



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 1 del 15 gennaio 2016

OGGETTO: Preventivo Economico 2016 – Approvazione

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità della FIDAL;
- ESAMINATA** la documentazione riferita all'esercizio 2016, costituita da un prospetto di Bilancio preventivo aggregato per fonti di finanziamento e della Relazione di Programma esplicativa degli obiettivi di progetto definiti dell'Assemblea Nazionale del 2 dicembre 2012;

DELIBERA

di approvare il Preventivo Economico 2016 correlato degli schemi di cui in premessa da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Fagliara

IL PRESIDENTE
Alfio Giomi



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO 2016

Il bilancio preventivo per l'anno 2016, è stato predisposto in conformità ai "Principi e criteri per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazione Sportive Nazionali", deliberati dal Consiglio Nazionale del Coni.

Il Bilancio di previsione 2016, predisposto dal Segretario generale, e da sottoporre al Consiglio Federale per l'approvazione, ripropone il risultato del lavoro svolto dagli uffici amministrativi.

L'ipotesi di bilancio di previsione 2016 è stato redatto sulla base delle risorse disponibili nonché di quelle che, tenuto conto delle trattative in essere si presume di realizzare.

Il Bilancio di Previsione 2016 è stato predisposto valutando le indicazioni delle varie aree di settore, che hanno elaborato una bozza di programma per tutte le attività e le indicazioni scaturite dall'analisi dei risultati economici degli esercizi precedenti specialmente del pre-consuntivo 2015.

Il Bilancio di Previsione predisposto per l'anno 2016 si basa su alcuni aspetti fondamentali:

1. Attenta e precisa quantificazione dei ricavi sulla base della documentazione che ne attesta la certezza ed esattezza;
2. Attenta e continua analisi dei costi, sia sportivi che di funzionamento, in relazione all'attività svolta dai diversi settori federali, ed alle possibili economie realizzabili.
3. Predisposizione dei modelli GIPSO, che sono parte integrante del bilancio preventivo 2016, ed ai quali si rimanda per i dettagli circa l'attività di Preparazione Olimpica ed Alto Livello dei vari settori federali.





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

LINEE DI INDIRIZZO

Considerato che il 2016 è l'anno olimpico, tutta l'articolazione del bilancio federale ha, come "focus":

"Rio 2016".

Pur con questa premessa, i vari settori sono stati messi in condizione di rispettare i propri obiettivi progettando e sviluppando nuove progettualità messe "in rete" con il settore tecnico.

Come si può vedere dallo sviluppo del bilancio in presentazione, anche nell'area tecnica sono state operate delle opzioni funzionali all'impegno olimpico che, nel loro insieme, non hanno però inciso sulla necessità del settore giovanile e della formazione.

Questa impostazione ha, in definitiva, consentito di mantenere lo standard di attività di tutti i settori, pur potenziando l'azione del settore tecnico in vista di Rio e ciò si è potuto realizzare finalizzando e ottimizzando i vari interventi.

Area Tecnica

Premessa

La scadenza olimpica di Rio 2016 si avvicina, la programmazione dell'attività tecnico-agonistica impostata nel 2015 su base biennale si qualifica viepiù. I Campionati del Mondo 2015 hanno rappresentato un momento di passaggio e verifica che ha permesso alla Direzione Tecnica di valutare l'avanzamento del progetto olimpico, vagliare quali correttivi apportare alla





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

programmazione e identificare ancora meglio il gruppo di atleti su cui concentrare la propria attenzione in chiave olimpica.

Il percorso verso Rio nel 2016 passa attraverso appuntamenti funzionali alla preparazione olimpica e comunque prestigiosi per sé, in particolare si riserva attenzione ai Campionati Europei di Amsterdam, che per collocazione temporale possono rappresentare un trampolino agonistico verso Rio per i migliori e per contesto agonistico possono essere un obiettivo per atleti più giovani – seppur promettenti – le cui prospettive si spostino al successivo quadriennio olimpico.

Le esigenze degli atleti sono centrali e la Federazione segue, supporta e monitora il loro percorso preparatorio e agonistico; in particolare il contesto internazionale insegna a focalizzare la capacità di produrre prestazione nel momento topico: in parole semplici, la Federazione deve guidare i propri atleti non solo ad ottenere la performance eccelsa, ma ad ottenerla nel momento olimpico (o nel momento identificato come obiettivo).

I Campionati di Pechino hanno portato a considerare alcune carenze nell'applicazione del modello tecnico federale e ad apportare alcune modifiche nella direzione di: a) favorire e promuovere un numero maggiore di momenti di lavoro collegiale presso centri e sedi di allenamento federale (con particolare attenzione ai Centri di Preparazione Olimpica CONI); b) aggiornare la struttura al servizio della Direzione Tecnica Organizzativa con l'inserimento di un Advisor per i Lanci, Assistenti e Collaboratori alla Direzione Tecnica per discipline.

La programmazione verso Rio, nel dopo Campionati del Mondo, ha visto un momento corale attraverso l'appuntamento di fine ottobre a Fiuggi, dove la Federazione ha incontrato tutti gli





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

atleti di punta con i loro tecnici e le loro società. Con questi soggetti si sono definiti gli impegni reciproci e le forme di sostegno che la Federazione può e vuole mettere a disposizione.

Obiettivi programmatici, tecnici ed agonistici

Il “core concern” del 2016 è chiaramente identificato nei risultati che si sapranno raccogliere nell'appuntamento olimpico, passando attraverso i Campionati Europei di Amsterdam ed un'altra serie di eventi Istituzionali. La Federazione si assume comunque la prioritaria responsabilità di costruire un sistema che formi anche i futuri campioni e li sostenga nel loro Processo di crescita.

E' un impegno a carattere sistemico che va anche oltre la scadenza olimpica e guarda principalmente ai giovani, per i quali l'Olimpiade è spesso un obiettivo prematuro pur essendo un sogno cui ambire con possibilità concrete.

Il “sistema federale dell'alto rendimento” è il concreto strumento al servizio della prestazione di alta qualificazione e mette in rete tutte le migliori risorse disponibili sul territorio, siano esse risorse umane, strutture o servizi.

Dal punto di vista tecnico, i propositi sono miglioramento e susseguente consolidamento di:

- Processo di formazione tecnica ed agonistica;
- Capacità prestativa degli atleti;
- Capacità competitiva degli atleti;
- Approccio mentale di atleti e tecnici per un corretto atteggiamento agonistico.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

I momenti agonistici del 2016, al di là dei Giochi Olimpici di Rio de Janeiro in programma dal 12 al 21 agosto, saranno:

- Campionati Mondiali Indoor, Portland – USA 17-20 marzo;
- Campionati Europei, Amsterdam – NED 6-10 luglio;
- Coppa Europa Invernale Lanci, Arad – ROU 12-13 marzo;
- Campionati Mondiali di Mezza Maratona, Cardiff – GBR 26 marzo;
- Incontro Internazionale Marcia, Podebrady – CZE 9 aprile;
- Coppa Europa del Mondo di Marcia, Roma – ITA 7-8 maggio;
- Coppa Europa m. 10.000, Mersin – TUR 5 giugno;
- Campionati Europei di Corsa in Montagna, Arco – ITA 2 luglio;
- Campionati Mondiali Lunghe Distanze di Corsa In Montagna, Podbrdo – SLO 18 giugno;
- Campionati Mondiali di Corsa In Montagna, Sapareva Banya – BUL 4 settembre;
- Campionati Europei Cross, Chia – ITA 11 dicembre;

Con l'attenzione rivolta anche al futuro, è prevista la partecipazione principalmente a:

- Campionati Europei Allievi/e, Tbilisi – GEO
- Campionati Mondiali Juniores, Kazan – RUS
- Campionato Del Mediterraneo U23 , Tunisi – TUN
- Campionati Europei Cross U23/Juniores, Chia – ITA
- Coppa Europa Lanci Promesse, Arad – ROU
- Coppa Del Mondo Di Marcia Juniores, Roma – ITA



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- Campionati Europei e Mondiali di Corsa in Montagna Juniores, Arco - ITA
- Mondiali Universitari di Cross, Cassino – ITA
- Gymnasiadi, Trabzon – TUR

Strumenti per l'attuazione degli obiettivi

La Direzione Tecnica federale prosegue il proprio percorso partecipativo verso il raggiungimento degli obiettivi programmatici, coinvolgendo tutte le componenti che ruotano intorno all'atleta attraverso:

- Condivisione della programmazione e della pianificazione tecnico-agonistica degli atleti individuati e supportati come eccellenze;
- Potenziamento del supporto medico-scientifico mirato alla ricerca ed all'ottimizzazione delle metodologie di allenamento;
- Supporto tecnico e metodologico alla preparazione degli atleti attraverso la supervisione di figure di livello internazionale dalle comprovate competenze;
- Organizzazione e partecipazione a manifestazioni internazionali idonee a favorire la crescita tecnica e competitiva degli atleti;
- Coinvolgimento di tecnici sociali e personali nei progetti di alto livello e nelle attività tecniche organizzate.

Per gli atleti, nelle fasce Team Olimpico, Potenziale Olimpico, Élite, , Élite Young, Élite Specialità non Olimpiche, Valenza Internazionale (con differenziazione per target):

- Periodi di allenamento comune in Italia e all'estero funzionali alla programmazione tecnico-agonistica;





FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

- Supporto economico (Indennità di Preparazione) ed amministrativo;
- Forme economiche incentivanti (Indennità per Rendimento, Premi per risultato e di classifica);
- Supporto scientifico per la valutazione e il monitoraggio dell'allenamento;
- Assistenza medica-fisioterapica;
- Percorso agonistico definito.

Per i tecnici:

- Possibilità di accesso a database specifici;
- Percorso formativo con qualifiche internazionali;
- Scambi di esperienze con allenatori di livello internazionale;
- Impegno professionale riconosciuto (anche attraverso supporto economico)
- 1° corso nazionale Coni per tecnici di IV livello Europeo di atletica leggera.

La Federazione a supporto degli atleti, ha inteso consolidare il rafforzamento del settore sanitario (già attuato a metà del 2015) e quello della ricerca scientifica. Fidal si avvale di un gruppo qualificato di medici, fisioterapisti ed altre figure del settore, che forniranno servizi medici, fisioterapici, nutrizionali, di diagnostica strumentale e test valutativi, in sinergia con il settore sanitario federale.

Si individuano due poli su Milano-Pavia e Roma, per servire adeguatamente gli atleti dislocati in aree geografiche differenti.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

La Federazione è in prima linea nella lotta al doping, in collaborazione con le istituzioni ufficialmente preposte ai controlli e nell'interesse del buon nome dell'Atletica Leggera, nonché della credibilità ed onorabilità delle prestazioni dei propri atleti.

Roma, 14 gennaio 2016

Il Presidente
(Alfio Giomi)

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - RICAVI ATTIVITA' CENTRALE

CONI	BUDGET INIZIALE 2015	VARIAZIONI	BUDGET FINALE 2015	BUDGET 2016
Contributo attività sportiva	€ 1.223.346,00	€ 36.000,00	€ 1.259.346,00	€ 1.223.346,00
Preparazione Olimpica	€ 4.893.384,00	€ 450.000,00	€ 5.343.384,00	€ 4.893.384,00
Contributo Impianti Sportivi	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 330.000,00	€ 330.000,00
Contributo CONI Club Olimpico	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 64.000,00	€ 0,00
Risorse umane federali	€ 964.532,00	€ 0,00	€ 964.532,00	€ 0,00
Risorse umane ex CONI	€ 2.761.184,00	€ 0,00	€ 2.761.184,00	€ 3.755.659,00
Progetti speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri contributi coni	€ 40.000,00	€ 8.000,00	€ 48.000,00	€ 0,00
Progetti speciali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Contributo integrativo P.O	€ 100.000,00	€ 50.000,00	€ 150.000,00	€ 0,00
totali	€ 10.312.446,00	€ 608.000,00	€ 10.920.446,00	€ 10.202.389,00
SPONSOR/DIRITTI	BUDGET INIZIALE 2015	VARIAZIONI	BUDGET FINALE 2015	BUDGET 2016
RAI	€ 160.000,00	€ 20.250,00	€ 180.250,00	€ 190.000,00
IAAF/EAA	€ 0,00	€ 25.727,50	€ 25.727,50	€ 20.000,00
WMRA	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 0,00
Sponsor Tecnico Squadre Naz.li	€ 260.000,00	€ 0,00	€ 260.000,00	€ 260.000,00
Casa Italiana Atletica	€ 100.000,00	€ 40.706,41	€ 140.706,41	€ 150.000,00
Ferrero	€ 97.500,00	€ 0,00	€ 97.500,00	€ 130.000,00
ICCREA Banca	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Linkem	€ 100.000,00	-€ 81.666,00	€ 18.334,00	€ 0,00
Italia Ortofrutta	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Fiuggi	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00
Unipolsai Assicurazioni	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
I Viaggi del Perigeo	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 0,00
Amica Chips	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 23.000,00
Miur	€ 520.000,00	€ 41.666,04	€ 561.666,04	€ 785.000,00
CIP per Camp Studenteschi	€ 0,00	€ 20.346,04	€ 20.346,04	€ 20.000,00
SPONSOR RUN CARD	€ 45.000,00	€ 65.000,00	€ 110.000,00	€ 107.000,00
Campionato Ultramaratona	€ 0,00	€ 106.828,10	€ 106.828,10	€ 0,00
EMACI ANCONA 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
SPONSOR RUN FEST	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
totali	€ 1.547.500,00	€ 217.258,09	€ 1.764.758,09	€ 2.595.000,00
ENTRATE GOLDEN GALA	BUDGET INIZIALE 2015	VARIAZIONI	BUDGET FINALE 2015	BUDGET 2016
IAAF/Diritti televisivi	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
RAI Diritti televisivi	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Comune di Roma	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
Diversi	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 168.700,00
Biglietteria	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 250.000,00
Main Sponsor	€ 520.000,00	€ 0,00	€ 520.000,00	€ 400.000,00
Altre sponsorizzazioni	€ 740.000,00	€ 0,00	€ 740.000,00	€ 600.000,00
totali	€ 2.100.000,00	€ 0,00	€ 2.100.000,00	€ 1.788.700,00
ENTRATE PROPRIE	BUDGET INIZIALE 2015	VARIAZIONI	BUDGET FINALE 2015	BUDGET 2016
<i>PROVENTI DIVERSI:</i>				
Run Card	€ 113.000,00	€ 263.772,90	€ 376.772,90	€ 470.000,00
omologazione impianti	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 70.000,00	€ 55.000,00
omologazione percorsi	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 30.000,00
abbonamenti e pubblicità	€ 169.000,00	€ 0,00	€ 169.000,00	€ 170.000,00
ricorsi	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.270,00
tasse fisse di trasferimento	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 30.000,00
multe e sanzioni ammende	€ 5.300,00	€ 0,00	€ 5.300,00	€ 6.000,00
antidoping	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 46.000,00	€ 60.000,00
corsi tecnici	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00
tasse gara	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 60.000,00	€ 115.000,00
vendita materiale sportivo	€ 0,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 25.000,00
interessi attivi/utigli fidal serv.	€ 11.570,00	€ 72.268,00	€ 83.838,00	€ 3.000,00
controprestazioni	€ 450.000,00	€ 354.266,25	€ 804.266,25	€ 445.000,00
quote affiliazione	€ 245.000,00	€ 0,00	€ 245.000,00	€ 193.000,00
quote di tesseramento	€ 1.658.915,00	€ 0,00	€ 1.658.915,00	€ 1.690.000,00
quote tesseram. nordic walking	€ 240.000,00	-€ 88.826,00	€ 151.174,00	€ 30.000,00
Interessi e prov. Straord.CCRR	€ 21.046,95	€ 0,00	€ 21.046,95	€ 5.870,00
RICAVI PROPRI DA CCRR	€ 4.745.976,00	€ 0,00	€ 4.745.976,00	€ 4.956.650,00
totali	€ 7.911.807,95	€ 618.481,15	€ 8.530.289,10	€ 8.345.790,00
TOTALE GENERALE	€ 21.871.753,95	€ 1.443.739,24	€ 23.315.493,19	€ 22.931.879,00

