Borse di studio	2.000,00	2.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	49.270,00	60.520,00	-11.250,00	-19%
CEB.999	PROGETTI FEDERALI	914.000,00	825.000,00	89.000,00	11%
1.02.01	Totale Attività agonistica	2.702.012,00	2.597.103,53	104.908,47	4%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	526.688,88	550.096,40	-23.407,52	-4%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.018.898,00	1.034.109,00	-15.211,00	-1%
CEB.007	Premi di classifica	18.050,00	14.900,00	3.150,00	21%
CEB.008	Premi di assicurazione	1.500,00	3.500,00	-2.000,00	-57%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	30.550,00	25.550,00	5.000,00	20%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	398.099,99	418.380,00	-20.280,01	-5%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	4.319.636,15	4.353.363,96	-33.727,81	-1%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	5.870,00	7.000,00	-1.130,00	-16%
CEB.016	Altre spese	68.370,00	105.070,00	-36.700,00	-35%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	19.000,00	20.550,00	-1.550,00	-8%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	2.200,00	3.700,00	-1.500,00	-41%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	23.500,00	26.200,00	-2.700,00	-10%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	23.450,00	29.850,00	-6.400,00	-21%
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti				
CEB.030	Manutenzione ordinaria		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	17.300,00	23.800,00	-6.500,00	-27%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	16.300,00	12.500,00	3.800,00	30%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	23.750,00	22.500,00	1.250,00	6%
1.02.02	Totale Organizzazione	6.513.163,02	6.654.069,36	-140.906,34	-2%
1.02.03	Corsi di formazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	130.115,00	150.617,00	-20.502,00	-14%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	235.300,00	237.700,00	-2.400,00	-1%
CEB.016	Altre spese	61.878,00	63.480,00	-1.602,00	-3%
CEB.021	Borse di studio	1.000,00	4.800,00	-3.800,00	-79%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	13.850,00	12.080,00	1.770,00	15%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	6.550,00	7.400,00	-850,00	-11%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	281.450,00	294.380,00	-12.930,00	-4%
1.02.03	Totale Corsi di formazione	730.143,00	770.457,00	-40.314,00	-5%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	29.655,80	36.696,40	-7.040,60	-19%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	276.930,00	292.900,00	-15.970,00	-5%
CEB.008	Premi di assicurazione	40.200,00	55.100,00	-14.900,00	-27%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	93.135,00	99.311,00	-6.176,00	-6%



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	500,00	600,00	-100,00	-17%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	109.100,00	86.400,00	22.700,00	26%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	23.000,00	14.000,00	9.000,00	64%
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	13.900,00	14.850,00	-950,00	-6%
CEB.048	Sport nella scuola	61.350,00	44.516,00	16.834,00	38%
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	130.825,00	76.640,00	54.185,00	71%
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	44.500,00	45.844,00	-1.344,00	-3%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	500,00	7.500,00	-7.000,00	-93%
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	823.595,80	774.357,40	49.238,40	6%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	156.000,00	156.400,00	-400,00	0%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	13.550,00	20.550,00	-7.000,00	-34%
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	169.550,00	176.950,00	-7.400,00	-4%
1.02.06	Gestione impianti sportivi				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	4.900,00	6.400,00	-1.500,00	-23%
CEB.016	Altre spese	15.500,00	10.500,00	5.000,00	48%
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	4.880,00	4.680,00	200,00	4%
CEB.064	Utenze e servizi	3.500,00	3.500,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	20.600,00	21.000,00	-400,00	-2%
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	49.380,00	46.080,00	3.300,00	7%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	10.987.843,82	11.019.017,29	-31.173,47	0%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	Costi per i collaboratori				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	121.090,13	101.090,13	20.000,00	20%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	1.508,62	1.308,62	200,00	15%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	38.487,16	33.487,16	5.000,00	15%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	12.960,90	12.787,90	173,00	1%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	100,00	100,00		
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista	15.000,00		15.000,00	
CEB.080	Collaboratori - compensi	190.178,66	177.688,66	12.490,00	7%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	40.198,15	37.400,15	2.798,00	7%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	4.195,00	2.240,00	1.955,00	87%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	3.000,00	27.400,00	-24.400,00	-89%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	11.130,37	10.882,94	247,43	2%
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.250,90	916,90	334,00	36%
CEB.800	Interventi ass.li al personale	1.095,00	795,00	300,00	38%
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	440.194,89	406.097,46	34.097,43	8%
2.02.02	Organi e Commissioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	487.910,60	354.566,00	133.344,60	38%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	608.910,00	687.293,00	-78.383,00	-11%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	66.182,67	79.157,67	-12.975,00	-16%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	23.144,00	25.254,00	-2.110,00	-8%
CEB.109	Costo per la sicurezza del personale	79.200,00	27.200,00	52.000,00	191%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali	608.040,00	739.638,40	-131.598,40	-18%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	1.873.387,27	1.913.109,07	-39.721,80	-2%
2.02.03	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2017

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.008	Premi di assicurazione	110.000,00	83.890,00	26.110,00	31%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	46.057,60	59.232,72	-13.175,12	-22%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	17.400,00	22.750,00	-5.350,00	-24%
CEB.016	Altre spese	79.570,92		79.570,92	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	227.773,00	218.070,00	9.703,00	4%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	69.000,00	72.916,00	-3.916,00	-5%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	161.210,00	143.310,00	17.900,00	12%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	22.750,00	32.200,00	-9.450,00	-29%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	41.820,00	45.056,00	-3.236,00	-7%
CEB.064	Utenze e servizi	142.800,00	148.320,00	-5.520,00	-4%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	503.115,00	543.650,00	-40.535,00	-7%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	14.380,00	8.000,00	6.380,00	80%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	351.644,00	360.654,00	-9.010,00	-2%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	13.400,00	9.680,00	3.720,00	38%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	363.484,00	390.986,00	-27.502,00	-7%
CEB.105	Spese di rappresentanza	199.785,00	225.440,00	-25.655,00	-11%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	92.448,09	87.151,00	5.297,09	6%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	27.020,00	46.667,46	-19.647,46	-42%
2.02.03	Totale Costi generali	2.483.657,61	2.497.973,18	-14.315,57	-1%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	4.797.239,77	4.817.179,71	-19.939,94	0%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	15.785.083,59	15.836.197,00	-51.113,41	0%

Rendiconto finanziario

	Descrizione entrate / uscite	2017	AGG. 2016
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 01/01/	€ 9.729.148	€ 11.256.387
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	750.000	865.328
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 830.000	- 935.241
B)	SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 80.000	-€ 69.913
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	8.153.123	9.888.696
	da contributi dallo stato, regioni ed enti		
	da quote dagli associati	11.697.276	11.770.585
	da ricavi da manifestazioni internazionali		
	da ricavi da manifestazioni nazionali		
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	2.360.000	2.352.115
	da altri ricavi della gestione ordinaria	175.600	152.000
	Comitati territoriali	14.863.771	15.085.482
	Totale incassi da gestione economica	€ 37.249.770	€ 39.248.878
	Entrate da dismissioni		
	di immobilizzazioni materiali		
	di immobilizzazioni immateriali		
	di immobilizzazioni finanziarie		
	di attività finanziarie non immobilizzate		
	Totale incassi da dismissioni	€ -	€ -
	Entrate da gestione finanziaria		
	da accensione mutui		10.400.000
	da accensione prestiti		
	da interessi attivi bancari/postali		
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -	€ 10.400.000
C1)	Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente	€ 37.249.770	€ 49.648.878
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	13.161.920	14.725.732
	per attività sportiva periferica	10.987.844	11.019.017
	per funzionamento centrale	7.589.237	7.670.976
	per funzionamento periferico	4.797.240	4.817.180
	per imposte	110.805	152.019
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 36.647.046	€ 38.384.924
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali		11.043.000
	per immobilizzazioni immateriali	281.200	195.000
	per immobilizzazioni finanziarie		
	per attività finanziarie non immobilizzate		
	Totale pagamenti da investimenti	€ 281.200	€ 11.238.000
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	797.506	714.418
	per rimborso prestiti		
	da interessi passivi bancari/postali	456.304	768.862
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 1.253.810	€ 1.483.280
C2)	Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente	€ 38.182.055	€ 51.106.204
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	-€ 932.285	-€ 1.457.326
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/	€ 8.716.862	€ 9.729.148



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2017

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2017)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2017)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.01.01	Costi di impianto e di ampliamento				
SPA.B.01.03.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software	115.600,00			
SPA.B.01.03.02	F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.03.04	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software su AS400				
SPA.B.01.03.05	F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software su AS400				
SPA.B.01.04.01	Costi per omologazione campi				
SPA.B.01.07.01	Migliorie su beni di terzi	70.000,00			
SPA.B.01.07.02	F.do amm.to migliorie beni di terzi				
SPA.B.01.07.04	Migliorie su beni di terzi da AS400				
SPA.B.01.07.05	F.do amm.to migliorie beni di terzi su AS400				
Totale immobilizzazioni immateriali		185.600,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.01.01	Impianti sportivi				
SPA.B.02.01.02	Fabbricati	70.000,00			
SPA.B.02.01.04	F.do amm.to fabbricati				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	65.000,00			
SPA.B.02.02.02	F.do amm.to Attrezzature sportive				
SPA.B.02.02.04	Attrezzature sportive da AS400				
SPA.B.02.02.05	F.do amm.to Attrezzature sportive da AS400				
SPA.B.02.03.01	Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.03.02	F.do amm.to Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.03.04	Attrezzature scientifiche da AS400				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2017

