



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N.10 DEL 19 GENNAIO 2018

OGGETTO: PREVENTIVO ECONOMICO 2018 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità della FIDAL;
- ESAMINATA** la documentazione riferita all'esercizio 2018, costituita da un prospetto di Bilancio preventivo aggregato per fonti di finanziamento;

DELIBERA

di approvare il Preventivo Economico 2018 correlato degli schemi di cui in premessa da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.

Il Segretario Generale
Fabio Pagliara

Il Presidente Federale
Alfio Giomi

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2018

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2018)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2018)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.01.01	Costi di impianto e di ampliamento				
SPA.B.01.01.02	F.do amm.to costi di impianto e di ampliamento				
SPA.B.01.02.01	Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo				
SPA.B.01.02.02	F.do amm.to costi di ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo	60.000,00			
SPA.B.01.03.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.03.02	F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software	40.000,00			
SPA.B.01.06.01	Imm. immateriali in corso				
SPA.B.01.07.01	Migliorie su beni di terzi				
SPA.B.01.07.02	F.do amm.to migliori beni di terzi				
	Totale immobilizzazioni immateriali	100.000,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	90.000,00			
SPA.B.02.02.02	F.do amm.to Attrezzature sportive				
SPA.B.02.03.01	Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.03.02	F.do amm.to Attrezzature scientifiche	25.000,00			
SPA.B.02.04.01	Mobili arredi	45.000,00			
SPA.B.02.04.02	Macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.03	Automezzi				
SPA.B.02.04.04	Altre immobilizzazioni materiali	10.000,00			
SPA.B.02.04.06	F.do amm.to mobili arredi				
SPA.B.02.04.07	F.do amm.to macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.08	F.do amm.to automezzi				



FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2018

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2018)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2018)
SPA.B.02.04.09	F.do amm. altre immobilizzazioni materiali				
	Totale immobilizzazioni materiali	170.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	270.000,00	0,00	0,00	0,00

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017
della Federazione Italiana di Atletica Leggera
Sede Legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830
Codice Fiscale 05289680588 P. IVA 01384571004
(allegata al verbale n. 1 del 01 febbraio 2018)**

Il Bilancio di previsione 2018 è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 19 gennaio 2018 derogando, pertanto, rispetto ai termini statutari giusta comunicazione trasmessa dal Coni in data 01.01.2017. Si chiarisce che, come da lettura testuale del verbale del 19 gennaio 2018 del Consiglio Federale, il dato previsionale in relazione alle necessità (costi) delle aree federali non trova capienza nelle entrate accertate in sede previsionale. A tal fine il Consiglio Federale ha adottato un documento previsionale operando dei tagli tecnici specificatamente indicati nel documento previsionale sottoposto alla successiva approvazione e che viene, oggi, preso in esame dal Collegio.

Il documento previsionale 2018 è stato predisposto sulla base dello schema di bilancio preventivo delle FSN alla luce delle modifiche apportate al piano dei conti, in linea con le istruzioni contenute nella Circolare del CONI – Servizi Amministrativi Prot.n. 582 del 06.10.2011, avente ad oggetto "Disposizioni per le Federazioni Sportive Nazionali in materia di aggiornamento dei piani dei conti, di altre indicazioni in materia amministrativo – contabile e di controllo interno", alla quale ha fatto seguito la comunicazione del 30.11.2011 Prot.n.706.

Il Collegio tiene conto, inoltre, delle istruzioni contenute nella "Circolare illustrativa dei principi e criteri per la formulazione del *Regolamento di Contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate*", versione 2 dell'8 novembre 2004, la quale prescrive, tra l'altro:

- a) Che il bilancio di previsione, per le Federazioni Nazionali che hanno "Comitati Territoriali dotati di autonomia tecnico-contabile" si concretizza nei seguenti documenti:
 - Preventivo Economico;
 - Pianificazione degli investimenti/disinvestimenti;
 - Pianificazione di Tesoreria;
- b) Che il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, deve redigere, collegialmente, la relazione accompagnatoria al "Bilancio di Previsione", in cui siano fornite in ordine:
 - Attendibilità dei ricavi;
 - Alla congruità dei costi, degli investimenti e dei finanziamenti;
 - All'equilibrio economico e finanziario.

Il Collegio acquisisce i documenti esposti nella lettera a) di cui sopra, aggiornati sulla base del nuovo piano dei conti, deliberato dalla Giunta nazionale del CONI nella seduta 995 del 29.09.2011, accompagnati dalla "Relazione" dello stesso Presidente Federale al bilancio Preventivo 2018.

Il Bilancio di Previsione 2018, all'esame, risulta quindi composto dai seguenti documenti previsti dalla circolare del CONI sopra richiamata:

- 1) Preventivo economico;
- 2) Pianificazione degli investimenti/disinvestimenti
- 3) Pianificazione di Tesoreria;
- 4) Relazione accompagnatoria del Presidente della Federazione.

Il Preventivo Economico 2018 risulta composto:

- Dal quadro riepilogativo che espone i principali aggregati di costi e ricavi;
- Dal quadro analitico, che espone i costi ed i ricavi fino all'ultimo dettaglio.

Il Collegio prende atto che, a completamento dei dati necessari per la predisposizione del Bilancio in esame, sono pervenuti in Federazione n. 21 Bilanci di Previsione dei Comitati Regionali Territoriali.

I valori del Bilancio preventivo 2018 sono stati confrontati con i valori del Preventivo 2017 aggiornato.

Il "Preventivo Economico 2018" riepilogativo così risulta:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	10.741.974,00	11.013.519,00	-271.545,00	-2%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:	3.235.000,00	3.216.258,71	18.741,29	1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	1.945.490,00	2.071.390,00	-125.900,00	-6%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	80.000,00	300.000,00	-220.000,00	-73%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	990.000,00	1.177.540,00	-187.540,00	-16%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	170.000,00	147.446,29	22.553,71	15%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Attività Centrale	17.162.464,00	17.926.154,00	-763.690,00	-4%
	In % sul Valore della produzione	76,56%	78,13%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	334.200,00	341.264,00	-7.064,00	-2%
2.03	Quote degli associati	3.952.959,00	3.739.885,00	213.074,00	6%
2.04	Ricavi da manifestazioni	68.000,00	142.600,00	-74.600,00	-52%
2.05	Altri ricavi della gestione	900.803,62	795.450,00	105.353,62	13%
2.	Attività Struttura Territoriale	5.255.962,62	5.019.199,00	236.763,62	5%
	In % sul Valore della produzione	23,44%	21,87%		
STP.	Stato Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	
	In % sul Valore della produzione				
	VALORE PRODUZIONE	22.418.426,62	22.945.353,00	-526.926,38	-2%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Differenza A - B			
		A Preventivo Economico 2018	B Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>				
1.01.01.	<i>Costi PO/AL</i>				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.776.000,00	5.275.500,00	-499.500,00	-9%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	564.000,00	473.000,00	91.000,00	19%
1.01.01.03.	Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.01.01.	<i>Totale Costi PO/AL</i>	5.640.000,00	5.748.500,00	-108.500,00	-2%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	2.215.490,00	2.498.390,00	-282.900,00	-11%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.179.300,00	1.454.300,00	-275.000,00	-19%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	10.590,00	16.000,00	-5.410,00	-34%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	93.000,00	160.500,00	-67.500,00	-42%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	750.500,00	1.035.869,00	-285.369,00	-28%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	788.900,00	992.700,00	-203.800,00	-21%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	53.184,00	70.000,00	-16.816,00	-24%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	380.000,00	240.000,00	140.000,00	58%
1.01.02.	<i>Totale Costi attività sportiva</i>	5.470.964,00	6.467.759,00	-996.795,00	-15%
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>	11.110.964,00	12.216.259,00	-1.105.295,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	49,90%	53,50%		
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	20,26%	18,32%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	15.623.380,64	16.398.493,77	-775.113,13	-5%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	69,69%	71,47%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	70,16%	71,82%		

