



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

18 MAR. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 marzo** alle ore **16.02**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0016099 del 13.03.2014, 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. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

**È assente giustificata:** dott.ssa Francesca Pasinelli.

**Assistono per il Collegio dei Revisori Conti:** dott. Domenico Mastroianni, dott. Massimiliano Atelli (entra alle ore 18.25).

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

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

D. 73/14  
Attilio  
Sport. 12, B



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Allegati parte integrante:**

- Programma delle attività sportive 2014 e relativo Piano finanziario, presentato dal CUS Roma
- Variazioni al Programma delle attività sportive 2014 e al relativo Piano finanziario;
- Precisazioni relative alle variazioni al Programma delle attività sportive 2014 e al relativo Piano finanziario;
- Piano finanziario 2014 con le rettifiche contabili richieste dal Comitato per lo Sport Universitario nella riunione del 21/02/2014.

**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 28/06/2013;
- Verbale del Comitato per lo Sport Universitario del 21/02/2014.

18 MAR. 2014

Area Economiche e Servizi Economici  
Il Direttore  
Dott. Andrea Penocchio



18 MAR. 2014

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

**DELIBERAZIONE N. 73/14**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- **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;**
- **Visti in particolare gli artt. 5 e 6 della Convenzione che stabiliscono, rispettivamente, l'entità del contributo annuale che l'Università deve erogare per lo svolgimento delle attività sportive e l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 60% del contributo, su calcolo stimato;**
- **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;**
- **Visto il Programma delle attività sportive 2014 ed il relativo Piano finanziario presentato dal CUS Roma, approvato dal Comitato per lo Sport nella seduta del 28/06/2013;**
- **Viste le variazioni al Programma delle attività sportive 2014 ed al relativo Piano finanziario, presentate dal CUS Roma ed approvate dal Comitato per lo Sport nella riunione del 21/02/2014;**
- **Visto il parere favorevole all'erogazione del 60% del contributo annuale dell'Università per l'esercizio finanziario 2014, espresso dal Comitato per lo Sport Universitario nella riunione del 21/02/2014;**
- **Viste le specifiche precisazioni alle variazioni al Programma delle attività sportive 2014 ed al relativo Piano finanziario ed il Piano finanziario con le rettifiche contabili, trasmesse dal Presidente del CUS Roma su richiesta del Comitato per lo Sport Universitario nella riunione del 21/02/2014;**
- **Presenti 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza e Di Pietro**

**DELIBERA**

- **di approvare il Programma delle attività sportive per l'anno 2014 ed il relativo Piano finanziario, con le variazioni intervenute, presentato dal CUS Roma ed approvato dal Comitato per lo Sport Universitario nella riunione del 21/02/2014;**
- **di autorizzare, in conformità all'art. 6, co. 5, della Convenzione vigente, l'erogazione dell'importo di € 254.025,60, quale acconto**



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del

**18 MAR. 2014**

**pari al 60% del contributo stimato pari ad € 423.376,00, calcolato sulla base del numero degli studenti iscritti alla data del 30 giugno 2013 (n. 105.844 studenti iscritti x 4 euro contributo a studente). Il suddetto importo graverà sul conto A.C. 02.01.020.010 – Attività sportive degli studenti (trasferimento al CUS e CUSI) – CODICE COFOG 09.06 - E.F. 2014.**

**Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
**Carlo Musto D'Amore**

**IL PRESIDENTE**  
**Luigi Frati**

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

giugno 2013  
Prot N° 1455/1A

Alla cortese attenzione del  
Comitato per lo sport  
Sapienza Università di Roma

**Oggetto:** Programma attività sportiva e Piano Finanziario 2014

Il piano finanziario per l'attività sportiva 2014, è stato predisposto secondo criteri di economicità, continuando, dunque, con la strada già intrapresa del rigore di bilancio, per ripianare i debiti pregressi e al contempo prevedere ulteriori investimenti, finalizzati ad una migliore fruizione degli impianti, con conseguente incremento del numero degli utenti.

In linea con quanto, già messo in atto nell'ultimo trimestre 2012, le uscite per i dipendenti che hanno chiesto il passaggio al regime Part Time, sono diminuite da € 254.375,58 a € circa 175.000,00, le uscite per il servizio di portierato sono diminuite di circa € 13.000 grazie al bando appena concluso. Le spese per le pulizie prevedono, a parità di spesa, maggiori superfici e orari di lavoro. Ulteriori risparmi, su contratti di servizi, si sono ottenuti grazie a rinegoziazione degli stessi per circa € 10.000. Il risparmio che contiamo di poter ottenere si aggira intorno a circa € 100.000.

Per quanto riguarda le entrate, il recente contratto con il gestore del punto ristoro, porterà maggiori incassi pari ad € 70.000, di cui 20.000 finalizzati a migliorare le strutture.

Altre maggiori entrate, pensiamo si concretizzeranno in virtù degli investimenti effettuati: ultimazione delle palestre da parte dell'Università, ampliamento del bordo piscina, attrezzatura palestra fitness, l'istituzione e l'ampliamento di scuole e corsi (nuoto, tennis, arco, vela, basket, volley, atletica, rugby ecc), si segnalano due nuovissime novità di recente attivazione, la scuola calcio (joint venture con la società Due Ponti) e i centri estivi sportivi che in solo due settimane di attività hanno attratto oltre 50 bambini. Per quanto riguarda, invece, gli sport federali si continuerà con le seguenti discipline: Rugby serie B, Volley M/F serie D e Prima Divisione, Basket Serie C e Prima Divisione, Tiro con l'arco e Judo. L'obiettivo futuro è quello di avviare settori giovanili che vadano a finanziare l'attività agonistica. L'attrattiva per la costituzione dei settori giovanili, è costituita da un'ampia offerta sportiva accompagnata da un'impiantistica di qualità. I recenti investimenti (circa 200 mila Euro), ci aiuteranno sicuramente a sviluppare questi settori di non facile realizzazione.

La nuova veste grafica di presentazione del piano finanziario, evidenzia tutti gli scostamenti con il bilancio consuntivo 2012 ad eccezione degli ammortamenti, che verranno predisposti durante la preparazione del bilancio di previsione 2014. E' stata confermata la previsione 2013 delle entrate (logica di prudenza), eliminando tutte le aleatorietà.

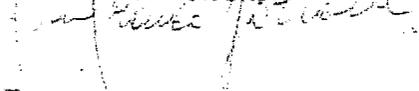
Il Piano finanziario sportivo 2014, trattandosi di un periodo ancora lontano, è stato predisposto considerando entrate e uscite sulla base del bilancio consuntivo 2012 e sull'andamento del primo trimestre 2013.

Infine, per aumentare il processo di ristrutturazione, si chiede al Comitato per lo sport di mettere in atto tutte le misure necessarie finalizzate ad un incremento della contribuzione che possa prevedere anche la manutenzione degli impianti sportivi.