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2017)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2017)
SPA.B.02.03.05	F.do amm.to Attrezzature scientifiche da AS400				
SPA.B.02.04.01	Mobili arredi	21.700,00			
SPA.B.02.04.02	Macchine d'ufficio	75.200,00			
SPA.B.02.04.03	Automezzi				
SPA.B.02.04.04	Altre immobilizzazioni materiali	49.300,00			
SPA.B.02.04.06	F.do amm.to mobili arredi				
SPA.B.02.04.07	F.do amm.to macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.08	F.do amm.to automezzi				
SPA.B.02.04.09	F.do amm. altre immobilizzazioni materiali				
SPA.B.02.04.14	Mobili arredi da AS400				
SPA.B.02.04.15	Macchine d'ufficio da AS400				
SPA.B.02.04.16	Automezzi da AS400				
SPA.B.02.04.17	Altre immobilizzazioni materiali da AS400				
SPA.B.02.04.18	F.do amm.to mobili arredi da AS400				
SPA.B.02.04.19	F.do amm.to macchine d'ufficio da AS400				
SPA.B.02.04.20	F.do amm.to automezzi da AS400				
SPA.B.02.04.21	F.do amm.to Altre immobilizzazioni materiali da AS400				
SPA.B.02.04.22	Beni inventariabili di valore modesto (< 516 euro) da AS400				
SPA.B.02.04.23	F.do amm.to ABeni inventariabili di valore modesto (< 516 euro) da AS400				
SPA.B.02.05.01	Immobilizzazioni materiali in corso				
SPA.B.02.05.02	Acconti a fornitori su acq. immob. materiali				
Totale immobilizzazioni materiali		281.200,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.03.	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				



FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2017

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2017)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2017)
SPA.B.03.01.01	Partecipazioni in società				
	<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	466.800,00	0,00	0,00	0,00



RELAZIONE DEL PRESIDENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

PREMESSA

Il Bilancio Preventivo 2017 è stato predisposto in conformità alle indicazioni dello Statuto Federale, del Regolamento di Amministrazione e Contabilità e delle disposizioni del CONI.

Facendo seguito alla comunicazione del CONI prot. n. 670 del 4 novembre 2016 avente ad oggetto "*Proroga del termine di approvazione e trasmissione al CONI del budget 2017 delle FSN*", la Federazione ha rimandato l'approvazione del budget 2017 fino al 31 gennaio 2017.

Facendo inoltre seguito alla comunicazione del CONI prot. n. 646 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto "*Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015*", il Bilancio Preventivo 2017 è stato predisposto in base ai nuovi schemi di bilancio ed al piano dei conti aggiornato come da indicazioni del CONI.

Ai fini comparativi i valori del budget 2017 sono confrontati con i valori del budget 2016 aggiornato a seguito dell'ultima nota di variazione presentata nel corso dell'anno 2016 (ovvero la seconda nota di variazione approvata con delibera del Consiglio Federale n. 188 del 24 novembre 2016).

Il Bilancio Preventivo della Federazione comprende le previsioni economiche, patrimoniali e di tesoreria sia della sede centrale che dei Comitati Territoriali.



SCENARIO DI RIFERIMENTO E OBIETTIVI

Il quadriennio olimpico 2012-2016 si è appena concluso con straordinari successi ottenuti sia in ambito nazionale che internazionale.

Dai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016 il movimento della Federazione Italiana Pallavolo esce gratificato per i risultati e con una immagine ancora una volta vincente.

La Federazione ha conquistato due bellissime medaglie d'argento, confermando il trend positivo che ci ha fatto andare cinque volte sul podio con la squadra maschile nelle ultime sei olimpiadi, cosa non semplice e riuscita a pochi negli sport di squadra.

Le medaglie olimpiche sono state conquistate dalla nazionale indoor maschile, che ha giocato un torneo straordinario, cedendo solo al Brasile nella partita di finale, e dalla coppia Lupo-Nicolai che, dopo gli ottimi risultati ottenuti nel World Tour, ha conquistato la medaglia dell'argento olimpica, una medaglia storica per l'Italia del beach volley, la prima ai Giochi Olimpici.

Il 2016 è stato senz'altro l'anno del beach volley azzurro, che oltre alla medaglia olimpica, ha portato a casa la medaglia d'oro della coppia Carambula -Ranghieri all'Open del Qatar, nonché altri tre podi azzurri ottenuti dalla coppia Lupo – Nicolai: la medaglia d'oro ai Campionati Europei 2016, la medaglia d'oro all'Open di Sochi e la medaglia d'argento all'Open di Fuzhou. Altri successi anche nel settore giovanile, dove la coppia Traballi-Maestroni ha conquistato la medaglia d'argento ai Campionati Europei Under 20 disputati in Turchia.

Inizierà ora il nuovo quadriennio olimpico, 2017-2020, e già dal prossimo 2017 la Federazione sarà, come ormai da circa un ventennio, fortemente impegnata sia in ambito nazionale che internazionale.

La Federazione organizzerà le fasi preliminari della World League maschile, dove i nostri azzurri, dal 2 al 4 giugno 2017 nella città di Pesaro, sfideranno Brasile, Polonia e Iran.

Sempre in ambito internazionale la Federazione organizzerà, a gennaio 2017, il Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo U18 Femminile.

Per quanto riguarda l'attività sportiva delle nostre squadre maschili e femminili (seniores, under 20-21, under 19, club italia, beach volley), il budget 2017 riporta i costi previsti per far fronte a tutti gli impegni nazionali ed internazionali, che necessitano di un impegno economico e di risorse umane spesso prevalente rispetto a tutte le altre attività poste in essere dalla Federazione.



L'impegno più importante della squadra seniores maschile sarà senz'altro il Campionato Europeo 2017 in Polonia, a cui gli azzurri si sono già qualificati grazie al terzo posto conquistato a Sofia. I nostri ragazzi saranno inoltre impegnati in stage di preparazione, tornei internazionali nonché, come detto, nella partecipazione alla World League.

Ricca di impegni si presenta anche la stagione sportiva della seniores femminile, qualificatasi a settembre 2016 ai Campionati Europei 2017 che si svolgeranno in Georgia e Azerbaijan.

Nel 2017 le azzurre saranno inoltre impegnate nella partecipazione al Gran Prix.

Per quanto riguarda le nazionali giovanili, le sfide più importanti del 2017 saranno senz'altro quelle per la qualificazione e la partecipazione delle squadre sia maschili che femminili ai Campionati Mondiali U21, U19, U17.

L'attività sportiva caratterizzerà significativamente anche i programmi giovanili nazionali, attraverso la continuazione dei quattro progetti Club Italia, programmi di formazione tecnica individualizzati, di identificazione e specializzazione per il ruolo, di sviluppo della componente organico/muscolare, sia a scopo preventivo verso le patologie da sovraccarico, che a sostegno dei processi di apprendimento tecnico e di incremento del potenziale prestativo in gioco.

Obiettivo della stagione 2016-2017 appena iniziata è quello di continuare a permettere la migliore crescita tecnica e fisica degli atleti e atlete continuando così a rappresentare l'anello di congiunzione tra la fine dell'attività giovanile e il posizionamento ad alto livello.

Il Club Italia Femminile è al suo diciottesimo anno di attività. Nella stagione sportiva già iniziata 2016/2017 le ragazze si alleneranno e giocheranno presso il Centro Federale Pavese a Milano.

Il Club Italia maschile, iniziato nel 2008, è formato da due gruppi, di cui uno impegnato in A2 che si allena presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti a Roma, e uno impegnato in serie B che si allena presso il Centro Sportivo dell'Aeronautica Militare a Vigna di Valle.

Nel mese di settembre 2016 è stato avviato il nuovo progetto del Club Italia Beach volley maschile e femminile; sette giovani atleti nati tra il 1998 e il 2000 sono al lavoro presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia dove, come da consuetudine, vivranno in collegiale permanente; nella stessa cittadina laziale i giovani beachers porteranno avanti anche il loro ciclo di studi superiori.



Relativamente ai Club Italia, si fa presente che la somma stanziata nel preventivo 2017 copre i costi dell'attività fino alla conclusione della stagione sportiva 2016/2017 (giugno 2017).

La volontà politica espressa dagli organi federali è assolutamente quella di proseguire le attività di tutti i Club Italia anche per la stagione sportiva successiva, in quanto si ritiene che tali progetti siano la base dei nostri risultati e delle nostre vittorie. A tal fine la federazione si impegnerà nella ricerca della necessaria copertura economica, stimata in circa 1 milione di euro, cercando di sensibilizzare gli sponsor, il Coni e tutte le Istituzioni sia politiche che sportive.

