

C.O.N.I.
TERRITORIO e PROM. SPORT
Data: 02/05/2013
N. 0001510/13

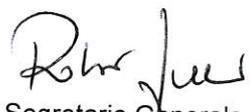
Dott. Andrea Mancino
Presidente FIBiS
Via G.B. Piranesi, 46
20137 - Milano

Oggetto: FIBiS - Approvazione del Budget 2013 e dei connessi programmi di attività e di spesa.

Si comunica che la Giunta Nazionale del CONI, nella riunione del 16 aprile 2013, ha approvato con provvedimento n. 140 il Budget ed i programmi di attività e di spesa per l'esercizio 2013 presentati dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo – FIBiS.

Resta inteso l'obbligo da parte della DSA di provvedere, non appena sarà determinato l'esatto importo del contributo CONI 2013 di competenza, all'iscrizione in Budget di tale ammontare nonché di impiegare il totale delle risorse disponibili.

Cordiali saluti


Il Segretario Generale
Roberto Fabbricini

**RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA DISCIPLINA
ASSOCIATA AL BILANCIO DI PREVISIONE
DELL'ESERCIZIO 2013**



[Handwritten Signature]

Premessa

Il bilancio preventivo 2013 è stato redatto in linea con la politica adottata ormai da anni dal consiglio federale, volta a perseguire lo sviluppo dello sport del biliardo mediante interventi attenti alle esigenze degli atleti senza generare squilibri economici e finanziari. E ben chiaro a questo consiglio che il futuro dello sport del biliardo è vincolato alla capacità dei dirigenti di conferire a questo sport una nuova luce svincolata da vecchi retaggi ancora duri a morire.

L'investimento di questi anni sulla formazione dei dirigenti periferici ha consentito di ottenere risultati fino a pochi anni fa insperati.

Non è più improprio parlare di biliardo nelle scuole, di attività giovanile, di promozione del biliardo mediante il sostegno alle attività amatoriali che annoverano migliaia di praticanti sul territorio nazionale.

Lo sforzo che tutti noi abbiamo compiuto per far comprendere al mondo esterno che il biliardo è una pratica sportiva sta dando i primi frutti non solo all'esterno, ma anche all'interno come dimostrano la partecipazione ai corsi organizzati all'interno delle scuole, a quelli per la formazione di istruttori federali e a quelli per dirigenti.

Siamo tutti ben consapevoli che è necessario ancora perseverare, ma siamo ormai certi di aver tracciato la strada per condurre la nostra Federazione verso traguardi importanti e, appena dieci anni fa, insperati.

E importante, però, non commettere l'errore di non confrontarci con la realtà attuale ipotizzando impieghi non coperti da risorse certe; sappiamo bene, infatti, che le uniche risorse certe sono costituite da quelle interne (tesseramento e affiliazioni) e che ogni ulteriore risorsa, compreso il contributo erogato dal CONI, è legato a parametri non certi e non determinabili nemmeno in un prossimo futuro.



F.I.Bi.S.
FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO
Il Presidente
Pagina 2 di 8

Lo sviluppo del nostro sport passa anche attraverso una maggiore attenzione alla fase della comunicazione e su questo punto stiamo investendo risorse su quello che riteniamo essere lo strumento principale del futuro: Internet.

A parte il sito istituzionale, la federazione ha investito sulla web tv che siamo certi moltiplicherà il numero di contatti consentendoci di accedere ad un mercato pubblicitario che finora ci era precluso.

Criteri di attribuzione delle risorse per la realizzazione dei fini statutari (allocazione delle risorse in termini percentuali tra funzionamento ed oneri generali ed attività sportiva)

Il bilancio preventivo 2013, come anche quello dei precedenti esercizi, destina la maggior parte delle risorse disponibili allo sviluppo dell'attività sportiva e alla promozione del biliardo, anche attraverso iniziative che coinvolgono il mondo giovanile.

In sede di redazione pertanto, è stato destinato all'attività di funzionamento il 33% delle risorse disponibili, mentre il restante 67% è stato destinato all'attività sportiva.

Rispetto allo scorso anno si evidenzia che il valore della produzione è aumentato di euro 59.768 per effetto congiunto dell'incremento del numero dei tesserati nonché del costo del tesseramento deliberato dal consiglio federale.

Si segnala altresì che, prudenzialmente, sono stati ridotti i ricavi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, mentre sono state confermate le entrate derivanti dalla omologazione degli strumenti di gioco.

I costi di funzionamento sono incrementati di euro 35.185 e quindi in misura inferiore all'incremento dei ricavi da tesseramento, pur avendo previsto in bilancio una spesa di euro 15.000 per la costruzione del nuovo portale e per la gestione del nuovo programma per la gestione delle gare.