6

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	4.438.000,00	4.057.795,00	380.205,00	9%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	102.500,00	216.000,00	-113.500,00	-53%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	221.500,00	241.600,00	-20.100,00	-8%
2.01.04.	Costi generali	254.500,00	352.500,00	-98.000,00	-28%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	120.000,00	89.000,00	31.000,00	35%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.07	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	<i>5.136.500,00</i>	<i>4.956.895,00</i>	<i>179.605,00</i>	<i>4%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>23,07%</i>	<i>21,71%</i>		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	<i>1.493.545,98</i>	<i>1.462.259,23</i>	<i>31.286,75</i>	<i>2%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>6,71%</i>	<i>6,40%</i>		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.630.045,98	6.419.154,23	210.891,75	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>29,57%</i>	<i>27,98%</i>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>29,77%</i>	<i>28,11%</i>		
3.01	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>				
3.01	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>				
3.02	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				



COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.01	Oneri diversi di gestione				
4.01	<i>Oneri diversi di gestione</i>	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
4.	Oneri diversi di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,07%	0,07%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.268.426,62	22.832.648,00	-564.221,38	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,33%	99,51%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	150.000,00	112.705,00	37.295,00	33%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,67%	0,49%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	0,00	7.295,00	-7.295,00	-100%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00	25%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0%



Il Collegio assume quale ulteriore riferimento nell'esame dei documenti e degli atti che sostengono il documento previsionale, le Circolari prodotte dal CONI aventi ad oggetto "contenimento delle spese gestionali e di funzionamento" ed in particolare la circolare 5 ottobre 2009, prot. n. 013 a firma del Segretario Generale del CONI "Disposizioni per le Federazioni Sportive Nazionali".

Da ultimo occorre ricordare quanto richiamato dalla citata circolare del CONI prot. n.582 del 06.10.2011 in materia di contenimento della spesa pubblica di cui alla L.122/2010, che ha previsto, per le Federazioni, l'applicazione di misure di contenimento della spesa in molteplici ambiti.

Il Collegio procede, quindi, a raffrontare i costi di funzionamento della sede centrale FIDAL del Bilancio preventivo 2017, con l'ammontare degli stessi costi di funzionamento previsti per l'esercizio 2018.

Dall'analisi del "Bilancio Preventivo 2018" si accerta che sono stati previsti costi di funzionamento, per la Sede centrale, pari ad euro 4.112.500,00 mentre i costi di funzionamento previsti per la Sede centrale nel "Bilancio Preventivo 2017", aggiornato, ammontano ad euro 4.523.540. Il Collegio rileva, pertanto, che la Federazione ha stimato per il 2018 un decremento dei costi di funzionamento della Sede centrale, rispetto al 2017, per un importo di euro 411.040,00

Il Collegio procede quindi alla verifica delle previsioni dei ricavi.

1) CONTRIBUTI CONI

Si accerta, che il CONI, con comunicazione del 01.12.17, ha comunicato che la Giunta Nazionale ha assegnato alla Federazione i seguenti contributi:

RISORSE UMANE PERSONALE FEDERALE	€	3.966.850,00
ATTIVITA' PO/AL	"	5.156.099,00
ATTIVITA' SPORTIVA	"	1.289.025,00
IMPIANTI SPORTIVI	"	330.000,00
TOTALE	€	10.741.974,00

Il totale dei contributi CONI a valere sull'esercizio 2018 assegnati alla FIDAL sono di € **10.741.974,00**.

Il Collegio prende atto che i contributi CONI previsti per il 2018, hanno registrato, nel loro complesso, un lieve incremento rispetto al dato del preventivo iniziale per l'anno 2017, mentre ha registrato un lieve decremento in relazione al dato aggiornato che, per l'anno 2017, è stato pari ad € 11.013.519,00.

2) SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITA' E DIRITTI

La voce di entrata in questione registra un decremento rispetto al dato 2017 aggiornato. Tale diminuzione, pari ad euro 487.500,00 è dovuto alla sottoscrizione di contratti con sponsor istituzionali e sponsor tecnico in misura inferiore rispetto al periodo precedente. Inoltre, nel budget previsionale le voci di entrata inserite nel documento previsionale per sponsorizzazioni sono:

• Sponsor tecnico ASICS per	euro	325.000,00
• Uliveto	euro	30.000,00
• Eolo	euro	35.000,00
• Milano Sport	euro	40.000,00
• Decathlon	euro	20.000,00
• CIAS	euro	20.000,00

Le voci di entrata per diritti e contributi alle manifestazioni sono:

• IAAF/EAA	euro	25.000,00
• RAI	euro	80.000,00
TOTALE	Euro	105.000,00

La diminuzione delle voci di entrata in esame è dovuta, principalmente, dalla mancata sottoscrizione di contratti di sponsorizzazione che nell'anno 2017 erano stati sottoscritti con Unipol Sai, Casa Italiana e Poste.

3) QUOTE DEGLI ASSOCIATI

Le entrate proprie, connesse alle quote degli associati della Federazione, stimate per l'esercizio 2018 sono pari ad euro 3.235.000,00, registrando un lieve aumento rispetto al preventivo aggiornato 2017 nella misura di euro 18.741,00:

Quote di affiliazione	350.000,00
Quote di tesseramento	2.640.000,00
Multe e tasse gara	200.000,00
Diritti di segreteria	45.000,00
	3.235.000,00

4) GOLDEN GALA E ALTRE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI

La manifestazione organizzata sulla base del contratto in associazione in partecipazione con la CONI Servizi S.p.A., governata dal Comitato Tecnico di gestione di cui all'art. 7 del contratto citato, presenta voci di entrata pari ad euro 1.920.490,00 con decremento di € 65.900,00 rispetto al preventivo economico aggiornato dell'anno precedente.

5) ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

Le entrate delle strutture territoriali stimate per l'esercizio 2018 sono pari ad euro 5.255.963,00, superiore a quanto preventivato per l'anno 2017 di euro 236.764,00. L'importo complessivo di tali entrate è stato acquisito direttamente dal sistema informatico del territorio, recependo le previsioni inserite da ciascun Comitato Regionale.

