



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 MAR. 2013

Nell'anno **duemilatredici**, addì **19 marzo** alle ore **15.38**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0016219 del 14.03.2013, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani (entra alle ore 15.48), prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara (entra alle ore 15.48), prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, sig. Marco Cavallo, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.53), sig.ra Paola De Nigris Urbani (entra alle ore 15.40), dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.47), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 15.44), sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 15.49); il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA

67/13

ATT. SPRET.

9/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 MAR. 2013

Area Patrimonio e Servizi Economici
Il Direttore
Dott. Andrea Bonomolo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio / Ufficio Patrimonio e Servizi Economici
Il Capo Ufficio
Dott. Paolo Enzo De Luca

uw

uw

CUS ROMA. APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' SPORTIVA E RELATIVO PIANO FINANZIARIO 2013 E AUTORIZZAZIONE ALLA EROGAZIONE DEL 60% DEL CONTRIBUTO PREVISTO A CARICO DEL B.U.

Il Presidente ricorda che la Convenzione tra Università/CUSI/CUS stipulata in data 25 maggio 2006, e il relativo Atto Aggiuntivo del 28 aprile 2008, è stata prorogata sino al 31 dicembre 2015 con precedente delibera n. 19 del 12 febbraio u.s..

Il Presidente fa presente che il CUS ROMA, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 della Convenzione, ha presentato il Programma delle attività sportive 2013 ed il relativo Piano economico finanziario 2013, documenti già esaminati ed approvati dal Comitato per lo Sport Universitario nella seduta del 20/11/2012.

Il Presidente precisa che il CUS ROMA, in data 8/03/2013, ha presentato la rendicontazione relativa al saldo del contributo previsto a carico del Bilancio Universitario relativo all'esercizio 2012, documentazione approvata nella seduta del Comitato per lo Sport del 12/03/2013 e, contestualmente, ha richiesto l'erogazione dell'acconto pari al 60% di detto contributo relativo all'esercizio 2013.

Il Presidente precisa, inoltre, che il contributo annuale che l'Università dovrà erogare per lo svolgimento delle attività sportive in conformità all'art. 5 della Convenzione, calcolato sulla base del numero degli studenti iscritti alla data del 30 giugno 2012 nell'anno accademico 2011-2012 (studenti iscritti n. 112.344, dati forniti dal Centro InfoSapienza), è pari a €. 449.376,00 (n. 112.344 studenti iscritti x 4 euro contributo a studente).

E' necessario autorizzare l'erogazione dell'importo di €. 269.625,60 quale acconto pari al 60% di detto contributo.

Tutto ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio a deliberare.

Allegati parte integrante:

- Programma delle attività sportive 2013 presentato dal CUS Roma;
- Piano economico finanziario 2013 presentato dal CUS Roma.

Allegati in visione:

- Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e il CUSI/CUS Roma per l'uso degli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva universitaria del 25 maggio 2006 e Atto Aggiuntivo del 28 Aprile 2008;
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 febbraio 2013 con cui è stata prorogata la Convenzione tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ed il CUSI/CUS Roma, fino al 31 dicembre 2015";
- Verbale del Comitato per lo Sport Universitario del 20/11/2012.