BILANCIO PREVENTIVO 2016 - COSTI ATTIVITA' CENTRALE PER PROGETTI

COD.	DESCRIZIONE PROGETTI FEDERALI	BUDGET INIZIALE 2015	VARIAZIONI 2015	BUDGET FINALE 2015	BUDGET 2016
	AREA TECNICA				
248	Atleti	€ 560.000,00	€ 153.000,00	€ 713.000,00	€ 810.000,00
249	Centri Tecnici di Sviluppo e Alto Rendimento	€ 2.100.225,00	€ 162.334,00	€ 2.262.559,00	€ 2.106.000,00
251	Sanitario	€ 746.000,00	-€ 80.000,00	€ 666.000,00	€ 563.000,00
252	Attività Internazionale Squadre Nazionali	€ 750.000,00	€ 5.000,00	€ 755.000,00	€ 638.000,00
	Totale	€ 4.156.225,00	€ 240.334,00	€ 4.396.559,00	€ 4.117.000,00
	AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA				
247	Gruppo Giudici Gare	€ 200.000,00	-€ 7.000,00	€ 193.000,00	€ 195.000,00
253	Gestione Manifestazioni	€ 55.000,00	-€ 12.500,00	€ 42.500,00	€ 45.000,00
255	Master	€ 48.000,00	-€ 14.367,00	€ 33.633,00	€ 35.000,00
256	Promozione Sportiva	€ 600.000,00	€ 80.346,96	€ 680.346,96	€ 860.000,00
259	Contributi Attività Sportiva	€ 1.010.000,00	-€ 85.000,00	€ 925.000,00	€ 960.000,00
	Totale	€ 1.913.000,00	-€ 38.520,04	€ 1.874.479,96	€ 2.095.000,00
	AREA FUNZIONAMENTO				
231	Personale Federale	€ 3.725.716,00	€ 0,00	€ 3.725.716,00	€ 3.755.659,00
232	Collaboratori	€ 162.500,00	€ 7.500,00	€ 170.000,00	€ 168.000,00
233	Organi di Gestione e Revisori dei Conti	€ 180.000,00	€ 24.000,00	€ 204.000,00	€ 180.000,00
	<i>Svolgimento Assemblea Straordinaria</i>	€ 40.000,00	-€ 18.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00
	<i>Svolgimento Assemblea Ordinaria Elettiva</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.000,00
234	Organi di Giustizia	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 8.000,00
236	Economato	€ 85.000,00	-€ 4.679,80	€ 80.320,20	€ 70.000,00
238	Tutela Assicurativa	€ 220.000,00	€ 0,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
242	Contabilità	€ 190.000,00	€ 171.680,62	€ 361.680,62	€ 180.000,00
242	Contabilità - Patrimoniale	€ 210.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 200.000,00
261	Controfatture	€ 450.000,00	€ 354.266,25	€ 804.266,25	€ 445.000,00
	Totale	€ 5.273.216,00	€ 534.767,07	€ 5.597.983,07	€ 5.266.659,00
	AREA PRESIDENZA				
277	Relazioni Internazionali e Grandi Eventi	€ 100.000,00	€ 274.613,19	€ 374.613,19	€ 112.000,00
278	Progetto Run Card	€ 40.000,00	€ 242.219,02	€ 282.219,02	€ 350.000,00
239	Centro Studi e Ricerca	€ 130.000,00	€ 2.000,00	€ 132.000,00	€ 150.000,00
240	Casa Italiana Atletica - Fidal Servizi (275)	€ 100.000,00	-€ 37.000,00	€ 63.000,00	€ 0,00
240	Casa Italiana Atletica	€ 0,00	€ 49.290,00	€ 49.290,00	€ 50.000,00
241	Comunicazione e marketing	€ 500.000,00	€ 43.250,00	€ 543.250,00	€ 500.000,00
246	Impianti	€ 77.500,00	-€ 16.500,00	€ 61.000,00	€ 60.000,00
264	Golden Gala Pietro Mennea	€ 2.100.000,00	-€ 5.000,00	€ 2.095.000,00	€ 1.788.700,00
275	Attività di Service Fidal Servizi	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00	€ 1.470.000,00
237	Informatica - Fidal Servizi (275)	€ 185.000,00	€ 0,00	€ 185.000,00	€ 0,00
262	Comitati Regionali	€ 1.410.000,00	€ 100.000,00	€ 1.510.000,00	€ 1.260.000,00
267	Progetto Meeting - Fidal Servizi (275)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
278	Run card Fidal Servizi (275)	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 0,00
279	EMACI Ancona 2016	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500.000,00
280	PROGETTO RUN FEST	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 250.000,00
	Svalutazione e cancellazione crediti	€ 0,00	€ 264.286,00	€ 264.286,00	€ 0,00
CC.RR.	Costi finanziati con entrate proprie	€ 4.745.976,00	€ 0,00	€ 4.745.976,00	€ 4.962.520,00
CC.RR.	Altri costi Comitati Regionali	€ 20.836,95	€ 0,00	€ 20.836,95	€ 0,00
	Totale	€ 10.529.312,95	€ 917.158,21	€ 11.446.471,16	€ 11.453.220,00
	TOTALE GENERALE	€ 21.871.753,95	€ 1.653.739,24	€ 23.315.493,19	€ 22.931.879,00

Schede Budget dei Progetti Federali

AREA TECNICA

Pag. 2	248 ATLETI
Pag. 3-4	249 CENTRI TECNICI DI SVILUPPO E ALTO RENDIMENTO
Pag. 5	251 SANITARIO
Pag. 6	252 ATTIVITA' INTERNAZIONALE SQUADRE NAZIONALI

AREA ORGANIZZATIVA/SPORTIVA

Pag. 7	247 GRUPPO GIUDICI GARA
Pag. 8	253 GESTIONE MANIFESTAZIONI
Pag. 8	255 MASTER
Pag. 9	256 PROMOZIONE SPORTIVA
Pag. 9	259 CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA

AREA FUNZIONAMENTO

Pag. 10	231 PERSONALE
Pag. 11	232 COLLABORATORI
Pag. 11	233 ORGANI DI GESTIONE E REVISORI DEI CONTI
Pag. 12	234 ORGANI DI GIUSTIZIA
Pag. 12	236 ECONOMATO
Pag. 13	238 TUTELA ASSICURATIVA
Pag. 13-14	242 CONTABILITA'
Pag. 14	261 CONTROFATTURE

AREA PRESIDENZA

Pag. 15	239 CENTRO STUDI E RICERCHE
Pag. 16	240 CASA ITALIANA ATLETICA
Pag. 17-18	241 COMUNICAZIONE E MARKETING
Pag. 19	246 IMPIANTI
Pag. 20	262 COMITATI REGIONALI
Pag. 21	264 GOLDEN GALA
Pag. 22-26	275 ATTIVITA' DI SERVICE FIDAL SERVIZI
Pag. 27	277 RELAZIONI INTERNAZIONALI E GRANDI EVENTI
Pag. 28	278 PROGETTI SPECIALI RUN CARD
Pag. 29	279 EMACI ANCONA 2016
Pag. 29	280 RUN FEST

AREA TECNICA PROGETTO 248. ATLETI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
248_1	Premi di Classifica	Per l'anno 2016 la Federazione ha previsto l'erogazione di premi in base al risultato ottenuto dagli Atleti in determinate manifestazioni di grande interesse Federale e per quelli che nel corso della stagione agonistica otterranno il miglioramento dei Primati Italiani, Europei e Mondiali.	1.01.01.01.01	007	210.000,00
248_2	Indennità agli Atleti	La Federazione ha programmato l'assegnazione di Indennità di Preparazione per gli Atleti di Alto Livello. La Direzione Tecnica proporrà i criteri d'assegnazione che saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio Federale.	1.01.01.01.05	022	500.000,00
248_3	Indennità a Rendimento	La Federazione con questo progetto intende premiare determinati Atleti, che durante l'anno otterranno risultati di grande spessore tecnico in manifestazioni di interesse Federale.	1.01.01.02.05	022	100.000,00
		TOTALE			810.000,00

AREA TECNICA PROGETTO 249. CENTRI DI SVILUPPO TECNICO E ALTO RENDIMENTO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
249_1	Compensi per i Distaccati	Per i Docenti di Educazione Fisica distaccati dalla Pubblica Istruzione, la Fidal si farà carico del pagamento del loro stipendio.	1.01.01.01.04	009	105.000,00
249_2	Compensi per Prestazioni (L. d'Autore)	Ad alcuni Docenti di Educazione Fisica distaccati dalla Pubblica Istruzione presso la Federazione, sarà richiesta la presentazione di opere d'ingegno su argomenti di fondamentale importanza per la Fidal che esulano dall'incarico per il quale è stato richiesto il distacco. Per questi tecnici sarà previsto un compenso personalizzato disciplinato dalla Legge per i Diritti d'Autore.	1.01.01.02.01	003	50.000,00
249_3	Premi per Risultato	Ai Tecnici personali la Federazione assegnerà un'indennità pari alla metà del premio conseguito dal proprio atleta nelle manifestazioni di grande interesse federale. Le suddette manifestazioni saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Federale.	1.01.01.02.01	007	60.000,00
249_4	Compensi per la Direzione tecnica e per lo Staff Tecnico	Per i Tecnici che collaboreranno all'attività dei Centri di Sviluppo è previsto un compenso personalizzato che la Direzione Tecnica sottoporrà all'approvazione del Consiglio Federale.	1.01.01.01.04	003	880.000,00
249_5	Attività Tecnica Assoluta (Centri Tecnici di Sviluppo ed Alto Rendimento) e Attività Tecnica	L'attività programmatica dell'Area Tecnica curerà, in particolare, la preparazione fisica degli atleti Team Olimpico, Potenziale Olimpico, Elite, Elite Young, valenza Internazionale ed Elite specialità non Olimpica, che verrà svolta nei Centri Tecnici di Sviluppo ed Alto Rendimento e nelle sedi di allenamento in Italia e all'estero. Inoltre saranno stanziare risorse per trasferite che saranno effettuate da Tecnici, Atleti, Collaboratori, Dirigenti o altri soggetti che nell'interesse della Federazione svolgeranno attività tecnica-agonistica Istituzionale, come: <ul style="list-style-type: none"> • partecipazione di Tecnici ai vari Campionati; • partecipazione a riunioni, commissioni ed altre attività della Direzione Tecnica; • partecipazione di atleti e tecnici ad attività promozionali, etc.. Le relative spese saranno visionate ed approvate dai Direttori Tecnici Organizzativi.	1.01.01.01.02	001	711.000,00
249_6	Attività Giovanile	L'attività Tecnica del Settore Giovanile provvederà alla preparazione Fisica delle categorie Allievi e Juniores. Per i suddetti atleti saranno predisposti raduni, stage, gare e controlli tecnici.	1.01.01.02.02	001	220.000,00

249_7	Indennità Giornaliere ai Tecnici	Per l'attività 2016 la Direzione Tecnica si avvarrà della collaborazione di tecnici in regola con il tesseramento ed incaricati di volta in volta per attività specifiche e per periodi prestabiliti. A detti tecnici sarà riconosciuto un compenso giornaliero massimo di € 70,00	1.01.01.01.02	002	15.000,00
249_8	Altre Spese - Contributi alle Società	Questo contributo sarà erogato esclusivamente alle società che faranno parte integrante dei Centri di Sviluppo e Alto Rendimento e che necessitano di un aiuto economico per la loro attivazione.	1.01.01.01.01	120	55.000,00
249_9	Acquisto Materiale Sportivo	La Federazione prevede di erogare contributi per l'acquisto di materiale sportivo necessario al funzionamento dei Centri di Sviluppo.	1.01.01.01.02	005	10.000,00
		TOTALE			2.106.000,00

AREA TECNICA PROGETTO 251. SANITARIO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
251_1	Compensi al medico federale e vice medico federale	Attività di coordinamento, gestione e tutela medico-sanitaria a tutti gli atleti delle Squadre Nazionali, assolute e giovanili, e/o partecipazione a raduni tecnici organizzati e stages programmati dalla Federazione.	1.01.01.01.04	004	68.000,00
251_2	Compensi erogati a medici e fisioterapisti a contratto, indennità giornaliera per medici e fisioterapisti non a contratto, indennità giornaliera e compensi per altre figure sanitarie, quote sanitarie atleti contrattualizzati e non contrattualizzati e spese sanitarie per atleti giovani	Attività fisioterapia e sanitaria svolta da personale paramedicale (fisioterapisti, osteopati, nutrizionista etc.), ai quali verrà corrisposto un compenso max giornaliero di € 100,00 per lo svolgimento delle loro attività professionali; attività medica specialistica atta ad assicurare agli atleti di interesse federale (assoluto e giovanile) una alta qualità di servizi necessari al recupero funzionale, a questi sarà corrisposto o un compenso giornaliero max di € 150,00 o saranno oggetto di una lettera di incarico annuale con un compenso definito dal Consiglio Federale. Per altre figure sanitarie che collaboreranno all'attività federale, gli sarà riconosciuta un'indennità giornaliera max. di € 70,00. Attività di assistenza connesse ai controlli antidoping per le manifestazioni iscritte nel calendario nazionale ed internazionale della Fidal. Spese Mediche Anticipate, di vitto e alloggio e viaggio.	1.01.01.01.05	026	340.000,00
251_3	Diagnostica strumentale, Materiale di consumo e Acquisto/Noleggio apparecchiature sanitarie	Valutazioni di diagnostica (RMN, TAC, ECO, etc.) esami di valutazione da campo, attività svolta da professionisti del settore, e acquisto di materiale di consumo atto allo svolgimento delle attività medicale e paramedicale (test valutazioni da campo, bendaggi funzionali, materiale spec. per la fisioterapia, farmaci di pronto intervento, etc.). Sarà inoltre previsto, laddove se ne presenti la necessità/opportunità, l'acquisto o noleggio di apparecchiature sanitarie utili alla riabilitazione fisica degli atleti.	1.01.01.01.05	006	25.000,00
251_4	Controlli antidoping	La Federazione ha tra i suoi compiti istituzionali la lotta al doping. Sono effettuati controlli standard e/o con ricerca di EPO (per atleti di specialità di endurance) in occasione di manifestazioni regionali, nazionali, internazionali. Per il 2016 sono previsti non meno di 430 controlli, tra quelli istituzionali Coni ed eventi internazionali (IAAF, EA, WMRA etc.). Spese di soggiorno e viaggio Giudici Antidoping (chaperones).	1.01.01.01.06	025	130.000,00
		TOTALE			563.000,00

AREA TECNICA PROGETTO 252. ATTIVITA' INTERNAZIONALE SQUADRE NAZIONALI 2016

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
252_1	Incontro indoor jun e U23 lanci	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti U20 e U23	1.01.01.01.01	001	25.000,00
252_2	Mondiali Universitari Cross	Eventuale partecipazione dei migliori atleti universitari al principale evento della categoria	1.01.01.01.01	001	3.000,00
252_3	Coppa Europa Lanci	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	16.000,00
252_4	Mondiali Indoor	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento della stagione indoor	1.01.01.01.01	001	35.000,00
252_5	Mondiali Mezzamaratona	Partecipazione dei migliori atleti italiani al principale evento della specialità	1.01.01.01.01	001	9.000,00
252_6	Incontro Marcia	Partecipazione delle migliori squadre all'evento di qualificazione olimpica	1.01.01.01.01	001	8.000,00
252_7	ISF Cross Studentesco	Sostegno alla partecipazione della rappresentativa scolastica	1.01.01.02.01	001	1.000,00
252_8	Coppa del Mondo Marcia	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento della specialità	1.01.01.01.01	001	15.000,00
252_9	Campionato del Mediterraneo U23 di Atletica	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	50.000,00
252_10	Coppa Europa 10000	Confronto dei migliori atleti italiani della specialità nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	15.000,00
252_11	Mondiali Lunghe Distanze Corsa in Montagna	Partecipazione dei migliori atleti italiani al principale evento della specialità	1.01.01.02.01	001	7.000,00
252_12	WMRA Youth Challenge	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti U18 corsa in montagna	1.01.01.01.01	001	5.000,00
252_13	Europei Corsa in Montagna	Confronto della migliore squadra italiana della specialità nel panorama europeo	1.01.01.02.01	001	8.000,00
252_14	Campionati Europei	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento continentale	1.01.01.01.01	001	90.000,00
252_15	Campionati Europei Allievi	Partecipazione dei migliori atleti italiani U18 al principale evento della categoria	1.01.01.02.01	001	100.000,00
252_16	Mondiali Junior	Partecipazione dei migliori atleti italiani U20 al principale evento della categoria	1.01.01.01.01	001	95.000,00
252_17	Giochi Olimpici	Partecipazione dei migliori atleti italiani al principale evento del ciclo olimpico	1.01.01.01.01	001	85.000,00
252_18	Mondiali Corsa in Montagna	Partecipazione dei migliori atleti italiani nel panorama internazionale della specialità	1.01.01.02.01	001	15.000,00
252_19	Incontro Corsa su strada jun/U23	Esperienza a livello internazionale	1.01.01.01.01	001	8.000,00
252_20	Europei Cross	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento europeo della specialità	1.01.01.01.01	001	27.000,00
252_21	Incontro PM junior e U23	Esperienza internazionale per i migliori atleti italiani delle categorie della specialità	1.01.01.01.01	001	5.000,00
252_22	Partecipazione a gare e sopralluoghi	Eventuale partecipazione degli atleti italiani a manifestazioni internazionali e di dirigenti a sopralluoghi per future partecipazioni a campionati	1.01.01.01.01	001	6.000,00
252_23	Altre Rappresentative		1.01.01.02.01	001	10.000,00
		TOTALE			638.000,00