COSTI

Nell'analisi dei costi della produzione dell'attività centrale, il Collegio prende atto che la Federazione continua ad applicare una politica di contenimento della spesa che per l'anno 2018 troverà un ulteriore risparmio. Ciò premesso il Collegio prende in esame le principali variazioni, rispetto all'esercizio 2017. Le stesse riguardano:

1) PREPARAZIONE OLIMPICA ALTO LIVELLO	- 9%
2) RAPPRESENTATIVE NAZIONALI	+ 19%
3) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI	- 11%
4) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	- 19%
5) PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	- 34%
6) FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	- 42%
7) PROMOZIONE SPORTIVA	- 48%
8) CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA	- 21%
9) GESTIONE IMPIANTI	- 24%
10) AMMORTAMENTI ATTIVITA' SPORTIVA	+ 58%

Il Collegio prende atto che:

- La quota di competenza relativa al Trattamento di Fine Rapporto del Personale dipendente della Federazione, prevista per € 192.072,00, è stata calcolata sulla base del contratto nazionale del lavoro di riferimento e della normativa vigente in materia.
- La quota "ammortamento" per il funzionamento (mobili, arredi, macchinari, software), risulta appostata per euro 120.000, mentre la quota di ammortamento per l'attività sportiva è pari ad € 380.000,00 La stima è stata effettuata sulla base dei coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1998 ed in ossequio ai criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.

11) COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORATORI (4.430.000,00)	+ 9%
---	------

12) ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI (102.500,00)	- 53%
13) COSTI PER LA COMUNICAZIONE (221.500,00)	- 8%
14) COSTI GENERALI (254.500,00)	- 28%

Il Collegio prende atto della diminuzione dei costi della produzione per un ammontare complessivo di € 564.221,00 in ragione della riduzione dei ricavi della Federazione. Ciononostante ritiene che un costante monitoraggio dei costi debba essere uno degli obiettivi primari in ragione di un contenimento delle spese ancorchè le stesse siano correlate al conseguimento degli obiettivi istituzionali. La riduzione dei costi è di circa il 2%.

Il Collegio procede, quindi, all'analisi del prospetto che illustra "*Pianificazione degli investimenti/Disinvestimenti*". Le previsioni di investimento per il 2018 ammontano ad euro 270.000,00 e riguardano:

- Le immobilizzazioni materiali (attrezzature sportive, scientifiche, mobili, arredi e macchine di ufficio) per euro 170.000,00
- Le immobilizzazioni immateriale per euro 100.000,00 riguardano l'acquisto di opere di ingegno, royalties, licenze d'uso e software.

Il Collegio procede, quindi, alla verifica della "*Pianificazione di Tesoreria*"

Il Collegio prende atto, inoltre:

- Che non risultano previste entrate da dismissioni di immobilizzazioni
- Che le uscite per investimenti ammontano ad euro 270.000,00
- Che il saldo finale di tesoreria, presunto al 31.12.2018, ammonta ad euro 5.050.232 inferiore, quindi di euro 871.703,00 rispetto al saldo finale di tesoreria al 31.12.2017.

Il totale di flussi in uscita previsti per l'anno 2018 è pari ad euro 18.288.738 mentre il saldo da flussi relativi alla gestione dell'esercizio è pari :

flussi in entrata	euro 20.817.635
<u>flussi in uscita</u>	<u>euro 18.288.738</u>
totale flussi da gestione	euro 2.528.897

Relativamente alla "*Pianificazione di Tesoreria*", il Collegio prende, altresì, atto che non risultano previste possibili situazioni di squilibrio di tesoreria.

Dall'esame del "*Preventivo Economico*", della "*Pianificazione degli investimenti/disinvestimenti*" e della "*Pianificazione di Tesoreria*", il Collegio rileva che il "Bilancio di Previsione 2018" della Federazione risulta in equilibrio economico e finanziario.

Conclusioni

Sono stati visionati i contratti relativi alle previsioni di entrata per sponsor/diritti, che hanno trovato precisa concretizzazione con la sottoscrizione degli stessi. Con riferimento alle entrate per "sponsor e diritti" che reca una diminuzione importante rispetto al dato dell'anno precedente occorre evidenziare che vi sono contratti non ancora perfezionati (es. Rai) che incidono in modo rilevante rispetto al valore che ragionevolmente può essere ascrivibile alla voce in esame per l'anno 2017. Su detta voce di entrata incide notevolmente l'assenza di contribuzione da parte del MIUR che nell'anno precedente ha determinato un'importante voce di entrata.

Il Collegio

VERIFICATA

La documentazione predisposta dal Consiglio Federale relativa al "*Bilancio di Previsione 2018*" ed i principali documenti a supporto delle appostazioni economiche, finanziarie e di investimento,

ACCERTATO

- che la documentazione fornita al Collegio risulta conforme a quanto prescritto dal CONI con la "Circolare illustrativa dei principi e criteri per la formulazione del regolamento di contabilità delle

federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate", versione 3, dell'8 novembre 2004 e con la Circolare "disposizioni per le Federazioni Sportive Nazionali in materia di aggiornamento del piano dei conti, di altre indicazioni in materia amministrativo/contabile e di controllo interno" del 6 ottobre 2011;

- che i programmi di attività per l'esercizio 2018, descritti nella relazione del preventivo risultano conformi allo spirito ed al dettato statutario;

RACCOMANDA

Al Consiglio Federale:

- ✔ di monitorare, costantemente, la capienza delle specifiche previsioni, prevedendo una più organica programmazione delle spese con particolare riferimento alle varie aree federali;
- ✔ di adottare tutte le iniziative necessarie affinché si materializzino le condizioni che hanno motivato l'appostazione di voci di entrata al momento non supportate da atti formalizzati
- ✔ di far sì che, prima di assumere progetti e/o di procedere a delibere di spesa, venga puntualmente verificata la certezza del ricavo non disgiunta dalla relativa disponibilità finanziaria.
- ✔ di monitorare costantemente le voci di spesa dei Comitati Regionale e la loro corrispondenza rispetto al dato previsionale trasmesso ai fini della redazione del budget 2018, ovviamente nel rispetto dell'art. 24 dello Statuto Federale dove si riconosce ai vari Comitati una "autonomia contabile, gestionale, amministrativa, programmatica e contrattuale".
- ✔ di adottare adeguati provvedimenti nei confronti dei Comitati Regionali, qualora non rispettino puntualmente, gli adempimenti previsti dallo Statuto Federale e dal regolamento di Amministrazione e Contabilità
- ✔ il controllo e il monitoraggio sulle attività connesse agli obiettivi, indicati nella relazione programmatica, che al momento richiedono ulteriori risorse;

RITIENE

Che il Bilancio di Previsione 2018, ferme restando le raccomandazioni sopra formulate possa essere approvato.
Roma, 29.01.2018