PERVENUTO IL
14 MAR. 2013



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

DELIBERAZIONE N. 67/13

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

19 MAR. 2013

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Vista la Convenzione stipulata il 25/5/2006 e l'Atto Aggiuntivo del 28 aprile 2008 tra l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e il CUSI/CUS Roma per l'uso degli impianti sportivi e lo svolgimento dell'attività sportiva universitaria;**
- **Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 12 febbraio 2013 con cui è stata prorogata la Convenzione fino al 31 dicembre 2015;**
- **Visti il Programma delle attività sportive 2013 ed il relativo Piano economico finanziario 2013 redatti dal CUSI/CUS Roma, documenti esaminati ed approvati dal Comitato per lo Sport nella seduta del 20/11/2012;**
- **Visto in particolare l'art. 5 della Convenzione che stabilisce l'entità del contributo annuale che l'Università deve erogare per lo svolgimento delle attività sportive;**
- **Ritenuto che le attività del CUSI/CUS Roma necessitano di una maggiore divulgazione presso la comunità studentesca;**
- **Considerato quanto emerso nel corso del dibattito;**
- **Presenti e votanti n. 20: a maggioranza con i n. 16 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Graziani, Laganà, Merafina, Mussino, Saponara, Sobrero, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e con le n. 4 astensioni dei consiglieri Cavallo, Ligia, Mauceri, De Nigris Urbani**

DELIBERA

- **di approvare il Programma delle attività sportive per l'anno 2013 ed il relativo Piano economico finanziario 2013 presentati dal CUSI/CUS Roma;**
- **di autorizzare l'erogazione dell'importo di € 269.625,60, quale acconto pari al 60% del contributo previsto ai sensi dell'art. 5 della Convenzione; contributo calcolato sulla base del numero degli studenti iscritti alla data del 30 giugno 2012 nell'anno accademico 2011-2012 pari ad €. 449.376,00 (n. 112.344 studenti iscritti x 4 euro contributo a studente).
Il suddetto importo graverà sul conto A.C. 02.01.020 – Attività sportive degli studenti (trasferimento al CUS e CUSI) – E.F. 2013**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

19 MAR. 2013

**E
INVITA**

l'Amministrazione a porre in essere le azioni necessarie per una maggiore divulgazione delle attività del CUSI/CUS Roma presso la comunità studentesca.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

**IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE
Luigi Frati**

..... OMISSIS

PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE PER L'ANNO 2013



"Sapienza" Università di Roma

PROGRAMMA ATTIVITA' SPORTIVA PER L'ANNO 2013

Il programma dell'attività da svolgere nell'anno 2013, sarà condizionato positivamente dalla disponibilità di due palestre realizzate dall'Università presso gli impianti sportivi di Tor di Quinto e dalla proposta di offerta dei servizi sportivi elaborata con il Comitato per il Potenziamento dell'attività Sportiva.

I fondi a disposizione per l'anno 2013 ai sensi della Legge 394/77 e i fondi a carico del B.U. saranno impegnati secondo i seguenti grandi capitoli:

Gestione e manutenzione degli impianti

Oneri per il personale

Attività sportive

La gestione e manutenzione degli impianti comprende tutti gli interventi che garantiscono la piena funzionalità delle singole strutture e gli oneri per le utenze.

Gli impianti in oggetto sono:

Gli impianti Sportivi Universitari sono composti da due piscine, due palestre, due campi di calcio, una pista di atletica, un campo da rugby, 3 campi da tennis, due campi di calcetto, un campo polivalente, un campo da beach volley, un poligono di tiro con l'arco, due piani di spogliatoi, un piano uffici e sale attività, un edificio per impianti tecnologici, tre centrali termiche, un edificio custode, un box spogliatoi, tre box- uffici sezionali, 6 box rimessaggio attrezzi, un impianto di irrigazione automatica, un impianto di irrigazione manuale, il tutto sviluppato su una superficie di mq 94.500.

Gli impianti in affitto consistono in due strutture distinte:

una composta da due palestre con relativi spogliatoi (concessa da Laziodisu),

una composta da 3 palestre su due livelli, due spogliatoi su due livelli, un piano uffici, due locali per rimessaggi, una centrale termica (concessa da Laziodisu).

Oneri per il personale il personale attualmente impegnato è composto da n. 5 impiegati con varie mansioni e livelli, al servizio di segreteria, alla contabilità, alla supervisione e organizzazione dell'attività e alla supervisione della manutenzione degli impianti, e da n. 3 operai addetti alla manutenzione degli impianti sportivi.