Ricordando che nel 2013 il Comitato Italiano Paralimpico ha ufficialmente concesso alla Fipav il riconoscimento ai fini sportivi della disciplina del sitting volley, anche nel 2017 proseguirà l'impegno federale in tale attività, per la quale sono stati stanziati i fondi necessari per l'organizzazione del campionato italiano nonché per la partecipazione delle squadre maschile e femminile al Campionato Europeo e a stage vari di preparazione.

E evidente che il prossimo quadriennio sarà impegnativo, sia in termini economici che di risorse umane, considerato che il mantenimento di standard agonistici elevati presuppone un'adeguata organizzazione e il sostenimento di costi rilevanti che, da sempre, vengono finanziate, oltre che dal contributo CONI, da risorse proprie.

Per quanto concerne l'attività territoriale svolta dai nostri Comitati Regionali e Provinciali, si conferma, come sempre, una grande capacità tecnica ed organizzativa che riesce, tramite i campionati territoriali, a finanziare il funzionamento delle strutture periferiche ed a rivestire un ruolo fondamentale di vivaio di atleti di altissima qualità.

Abbiamo più volte evidenziato come i risultati ottenuti siano il frutto di un lavoro di quantità e qualità che tutto il movimento della pallavolo svolge, movimento spesso garantito dal volontariato dei propri dirigenti, tecnici ed atleti.

Anche nel 2017 continuerà il processo di ottimizzazione delle risorse e sostenimento finanziario dei Comitati più attivi nell'organizzazione dei campionati e delle manifestazioni sportive. Da gennaio 2017, inoltre, diventa operativa la riforma della struttura territoriale deliberata dal Consiglio Federale, che ha accorpato i Comitati riducendone il numero. Tale politica permetterà di ridurre



sensibilmente i costi della Struttura territoriale, soprattutto per quanto concerne i costi delle sedi, delle commissioni nonché i costi per l'organizzazione dell'attività, garantendo al contempo alle società sportive tutte le attività fornite in passato.

Resterà fermo l'obiettivo strategico volto al reperimento di ulteriori fonti di ricavi commerciali e istituzionali.

Tutto ciò premesso, si passa ad analizzare la composizione delle entrate e delle uscite previste per l'esercizio 2017.

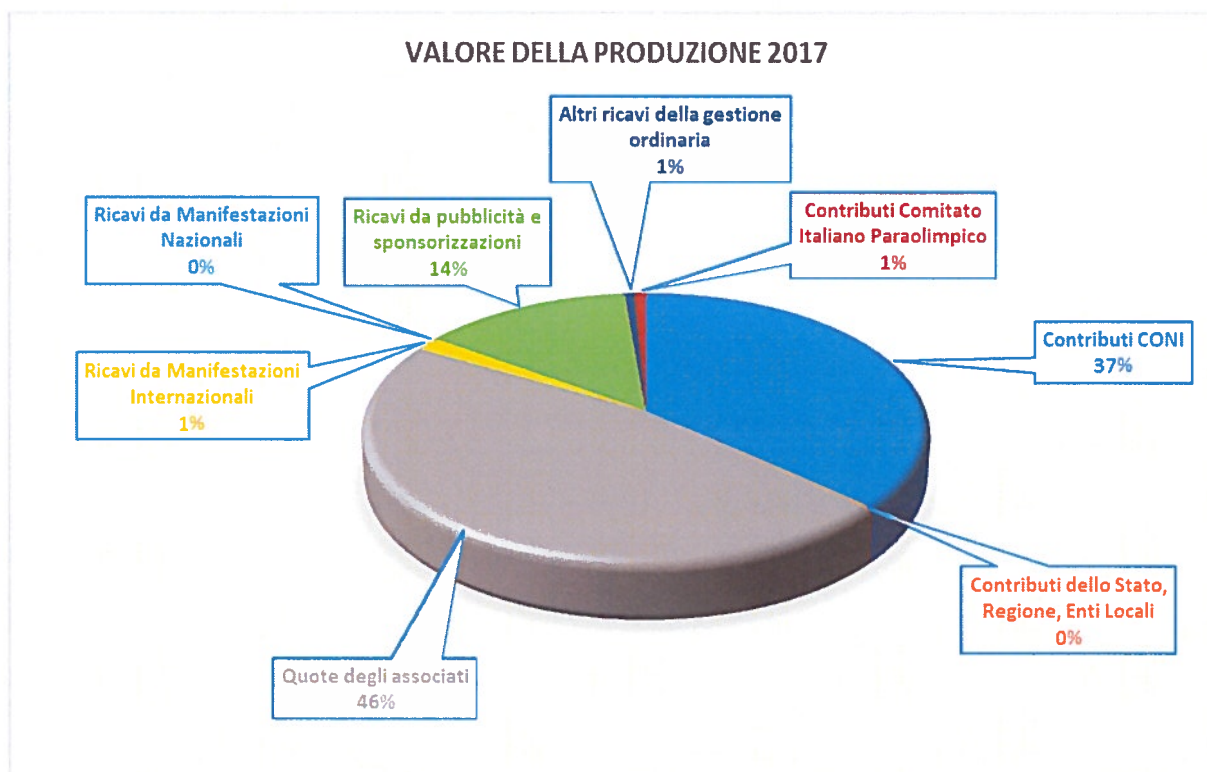
VALORE DELLA PRODUZIONE

1. VALORE DELLA PRODUZIONE DELLA SEDE CENTRALE

I ricavi 2017 della sede centrale, confrontati con i valori aggiornati del 2016, sono i seguenti:

Descrizione	Preventivo 2017	Preventivo agg. 2016	Differenza	Diff. %
Contributi CONI	9.219.918	9.776.351	(556.433)	-6%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	37.000	37.000	-	0%
Quote degli associati	11.697.276	11.770.585	(73.309)	-1%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	400.000	730.000	(330.000)	-45%
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	-	17.000	(17.000)	-100%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	3.416.210	4.221.325	(805.115)	-19%
Altri ricavi della gestione ordinaria	175.600	152.000	23.600	16%
Contributi Comitato Italiano Paraolimpico	189.086	112.345	76.741	68%
Valore della produzione Sede Centrale	25.135.090	26.816.606	(1.681.516)	-6,7%

Dalla tabella sopra riportata si rileva che solo il 36% del totale valore della produzione è costituito dai contributi CONI; per il restante 64% la Federazione si autofinanzia attraverso risorse proprie tra cui, principalmente, quote degli associati (46%) e sponsorizzazioni (13%).



1.01 Contributi CONI

Il CONI, con comunicazione del 2 dicembre 2016, ha assegnato alla Federazione contributi per l'esercizio 2017 pari a 9,2 milioni di euro, il cui dettaglio è riportato qui di seguito:

Descrizione	Preventivo agg. 2017	Preventivo agg. 2016	Differenza	Diff. %
Funzionamento ed attività sportiva	994.752	765.194	229.558	30%
Prepar. Olimpica e Alto Livello	3.979.008	4.160.776	- 181.768	-4%
Contributi per uffici federali	350.000	850.000	- 500.000	-59%
Contributi personale già con contratto federale	2.855.761	2.683.586	172.175	6%
Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	1.040.397	1.052.795	- 12.398	-1%
Contributi per progetti speciali	-	264.000	- 264.000	-100%
	9.219.918	9.776.351	(556.433)	-6%

Le variazioni rispetto all'esercizio 2016 riguardano principalmente la voce *Contributi per uffici federali*, che evidenzia un decremento di 500 mila euro pari al -59%.

Tale diminuzione è giustificata dal fatto che ad aprile 2016 la Federazione ha concluso l'acquisto dell'immobile di Via Vitorchiano, 81, Roma, trasferendovi gli uffici federali nel mese di maggio 2016. Il contratto di affitto dell'immobile di Via Vitorchiano, n. 107/109 è stato disdetto e pertanto, nel 2017, la Federazione non sosterrà più i costi di locazione che il CONI copriva parzialmente con il suddetto contributo.



Nel corso del 2016 il CONI ha inoltre erogato alla Federazione un contributo straordinario di 250 mila euro per l'attività di Club Italia di volley e beach volley. E' presumibile sperare che il CONI possa assegnare contributi straordinari anche per il 2017.

In riferimento ai contributi CONI relativi all'Attività Sportiva e alla Preparazione Olimpica, complessivamente pari a 4,9 milioni di euro, come più volte evidenziato nelle relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi dei precedenti esercizi, è importante sottolineare che la FIPAV destina, ormai da oltre 15 anni, più del doppio del contributo all'attività delle rappresentative nazionali; la differenza diventa ancora più rilevante se si tiene conto che la FIPAV sostiene direttamente costi finalizzati alle proprie rappresentative anche in altri programmi di attività come l'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali e nella gestione degli impianti.