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Dott. Angelo Raffaele Guida



Rendiconto finanziario

	Descrizione entrate / uscite	2018	2017
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA	€ 5.921.935	€ 6.840.089
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	2.915.000	3.150.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 6.315.600	- 7.012.000
B)	SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 3.400.600	-€ 3.862.000
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	10.741.974	10.872.996
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	-	-
	da quote dagli associati	3.235.000	3.216.259
	da ricavi da manifestazioni internazionali	1.485.661	1.425.442
	da ricavi da manifestazioni nazionali	80.000	211.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	752.000	1.012.112
	da altri ricavi della gestione ordinaria	165.000	102.896
	da organizzazione territoriale	4.358.000	4.112.000
	Totale incassi da gestione economica	€ 20.817.635	€ 20.952.705
	Entrate da dismissioni		
	di immobilizzazioni materiali	-	-
	di immobilizzazioni immateriali	-	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-	-
	di attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Totale incassi da dismissioni	€ -	€ -
	Entrate da gestione finanziaria		
	da accensione mutui	-	-
	da accensione prestiti	-	-
	da interessi attivi bancari/postali	-	-
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -	€ -
C1)	Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente	€ 20.817.635	€ 20.952.705
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	8.795.842	9.112.155
	per attività sportiva periferica	4.058.662	3.245.888
	per funzionamento centrale	3.989.645	4.211.205
	per funzionamento periferico	1.024.589	1.084.511
	per imposte	150.000	121.500
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 18.018.738	€ 17.775.259
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	170.000	81.500
	per immobilizzazioni immateriali	100.000	152.100
	per immobilizzazioni finanziarie	-	-
	per attività finanziarie non immobilizzate	-	-
	Totale pagamenti da investimenti	€ 270.000	€ 233.600
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	-	-
	per rimborso prestiti	-	-
	da interessi passivi bancari/postali	-	-
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ -	€ -
C2)	Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente	€ 18.288.738	€ 18.008.859
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 2.528.897	€ 2.943.846
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12	€ 5.050.232	€ 5.921.935

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	281.406,00	272.117,34	9.288,66	3%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	127.600,00	123.800,00	3.800,00	3%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	134.550,00	120.550,00	14.000,00	12%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	32.000,00	19.750,00	12.250,00	62%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	162.800,00	157.800,00	5.000,00	3%
CEB.006	Spese mediche	15.000,00	10.000,00	5.000,00	50%
CEB.007	Premi di classifica	73.880,00	78.580,00	-4.700,00	-6%
CEB.008	Premi di assicurazione	1.850,00	2.350,00	-500,00	-21%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	48.100,00	55.200,00	-7.100,00	-13%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.560,00	6.500,00	-940,00	-14%
CEB.021	Borse di studio	28.250,00	36.000,00	-7.750,00	-22%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	11.640,00	8.800,00	2.840,00	32%
1.02.01	Totale Attività agonistica	922.636,00	891.447,34	31.188,66	3%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	202.200,00	197.631,60	4.568,40	2%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	396.500,00	348.000,00	48.500,00	14%
CEB.007	Premi di classifica	195.500,00	188.200,00	7.300,00	4%
CEB.008	Premi di assicurazione	6.336,60	3.850,00	2.486,60	65%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	79.650,00	37.700,00	41.950,00	111%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	201.500,00	198.000,00	3.500,00	2%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	511.239,00	475.939,00	35.300,00	7%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	3.200,00	4.700,00	-1.500,00	-32%
CEB.016	Altre spese	73.688,71	75.147,77	-1.459,06	-2%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	44.300,00	37.800,00	6.500,00	17%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	45.000,00	74.800,00	-29.800,00	-40%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	50.000,00	21.000,00	29.000,00	138%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	61.000,00	28.400,00	32.600,00	115%
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	7.850,00	10.450,00	-2.600,00	-25%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	84.800,00	72.200,00	12.600,00	17%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	71.750,00	73.850,00	-2.100,00	-3%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	27.600,00	32.000,00	-4.400,00	-14%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	2.062.114,31	1.879.668,37	182.445,94	10%
1.02.03	Corsi di formazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	41.300,00	22.700,00	18.600,00	82%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	72.100,00	53.300,00	18.800,00	35%
CEB.016	Altre spese	20.851,66	7.300,00	13.551,66	186%
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	5.800,00	9.700,00	-3.900,00	-40%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	8.919,00	3.800,00	5.119,00	135%
1.02.03	Totale Corsi di formazione	148.970,66	97.800,00	51.170,66	52%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	50.800,00	10.500,00	40.300,00	384%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	83.300,00	94.900,00	-11.600,00	-12%
CEB.008	Premi di assicurazione	7.000,00	7.000,00		
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	44.050,00	49.550,00	-5.500,00	-11%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	298.000,00	295.600,00	2.400,00	1%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	82.227,41	50.919,06	31.308,35	61%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	7.500,00	1.650,00	5.850,00	355%
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	29.500,00	30.700,00	-1.200,00	-4%
CEB.048	Sport nella scuola	22.500,00	22.500,00		
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	7.000,00	3.000,00	4.000,00	133%
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	19.850,00	23.500,00	-3.650,00	-16%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	30.500,00	31.000,00	-500,00	-2%
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	682.227,41	620.819,06	61.408,35	10%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	256.900,00	229.000,00	27.900,00	12%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	1.500,00	1.500,00		
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	258.400,00	230.500,00	27.900,00	12%
1.02.06	Gestione impianti sportivi				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	8.300,00	57.300,00	-49.000,00	-86%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.016	Altre spese	137.000,00	162.500,00	-25.500,00	-16%
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	106.500,00	97.500,00	9.000,00	9%
CEB.064	Utenze e servizi	162.768,26	113.200,00	49.568,26	44%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	23.500,00	31.500,00	-8.000,00	-25%
1.02.06	Totale Gestione Impianti sportivi	438.068,26	462.000,00	-23.931,74	-5%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	Costi per i collaboratori				
CEB.080	Collaboratori - compensi	19.500,00	7.000,00	12.500,00	179%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali				
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL				
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	500,00	500,00		
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	20.000,00	7.500,00	12.500,00	167%
2.02.02	Organi e Commissioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	98.282,40	75.446,80	22.835,60	30%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	57.500,00	67.000,00	-9.500,00	-14%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	37.575,20	36.840,80	734,40	2%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva				
CEB.109	Assemblea regionale	3.000,00	7.000,00	-4.000,00	-57%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali	6.000,00	3.900,00	2.100,00	54%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	202.357,60	190.187,60	12.170,00	6%
2.02.03	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	62.966,65	55.968,84	6.997,81	13%
CEB.008	Premi di assicurazione	30.849,99	34.270,00	-3.420,01	-10%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	26.850,00	33.300,00	-6.450,00	-19%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	3.350,00	3.300,00	50,00	2%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	88.180,56	96.002,19	-7.821,63	-8%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	59.720,00	44.400,00	15.320,00	35%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	17.000,00	20.000,00	-3.000,00	-15%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	18.800,00	14.300,00	4.500,00	31%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	15.596,00	18.299,68	-2.703,68	-15%
CEB.064	Utenze e servizi	24.150,20	31.850,00	-7.699,80	-24%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	45.450,00	75.130,00	-29.680,00	-40%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	579.090,90	516.562,93	62.527,97	12%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	27.666,78	28.100,00	-433,22	-2%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	102.500,00	125.397,48	-22.897,48	-18%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	93.966,84	97.000,00	-3.033,16	-3%
CEB.105	Spese di rappresentanza	26.484,06	26.000,00	484,06	2%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	21.566,40	20.210,51	1.355,89	7%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	27.000,00	24.480,00	2.520,00	10%
2.02.03	Totale Costi generali	1.271.188,38	1.264.571,63	6.616,75	1%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	6.005.962,62	5.644.494,00	361.468,62	6%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
 DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)
 ESERCIZIO 2018