Certi di una proficua collaborazione

Si porgono cordiali saluti

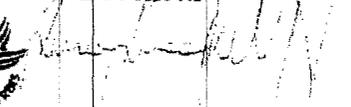
Gianfranco Morrone



**CUS ROMA ASD**  
Piazzale del Verano, 27  
00185 Roma



Luca Lucchetti



IVA 02131981009 - C.F. 80184530584

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ANNOVAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>						
Tesseramento sociale	€ 17.201,50	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
Quote dei soci	€ 355,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Tesseramento sociale	€ 17.556,50	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 25.000,00	
Quote frequenza corsi adulti	€ 17.898,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote frequenza corsi giovanili	€ 10.760,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote frequenza corsi universitari	€ 473.376,00	€ 540.000,00	€ -	€ -	€ 540.000,00	
Quote iscrizioni centri atleti	€ 11.367,00	€ 22.000,00	€ -	€ -	€ 22.000,00	
Quote iscrizioni attività varie	€ 46.707,00	€ 41.000,00	€ -	€ -	€ 41.000,00	uffile, rdale e balneazione sci
Quote frequenza campi sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote iscrizioni interfacoltà	€ 6.375,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote iscrizioni formati universitari	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	corsi universitari
Quote di contribuzione da soci e tesserati	€ 566.433,50	€ 613.000,00	€ -	€ -	€ 613.000,00	
Contributo per l'attività sportiva	€ 64.825,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ 85.000,00	giovanile nat sport e tennis pro
Quote corsi agonistici	€ 50,00	€ 40.500,00	€ -	€ 29.500,00	€ 29.500,00	atletica, basket, calcio
Contributo materiale sportivo	€ 793,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Indennità preparazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo sponsor	€ 5.272,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote di contribuzione da soci delle sezioni	€ 70.940,50	€ 125.500,00	€ -	€ 20.500,00	€ 195.000,00	
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 654.930,50</b>	<b>€ 763.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 743.000,00</b>	
<b>CONTRIBUTI</b>						
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 208.572,50	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 208.572,50	€ 210.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	
Contributo studenti Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributo convenzione Università	€ 449.376,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ 450.000,00	titolazione studenti diploma
Contributi straordinari Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi Università	€ 449.376,00	€ 450.000,00	€ -	€ -	€ 450.000,00	
Contributi CUSI / CONI	€ 58.129,00	€ 34.000,00	€ -	€ -	€ 34.000,00	
Contributo straordinario - CUSI/CONI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	partecipazione CUII
Contributi CUSI / CONI	€ 68.129,00	€ 44.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 34.000,00	
Coni regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Coni provinciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Federazioni sportive naz. it	€ 7.947,00	€ 8.500,00	€ -	€ -	€ 8.500,00	
Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali	€ 7.947,00	€ 8.500,00	€ -	€ -	€ 8.500,00	
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi della Regione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi della Provincia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi del Comune	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da aziende	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi da privati per liberalità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Contributi, liberalità da terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 734.024,50</b>	<b>€ 712.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 702.500,00</b>	
<b>RENDITE</b>						
Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Rendite di titoli pubblici	€ 3.360,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Rendite e proventi patrimoniali	€ 3.360,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ 2.500,00	
<b>TOTALE RENDITE</b>	<b>€ 3.360,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 2.500,00</b>	

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ABBREVIAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE	
<b>ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>						
Cessione di servizi a terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Locazione impianti a terzi	€ 132.500,59	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sponsorizzazioni e pubblicità	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	sponsorizzazioni negli
Manifestazioni sportive	€ 933,50	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	manifest a pagamento
Entrate gestione bar	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ -	€ 50.000,00	Bar - Minicor (in loco convegni)
Contributi da Convenzioni	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	
Entrate per attività e gestione impianti	€ 133.434,09	€ 118.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ 168.000,00	
<b>TOTALE ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>	<b>€ 133.434,09</b>	<b>€ 118.000,00</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 168.000,00</b>	
<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Recupero e rimborsi	€ 13.975,18	€ 11.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 14.000,00	compres. Utenze miniretti
Cancellazione debiti	€ 39.022,65	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Abbuoni attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Arrolamenti	€ 57,80	€ -	€ -	€ -	€ -	
*Quote transponder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
*Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sopravvenienze attive	€ 4.847,05	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate impreviste e varie	€ 47.902,70	€ 11.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 14.000,00	
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 47.902,70</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 14.000,00</b>	
<b>ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>						
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ 46.584,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Entrate per sponsorizzazioni	€ 2.452,50	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	sponsorizzazioni torraci amatoriali
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ 49.036,50	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	partite di giro campus invernali ecc
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>€ 49.036,50</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000,00</b>	partite di giro campus invernali ecc
Restituzioni anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.573.651,79</b>	<b>€ 1.612.500,00</b>	<b>€ 53.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>	<b>€ 1.635.000,00</b>	

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
<b>SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>						
Stipendi lordi	€ 254.375,58	€ 167.000,00	€ -	€ -	€ 167.000,00	
Contributi previdenziali	€ 76.545,75	€ 51.000,00	€ -	€ -	€ 51.000,00	
Trattamento di fine rapporto	€ 13.536,93	€ 12.500,00	€ -	€ -	€ 12.500,00	
Altri oneri del personale	€ 8.782,16	€ -	€ -	€ -	€ -	
Oneri per il personale dipendente	€ 362.740,42	€ 230.500,00	€ -	€ -	€ 230.500,00	
Manutenzioni degli impianti	€ 66.144,63	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 30.000,00	
Pulizie impianti e uffici	€ 60.852,50	€ 95.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ 85.000,00	
Manutenzione dei campi sportivi	€ 3.707,76	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	personale
Sorveglianza e guardiana	€ 31.783,99	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 75.000,00	
Altri servizi	€ 39.143,44	€ 21.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 15.000,00	compres manutenzione piscine acquedotto
Servizi in appalto a terzi	€ 267.132,32	€ 226.000,00	€ 15.000,00	€ 16.000,00	€ 225.000,00	
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	nessuna spesa uti e sez impianti
Organizzazioni e funz. uffici	€ 26.337,20	€ 32.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 35.000,00	enti (1)
Organizzazioni gare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ufficio stampa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Centro studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Progettazione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Consulenze per la sicurezza	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	
Collaborazioni diverse	€ 2.567,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	
Collaborazioni organizzative	€ 28.904,80	€ 40.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 43.000,00	
Spese combustibile e gas	€ 51.010,25	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 65.000,00	
Energia e forza motrice	€ 109.553,44	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 75.000,00	
Acqua	€ 18.091,11	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00	
Materiali per pulizie	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Materiali per manutenzione	€ 7.059,68	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 15.000,00	
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 5,00	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 8.000,00	
Assistenza impianti tecnologici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzatura e materiale impianto	€ 6.328,87	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 7.000,00	gest. tecnico scoli
Tassa sui rifiuti	€ 1.638,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	
Spese telefoniche	€ 10.340,42	€ 9.500,00	€ -	€ -	€ 9.500,00	
Spese per assicurazioni	€ 540,60	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00	
Leasing beni strumentali	€ 9.011,65	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	
Noleggio beni strumentali	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Spese varie per gestione impianti	€ 2.659,90	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	comples. macchine imp sport
Spese gestione impianti	€ 216.668,92	€ 207.500,00	€ 9.000,00	€ -	€ 216.500,00	
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 42.364,12	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00	basilicati
Spese impianti in comodato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 42.364,12	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00	
<b>TOTALE SPESA DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>€ 917.810,58</b>	<b>€ 747.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ 758.000,00</b>	