In tale contesto, al fine anche di difendere gli sforzi economici e d'impegno della base del nostro movimento e pur ringraziando il CONI per i contributi che ci vengono corrisposti, riteniamo legittimo che la Commissione nominata dalla Giunta Nazionale, provveda a rivedere ulteriormente i criteri di erogazione dei contributi alle Federazioni Sportive Nazionali.

La FIPAV, qualsiasi siano i parametri che si intendono utilizzare, ha dimostrato nell'ultimo ventennio di essere tra le discipline sportive più importanti a livello numerico, di qualità ed organizzazione dell'attività tecnica ed agonistica nazionale, per non citare i successi conseguiti a qualsiasi livello e categoria a livello internazionale. Come abbiamo avuto modo già di evidenziare, sarebbe ormai necessario un confronto continuo tra il CONI e le Federazioni Sportive Nazionali, dove l'attività e l'organizzazione sportiva siano prevalenti, mentre negli ultimi anni, questo confronto, a volte esagerato è stato prevalentemente sulla parte contabile.

Si ricorda che i contributi destinati alla copertura del costo del personale federale ed Ex Coni Servizi Spa (pari ad euro 3,9 milioni) trovano correlazione nella voce "*Costi per il personale e collaborazioni*" della sezione *COSTI DELLA PRODUZIONE* - sede centrale.

1.02 Contributi pubblici

La voce di bilancio è costituita unicamente dalla quota di competenza 2017 del contributo statale ricevuto dal Ministero dei Beni Culturali per la ristrutturazione del centro sportivo Pavese di Milano.



1.03 Quote degli associati

Il valore delle quote di associati previsto per l'esercizio 2017 è pari ad euro 11,7 milioni di euro e risulta così composto:

Descrizione	Preventivo 2017	Preventivo agg. 2016	Differenza	Diff. %
Quote di affiliazione	1.907.010,88	2.454.585,00	- 547.574	-22%
Quote di tesseramento	5.529.263,20	4.875.000,00	654.263	13%
Multe e tasse gara	3.069.656,99	3.100.000,00	- 30.343	-1%
Diritti di segreteria	1.016.444,93	1.081.000,00	- 64.555	-6%
Quote iscrizione a corsi	174.900,00	260.000,00	- 85.100	-33%
totale	11.697.276	11.770.585	- 73.309	-1%

Il valore previsto per il 2017 è in linea con l'anno in corso 2016. Lo scostamento nelle voci affiliazioni e tesseramento è dovuto al fatto che la colonna 2016 riporta i valori previsti prima della chiusura del bilancio 2015, dal quale emerse un aumento del tesseramento e una diminuzione delle affiliazioni. Tali valori sono stati pertanto presi come riferimento per la predisposizione del preventivo 2017.

E' importante evidenziare che le quote degli associati, sono integralmente finalizzate a garantire i servizi a tesserati ed affiliati (organizzazione campionati, rimborsi arbitrari, assicurazione obbligatoria, formazione ecc.), mentre la sola affiliazione e circa il 50% del tesseramento sono finalizzati genericamente al funzionamento della Federazione. Per quanto concerne le quote degli associati incassati dalle nostre strutture territoriali, sono integralmente finalizzate a garantire i servizi a tesserati ed affiliati (organizzazione campionati territoriali, rimborsi arbitrari, promozione, formazione ecc.).

1.04 Proventi da manifestazioni internazionali

La voce di bilancio è pari ad euro 400 mila e trova totale correlazione nei costi inseriti nella voce *Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni* nella sezione COSTI DELLA PRODUZIONE. Trattasi di entrate derivanti da risultati conseguiti nelle manifestazioni internazionali dalle squadre indoor, ma per i quali, non potendo conoscere l'importo, si prevede una situazione di pareggio fra entrate ed uscite.

1.06 Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni

La voce di bilancio è pari a 3,4 milioni di euro ed è costituita dalla quota annuale di competenza 2017 dei ricavi da sponsorizzazioni determinati sulla base dei contratti stipulati alla data di redazione del preventivo 2017 e delle trattative in corso di definizione.



Una prima componente, pari a 2,4 milioni di euro, è costituita da ricavi cash; la parte restante, pari a 1 milione di euro circa, rappresenta il controvalore delle forniture in beni e servizi (fornitura di abbigliamento e materiale sportivo per tutte le squadre nazionali indoor e di beach volley, medicinali, divise arbitrali, palloni, attrezzature sportive e informatiche, ecc); tali ricavi verranno compensati finanziariamente con i costi per le relative forniture stanziati nella sezione COSTI PER PREPARAZIONE OLIMPICA E ATTIVITA' DI ALTO LIVELLO.

I ricavi da pubblicità iscritti nel preventivo sono esposti al netto dell'IVA in quanto si ricorda che tutta l'attività legata alla valorizzazione dei marchi segue una gestione contabile e fiscale di tipo commerciale.

Rispetto all'esercizio 2016 si rileva una diminuzione dei ricavi commerciali dovuta alla scadenza di contratti con partner commerciali non ancora rinnovati.

1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria

La previsione per questa voce è pari ad euro 175.600 ed è relativa ai fitti attivi e convenzioni con terzi; tale quota riguarda per euro 123.600 il corrispettivo per l'anno 2017 che la società Centro Pavesi Fipav Srl dovrà riconoscere alla Federazione per l'affidamento della struttura del Centro Sportivo Pavesi di Milano, come da convenzione stipulata in data 18 giugno 2013 ed approvata con delibera consiliare n. 134/2013.

La parte restante è costituita dal canone di locazione corrisposto dalla società FIT alla quale la Federazione ha concesso in locazione alcuni uffici della nuova sede federale (52 mila euro).

1.08 Contributi del Comitato Italiano Paralimpico (CIP)

La voce di budget, pari a 189 mila euro, è costituita dai contributi 2017 assegnati alla Federazione dal Comitato Italiano Paralimpico (c.d. C.I.P.) con comunicazione del 2 dicembre 2011. Tali contributi verranno utilizzati coerentemente con la ripartizione assegnata dal C.I.P. che è la seguente:

Descrizione	Preventivo 2017
CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL SITTING VOLLEY	39.086
CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA/AL	110.000
CONTRIBUTI A COPERTURA COSTI ATTIVITA' SPORTIVA PARALIMPICA	40.000
totale	189.086



Tali contributi trovano correlazione, per 150 mila euro, nella sezione *Costi Preparazione Paralimpica*.

La restante parte, pari a 39 mila euro, è destinata alla copertura del costo della risorsa umana del C.I.P., assunta dalla Federazione con delibera consiliare n. 202/2013; tale importo trova pertanto correlazione nella voce “*Costi per il personale e collaborazioni*”.

2. VALORE DELLA PRODUZIONE DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

Il Valore della Produzione delle OT previsto per il 2017 è pari a circa 14,9 milioni ed è così composto:

Descrizione	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO AGG. 2016	delta	delta %
Contributi pubblici	138.800	195.442	- 56.642	-29%
Quote degli associati	14.297.437	14.337.556	- 40.119	0%
Ricavi da manifestazioni	144.460	295.900	- 151.440	-51%
Altri ricavi della gestione	283.074	256.584	26.490	10%
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE O.T.	14.863.771	15.085.482	- 221.711	-1%

Nel valore della produzione dei comitati non sono inclusi i contributi che la Federazione centrale erogherà ai Comitati territoriali nel corso del 2017, in quanto in fase di preventivo la federazione non ha ancora comunicato, poiché non deliberati, i contributi assegnati a ciascun comitato.

Dall'analisi delle entrate dei comitati emerge che quasi il 95% del valore della produzione deriva dalle quote degli associati, la cui composizione è di seguito indicata:

Descrizione	€	% sul totale
Multe e tasse gara	11.005.705	77%
Diritti di segreteria	1.466.542	10%
Quote iscrizione a corsi	1.825.190	13%
Totale	14.297.437	100%



Il valore della produzione delle strutture territoriali stimato per il 2017 è in linea con quello del 2016 (-1%). Come detto, le quote degli associati si riferiscono a somme richieste per garantire servizi a tesserati ed affiliati, relativi all'organizzazione dei campionati territoriali, rimborsi arbitrali, promozione, formazione ecc.



COSTO DELLA PRODUZIONE

1.01 COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE

I costi della sede centrale previsti per l'esercizio 2017 ammontano a 23,3 milioni di euro e sono così composti:

Descrizione	Preventivo 2017	Preventivo agg. 2016	Differenza	Diff. %
1.01 COSTI ATTIVITA' SPORTIVA	14.912.751	17.571.255	- 2.658.504	-15%
2.01 COSTI GENERALI E DI FUNZIONAMENTO	8.538.711	8.247.828	290.883	4%
totale	23.451.462	25.819.083	-2.367.621	-9%

La contrazione dei costi per attività sportiva deriva, in primo luogo, dall'incidenza, sui valori 2006, dei costi per la partecipazione alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, ed, in particolare, ai premi per la medaglia olimpica erogati ad atleti e staff (1,3 milioni di euro). I Giochi Olimpici del 2016 hanno portato alla Federazione anche maggiori costi per trasferte e soggiorni, rispetto a quelli stanziati per il 2017.