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01	Attività agonistica	922.636,00	891.447,34	31.188,66	3%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	2.062.114,31	1.879.668,37	182.445,94	10%
1.02.03	Corsi di formazione	148.970,66	97.800,00	51.170,66	52%
1.02.04	Promozione Sportiva	682.227,41	620.819,06	61.408,35	10%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	258.400,00	230.500,00	27.900,00	12%
1.02.06	Gestione impianti sportivi	438.068,26	462.000,00	-23.931,74	-5%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	Costi per i collaboratori	20.000,00	7.500,00	12.500,00	167%
2.02.02	Organi e Commissioni	202.357,60	190.187,60	12.170,00	6%
2.02.03	Costi generali	1.271.188,38	1.264.571,63	6.616,75	1%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	6.005.962,62	5.644.494,00	361.468,62	6%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	1.289.025,00	1.325.025,00	-36.000,00	-3%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	5.156.099,00	5.421.099,00	-265.000,00	-5%
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva				
CEA.032	Proventi diversi		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEA.100	Contributi CONI per il Club Olimpico		35.000,00	-35.000,00	-100%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	1.097.398,00	1.094.255,00	3.143,00	0%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	2.869.452,00	2.798.140,00	71.312,00	3%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi	330.000,00	330.000,00		
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
1.01	Totale Contributi CONI	10.741.974,00	11.013.519,00	-271.545,00	-2%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	350.000,00	195.000,00	155.000,00	79%
CEA.008	Quote di tesseramento	2.640.000,00	2.476.929,71	163.070,29	7%
CEA.009	Multe e tasse gara	200.000,00	252.329,00	-52.329,00	-21%
CEA.010	Diritti di segreteria	45.000,00	102.000,00	-57.000,00	-56%
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale		190.000,00	-190.000,00	-100%
1.03	Totale Quote degli associati:	3.235.000,00	3.216.258,71	18.741,29	1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	25.000,00	25.000,00		
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	1.260.490,00	1.386.390,00	-125.900,00	-9%
CEA.017	Diritti televisivi	560.000,00	560.000,00		

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
CEA.019	Vendita biglietti	100.000,00	100.000,00		
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	1.945.490,00	2.071.390,00	-125.900,00	-6%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni		220.000,00	-220.000,00	-100%
CEA.017	Diritti televisivi	80.000,00	80.000,00		
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	80.000,00	300.000,00	-220.000,00	-73%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali	75.000,00	225.000,00	-150.000,00	-67%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	915.000,00	952.540,00	-37.540,00	-4%
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	990.000,00	1.177.540,00	-187.540,00	-16%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.010	Diritti di segreteria	130.000,00	92.446,29	37.553,71	41%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	40.000,00	40.000,00		
CEA.023	Plusvalenze				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo		15.000,00	-15.000,00	-100%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
CEA.028	Altre prestazioni da terzi				
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	170.000,00	147.446,29	22.553,71	15%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico				
CEA.603	Contributo CIP				
1.08	Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Totale Attività Centrale	17.162.464,00	17.926.154,00	-763.690,00	-4%
	In % sul Valore della produzione	76,56%	78,13%		