Codice conto	CORRISPONDENTE 2012	PREVISIONI 2013	PREVISIONI ESERCIZIO 2014			ANNOTAZIONI
			VARIANZE			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
<b>SPESA GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA</b>						
Spese partecipazione C.N.U.	€ 18.821,37	€ 10.020,00	€ -	€ -	€ 10.020,00	
Criterium universitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Altre manifestazioni nazionali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Attività istituzionale universitaria	€ 18.821,37	€ 11.500,00	€ -	€ -	€ 11.500,00	
Spese organizzazione tornei interfacoltà	€ 4.318,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese organizzazione tornei studenteschi	€ 750,00	€ 30.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 35.000,00	tornei universitari
Spese per attività interne	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese attività culturale, convegni, corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese arbitri, giudici, commissari, medici	€ 1.196,55	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 6.000,00	tornei
Compensi a istruttori, tecnici, maestri	€ 8.625,00	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ 200.000,00	compensi attività motorie
Spese per collaboratori tecnico organizzativi	€ -	€ 28.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 30.000,00	collaboratori amministrativi
Assicurazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Materiale sportivo e infortuni	€ 3.657,78	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	
Spese per premi, corse, medaglie	€ 200,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 7.000,00	premi tornei
Spese pubblicazioni sociali	€ -	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	
Spese attività internazionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese attività impianti	€ 1.669,80	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese manifesti, depliant, stampa	€ 3.321,09	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 8.000,00	
Spese varie per attività promoz. sportiva	€ 4.563,20	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 3.000,00	
Attività promozionale sportiva	€ 149.339,42	€ 281.000,00	€ 14.600,00	€ -	€ 295.939,42	
Spese attività sportiva federale	€ 45.968,00	€ 32.425,00	€ -	€ -	€ 32.425,00	
Spese per tornei e manifestazioni	€ 33.929,12	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	
Compensi a tecnici	€ 97.116,10	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ 95.000,00	
Materiale sportivo e indumenti gara + trasf. medici, ristori ecc.	€ 5.555,97	€ 66.440,00	€ -	€ -	€ 66.440,00	
Compensi ad atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo impianti sportivi di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attività agonistica sportiva	€ 162.589,99	€ 204.865,00	€ -	€ -	€ 204.865,00	
Spese per corsi giovanili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese per centri (aut.)	€ -	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 3.000,00	
Spese organizzazione tornei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Compensi per tecnici e istruttori per corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Compensi per tecnici e istruttori centri estivi	€ -	€ 11.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ 15.000,00	
Spese per attrezzature e materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese varie per altro, agonistico sportivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attività sportive scolastica	€ -	€ 13.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 18.000,00	
Acquisto attrezzature e materiale sport di consumo	€ 506,50	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Acquisto attrezzature in leasing	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	leasing attrezzature fitness BB
Mantenimento e riparazione attrezzature sportive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto attrezzature e materiale sportivo di consumo	€ 506,50	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	
Compensi a medici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese visita medica	€ 721,81	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 5.000,00	
Spese fisioterapia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto medicinali	€ 182,57	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Pecunia soccorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese assistenza medica	€ 904,38	€ 5.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 6.000,00	
<b>TOTALE SPESA GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA</b>	<b>€ 332.181,96</b>	<b>€ 526.365,00</b>	<b>€ 20.600,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 546.965,00</b>	

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
<b>SPESA GENERALI GESTIONE ENTE</b>						
Cancelleria e stampati	€ 1.846,68	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Materiali di consumo macchine ufficio	€ 693,81	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Materiali per le pulizie uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Attrezzature per ufficio	€ 30,79	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Manutenzione macchine ufficio	€ 517,88	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Spese varie per beni di consumo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leasing macchine ufficio	€ 1.880,05	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	
Noleggio macchine ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Acquisto beni consumo	€ 4.879,21	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ 6.500,00	
Consulenze amministrative	€ 17.219,94	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	
Leggi e notari	€ 66.466,05	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 30.000,00	
Assistenza e acquisto programmi	€ 4.793,95	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	
Realizzazione sito web	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Gestione sito web	€ 105,34	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	
Spese telefoniche	€ 2.053,23	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese postali	€ 640,15	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Spese di assicurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese manutenzione ordinaria sede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese condominiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Abbonamenti radio tv	€ -	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Stampa e pubblicità	€ -	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 7.000,00	
Spese gestione automezzi	€ 4.958,31	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00	
Imposte e tasse	€ 1.272,20	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
Energia, acqua, gas uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Leasing automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Noleggio automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese varie per utilizzo servizi	€ 109,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ 200,00	
Spese utilizzo servizi	€ 97.668,17	€ 46.200,00	€ 19.000,00	€ -	€ 65.200,00	
Spese per congressi e assemblee	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Spese riunioni consiglio	€ -	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Rimborsi chilometrici e trasferte	€ 6.733,19	€ 13.900,00	€ 1.200,00	€ -	€ 15.000,00	
Spese per corsi formazione dirigenti	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	
Spese varie organi	€ 1.719,20	€ 4.200,00	€ -	€ -	€ 4.200,00	
Spese degli organi amministrativi	€ 8.452,39	€ 20.500,00	€ 1.200,00	€ 800,00	€ 21.200,00	
Spese a compensi revisori dei conti	€ 23.287,94	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
Spese a compensi revisori dei conti	€ 23.287,94	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
Oneri tributari	€ 18.640,50	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	
Oneri finanziari	€ 10.639,40	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	
Oneri e spese diverse	€ 7.259,62	€ 1.500,00	€ -	€ 500,00	€ 1.000,00	
Altri oneri e spese	€ 36.539,52	€ 36.500,00	€ -	€ 500,00	€ 36.000,00	
<b>TOTALE SPESA GENERALI GESTIONE ENTE</b>	<b>€ 170.827,23</b>	<b>€ 133.700,00</b>	<b>€ 20.200,00</b>	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 152.900,00</b>	

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>						
Quote associative CUSI	€ 32.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	quote associazioni cusi
Quote associative altri organismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quote associative	€ 32.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 32.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 24.000,00</b>	
<b>SPESE DIVERSE</b>						
Rimborsi e restituzioni	€ 555,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	
Spese varia ed impreviste	€ 1.486,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	
Arrottamenti	€ 56,84	€ -	€ -	€ -	€ -	
Cancellazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Sovravenienze passive	€ 31.114,85	€ -	€ -	€ -	€ -	
Spese non classificabili in altre voci	€ 33.212,69	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00	
<b>TOTALE SPESE DIVERSE</b>	<b>€ 33.212,69</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 1.500,00</b>	
<b>AMMORTAMENTI</b>						
Quota di ammortamento costi di impianto	€ 3.661,22	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento software	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi	€ 3.106,86	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi omologaz. campi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota ammortamento mat. sportivo sponsor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Ammortamenti beni immateriali	€ 6.768,18	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento impianti sportivi	€ 3.060,75	€ 4.100,00	€ -	€ -	€ 4.100,00	
Quota di ammortamento attrezzature sportive	€ 14.922,72	€ 14.850,00	€ -	€ -	€ 14.850,00	
Quota di ammortamento fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento mobili e arredi	€ 5.045,64	€ 5.050,00	€ -	€ -	€ 5.050,00	
Quota di ammortamento macchine d'ufficio	€ 1.715,76	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ 1.120,00	
Quota di ammortamento automezzi	€ 1.144,01	€ 350,00	€ -	€ -	€ 350,00	
Quota di ammortamento barche e natanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento attrezzature tecnico scientifica	€ 2.998,85	€ 3.550,00	€ -	€ -	€ 3.550,00	
Quota di ammortamento immobilizzaz. in corso di acquisto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento manutenz. stadi, immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Quota di ammortamento altri beni	€ 6.621,30	€ 9.750,00	€ -	€ -	€ 9.750,00	
Ammortamenti beni materiali	€ 36.889,02	€ 38.770,00	€ -	€ -	€ 38.770,00	
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 42.857,70</b>	<b>€ 38.770,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 38.770,00</b>	
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>						
Fondo di riserva previsionale	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00	
Fondo di riserva previsionale	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 30.000,00	
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000,00</b>	

Codice conto	CONSUNTIVO 2012	PREVISIONE 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014			ANNOTAZIONI
			VARIAZIONI			
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI	
<b>USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>						
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ 46.584,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
Uscite gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Uscite per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Uscite per sponsorizzazioni	€ 2.452,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ 49.036,50	€ -	€ -	€ -	€ -	
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo per acquisto beni contributo L. 394/77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo per acquisto beni contributo Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Utilizzo per acquisto beni contributo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>TOTALE USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>€ 49.036,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 1.528.869,66</b>	<b>€ 1.501.335,00</b>	<b>€ 67.800,00</b>	<b>€ 17.000,00</b>	<b>€ 1.552.135,00</b>	
			<b>€ 14.800,00</b>	<b>€ 7.000,00</b>	<b>€ 7.800,00</b>	avanzo di gestione

82.805,00

## PREVISIONE - ESERCIZIO 2014

## SEZIONI AGONISTICHE

SEZIONE	ENTRATE	USCITE	DIFFERENZA ENTRATE - USCITE
	TOTALI ENTRATE	TOTALI USCITE	
ATLETICA LEGGERA	€ 3.000,00	€ 3.500,00	-€ 500,00
CALCIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SEZ JUDO	€ 7.000,00	€ 6.600,00	€ 400,00
PALLACANESTRO	€ 14.480,00	€ 21.200,00	-€ 6.720,00
PALLAV	€ 7.400,00	€ 22.851,00	-€ 15.451,00
RUGBY	€ 121.500,00	€ 187.026,00	-€ 65.526,00
TIRO CON L'ARCO	€ 20.000,00	€ 15.098,00	€ 4.902,00
CONTR. CUSI/CONI	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 58.000,00
TIRO A SEGNO	€ 0,00	€ 500,00	-€ 500,00
TOTALI	€ 231.380,00	€ 256.775,00	-€ 25.395,00