AREA ORGANIZZATIVA/SPORTIVA PROGETTO 247. GRUPPO GIUDICI GARE 2016

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
247_1	Riunioni e trasferte dei Componenti del Consiglio Nazionale, della Commissione Tecnica Nazionale ed attività del Fiduciario Nazionale e del Vice Fiduciario Nazionale G.G.G. Spese di viaggio, vitto e alloggio	Assicurare i necessari spostamenti dei componenti del Consiglio Nazionale e dei Componenti della Commissione Tecnica Nazionale. Previste max. n° 2 riunioni del Consiglio Nazionale e n° 6 riunioni delle Commissioni Tecnica Nazionale. Assicurare i necessari spostamenti del Fiduciario Nazionale e del Vice Fiduciario Nazionale G.G.G. per il regolare espletamento delle attività e dei compiti previsti dal Regolamento Gruppo Giudici Gare, anche in attuazione delle direttive dettate dal Consiglio Federale.	1.01.02.02.02	001	22.000
247_2	Riunioni Gruppi Tecnici di lavoro. Spese di viaggio, vitto e alloggio	Assicurare i necessari spostamenti dei Componenti Gruppi Tecnici di lavoro . Previste min. n° 5 riunioni	1.01.02.02.02	001	3.000
247_3	Convocazioni nazionali. Spese di viaggio, vitto e alloggio	Assicurare attraverso le designazioni centrali e periferiche un adeguato standard tecnico/qualitativo di giudici di gara convocati alle manifestazioni inserite nel calendario nazionale (circa 650 convocazioni). In accordo con il Settore Internazionale, per consentire maggiore esperienze, verranno inviati Giudici Nazionali a manifestazioni che si svolgeranno in nazioni estere, nonché potranno essere invitati per ovvie ragioni di reciprocità Giudici Stranieri in Italia.	1.01.02.02.02	001	56.000
247_4	Misurazioni percorsi gare su strada e montagna, spese di viaggio, vitto, alloggio.	Assicurare attraverso le misurazioni dei percorsi gare su strada e montagna la regolare corrispondenza alle normative dettate dalla Fidal e dal R.T.I. emanato dalla IAAF. Indennità per attività da svolgere presso la sede federale al Sig. Bianco	1.01.02.02.02 1.01.02.02.02	001 002	7.000 2.000
247_5	Gettoni presenza	Assicurare dove previsto il rimborso gettoni presenza ai giudici convocati.	1.01.02.02.02	013	25.000
7_6	Formazione ed aggiornamento giudici di gara degli Albi ed Elenchi specialistici Nazionali: spese di viaggio, vitto e alloggio	Assicurare attraverso specifici percorsi di formazione ed aggiornamento un adeguato standard tecnico dei giudici di gara degli Albi ed Elenchi Nazionali, mediante stage, convegni, corsi di specializzazione con particolare riferimento ai nuovi Giudici Nazionali che nel 2016 concluderanno lo corsi specialistici (Delegato Tecnico pista e no-stadia, Starter, Marcia).	1.01.02.04.01	042	47.000
247_7	Acquisto materiale sportivo	Garantire la necessaria dotazione per il regolare svolgimento dell'attività svolta dal G.G.G. (cartucce, attrezzatura tecnica per misurazioni percorsi e direzione tecnica, bracciali Giudici di marcia, bracciali-cartoncini-cappellini per Giudici di Partenza, tablet per Giurie marcia e controlli, documentazione IAAF-EA, integrazione divise)	1.01.01.02.01	005	33.000
		TOTALE			195.000,00

AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 253 GESTIONE MANIFESTAZIONI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
253_1	Assistenza organizzativa nei Campionati Federali ed altre Manifestazioni Federali	Assicurare standard di qualità alle manifestazioni, ai Campionati Federali Top attraverso la consulenza ed assistenza della struttura federale in sinergia con le competenze presenti sul territorio	1.01.02.02.02	001	4.000,00
253_2	Collana Atletica Comunicati	Stampa Vademecum Attività 2017 - RTI e spese postali	2.01.03	095	14.000,00
253_3	Formazione e aggiornamento	Coadiuvare i comitati regionali nel percorso di formazione e aggiornamento delle figure coinvolte nel processo organizzativo delle varie tipologie di manifestazioni	1.01.02.04.01.01	024	1.664,54
253_4	Prestazioni Tecniche Scientifiche	Supporto Tecnico e supervisione Sigma-Elaborazioni di necessità accessorie per manifestazioni federali nei Campionati Top (Incarico Fabio Quilici)	1.01.02.04.01.01	024	17.335,46
253_5	Prestazioni Tecniche Scientifiche	Supporto Tecnico nelle segreterie Sigma e verifica dati. Sostegno per adeguamento nuovi sistemi informativi e Coninet (incarico Maddalena Quilici)	1.01.02.04.01.01	024	4.000
253_4	Premiazioni varie	Assicurare il materiale per le premiazioni istituzionali relative ai Campionati Italiani (scudetti, stampa maglie etc.)	1.01.02.02.02	011	4.000,00
		TOTALE			45.000,00

AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA 255 MASTER

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
255_1	Organizzazione Sportive Nazionali - Spese di trasferta e soggiorno	Supportare i Campionati Federali Master in particolare Indoor, Cross, Individuali pista, 10km, ½ maratona, maratona e montagna. Organizzare riunioni Referenti Regionali Master e Corsa in Montagna	1.01.02.02.02	001	3.000,00
255_2	Organizzazione Sportive Nazionali	Coppe Trofeo Tosi, Coppe Campionato Indoor, Maglie per i Campionati Italiani Master, Materiale sportivo per premiazione attività 2014	1.01.02.02.02	016	3.300,00
255_3	Promozione Sportiva - Spese trasferta e soggiorno	Supporto alle manifestazioni Master Internazionali 2014: Indoor - Pista - Non Stadia	1.01.02.05.01	001	5.000,00
255_4	Acquisto materiale sportivo	Materiale sportivo verso atleti iscritti a man. internazionali	1.01.02.05.01	005	1.000,00
255_5	Contributi per l'attività sportiva	Rimborsi alle società sportive (come da regolamento, a copertura del primo semestre)	1.01.02.06	058	22.700,00
		TOTALE			35.000,00

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 256. PROMOZIONE SPORTIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
256_1	Spese trasferte e soggiorno	Supporto organizzazione Camp. Cadetti Pista e Cross – Campionati Studenteschi di Corsa Campestre e Pista	1.01.02.05.01	001	675.000,00
256_2	Promozione, comunicazione e marketing	Collaborazione quale Testimonial Sara Simeoni Sostegno alle società che operano nella Scuola Ristampa volume 'Gioco Divertimento Atletica' Progetto comunicazione/fumetto/app	1.01.02.05.01	033	173.000,00
256_3	Acquisto materiale sportivo	Iniziative inerenti attività di promozione nelle scuole	1.01.02.05.01	005	10.000,00
256_4	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	Impiego di figure professionali nell'ambito scolastico – organizzazione corsi di formazione	1.01.02.05.01	024	2.000,00
TOTALE					860.000,00

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 259. CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
259_1	Progetto "qualità - continuità"	Premiare le migliori 50 società maschili e 50 femminili, che ottengano risultati di rilievo con i migliori 8 atleti appartenenti a tutte le categorie federali	1.01.02.01	120	207.000,00
259_2	Atleti in maglia azzurra	Premiare le società sportive civili in funzione della presenza dei propri atleti nelle nazionali assolute promesse, juniores e allievi	1.01.01.02.05	022	45.000,00
259_3	Contributi di classifica	Premiare le società di appartenenza dei migliori atleti classificati nelle singole specialità dei Campionati Italiani Individuali Junior, Promesse, sia maschili che femminili.	1.01.01.02.05	022	155.000,00
259_4	Bonus	Sostegno di €2000 per le società finaliste alla Finale Oro con almeno 6 atleti i/p, €1500 per le società finaliste alla finale Argento con almeno 6 atleti i/p e €1000 per le società finaliste alle finali interregionali con almeno 5 atleti i/p.	1.01.01.02.05	022	150.000,00
259_5	Indennità chilometrica	Contributo per le spese che saranno sostenute dalle Società per la partecipazione alle finali Cds Allievi/ e Assoluto	1.01.02.02.02	120	403.000,00
TOTALE					960.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 231. PERSONALE FEDERALE, EX CONI art. 30, CONI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
231_1	Costi del personale Federale, Personale Ex CONI e Personale CONI Servizi (stipendi, TFR, straordinari, trasferte, buoni pasto, formazione, indennità, premi di produzione, oneri aziendali, previdenziali e assicurativi, ecc)	Assicurare la gestione ordinaria della Federazione e la realizzazione delle attività istituzionali, di quelle connesse alla Preparazione Olimpica, all'Alto livello e dei progetti speciali finalizzati per le Olimpiadi di Rio 2016			
		Personale Federale – retribuzione ordinaria	2.01.01	073	607.648,62
		Personale Federale – straordinari	2.01.01	074	24.494,87
		Personale Federale – Premio Aziendale di Risultato PAR (Acconto)	2.01.01	208	41.399,32
		Personale Federale – buoni pasto	2.01.01	300	17.061,12
		Personale Federale – polizza sanitaria	2.01.01	076	8.104,80
		Personale Federale – fondo TFR	2.01.01	077	44.685,21
		Personale Federale – oneri previdenziali	2.01.01	075	182.279,64
		Personale Federale – rimborso spese missioni	2.01.01	078	5.000,00
		Personale Federale – Premio Aziendale di Risultato PAR (Saldo)	2.01.01	208	13.799,77
		Personale Federale – Premio Individuale (PI)	2.01.01	208	6.250,69
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – retribuzione ordinaria	2.01.01	200	1.720.000,00
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – retribuzione straordinaria	2.01.01	201	76.827,68
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – oneri previdenziali	2.01.01	202	560.999,01
		Personale ex CONI – Premio Aziendale di Risultato PAR (Acconto)	2.01.01	205	63.233,07
		Personale ex CONI – buoni pasto	2.01.01	300	76.775,04
		Personale ex CONI – Polizza sanitaria	2.01.01	076	36.471,60
		Personale ex CONI – fondo TFR	2.01.01	206	154.815,25
		Personale ex CONI - Premio Aziendale di Risultato PAR (Saldo)	2.01.01	205	67.744,35
		Personale ex CONI – Premio individuale (PI)	2.01.01	205	30.685,23
		Retribuzione di risultato dirigenti	2.01.01	205	17.384,03
		TOTALE			3.755.659,30

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 232. COLLABORATORI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
232_1	Costi per collaborazioni professionali autonome prestazioni tecnico-scientifiche consulenza giuridico, amministrativo, fiscale	Soddisfare specifiche esigenze degli uffici federali attraverso il sostegno di figure professionali			
		Servizi/Collaborazioni giuridiche, amministrative, fiscali	2.01.04	096	103.963,00
		Compensi	2.01.01	080	26.000,00
		Oneri Previdenziali	2.01.01	081	4.160,00
		Spese per trasferte e soggiorno	1.01.01.02.02	001	9.377,00
		Compensi attraverso voucher	1.01.02.02	024	25.500,00
		TOTALE			168.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 233. ORGANI DI GESTIONE, E REVISORI DEI CONTI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
233_1	Costi relativi alla attività istituzionale e di gestione della Federazione	Assicurare la presenza dei Consiglieri Federali per l'espletamento delle attività relative al mandato ricevuto (riunioni Consiglio Federale e Giunta). Garantire al Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti degli altri Organi statuari il regolare assolvimento delle funzioni loro demandate.			
		Spese trasferta e soggiorno Organi Commissioni Federali	1.01.02.02.02	001	30.000,00
		Spese trasferta e soggiorno Organi Commissioni Federali	2.01.02	001	90.000,00
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione	2.01.02	087	20.000,00
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione (Compenso Presidente finanziato con contributo CONI)	2.01.02	087	
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	2.01.02	088	40.000,00
		Assemblea Nazionale Elettiva	2.01.02	090	40.000,00
		TOTALE			220.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 234. ORGANI DI GIUSTIZIA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
234_1	Attività istituzionali previste per la Procura Federale, la Commissione di Appello Federale, la Commissione Giudicante Federale e la Corte Federale.	Garantire il puntuale, tempestivo e corretto funzionamento, anche attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, degli Organi di giustizia federali assicurandone contestualmente l'autonomia.			
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Giustizia Sportiva	2.01.02	089	4.000,00
		Spese trasferta e soggiorno	2.01.02	001	4.000,00
		TOTALE			8.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 236. ECONOMATO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
236_1	Spese di carattere generale per garantire la gestione delle proprie attività istituzionali, funzionamento burocratico degli uffici, attività nazionale ed internazionale connesse con la Preparazione Olimpica e l'Alto livello	Assicurare la capacità operativa della Federazione nei seguenti ambiti di intervento: <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto coppe e medaglie • Spese trasporto e facchinaggio • Acquisto materiale di consumo • Manutenzione ordinaria uffici federali • Acquisto giornali e riviste e pubblicazioni tecniche • Noleggio auto federale 			
		Noleggio materiale tecnico, sportivo, automezzi	2.01.04	010	4.000,00
		Acquisto giornali e riviste	2.01.04	044	3.500,00
		Manutenzione ordinaria	2.01.04	030	1.500,00
		Coppe, medaglie e altro materiale premiazionale onoreficenze	1.01.02.02	011	7.000,00
		Coppe, medaglie e altro materiale premiazionale onoreficenze	1.01.02.01	011	7.500,00
		Acquisto materiale di consumo	1.01.02.02	018	10.000,00
		Acquisto materiale di consumo	1.01.02.01	018	5.000,00
		Noleggio materiale tecnico, sportivo, automezzi	1.01.02.02	010	18.000,00
		Trasporto e facchinaggio	1.01.02.02	014	10.000,00
		Altre spese	1.01.02.02	016	3.000,00
		TOTALE			70.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 238. TUTELA ASSICURATIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
238_1	Stipula di una convenzione multirischi per l'assicurazione infortuni, lesione morte, responsabilità civile verso terzi, verso prestatori di lavoro, tutela legale e peritale, R.C. amministrativa e di carica a favore della Fidal, dei suoi organi centrali e periferici, delle società affiliate e dei suoi tesserati, con particolari coperture assicurative per gli atleti P.O., TOP Level, Talento	Non solo assolvere le prescrizioni di legge in materia ma soprattutto garantire a tutte le componenti del "Sistema atletica" nazionale adeguate coperture assicurative, con l'inserimento in convenzione di garanzie migliorative senza costi per i tesserati e con la possibilità di ulteriori garanzie previo pagamento di un premio contenuto da parte degli interessati.			
		Premi di assicurazione	1.01.02.02	008	160.000,00
		Premi di assicurazione	1.01.02.01	008	60.000,00
		TOTALE			220.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 242. CONTABILITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
242_1	Spese di carattere generale riguardanti: utenze diverse, imposte per l'attività commerciale, adempimenti contabili di carattere civilistico ed altre imposte e spese.	Assicurare la capacità operativa della Federazione nei seguenti ambiti di intervento: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ammortamento cespiti ➤ Spese consulenze legali ➤ Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti ➤ Spese postali e telefoniche: Telecom, Vodafone, Telefoniche CONI, Postali CONI ➤ Internet ➤ Spese bancarie ➤ Imposte indirette, tasse e contributi 			
		Spese postali e telefoniche	2.01.04	101	90.000,00
		Contenziosi legali	2.01.04	099	50.000,00
		Commissioni bancarie e postali	2.01.04	106	5.000,00
		Imposte indirette, tasse e contributi	2.01.04	108	15.000,00
		Altre spese	2.01.04	016	10.000,00
		Altre spese	1.01.01.01.02	016	10.000,00
		TOTALE			180.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO PAT PATRIMONIALE/CONTABILITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
PAT		Ammorramento immobilizzazioni materiali	1.01.02.09	067	15.000,00
PAT		Ammorramento immobilizzazioni materiali	2.01.05	067	80.000,00
PAT		Ammorramento immobilizzazioni immateriali	2.01.05	068	5.000,00
PAT		IRAP	CEE	002	100.000,00
		TOTALE			200.000,00