L'attività sportiva a cui è destinata la relativa somma in previsione riguarda due capitoli:

Amatoriale

Federale

Giovanile (scuole)

L'attività amatoriale consiste nell'organizzazione di tornei secondo le esigenze e richieste degli studenti che si svilupperanno nell'organizzazione di eventi secondo diverse discipline sportive:

Calcio

Calcio a 5

Pallavolo

Pallacanestro

Rugby

Sci

Tiro con l'arco

Tiro a segno

Vela

Judo

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO FONDI B.U. 2013 E FONDI ART 4 CONVENZIONE SAPIENZA/CUSI/CUS ROMA



Handwritten signature or initials.

Sapienza Università' di Roma

Piano economico Finanziario per l'anno 2013

Gestione fondi derivanti dal contributo Universitario e ai sensi dell'art 4 della convenzione

Il piano economico finanziario 2013 si basa su una nuova veste grafica che mette in risalto le variazioni rispetto gli anni precedenti, rendendo più chiara le scelte globali dell'associazione.

Una gestione basata sul rigore di bilancio, contenimento della spesa, potenziamento delle attività, investimenti sull'impiantistica porteranno il CUS Roma nel prossimo anno finanziario a chiudere con un avanzo di amministrazione di circa 111000 euro.

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
QUOTE ASSOCIATIVE						
Tesseramento sociale	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
Quote dei soci	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Tesseramento sociale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	
Quote frequenza corsi adulti	€ -	€ 834,50	€ -	€ 834,50	€ -	
Quote frequenza corsi giovanili	€ -	€ 2.464,00	€ -	€ 2.464,00	€ -	
Quote frequenza corsi universitari	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ 540.000,00	
Quote iscrizione centri estivi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -	€ -	€ 22.000,00	
Quote iscrizioni attività varie	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ -	€ 7.500,00	cuffie, sdraio, ecc
Quote frequenza campi sportivi	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	
Quote iscrizioni interfaccoltà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote iscrizioni tornei universitari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	
Quote frequenza piscina estiva	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 13.500,00	€ -	€ 33.500,00	
Quote di contribuzione da soci e tesserati	€ 520.000,00	€ 523.298,50	€ 93.500,00	€ 3.798,50	€ 613.000,00	
Contributo per l'attività sportiva	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 85.000,00	giovanile mat sport e tornei gen
Quote corsi agonistici	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 38.700,00	€ -	€ 40.500,00	atl, judo, bask, arco, vela
Contributo materiale sportivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Indennità preparazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo sponsor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote di contribuzione da soci delle sezioni	€ 71.800,00	€ 71.800,00	€ 53.700,00	€ -	€ 125.500,00	
TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE	€ 616.800,00	€ 620.098,50	€ 147.200,00	€ -	€ 763.500,00	
CONTRIBUTI						
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 201.000,00	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 201.000,00	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	
Contributo studenti Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo convenzione Università	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 450.000,00	riduzione studenti sapienza
Contributi straordinari Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi Università	€ 480.000,00	€ 480.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 450.000,00	
Contributi CUSI / CONI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ -	€ -	€ 34.000,00	
Contributi partecipazione C.N.U.	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 10.000,00	
Contributo straordinario - CUSI/CONI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi CUSI / CONI	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 44.000,00	
Coni regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Coni provinciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Federazioni sportive naz li	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ 8.500,00	
Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 6.500,00	€ -	€ 8.500,00	
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dalla Regione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dalla Provincia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi dal Comune	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da aziende	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da privati per liberalità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi , liberalità da terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE CONTRIBUTI	€ 731.000,00	€ 740.000,00	€ 6.500,00	€ 34.000,00	€ 712.500,00	
RENDITE						
Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rendite di titoli pubblici	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 2.500,00	
Rendite e proventi patrimoniali	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 2.500,00	
TOTALE RENDITE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 1.500,00	€ 2.500,00	