E' necessario precisare che nella redazione del presente bilancio preventivo è stato utilizzato un criterio prudenziale, per cui:



Determinazione dei ricavi:

- Nella determinazione delle quote per affiliazione e tesseramento si è tenuto conto dei dati consuntivi dell'anno sportivo 2011/2012 rapportandoli all'anno solare e ipotizzando che siano confermati nel 2013;
- I contributi ordinari Coni sono stati determinati sulla base delle delibere della Giunta Nazionale, mentre quelli per l'attività di alto livello sono stati posti sostanzialmente pari a quelli erogati nel corso del 2012;
- Per quanto attiene gli sponsor istituzionali è opportuno precisare che per il 2013 l'unico sponsor è la Gorina che fornirà i panni per le manifestazioni della sezione boccette, pool e carambola.
- Per quanto attiene i diritti televisivi, si è ritenuto opportuno ipotizzare una riduzione del corrispettivo in quanto il contratto è in scadenza la 30.06.2013 e si ipotizza un rinnovo a valori ridotti.

Determinazione dei costi

- I costi per le manifestazioni nazionali sono stati determinati in funzione di quanto deliberato dal consiglio federale.

In particolare per la sezione Stecca e per la sezione Boccette, il consiglio federale ha deliberato di delegare l'attività a due società sportive senza scopo di lucro, la "Cinque Birilli srl senza scopo di lucro" e la "Boccette srl senza scopo di lucro" che provvederanno a gestire tutta la parte relativa alle iscrizioni e la pagamento dei rimborsi spese agli atleti tramite un contratto di servizio stipulato con la Federazione che prevede rispettivamente un contributo annuo di euro 215.000 e di euro 90.000. Per quanto attiene la sezione Carambola e Pool sono stati



ITALIANA BILIARDO ST
Presidente

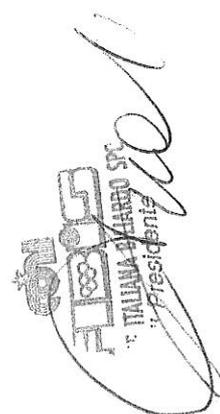
stanziati contributi per lo svolgimento dell'attività sportiva pari rispettivamente ad euro 20.000 e ad euro 15.000.

Per quanto attiene le riprese televisive la federazione si farà carico del costo delle finali dei campionati italiani delle specialità Cinque Birilli, Boccette, Pool e Carambola, per un totale di euro 44.800.

Per quanto attiene le manifestazioni internazionali i costi per il 2013 sono relativi alle attività delle sezioni Cinque Birilli, Carambola e Pool.

In particolare per la sezione Cinque Birilli e Carambola si svolgeranno nel mese di aprile a Branbdeburgo i Campionati Europei di Specialità Juniores, individuali seniores e a squadre.

- I costi per formazione e ricerca, sono invariati rispetto allo scorso anno.
- I costi per la promozione sportiva sono stati incrementati per promuovere l'attività giovanile delle quattro sezioni sportive, all'interno della scuola e per partecipare alla manifestazione Sport Days 2013, che si svolgerà alla Fiera di Rimini nel mese di novembre 2013.
- I costi del personale sono stati determinati sulla base dei dati consuntivi del 2012.
- I costi degli organi e commissioni federali sono stati ridotti complessivamente dell'8% rispetto al bilancio preventivo 2012, a fronte della riduzione dei componenti del collegio sindacale.
- I costi generali sono rimasti invariati rispetto al bilancio preventivo 2012.



Obiettivi e Pianificazione delle attività

Attività Sportiva Agonistica

L'attività sportiva agonistica nazionale prevede delle differenziazioni sulla base delle caratteristiche delle singole

specialità ed è approvata annualmente dal consiglio federale sulla base dei programmi sportivi predisposti dalle sezioni.

Nel 2013, per l'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali, sono stati stanziati euro 394.800, mentre per l'attività sportiva territoriale sono stati stanziati euro 175.749, utilizzati dai comitati provinciali e regionali per svolgere l'attività sportiva sul territorio.

L'entità dei contributi per l'attività sportiva nazionale e territoriale è dovuto ad una attenta ponderazione delle risorse federali da sempre destinate in larga parte alla organizzazione della attività sportiva.

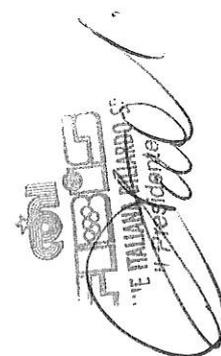
Come è possibile verificare dal bilancio di previsione, all'organizzazione di manifestazioni sportive nazionali e alla promozione, anche per il 2013, sono destinate l'85% del totale risorse investite nell'attività sportiva, poichè tale attività è vitale per la Federazione in quanto consente di garantire lo sviluppo del biliardo sportivo sull'intero territorio nazionale.