Sulla base dei progetti presentati dai vari settori federali, le risorse disponibili risultano finalizzate alla realizzazione dei seguenti programmi di attività.

1.01.01. COSTI P.O. ED A.L

Per la preparazione olimpica ad alto livello (P.O./A.L.) la Federazione ha stanziato circa 6,8 milioni di euro, di cui il 59%, pari a 3,9 milioni di euro, è finanziato con contributi CONI, mentre la parte restante è coperta con entrate proprie federali.

Le risorse disponibili sono state ripartite fra Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. (circa 4,2 milioni di euro) e Rappresentative Nazionali (circa 2,6 milioni di euro).

1.01.01.01 *Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.*

Per quanto riguarda i costi Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L., le risorse sono state assegnate nel seguente modo:

- 2,2 milioni di euro per le squadre indoor seniores maschile e femminile;
- 1,2 milione di euro per le squadre juniores e prejuniores giovanili maschili e femminili e qualificazioni;
- 898 mila euro per le nazionali beach volley;



- 1,1 milione di euro per le tre squadre giovanili del Club Italia per la conclusione della stagione sportiva 2016/2017;

Ulteriori stanziamenti sono destinati all'acquisto di beni e servizi in contro fatturazione (circa 1 milione di euro), ai costi antidoping (90 mila euro), premi assicurativi (123 mila euro)

I programmi di spesa più significativi sono:

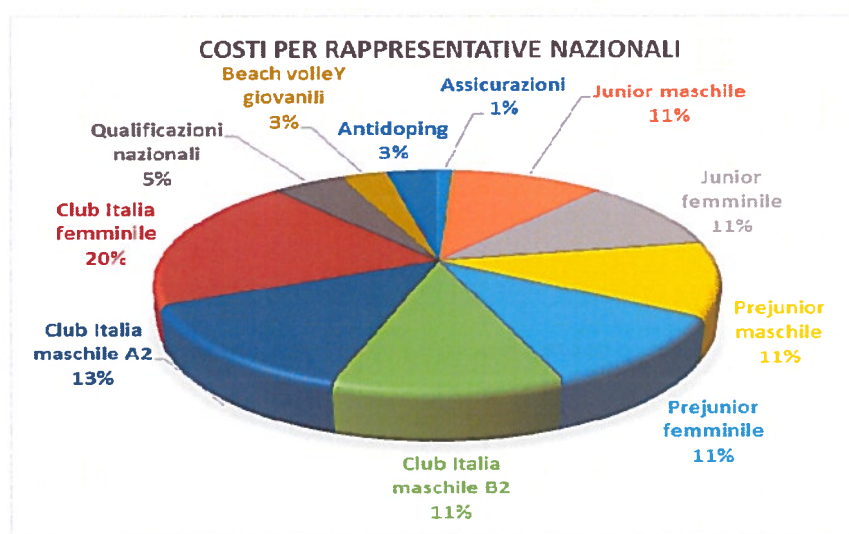
- *partecipazione a manifestazione internazionali/nazionali* (euro 1,8 milioni): le principali voci di costo sono le spese di trasferta e soggiorno (452 mila euro) e l'acquisto di materiale sportivo in contro fatturazione (939 mila euro); tale programma di spesa è quello che registra la diminuzione maggiore per via dei costi delle Olimpiadi di cui sopra.
- *stage e allenamenti* (504 mila euro), di cui spese trasferta e soggiorno (367 mila euro); anche per tale programma i costi preventivati sono inferiori a quelli del 2016 per via della maggiore attività di preparazione alle Olimpiadi svolta nel 2016;
- *compensi per prestazioni contrattuali* (euro 1,3 milioni), di cui euro 970 mila per staff tecnico ed euro 255 mila per staff sanitario; lo staff tecnico e sanitario di ciascuna squadra è composto da due allenatori, un assistente, due scoutman, un videoman, un preparatore atletico, un team manager, un medico; uno o due fisioterapista ed un internista cardiologo per tutte le nazionali;
- *interventi per gli atleti* (euro 593 mila), costituiti dalle borse di studio agli atleti di cui euro il 50% stanziati per la Seniores Femminile ed il 50% per la Seniores Maschile.

1.01.01.02 Rappresentative Nazionali

La sezione delle rappresentative nazionali riporta gli stanziamenti previsti per le nazionali giovanili U21, U19, U17, per le nazionali giovanili di Beach Volley e per le tre squadre del Club Italia. L'ammontare stanziato in bilancio è pari circa a 2,6 milioni di euro ed è così suddiviso:



centro di costo	Preventivo 2017
Assicurazioni	23.000
Junior maschile	274.000
Junior femminile	279.000
Prejunior maschile	278.250
Prejunior femminile	278.250
Club Italia maschile B2	290.120
Club Italia maschile A2	350.100
Club Italia femminile	514.400
Qualificazioni nazionali	125.000
Beach volley giovanili	80.000
Antidoping	90.000
totale costi per rappr. Nazionali	2.582.120



1.01.02. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA

Per l'attività sportiva la Federazione ha stanziato circa 7,9 milioni di euro, ripartite come di seguito:

programma	Preventivo 2017	% sul totale
1.01.02.01. Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	772.500	10%
1.01.02.02. Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	2.989.000	38%
1.01.02.03. Partecipazione ad organismi internazionali	77.500	1%
1.01.02.04. Formazione ricerca e documentazione	831.000	11%
1.01.02.05. Promozione Sportiva	670.000	9%
1.01.02.06. Contributi per l'attività sportiva	320.000	4%
1.01.02.08. Altri costi per l'attività sportiva	1.900.000	24%
1.01.02.09. Ammortamenti attività sportiva	294.621	4%
TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA	7.854.621	100%



1.01.02.01 Organizzazione manifestazioni internazionali

I costi preventivati riguardano principalmente le fee da versare alla Federation International de Volleyball per la partecipazione alla World League 2017 e al Beach World Tour 5 stars (550 mila euro).

La parte restante delle risorse stanziata è finalizzata all'organizzazione della fase preliminare della World League maschile, che si svolgerà dal 2 al 4 giugno 2017, e che vedrà sfidarsi Italia, Brasile, Polonia e Iran (70 mila euro) e del Torneo di Qualificazione al Campionato Europeo U18 Femminile (38 mila euro).

1.01.02.02 Organizzazione manifestazioni nazionali

Lo stanziamento del 2017 è pari ad euro 3 milioni ed è costituito principalmente (2,5 milioni di euro) dai compensi, indennità, gettoni ed altre utilità degli ufficiali di gara, arbitri, commissari e dalle correlate spese per rimborsi trasferta e soggiorno.

1.01.02.03 Partecipazione ad organismi internazionali

La somma stanziata è pari ad euro 77 mila ed è composta dalle spese di trasferta e soggiorno per i componenti italiani negli organismi e commissioni internazionali quali CEV, FIVB, ecc.

1.01.02.04 Formazione, ricerca e documentazione

Lo stanziamento per l'anno 2017, pari ad euro 831 mila, è in linea con il preventivo aggiornato dell'esercizio 2016.

Le somme stanziata sono destinate, per 720 mila euro, all'attività di formazione di tecnici e ufficiali di gara.

La parte restante parte è destinata all'attività del settore Ricerca e Sviluppo, il quale porterà avanti, anche nel 2017, diversi progetti federali tra cui;

- la predisposizione del *Bilancio Sociale*: giunto alla sua settima edizione, rappresenta un importantissimo strumento di comunicazione e di dialogo con tutti gli interlocutori, ed è in grado di fornire ai diversi soggetti interessati importanti informazioni sugli effetti sociali e ambientali che derivano dalle scelte della Federazione;
- il progetto *ECO VOLLEY*: si propone di caratterizzare tutte le manifestazioni di Pallavolo e Beach Volley come eventi sostenibili, sensibilizzando gli organizzatori al tema dell'ambiente e della protezione del clima. Il Progetto



fornisce, oltre ad un Manuale Ambientale, 4 Guide Operative specifiche (per le Manifestazioni Promozionali Indoor e Outdoor, di Beach Volley e per Manifestazioni internazionali indoor) che vogliono essere uno strumento pratico che possa fornire indicazioni di supporto agli organizzatori, affinché prendano decisioni significative nel quadro dello sviluppo sostenibile.

- la *Certificazione di qualità del settore giovanile FIPAV*;
- lo *sportello fiscale on line*, strumento finalizzato ad offrire gratuitamente informazioni e consulenza alle associazioni e società sportive affiliate alla federazione e a tutti coloro che vi operano, siano dirigenti, tecnici, atleti.
- *progetto ISO26000*, progetto di posizionamento in chiave di sostenibilità conforme allo Standard internazionale ISO26000 che aggiunge alle tradizionali rendicontazioni un processo di sviluppo della sostenibilità secondo le direttive internazionali.

1.01.02.05 *Promozione sportiva*

La Federazione ha da sempre rivolto particolare attenzione al mondo scolastico e, per promuovere la pratica sportiva indirizzata ad un corretto sviluppo psicomotorio, propone e realizza progetti ed eventi anche in collaborazione al MIUR, destinati agli alunni di Istituti Scolastici di ogni ordine e grado.