199

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI	
ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI						
Cessione di servizi a terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Locazione impianti a terzi	€ 150.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ 60.000,00	€ -	
Sponsorizzazioni e pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 8.000,00	sponsorizzazioni rugby
Manifestazioni sportive	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 10.000,00	manifest a pagamento
Entrate gestione bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	Bar Mipnetti 2009 (7.438+IVA)
Contributi da Convenzioni	€ -	€ 90.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 100.000,00	
Entrate per attività e gestione impianti	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 118.000,00	
TOTALE ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI	€ 153.000,00	€ 153.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00	€ 118.000,00	
ALTRE ENTRATE						
Recuperi e rimborsi	€ 8.200,00	€ 10.975,19	€ 24,81	€ -	€ 11.000,00	
Cancellazione debiti	€ -	€ 112,00	€ -	€ 112,00	€ -	
Entrate impreviste	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ -	€ 1.900,00	€ -	
Abbuoni attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Arrotondamenti	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	
*Quote transponder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
*Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate impreviste e varie	€ 10.200,00	€ 13.087,19	€ 24,81	€ 2.112,00	€ 11.000,00	
TOTALE ALTRE ENTRATE	€ 10.200,00	€ 13.087,19	€ 24,81	€ 2.112,00	€ 11.000,00	
ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI						
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ 28.925,00	€ -	€ 28.925,00	€ -	
Entrate gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate per sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	sponsorizzazioni tornei amatoriali
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ 28.925,00	€ 5.000,00	€ 28.925,00	€ 5.000,00	
Recupero di somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Recupero di somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi per acquisto beni L. 394/77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi per acquisto beni Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi per acquisto beni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI	€ -	€ 28.925,00	€ 5.000,00	€ 28.925,00	€ 5.000,00	
Restituzioni anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE ENTRATE	€ 1.515.000,00	€ 1.559.110,69	€ 183.724,81	€ 126.537,00	€ 1.612.500,00	

15/11/11

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE						
Stipendi lordi	€ 273 000,00	€ 273 000,00	€ -	€ 106 000,00	€ 167 000,00	
Contributi previdenziali	€ 76 000,00	€ 76 000,00	€ -	€ 25 000,00	€ 51 000,00	
Trattamento di fine rapporto	€ 19 500,00	€ 19 500,00	€ -	€ 7 000,00	€ 12 500,00	
Altri oneri del personale	€ 6 000,00	€ 6 000,00	€ -	€ 6 000,00	€ -	
Oneri per il personale dipendente	€ 374 500,00	€ 374 500,00	€ -	€ 144 000,00	€ 230 500,00	
Manutenzioni degli impianti	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ -	€ -	€ 20 000,00	
Pulizie impianti e uffici	€ 80 000,00	€ 80 000,00	€ 15 000,00	€ -	€ 95 000,00	nostro personale
Manutenzione dei campi sportivi	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ 10 000,00	
Sorveglianza e guardiania	€ 110 000,00	€ 74 000,00	€ 6 000,00	€ -	€ 80 000,00	
Altri servizi	€ 20 000,00	€ 56 000,00	€ -	€ 56 000,00	€ -	
Manutenzione piscina	€ 21 000,00	€ 21 000,00	€ -	€ -	€ 21 000,00	contratto acq
Servizi in appalto e terzi	€ 261 000,00	€ 261 000,00	€ 21 000,00	€ 56 000,00	€ 226 000,00	
Gestione impianti sportivi	€ 10 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ 1 000,00	€ -	nessuna spesa ult a gesti impianti
Organizzazione e funz. uffici	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ 17 000,00	€ -	€ 32 000,00	coll 131
Organizzazioni gare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ufficio stampa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Centro studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Progettazione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Consulenze per la sicurezza	€ 9 700,00	€ 18 700,00	€ -	€ 13 700,00	€ 5 000,00	
Collaborazioni diverse	€ 5 000,00	€ 3 000,00	€ -	€ -	€ 3 000,00	
Collaborazioni organizzative	€ 39 700,00	€ 37 700,00	€ 17 000,00	€ 14 700,00	€ 40 000,00	
Spese combustibile e gas	€ 65 000,00	€ 65 000,00	€ -	€ -	€ 65 000,00	
Energia e forza motrice	€ 75 000,00	€ 75 000,00	€ -	€ -	€ 75 000,00	
Acqua	€ 25 000,00	€ 21 000,00	€ -	€ -	€ 21 000,00	
Materiali per pulizie	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Materiali per manutenzione	€ 20 000,00	€ 10 000,00	€ -	€ -	€ 10 000,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 5 000,00	€ 2 000,00	€ 3 000,00	€ -	€ 5 000,00	
Assistenza impianti tecnologici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzatura e materiale impianto	€ 10 000,00	€ 7 000,00	€ -	€ -	€ 7 000,00	mat igienico sedi
Tassa sui rifiuti	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ 2 000,00	
Spese telefoniche	€ 12 000,00	€ 11 500,00	€ -	€ 2 000,00	€ 9 500,00	
Spese per assicurazioni	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Leasing beni strumentali	€ 8 000,00	€ 8 000,00	€ -	€ -	€ 8 000,00	
Noleggio beni strumentali	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Manutenzione e riparazione macchine impianti sportivi	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Spese varie per gestione impianti	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 1 000,00	
Spese gestione impianti	€ 226 000,00	€ 206 000,00	€ 3 500,00	€ 2 000,00	€ 207 500,00	
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 43 000,00	€ 43 000,00	€ -	€ -	€ 43 000,00	laziodisu
Spese impianti in comodato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 43 000,00	€ 43 000,00	€ -	€ -	€ 43 000,00	
TOTALE SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	€ 944 200,00	€ 922 200,00	€ 41 500,00	€ 216 700,00	€ 747 000,00	