**Variazioni al Programma delle attività sportive anno 2014 e al relativo Piano finanziario anno 2014**

*Documentazione presentata dal CUS al Comitato per lo Sport Universitario in sede di riunione del 21 febbraio 2014*

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>					
Tesseramento sociale	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 6.000,00	€ 18.000,00
Quote dei soci	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
<b>Tesseramento sociale</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ 25.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 19.000,00</b>
Quote frequenza corsi adulti	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ -	€ 42.000,00
Quote frequenza corsi giovanili	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
Quote frequenza corsi universitari	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 490.000,00
Quote iscrizione centri estivi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 30.000,00
Quote iscrizioni attività varie	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ -	€ 37.000,00	€ 4.000,00
Quote frequenza campi sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote iscrizioni interfacoltà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote iscrizioni tornei universitari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
Quote frequenza piscina estiva	€ -	€ -	€ 61.000,00	€ -	€ 61.000,00
<b>Quote di contribuzione da soci e tesserati</b>	<b>€ 613.000,00</b>	<b>€ 613.000,00</b>	<b>€ 136.000,00</b>	<b>€ 87.000,00</b>	<b>€ 662.000,00</b>
Contributo per l'attività sportiva	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 110.000,00
Quote corsi agonistici	€ 40.500,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -
Contributo materiale sportivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Indennità preparazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo sponsor	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00
<b>Quote di contribuzione da soci delle sezioni</b>	<b>€ 125.500,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 33.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>	<b>€ 118.000,00</b>
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 763.500,00</b>	<b>€ 743.000,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	<b>€ 113.000,00</b>	<b>€ 799.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI</b>					
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 71.000,00	€ -	€ 281.000,00
<b>Contributi MIUR Legge 394/77</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 210.000,00</b>	<b>€ 71.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 281.000,00</b>
Contributo studenti Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo convenzione Università	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 420.000,00
Contributi straordinari Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Contributi Università</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ 450.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 420.000,00</b>
Contributi CUSI / CONI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 40.000,00
Contributi partecipazione C.N.U.	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Contributo straordinario - CUSI/CONI	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Contributi CUSI / CONI</b>	<b>€ 44.000,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 16.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 50.000,00</b>
Coni regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coni provinciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da Federazioni sportive naz.li	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 5.000,00
<b>Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ 8.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Contributi da Enti per il diritto allo studio</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Contributi dalla Regione	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00
Contributi dalla Provincia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi dal Comune	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da aziende	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da privati per liberalità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Contributi , liberalità da terzi</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 18.000,00</b>
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 712.500,00</b>	<b>€ 702.500,00</b>	<b>€ 105.000,00</b>	<b>€ 33.500,00</b>	<b>€ 774.000,00</b>
<b>RENDITE</b>					
Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rendite di titoli pubblici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 700,00	€ -	€ 3.200,00
<b>Rendite e proventi patrimoniali</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.200,00</b>
<b>TOTALE RENDITE</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.200,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			IN AUMENTO	VARIAZIONI	
				IN DIMINUZIONE	TOTALI
<b>ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>					
Cessione di servizi a terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Locazione impianti a terzi	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
Sponsorizzazioni e pubblicità	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -
Manifestazioni sportive	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Entrate gestione bar	€ -	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 61.000,00
Contributi da Convenzioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
Rimborsi migliori impianti	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Entrate per attività e gestione impianti	€ 118.000,00	€ 168.000,00	€ 37.000,00	€ 18.000,00	€ 187.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>	<b>€ 118.000,00</b>	<b>€ 168.000,00</b>	<b>€ 37.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 187.000,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>					
Recuperi e rimborsi	€ 11.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 10.000,00
Cancellazione debiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Abbuoni attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Quote transponder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate impreviste e varie	€ 11.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>					
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per sponsorizzazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>
Restituzioni anticipazioni					
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.612.500,00</b>	<b>€ 1.635.000,00</b>	<b>€ 311.700,00</b>	<b>€ 173.500,00</b>	<b>€ 1.773.200,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALI
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>					
Stipendi lordi	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 49.500,00	€ -	€ 216.500,00
Contributi previdenziali	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 22.500,00	€ -	€ 73.500,00
Trattamento di fine rapporto	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ 20.000,00
Altri oneri del personale	€ -	€ -	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00
<b>Oneri per il personale dipendente</b>	<b>€ 230.500,00</b>	<b>€ 230.500,00</b>	<b>€ 105.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 336.000,00</b>
Manutenzioni degli impianti	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ 57.000,00
Pulizie impianti e uffici	€ 95.000,00	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 90.000,00
Manutenzione dei campi sportivi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 12.000,00
Sorveglianza e guardiana	€ 80.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ 85.000,00
Altri servizi	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione piscina					€ 18.000,00
<b>Servizi in appalto a terzi</b>	<b>€ 226.000,00</b>	<b>€ 225.000,00</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 263.000,00</b>
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00
Organizzazione e funz. uffici	€ 32.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ -
Organizzazioni gare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ufficio stampa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Centro studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progettazione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenze per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 4.000,00
Collaborazioni diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00
<b>Collaborazioni organizzative</b>	<b>€ 40.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 52.000,00</b>
Spese combustibile e gas	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 65.000,00
Energia e forza motrice	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 110.000,00
Acqua	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00
Materiali per pulizie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Materiali per manutenzione	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 1.000,00
Assistenza impianti tecnologici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzatura e materiale impianto	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 9.000,00
Tassa sui rifiuti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 300,00	€ 1.700,00
Spese telefoniche	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 800,00	€ -	€ 10.300,00
Spese per assicurazioni	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 4.000,00
Leasing beni strumentali	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Noleggio beni strumentali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Manutenzione e riparazione macchinari impianti sportivi					€ 2.000,00
Spese varie per gestione impianti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -
<b>Spese gestioni impianti</b>	<b>€ 207.500,00</b>	<b>€ 216.500,00</b>	<b>€ 39.800,00</b>	<b>€ 21.300,00</b>	<b>€ 237.000,00</b>
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00
Spese impianti in comodato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Spese utilizzo impianti di terzi</b>	<b>€ 43.000,00</b>	<b>€ 43.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 43.000,00</b>
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>€ 747.000,00</b>	<b>€ 758.000,00</b>	<b>€ 224.300,00</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 931.000,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 D		CEMBRE 2013
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	
<b>SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA</b>					
Spese partecipazione C.N.U.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 12.000,00
Criterium universitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre manifestazioni nazionali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -
<b>Attività nazionale universitaria</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 11.500,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 12.000,00</b>
Spese organizzazione tornei interfacoltà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese organizzazione tornei studenteschi	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ 20.000,00
Spese per attività intercus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese attività culturale, convegni, corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese arbitri, giudici, commissari, medici	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -
Compensi a istruttori, tecnici, maestri	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 195.000,00
Spese per collaboratori tecnico organizzativi	€ 28.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Assicurazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale sportivo e indumenti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 7.000,00
Spese per premi, coppe, medaglie	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Spese pubblicazioni sociali	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ -
Spese attività internazionale	€ -	€ -	€ 800,00	€ -	€ 800,00
Spese utilizzo impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese manifesti, depliant, stampa	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 13.000,00
Spese varie per attività promoz. sportiva	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00
<b>Attività promozionale sportiva</b>	<b>€ 281.000,00</b>	<b>€ 295.600,00</b>	<b>€ 6.800,00</b>	<b>€ 50.600,00</b>	<b>€ 251.800,00</b>
Spese attività sportiva federale	€ 32.425,00	€ 32.425,00	€ 32.075,00	€ -	€ 64.500,00
Spese per tornei e manifestazioni	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 500,00	€ 10.500,00
Compensi a tecnici	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 105.000,00
Materiale sportivo e indumenti gara + trasf. medici, ristori ecc..	€ 66.440,00	€ 66.440,00	€ -	€ 42.940,00	€ 23.500,00
Compensi ad atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo impianti sportivi di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Attività agonistico sportiva</b>	<b>€ 204.865,00</b>	<b>€ 204.865,00</b>	<b>€ 42.075,00</b>	<b>€ 43.440,00</b>	<b>€ 203.500,00</b>
Spese per corsi giovanili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per centri estivi	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 18.000,00
Spese organizzazione tornei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per tecnici e istruttori per corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per tecnici e istruttori centri estivi	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 9.000,00
Spese per attrezzature e materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie per attiv. agonistico sportiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Attività sportiva scolastica</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ 27.000,00</b>
Acquisto attrezzature e mat.le sport di consumo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Acquisto attrezzature in leasing	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Manutenzione e riparazione attrezzature sportive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ -</b>
Compensi a medici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese visite mediche	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
Spese fisioterapiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto medicinali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
Pronto soccorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Spese assistenza medica</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 6.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 500,00</b>
<b>TOTALE SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA</b>	<b>€ 526.365,00</b>	<b>€ 546.965,00</b>	<b>€ 65.875,00</b>	<b>€ 118.040,00</b>	<b>€ 494.800,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			IN AUMENTO	VARIAZIONI	
				IN DIMINUIZIONE	TOTALI
<b>SPESE GENERALI GESTIONE ENTE</b>					
Cancelleria e stampati	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ -	€ 2.000,00
Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiali di consumo macchine ufficio	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 800,00	€ 700,00
Materiali per le pulizie uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzature per ufficio	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 300,00	€ 200,00
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	€ 200,00	€ -	€ 2.200,00
Noleggio macchine ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto beni consumo	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 700,00	€ 2.100,00	€ 5.100,00
Consulenze amministrative	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
Legali e notarili	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 18.000,00
Assistenza e acquisto programmi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00
Realizzazione sito web	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione sito web	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese telefoniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese postali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 800,00	€ 200,00
Spese di assicurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese manutenzione ordinaria sede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese condominiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Abbonamenti radio tv	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 1.000,00
Stampa e pubblicità	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 4.500,00	€ 2.500,00
Spese gestione automezzi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 5.000,00
Imposte e tasse	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00
Energia, acqua, gas uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leasing automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Noleggio automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie per utilizzo servizi	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 150,00	€ 50,00
Spese utilizzo servizi	€ 46.200,00	€ 65.200,00	€ 1.500,00	€ 18.450,00	€ 48.250,00
Spese per congressi e assemblee	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
Spese riunioni consiglio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Rimborsi chilometrici e trasferte	€ 13.800,00	€ 15.000,00	€ -	€ 14.700,00	€ 300,00
Spese per corsi formazione dirigenti	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie organi	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 13.800,00	€ -	€ 18.000,00
Spese degli organi amministrativi	€ 20.500,00	€ 21.200,00	€ 13.800,00	€ 15.700,00	€ 19.300,00
Spese e compensi revisori dei conti	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00
Spese e compensi revisori dei conti	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00
Oneri tributari	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 19.900,00	€ 100,00
Oneri finanziari	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Interessi di mora e legali	€ -	€ -	€ 1.900,00	€ -	€ 1.900,00
Oneri e spese diverse	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00
Irap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
Ires	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Altri oneri e spese	€ 36.500,00	€ 36.000,00	€ 2.900,00	€ 26.900,00	€ 31.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI GESTIONE ENTE</b>	<b>€ 133.700,00</b>	<b>€ 152.900,00</b>	<b>€ 18.900,00</b>	<b>€ 63.150,00</b>	<b>€ 127.650,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 D		CEMBRE 2013
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>					
Quote associative CUSI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 20.000,00
Quote associative altri organismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote associative	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>SPESE DIVERSE</b>					
Rimborsi e restituzioni	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 400,00	€ 100,00
Spese varie ed impreviste	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 900,00	€ 100,00
Arrotondamenti	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00
Cancellazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento a fondo rischi cause in corso	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
Sopravvenienze passive	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Spese non classificabili in altre voci	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 50.100,00	€ 1.300,00	€ 50.300,00
<b>TOTALE SPESE DIVERSE</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 50.100,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 50.300,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>					
Quota di ammortamento costi di impianto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento software	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00
Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00
Quota di ammortamento consulenze per la sicurezza	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
Quota di ammortamento costi omologaz. campi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota ammortamento mat. sportivo sponsor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti beni immateriali	€ -	€ -	€ 10.700,00	€ -	€ 10.700,00
Quota di ammortamento impianti sportivi	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 3.400,00	€ -	€ 7.500,00
Quota di ammortamento attrezzature sportive	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 2.150,00	€ -	€ 17.000,00
Quota di ammortamento fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento mobili e arredi	€ 5.050,00	€ 5.050,00	€ -	€ 950,00	€ 4.100,00
Quota di ammortamento macchine d'ufficio	€ 1.120,00	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ 1.120,00
Quota di ammortamento automezzi	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ 350,00
Quota di ammortamento barche e natanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento attrezzature impianti	€ 3.550,00	€ 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	€ -	€ 1.750,00	€ 8.000,00
Ammortamenti beni materiali	€ 38.770,00	€ 38.770,00	€ 5.550,00	€ 6.250,00	€ 38.070,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 38.770,00</b>	<b>€ 38.770,00</b>	<b>€ 16.250,00</b>	<b>€ 6.250,00</b>	<b>€ 48.770,00</b>
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>					
Fondo di riserva previsionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.680,00	€ -	€ 100.680,00
Fondo di riserva previsionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.680,00	€ -	€ 100.680,00
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 70.680,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 100.680,00</b>