Per quanto attiene l'attività sportiva internazionale la Federazione Italiana è sicuramente la prima al mondo per i titoli conquistati nelle diverse specialità (Campionato del Mondo Individuale Specialità Carambola, Campione del Mondo Individuale Specialità Stecca, Campionato del Mondo a Squadre Specialità Stecca, Campione del Mondo Individuale Specialità Trick Shot, Campionato Europeo a Squadre Specialità Stecca, Campionato Europeo Individuale Specialità Stecca) ed è intenzionata a sostenere l'attività internazionale dei propri atleti come dimostra l'importo stanziato pari ad euro 42.000.

Promozione dello sport giovanile

Lo sviluppo dell'attività giovanile è certamente uno degli obiettivi primari della F.I.Bi.S..

Da alcune indagini commissionate dalla Federazione è emerso che esiste un grande interesse da parte dei giovani dai 14 ai 24 anni verso il biliardo, per cui la Federazione ha deciso di investire sulla



promozione nelle scuole e nella formazione per trasformare questo interesse in partecipazione agonistica.

A tal fine, a parte le somme stanziare per le manifestazioni nazionali in cui sono compresi i costi per i campionati juniores promossi dalla sezioni, per la promozione sono stati stanziati euro 24.000, con un incremento del 33% rispetto al precedente esercizio, di cui euro 7.200 per la promozione nella scuola, euro 6.000 per rimborsi agli istruttori finalizzati all'organizzazione di corsi gratuiti agli studenti presso le strutture sportive omologate dalla federazione ed euro 7.200 per organizzare i giochi studenteschi.

I risultati ottenuti negli ultimi anni e la crescente partecipazione ai progetti avviati dalla federazione da parte delle scuole, dimostra che il biliardo è uno sport amato dai ragazzi e che le risorse investite possono garantire un notevole ritorno in termini di diffusione del nostro sport.

Formazione ricerca e documentazione

Nel 2013 proseguirà l'attività di formazione prevista dalla federazione per i dirigenti, per gli istruttori federali, per gli arbitri e i direttori di gara.

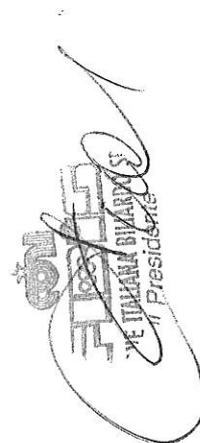
L'importo stanziato è pari ad euro 23.000 e sarà destinato a sostenere l'attività formativa di istruttori federali, arbitri, dirigenti federali e atleti.

Nel 2013 la Federazione aderirà ai progetti di formazione europea promossi dal Coni. Sono state già sottoscritte le convenzioni con la Scuola dello Sport e si procederà ad avviare i primi progetti formativi.

Utilizzo dei contributi ordinari CONI per attività sportiva e per il funzionamento

Il contributo ordinario CONI per l'anno 2013 è stato ipotizzato essere pari ad euro 129.622.

Tale importo, come emerge dall'analisi del bilancio preventivo per l'anno 2013, è pari a circa il 15% del Valore della Produzione e



al 12,6% dei costi sostenuti dalla Federazione per sostenere l'attività sportiva e l'attività di funzionamento.

Si è ritenuto opportuno destinare i suddetti fondi a tutte le attività svolte dalla federazione in proporzione all'incidenza che i suddetti costi hanno sul bilancio federale, in modo che ogni attività abbia copertura per l'85% dalle risorse federali e per il 15% dai contributi CONI, dando ad esse pari dignità.

In tale ottica il contributo sarà utilizzato imputandolo per il 67% all'attività sportiva e per il 33% all'attività di funzionamento, mantenendo la stessa percentuale di destinazione prevista per le altre risorse federali.

Utilizzo di contributi del CONI con specifici vincoli di destinazione

I contributi finalizzati per l'anno 2013 sono stimati in euro 20.000 e destinati all'attività di alto livello.

Tali somme saranno destinate a coprire parzialmente i costi di partecipazione ai campionati europei a squadre e individuale delle diverse specialità e quelli per la partecipazione al campionato del Mondo di Carambola 3 sponde.

Data 7 gennaio 2013

Il Presidente della Disciplina Sportiva Associata



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the logo of the Italian Olympic Committee (CONI) at the top, followed by the acronym 'FIBIS' in a stylized font. Below this, the text reads 'FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SP.' and 'Il Presidente'.