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 261. CONTROFATTURE

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
261_1	Controprestazioni da e verso fornitori e clienti	Progetto tecnico-contabile di compensazione costi – ricavi relativi alle cessione e acquisto di beni e servizi			
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.01.01	005	210.000,00
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.01.02	005	135.000,00
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.02.01	005	50.000,00
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.02.02	005	50.000,00
		TOTALE			445.000,00

AREA PRESIDENZA 239. PROGETTO CENTRO STUDI E RICERCHE

Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
Stampa, spedizione rivista, supplementi Atti.Studi	Ateletica Studi – elaborazione grafica e stampa rivista e supplementi: spedizione e diffusione, divulgazione on-line. Ristampe Manuali per corsi di formazione (Istruttori e Allenatori)	2.01.03.01	093	15.000,00
Totale Atletica Studi 15.000,00				
Formazione	Spese di trasferta per attività di formazione istituzionale: corsi per tecnici e dirigenti, seminari per formatori, convegni e seminari organizzati dal C. Studi	1.01.02.04.01.01	001	20.000,00
Formazione	Spese per l'organizzazione di attività di formazione istituzionale: corsi per tecnici e dirigenti, seminari formatori, convegni e seminari organizzati dal C. Studi	1.01.02.04.01.01	042	18.000,00
Formazione e ricerca	Prestazioni, collaborazioni e incarichi per docenze ed attività di formazione (corsi istituzionali e convegni e seminari organizzati dal C. Studi). Compensi per elaborazioni ricerche e materiale bibliografico (italiano e straniero); Comitato Scientifico	1.01.02.04.01.01	024	30.000,00
Formazione	Borse di studio per partecipazione a Corso Europeo di IV livello da svolgersi in collaborazione con la Scuola dello Sport	1.01.02.04.01.01	021	30.000,00
Totale formazione 98.000,00				
Ricerca	Trasferre e soggiorni attività di ricerca e analisi dati ricerche (analisi cinematiche, biomeccaniche) con atleti top e giovanile	1.01.02.04.04.04	001	5.000,00
Ricerca e convegni con altre entità	Compensi per incarichi, gettoni e organizzazione delle attività di ricerca e analisi dati ricerche (analisi cinematiche, biomeccaniche) con atleti top e giovanile. Monitoraggio ed elaborazione dati ricerche.	1.01.02.04.04.04	024	4.000,00
Elaborazione redazionale	Prestazioni redazionali: elaborazione articoli e materiale da pubblicare e da diffondere a cura del C. Studi	1.01.02.04.04.04	024	9.000,00
Elaborazione redazionale	Traduzioni e produzione materiale multimediale: traduzione produzione editoriale e multimediale	1.01.02.04.04.04	043	6.500,00
Elaborazione redazionale	Abbonamenti ed acquisto testi italiani e stranieri	1.01.02.04.04.04	044	12.500,00
Totale ricerca				37.000,00
TOTALE				150.000,00

AREA PRESIDENZA 240. PROGETTO CASA ITALIANA ATLETICA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
		Tale progetto federale prevede il completo supporto logistico ed alimentare alla Squadra Nazionale nonché all'attività istituzionale di promozione del prodotto "atletica" in occasione dei Campionati Europei - Amsterdam			
240		Spese trasferta e soggiorno	1.01.02.01	001	40.000,00
240		Indennità diarie e rimborsi forfetari	1.01.02.01	002	10.000,00
					50.000,00

AREA PRESIDENZA PROGETTO 241. COMUNICAZIONE E MARKETING

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
241_1	Rivista Atletica	Vengono qui identificati i costi relativi alla realizzazione della rivista "Atletica", periodico di informazione edito dalla FIDAL. Nel novero dei costi, oltre alle fasi di editing, stampa, ecc., sono incluse le collaborazioni giornalistiche e fotografiche, la spedizione in abbonamento postale, i servizi di agenzia di informazione, servizi di monitoraggio media, e tutto necessario al confezionamento del prodotto. Nel corso del 2016 la rivista "Atletica" muterà la sua forma da testata cartacea a testata digitale, con diffusione web, mantenendo comunque la sua finalità di strumento per il perseguimento dei più generali obiettivi di comunicazione della FIDAL.	2.01.03	093	25.000,00
241_2	Spese Trasferite e Soggiorno	Copertura delle spese di trasferta finalizzate alle attività di comunicazione della FIDAL in occasione di eventi, manifestazioni, incontri, seminari ed ogni attività funzionale ai più generali obiettivi della FIDAL rispetto alla materia. In particolare, le risorse sono impiegate per assicurare la presenza degli addetti in occasione delle trasferte delle squadre nazionali e delle principali manifestazioni federali.	2.01.03	001	10.000,00
241_3	Organizzazione conferenze	Organizzazione di manifestazioni, conferenze, incontri, seminari, ecc. finalizzati al conseguimento degli obiettivi di comunicazione e marketing della FIDAL.	2.01.03	042	12.000,00
241_4	Stampa comunicati	Realizzazione di materiale stampato finalizzato al conseguimento degli obiettivi di comunicazione della FIDAL. In questo progetto rientra la produzione dell'Annuario dell'Atletica Italiana FIDAL 2016, volume che raccoglie i dati statistici e storici relativi al movimento.	2.01.03	095	25.000,00
241_5	Produzioni televisive	In questo ambito rientrano tutti i costi relativi alla realizzazione e alla diffusione di prodotti audiovisivi, con particolare attenzione riservata ai campionati federali. Sono parte di questo obiettivo anche le trasmissioni live via web di manifestazioni (costi relativi alle trasmissioni in streaming web), di iniziative, appuntamenti, ecc. ecc., e di altri contenuti (non live).	1.01.02,05	045	65.000,00
241_6	Spese per pubblicità e attività di marketing	Risorse destinate alla copertura dei costi relativi ad iniziative finalizzate alla valorizzazione dell'immagine dell'atletica italiana. In quest'ambito vengono inoltre considerati gli interventi destinati alla sottoscrizione di accordi promo-pubblicitari o di media partnership, a loro volta dedicati alla valorizzazione delle attività e dei rapporti di partnership/sponsorizzazione federali.	1.01.02,05	033	25.000,00
241_7	Spese per provvigioni intermediazioni pubblicità	La quota è relativa alle provvigioni stimate per l'esercizio finanziario, da riconoscersi a fronte dell'attività di intermediazione finalizzata alla sottoscrizione di rapporti di sponsorizzazione.	2.01.04,04	107	15.000,00

241_8	Collaboratori compensi	Compensi destinati al funzionamento dell'ufficio, alla cura delle statistiche internazionali, al funzionamento degli strumenti di comunicazione informatica (incluse le applicazioni di natura social e la loro gestione) ed alla redazione di prodotti editoriali.	2.01.01 2.01.03 2.01.03.01 1.01.02.02	080 033 033 040	55.500,00 55.000,00 25.000,00 7.500,00
241_9	Diritti televisivi nazionali	Quote di diritti televisivi destinate agli organizzatori di manifestazioni organizzate sul territorio nazionale ed inserite nel calendario FIDAL. La ripartizione avverrà secondo le indicazioni previste nel regolamento approvato dal Consiglio federale.	1.01.02.02	045	180.000,00
		TOTALE			500.000,00

AREA PRESIDENZA PROGETTO 246 IMPIANTI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
246_1	Acquisto di Materiali	- Tramite l'acquisto di adeguati strumenti da fornire ai Collaudatori, per assicurare l'omogenea attività di verifica degli impianti. Spese per Commissioni Impianti Implementazione archivi informativi di supporto all'area.	1.01.02.07	016	5.000,00
246_2	Attività collegate al collaudo e alla verifica degli impianti sportivi 1	- Garantire l'esecuzione dei test in sito e in laboratorio effettuati dal Politecnico di Milano nell'ambito del Collaudo.	1.01.02.07	024	20.000,00
246_3	Attività collegate al collaudo e alla verifica degli impianti sportivi 2	- Assicurare ai Collaudatori il rimborso delle spese sostenute espletando le attività di verifica e collaudo nonché il riconoscimento del Premio di Collaudo - Collaborazioni Professionali	1.01.02.07	040	20.000,00
246_4	Utenza e Servizi	- Impianto Bergamo	1.01.02.07	064	15.000,00
		TOTALE			60.000,00

AREA PRESIDENZA PROGETTO 262. COMITATI REGIONALI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
262_1	Progetto Indoor	Garantire un'adeguata attività agonistica e di allenamento in impianti idonei agli atleti di alto livello ed a quelli delle nazionali giovanili e del talento impegnati nelle competizioni internazionali indoor. Valorizzare l'impianto di Ancona e di Padova sia come sede agonistica di elevata qualità tecnico-agonistica sia come centro federale di preparazione e di ricerca applicata. Specializzare l'impianto di Ancona e di Padova come "centro di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie applicate allo sport", tramite la realizzazione di sistemi integrati software ed hardware specifici per il monitoraggio e la rilevazione dei parametri necessari allo studio dell'evoluzione degli atleti.	1.01.02.02.02	001 002 005 010 014 016 018 030 065	10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 5.000,00 60.000,00 40.000,00 10.000,00 10.000,00
262_2	Progetto Tecnico Centri Tecnici di Sviluppo e Alto rendimento	Attuare sul territorio le linee di progettazione, programmazione ed indirizzo elaborate dalla struttura tecnica centrale. Creare una continuità nello sviluppo del progetto tecnico tra i tre livelli di intervento: nazionale, interregionale e regionale Seguire sul territorio i migliori atleti delle categorie giovanili, cercando nuovi talenti e tutelando lo sviluppo dei vivai societari	1.01.01.01.02	001 002 003 005 010 016 018	100.000,00 70.000,00 60.000,00 40.000,00 60.000,00 30.000,00 40.000,00
262_3	Attività sportiva	Sostenere la pianificazione e la programmazione dell'attività sportiva sul territorio; Garantire la gestione ed il controllo sul territorio di tutte le manifestazioni agonistiche, ai vari livelli; Qualificare tutte le fasi decentrate dei Campionati Federali, ampliando l'utilizzo del software Sigma Top e del nuovo sistema dei transponder; Fornire un adeguato supporto operativo allo staff federale in occasione dei Top events che si svolgono sul territorio di competenza	Trasferimenti		315.000,00
262_4	Impianti sportivi Roma	Si tratta di un trasferimento al Comitato Regionale del Lazio del corrispettivo che CONI Servizi eroga alla FIDAL per la gestione degli impianti convenzionati, di cui si fa carico il Comitato regionale, al quale è affidata la gestione	1.02.06 1.02.06 1.02.06	016 030 063	100.000,00 130.000,00 100.000,00 330.000,00
262_5	Fondo di Solidarietà	Sostenere le spese di trasferta dei Comitati Regionali che partecipano ai Campionati Italiani per regioni di corsa campestre e su pista	trasferimenti		40.000,00
TOTALE					1.260.000,00

AREA PRESIDENZA - PROGETTO 264. GOLDEN GALA 2016

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
264_1	Spese di trasferta e soggiorno	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	001	150.000,00
264_1	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	002	190.000,00
264_1	Acquisto materiale sportivo	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	005	40.000,00
264_1	Premi di classifica	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	007	740.000,00
264_1	Premi di assicurazione	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	008	7.000,00
264_1	Noleggio materiale tecnico, attrezzature sportive, impianto	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	010	247.200,00
264_1	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	011	5.000,00
264_1	Altre spese	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	016	5.000,00
264_1	Acquisto Biglietti	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	017	60.000,00
264_1	Compensi per prestazioni	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	024	77.500,00
264_1	Spese per pubblicità	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	033	187.000,00
264_1	Contributi ad associazioni e terzi	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2016	1.01.02.01	120	80.000,00
		TOTALE			1.788.700,00

AREA PRESIDENZA – PROGETTO 275. ATTIVITA' DI SERVICE FIDAL SERVIZI

N. Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Corrispettivo IVA esclusa
FUNZIONAMENTO E GESTIONE	Quota parte trasferita dalla FIDAL a FIDAL Servizi per il personale passato alla Società in servizio presso la sede centrale e per alcune spese di funzionamento. La quota è invariata dal 2013. Gli aumenti dei costi relativi all'inflazione e agli incrementi salariali sono sostenuti dagli utili dei servizi forniti a terzi.	1.01.02.02.02	016	370.000,00
SERVIZI GESTIONALI PER I COMITATI REGIONALI	Quota parte dei contributi federali previsti per il funzionamento dei Comitati Regionali erogata in servizi tecnico-amministrativi tramite FIDAL Servizi.	1.01.02.02.02	016	300.000,00
SERVIZI GESTIONALI PER I CAMPIONATI FEDERALI	Servizi tecnici, informatici e organizzativi (timing, data, regia, riprese tv ecc.) di 10 Top Events Federali. Attività di formazione agli operatori territoriali per la gestione tecnico-informatico-organizzativa delle manifestazioni di competenza. La somma tiene conto delle aumentate esigenze derivanti dalle sedi di svolgimento.	1.01.01.01.02	001	80.000,00
		1.01.02.01.	045	85.000,00
SERVIZI GESTIONALI PER I CAMPIONATI FEDERALI Totale				165.000,00
SERVIZIO VIAGGIE LOGISTICA	Corrispettivo forfettario per il servizio di ricerca, analisi, proposizione a FIDAL, fornitura e rendicontazione di tutti i titoli di viaggio e di soggiorno del personale federale, della dirigenza, delle squadre, ecc. L'importo, che non subisce variazioni rispetto al 2013, è stato fissato nel 2011 in base a valutazioni percentuali sui dati statistici dei costi sostenuti direttamente dalla FIDAL per questi titoli nel 2010 e ai risparmi ottenuti dopo l'assegnazione del servizio a FIDAL Servizi.	1.01.02.01	016	80.000,00
SERVIZI ORGANIZZATIVI CASA ITALIANA ATLETICA	Servizi logistici e organizzativi di CASA ITALIANA ATLETICA in occasione dei Campionati Europei di Amsterdam. I servizi si riferiscono specificatamente a: coordinamento attività organizzative, segreteria e personale necessario in loco, allestimenti della sede, sopralluoghi, trasporto alimenti e materiali vari, acquisto degli alimenti, viaggi e alloggi del personale FIDAL Servizi, suppellettili per la ristorazione, stampa materiali, compreso affitto della sede.	1.01.02.01	001	100.000,00

SERVIZIO MAGAZZINO E ARCHIVIO DIGITALE	Gestione completa del magazzino tecnico federale. Servizio di selezione, impacchettamento e spedizione degli indumenti sportivi a tutti i componenti delle squadre e rappresentative.	1.01.02.02.01	014	20.000,00
SERVIZI ON LINE		2.01.04	098	10.000,00
SERVIZI ALLESTIMENTI PUBBLICITARI	Servizio di allestimenti pubblicitari girocampo nei Campionati Federali, in esecuzione degli obblighi contrattuali della FIDAL con gli sponsor. Report fotografico delle installazioni pubblicitarie bordocampo.	1.01.02.01	033	20.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza ordinaria ed implementativa al sistema informativo federale. Gestione rapporti e contratto con la ditta AM LINK WEB			62.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza software sistema di contabilità federale. Gestione rapporti e contratto con la ditta GESINF			14.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza ai sistemi dei Server Area Internet/Entranet. Gestione rapporti e contratto con la ditta W KEY Srl			8.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Antivirus, Servizi informatici imprevisti e piccole nuove esigenze informatiche federali			6.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza software PC federali. Sicurezza dati federali. Licenze software. Gestione rapporti e contratto con la ditta OPEN SERVICE			8.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza Software Calendari, nazionale e regionali. Gestione rapporti e contratto con la ditta DOC SERVIZI			2.500,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Affiliazioni e tesseramenti on line (acquisto tessere, ecc.)			10.000,00

SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Assistenza nuovo sistema informatico federale CONINET. Gestione rapporti e contratto con la ditta CONINET. Il servizio, indispensabile, entra in vigore subito dopo il passaggio al software CONINET per cui il corrispettivo annuale previsto sarà suscettibile di revisione al ribasso.	45.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Service Management attività informatiche e del Progetto CONINET. Il complesso passaggio dal software federale a quello CONINET richiede la consulenza e l'assistenza di specifiche figure professionali.	18.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Manutenzione Sito internet Federale sui server.	1.500,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Noleggio computer in utilizzo al personale federale sede centrale. Assistenza software sistemi operativi di Office Automation. Assistenza hardware dei server di dominio. Gestione rapporti e contratto con la ditta OPENSEERVICE.	10.500,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Noleggio e assistenza stampanti e fotocopiatrici per uffici federali, sede centrale. Copie extra quota. Noleggio e assistenza stampanti e fotocopiatrici per uffici federali, sede centrale. Copie extra quota. Gestione rapporti e contratti con la ditta RCO.	18.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Programma contabilità Comitati Regionali. Gestione rapporti e contratto con la ditta MPS.	20.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Servizio Hosting Evoluto. Contratto Telecom. Una tantum e canone annuale.	13.500,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Installazione, configurazione PHP List per invio newsletter. Una tantum attivazione e canone assistenza annuale. Gestione rapporti e contratto con la ditta Telecom.	3.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Servizio di posta elettronica per le Società e i Comitati Regionali. Gestione rapporti e canone annuale. Contratto ditta Telecom	15.500,00

SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Servizio di posta elettronica certificata (PEC) circa 2.500 caselle. Una tantum attivazione e assistenza. Servizi Mailing List PEC. Gestione rapporti e Canone annuale. Contratto Telecom			25.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Predisposizione ambiente per migrazione. Servizio migrazione dello storico della posta sulla piattaforma. Contratto Telecom.			3.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Sviluppo di nuove applicazioni richieste dal GGG per la gestione delle convocazioni e delle presenze, per le statistiche delle manifestazioni, per la segnalazione delle infrazioni nelle corse e nella marcia.			6.500,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE	Realizzazione e gestione del software per i risultati dei possessori di RUNCARD e per il calcolo del RANKING delle corse su strada			10.000,00
SERVIZI DI GESTIONE ATTIVITA' TECNICHE E INFORMATICHE				
Totale				300.000,00
SERVIZI GESTIONE TECNICA MEETINGS	Servizio completo timing, data, event presentation, speaker, ecc. di gestione per 6 Meeting Internazionali al costo di 6.000,00 euro l'uno: Rovereto, Padova, Lignano + altri 3 meeting da individuare nel Progetto Meetings.	1.01.02.01	001	36.000,00
SERVIZI GRAFICI	Ideazione, progettazione e declinazioni grafiche per tutte le attività e progetti federali, compreso RUNCARD. Non comprende le spese tipografiche.	2.01.03	033	35.000,00
SERVIZI PER RUN CARD	Gestione rapporti e contratto con la ditta NEW DIGITAL POWER di manutenzione e supporto del Portale RUNCARD. Sono escluse eventuali implementazioni del software.	1.01.02.05	033	4.000,00
SERVIZI PER RUN CARD	Acquisti/affitto piccoli arredi e materiali espositivi aggiuntivi a quelli già in possesso di FIDAL Servizi, specifici per RUNCARD. Spese contratto di affitto a lungo termine del furgone RUNCARD.	1.01.02.05	033	10.000,00

<p>SERVIZI PER RUN CARD</p>	<p>Sopralluoghi, ideazione, misurazione, certificazione, coordinamento, personale, trasporti, vitto, alloggio per la realizzazione dei Villaggi RUNCARD e di Percorsi nei Parchi. Il numero e le località di installazione dei Villaggi e Parchi verrà comunicata dalla FIDAL, una volta espletate tutte le pratiche necessarie. FIDAL Servizi sarà responsabile del coordinamento con altre ditte individuate dalla FIDAL in base al progetto del singolo Villaggio o Parco. I costi per le attività di FIDAL Servizi sono prefissati in 1.500 Euro per ogni Villaggio da installare nelle sedi dei Campionati Federali Top. Per i Villaggi da installare in altre località e per i Percorsi nei Parchi i costi per le attività di FIDAL Servizi sono prefissati in 3.000 Euro per ogni singolo Villaggio o Parco. Tutte queste attività saranno avviate da FIDAL Servizi a seguito di specifica richiesta da parte della FIDAL per ogni singolo Villaggio o Parco.</p>	<p>0,00</p>
<p>SERVIZI PER RUN CARD Totale</p>		<p>14.000,00</p>
<p>ASSEMBLEA NAZIONALE</p>	<p>Le nuove modalità di svolgimento dell'Assemblea Nazionale determinano costi organizzativi decisamente diversi dal passato in funzione del numero dei partecipanti e da verificare in corso d'opera. FIDAL Servizi si occuperà della gestione tecnologica della verifica poteri e delle votazioni attraverso la realizzazione di un nuovo software per la verifica poteri degli aventi diritto al voto, il perfezionamento del software attuale di gestione delle votazioni, la installazione delle macchine per le votazioni adeguate al numero dei votanti, la fornitura dei risultati.</p>	<p>2.01.02 090 20.000,00</p>
	<p>TOTALE</p>	<p>1.470.000,00</p>

Nota: Eventuali servizi aggiuntivi a quelli indicati, che riguardano il contratto in corso, saranno oggetto di richiesta specifica da parte di FIDAL, preventivo da parte di FIDAL Servizi, accettazione da parte di FIDAL.

AREA PRESIDENZA PROGETTO 277 RELAZIONI INTERNAZIONALI E GRANDI EVENTI

PROGETTO	ATTIVITA'	DESCRIZIONE	OBIETTIVO	CEB	Assegnazione
277_01	Partecipazione a Convegni e Congressi degli Organismi Internazionali	Partecipazione Membri italiani alle varie Commissioni/Comitati/Convegni/Congressi/Seminari degli Organismi Internazionali che si svolgeranno all'estero. <ol style="list-style-type: none"> 1) 18-20/11/2016 MALAGA (SPAGNA) 2) Scambio GS 2016 3) 16-17/04/2016 MINSK 4) EA Conference CEO – Chief Executive Officer 5) 15-17/04/2016 ROMA 6) Member Federation Development Commission 7) OTTOBRE 2016 FUNCHAL (POR) 8) EA Convention-Conferenza del Calendario 9) COMMISSIONI/SEMINARI ORGANISMI INTERNAZIONALI 	1.01.02.01	001	29.000,00
277_02	Manifestazioni internazionali in Italia e all'estero	Supporto operativo dello staff federale al Comitato Organizzatore Locale delle manifestazioni internazionali che si svolgeranno in Italia. <ol style="list-style-type: none"> 1) 27/02/2016 PADOVA Incontro Incline Indoor Junior e Lanci lunghi j.+ Under-23 FRA-GER-ITA 2) 29/03-03/04/2016 ANCONA EMA-European Master Championships 3) 7-8/5/2016 ROMA IAAF- WRWCH- World Race Walking Championships 4) 02/07/2016 ARCO European Mountain Running Championships 5) 27-28/08/2016 SUSAS WMRA-WMA Master World Mountain Running Championships 6) 17/09/2016 ROMA FLY EUROPE International Match Salto con l'asta e salto in lungo GBR – FRA – ESP – GER – ITA 7) 6-7/8/2016 CAORLE Incontro Incline Prove Multiple FRA-SUI-ITA 8) 11/12/2016 Chia EXCH 2016 Sopraluoghi EA e FIDAL per EXCH 2016 a Chia e per EU20CH Grosseto 2017	1.01.02.03	001	60.000,00
277_03	Manifestazioni internazionali in Italia e all'estero	Spese di trasferta e soggiorno - Presenza autorità a Grandi Eventi internazionali che si svolgeranno in Italia e all'estero. SPESA ACQUISTO BIGLIETTI STADIO CM/CE Indoor e Outdoor 17/03/2016 IAAF World Indoor Ch. Portland (USA) 06-10/07/2016 EA European Athletics Ch. Amsterdam(NED).	1.01.02.03	001	10.000,00
77_04	Quote di adesione O.I.	Quote di adesione a Organismi Internazionali (IAU – WMRA- UMA)	1.01.02.03	034	1.000,00
277_05	Collaborazioni	Consulenze Rio	2.01.01	080	12.000,00
		TOTALE			112.000,00

AREA PRESIDENZA 278. PROGETTI SPECIALI RUN CARD

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
278	Promozione, Comunicazione e Marketing	Soddisfare le esigenze organizzative e funzionali del progetto run card con copertura delle spese di collaborazioni e di trasferte finalizzate alle attività di comunicazione, in occasione di eventi, manifestazioni, incontri, seminari ed ogni attività funzionale ai più generali obiettivi del progetto run card.			
278		Spese trasferte e soggiorno	1.01.02.05.01	033	110.000,00
278		Acquisto materiale sportivo	1.01.02.05.01	001	50.000,00
278		Trasferimenti CC.RR	1.01.02.05.01	005	30.000,00
278		Collaborazioni – compensi	STP.	SPA.C.02.05.04.09.	60.000,00
278			2.01.01.	080	100.000,00
					350.000,00

AREA PRESIDENZA 279. EMACI ANCONA 2016

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
		Spese per l'organizzazione dei Campionati Europei Indoor Master – Ancona 29 marzo – 3 aprile 2016			
279		Spese trasferte e soggiorno	1.01.02.01	001	94.800,00
279		Indennità diarie e rimborsi	1.01.02.01	002	45.380,00
279		Acquisto materiale sportivo	1.01.02.01	005	30.000,00
279		Premi di assicurazione	1.01.02.01	008	4.000,00
279		Coppe medaglie premi ed onoreficenze	1.01.02.01	011	24.000,00
279		Quote di iscrizione e partecipazione a corsi	1.01.02.01	012	74.000,00
279		Indennità compensi gettoni ufficiali di gara arbitri e commissari	1.01.02.01	013	2.600,00
279		Trasporto e facchinaggio	1.01.02.01	014	14.000,00
279		Altre spese	1.01.02.01	016	106.600,00
279		Manutenzione ordinaria	1.01.02.01	030	16.000,00
279		Assistenza medica antidoping	1.01.02.01	031	26.000,00
279		Promozione comunicazione e marketing	1.01.02.01	033	62.620,00
		TOTALE			500.000,00

AREA PRESIDENZA 280 PROGETTO RUNFEST

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione
		Il progetto prevede l'organizzazione di manifestazioni collaterali nella settimana del Golden Gala. Sarà una "festa" incentrata sul concetto di Urban Healt con manifestazioni di Urban Trail ed incontri con atleti di livello internazionale ed ospiterà anche la finale nazionale dei Campionati Studenteschi su pista			
280		Collaboratori –Compensi	2.01.01	080	50.000,00
280		Promozione comunicazione e marketing	1.01.02.01	033	200.000,00
					250.000,00

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	10.202.389,30	10.870.446,00	-668.056,70	-6%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	76.000,00	30.000,00	46.000,00	153%
1.03	Quote degli associati:	2.850.270,00	2.906.987,90	-56.717,90	-2%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.382.700,00	2.368.262,01	14.437,99	1%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	1.332.000,00	748.416,04	583.583,96	78%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.018.000,00	1.450.100,25	-432.100,25	-30%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	85.000,00	58.503,78	26.496,22	45%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	20.000,00	20.346,04	-346,04	-2%
1.	Attività Centrale	17.966.359,30	18.453.062,02	-486.702,72	-3%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>78,38%</i>	<i>79,54%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	386.783,68	445.123,70	-58.340,02	-13%
2.03	Quote degli associati	3.588.266,33	3.340.589,00	247.677,33	7%
2.04	Ricavi da manifestazioni	144.100,00	137.100,00	7.000,00	5%
2.05	Altri ricavi della gestione	837.500,00	823.163,00	14.337,00	2%
2.	Attività Struttura Territoriale	4.956.650,01	4.745.975,70	210.674,31	4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>21,62%</i>	<i>20,46%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	22.923.009,31	23.199.037,72	-276.028,41	-1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.381.000,00	5.203.209,00	-822.209,00	-16%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	1.089.377,00	984.850,00	104.527,00	11%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	5.470.377,00	6.188.059,00	-717.682,00	-12%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	3.168.200,00	3.004.403,19	163.796,81	5%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.818.800,00	1.980.870,20	-162.070,20	-8%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	71.000,00	56.000,00	15.000,00	27%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	205.000,00	165.000,00	40.000,00	24%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	1.160.000,00	1.267.118,27	-107.118,27	-8%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	22.700,00	32.700,00	-10.000,00	-31%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	60.000,00	61.000,00	-1.000,00	-2%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	153.000,00	153.554,50	-554,50	0%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	6.658.700,00	6.720.646,16	-61.946,16	-1%
1.01.03.01.	Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.	Preparazione Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	12.129.077,00	12.929.052,12	-799.975,12	-6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	53,12%	56,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	18,09%	16,28%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	16.260.078,01	16.688.031,72	-427.953,71	-3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	70,93%	71,93%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	71,22%	72,29%		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	4.003.319,30	3.781.216,00	222.103,30	6%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	218.000,00	206.000,00	12.000,00	6%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	216.000,00	212.000,00	4.000,00	2%
2.01.04.	Costi generali	610.963,00	521.000,00	89.963,00	17%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	85.000,00	85.000,00	0,00	
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	204.786,60	-204.786,60	-100%
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale	5.133.282,30	5.010.002,60	123.279,70	2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>22,48%</i>	<i>21,70%</i>		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>6,30%</i>	<i>6,01%</i>		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.571.801,30	6.397.751,15	174.050,15	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>28,67%</i>	<i>27,58%</i>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>28,78%</i>	<i>27,71%</i>		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.831.879,31	23.085.782,87	-253.903,56	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>99,60%</i>	<i>99,51%</i>		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	91.130,00	113.254,85	-22.124,85	-20%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,49%</i>		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	8.870,00	102.235,25	-93.365,25	-91%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	0,00	-105.490,10	105.490,10	-100%

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEE.	Imposte sul reddito	-100.000,00	-110.000,00	10.000,00	-9%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	-100%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	1.223.346,00	1.259.346,00	-36.000,00	-3%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	4.893.384,00	5.443.384,00	-550.000,00	-10%
CEA.032	Proventi diversi		48.000,00	-48.000,00	-100%
CEA.100	Contributi CONI per il Club Olimpico		64.000,00	-64.000,00	-100%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	910.446,65	964.532,00	-54.085,35	-6%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	2.845.212,65	2.761.184,00	84.028,65	3%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi	330.000,00	330.000,00		
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
1.01	Totale Contributi CONI	10.202.389,30	10.870.446,00	-668.056,70	-6%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	76.000,00	30.000,00	46.000,00	153%
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	76.000,00	30.000,00	46.000,00	153%
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	193.000,00	245.000,00	-52.000,00	-21%
CEA.008	Quote di tesseramento	2.190.000,00	2.275.687,90	-85.687,90	-4%
CEA.009	Multe e tasse gara	121.000,00	65.300,00	55.700,00	85%
CEA.010	Diritti di segreteria	176.270,00	152.000,00	24.270,00	16%
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale	170.000,00	169.000,00	1.000,00	1%
1.03	Totale Quote degli associati:	2.850.270,00	2.906.987,90	-56.717,90	-2%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	20.000,00	25.727,50	-5.727,50	-22%
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	197.400,00	106.828,10	90.571,90	85%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	1.511.300,00	1.565.706,41	-54.406,41	-3%
CEA.017	Diritti televisivi	370.000,00	370.000,00		
CEA.018	Vendita di materiale promozionale	34.000,00		34.000,00	