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	334.200,00	341.264,00	-7.064,00	-2%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	334.200,00	341.264,00	-7.064,00	-2%
2.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	728.750,00	721.700,00	7.050,00	1%
CEA.008	Quote di tesseramento	1.700.385,00	1.575.935,00	124.450,00	8%
CEA.009	Multe e tasse gara	987.896,00	902.200,00	85.696,00	9%
CEA.010	Diritti di segreteria	326.128,00	355.300,00	-29.172,00	-8%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	209.800,00	184.750,00	25.050,00	14%
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni				
2.03	Totale Quote degli associati	3.952.959,00	3.739.885,00	213.074,00	6%
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	68.000,00	88.100,00	-20.100,00	-23%
CEA.017	Diritti televisivi		50.000,00	-50.000,00	-100%
CEA.018	Vendita di materiale promozionale		4.500,00	-4.500,00	-100%
CEA.019	Vendita biglietti				
2.04	Totale Ricavi da manifestazioni	68.000,00	142.600,00	-74.600,00	-52%
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	571.000,00	537.000,00	34.000,00	6%
CEA.019	Vendita biglietti				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	500,00	9.500,00	-9.000,00	-95%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	110.203,62	75.700,00	34.503,62	46%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	219.100,00	173.250,00	45.850,00	26%
2.05	Totale Altri ricavi della gestione	900.803,62	795.450,00	105.353,62	13%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	5.255.962,62	5.019.199,00	236.763,62	5%
	In % sul Valore della produzione	23,44%	21,87%		
STP.	Stato Patrimoniale				
CEA.003	Sopravvenienze attive				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
STP.	Totale Stato Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della produzione</i>				
	VALORE PRODUZIONE	22.418.426,62	22.945.353,00	-526.926,38	-2%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	<u>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</u>				
1.01.01.01.01	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	739.000,00	690.000,00	49.000,00	7%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		59.340,00	-59.340,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	200.000,00	289.000,00	-89.000,00	-31%
CEB.007	Premi di classifica	270.000,00	255.660,00	14.340,00	6%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	28.000,00	24.000,00	4.000,00	17%
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	1.237.000,00	1.318.000,00	-81.000,00	-6%
1.01.01.01.02	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.210.000,00	1.493.000,00	-283.000,00	-19%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	45.000,00	70.000,00	-25.000,00	-36%
CEB.003	Compensi per staff tecnico		60.000,00	-60.000,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	70.000,00	105.000,00	-35.000,00	-33%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)		60.000,00	-60.000,00	-100%
CEB.016	Altre spese	6.000,00	77.000,00	-71.000,00	-92%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	15.000,00	50.000,00	-35.000,00	-70%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	9.000,00	10.000,00	-1.000,00	-10%
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	1.355.000,00	1.925.000,00	-570.000,00	-30%
1.01.01.01.03	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
1.01.01.01.03	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	1.145.000,00	1.000.000,00	145.000,00	15%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	337.000,00	330.000,00	7.000,00	2%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero	72.000,00	80.000,00	-8.000,00	-10%
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	1.554.000,00	1.410.000,00	144.000,00	10%
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche	25.000,00	25.000,00		
CEB.021	Borse di studio	20.000,00	55.000,00	-35.000,00	-64%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	445.000,00	362.500,00	82.500,00	23%
CEB.026	Tutela sanitaria	80.000,00	90.000,00	-10.000,00	-11%
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	570.000,00	532.500,00	37.500,00	7%
1.01.01.01.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	60.000,00	90.000,00	-30.000,00	-33%
1.01.01.01.06	Totale Spese per antidoping	60.000,00	90.000,00	-30.000,00	-33%
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.776.000,00	5.275.500,00	-499.500,00	-9%
1.01.01.02.	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
1.01.01.02.01	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	95.000,00	25.000,00	70.000,00	280%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	155.000,00	113.000,00	42.000,00	37%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./Inter.	250.000,00	138.000,00	112.000,00	81%
1.01.01.02.02	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	238.000,00	265.000,00	-27.000,00	-10%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	50.000,00	50.000,00		
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	300.000,00	335.000,00	-35.000,00	-10%
1.01.01.02.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
1.01.01.02.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping				
1.01.01.02.06	Totale Spese per antidoping	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	550.000,00	473.000,00	77.000,00	16%
1.01.01.03.	<u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u>				
1.01.01.03.01	<u>Assicurazione</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione	300.000,00		300.000,00	
1.01.01.03.01	Totale Assicurazione	300.000,00	0,00	300.000,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.01.03.	Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern./Nazionali	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	5.626.000,00	5.748.500,00	-122.500,00	-2%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
<u>1.01.02.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern./I</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	256.000,00	370.700,00	-114.700,00	-31%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	190.000,00	202.000,00	-12.000,00	-6%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	30.000,00	37.500,00	-7.500,00	-20%
CEB.007	Premi di classifica	700.000,00	735.000,00	-35.000,00	-5%
CEB.008	Premi di assicurazione	1.000,00	5.000,00	-4.000,00	-80%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	328.490,00	328.490,00		
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	7.500,00	10.000,00	-2.500,00	-25%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese	83.000,00	86.000,00	-3.000,00	-3%
CEB.017	Acquisto Biglietti	57.000,00	65.300,00	-8.300,00	-13%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	7.000,00	7.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	165.500,00	131.500,00	34.000,00	26%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	8.000,00	15.000,00	-7.000,00	-47%
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	210.000,00	339.900,00	-129.900,00	-38%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	85.000,00	85.000,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	80.000,00	80.000,00		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni	7.000,00		7.000,00	
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.II	2.215.490,00	2.498.390,00	-282.900,00	-11%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	119.000,00	109.000,00	10.000,00	9%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	12.000,00	12.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	24.000,00	20.000,00	4.000,00	20%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.008	Premi di assicurazione		220.000,00	-220.000,00	-100%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	25.300,00	27.300,00	-2.000,00	-7%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	26.000,00	25.000,00	1.000,00	4%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	35.000,00	37.000,00	-2.000,00	-5%
CEB.016	Altre spese	673.500,00	664.500,00	9.000,00	1%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	50.000,00	55.000,00	-5.000,00	-9%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	131.500,00	196.000,00	-64.500,00	-33%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	10.000,00	10.000,00		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	7.000,00	7.500,00	-500,00	-7%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	40.000,00	41.000,00	-1.000,00	-2%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	10.000,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.193.300,00	1.454.300,00	-261.000,00	-18%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		15.000,00	-15.000,00	-100%
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	590,00	1.000,00	-410,00	-41%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	10.000,00		10.000,00	
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	10.590,00	16.000,00	-5.410,00	-34%
<u>1.01.02.04.</u>	<u>Formazione ricerca e documentazione</u>				
<u>1.01.02.04.01.</u>	<u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	9.000,00	14.000,00	-5.000,00	-36%
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	15.000,00	38.000,00	-23.000,00	-61%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	44.000,00	71.000,00	-27.000,00	-38%
1.01.02.04.01.	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	68.000,00	123.000,00	-55.000,00	-45%
<u>1.01.02.04.03.</u>	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		5.000,00	-5.000,00	-100%
1.01.02.04.03.	Totale Corsi di formazione per altri soggetti	0,00	5.000,00	-5.000,00	-100%
<u>1.01.02.04.04.</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
CEB.016	Altre spese				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	5.000,00	6.300,00	-1.300,00	-21%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	4.000,00	9.500,00	-5.500,00	-58%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	15.000,00	14.700,00	300,00	2%
1.01.02.04.04.	Totale Ricerca e documentazione	25.000,00	32.500,00	-7.500,00	-23%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	93.000,00	160.500,00	-67.500,00	-42%
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	35.000,00	110.000,00	-75.000,00	-68%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	33.000,00	29.170,00	3.830,00	13%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.016	Altre spese	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-67%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	20.000,00	10.000,00	10.000,00	100%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	138.500,00	118.830,00	19.670,00	17%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	220.500,00	425.369,00	-204.869,00	-48%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	80.000,00	109.000,00	-29.000,00	-27%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	218.500,00	218.500,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	750.500,00	1.035.869,00	-285.369,00	-28%
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	788.900,00	967.900,00	-179.000,00	-18%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti		24.800,00	-24.800,00	-100%
1.01.02.06	Totale Contributi per l'attività sportiva	788.900,00	992.700,00	-203.800,00	-21%
<u>1.01.02.07</u>	<u>Gestione impianti sportivi</u>				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.016	Altre spese	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	-70%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	7.500,00	20.000,00	-12.500,00	-63%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	22.684,00	25.000,00	-2.316,00	-9%
CEB.064	Utenze e servizi	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
1.01.02.07	Totale Gestione impianti sportivi	53.184,00	70.000,00	-16.816,00	-24%
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	200.000,00	190.000,00	10.000,00	5%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	180.000,00	50.000,00	130.000,00	260%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	380.000,00	240.000,00	140.000,00	58%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	5.484.964,00	6.467.759,00	-982.795,00	-15%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica				