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013**

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha esaminato il bilancio preventivo 2013 della F.I.Bi.S.-Federazione Italiana Biliardo Sportivo trasmesso dal Presidente del Consiglio Federale e redatto nel rispetto dei Principi e dei Criteri deliberati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Il nostro esame è stato svolto secondo i predetti Principi e Criteri al fine di verificare:

- l'osservanza delle norme che presiedono alla generale impostazione del Bilancio preventivo e della Relazione programmatica predisposta dal Presidente della Disciplina Sportiva Associata;
- la coerenza e la chiarezza delle stime dei valori economici e finanziari presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

Più in dettaglio il Bilancio preventivo è composto da Preventivo economico, Piano degli investimenti e dal Piano dei flussi di tesoreria.

Le risultanze del Preventivo economico si compendiano nei seguenti valori:

Preventivo economico

	Preventivo Economico 2013	Preventivo Economico 2012	Diff. A-B (a-b/b)*100	
				%
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Attività Centrale				
Contributi CONI	149.622	124.354	25.268	20%
Contributi Stato Regioni Enti Locali				
Quote Associati	518.630	485.030	33.600	7%
Ricavi Manifestazioni Nazionali	100.000	125.000	-25.000	-20%
Ricavi Manifestazioni Internazionali				
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	8.000	8.000	0	0%
Altri ricavi gestione ordinaria	43.552	43.552	0	0%
Totale Attività Centrale	819.804	785.936	33.868	4%
Attività Struttura territoriale				
Valore della produzione struttura territoriale	251.070	225.170	25.900	12%
Totale Attività struttura territoriale	251.070	225.170	25.900	12%
VALORE DELLA PRODUZIONE	1.070.874	1.011.106	59.768	6%

COSTI DELLA PRODUZIONE				
Attività Sportiva				
Centrale	501.800	489.610	12.190	2%
Struttura Territoriale	175.749	157.619	18.130	12%
Totale Attività Sportiva	677.549	647.229	30.320	5%
Funzionamento:				
Centrale	278.537	251.122	27.415	11%
Territoriale	75.321	67.551	7.770	12%
Totale Funzionamento	353.858	318.673	35.185	11%
COSTI DELLA PRODUZIONE	1.031.407	965.902	65.505	7%
RISULTATO OPERATIVO	39.467	45.204	-5.737	-12.69%
Proventi/Oneri finanziari	0	0	0	0%
Proventi/Oneri straordinari	- 35.000	- 39.000	4.000	-10%
Imposte	800	800	0	0%
RISULTATO DI ESERCIZIO	3.667	5.404	-1.737	-32%

La Disciplina Sportiva Associata presenta, quindi, un bilancio preventivo in equilibrio economico, nel rispetto del principio di pareggio di bilancio.

La Disciplina Sportiva Associata presenta un bilancio preventivo in equilibrio finanziario, come evidenziato dalla pianificazione di tesoreria. Nel documento il saldo attivo trova riscontro nei dati inseriti nel conto economico previsionale, confermando le principali voci di fonti ed impieghi delle risorse finanziarie.

La Relazione programmatica predisposta del Presidente della Disciplina Sportiva Associata contiene l'illustrazione dei programmi, obiettivi con evidenza dei criteri e modalità di ripartizione delle risorse per i fini statutari, modalità di utilizzo dei contributi CONI ordinari, e con specifico vincolo di destinazione.

In conclusione, per quanto di competenza del Collegio, esprimiamo parere favorevole all'approvazione del bilancio preventivo anno 2013, ritenendo correttamente determinate le poste economiche iscritte ed effettivamente realizzabile il risultato economico della gestione.

Milano, 7 gennaio 2013

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Giovanni Taliento

(presidente)

Lorella Boccardi

(componente)

Flavio Verde

(componente)

QUADRO RIEPILOGATIVO

1.

Denominazione DSA:

F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo

ESERCIZIO 2013

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2013	Preventivo Economico Agg. 2012	€	%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Attività centrale:

Contributi CONI	€ 149.622	€ 124.354	€ 25.268	20%
Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Quote degli associati	€ 518.630	€ 485.030	€ 33.600	7%
Ricavi da Manifestazioni Internazionali	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ricavi da Manifestazioni Nazionali	€ 100.000	€ 125.000	-€ 25.000	-20%
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€ 8.000	€ 8.000	€ -	0%
Altri ricavi della gestione ordinaria	€ 43.552	€ 43.552	€ -	0%
Valore della Produzione Attività Centrale	€ 819.804	€ 785.936	€ 33.868	4%
<i>In % sul valore della produzione</i>	77%	78%		

Attività Struttura Territoriale:

Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Quote degli associati:	€ 251.070	€ 225.170	€ 25.900	12%
Ricavi da manifestazioni:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri ricavi della gestione:	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Valore della produzione Strutt. Terr.	€ 251.070	€ 225.170	€ 25.900	12%
<i>In % sul valore della produzione</i>	23%	22%		

VALORE DELLA PRODUZIONE

€ 1.070.874	€ 1.011.106	€ 59.768	6%
-------------	-------------	----------	----

COSTO DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva

Attività sportiva centrale:

Preparazione Alto livello	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	€ 42.000	€ 39.810	€ 2.190	6%
Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	€ 89.800	€ 99.800	-€ 10.000	-10%
Partecipazione ad organismi internazionali	€ 8.000	€ 4.000	€ 4.000	100%
Formazione ricerca e documentazione	€ 23.000	€ 23.000	€ -	0%
Promozione Sportiva	€ 34.000	€ 18.000	€ 16.000	89%
Contributi per l'attività sportiva	€ 305.000	€ 305.000	€ -	0%
Gestione impianti sportivi	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Altri costi per l'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Ammortamenti attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Acc.to per rischi ed oneri dell'attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Costi attività sportiva centrale	€ 501.800	€ 489.610	€ 12.190	2%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	49%	51%		

Attività sportiva Struttura Territoriale:

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.	€ 175.749	€ 157.619	€ 18.130	12%
<i>In % sul Costo della produzione</i>	17%	16%		
Costi Att. Sportiva complessivi	€ 677.549	€ 647.229	€ 30.320	5%
<i>In % sul Valore della produzione</i>	63%	64%		
<i>In % sul Costo della produzione</i>	66%	67%		

Funzionamento e costi generali

Funz. e costi gen. attività centrale:

Costi per il personale e collaborazioni	€ 82.900	€ 64.465	€ 18.435	29%
Organi e Commissioni federali	€ 73.265	€ 79.285	-€ 6.020	-8%
Costi per la comunicazione	€ 15.000	€ -	€ 15.000	#DIV/0!
Costi generali	€ 103.372	€ 103.372	€ -	0%
Ammortamenti per funzionamento	€ 4.000	€ 4.000	€ -	0%
Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!
Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale:

In % sul Costo della produzione

€ 278.537	€ 251.122	€ 27.415	11%
27%	26%		

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale:

Funz. e costi gen. Struttura Territoriale

In % sul Costo della produzione

€ 75.321	€ 67.551	€ 7.770	12%
7%	7%		

Funz. e costi gen. Complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

€ 353.858	€ 318.673	€ 35.185	11%
33%	32%		
34%	33%		

COSTI DELLA PRODUZIONE

In % sul Valore della produzione

€ 1.031.407	€ 965.902	€ 65.505	7%
96%	96%		

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PROD.

In % sul Valore della produzione

€ 39.467	€ 45.204	-€ 5.737	-€ 0
4%	4%		

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

-€ 35.000	-€ 39.000	€ 4.000	-10%
-----------	-----------	---------	------

IMPOSTE SUL REDDITO

€ 800	€ 800	€ -	0%
-------	-------	-----	----

RISULTATO D'ESERCIZIO

€ 3.667	€ 5.404	-€ 1.737	-32%
---------	---------	----------	------

QUADRO ANALITICO

2. PREVENTIVO ECONOMICO

Denominazione DSA:

F.I.Bi.S. - Federazione Italiana Biliardo Sportivo

ESERCIZIO 2013

CEA VALORE DELLA PRODUZIONE

1

Attività Centrale

1.01 Contributi CONI:	
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva
CEA.006	Contributi straordinari
Totale	
1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
Totale	
1.03 Quote degli associati:	
CEA.007	Affiliazione
CEA.008	Tesseramento
CEA.009	Multe e tasse gara (iscrizioni campionati/tornei/incontri)
CEA.010	Diritti di segreteria
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista della DSA
CEA.030	Nulla Osta per Gare
Totale	
1.04 Ricavi da Manifestazioni Internazionali:	
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale
CEA.015	Contributi e rimborsi da enti e altre organizzazioni
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017	Diritti televisivi
CEA.018	Vendita di materiale promozionale
CEA.019	Vendita biglietti
Totale	
1.05 Ricavi da Manifestazioni Nazionali:	
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni
CEA.017	Diritti televisivi
CEA.018	Vendita di materiale promozionale
CEA.019	Vendita biglietti
Totale	
1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni:	
CEA.020	Sponsors istituzionali
CEA.021	Fornitori ufficiali della DSA
CEA.022	Pubblicità su riviste della DSA
Totale	
1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria:	
CEA.011	Quote iscrizione a corsi
CEA.019	Vendita biglietti
CEA.023	Plusvalenze per cessione materiale fuori uso
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo
CEA.025	Rimborsi dal CONI per scambi tecnici
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi
CEA.028	Altre prestazioni da terzi
CEA.032	Omologazioni campi di gara e attrezzature
Totale	

A	B	DIFF. A-B (a-b/b)*100	
Preventivo Economico 2013	Preventivo Economico Agg. 2012	€	%

129.622	103.000	26.622	26%
20.000	21.354	-1.354	-6%
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€ 149.622	€ 124.354	€ 25.268	20%

			#DIV/0!
€ -	€ -	€ -	#DIV/0!