Nel 2017 proseguirà l'impegno federale nel progetto S3, avviato a titolo sperimentale nell'anno scolastico in corso 2016/2017 presso oltre mille istituti scolastici coinvolti attraverso i comitati territoriali Fipav. Il progetto, riconosciuto dal MIUR con nota 7163 del 23/10/15, si basa su una dettagliata progressione tecnico-didattica per ogni fascia d'età, mirata a coinvolgere tutti gli alunni in modo semplice, dinamico e divertente. Le scuole, affiancate da società sportive federali, utilizzeranno e metteranno a frutto i materiali didattici e sportivi S3 ricevuti dalla federazione.

A partire dalla primavera 2017 verranno attivate iniziative di promozione finalizzate al coinvolgimento di nuovi istituti scolastici per l'attivazione del progetto S3 su scala nazionale a partire dall'anno scolastico 2017/18, oltre a proseguire la collaborazione con le scuole coinvolte nella fase sperimentale.

L'attività di promozione sarà inoltre incentrata, anche nel 2017, nell'organizzazione di manifestazioni quali 1,2,3Volley, 1,2,3Minivolley, 3xVolley a scuola, Trofeo Park Volley Junior, Trofeo Beach&Ball 2017, progetto arbitri scolastici, giochi sportivi studenteschi, corsi di aggiornamento docenti di educazione fisica, partecipazione a fiere, convegni, ecc.



Lo stanziamento per promozione sportiva per il 2017 ammonta a 670 mila euro, di cui la voce più significativa è rappresentata dai costi per Promozione comunicazione e marketing” (pari ad euro 320 mila).

1.01.02.06 Contributi per l'attività sportiva

Lo stanziamento di bilancio, pari ad euro 320 mila, è relativo ai contributi che la federazione eroga a società ed associazioni sportive per il sostegno alle trasferte disagiate (euro 214 mila) e alle Leghe sportive (euro 97 mila).

Rispetto al preventivo aggiornato 2016 tale voce di bilancio non si prevedono variazioni rilevanti.

1.01.02.08 Altri costi per l'attività sportiva

La voce di budget, pari ad euro 1,9 milioni, accoglie lo stanziamento per la copertura assicurativa degli associati.

1.01.03./04 COSTI ATTIVITA' PARALIMPICA

L'attività del sitting volley è stata istituita dalla Federazione nel 2013, anno in cui il CIP ha ufficialmente concesso alla Fipav il riconoscimento ai fini sportivi della disciplina.

Per il 2017 la federazione ha stanziato, per il sitting volley, euro 300 mila, che andranno a coprire i costi per viaggi e trasferte, i compensi degli staff tecnici e sanitari, nonché interventi di sostegno economico verso gli atleti.

La Federazione crede fortemente in questa attività, caratterizzata da innegabili risvolti sociali, come dimostrano sia la creazione, all'interno dell'organigramma federale, di una struttura interamente dedicata al Sitting Volley, sia l'impegno economico crescente (+ 100 mila euro rispetto al 2016).

I costi preventivati per l'attività Sitting Volley trovano parziale copertura, per euro 189 mila circa (pari al 63%) nel contributo del Comitato Paralimpico Italiano.



1.02 COSTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

Il documento di previsione 2017 delle organizzazioni territoriali è il risultato del consolidamento di tutti i bilanci preventivi dei Comitati Territoriali, redatti con le modalità e sugli schemi di bilancio previsti dai regolamenti vigenti.

Risultano stanziati, per l'attività sportiva delle strutture territoriali, circa 11 milioni di euro, così ripartiti:

Descrizione	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO AGG. 2016	delta	delta %
Attività agonistica	2.702.012	2.597.641	104.371	4%
Organizzazione Manifestazioni Sportive	6.513.163	6.654.069	-140.906	-2%
Corsi di formazione	730.143	770.457	-40.314	-5%
Promozione sportiva	823.596	774.357	49.239	6%
Contributi all'attività sportiva	169.550	176.950	-7.400	-4%
Gestione impianti sportivi	49.380	46.080	3.300	7%
Totale costi attività sportiva	10.987.844	11.019.554	-31.710	0%

Ai fini della predisposizione del budget, i contributi 2017, pari a 914 mila euro, trovano collocazione nella voce di costo ceb.999 della sezione Costi per attività sportiva. L'importo è classificato in tale sezione provvisoriamente, in quanto in sede di predisposizione del bilancio preventivo il Consiglio federale non ha ancora proceduto ad assegnare, e pertanto a comunicare a ciascun Comitato, il valore del proprio contributo; il valore sopra indicato verrà pertanto riclassificato, nel corso del 2017, nei rispettivi conti CEB di destinazione a seguito di apposite note di variazione che saranno presentate dai Comitati stessi.



2.1 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI DELLA SEDE CENTRALE

I costi per il funzionamento centrale per il 2017 sono stimati in circa 13,3 milioni di euro, e risultano distribuiti nei seguenti programmi di spesa.

2.01.01 COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORAZIONI

Lo stanziamento per il 2017 è pari ad euro 3,9 milioni ed è destinato alla copertura del costo del personale con contratto federale e del personale Ex Coni Servizi transitato alla Federazione (come da Circolare CONI prot. 548 del 15.07.2008 “*Contributi CONI per il personale di Coni Servizi Spa transitato presso le FSN*”).

Gli importi stanziati trovano completa copertura nel contributo per il personale federale ed Ex CONI Servizi assegnato dal CONI per il 2017.

2.01.02 ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI

La voce di budget è pari a circa 1 milione di euro ed è finalizzata alla copertura dei costi di funzionamento di organi federali quali la Presidenza, il Consiglio Federale, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Revisori dei Conti e le Commissioni federali.

Per il 2017 sono stati stanziati maggiori risorse per circa 200 mila euro, derivanti dai costi che la federazione sosterrà per lo svolgimento della 44° Assemblea Nazionale, indetta per il rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2017/2020, che si svolgerà a Rimini il giorno 26 febbraio 2017.

2.01.03 COSTI PER LA COMUNICAZIONE

La voce di bilancio è pari ad euro 458 mila ed è composta dalle spese preventivate per la promozione, la comunicazione ed il marketing; nello specifico, tale voce comprende le spese per la stampa di comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici, i costi per gli acquisti spazi pubblicitari, le spese per la promozione anche via web attraverso social network, le provvigioni per intermediari pubblicitari.

La previsione di spesa per il 2017 è in linea con quella del 2016.

2.01.04 COSTI GENERALI

I costi generali sono finalizzati a garantire il normale funzionamento della Federazione. Per l'anno 2017 è stato previsto uno stanziamento totale pari ad euro 2,4 milioni che saranno destinati principalmente a:

- **spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet** (euro 288 mila), per spese di assistenza informatica destinati ai programmi di contabilità e gestione campionati



utilizzati sia dai comitati territoriali che dalla sede centrale;

- **spese telefoniche e postali** (euro 228 mila), relativi alle spedizioni di materiale, ai costi di corrispondenza, alla telefonia mobile, alla rifusione al CONI delle utenze telefoniche e postali;
- **utenze e servizi** (euro 204 mila), relativi ad elettricità, acqua, nettezza urbana, canoni televisivi;
- **manutenzione ordinaria sede federale** (euro 181 mila): si riferiscono alle manutenzioni ordinarie della sede federale e dei macchinari in dotazione, nonché il servizio di pulizia dei locali Federali;
- **assicurazioni** (euro 223 mila), riguardanti i premi per le diverse polizze assicurative (responsabilità globale fabbricati civili, polizze sanitarie dipendenti, responsabilità civile, tutela giudiziaria, infortuni organi di gestione);
- **spese di trasporto e facchinaggio** (151 mila euro), per spedizione e trasporto di materiale sportivo, effettuato per esigenze connesse a tutta l'attività e di tutti i settori della Federazione;
- **costi per servizi e prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali** (163 mila euro), relativi ai contratti di assistenza e consulenza in materia di diritto civile, amministrativo ed ordinamento sportivo, consulenza e assistenza in materia fiscale, tributaria, diritto del lavoro, contabile, incarico di verbalizzazione riunioni degli organi deliberanti e consultivi, incarico di certificazione del bilancio federale;
- **commissioni bancarie** (282 mila euro), rappresentate dalle commissioni passive sui conti correnti bancari e postali della Federazione.

Relativamente ai contratti di assistenza e consulenza giuridica, civilistica, fiscale e informatica, si precisa che tutti gli incarichi sono conferiti a figure altamente qualificate e/o iscritte a particolari albi professionali, ed hanno per oggetto prestazioni specializzazione che non possono essere espletati dal personale federale.

2.01.05 AMMORTAMENTI

Il calcolo delle quote di ammortamento dei beni immateriali e materiali, sia dell'attività sportiva e del funzionamento, viene effettuato sulla base dei coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art. 2426 C.C. e sulla base del reale periodo di utilizzo; le quote di ammortamento sono quelle previste nel gruppo XX lettera D del D.M. 31.12.1988 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa che gli ammortamenti riguardano anche i beni dislocati presso i Comitati Territoriali.