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.019	Vendita biglietti	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	-17%
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.382.700,00	2.368.262,01	14.437,99	1%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni		568.166,04	-568.166,04	-100%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	357.000,00		357.000,00	
CEA.017	Diritti televisivi	190.000,00	180.250,00	9.750,00	5%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	785.000,00		785.000,00	
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	1.332.000,00	748.416,04	583.583,96	78%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali	130.000,00	375.834,00	-245.834,00	-65%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	888.000,00	1.074.266,25	-186.266,25	-17%
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.018.000,00	1.450.100,25	-432.100,25	-30%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	60.000,00	40.000,00	20.000,00	50%
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	25.000,00	18.503,78	6.496,22	35%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	85.000,00	58.503,78	26.496,22	45%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico				
CEA.603	Contributo CIP	20.000,00	20.346,04	-346,04	-2%
1.08	Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico	20.000,00	20.346,04	-346,04	-2%
1.	Totale Attività Centrale	17.966.359,30	18.453.062,02	-486.702,72	-3%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	78,38%	79,54%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
CEA.200	Programmi per il funzionamento				
CEA.201	Contributi per Organizzazione manifestazioni sportive				
CEA.202	Programmi di attività sportiva				
CEA.203	Programmi di formazione				
CEA.204	Programmi di promozione sportiva				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	386.783,68	445.123,70	-58.340,02	-13%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	386.783,68	445.123,70	-58.340,02	-13%
2.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	702.180,00	684.350,50	17.829,50	3%
CEA.008	Quote di tesseramento	1.488.770,00	1.376.555,50	112.214,50	8%
CEA.009	Multe e tasse gara	852.900,00	815.605,00	37.295,00	5%
CEA.010	Diritti di segreteria	336.416,33	279.478,00	56.938,33	20%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	208.000,00	184.600,00	23.400,00	13%
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni				
2.03	Totale Quote degli associati	3.588.266,33	3.340.589,00	247.677,33	7%
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	144.100,00	137.100,00	7.000,00	5%
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
CEA.019	Vendita biglietti				
2.04	Totale Ricavi da manifestazioni	144.100,00	137.100,00	7.000,00	5%
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	409.000,00	475.800,00	-66.800,00	-14%
CEA.019	Vendita biglietti				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	53.000,00	2.100,00	50.900,00	2.424%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	163.000,00	200.263,00	-37.263,00	-19%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	212.500,00	145.000,00	67.500,00	47%
2.05	Totale Altri ricavi della gestione	837.500,00	823.163,00	14.337,00	2%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	4.956.650,01	4.745.975,70	210.674,31	4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	21,62%	20,46%		
	VALORE PRODUZIONE	22.923.009,31	23.199.037,72	-276.028,41	-1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
<u>1.01.01.01</u>	<u>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</u>				
<u>1.01.01.01.01</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp. -Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	497.000,00	706.650,00	-209.650,00	-30%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	210.000,00	415.000,00	-205.000,00	-49%
CEB.007	Premi di classifica	210.000,00	260.000,00	-50.000,00	-19%
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.120	Contributi ad associazioni e terzi	55.000,00	50.000,00	5.000,00	10%
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	972.000,00	1.431.650,00	-459.650,00	-32%
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	891.000,00	1.286.559,00	-395.559,00	-31%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	85.000,00	96.000,00	-11.000,00	-11%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	60.000,00	60.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	185.000,00	270.000,00	-85.000,00	-31%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	60.000,00	60.000,00		
CEB.016	Altre spese	40.000,00	95.000,00	-55.000,00	-58%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-50%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	1.361.000,00	1.947.559,00	-586.559,00	-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	880.000,00	755.000,00	125.000,00	17%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	68.000,00	68.000,00		
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero	105.000,00	80.000,00	25.000,00	31%
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	1.053.000,00	903.000,00	150.000,00	17%
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche	25.000,00	19.000,00	6.000,00	32%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	500.000,00	329.000,00	171.000,00	52%
CEB.026	Tutela sanitaria	340.000,00	393.000,00	-53.000,00	-13%
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	865.000,00	741.000,00	124.000,00	17%
1.01.01.01.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	130.000,00	180.000,00	-50.000,00	-28%
1.01.01.01.06	Totale Spese per antidoping	130.000,00	180.000,00	-50.000,00	-28%
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.381.000,00	5.203.209,00	-822.209,00	-16%
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	141.000,00	48.350,00	92.650,00	192%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	50.000,00	27.000,00	23.000,00	85%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	83.000,00	50.000,00	33.000,00	66%
CEB.007	Premi di classifica	60.000,00	30.000,00	30.000,00	100%
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	334.000,00	155.350,00	178.650,00	115%
<u>1.01.01.02.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	255.377,00	320.000,00	-64.623,00	-20%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
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	305.377,00	370.000,00	-64.623,00	-17%
<u>1.01.01.02.04</u>	<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	
<u>1.01.01.02.05</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	450.000,00	459.500,00	-9.500,00	-2%
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	450.000,00	459.500,00	-9.500,00	-2%
<u>1.01.01.02.06</u>	<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	1.089.377,00	984.850,00	104.527,00	11%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	5.470.377,00	6.188.059,00	-717.682,00	-12%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
<u>1.01.02.01</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	449.800,00	471.569,95	-21.769,95	-5%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	245.380,00	184.000,00	61.380,00	33%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	70.000,00	40.000,00	30.000,00	75%
CEB.007	Premi di classifica	740.000,00	910.000,00	-170.000,00	-19%
CEB.008	Premi di assicurazione	71.000,00	67.000,00	4.000,00	6%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	247.200,00	250.000,00	-2.800,00	-1%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	36.500,00	13.500,00	23.000,00	170%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	74.000,00		74.000,00	
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.600,00		2.600,00	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	14.000,00		14.000,00	
CEB.016	Altre spese	191.600,00	228.548,15	-36.948,15	-16%
CEB.017	Acquisto Biglietti	60.000,00	69.785,09	-9.785,09	-14%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	5.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	77.500,00	110.500,00	-33.000,00	-30%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	16.000,00		16.000,00	
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	26.000,00		26.000,00	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	469.620,00	282.500,00	187.120,00	66%
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	75.000,00	10.000,00	13%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	287.000,00	297.000,00	-10.000,00	-3%
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	3.168.200,00	3.004.403,19	163.796,81	5%
101.02.02.	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	105.000,00	114.200,00	-9.200,00	-8%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	12.000,00	12.300,00	-300,00	-2%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	20.000,00	43.500,00	-23.500,00	-54%
CEB.008	Premi di assicurazione	160.000,00	160.000,00		
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	28.000,00	24.320,20	3.679,80	15%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	11.000,00	22.365,88	-11.365,88	-51%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	25.000,00	26.000,00	-1.000,00	-4%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	35.000,00	39.973,60	-4.973,60	-12%
CEB.016	Altre spese	736.800,00	736.326,40	473,60	0%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	50.000,00	49.134,12	865,88	2%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	25.500,00	74.000,00	-48.500,00	-66%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	10.000,00	55.000,00	-45.000,00	-82%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	7.500,00	26.000,00	-18.500,00	-71%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	180.000,00	180.250,00	-250,00	0%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	35.000,00	-25.000,00	-71%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	403.000,00	382.500,00	20.500,00	5%
1.01.02.02	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.818.800,00	1.980.870,20	-162.070,20	-8%
<u>1.01.02.03</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	70.000,00	52.258,15	17.741,85	34%
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	1.000,00	3.741,85	-2.741,85	-73%
1.01.02.03	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	71.000,00	56.000,00	15.000,00	27%
<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	20.000,00	20.000,00		
CEB.021	Borse di studio	30.000,00		30.000,00	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	53.000,00	55.500,00	-2.500,00	-5%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	65.000,00	64.500,00	500,00	1%
1.01.02.04.01	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	168.000,00	140.000,00	28.000,00	20%
<u>1.01.02.04.04</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25%
CEB.016	Altre spese				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	13.000,00	7.300,00	5.700,00	78%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	6.500,00	3.000,00	3.500,00	117%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	12.500,00	10.700,00	1.800,00	17%
1.01.02.04.04.	Totale Ricerca e documentazione	37.000,00	25.000,00	12.000,00	48%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	205.000,00	165.000,00	40.000,00	24%
1.01.02.05.	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	730.000,00	582.510,89	147.489,11	25%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	41.000,00	6.622,11	34.377,89	519%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	2.000,00		2.000,00	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	322.000,00	623.985,27	-301.985,27	-48%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	65.000,00	54.000,00	11.000,00	20%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	1.160.000,00	1.267.118,27	-107.118,27	-8%
1.01.02.06.	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	22.700,00	32.700,00	-10.000,00	-31%
1.01.02.06.	Totale Contributi per l'attività sportiva	22.700,00	32.700,00	-10.000,00	-31%
1.01.02.07.	<u>Gestione impianti sportivi</u>				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.016	Altre spese	5.000,00	4.050,00	950,00	23%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	20.000,00	16.200,00	3.800,00	23%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	20.000,00	28.670,00	-8.670,00	-30%
CEB.064	Utenze e servizi	15.000,00	12.080,00	2.920,00	24%
1.01.02.07	Totale Gestione impianti sportivi	60.000,00	61.000,00	-1.000,00	-2%
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	100.000,00	100.554,50	-554,50	-1%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	53.000,00	53.000,00		
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	153.000,00	153.554,50	-554,50	0%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	6.658.700,00	6.720.646,16	-61.946,16	-1%
1.01.03.	<i>Preparazione Paralimpica</i>				
<u>1.01.03.01.</u>	<u>Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.</u>				
<u>1.01.03.01.05.</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.021	Borse di studio				
1.01.03.01.05.	Totale Interventi per gli atleti	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.01.	Totale Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.	Totale Preparazione Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.	<i>Attività Sportiva Paralimpica</i>				
<u>1.01.04.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u>				
<u>1.01.04.01.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali</u>				
CEB.016	Altre spese		20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.04.01.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.04.01.	Totale Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.04.	Totale Attività Sportiva Paralimpica	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	12.129.077,00	12.929.052,12	-799.975,12	-6%
	In % sul Costo della produzione	53,12%	56,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
	In % sul Costo della produzione	18,09%	16,28%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	16.260.078,01	16.688.031,72	-427.953,71	-3%
	In % sul Valore della Produzione	70,93%	71,93%		
	In % sul Costo della produzione	71,22%	72,29%		
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	607.648,62	567.648,68	39.999,94	7%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	24.494,87	44.494,87	-20.000,00	-45%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	182.279,64	191.000,00	-8.720,36	-5%
CEB.076	Premi assicurativi personale	44.576,40	43.197,00	1.379,40	3%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	44.685,21	44.685,21		
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	5.000,00	5.000,00		
CEB.080	Collaboratori - compensi	243.500,00	55.500,00	188.000,00	339%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	4.160,00		4.160,00	
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	1.720.000,00	1.451.429,80	268.570,20	19%
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	76.827,68	176.827,68	-100.000,00	-57%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	560.999,33	585.000,00	-24.000,67	-4%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.204	Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	179.046,66	319.046,66	-140.000,00	-44%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	154.815,25	154.815,25		
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	61.449,48	61.450,03	-0,55	0%
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)				
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	93.836,16	81.120,82	12.715,34	16%
CEB.800	Interventi assistenziali al personale				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	4.003.319,30	3.781.216,00	222.103,30	6%
2.01.02	Organi e Commissioni federali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	94.000,00	95.000,00	-1.000,00	-1%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	20.000,00	44.000,00	-24.000,00	-55%
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	4.000,00	5.000,00	-1.000,00	-20%
CEB.090	Assemblea nazionale	60.000,00	22.000,00	38.000,00	173%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali				
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	218.000,00	206.000,00	12.000,00	6%
2.01.03.	Costi per la comunicazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	10.000,00		
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	115.000,00	106.000,00	9.000,00	8%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	12.000,00	14.290,00	-2.290,00	-16%
CEB.093	Stampa e spedizione costo rivista federale	40.000,00	46.000,00	-6.000,00	-13%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuali e servizi fotografici	39.000,00	35.710,00	3.290,00	9%
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	216.000,00	212.000,00	4.000,00	2%
2.01.04.	Costi generali				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	4.000,00	6.300,00	-2.300,00	-37%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	4.000,00	3.000,00	1.000,00	33%
CEB.016	Altre spese	10.000,00	37.932,15	-27.932,15	-74%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	1.500,00	1.500,00		
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)	102.963,00	78.700,00	24.263,00	31%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	310.000,00	195.000,00	115.000,00	59%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	50.000,00	48.000,00	2.000,00	4%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	90.000,00	89.567,85	432,15	0%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	5.000,00	5.000,00		
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	15.000,00	45.000,00	-30.000,00	-67%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	15.000,00	7.500,00	7.500,00	100%
2.01.04.	Totale Costi generali	610.963,00	521.000,00	89.963,00	17%
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	80.000,00	80.000,00		
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	5.000,00	5.000,00		
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	85.000,00	85.000,00	0,00	
2.01.06	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti		204.786,60	-204.786,60	-100%
2.01.06	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	204.786,60	-204.786,60	-100%
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	5.133.282,30	5.010.002,60	123.279,70	2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	22,48%	21,70%		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,30%	6,01%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.571.801,30	6.397.751,15	174.050,15	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	28,67%	27,58%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	28,78%	27,71%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.831.879,31	23.085.782,87	-253.903,56	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,60%	99,51%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	91.130,00	113.254,85	-22.124,85	-20%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,40%	0,49%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	8.870,00	18.397,25	-9.527,25	-52%
CEC.004	diversi proventi ed oneri finanziari		83.838,00	-83.838,00	-100%
CEC.	Totale Proventi ed Oneri finanziari	8.870,00	102.235,25	-93.365,25	-91%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive		14.220,00	-14.220,00	-100%
CED.001	Minusvalenze				
CED.004	Sopravvenienze passive		119.710,10	-119.710,10	-100%
CED.	Totale Proventi ed Oneri straordinari	0,00	-105.490,10	105.490,10	-100%
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9%
CEE.003	IRES				
CEE	Totale Imposte sul reddito	-100.000,00	-110.000,00	10.000,00	-9%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	-100%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01	Attività agonistica	923.390,00	768.816,37	154.573,63	20%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	1.816.242,60	1.706.269,65	109.972,95	6%
1.02.03	Corsi di formazione	89.300,00	93.700,00	-4.400,00	-5%
1.02.04	Promozione Sportiva	610.200,00	640.691,58	-30.491,58	-5%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	163.500,00	147.500,00	16.000,00	11%
1.02.06	Gestione impianti sportivi	528.368,41	402.002,00	126.366,41	31%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	Costi per i collaboratori	6.500,00	4.200,00	2.300,00	55%
2.02.02	Organi e Commissioni	215.290,60	193.690,60	21.600,00	11%
2.02.03	Costi generali	1.216.728,40	1.189.857,95	26.870,45	2%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	5.569.520,01	5.146.728,15	422.791,86	8%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	315.300,00	279.237,09	36.062,91	13%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	126.300,00	140.300,00	-14.000,00	-10%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	119.250,00	88.081,00	31.169,00	35%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	7.450,00	13.000,00	-5.550,00	-43%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	163.100,00	134.895,18	28.204,82	21%
CEB.006	Spese mediche	12.900,00	4.500,00	8.400,00	187%
CEB.007	Premi di classifica	77.600,00	29.100,00	48.500,00	167%
CEB.008	Premi di assicurazione	4.350,00	1.500,00	2.850,00	190%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	41.000,00		41.000,00	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	11.900,00	26.302,00	-14.402,00	-55%
CEB.021	Borse di studio	30.000,00	27.000,00	3.000,00	11%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	14.240,00	24.901,10	-10.661,10	-43%
1.02.01	Totale Attività agonistica	923.390,00	768.816,37	154.573,63	20%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	234.221,80	189.477,50	44.744,30	24%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	311.960,00	176.053,74	135.906,26	77%
CEB.007	Premi di classifica	199.300,00	155.300,00	44.000,00	28%
CEB.008	Premi di assicurazione	9.831,00	5.080,00	4.751,00	94%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	33.834,68	30.593,00	3.241,68	11%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	171.900,00	110.522,55	61.377,45	56%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	410.074,00	399.425,38	10.648,62	3%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	2.000,00	1.300,00	700,00	54%
CEB.016	Altre spese	69.110,12	79.654,21	-10.544,09	-13%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	42.350,00	74.831,08	-32.481,08	-43%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	83.200,00	94.150,00	-10.950,00	-12%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	18.000,00	239.200,40	-221.200,40	-92%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	68.000,00	16.500,00	51.500,00	312%
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	7.650,00	9.286,79	-1.636,79	-18%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	68.500,00	72.745,00	-4.245,00	-6%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	45.750,00		45.750,00	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	40.561,00	52.150,00	-11.589,00	-22%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	1.816.242,60	1.706.269,65	109.972,95	6%
1.02.03	Corsi di formazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	23.700,00	25.150,00	-1.450,00	-6%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	52.900,00	37.400,00	15.500,00	41%
CEB.016	Altre spese	7.700,00	15.850,00	-8.150,00	-51%
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	2.500,00	13.500,00	-11.000,00	-81%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)				
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	2.500,00	1.800,00	700,00	39%
1.02.03	Totale Corsi di formazione	89.300,00	93.700,00	-4.400,00	-5%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	16.400,00	22.147,04	-5.747,04	-26%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	182.200,00	156.300,00	25.900,00	17%
CEB.008	Premi di assicurazione	3.000,00		3.000,00	
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	44.900,00	48.650,00	-3.750,00	-8%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	274.500,00	295.000,00	-20.500,00	-7%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	4.300,00	89.594,54	-85.294,54	-95%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	15.000,00		15.000,00	
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi	10.500,00		10.500,00	
CEB.048	Sport nella scuola	6.800,00		6.800,00	
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale	1.300,00		1.300,00	
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	22.800,00		22.800,00	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	28.500,00	29.000,00	-500,00	-2%
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	610.200,00	640.691,58	-30.491,58	-5%
1.02.05	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	162.500,00	147.500,00	15.000,00	10%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	1.000,00		1.000,00	
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	163.500,00	147.500,00	16.000,00	11%
1.02.06	<i>Gestione impianti sportivi</i>				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	11.000,00		11.000,00	
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.016	Altre spese	186.500,00	334.102,00	-147.602,00	-44%
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	160.113,41	26.200,00	133.913,41	511%
CEB.064	Utenze e servizi	129.255,00		129.255,00	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	41.500,00	41.700,00	-200,00	0%
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	528.368,41	402.002,00	126.366,41	31%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.01	Costi per i collaboratori				
CEB.080	Collaboratori - compensi	4.000,00	2.400,00	1.600,00	67%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	900,00		900,00	
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	100,00		100,00	
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	1.500,00	1.800,00	-300,00	-17%
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	6.500,00	4.200,00	2.300,00	55%
2.02.02	Organi e Commissioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	70.900,00		70.900,00	
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	88.700,00	144.309,28	-55.609,28	-39%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	39.890,60	40.881,32	-990,72	-2%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva				
CEB.109	Assemblea regionale	10.800,00		10.800,00	
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali	5.000,00	8.500,00	-3.500,00	-41%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	215.290,60	193.690,60	21.600,00	11%
2.02.03	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	50.400,00	42.788,01	7.611,99	18%
CEB.008	Premi di assicurazione	23.100,00	14.856,62	8.243,38	55%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	20.000,00	19.700,00	300,00	2%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	13.600,00	1.500,00	12.100,00	807%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	97.208,21	118.057,00	-20.848,79	-18%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	46.828,93	40.406,08	6.422,85	16%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	23.560,95		23.560,95	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	14.700,00	38.400,00	-23.700,00	-62%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	14.096,00	15.885,00	-1.789,00	-11%
CEB.064	Utenze e servizi	40.539,69	41.153,66	-613,97	-1%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	86.430,00	99.990,00	-13.560,00	-14%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	533.195,53	52.363,01	480.832,52	918%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	13.500,00	547.487,26	-533.987,26	-98%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	81.000,00		81.000,00	
CEB.101	Spese postali e telefoniche	103.200,00	113.405,20	-10.205,20	-9%
CEB.105	Spese di rappresentanza	29.850,00	19.195,00	10.655,00	56%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	20.011,40	21.739,11	-1.727,71	-8%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	5.507,69	2.932,00	2.575,69	88%
2.02.03	Totale Costi generali	1.216.728,40	1.189.857,95	26.870,45	2%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	5.569.520,01	5.146.728,15	422.791,86	8%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA

Pianificazione degli Investimenti / Dismissioni 2016

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2016)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2016)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.02.01	Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo				
SPA.B.01.03.01	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				
	Totale immobilizzazioni immateriali	40.000,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	50.000,00			
SPA.B.02.04.01	Mobili arredi	20.000,00			
SPA.B.02.04.02	Macchine d'ufficio	40.000,00			
SPA.B.02.04.04	Altre immobilizzazioni materiali				
	Totale immobilizzazioni materiali	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	150.000,00	0,00	0,00	0,00

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2016

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 2.902.155
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	615.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	1.455.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 840.000
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	10.202.389
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	36.000
	da quote dagli associati	2.850.270
	da ricavi da manifestazioni internazionali	2.180.000
	da ricavi da manifestazioni nazionali	1.200.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	920.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria	105.000
	da strutture territoriali	4.700.000
	Totale incassi da gestione economica	€ 22.193.659
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	
	di immobilizzazioni immateriali	
	...	
	Totale incassi da dismissione	€ -
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	
	da accensione prestiti	
	interessi attivi	8.870
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 8.870
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2016	€ 22.202.529
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	11.650.000
	per attività sportiva periferica	3.900.000
	per funzionamento centrale	4.900.000
	per funzionamento periferico	1.350.000
	altri	100.000
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 21.900.000
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	110.000
	per immobilizzazioni immateriali	40.000
	per quote interessi	
	...	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 150.000
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	
	per rimborso prestiti	
	per quote interessi	
	...	
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2016	€ 22.050.000
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 152.529
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/16	€ 2.214.684

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2016

E' importante premettere che la predisposizione ed approvazione del preventivo economico 2016, come da delibera n.01 del Consiglio Federale del 15 gennaio 2016, è stato rinviato al mese di gennaio dell'anno in corso, al fine di verificare l'evoluzione dell'inserimento nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche da parte dell'ISTAT. Infatti, come pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015, la FIDAL è stata inclusa nell'elenco delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm..

Nel frattempo, il Governo, confermando l'impegno preso con il C.O.N.I., con la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 "Legge di stabilità 2016" pubblicata sulla G.U del 30 dicembre 2015 n. 302, ha previsto, all'art. 479 "al fine di assicurare la piena efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico Nazionale Italiano (CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni".

La FIDAL, comunque, continuerà nell'azione legale intrapresa presso la Corte dei Conti in quanto, fin dalla sua costituzione, la sua attività è garantita prevalentemente da entrate provenienti da privati. Infatti, i ricavi di provenienza pubblica sono quelli garantiti dal CONI e dagli Enti Locali e sono finalizzati alla Preparazione Olimpica ed all'attività sportiva di Alto Livello e ai costi del personale, pertanto, si ritiene ingiustificato l'inserimento della FIDAL nel sopra citato elenco ISTAT, anche in considerazione della natura privatistica delle Federazioni Sportive Nazionali.

La Federazione Italiana di Atletica Leggera ha predisposto il bilancio preventivo in esame secondo lo schema deliberato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I..

Al documento previsionale è allegato uno schema economico predisposto in conformità ai Principi e Criteri di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali", deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. in data 11 novembre 2004.

Sono state inoltre recepite le disposizioni per le Federazioni sportive Nazionali in materia di aggiornamento del piano dei conti come da circolare Coni del 6 ottobre 2011 (prot.n.582) al fine di aumentare il livello di chiarezza, omogeneità e comparabilità dei bilanci federali nel loro insieme.

Relativamente al documento allegato, si precisa che lo stesso, come stabilito dai principi e criteri sopra richiamati, è stato predisposto tenendo conto della competenza economica dei costi e ricavi. Per quanto concerne i dati a confronto relativi all'esercizio 2015, si precisa che gli stessi rappresentano una previsione del risultato economico al 31.12.2015.

L'analisi ed i commenti delle attività strategicamente più rilevanti previste per l'esercizio 2016 e gli obiettivi che la FIDAL intende raggiungere, sono dettagliatamente riportati nell'allegata "Linee guida 2016", che è parte integrante del presente documento.

I ricavi della produzione complessivi previsti per l'anno 2016 ammontano ad € 22.923.009,31, di cui ricavi propri dei Comitati Regionali per € 4.956.650,01.

Rispetto alla previsione iniziale del 2015 di € 21.839.139, si evidenzia un incremento di € 1.083.870,00. Mentre rispetto al preventivo assestato, che, ovviamente, tiene conto delle variazioni per 1,36 milioni di euro, effettuate nell'esercizio, si evidenzia un leggero decremento di 276 mila euro.

E' evidente, che rispetto alla previsione iniziale è attendibile, alla fine dell'esercizio 2016, ci sarà una importante incremento dei ricavi della produzione della Federazione.

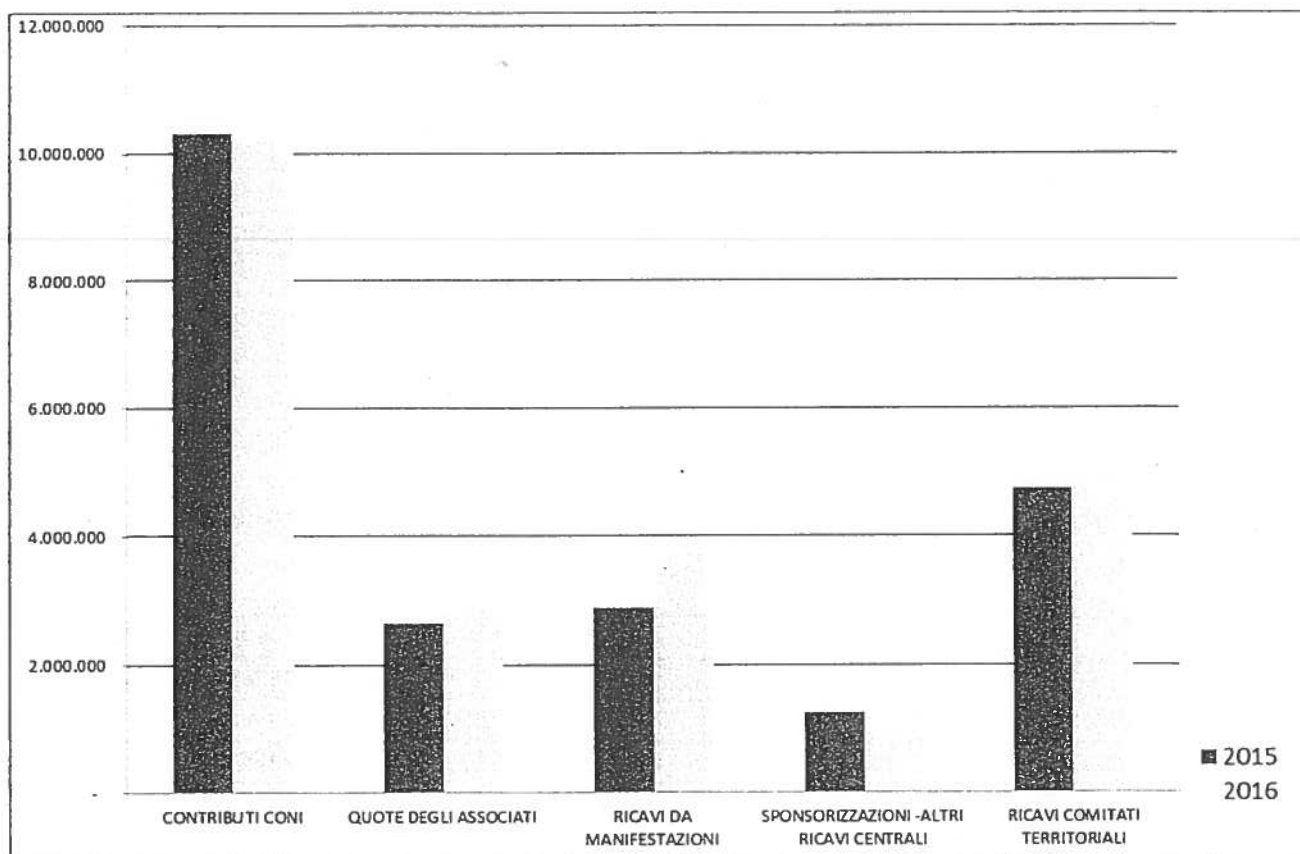
Prima di procedere all'analisi tecnica del preventivo economico 2016, che per motivi tecnico contabili deve contenere un analisi rispetto alle previsioni aggiornate del 2015, per cui di fine esercizio, ritengo opportuno effettuare un confronto rispetto a dati "politicamente" più omogenei e significativi, come quelli tra i bilanci preventivi iniziali dei due esercizi.

Dal confronto si evidenzia quanto segue:

	SALDO €		DIFFERENZA	
	2015	2016		
CONTRIBUTI CONI	10.312.446	10.202.389	-110.057	-1%
QUOTE DEGLI ASSOCIATI	2.643.215	2.850.270	207.055	8%
RICAVI DA MANIFESTAZIONI	2.880.000	3.714.700	834.700	29%
SPONSORIZZAZIONI -ALTRI RICAVI CENTRALI	1.257.500	1.199.000	-58.500	-5%
RICAVI COMITATI TERRITORIALI	4.745.976	4.956.650	210.674	4%
TOTALE	21.839.139	22.923.009	1.083.872	5%

E' evidente come l'unica tipologia di ricavo che evidenzia una leggera diminuzione è quella dei contributi del CONI, che riteniamo possano subire, nel corso del 2016 un incremento.

Confronto preventivo iniziale 2015 con il 2016



Tutto ciò premesso, passiamo ad analizzare il bilancio preventivo, sotto l'aspetto tecnico e le varie categorie di ricavi, anche in rapporto con lo stanziamento assestato del 2015 (comprensivo delle variazioni intervenute nel corso dell'anno).

Contributi C.O.N.I.

I contributi del C.O.N.I. complessivamente previsti per l'anno 2016, come illustrato nella relazione programmatica, ammontano ad € 10.202.389, con un decremento rispetto al preventivo assestato dell'esercizio 2015 di € 668.056.

L'ammontare dei contributi che il CONI ha stanziato a favore della FIDAL per l'anno 2015, sono così ripartiti e finalizzati:

CONTRIBUTI CONI 2015	IMPORTO
CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA	1.223.346
CONTRIBUTO PREPARAZIONE OLIMPICA	4.893.384
CONTRIBUTO IMPIANTI	330.000
CONTRIBUTO RISORSE UMANE	3.755.659
TOTALE CONTRIBUTI CONI 2015	10.202.389

Rispetto al preventivo iniziale del 2015, nello specifico le variazioni si riferiscono a:

CONTRIBUTI CONI	2016	2015	DIFFERENZA	
ATTIVITA' SPORTIVA	1.223.346	1.223.346	-	0%
PREPARAZIONE OLIMPICA	4.893.384	4.993.384	- 100.000	-2%
CONTRIBUTO PER IL PERSONALE	3.755.659	3.725.716	29.943	1%
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI	330.000	330.000	-	0%
ALTRI CONTRIBUTI	-	40.000	- 40.000	-100%
CONTRIBUTI SPECIALI	-	-	-	0%
TOTALE	10.202.389	10.312.446	- 110.057	-1%

Rispetto al preventivo 2015 assestato, con le variazioni intervenute nel corso dell'anno, le variazioni si riferiscono a:

CONTRIBUTI CONI	2016	2015	DIFFERENZA	
ATTIVITA' SPORTIVA	1.223.346	1.259.346	- 36.000	0%
PREPARAZIONE OLIMPICA	4.893.384	5.443.384	- 550.000	-10%
CONTRIBUTO PER IL PERSONALE	3.755.659	3.725.716	29.943	1%
CONTRIBUTI PER IMPIANTI SPORTIVI	330.000	330.000	-	0%
ALTRI CONTRIBUTI	-	112.000	- 112.000	-100%
CONTRIBUTI SPECIALI	-	-	-	0%
TOTALE	10.202.389	10.870.446	- 668.057	-7%

- i contributi per l'attività sportiva sono diminuiti di € 36.000,00, conseguentemente ad un contributo integrativo che normalmente viene assegnato nel corso dell'esercizio;
- i contributi per la preparazione olimpica, nella previsione assestata 2015 ammontano ad € 5.443.384, rispetto alla previsione 2016 di € 4.893.384, con un decremento di 550 mila euro; tale differenza in parte è dovuta al fatto che trattandosi dell'anno olimpico alcuni costi vengono sostenuti direttamente dal CONI, a cui si deve aggiungere che ulteriori assegnazioni sono previste nel corso dell'esercizio 2016.
- i contributi per risorse umane sono stimati, sulla base del costo presunto del personale federale ed ex Coni Servizi spa, in complessivi € 3.755.659 rimanendo sostanzialmente invariati rispetto al precedente esercizio con un incremento di € 29.943;

- il contributo di € 330.000,00 per impianti sportivi, riguarda il finanziamento del C.O.N.I. per la gestione degli impianti "Paolo Rosi" e "Stella Polare" e risulta invariato rispetto l'esercizio precedente;
- i contributi diversi non sono previsti nell'assegnazione iniziale, mentre nel 2015 ammontavano ad € 112.000,00; si riferiscono alle somme riconosciute per le "Promesse Olimpiche 2015" e Club Olimpico, che sono state riassegnate agli atleti individuati dalla Federazione.