96.030	96.030		0%
418.600	385.000	33.600	9%
4.000	4.000		0%
			#DIV/0!
€ 518.630	€ 485.030	€ 33.600	7%

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

			#DIV/0!
			#DIV/0!
100.000	125.000	-25.000	-20%
			#DIV/0!
			#DIV/0!
€ 100.000	€ 125.000	€ -25.000	-20%

8.000	8.000		0%
		#VALORE!	#VALORE!
			#DIV/0!
€ 8.000	€ 8.000	€ -	0%

		#VALORE!	#VALORE!
			#DIV/0!
43.552	43.552		#RIF!
€ 43.552	€ 43.552	€ -	0%

Valore della produzione Attività Centrale

In % sul Valore della produzione

€ 819.804 € 785.936 € 33.868 4%

77% 78%

2

Attività Struttura Territoriale

2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti
CEA 031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali
	Totale
2.03	Quote degli associati:
CEA 007	Affiliazione
CEA 008	Tesseramento
CEA 033	Altro
	Totale
2.04	Ricavi da manifestazioni:
CEA 034	Ricavi da manifestazioni
	Totale
2.05	Altri ricavi della gestione:
CEA 035	Altri ricavi della gestione
	Totale

*E100+E73

€	-	€	-	€	-
					#DIV/0!
					#DIV/0!
	32.670		32.670		0%
	218.400		192.500		13%
				25.900	#DIV/0!
					12%
€	251.070	€	225.170	€	25.900
					#DIV/0!
€	-	€	-	€	-
					#DIV/0!
					#DIV/0!
€	-	€	-	€	-
					#DIV/0!
€	-	€	-	€	-
					#DIV/0!

Valore della produzione Struttura Territoriale

In % sul Valore della produzione

VALORE DELLA PRODUZIONE

€	251.070	€	225.170	€	25.900	12%
	23%		22%			

€	1.070.874	€	1.011.106	€	59.768	6%
---	-----------	---	-----------	---	--------	----

CEB.001	Spese trasferte e soggiorni
CEB.005	Acquisto materiale sportivo
CEB.011	Coppe e medaglie
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi
CEB.022	Contributi ad altri soggetti
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.033	Spese di pubblicità
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi
CEB.047	Centri di Avviamento allo Sport
CEB.048	Sport nella scuola
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni
CEB.055	Premi e borse di studio
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda
CEB.057	Assicurazioni
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
CEB.006	Spese mediche

	3.600	2.700	900	33%
			-	#DIV/0!
	6.000	4.500	1.500	33%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
	7.200	5.400	1.800	33%
			-	#DIV/0!
	7.200	5.400	1.800	33%
			-	#DIV/0!
	10.000		10.000	#DIV/0!
			-	#DIV/0!

Totale Promozione Sportiva

€ 34.000 € 18.000 € 16.000 89%

01:01:07 Contributi per l'attività sportiva

CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive
CEB.060	Contributi a Sezioni Covenzionale
CEB.061	Altri soggetti

	305.000	305.000	-	0%
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!

Totale Contributi per l'attività sportiva

€ 305.000 € 305.000 € - 0%

01:01:08 Gestione impianti sportivi

CEB.005	Acquisto materiale sportivo
CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.016	Altre spese
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.024	Compensi per prestazioni
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.040	Compensi per collaborazioni
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza
CEB.064	Utenze e servizi
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili

			-	#DIV/0!

Totale Gestione impianti sportivi

€ - € - € - #DIV/0!

01:01:09 Altri costi per l'attività sportiva

CEB.008	Premi di assicurazione
CEB.017	Acquisto biglietti
CEB.122	Acquisto modulistica per attività sportiva
CEB.123	Commissioni sportive

			-	#DIV/0!

Totale Altri costi per l'attività sportiva

€ - € - € - #DIV/0!

01:01:10 Ammortamenti attività sportiva

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

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

Totale Ammortamenti attività sportiva

€ - € - € - #DIV/0!

01:01:11 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti
CEB.070	Cause legali in corso

		#VALORE!	#VALORE!
		-	#DIV/0!

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva

€ - € - € - #DIV/0!

01:01:12 Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

CEB.140	Δ rimanenze di materiale di consumo
---------	-------------------------------------

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

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva

€ - € - € - #DIV/0!

Costi attività sportiva centrale

€ 501.800 € 489.610 € 12.190 2%

In % sul Costo della produzione

49% 51%

1.02 Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.:

01:02:01 Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

CEB.170	Costi attività sportiva
CEB.180	Costi per la promozione sportiva

	175.749	157.619	18.130	12%
			-	#DIV/0!

Costi att. sportiva della Strutt. Terr.