Nel complesso, la sezione Costi generali e di funzionamento rileva un aumento di circa 196 mila euro, imputabile principalmente ai costi che la federazione sosterrà per l'organizzazione dell'Assemblea Nazionale, di cui sopra.

2.2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI DELLA STRUTTURA TERRITORIALE

Risultano stanziati, per il funzionamento e i costi generali delle strutture territoriali, circa 4,8 milioni di euro, così ripartiti:

Descrizione	PREVENTIVO 2017	PREVENTIVO AGG. 2016	delta	delta %
Costi per personale e collaboratori	440.195	406.097	34.097	8%
Organi e Commissioni	1.873.387	1.913.109	- 39.722	-2%
Costi generali	2.483.658	2.497.973	- 14.316	-1%
Totale costi funzionamento OT	4.797.240	4.817.180	- 19.940	-0,4%

4.01 ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Facendo seguito alla comunicazione del CONI prot. n. 646 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto "Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015", nello schema di budget 2017 è stata introdotta la nuova sezione "Oneri diversi di gestione", nella quale sono stati inseriti le previsioni di spesa relative al *ceb.108 Imposte indirette, tasse e contributi*, che nei precedenti bilanci appariva nella sezione Costi Generali.

Ai fini comparativi anche il valore del 2016 è stato riclassificato in tale sezione.

L'importo stanziato per il 2017 riguarda il costo dell'IMU sulla nuova sede federale e delle sedi territoriali di proprietà federale o in locazione (TASI).

CEC. PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Nella sezione sono stanziati sia gli interessi attivi bancari e postali che gli interessi passivi su mutui, quest'ultimi pari ad euro 455 mila, calcolati in base ai piani di ammortamento dei contratti di mutuo esistenti.

CED. IMPOSTE SUL REDDITO

L'importo stanziato riguarda gli oneri tributari IRAP e IRES per l'anno 2017 ed è pari ad euro 204 mila.



PIANIFICAZIONE DI TESORERIA

La pianificazione di tesoreria riporta i valori dei flussi provenienti dalla gestione degli esercizi precedenti e dell'esercizio 2017 sia in entrata che in uscita, escludendo le voci di costo e ricavo a cui non corrispondono entrate o uscite monetarie (es. ammortamenti, accontamento TFR, contro-fatturazioni, ecc).

Facendo seguito alla comunicazione del CONI prot. n. 646 del 27 ottobre 2016 avente ad oggetto "Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal Decreto Legislativo n. 139 del 2015", il prospetto di tesoreria è stato predisposto sul nuovo schema predisposto dagli uffici CONI.

PATRIMONIO NETTO

Il Fondo di Dotazione, previsto dall'art. 37 Cod. Civ., dall'art. 1 DPR 361/2000, dalle Circolari CONI n. 2 del 24 gennaio 2005 e n. 3 del 11 ottobre 2005, ammonta ad euro 2,5 milioni risultando così superiore rispetto al minimo previsto dalle prescrizioni CONI, come dimostrato nel prospetto seguente:

Descrizione	Saldo al 31.12.2013	Saldo al 31.12.2014	Saldo al 31.12.2015	Totale
Costo della produzione	39.144.022	48.739.306	42.937.887	130.821.215
Oneri finanziari	177.783	187.865	197.562	563.211
Oneri straordinari	978.395	655.073	898.183	2.531.651
Imposte sul reddito	160.243	152.019	152.019	464.281
TOTALE	40.460.443	49.734.263	44.185.651	134.380.358 (A)
Media ultimi tre anni	A/3 =	44.793.453 (B)		
Fondo di dotazione minimo CONI	B * 3% =	1.343.804 (C)		
Fondo dotazione FIPAV al 31.12.2014		2.500.000 (D)		
Eccedenza fondo dotazione rispetto minimo richiesto	(D) - (C)	1.156.196		

IL PRESIDENTE
CARLO MAGRI





RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI
AL BILANCIO PREVISIONE 2017
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
SEDE LEGALE IN ROMA VIA VITORCHIANO, 81
CODICE FISCALE 05268880589- P. IVA 01382321006

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti della Fipav, nelle persone del Dott. Gaetano Napolione, Presidente, Dott. Giovanni Caravetta e della Dott.ssa Liana Meucci, nelle sedute svoltesi nei giorni 18,19,20 e 25 gennaio 2017 presso la Sede Amministrativa di Roma, sita in via Vitorchiano n. 81, nello svolgimento delle proprie funzioni, redige la relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017 della FIPAV, in ottemperanza all'art. 44 comma 2 lett. d) e comma 3 dello Statuto della FIPAV in vigore, aggiornato con le modifiche deliberate dalla 43° Assemblea Nazionale Straordinaria della FIPAV tenutasi a Bologna l'8 dicembre 2014 approvato con delibera del Presidente del Coni n.151/79 del 17 ottobre 2014.

Premessa

Il C.O.N.I., ha comunicato, con propria lettera protocollo n. 670 del 4 novembre 2016, la proroga del termine per l'approvazione e trasmissione del bilancio preventivo 2017, entro e non oltre la data del 31 gennaio 2017.

Il Consiglio Federale della Fipav, con deliberazione n. 212 del 15 dicembre 2016, ha deliberato di approvare il bilancio di previsione 2017 entro la data prorogata dal CONI dando autorizzazione al Presidente ed al Segretario Generale di procedere per il solo mese di gennaio 2017 all'assunzione di impegni di spesa relativi ai soli costi necessari a garantire il normale svolgimento dei Campionati e degli impegni previsti a calendario della FIVB e della CEV per le squadre nazionali indoor nonché alle spese connesse a contratti pluriennali o di somministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo personale, locazioni, utenze) previsti per il solo mese di gennaio 2017, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento derogato in dodicesimi.

cy
[Signature]
[Signature]



Il bilancio di previsione 2017 è formato dai seguenti documenti:

- Schemi di budget economico (quadro riaplogativo, quadro analitico, quadro delle organizzazioni territoriali), degli Investimenti/dismissioni, rendiconto finanziario.
- Il Preventivo è accompagnato dal modello GIPSO 2017 da compilarsi on line nell'apposita area web riservata preparazione olimpica Coni; tale documento è un modello tecnico amministrativo avente le finalità di monitorare le attività di Preparazione Olimpica ad Alto Livello delle FSN.

Secondo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento di Amministrazione e contabilità vigente, il bilancio di previsione oltre agli schemi di budget economico di cui sopra è costituito anche da:




- Relazione del Presidente della Federazione recante l'esposizione degli obiettivi cui è finalizzata la pianificazione delle attività e l'indicazione dei criteri in base ai quali sono stati quantificati i ricavi ed i costi presunti.
- Relazione del Collegio dei Revisori recante valutazioni in ordine all'attendibilità dei ricavi, alla congruità dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti e dell'equilibrio economico e finanziario.

Il Coni con lettera circolare prot. N.646 del 27 ottobre 2016, avente ad oggetto "Novità in tema di redazione dei bilanci introdotte dal DLGS 139 del 2015", ha comunicato alla Federazione i nuovi schemi di bilancio ed il piano dei conti aggiornato da utilizzare a partire dal Preventivo 2017. La Federazione si è prontamente adeguata alla nuova normativa.

Il Collegio ha ricevuto dalla Giunta Esecutiva in data 13 gennaio 2017 i seguenti documenti:

- schema Budget 2017 predisposto secondo il modello CONI;
- relazione del Presidente della Federazione.
- rendiconto Finanziario.

Il Collegio, al fine di poter esprimere le proprie valutazioni in ordine all'attendibilità dei dati esposti nel preventivo 2017, ha richiesto ed ottenuto

 
2 



dall'ufficio Amministrazione la documentazione a supporto del bilancio preventivo.

Il Collegio ha esaminato gli schemi di Budget 2017 e la relazione del Presidente - predisposti secondo il modello CONI.

Per quanto concerne le seguenti poste di bilancio:

Contributi CONI

Il Collegio ha accertato che i contributi indicati in bilancio sono:

- quelli comunicati dal C.O.N.I. Ente con lettera del 2 dicembre 2016 per un totale complessivo pari ad euro 9.219.918,00;

In particolare i contributi per le risorse umane sono stati determinati sulla pianta organica federale.

Contributi Comitato Italiano Paralimpico

Il Collegio ha accertato che i contributi indicati sono pari ad euro 189.086,00 comunicati dal CIP con lettera email e deliberati dalla Giunta Nazionale del CONI del 29 novembre 2016. Tale contributo è comprensivo di quello afferente le spese per l'unica risorsa umana assegnata alla Federazione dal CIP.

Quote degli associati

La voce "Quote degli associati" è pari ad euro 11.697.276.

Il Collegio rileva che la previsione eseguita dalla Giunta presuppone un incremento del 4% circa dei tesserati ed affiliati nell'anno 2017 rispetto all'ultimo dato consuntivo 2015, stante ad oggi l'invarianza delle tariffe.