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		TOTALI
			VARIAZIONI		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>					
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE</b>	€ 1.501.335,00	€ 1.552.135,00	€ 446.105,00	€ 264.040,00	€ 1.773.200,00

Roma

04 marzo 2014

Prot N° 1863/1A

Alla cortese attenzione del

Comitato per lo sport Universitario

Sapienza Università di Roma

**OGGETTO:** Specifiche Piano Economico Finanziario 2014

Con la presente si inviano le specifiche al Piano Economico Finanziario richieste dal Comitato per lo sport Universitario nella seduta del 21 febbraio 2014.

### **Entrate**

- Quote di frequenza piscina estiva nel documento presentato a giugno 2013 la voce era posta all'interno del capitolo quote di iscrizioni attività varie (euro 41.000), nel processo di revisione globale del bilancio, considerando l'importanza del valore e il trend in crescita la dirigenza ha ritenuto opportuno creare un sottoconto separato dedicato esclusivamente alla frequenza della piscina estiva.
- Entrate per gestione bar il capitolo è incrementato dell'iva che il gestore dovrà versare secondo le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale.
- Rimborsi migliorie impianti rappresentano il contributo per le migliorie funzionali e strutturali per un importo di € 20.000/annui, come previsto dal contratto per l'affidamento della gestione del punto ristoro.
- Recuperi e rimborsi valore in diminuzione poiché con la regolarizzazione del contratto per la gestione del punto ristoro le somme versate dal gestore vengono allocate nei corretti capitoli di entrata e non tra i rimborsi.