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali				
1.01.04.01.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali				
CEB.016	Altre spese				
1.01.04.01.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.	Totale Attività Sportiva Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	11.110.964,00	12.216.259,00	-1.105.295,00	-9%
	In % sul Costo della produzione	49,90%	53,50%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
	In % sul Costo della produzione	20,26%	18,32%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	15.623.380,64	16.398.493,77	-775.113,13	-5%
	In % sul Valore della Produzione	69,69%	71,47%		
	In % sul Costo della produzione	70,16%	71,82%		
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.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.076.130,30	662.688,72	413.441,58	62%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	70.000,00	30.908,22	39.091,78	126%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	227.945,22	226.791,18	1.154,04	1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.076	Premi assicurativi personale	60.000,00	40.524,00	19.476,00	48%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	54.684,97	51.752,28	2.932,69	6%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	50.000,00	160.400,00	-110.400,00	-69%
CEB.080	Collaboratori - compensi	1.500,00		1.500,00	
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	8.000,00	5.000,00	3.000,00	60%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL				
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni				
CEB.086	Costi di formazione del personale				
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	1.660.000,00	1.601.814,20	58.185,80	4%
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	102.298,00	142.298,30	-40.000,30	-28%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	601.153,03	590.971,65	10.181,38	2%
CEB.204	Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	235.794,00	235.794,00		
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	137.387,31	125.745,28	11.642,03	9%
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	94.783,33	94.783,33		
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)				
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	58.323,84	88.323,84	-30.000,00	-34%
CEB.800	Interventi assistenziali al personale				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	4.438.000,00	4.057.795,00	380.205,00	9%
2.01.02	Organi e Commissioni federali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	27.500,00	95.000,00	-67.500,00	-71%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	30.000,00	76.000,00	-46.000,00	-61%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	40.000,00	40.000,00		
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	5.000,00	5.000,00		
CEB.090	Assemblea nazionale				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali				
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	102.500,00	216.000,00	-113.500,00	-53%
2.01.03.	Costi per la comunicazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	22.700,00	-12.700,00	-56%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	135.000,00	124.800,00	10.200,00	8%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	5.000,00	10.000,00	-5.000,00	-50%
CEB.093	Stampa e spedizione costo rivista federale	32.000,00	43.000,00	-11.000,00	-26%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	39.500,00	41.100,00	-1.600,00	-4%
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	221.500,00	241.600,00	-20.100,00	-8%
2.01.04.	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	12.000,00	39.600,00	-27.600,00	-70%
CEB.016	Altre spese	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	3.000,00	2.400,00	600,00	25%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	3.500,00	3.500,00		
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	98.000,00	110.000,00	-12.000,00	-11%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	10.000,00	10.000,00		
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	30.000,00	50.000,00	-20.000,00	-40%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	80.000,00	70.000,00	10.000,00	14%
CEB.105	Spese di rappresentanza	3.000,00	5.000,00	-2.000,00	-40%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	5.000,00	5.000,00		
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria		37.000,00	-37.000,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi				
2.01.04.	Totale Costi generali	254.500,00	352.500,00	-98.000,00	-28%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	100.000,00	84.000,00	16.000,00	19%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	20.000,00	5.000,00	15.000,00	300%
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	120.000,00	89.000,00	31.000,00	35%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
2.01.06	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.07	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento				
CEB.140	Variazione Rimanenze Materiali di Consumo				
2.01.07	Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	5.136.500,00	4.956.895,00	179.605,00	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	23,07%	21,71%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,71%	6,40%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.630.045,98	6.419.154,23	210.891,75	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	29,57%	27,98%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	29,77%	28,11%		
3.	Accantonamenti				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi ed oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
3.01	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
3.02	Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Totale Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	15.000,00	15.000,00		
CEB.150	n/d				
CEB.151	Perdite su crediti				
CEB.152	Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci				
4.01	Totale Oneri diversi di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
4.	Totale Oneri diversi di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,07%	0,07%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.268.426,62	22.832.648,00	-564.221,38	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,33%	99,51%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	150.000,00	112.705,00	37.295,00	33%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,67%	0,49%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi		7.295,00	-7.295,00	-100%
CEC.004	diversi proventi ed oneri finanziari				
CEC.002	Interessi passivi bancari				
CEC.	Totale Proventi ed Oneri finanziari	0,00	7.295,00	-7.295,00	-100%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.006	Insussistenze passive				
CED.001	Minusvalenze				
CED.004	Sopravvenienze passive				
CED.005	Insussistenze attive				
CED.	Totale Proventi ed Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	150.000,00	120.000,00	30.000,00	25%
CEE.003	IRES				
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00	25%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	10.741.974,00	11.013.519,00	-271.545,00	-2%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati:	3.235.000,00	3.216.258,71	18.741,29	1%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	1.945.490,00	2.071.390,00	-125.900,00	-6%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	80.000,00	300.000,00	-220.000,00	-73%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	990.000,00	1.177.540,00	-187.540,00	-16%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	170.000,00	147.446,29	22.553,71	15%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Attività Centrale	17.162.464,00	17.926.154,00	-763.690,00	-4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	76,56%	78,13%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	334.200,00	341.264,00	-7.064,00	-2%
2.03	Quote degli associati	3.952.959,00	3.739.885,00	213.074,00	6%
2.04	Ricavi da manifestazioni	68.000,00	142.600,00	-74.600,00	-52%
2.05	Altri ricavi della gestione	900.803,62	795.450,00	105.353,62	13%
2.	Attività Struttura Territoriale	5.255.962,62	5.019.199,00	236.763,62	5%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	23,44%	21,87%		
STP.	Stato Patrimoniale	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della produzione</i>				
	VALORE PRODUZIONE	22.418.426,62	22.945.353,00	-526.926,38	-2%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.776.000,00	5.275.500,00	-499.500,00	-9%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	550.000,00	473.000,00	77.000,00	16%
1.01.01.03.	Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.II/Nazionali	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.01.01.01.	Totale Costi PO/AL	5.626.000,00	5.748.500,00	-122.500,00	-2%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.II	2.215.490,00	2.498.390,00	-282.900,00	-11%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.193.300,00	1.454.300,00	-261.000,00	-18%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi Internazionali	10.590,00	16.000,00	-5.410,00	-34%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	93.000,00	160.500,00	-67.500,00	-42%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	750.500,00	1.035.869,00	-285.369,00	-28%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	788.900,00	992.700,00	-203.800,00	-21%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	53.184,00	70.000,00	-16.816,00	-24%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	380.000,00	240.000,00	140.000,00	58%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	5.484.964,00	6.467.759,00	-982.795,00	-15%
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	11.110.964,00	12.216.259,00	-1.105.295,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	49,90%	53,50%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.512.416,64	4.182.234,77	330.181,87	8%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	20,26%	18,32%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	15.623.380,64	16.398.493,77	-775.113,13	-5%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	69,69%	71,47%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	70,16%	71,82%		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	4.438.000,00	4.057.795,00	380.205,00	9%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	102.500,00	216.000,00	-113.500,00	-53%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	221.500,00	241.600,00	-20.100,00	-8%
2.01.04.	Costi generali	254.500,00	352.500,00	-98.000,00	-28%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	120.000,00	89.000,00	31.000,00	35%
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.07	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Funz. e costi generall attività centrale	5.136.500,00	4.956.895,00	179.605,00	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	23,07%	21,71%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.493.545,98	1.462.259,23	31.286,75	2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,71%	6,40%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.630.045,98	6.419.154,23	210.891,75	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	29,57%	27,98%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	29,77%	28,11%		
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.01	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
4.	Oneri diversi di gestione	15.000,00	15.000,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,07%	0,07%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,07%	0,07%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.268.426,62	22.832.648,00	-564.221,38	-2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,33%	99,51%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	150.000,00	112.705,00	37.295,00	33%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,67%	0,49%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2018	Preventivo Economico Aggiornato 2017	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	0,00	7.295,00	-7.295,00	-100%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito	-150.000,00	-120.000,00	-30.000,00	25%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	0%

