



**RELAZIONE DEL
PRESIDENTE FEDERALE –
1^ NOTA DI VARIAZIONE
AL BdP 2013**

1. Budget Economico.....	3
1.1 Sede Centrale.....	3
1.1.1 Ricavi.....	3
1.1.2 Costi.....	4
2. Comitati Territoriali.....	6
2.1 Ricavi.....	6
2.2 Costi.....	6
3. Risultato economico e situazione patrimoniale prevista.....	8
Allegato - Dinamica e composizione del Patrimonio FIP.....	9

1. Budget Economico

La rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche rispetto al budget iniziale 2013 di cui si commentano le voci più significative di seguito dettagliate.

1.1 Sede Centrale

1.1.1 Ricavi

Contributi CONI € + /000 454

La suddetta variazione in aumento è riferita all'integrazione dei contributi CONI 2013 quale saldo dell'attività sportiva.

Contributi dello Stato, Regioni, Enti Locali € + /000 103

La suddetta variazione in aumento è riferita all'erogazione da parte della Regione Lazio di un contributo per il finanziamento del progetto AGISCO denominato "ABC" inerente alla formazione del personale e trova correlazione tra i maggiori costi nella voce "collaborazioni e costi del personale".

Quote degli associati € - /000 242

La suddetta variazione è riferita ai maggiori introiti :

- per € /000 73 all'adeguamento agli importi effettivamente consuntivati nel corso del 2012 della stima degli introiti FIP per NAS femminili;
- per € /000 100 quale incremento di € 1,00 sulla quota di tesseramento atleti e dirigenti;
- per € /000 18 dovuti all'incremento dei contributi gara per A1 femminile.

Ed a minori introiti:

- per € - /000 350 dovuti all'affidamento dell'organizzazione del campionato DNC ad otto Comitati Regionali con corrispondente incremento sui ricavi previsti dai Comitati Regionali per € /000 224 ad eccezione dei Comitati Regionali Lombardia e Piemonte;
- per € - /000 83 dovuti alla riduzione del contributo gara previsto per il nuovo campionato DNA;

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni € + /000 87

La suddetta variazione in aumento è riferita ai contratti di sponsorizzazione sottoscritti attraverso l'advisor RCS con Gruppo Fiat, Junckers, Fonti Alta Valle Po SpA.

1.1.2 Costi

Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L. € +/000 636

La suddetta variazione in aumento si rende necessaria sia per l'adeguamento dei contratti dello staff tecnico e sia per il rinnovo della polizza assicurativa per un totale pari ad €/000 508.

Altresì, si evidenziano maggiori costi per circa €/000 128 che trovano correlazione tra i ricavi da sponsorizzazione per €/000 52 mentre €/000 76 sono utilizzati per finanziare il nuovo progetto del Settore Squadre Nazionali maschili.

Attività rappresentative Nazionali € +/000 170

La suddetta variazione in aumento è riferita a nuove attività delle rappresentative nazionali femminili tutte finanziate da economie e dal nuovo progetto del settore maschile finanziato parzialmente con economie derivanti dalla chiusura dell'attività del College Italia.

Organizzazione manifestazioni sportive Nazionali € -/000 584

La suddetta variazione in diminuzione è riferita:

- per circa - €/000 400 per l'adeguamento dei gettoni e spese di viaggio degli arbitri in merito al trasferimento della gestione del campionato DNC a otto Comitati Regionali che espongono i costi inerenti l'attività;
- per circa - €/000 228 alle economie derivanti dalla chiusura dell'attività del College Italia, che verranno utilizzate per finanziare i nuovi progetti del settore squadre nazionali maschili e femminili.

Altresì, si evidenziano ulteriori costi per l'assistenza medica, antidoping per €/000 44.

Formazione ricerca e documentazione € +/000 243

La suddetta variazione in aumento è riferita a nuovi progetti dei vari settori tecnici quali: Scuola Arbitrale 2013, Progetto fischiando giocando 2013, Progetto clip tecniche, Progetto Blasone ed allievo allenatore, Corsi per dirigenti accompagnatori di società sportive, per giudici sportivi territoriali ed incontri con i presidenti e delegati provinciali.

Promozione Sportiva € +/000 265

Le suddetta variazione in aumento è riferita per €/000 232 per contributi in corso di destinazione in favore dei Comitati Territoriali (Centri Tecnici Federali femminili e tornei regionali; per €/000 33 per altre iniziative di promozione sportiva.

Contributi per l'attività sportiva € +/000 387

La suddetta variazione in aumento è riferita ai contributi in favore delle società partecipanti alle finali nazionali giovanili maschili U19, U17 e join the game per €/000 214, ai maggiori introiti per NAS femminili rispetto alla previsione per €/000 73 ed al contributo per le società partecipanti al secondo campionato professionistico 2012/2013 per €/000 100.

Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva € +/000 97

La suddetta variazione in aumento è riferita all'adeguamento del fondo svalutazione crediti in via prudenziale.

Costi per il personale e collaborazioni € +/000 292

La variazione in aumento è riferita sia a risorse non utilizzate nel 2012, ma vincolate secondo le disposizioni CONI alla medesima voce di spesa per €/000 189; sia per i corsi di formazione del personale per €/000 103 che trova correlazione con tra i ricavi "contributi dello Stato, Regioni ed Enti Locali".