94

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI		TOTALI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA						
Spese partecipazione C.N.U. Criterium universitari	€ 12.000,00	€ 19.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ 10.000,00	
Altre manifestazioni nazionali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Attività nazionale universitaria	€ 13.500,00	€ 20.500,00	€ -	€ 9.000,00	€ 11.500,00	
Spese organizzazione tornei interfacoltà	€ 20.000,00	€ 7.600,00	€ -	€ 7.600,00	€ -	
Spese organizzazione tornei studenteschi	€ 3.100,00	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	tornei amatoriali
Spese per attività intercus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese attività culturale, convegni, corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese arbitri, giudici, commissari, medici	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	aumento tornei
Compensi a istruttori, tecnici, maestri	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ 200.000,00	aumento attività amatoriale
Spese per collaboratori tecnico organizzativi	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 28.000,00	grafici sito referenti amatoriali
Assicurazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Materiale sportivo e indumenti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	
Spese per premi, coppe, medaglie	€ 500,00	€ 500,00	€ 4.500,00	€ -	€ 5.000,00	premi tornei
Spese pubblicazioni sociali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese attività internazionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese utilizzo impianti	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	
Spese manifesti, depliant, stampa	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ 5.000,00	
Spese varie per attività promoz sportiva	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
Attività promozionale sportiva	€ 199.100,00	€ 184.600,00	€ 107.000,00	€ 10.600,00	€ 281.000,00	
Spese attività sportiva federale	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ -	€ 9.575,00	€ 32.425,00	
Spese per tornei e manifestazioni	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 11.000,00	
Compensi a tecnici	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ 95.000,00	
Materiale sportivo e indumenti gara + trasf, medici, ristori ecc.	€ 13.500,00	€ 13.500,00	€ 52.940,00	€ -	€ 66.440,00	= altre spese, trasferte, medici ecc
Compensi ad atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo impianti sportivi di terzi	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	
Attività agonistico sportiva	€ 145.500,00	€ 146.500,00	€ 69.940,00	€ 11.575,00	€ 204.865,00	
Spese per corsi giovanili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per centri estivi	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 400,00	€ -	€ 2.000,00	prog scuola inserito nel rugby
Spese organizzazione tornei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Compensi per tecnici e istruttori per corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Compensi per tecnici e istruttori centri estivi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 11.000,00	
Spese per attrezzature e materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese varie per attiv. agonistico sportiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attività sportiva scolastica	€ 9.600,00	€ 9.600,00	€ 3.400,00	€ -	€ 13.000,00	
Acquisto attrezzature e mat.le sport di consumo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 500,00	€ 1.000,00	
Acquisto attrezzature in leasing	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	leasing attrezzature fitness BB
Manutenzione e riparazione attrezzature sportive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 10.000,00	€ 500,00	€ 11.000,00	
Compensi a medici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese visite mediche	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	
Spese fisioterapiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto medicinali	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 1.000,00	
Pronto soccorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese assistenza medica	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 500,00	€ -	€ 5.000,00	
TOTALE SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA	€ 373.700,00	€ 367.200,00	€ 190.840,00	€ 31.675,00	€ 526.365,00	