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni

Il Collegio accerta che tale voce di bilancio previsionale è pari ad €2.360.000,00 per le sponsorizzazioni mentre è pari ad €1.056.210,00 per i fornitori ufficiali di materiale tecnico. Gli importi sono stati calcolati, alla data

 3 



di redazione del preventivo 2017, per i ricavi da sponsorizzazione in base alle quote annuali di competenza calcolate sui contratti stipulati ed in essere e per i ricavi di sponsorizzazione tecnica sul dato storico. Il Collegio accerta, dunque, la puntuale e corretta applicazione del principio di competenza economica. Alla data del preventivo 2017 è in corso di definizione la trattativa con due soli sponsor per parte residuale del materiale tecnico.



Attività sportiva paralimpica

Il Collegio evidenzia che la Federazione ha previsto spese per la "preparazione paralimpica" per euro 257 mila nonché euro 43 mila per "attività sportiva paralimpica".

Funzionamento e costi generali, Organi e Commissioni.

Il Collegio accerta che i dati della sezione Funzionamento e costi generali relativi al preventivo 2017 pari ad €. 13,335 Milioni sono aumentati di €.196 mila; in particolar modo il Collegio evidenzia che:

- I costi del personale e collaborazioni sono stati calcolati sulla base delle retribuzioni comunicate dal CONI tenendo conto dei contributi erogati ed adeguati alle esigenze effettive della Federazione. Nei costi sono inseriti i compensi, come da contratti, relativi a n. 2 collaboratori mentre i costi del n. 13 dirigenti che costituiscono il Consiglio Federale (Presidente incluso), sono inseriti nella voce Organi e Commissioni federali;
- Il Collegio evidenzia che le principali variazioni intervenute concernono:
 - I costi del personale sono incrementati del 4% (€.160 mila). Tale incremento è conseguente al rinnovo dei contratti ed alla corresponsione degli arretrati.


4






- o Organi e Commissioni Federali sono incrementati del 24% (€.200 mila) per lo stanziamento delle spese per l' assemblea Nazionale elettiva.
 - o Costi generali sono diminuiti del 12% (€.318 mila) principalmente per la cessazione del contratto di locazione della sede centrale.
 - o Ammortamenti sono incrementati del 36%(€.200 mila) per l'acquisto della sede federale.
- Il Collegio evidenzia che la Federazione ha imputato gli interessi passivi sulle rate di finanziamento relativo all'acquisto della nuova sede federale secondo il piano di ammortamento a tasso fisso.
 - In merito alle assicurazioni, si specifica che la Federazione ha preventivato euro 1,900 Milioni per i premi assicurativi a favore degli associati.
 - Funzionamento e costi generali struttura territoriale: il Collegio accerta che i saldi indicati per il preventivo 2017 sono in linea con il preventivo aggiornato 2016, e sono pari ad €. 4,8 milioni.

Il Collegio:

VERIFICATO:

- che la procedura applicata dalla Federazione per la redazione del Preventivo 2017 rispetta le istruzioni del CONI;
- che il Preventivo 2017 è stato redatto conformemente ai modelli CONI in vigore;
- che il Bilancio Preventivo è il risultato dell'aggregazione di n. 89 bilanci dei Comitati Territoriali;
- che tutti i Comitati territoriali hanno inviato il file telematico del proprio bilancio preventivo al fine di attuare la procedura automatica di elaborazione dello schema consolidato della struttura territoriale.

 
5





PRENDE ATTO:

- che il Bilancio di previsione ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa e che, la deliberazione da parte del Consiglio Federale di una serie di spese è subordinata al verificarsi dell'accertamento definitivo di alcune voci di entrata;
- che la Federazione ha presentato un terzo ricorso presso la Corte dei Conti, successivamente ai due precedenti ricorsi regolarmente accolti, in merito all'illegittimità nell'inserimento della stessa Federazione nell'elenco Istat;
- che si è in attesa della decisione della la Corte dei Conti Sezione riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione per la richiesta di accoglimento del ricorso della Fipav ai fini di dichiarare l'illegittimità dell'inclusione della Federazione nell'elenco ISTAT delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato Individuate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 196/2009.

RACCOMANDA:

al Consiglio Federale di:

- di attenersi, scrupolosamente, alle disposizioni del CONI, in osservanza alle direttive riguardanti il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
- di adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei Comitati Territoriali, qualora non rispettino, puntualmente, gli adempimenti previsti dallo Statuto Federale e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità anche con riferimento alla predisposizione delle riconciliazioni bancarie;
- di monitorare tutti gli accorpamenti delle strutture territoriali a seguito della riorganizzazione generale dei Comitati periferici;
- di non procedere all'assunzione di impegni di spesa prima di aver verificato l'accertamento definitivo delle entrate;

 6 



- di aver cura di assicurare il conseguimento delle entrate relative ad affiliazioni e tesseramento monitorando l'andamento quantitativo delle adesioni ed eventualmente provvedendo con la leva tariffaria;
- di tener presente, stante la volontà del Consiglio Federale, che l'eventuale proseguimento del progetto Club Italia risulterà compatibile con l'equilibrio economico solo in presenza di ulteriori fonti di entrata ovvero risparmi di spesa di significative dimensioni.
- di informare tempestivamente il Collegio in merito alle iniziative e programmi della Federazione e del Comitato Organizzatore relativi al Mondiale maschile 2018, tenuto conto degli accordi sottoscritti con il protocollo di intesa e con la Convenzione.

VALUTA:

- attendibili i ricavi e congrui i costi in relazione ai programmi esposti nella Relazione del Presidente;
- attendibili i flussi di tesoreria e gli investimenti/dismissioni;
- attendibile l'equilibrio economico finanziario risultante dai documenti di Bilancio di Previsione 2017;

Roma, 25 gennaio 2017

Il Collegio dei Revisori Legali dei Conti:

Dott. Gaetano Napolione

- Presidente

Dott. Giovanni Caravetta

- Componente

Dott.ssa Liana Meucci

- Componente

Handwritten signatures in blue ink:
- President: Gaetano Napolione
- Componente: Giovanni Caravetta
- Componente: Liana Meucci





FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

DELIBERAZIONE DEL

N°	002	CONSIGLIO FEDERALE	del	26 gennaio 2017
-----------	------------	---------------------------	------------	------------------------

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2017.

PROPOSTA DELL'AREA	AMMINISTRAZIONE
UFFICIO/SETTORE	Amministrazione centrale

Esercizio	2017
------------------	-------------

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** l'articolo 37 dello Statuto Federale;
- VISTO** l'articolo 6 comma 4 dello Statuto Federale;
- RICHIAMATO** il Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- VISTA** la comunicazione del CONI prot. n. 670 del 04/11/2016, il quale, in qualità di Ente vigilante sulle Federazioni Sportive Nazionali, ha stabilito una proroga al 31.01.2017 per l'approvazione del preventivo economico, in quanto l'assegnazione dei contributi alle FSN sarebbe stato orientativamente determinato dalla Giunta del 22 novembre 2016;
- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio Federale n. 212/16 del 15.12.2016 di rinvio dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2017 entro il termine del 31 gennaio 2017;
- PRESO ATTO** che la Giunta Esecutiva, con delibera 001/17 del 13 gennaio 2017, ha predisposto ed approvato il Bilancio di Previsione 2017, che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrale e sostanziale;
- ESAMINATO** il Bilancio Preventivo 2017 predisposto dalla Giunta e riportante una previsione di pareggio economico;



ACQUISITA

la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti con la quale è espressa l'attendibilità dell'equilibrio economico finanziario del bilancio Preventivo 2017;

DELIBERA

- ◆ l'approvazione del Bilancio Preventivo 2017, che presenta un risultato di equilibrio economico, predisposto secondo gli schemi di Bilancio CONI, che allegati alla presente delibera, ne formano parte integrante e sostanziale.
- ◆ La trasmissione del Bilancio di Previsione 2017 alla Giunta Nazionale del CONI per la prescritta approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE

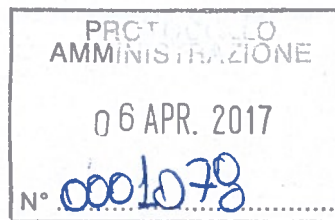
Alberto Rabiti

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rabiti", positioned below the printed name.

IL PRESIDENTE

Carlo Magri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Magri", positioned below the printed name.



Il Segretario Generale

Prot. n. 182

Roma, li 5/4/2017

Federazione Italiana Pallavolo

Via Vitorchiano 107/109

00189 Roma

e, p.c. Collegio dei Revisori dei Conti

Oggetto: Approvazione Documento Previsionale 2017

Si comunica che la Giunta Nazionale, nella riunione del 23 marzo 2017, con delibera n. 489 ha approvato il Documento Previsionale 2017 di codesta Federazione.

Si ricorda, inoltre, che ai fini della preventiva approvazione dovranno essere sottoposte alla Giunta Nazionale, le variazioni al Bilancio di Previsione, sia in termini di programmi che di quantificazione delle grandezze in esso rappresentate.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.

Juri Stara