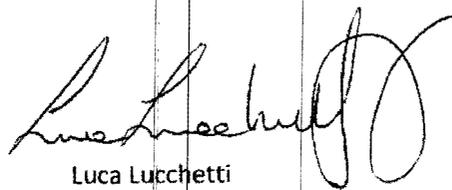
**Uscite**

- Oneri per il personale dipendente:
  - Stipendi lordi (stipendi netti e oneri erariali) capitolo in aumento per la trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a full-time.
  - Contributi previdenziali (contributi inps, ex-enpals, inail)
  - Trattamento di fine rapporto (Quota di competenza dell'esercizio)
  - Altri oneri del personale (ferie e permessi maturati non goduti).
- Servizio di pulizie in appalto il capitolo è stato incrementato per includere un secondo passaggio di pulizie all'interno degli spogliatoi della piscina, sia durante i mesi invernali che estivi. Inoltre con l'apertura delle due nuove palestre (ottobre 2013), è stato necessario incrementare il servizio.
- Spese per gestione impianti
  - Energia e forza motrice il capitolo è stato incrementato in virtù delle due nuove palestre e per il funzionamento a pieno regime delle aule all'interno della palazzina recentemente ristrutturata.
  - Attrezzatura e materiale impianti nel capitolo confluiscono le spese per acquisti di materiale igienico - sanitario, le vernici necessarie settimanalmente per le segnature dei campi sportivi.
  - Spese per assicurazioni il capitolo è incrementato alla luce dell'effettivo costo sostenuto nell'esercizio 2013 per assicurare gli impianti (tor di quinto, verano, baldo degli ubaldi) per la resp. Civile e l' incendio.
  - Spese telefoniche il capitolo è stato adeguato al costo sostenuto per l'esercizio 2013. Spesa relativa ai due impianti (tor di quinto e verano) e frutto di una attenta valutazione tra costi e qualità del servizio offerto tra i vari gestori telefonici.
- Spese utilizzo impianti di terzi il capitolo riguarda le spese di utilizzo in concessione degli impianti Laziodisu di piazzale del verano e di via baldo degli ubaldi secondo quanto previsto dal contratto stipulato con Laziodisu.
- Spese attività sportiva federale

Anche in questo caso tutte le spese riguardanti l'attività agonistica vengono ricollocate nelle giuste voci di bilancio e come possiamo notare, il totale del capitolo diminuisce rispetto al preventivo di giugno 2013, si passa infatti da 204.865,00 a 203.500,00. La copertura di queste spese avviene tramite le quote associative delle scuole agonistiche, dai contributi cusi, CONI, Federazioni Sportive e una quota del finanziamento Ministeriale L.394/77.
- Spese organi amministrativi il totale del capitolo è sostanzialmente in diminuzione e riguardano i rimborsi chilometrici degli organi collegiali, dipendenti etc etc che per un refuso era stato collocato nelle spese vari organi.
- Fondo di riserva previsionale il capitolo risulta aumentato proprio per consentire nel corso dell'anno una incisiva riduzione del debito pregresso.

Cordiali saluti

  
Gianfranco Morrone  
Presidente CUS Roma

  
Luca Lucchetti  
Tesoriere CUS Roma

**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Mariella Dellovicario <mariella.dellovicario@uniroma1.it>

---

## Specifiche richieste

**Protocollo CUS Roma** <protocollo@cusroma.it>

04 marzo 2014 15:57

A: Presidenza CUS Roma <presidenza@cusroma.it>, mariella.dellovicario@uniroma1.it, Tesoreria CUS Roma <tesoreria@cusroma.it>, CUS Roma Amministrazione <amministrazione@cusroma.it>

Spett.le Comitato per lo Sport Universitario,  
in allegato si inviano le specifiche richieste nella seduta del 21 Febbraio 2014.

Cordialmente  
Protocollo CUS Roma

---

 **Piano Economico Finanziario 2014.pdf**  
377K

**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

Mariella Dellovicario <mariella.dellovicario@uniroma1.it>

---

## Piano Economico CUS Roma

---

Presidenza CUS Roma <presidenza@cusroma.it>

13 marzo 2014 11:10

A: andrea.bonomolo@uniroma1.it

Cc: Lucia Spadafora <lucia.spadafora@uniroma1.it>, Mariella Dellovicario <mariella.dellovicario@uniroma1.it>, Tesoreria CUS Roma <tesoreria@cusroma.it>, CUS Roma Amministrazione <amministrazione@cusroma.it>, Protocollo CUS Roma <protocollo@cusroma.it>

Gent.mo Dott Bonomolo,  
con la presente si trasmette il Piano Economico Finanziario modificato come richiesto dal Comitato per lo sport us.

Nel nuovo Piano, si varia in aumento il contributo dell'Università grazie all'incremento di 1 € per ogni studente, passando da 4 a 5 Euro.

Il maggior contributo approvato dall'Università, verrà utilizzato per incrementare l'attività promozionale amatoriale, dopo presentazione di specifici progetti relativi all'aumento di detto contributo, da sottoporre all'approvazione del Comitato per lo sport in una prossima riunione.

Nel nuovo piano è stato corretto il finanziamento MIUR, al netto della quota CUSI (10%).

Per quanto riguarda il contenimento, ulteriore, di alcune voci di spesa, si precisa che nel corso dell'esercizio attuale verranno presi provvedimenti che a consuntivo ci permetteranno di quantificare il risparmio effettivamente ottenuto.

--

Cordiali Saluti  
Gianfranco Morrone  
Presidente CUS Roma

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		TOTALI
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>					
Tesseramento sociale	€ 24.000,00	€ 24.000,00		€ 6.000,00	€ 18.000,00
Quote dei soci	€ 1.000,00	€ 1.000,00			€ 1.000,00
Tesseramento sociale	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 19.000,00
Quote frequenza corsi adulti	€ -	€ -	€ 42.000,00	€ -	€ 42.000,00
Quote frequenza corsi giovanili	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00
Quote frequenza corsi universitari	€ 540.000,00	€ 540.000,00	€ -	€ 50.000,00	€ 490.000,00
Quote iscrizione centri estivi	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 30.000,00
Quote iscrizioni attività varie	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ -	€ 37.000,00	€ 4.000,00
Quote frequenza campi sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote iscrizioni interfeccoltà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote iscrizioni tornei universitari	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
Quote frequenza piscina estiva	€ -	€ -	€ 61.000,00	€ -	€ 61.000,00
Quote di contribuzione da soci e tesserati	€ 613.000,00	€ 613.000,00	€ 136.000,00	€ 87.000,00	€ 662.000,00
Contributo per l'attività sportiva	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ 110.000,00
Quote corsi agonistici	€ 40.500,00	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ -
Contributo materiale sportivo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Indennità preparazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo sponsor	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ -	€ 9.000,00
Quote di contribuzione da soci delle sezioni	€ 125.500,00	€ 105.000,00	€ 33.000,00	€ 20.000,00	€ 118.000,00
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 763.500,00</b>	<b>€ 743.000,00</b>	<b>€ 169.000,00</b>	<b>€ 113.000,00</b>	<b>€ 799.000,00</b>
<b>CONTRIBUTI</b>					
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 71.164,50	€ -	€ 281.164,50
Contributi MIUR Legge 394/77	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 71.164,50	€ -	€ 281.164,50
Contributo studenti Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributo convenzione Università	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 81.745,00	€ -	€ 531.745,00
Contributi straordinari Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi Università	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 81.745,00	€ -	€ 531.745,00
Contributi CUSI / CONI	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 40.000,00
Contributi partecipazione C.N.U.	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Contributo straordinario - CUSI/CONI	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi CUSI / CONI	€ 44.000,00	€ 34.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ 50.000,00
Coni regionale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Coni provinciale	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da Federazioni sportive naz.li	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 5.000,00
Contributi CONI e Federazioni Sportive Nazionali	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ -	€ 3.500,00	€ 5.000,00
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da Enti per il diritto allo studio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi dalla Regione	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00
Contributi dalla Provincia	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi dal Comune	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da aziende	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi da privati per liberalità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Contributi, liberalità da terzi	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ -	€ 18.000,00
<b>TOTALE CONTRIBUTI</b>	<b>€ 712.500,00</b>	<b>€ 702.500,00</b>	<b>€ 186.909,50</b>	<b>€ 3.500,00</b>	<b>€ 885.909,50</b>
<b>RENDITE</b>					
Interessi attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Rendite di titoli pubblici	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 700,00	€ -	€ 3.200,00
Rendite e proventi patrimoniali	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 700,00	€ -	€ 3.200,00
<b>TOTALE RENDITE</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 2.500,00</b>	<b>€ 700,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 3.200,00</b>