19

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
SPESE GENERALI GESTIONE ENTE						
Cancelleria e stampati	€ 1 800,00	€ 1 800,00	€ -	€ 300,00	€ 1 500,00	
Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Materiali di consumo macchine ufficio	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ -	€ -	€ 1 500,00	
Materiali per le pulizie uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature per ufficio	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Manutenzione macchine ufficio	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Spese varie per beni di consumo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leasing macchine ufficio	€ 2 000,00	€ 2 000,00	€ -	€ -	€ 2 000,00	
Noleggio macchine ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto beni consumo	€ 6 800,00	€ 6 800,00	€ -	€ 300,00	€ 6 500,00	
Consulenze amministrative	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00	€ -	€ 15 000,00	
Legali e notari	€ 10 000,00	€ 10 000,00	€ 5 000,00	€ -	€ 15 000,00	
Assistenza e acquisto programmi	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ -	€ -	€ 4 000,00	
Realizzazione sito web	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gestione sito web	€ 400,00	€ 400,00	€ -	€ 400,00	€ -	
Spese telefoniche	€ 4 000,00	€ 4 000,00	€ -	€ 4 000,00	€ -	
Spese postali	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	
Spese di assicurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese manutenzione ordinaria sede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese condominiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Abbonamenti radio tv	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	rai
Stampa e pubblicità	€ -	€ -	€ 5 000,00	€ -	€ 5 000,00	
Spese gestione automezzi	€ 3 000,00	€ 3 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ 4 000,00	
Imposte e tasse	€ 1 000,00	€ 2 000,00	€ -	€ 500,00	€ 1 500,00	
Energia, acqua, gas uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leasing automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	vedi u 14 12
Noleggio automezzi	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	
Spese varie per utilizzo servizi	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 300,00	€ 200,00	
Spese utilizzo servizi	€ 34 900,00	€ 35 900,00	€ 16 000,00	€ 5 700,00	€ 46 200,00	
Spese per congressi e assemblee	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	cusci ecc
Spese riunioni consiglio	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ -	€ -	€ 1 000,00	acqua ecc.
Rimborsi chilometrici e trasferte	€ 2 000,00	€ 5 000,00	€ 8 800,00	€ -	€ 13 800,00	rimborsi chilometrici tab AFI
Spese di rappresentanza	€ 1 000,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Spese per corsi formazione dirigenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese varie organi	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 3 200,00	€ -	€ 4 200,00	rimb pasto
Spese degli organi amministrativi	€ 6 000,00	€ 8 500,00	€ 12 000,00	€ -	€ 20 500,00	
Spese e compensi revisori dei conti	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ -	€ 24 000,00	
Spese e compensi revisori dei conti	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ 12 000,00	€ -	€ 24 000,00	
Oneri tributari	€ 20 000,00	€ 20 000,00	€ -	€ -	€ 20 000,00	
Oneri finanziari	€ 15 000,00	€ 15 000,00	€ -	€ -	€ 15 000,00	
Interessi di mora e legali	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Oneri e spese diverse	€ 1 000,00	€ 7 000,00	€ -	€ 6 000,00	€ 1 000,00	
Irap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ires	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altri oneri e spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
TOTALE SPESE GENERALI GESTIONE ENTE	€ 96.200,00	€ 105.700,00	€ 40.000,00	€ 12.000,00	€ 133.700,00	