€ 175.749 € 157.619 € 18.130 12%

In % sul Costo della produzione

17% 16%

Costi Att. Sportiva complessivi

€ 677.549 € 647.229 € 30.320 5%

In % sul Valore della produzione

63% 64%

In % sul Costo della produzione

66% 67%

2 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI

2.01 Funz. e costi generali attività centrale:

2.01.01 Costi per il personale e collaborazioni

CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
CEB.073	Personale DSA - retribuzione ordinaria
CEB.074	Personale DSA - straordinari
CEB.075	Personale DSA - oneri previdenziali
CEB.076	Personale DSA - assicurazione INAIL
CEB.077	Personale DSA - Trattamento di fine rapporto
CEB.078	Personale DSA - rimborso spese missione
CEB.079	Personale DSA - rimborsi spese di trasferta a piè di lista
CEB.080	Collaboratori - compensi
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL
CEB.083	Collaboratori - Rimborsi spese missioni
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali
CEB.086	Costi di formazione del personale

-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
60.000	47.277	12.723	27%
-	-	-	#DIV/0!
18.000	14.008	3.992	28%
400	180	220	122%
4.500	3.000	1.500	50%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Costi per il personale e collaborazioni

€ 82.900 € 64.465 € 18.435 29%

2.01.02 Organi e Commissioni federali

CEB.001	Spese trasferta e soggiorno
CEB.087	Funzionamento organi di gestione
CEB.088	Collegio dei Revisori dei conti
CEB.089	Organi di giustizia sportiva
CEB.090	Assemblea nazionale
CEB.091	Commissioni federali
CEB.092	Consulta federale

23.265	23.265	-	0%
19.000	19.000	-	0%
10.500	16.520	6.020	-36%
6.500	6.500	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
14.000	14.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!

Totale Organi e Commissioni federali

€ 73.265 € 79.285 -€ 6.020 -8%

2.01.03 Costi per la comunicazione

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.093	Stampa e spedizione rivista DSA
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici e televisivi
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria

-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
15.000	-	#RIF!	#RIF!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Costi per la comunicazione

€ 15.000 € - € 15.000 #DIV/0!

2.01.04 Costi generali

CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno
CEB.098	Premi di assicurazioni
CEB.010	Noleggio materiale tec. sportivo, attrezzature, impianti, automezzi e sv
CEB.014	Trasporto e facchinaggio
CEB.018	Acquisto materiale di consumo
CEB.030	Manutenzione ordinaria
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche
CEB.064	Utenze e servizi
CEB.065	Canoni ed oneri locativi
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati
CEB.099	Spese per consulenze legali
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti
CEB.101	Spese postali e telefoniche
CEB.102	Sito Internet
CEB.105	Spese di rappresentanza
CEB.106	Commissioni bancarie
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi

4.000	4.000	-	0%
20.000	20.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
4.672	4.672	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
15.000	15.000	-	0%
8.000	8.000	-	0%
-	-	8.000	#DIV/0!
7.000	7.000	-	0%
-	-	15.000	#DIV/0!
6.000	6.000	-	0%
5.000	5.000	-	0%
4.000	4.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
11.500	11.500	-	0%
13.200	13.200	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
5.000	5.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

Totale Costi generali

€ 103.372 € 103.372 € - 0%

2.01.05 Ammortamenti per funzionamento

CEB.067	Immobilizzazioni materiali
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali

4.000	4.000	-	0%
-	-	-	#DIV/0!

Totale Ammortamenti per funzionamento

€ 4.000 € 4.000 € - 0%

2.01.06 Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

CEB.069	Liti, arbitraggi e risarcimenti
CEB.070	Cause legali in corso

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

Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento

€ - € - € - #DIV/0!

02:01:07 Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

CEB.140	Δ rimanenze di materiale di consumo
---------	-------------------------------------

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

Totale Δ rimanenze di materiale di consumo per funzionamento

€ - € - € - #DIV/0!

Funz. e costi gen. attività centrale

€ 278.537 € 251.122 € 27.415 11%

In % sul Costo della produzione

27% 26%

2.02 Funz. e costi gen. Struttura Terr.:

02:02:01 Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

CEB 190	Costi generali e di funzionamento
---------	-----------------------------------

Funz. e costi generali della Strutt. Terr.

In % sul Costo della produzione

Funz. e costi gen. complessivi

In % sul Valore della produzione

In % sul Costo della produzione

COSTI DELLA PRODUZIONE

In % sul Valore della produzione

DIFF. VALORI E COSTI DELLA PRODUZ.