SP

LL

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	TOTALI
<b>ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>					
Cessione di servizi a terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Locazione impianti a terzi	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00
Sponsorizzazioni e pubblicità	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 8.000,00	€ -
Manifestazioni sportive	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Entrate gestione bar	€ -	€ 50.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 61.000,00
Contributi da Convenzioni	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ 100.000,00
Rimborsi migliori impianti	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00
Entrate per attività e gestione impianti	€ 118.000,00	€ 168.000,00	€ 37.000,00	€ 18.000,00	€ 187.000,00
<b>TOTALE ENTRATE PER GESTIONE IMPIANTI</b>	<b>€ 118.000,00</b>	<b>€ 168.000,00</b>	<b>€ 37.000,00</b>	<b>€ 18.000,00</b>	<b>€ 187.000,00</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>					
Recuperi e rimborsi	€ 11.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 10.000,00
Cancellazione debiti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate impreviste	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Abbuoni attivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Arrotondamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Quote transponder	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
*Depositi cauzionali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sopravvenienze attive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate impreviste e varie	€ 11.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 10.000,00
<b>TOTALE ALTRE ENTRATE</b>	<b>€ 11.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 10.000,00</b>
<b>ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>					
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Entrate per sponsorizzazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
Entrate per organizzazione gare e manifestazioni	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 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	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ -</b>
Restituzioni anticipazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.612.500,00</b>	<b>€ 1.635.000,00</b>	<b>€ 393.609,50</b>	<b>€ 143.500,00</b>	<b>€ 1.885.109,50</b>

PH

LL

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		TOTALI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>					
Stipendi lordi	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 49.500,00	€ -	€ 216.500,00
Contributi previdenziali	€ 51.000,00	€ 51.000,00	€ 22.500,00	€ -	€ 73.500,00
Trattamento di fine rapporto	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.500,00	€ -	€ 20.000,00
Altri oneri del personale	€ -	€ -	€ 26.000,00	€ -	€ 26.000,00
Oneri per il personale dipendente	€ 230.500,00	€ 230.500,00	€ 105.500,00	€ -	€ 336.000,00
Manutenzioni degli impianti	€ 20.000,00	€ 30.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ 57.000,00
Pulizie impianti e uffici	€ 95.000,00	€ 85.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 90.000,00
Manutenzione dei campi sportivi	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 12.000,00
Sorveglianza e guardiania	€ 80.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ 85.000,00
Altri servizi	€ 21.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ 1.000,00
Manutenzione piscina	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.000,00
Servizi in appalto a terzi	€ 226.000,00	€ 225.000,00	€ 34.000,00	€ 14.000,00	€ 263.000,00
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ 45.000,00	€ -	€ 45.000,00
Organizzazione e funz. uffici	€ 32.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	€ -
Organizzazioni gare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ufficio stampa	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Centro studi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Progettazione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Consulenze per la sicurezza	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 4.000,00
Collaborazioni diverse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00
Collaborazioni organizzative	€ 40.000,00	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 36.000,00	€ 52.000,00
Spese combustibile e gas	€ 55.000,00	€ 65.000,00	€ -	€ -	€ 65.000,00
Energia e forza motrice	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ 110.000,00
Acqua	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ -	€ 21.000,00
Materiali per pulizie	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Materiali per manutenzione	€ 10.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 1.000,00
Assistenza impianti tecnologici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzatura e materiale impianto	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 9.000,00
Tassa sui rifiuti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 300,00	€ 1.700,00
Spese telefoniche	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 800,00	€ -	€ 10.300,00
Spese per assicurazioni	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 4.000,00
Leasing beni strumentali	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 5.000,00
Noleggio beni strumentali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Manutenzione e riparazione macchinari impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Spese varie per gestione impianti	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -
Spese gestione impianti	€ 207.500,00	€ 216.500,00	€ 39.800,00	€ 21.300,00	€ 237.000,00
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00
Spese impianti in comodato	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese utilizzo impianti di terzi	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -	€ -	€ 43.000,00
<b>TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ENTE</b>	<b>€ 747.000,00</b>	<b>€ 758.000,00</b>	<b>€ 224.300,00</b>	<b>€ 71.300,00</b>	<b>€ 931.000,00</b>

PT

LF

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		TOTALI
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	
<b>SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA</b>					
Spese partecipazione C.N.U.	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 12.000,00
Criterium universitari	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Altre manifestazioni nazionali	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -
Attività nazionale universitaria	€ 11.500,00	€ 11.500,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00	€ 12.000,00
Spese organizzazione tornei interfacoltà	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese organizzazione tornei studenteschi **	€ 30.000,00	€ 35.000,00	€ 96.745,00	€ -	€ 131.745,00
Spese per attività interscus	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese attività culturale, convegni, corsi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese arbitri, giudici, commissari, medici	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ -
Compensi a istruttori, tecnici, maestri	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ 195.000,00
Spese per collaboratori tecnico organizzativi	€ 28.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Assicurazione atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiale sportivo e indumenti	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 7.000,00
Spese per premi, coppe, medaglie	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 4.000,00
Spese pubblicazioni sociali	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ -
Spese attività internazionale	€ -	€ -	€ 800,00	€ -	€ 900,00
Spese utilizzo impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese manifesti, depliant, stampa	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 13.000,00
Spese varie per attività promoz. sportiva	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00
Attività promozionale sportiva	€ 281.000,00	€ 295.600,00	€ 103.545,00	€ 35.600,00	€ 363.545,00
Spese attività sportiva federale	€ 32.425,00	€ 32.425,00	€ 32.075,00	€ -	€ 64.500,00
Spese per tornei e manifestazioni	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 500,00	€ 10.500,00
Compensi a tecnici	€ 95.000,00	€ 95.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 105.000,00
Materiale sportivo e indumenti gara + trasf. medici, ristori ecc..	€ 66.440,00	€ 66.440,00	€ -	€ 42.940,00	€ 23.500,00
Compensi ad atleti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo impianti sportivi di terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività agonistica sportiva	€ 204.865,00	€ 204.865,00	€ 42.075,00	€ 43.440,00	€ 203.500,00
Spese per corsi giovanili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese per centri estivi	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 18.000,00
Spese organizzazione tornei	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per tecnici e istruttori per corai	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Compensi per tecnici e istruttori centri estivi	€ 11.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 6.000,00	€ 9.000,00
Spese per attrezzature e materiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie per attiv. agonistico sportiva	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attività sportiva scolastica	€ 13.000,00	€ 18.000,00	€ 15.000,00	€ 6.000,00	€ 27.000,00
Acquisto attrezzature e mat.le sport di consumo	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Acquisto attrezzature in leasing	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -
Manutenzione e riparazione attrezzature sportive	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto attrezzature e mat.le sportivo di consumo	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ 11.000,00	€ -
Compensi a medici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese visite mediche	€ 4.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -
Spese fisioterapiche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto medicinali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
Pronto soccorso	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese assistenza medica	€ 5.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ 5.500,00	€ 500,00
<b>TOTALE SPESE GESTIONE ATTIVITÀ SPORTIVA</b>	€ 526.365,00	€ 546.965,00	€ 162.620,00	€ 103.040,00	€ 606.545,00