PT

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI		TOTALI	
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		
QUOTE ASSOCIATIVE						
Quote associative CUSI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	assicurazioni cusi
Quote associative altri organismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote associative	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
SPESE DIVERSE						
Rimborsi e restituzioni	€ 900,00	€ 900,00	€ -	€ 400,00	€ 500,00	
Spese varie ed impreviste	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
Arrotondamenti	€ 100,00	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ -	
Cancellazione crediti	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	
*Restituz. transponder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
*Restituzioni dep. cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Accantonam. a fondo rischi perdita su crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sopravvenienze passive	€ -	€ 19.000,00	€ -	€ 19.000,00	€ -	
Spese non classificabili in altre voci	€ 3.500,00	€ 22.500,00	€ -	€ 21.000,00	€ 1.500,00	
TOTALE SPESE DIVERSE	€ 3.500,00	€ 22.500,00	€ -	€ 21.000,00	€ 1.500,00	
AMMORTAMENTI						
Quota di ammortamento costi di impianto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi omologaz. campi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota ammortamento mat. sportivo sponsor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ammortamenti beni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento impianti sportivi	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 1.900,00	€ 4.100,00	
Quota di ammortamento attrezzature sportive	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 4.850,00	€ -	€ 14.850,00	
Quota di ammortamento fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento mobili e arredi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.050,00	€ -	€ 5.050,00	
Quota di ammortamento macchine d'ufficio	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 4.880,00	€ 1.120,00	
Quota di ammortamento automezzi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 1.650,00	€ 350,00	
Quota di ammortamento barche e natanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento attrezzature impianti	€ -	€ -	€ 3.550,00	€ -	€ 3.550,00	
Quota di ammortamento immobilizzaz. in corso di acquisiz.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento manutenz. straord. immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento altri beni	€ -	€ -	€ 9.750,00	€ -	€ 9.750,00	
Ammortamenti beni materiali	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 21.200,00	€ 8.430,00	€ 38.770,00	
TOTALE AMMORTAMENTI	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 21.200,00	€ 8.430,00	€ 38.770,00	
FONDO DI RISERVA PREVISIONALE						
Fondo di riserva previsionale	€ 47.400,00	€ 53.585,69	€ -	€ 23.585,69	€ 30.000,00	
Fondo di riserva previsionale	€ 47.400,00	€ 53.585,69	€ -	€ 23.585,69	€ 30.000,00	
FONDO DI RISERVA PREVISIONALE	€ 47.400,00	€ 53.585,69	€ -	€ 23.585,69	€ 30.000,00	

17

Codice conto	PREVISIONE INIZIALE 2012	PREVISIONE DEFINITIVA del 30/06/2012 Commissionario	PREVISIONE ESERCIZIO 2013		ANNOTAZIONI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI					
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ 28.925,00	€ -	€ 28.925,00	€ -
Uscite gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ 28.925,00	€ -	€ 28.925,00	€ -
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contribuito L. 394/77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contribuito Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contribuito	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI	€ -	€ 28.925,00	€ -	€ 28.925,00	€ -
TOTALE USCITE	€ 1.515.000,00	€ 1.550.110,69	€ 293.540,00	€ 342.315,69	€ 1.501.335,00
			€ 109.815,19	€ 215.778,69	€ 105.963,50
					€ 111.165,00

Scoperto da...