In % sul Valore della produzione

CEC Proventi ed oneri finanziari

CEC 001	Interessi attivi
CEC 002	Interessi passivi bancari
CEC 003	Interessi passivi su mutui

Totale Proventi ed oneri finanziari

CED Proventi ed oneri straordinari

CED 001	Minusvalenze
CED 002	Plusvalenze
CED 003	Sopravvenienze attive
CED 004	Sopravvenienze passive
CED 005	Insussistenze attive
CED 006	Insussistenze passive

Totale Proventi ed oneri straordinari

CEE Imposte sul reddito

CEE 002	IRAP
CEE 003	IRES
CEE 004	Interessi e sanzioni su imposte dirette
CEB 200	Varie

Totale Imposte sul reddito

RISULTATO D'ESERCIZIO

75.321	67.551	7.770	12%
--------	--------	-------	-----

€ 75.321	€ 67.551	€ 7.770	12%
----------	----------	---------	-----

7% 7%

€ 353.858	€ 318.673	€ 35.185	11%
-----------	-----------	----------	-----

33% 32%

34% 33%

€ 1.031.407	€ 965.902	€ 65.505	7%
-------------	-----------	----------	----

€ 1 € 1

€ 39.467	€ 45.204	-€ 5.737	-13%
----------	----------	----------	------

4% 4%

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

€ - € - € - #DIV/0!

-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
35.000	39.000	4.000	-10%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

-€ 35.000 -€ 39.000 € 4.000 -10%

800	800	-	0%
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	#DIV/0!

€ 800 € 800 € - 0%

€ 3.667	€ 5.404	-€ 1.737	-32%
---------	---------	----------	------

3. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI ESERCIZIO 2013

Descrizione	Importi			
	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2012)	Decrementi patrimoniali	Incessi (quota 200...)
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
impianti sportivi				
fabbricati
attrezzature sportive				
attrezzature scientifiche
mobili e arredi	-		-	...
macchine d'ufficio	-		-	...
automezzi
...
Totale immobilizzazioni materiali	€ -	€ -	€ -	€ -
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
...
Totale immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -	€ -	€ -
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE				
...
Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ -	€ -	€ -	€ -

IBIS
ITALIANA BILIARDO SPORTS
Presidente

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2013

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2013	€ 300.562
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	75.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 180.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 105.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	149.622
da contributi dallo stato, regioni ed enti	...
da quote dagli associati	769.700
da ricavi da manifestazioni internazionali	-
da ricavi da manifestazioni nazionali	100.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	8.000
da altri ricavi della gestione ordinaria	43.552
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 1.070.874
Entrate da dismissioni	
di immobilizzazioni materiali	-
di immobilizzazioni immateriali	-
di immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale incassi da dismissione	€ -
Entrate da gestione finanziaria	
da accensione mutui	...
da accensione prestiti	...
...	...
Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2013	€ 1.070.874
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	497.800
per attività sportiva periferica	175.749
per funzionamento centrale	270.037
per funzionamento periferico	75.321
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.018.907
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	-
per immobilizzazioni immateriali	-
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ -
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	...
per rimborso prestiti	...
per quote interessi	...
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2013	€ 1.018.907
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 51.967
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2013	€ 247.529

VERBALE CONSIGLIO FEDERALE F.I.Bì.S.

Il giorno martedì 8 gennaio luglio 2013 alle ore 14.00 presso il Palazzo delle Federazioni Sportive CONI a Milano – Via G.B. Piranesi 46, si è riunito il Consiglio Federale della F.I.Bì.S. per discutere e deliberare sui seguenti punti posti all'ordine del giorno:

1. Accettazione Nomine
2. Nomina Consiglio di Presidenza
3. Nomina Organi di Giustizia
4. Nomina Responsabili Nazionali di Sezione
5. Esame e approvazione bilancio preventivo 2013
6. Esame e approvazione Regolamento Organico
7. Proposta per accorpamento Provincie
8. Varie ed eventuali

Presenti

dott. Andrea Mancino
Pavio Migliozi
Pietro Croci
Mario Zagaglia
Gabrio Volante
Maurizio Lodato
Marco Borroni
Roberto Badella
Secco Massimo
Michele Monaco

Presidente Federale
Vicepresidente
Consigliere Federale
Consigliere Federale

Raffaele Di Gennaro

Invitato

Presidente CFUG



FEDERAZIONE ITALIANA BILJARDO SPORTIVO
Presidente

- omississ -

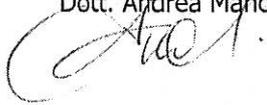
2. Esame ed approvazione del Bilancio Preventivo 2013

Il Presidente illustra ai presenti le singole parti del Bilancio preventivo 2013.

Il Consiglio, prendendo atto anche della Relazione del Collegio dei Revisori dei conti, approva all'unanimità il bilancio preventivo 2013.

- omississ -

Il Presidente FIBIS
Dott. Andrea Mancino



Il Segretario Generale FIBIS
Tommaso Mantegazza