BILANCIO PREVENTIVO 2018 - RICAVI ATTIVITA' CENTRALE

CONI	BUDGET 2017	ASSESTATO 2017	BUDGET 2018
Contributo attività sportiva	€ 1.289.025,00	€ 1.325.025,00	€ 1.289.025,00
Preparazione Olimpica	€ 5.156.099,00	€ 5.421.099,00	€ 5.156.099,00
Contributo Impianti Sportivi	€ 330.000,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
Contributo CONI Club Olimpico			
Risorse umane federali	€ 1.094.255,00	€ 1.094.255,00	€ 1.097.398,00
Risorse umane ex CONI	€ 2.798.140,00	€ 2.798.140,00	€ 2.869.452,00
Progetti speciali			
Altri contributi coni		€ 29.000,00	
Progetti speciali			
Contributo integrativo P.O			
totali	€ 10.667.519,00	€ 10.997.519,00	€ 10.741.974,00

SPONSOR/DIRITTI	BUDGET 2017	ASSESTATO 2017	BUDGET 2018
RAI		€ 80.000,00	€ 80.000,00
IAAF/EAA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
WMRA			
decathlon	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Sponsor Tecnico Squadre Naz.li	€ 325.000,00	€ 325.000,00	€ 325.000,00
Casa Italiana Atletica	€ 50.000,00	€ 60.000,00	
Ferrero			
Pubblii level		€ 35.000,00	
Dimar		€ 19.000,00	
Actioned		€ 1.000,00	
Credito Sportivo		€ 5.000,00	
Executive Sport Center		€ 20.000,00	
Seleco		€ 35.000,00	
bpm	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
poste	€ 140.000,00	€ 140.000,00	
Italia Ortofrutta		€ 12.500,00	
Consorzio Via Lattea			
Acqua Fluggi			
uliveto	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Unipolsai Assicurazioni		€ 85.000,00	
I Viaggi del Perigeo			€ 10.000,00
ELO	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Miur			
CIP per Camp Studenteschi			
NOBERASCO Studio Ghiretti			€ 10.000,00
Publimethod Amica Chips			
milano sport	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
CIAS			€ 20.000,00
EMACI ANCONA 2016			
SPONSOR RUN CARD			
SPONSOR RUN FEST	€ 100.000,00	€ 105.000,00	
totali	€ 775.000,00	€ 1.082.500,00	€ 595.000,00

ENTRATE GOLDEN GALA	BUDGET 2017	ASSESTATO 2017	BUDGET 2018
IAAF/Diritti televisivi	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
DIAMOND LEAGUE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Contributi altre organizzazioni			
Bridgestone			
RAI Diritti televisivi	€ 180.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Comune di Roma			
Diversi	€ 168.700,00	€ 168.700,00	€ 168.490,00
Biglietteria	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Main Sponsor	€ 557.690,00	€ 557.690,00	€ 452.000,00
Altre sponsorizzazioni	€ 600.000,00	€ 600.000,00	€ 640.000,00
totali	€ 2.046.390,00	€ 1.986.390,00	€ 1.920.490,00

ENTRATE PROPRIE	BUDGET 2017	ASSESTATO 2017	BUDGET 2018
Run Card	€ 756.929,71	€ 756.929,71	€ 890.000,00
omologazione impianti	€ 92.446,29	€ 92.446,29	€ 130.000,00
omologazione percorsi	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
abbonamenti e pubblicità	€ 190.000,00	€ 190.000,00	
ricorsi	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00
tasse fisse di trasferimento	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00
multe e sanzioni ammende	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
antidoping	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
corsi tecnici	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
tasse gara	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 100.000,00
tasse gara half marathon pacis	€ 0,00	€ 62.329,00	€ 60.000,00
vendita materiale sportivo	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
recupero e rimborsi da terzi	€ 0,00	€ 0,00	
interessi attivi	€ 0,00	€ 0,00	
controprestazioni	€ 445.000,00	€ 480.040,00	€ 500.000,00
quote affiliazione	€ 195.000,00	€ 195.000,00	€ 350.000,00
quote di tesseramento	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00	€ 1.740.000,00
quote tesseram. nordic walking	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00
Interessi e prov. Straord.CCRR	€ 0,00		
RICAVI PROPRI DA CCRR	€ 5.019.199,00	€ 5.019.199,00	€ 5.255.962,62
totali	€ 8.765.575,00	€ 8.862.944,00	€ 9.160.962,62

TOTALE GENERALE	€ 22.254.484,00	€ 22.929.353,00	€ 22.418.426,62
------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

COSTI ATTIVITA' CENTRALE PER PROGETTI

COD.	DESCRIZIONE PROGETTI FEDERALI	BUDGET 2017	ASSESTATO 2017	BUDGET 2018
AREA TECNICA				
248	Atleti	€ 750.000,00	€ 596.500,00	€ 675.000,00
249	Centri Tecnici di Sviluppo e Alto Rendimento	€ 2.389.000,00	€ 2.744.000,00	€ 2.682.000,00
251	Sanitario	€ 640.000,00	€ 600.000,00	€ 547.000,00
252	Attività Internazionale Squadre Nazionali	€ 800.000,00	€ 715.000,00	€ 832.000,00
Totale		€ 4.579.000,00	€ 4.655.500,00	€ 4.736.000,00
AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA				
247	Gruppo Giudici Gare	€ 205.000,00	€ 175.000,00	€ 170.000,00
253	Gestione Manifestazioni	€ 57.000,00	€ 61.500,00	€ 80.500,00
255	Master	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 25.000,00
256	Promozione Sportiva	€ 159.000,00	€ 129.000,00	€ 103.500,00
259	Contributi Attività Sportiva	€ 1.000.000,00	€ 970.000,00	€ 766.200,00
246	Impianti	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 53.184,00
267	progetto meeting	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00
Totale		€ 1.541.000,00	€ 1.455.500,00	€ 1.208.384,00
AREA FUNZIONAMENTO				
232	Collaboratori	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 206.500,00
233	Organi di Gestione e Revisori dei Conti	€ 180.000,00	€ 236.000,00	€ 122.500,00
234	Organi di Giustizia	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
236	Economato	€ 80.000,00	€ 105.000,00	€ 84.000,00
238	Tutela Assicurativa	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 300.000,00
242	Contabilità	€ 300.000,00	€ 379.000,00	€ 290.000,00
PAT	Contabilità - Patrimoniale	€ 244.000,00	€ 329.000,00	€ 500.000,00
261	Controfatture	€ 445.000,00	€ 480.040,00	€ 500.000,00
262	Comitati Regionali	€ 1.246.000,00	€ 1.246.000,00	€ 850.000,00
275	Attività di Service Fidal Servizi	€ 1.249.500,00	€ 1.238.500,00	€ 1.249.500,00
Totale		€ 4.254.500,00	€ 4.523.540,00	€ 4.112.500,00
AREA PERSONALE				
231	Personale Federale	€ 3.892.395,00	€ 4.052.795,00	€ 4.430.000,00
Totale		€ 3.892.395,00	€ 4.052.795,00	€ 4.430.000,00
AREA GRANDI EVENTI				
280	Run Fest	€ 100.000,00	€ 105.000,00	€ 0,00
282	Half Marathon Pacis	€ 0,00	€ 122.329,00	€ 60.000,00
240	Casa Italiana Atletica	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 0,00
264	Golden Gala Pietro Mennea	€ 2.046.390,00	€ 1.986.390,00	€ 1.920.490,00
	Progetto Fly Europe			€ 0,00
	Progetti Speciali			€ 15.000,00
Totale		€ 2.196.390,00	€ 2.273.719,00	€ 1.995.490,00
277	AREA INTERNAZIONALE	€ 100.000,00	€ 165.000,00	€ 67.590,00
241	AREA MARKETING E COMUNICAZIONE	€ 305.000,00	€ 399.600,00	€ 300.000,00
239	AREA CENTRO STUDI	€ 150.000,00	€ 112.500,00	€ 70.000,00
278	AREA RUN CARD	€ 300.000,00	€ 355.000,00	€ 242.500,00
CC.RR.	Costi finanziati con entrate proprie	€ 4.936.199,00	€ 4.936.199,00	€ 5.255.962,62
CC.RR.	Altri costi Comitati Regionali			
Totale		€ 4.936.199,00	€ 4.936.199,00	€ 5.255.962,62
E GENERALE		€ 22.254.484,00	€ 22.929.353,00	€ 22.418.426,62