Organi e Commissioni federali € +/000 23

La variazione in aumento è riferita per costi non previsti alla stesura del budget 2013 da parte del settore arbitrale €/000 15 e per €/000 8 per piano di audit presso i comitati territoriali.

Costi per la comunicazione € +/000 6

La variazione in aumento è riferita al contratto per la fornitura di materiale fotografico .

Costi Generali € +/000 238

La suddetta variazione in aumento è data essenzialmente dalle spese di manutenzione ordinaria e dalle utenze e servizi del settore informatico per €/000 90; dalle spese di prestazione di servizi da parte del consulente in ambito territoriale per €/000 43 ed infine dalle ulteriori spese per rinnovo polizza assicurativa €/000 100.

Ammortamenti per funzionamento € +/000 96

La suddetta variazione in aumento è riferita alla piattaforma digitale denominata “progetto retina” del settore informatico.

2. Comitati Territoriali

2.1 Ricavi

Contributi dallo Stato, Regione, Enti Locali € + /000 26

La suddetta variazione in aumento è dovuta al conseguimento di contributi da Enti inizialmente non previsti da parte dei Comitati regionali Sicilia e Abruzzo.

Quote degli associati € + /000 225

L'incremento della previsione dei ricavi da quote degli associati è la conseguenza dell'incremento delle multe e tasse gara derivanti dall'organizzazione del campionato DNC, affidato dall'anno sportivo 2013/2014 alla gestione di 8 Comitati regionali che trova corrispondenza nei minori ricavi della sede centrale.

Ricavi da manifestazione € + /000 8

La suddetta variazione in aumento è dovuta al conseguimento di maggiori ricavi, rispetto alla previsione iniziale, da attività di sponsorizzazione, dovuta in particolare alla stipula di un accordo tra il Comitato Regionale Emilia Romagna e la società Unipol.

Altri ricavi dalla gestione ordinaria € + /000 2

La suddetta variazione in aumento è dovuta al conseguimento di maggiori ricavi a favore del Comitato Regionale Sardegna.

2.2. Costi

Attività agonistica € + /000 218

L'incremento della previsione dei costi per attività agonistica da quote degli associati deriva dall'organizzazione del campionato DNC, affidato dall'anno sportivo 2013/2014 alla gestione di 8 Comitati regionali che trova corrispondenza nei minori costi della sede centrale.

Promozione sportiva € + /000 210

La suddetta variazione in aumento è dovuta all'incremento delle spese per l'organizzazione di manifestazioni sportive inizialmente non previste, quali il Trofeo Bulgheroni organizzato dal Comitato Regionale Lombardia, il torneo del Mediterraneo organizzato dal Comitato regionale Calabria, per la partecipazione alla Coppa Triveneto, Basket Day del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia e per il progetto del Comitato regionale Abruzzo "Se grande vuoi diventare a giocare devi imparare".

Contributi all'attività sportiva € + /000 3

La suddetta variazione in aumento è prevista in relazione a maggiori contributi a Società dei Comitati regionali Toscana e Sicilia.

Accantonamento rischi e oneri afferenti all'attività sportiva € + /000 156

La suddetta variazione in aumento è la conseguenza degli accantonamenti prudenziali operati da un buon numero di Comitati territoriali, in relazione ai crediti vantati nei confronti di Società sportive non riaffiliate.

Organi e Commissioni

€ + /000 6

La suddetta variazione in aumento deriva dalla modifica di imputazione di spese effettuata da alcuni Comitati territoriali.

Costi generali

€ + /000 15

La suddetta variazione in aumento si configura come un incremento di spese ripartito tra diversi Comitati regionali.

3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista

La seconda rimodulazione al bilancio preventivo 2013 comprensiva delle variazioni operate dai Comitati Territoriali evidenzia quanto segue:

	SEDE	TERRITORIO	CONSOLIDATO
TOTALE MAGGIORI RICAVI	+ € 816.660	+ € 272.735	+ € 1.089.395
TOTALE MINORI RICAVI	- € 415.200	-----	- € 415.200
TOTALE MAGGIORI COSTI	- € 2.551.158	- € 632.363	- € 3.183.521
TOTALE MINORI COSTI	+€ 681.178	+€ 22.008	+ € 703.186
	=====	=====	=====
TOTALE RISULTATO VARIAZIONE	- € 1.468.520	- € 337.620	- € 1.806.140

A seguito del provvedimento la perdita di esercizio si incrementa di **€ 1.806.140** e si ridetermina in **€ 2.517.780.**

Il Patrimonio federale è così determinato:

FONDO DI DOTAZIONE	€ 1.100.000
RISERVE	+€ 12.330.824
PERDITA PRESUNTA 2013	-€ 2.517.780
	=====
RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE	+€ 9.813.044

di cui: €/000 5.588.508 Patrimonio della sede centrale
€/000 4.224.345 Patrimonio dei comitati territoriali

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giovanni Petrucci)

Allegato – Dinamica e composizione patrimonio FIP