*SP* *LL*

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			IN AUMENTO	VARIAZIONI	
				DIMINUZIONE	TOTALI
<b>SPESE GENERALI GESTIONE ENTE</b>					
Cancelleria e stampati	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ -	€ 2.000,00
Acquisto pubblicazioni e abbonamenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Materiali di consumo macchine ufficio	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 800,00	€ 700,00
Materiali per le pulizie uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Attrezzature per ufficio	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 300,00	€ 200,00
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	€ 200,00	€ -	€ 2.200,00
Noleggio macchine ufficio	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Acquisto beni consumo	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 700,00	€ 2.200,00	€ 5.100,00
Consulenze amministrative	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00
Legali e notarili	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ 12.000,00	€ 18.000,00
Assistenza e acquisto programmi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 4.000,00
Realizzazione sito web	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione sito web	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spese telefoniche	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese postali	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 300,00	€ 200,00
Spese di assicurazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese manutenzione ordinaria sede	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese condominiali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Abbonamenti radio tv	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 1.000,00
Stampa e pubblicità	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ 4.500,00	€ 2.500,00
Spese gestione automezzi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 5.000,00
Imposte e tasse	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	€ 1.500,00
Energia, acqua, gas uffici	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Leasing automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Noleggio automezzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie per utilizzo servizi	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ 150,00	€ 50,00
Spese utilizzo servizi	€ 46.200,00	€ 65.200,00	€ 1.500,00	€ 18.450,00	€ 48.250,00
Spese per congressi e assemblee	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00
Spese riunioni consiglio	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -
Rimborsi chilometrici e trasferte	€ 13.800,00	€ 15.000,00	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 18.000,00
Spese per corsi formazione dirigenti	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
Spese varie organi	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ 3.900,00	€ 300,00
Spese degli organi amministrativi	€ 20.500,00	€ 21.200,00	€ 3.000,00	€ 5.200,00	€ 19.300,00
Spese e compensi revisori dei conti	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00
Spese e compensi revisori dei conti	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00
Oneri tributari	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ 19.900,00	€ 100,00
Oneri finanziari	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 7.000,00	€ 8.000,00
Interessi di mora e legali	€ -	€ -	€ 1.900,00	€ -	€ 1.900,00
Oneri e spese diverse	€ 1.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 2.000,00
Irap	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 16.000,00
Ires	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Altri oneri e spese	€ 36.500,00	€ 36.000,00	€ 2.900,00	€ 26.900,00	€ 31.000,00
<b>TOTALE SPESE GENERALI GESTIONE ENTE</b>	<b>€ 133.700,00</b>	<b>€ 152.900,00</b>	<b>€ 8.100,00</b>	<b>€ 52.650,00</b>	<b>€ 127.650,00</b>

*SM* *LL*

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		TOTALI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>					
Quote associative CUSI	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 20.000,00
Quote associative altri organismi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quote associative	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ 4.000,00	€ 20.000,00
<b>TOTALE QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ 24.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 20.000,00</b>
<b>SPESE DIVERSE</b>					
Rimborsi e restituzioni	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 400,00	€ 100,00
Spese varie ed impreviste	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 900,00	€ 100,00
Arrotondamenti	€ -	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00
Cancellazione crediti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Accantonamento a fondo rischi cause in corso	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00
Sopravvenienze passive	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ 10.000,00
Spese non classificabili in altre voci	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 50.100,00	€ 1.300,00	€ 50.300,00
<b>TOTALE SPESE DIVERSE</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 50.100,00</b>	<b>€ 1.300,00</b>	<b>€ 50.300,00</b>
<b>AMMORTAMENTI</b>					
Quota di ammortamento costi di impianto	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento software	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ -	€ 1.700,00
Quota di ammortamento costi manutenz. beni di terzi	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ -	€ 5.500,00
Quota di ammortamento consulenze per la sicurezza	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ -	€ 3.500,00
Quota di ammortamento costi omologaz. campi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento costi studi, ricerca marketing	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota ammortamento mat. sportivo sponsor	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ammortamenti beni immateriali	€ -	€ -	€ 10.700,00	€ -	€ 10.700,00
Quota di ammortamento impianti sportivi	€ 4.100,00	€ 4.100,00	€ 3.400,00	€ -	€ 7.500,00
Quota di ammortamento attrezzature sportive	€ 14.850,00	€ 14.850,00	€ 2.150,00	€ -	€ 17.000,00
Quota di ammortamento fabbricati	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento mobili e arredi	€ 5.050,00	€ 5.050,00	€ -	€ 950,00	€ 4.100,00
Quota di ammortamento macchine d'ufficio	€ 1.120,00	€ 1.120,00	€ -	€ -	€ 1.120,00
Quota di ammortamento automezzi	€ 350,00	€ 350,00	€ -	€ -	€ 350,00
Quota di ammortamento barche e natanti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento attrezzature impianti	€ 3.550,00	€ 3.550,00	€ -	€ 3.550,00	€ -
Quota di ammortamento immobilizz. in corso di acquisiz.	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento manutenz. straord. immobili	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Quota di ammortamento altri beni	€ 9.750,00	€ 9.750,00	€ -	€ 1.750,00	€ 8.000,00
Ammortamenti beni materiali	€ 38.770,00	€ 38.770,00	€ 5.550,00	€ 6.250,00	€ 38.070,00
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>€ 38.770,00</b>	<b>€ 38.770,00</b>	<b>€ 16.250,00</b>	<b>€ 6.250,00</b>	<b>€ 48.770,00</b>
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>					
Fondo di riserva previsionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.844,50	€ -	€ 100.844,50
Fondo di riserva previsionale	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 70.844,50	€ -	€ 100.844,50
<b>FONDO DI RISERVA PREVISIONALE</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 70.844,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 100.844,50</b>

SP LF

Codice conto	PREVISIONE 2013	PREVISIONE 2014 AL 30 GIUGNO 2013	PREVISIONE ESERCIZIO 2014 DICEMBRE 2013		
			VARIAZIONI		TOTALI
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
<b>USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>					
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite gestione club e bar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per realizzazione impianti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per sponsorizzazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite per organizzazione gare e manifestazioni	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Somme pagate per conto terzi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contributo L. 394/77	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contributo Università	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Utilizzo per acquisto beni contributo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE USCITE PER CONTABILITÀ SPECIALI</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 1.501.335,00</b>	<b>€ 1.552.135,00</b>	<b>€ 532.214,50</b>	<b>€ 238.540,00</b>	<b>€ 1.885.109,50</b>

\*\* L'AUMENTO DELLA QUOTA PER TORNEI AMATORIALI E' IN LINEA CON QUANTO STABILITO NEL COMITATO PER LO SPORT E DERIVA DALL'AUMENTO DA 4 A 5 EURO DELLA CONTRIBUZIONE UNIVERSITARIA. IL CUS ROMA PRESENTERA' UN PROGETTO SPORTIVO DA SOTTOPORRE AL COMITATO PER LO SPORT. CHE PREVEDERA' IL POTENZIAMENTO DEI TORNEI AMATORIALI, PARI ALL'AUMENTO DEL CONTRIBUTO UNIVERSITARIO.

GM LL

## PREVISIONE ES. 2014 AL 30 GIUGNO 2013

## PREVISIONE ES. 2014 DICEMBRE 2013

## SEZIONI AGONISTICHE

## SEZIONI AGONISTICHE

SEZIONE	ENTRATE		DIFFERENZA ENTRATE - USCITE	USCITE		DIFFERENZA ENTRATE - USCITE
	TOTALI ENTRATE	TOTALI USCITE		TOTALI ENTRATE	TOTALI USCITE	
ATLETICA LEGGERA	€ 3.000,00	€ 3.500,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
CALCIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
SEZ JUDO	€ 7.000,00	€ 6.600,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 500,00	-€ 500,00
PALLACANESTRO	€ 14.480,00	€ 21.200,00	-€ 6.720,00	€ 0,00	€ 16.500,00	-€ 16.500,00
PALLAV	€ 7.400,00	€ 22.851,00	-€ 15.451,00	€ 0,00	€ 18.000,00	-€ 18.000,00
RUGBY	€ 121.500,00	€ 187.026,00	-€ 65.526,00	€ 107.500,00	€ 160.000,00	-€ 52.500,00
TIRO CON L'ARCO	€ 20.000,00	€ 15.098,00	€ 4.902,00	€ 15.500,00	€ 6.500,00	€ 9.000,00
CUSI/CONI/SPONSOR	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 58.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
TIRO A SEGNO	€ 0,00	€ 500,00	-€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	-€ 500,00
SEZIONE VELA				€ 0,00	€ 1.000,00	-€ 1.000,00
TOTALI	€ 231.380,00	€ 256.775,00	-€ 25.395,00	€ 173.000,00	€ 204.000,00	-€ 31.000,00