Quote degli associati

Le quote degli associati che si prevedono di incassare a livello centrale ammontano ad € 2.850.270 con un decremento di € 57.717, rispetto alla previsione assestata relativa all'esercizio 2015 di € 2.906.987.

Il decremento, che incide in misura non significativa sulla previsione del 2016, è connesso unicamente all'aumento di quanto destinato ai Comitati Regionali, che, nell'analogo programma di ricavo, evidenziano un incremento di 247 mila euro.

Per quanto concerne i ricavi da tesseramento, grande impulso ha avuto il progetto "Run Card", che nel 2015 ha evidenziato una entrata di oltre 370 mila euro, che, per il 2016, si prevede prudenzialmente in 470 mila euro.

Per quanto concerne l'affiliazione, considerata anche la previsione dei Comitati Regionali, per la loro quota di competenza, ammontano complessivamente, per il 2016 ad € 895.180,00 rispetto ad € 929.350 del 2015.

La previsione di ricavo da tesseramento, considerata la quota di competenza dei Comitati Regionali, ammonta nel 2016 complessivamente ad € 3.678.770, rispetto ad € 3.652.242 del 2015.

Sia per l'affiliazione che per il tesseramento si tratta di una previsione prudenziale, comunque, considerata la contrazione che hanno avuto quasi tutte le altre discipline sportive, il mantenimento degli incrementi degli esercizi precedenti è da ritenere sicuramente un risultato positivo.

I diritti di segreteria per la somma di € 176.270 sono costituiti principalmente dalle omologazione impianti e percorsi, antidoping e ricorsi.

Per quanto concerne gli altri ricavi di quote degli associati, sono stati quantificati sulla base dei dati relativi all'esercizio in corso e dal calendario delle gare del 2016.

Proventi da manifestazioni Internazionali

I proventi da manifestazioni internazionali ammontano, per l'anno 2016, a complessivi € 2.382.700, rispetto all'assestato definitivo dell'esercizio 2015 di € 2.368.262, evidenziando un incremento di € 14.437,

I ricavi da manifestazioni internazionali, sono stati quantificati sulla base del preventivo condiviso con il Comitato Tecnico di Gestione, così come previsto nel contratto di associazione in partecipazione sottoscritto con la CONI Servizi SpA. Infatti dal 2010 detta manifestazione viene coorganizzata dalla FIDAL e CONI Servizi SpA, con un progetto di costante crescita dell'evento e con la divisione dei rischi su eventuali perdite e dei benefici sugli utili.

La previsione di ricavi complessivi del Golden Gala 2016, ammonta ad € 1.788.700,00 che risultano destinati all'organizzazione di detta manifestazione. La contrazione è dovuta ad una prudentiale previsione dei ricavi per sponsorizzazione; eventuali ed auspicabili ulteriori ricavi che si dovessero acquisire nei prossimi mesi, saranno destinati al miglioramento qualitativo della manifestazione, sia sotto il profilo tecnico che promozionale.

Nelle manifestazioni internazionali è previsto anche l'evento EMACI Ancona 2016 il cui budget di entrata ed uscita di € 500.000,00 è stato già oggetto di analisi ed approvazione da parte del Consiglio Federale. Il Campionato Europeo Master Indoor, si svolgerà ad Ancona dal 29 marzo al 3 aprile 2016 e sarà organizzato dal nostro Comitato Regionale Marche con il supporto degli uffici centrali della Federazione.

Il restante importo di € 94.000,00 si riferisce ai contributi che la Federazione riceve nel corso dell'anno dalla IAAF per l'attività internazionale.

Proventi da manifestazioni nazionali

I ricavi da manifestazioni nazionali previsti per il 2016 ammontano ad € 1.332.000 di cui € 785.000 relativamente a contributi e rimborsi da altre organizzazioni (MIUR).

Complessivamente, si rileva un incremento di € 583.583 rispetto al preventivo 2015 assestato. Tale incremento è dovuto per € 216.834 all'aumento dell'apporto del MIUR che passa da € 568.166 del 2015 ad € 785.000 del 2016, come da una diversa collocazione delle sponsorizzazioni della Run Card, le quali nel 2015 erano inserite nel programma di entrate "ricavi e sponsorizzazioni", mentre nel 2016 sono inserite nei proventi da manifestazioni nazionali in quanto connesse con eventi agonistici organizzati all'interno del progetto Run Card.

Inoltre, nei proventi delle manifestazioni nazionali, sono previsti diritti televisivi per € 190.000,00 (nel 2015 € 180.250,00) relativi al contratto RAI, per la parte riferita ai campionati nazionali.

Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni

I proventi da pubblicità e sponsorizzazioni ammontano, per l'anno 2016, a complessivi € 1.018.000, rispetto all'assestato definitivo del precedente esercizio, di € 1.450.100 con un decremento di € 432.100, dovuto, come

detto, prevalentemente da una diversa collocazione delle sponsorizzazioni Run Card. L'importo inserito nella previsione iniziale riguarda unicamente i contratti già sottoscritti, di cui i più importanti sono l'ASICS per € 260.000,00 in denaro oltre al materiale per le nostre rappresentative, UNIPOLSAI € 100.000,00, FERRERO € 130.000,00, FIUGGI € 60.000,00 e AMICA CHIPS € 23.000,00.

i ricavi da fornitori ufficiali e da sponsor, normalmente, evidenziano un incremento nel corso dell'esercizio, quando si formalizzano gli accordi riferiti alle attività organizzative e promozionali.

Proventi diversi

I proventi diversi ammontano, per l'anno 2016, a complessivi € 85.000, rispetto all'assestato definitivo del corrente esercizio, di € 58.503, evidenziando un incremento di € 26.496.

Valore della produzione della Struttura Territoriale

I Comitati Regionali della Fidal hanno autonomia tecnico – amministrativa, e finanziano le proprie attività sia con i contributi assegnati dalla Federazione centrale e sia dalle risorse che autonomamente reperiscono sul territorio con le varie attività svolte.

Il valore della produzione delle strutture regionali di € 4.956.650, rispetto al 2015, evidenzia un incremento di € 210.674. Tale incremento riguarda, in particolare, le quote degli associati per € 247.677. Lo scostamento negativo rispetto al preventivo 2015 assestato degli altri programmi di entrate, dipende esclusivamente ad una previsione prudenziale dei ricavi, nonché dal fatto che alcune entrate si concretizzano nel corso dell'esercizio. Si precisa altresì che la Fidal centrale garantirà ai Comitati Regionali anticipazioni e contributi per l'attività sportiva per oltre 1,26 milioni di euro.

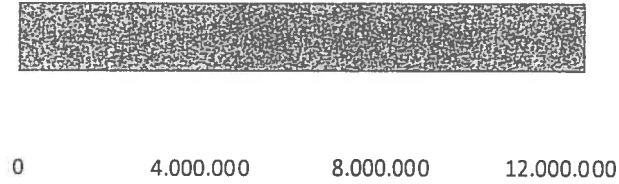
Di seguito si riportano tabelle illustrative della natura dei ricavi, con particolare riferimento all'autofinanziamento della Federazione, che resta ancora prevalente rispetto ai Contributi del CONI, elemento che si ritiene positivo.

Per quanto concerne il contributo di € 20.000,00, riguarda l'apporto per l'organizzazione dei Campionati studenteschi, per la copertura dei costi di loro competenza.

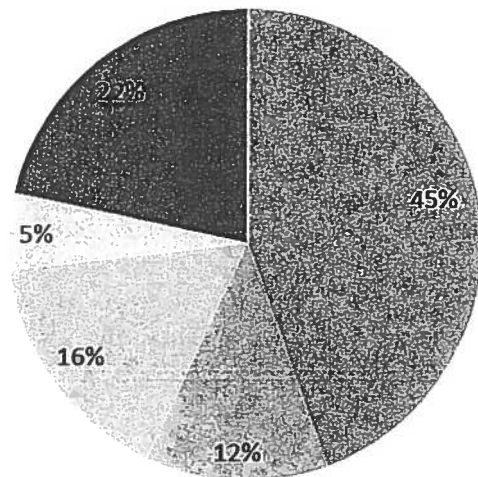
Autofinanziamento 2016

CONI

Autofinanziamento



RICAVI 2016



- CONTRIBUTI CONI
- ▣ QUOTE DEGLI ASSOCIATI
- ▨ RICAVI DA MANIFESTAZIONI
- ▩ SPONSORIZZAZIONI - ALTRI RICAVI CENTRALI
- RICAVI COMITATI TERRITORIALI

COSTI

Le risorse disponibili risultano finalizzate alla copertura finanziaria delle attività sportive e di funzionamento che sono di seguito sinteticamente illustrate, mentre le "Linee guida attività 2016", sono riportate nell'allegato alla presente relazione.

In merito all'attività sportiva, in particolare a quella riferita alla preparazione olimpica e rappresentative nazionali, l'impostazione del bilancio, tiene conto dei nuovi programmi tecnici approvati dal Consiglio Federale, come specificato nella relazione programmatica.

Attività nazionale ed internazionale per la P.O. e A.L.

Lo stanziamento per il programma di attività relativo alla Preparazione Olimpica ed Alto Livello, ammonta complessivamente ad € 4.381.000, che rispetto all'assestato 2015, € 5.203.209, evidenzia un decremento di € 822.209. Il decremento, come detto nelle premesse, è connesso ad una serie di motivazioni, ossia alla contrazione dei contributi CONI, i quali in parte, nel 2015, si sono concretizzati nel corso dell'esercizio e destinati alla PO, al fatto che nel 2015 ci è stata la partecipazione ai Campionati del Mondo, mentre nel 2016, anno Olimpico, i costi di partecipazione vengono sostenuti direttamente dal CONI. Per quanto concerne la contrazione dei raduni e stage, questa è dovuta sia ad una diversa impostazione della preparazione in vista delle prossime Olimpiadi, oltre al fatto che alcune attività saranno oggetto di contributi in denaro o in servizi che il CONI garantirà nel corso del 2016.

Comunque è importante precisare che tutte le attività previste nel programma tecnico risultano finanziate, ad esclusione di quelle, come detto, dove sono previsti interventi diretti o finalizzati da parte del CONI.

Attività rappresentative nazionali

Si evidenzia, rispetto all'esercizio 2015, (assestato € 984.850), un incremento di € 104.527, che conferma lo sforzo della Federazione verso l'attività tecnica rivolta alle giovani promesse.

Riteniamo importante questo programma di spesa in quanto rappresenta un investimento su atleti che potranno garantire un futuro importante all'atletica leggera italiana.

Organizzazione manifestazioni sportive internazionali

L'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali prevede uno stanziamento complessivo di € 3.168.200, che si riferisce:

- per € 1.778.800, agli oneri connessi al Golden Gala – Diamond League 2016, che evidenzia un decremento di 321 mila euro rispetto all'esercizio 2015;
- per € 500.000 ai costi relativi all'organizzazione dei Campionati Europei Indoor Master Ancona 2016;
- per i restanti € 889.400 si riferiscono prevalentemente al progetto "gestione manifestazioni" relativo ai meeting internazionali di Alto Livello in Italia.

Si precisa che l'attività di organizzazione di manifestazioni internazionali, rientra tra quella finalizzata alla Preparazione Olimpica ed Alto Livello, ad esclusione di quella relativa ai Master.

Organizzazione manifestazioni sportive nazionali

Lo stanziamento complessivo previsto per il 2016 ammonta ad € 1.818.800, con un decremento, rispetto all'esercizio 2015, di € 162.070 pari all' 8%. Il decremento è dovuto essenzialmente ad una ottimizzazione dell'organizzazione dei campionati, nonché al fatto che nell'anno olimpico normalmente il calendario nazionale ha una contrazione delle attività.

In tale programma di spesa sono inseriti i servizi di qualità nelle manifestazioni e la gestione delle manifestazioni federali top.

Formazione , ricerca e documentazione

Lo stanziamento complessivo passa da € 165.000 dell'esercizio 2015 ad € 205.000 per il 2016, con un incremento di 40 mila euro (+ 24%). L'aumento è dovuto essenzialmente a maggiori attività che si prevedono per la formazione dei quadri tecnici.

Promozione Sportiva

Sono stati stanziati € 1.160,000, con un decremento di circa 107 mila euro rispetto all'esercizio 2015, che evidenzia un costo per la promozione sportiva di € 1.267.118.

Su questo programma di attività è inserito il progetto promozionale da realizzare con il MIUR (785 mila euro), che trova riscontro tra i ricavi per pari importo. L'impegno economico della Federazione è stato confermato, in considerazione anche degli importanti investimenti che vengono effettuati con progetti attuati dai nostri Comitati Regionali con risorse proprie. Inoltre, è da tenere presente che la promozione sportiva è strettamente collegata con il reperimento di risorse da terzi, pertanto, nel corso del 2016, con la definizione dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità, saranno attuati ulteriori progetti a quest'ultimi collegati.

Infine, si evidenzia che, nel 2015, nella promozione sportiva erano inserite alcune attività di casa italiana, che nel 2016 riguarderanno unicamente le manifestazioni internazionali.

Contributi alle associazioni sportive

Sono stati stanziati per i contributi a Società ed Associazioni sportive € 22.700 contro € 22.700 della previsione assestata 2015. Si evidenzia che gli interventi a favore della Società, pari a circa 1 milione di euro, dal 2015 sono inserite nell'attività tecnica, in quanto collegate ai progetti di sviluppo tecnico.

Gestione Impianti Sportivi

Lo stanziamento complessivo passa da € 61.000 del 2015 ad € 60.000 del 2016 rimanendo sostanzialmente in linea. Come per tutte le attività tecniche, anche questo progetto, sarà oggetto di successivi finanziamenti nel corso dell'esercizio, finalizzati prevalentemente al raggiungimento degli obiettivi tecnici.

Nel presente programma di spesa sono previste le attività del settore impianti volte a garantire il funzionamento degli impianti sportivi federali, per la parte di competenza Fidal, ossia dei Centri Federali di Formia, Schio e Tirrenia, per la parte di propria competenza.

Funzionamento

Il funzionamento centrale evidenzia un incremento di circa 123 mila euro pari all'2% dovuto, esclusivamente all'incremento dei costi del personale e delle collaborazioni e a quello dell'assistenza informatica legata al completamento del nuovo programma di tesseramento realizzato da CONINET. Tutti i costi sono stimati al fine di garantire le esigenze minime degli uffici e delle strutture dell'attività agonistica federale.

Per quanto concerne i costi per il personale ed i collaboratori, la previsione complessiva 2016 è stimata sulla base dei costi presunti dei singoli contratti di lavoro in essere con la Federazione.

I costi del personale sono completamente finanziati con risorse messa a disposizione dal C.O.N.I. per la copertura dei costi relativi al personale federale ed ai dipendenti ex CONI Servizi S.p.A. passati nel periodo 2008/2012 alla FIDAL.. A tale proposito si evidenzia un leggero incremento dei costi del personale federale coincide con una diminuzione di quello ex CONI (vedi anche i contributi), variazioni connesse con nuove assunzioni per sostituire il personale ex CONI andato in pensione. Inoltre, alla fine del 2015 si proceduto alla normalizzazioni di alcuni rapporti di collaborazione, con l'assunzione di n. 5, utilizzando l'agevolazione triennale sui contributi previdenziali previsti dagli incentivi del Governo Renzi.

Per quanto concerne l'incremento delle collaborazioni, è connesso ad una diversa allocazione di contratti coordinati e continuativi che, nel 2015, erano inseriti nei progetti tecnici.

I rimborsi e le indennità ai componenti gli organi istituzionali sono riconosciuti secondo apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale ed in conformità delle disposizioni emanate dal C.O.N.I.. La diminuzione dei costi relativi al Consiglio Federale è dovuto al fatto che la Federazione intende attuare la massima economicità delle spese di funzionamento.

L'area informazione e comunicazione passa da € 218.000 del 2015, ad € 218.000 per l'anno 2016, con un incremento di 12 mila euro.

L'attività prevista è dettagliatamente riportata nella Relazione Programmatica, e riguarda principalmente la realizzazione e distribuzione delle riviste federali e l'organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, conferenze stampa ecc.

Per quanto concerne gli ammortamenti, i coefficienti ritenuti congrui in relazione ai criteri di valutazione sanciti dall'art.2426 C.C. e dal D.M. 31.12.1988 gruppo XX lettera D - e successive modificazioni ed integrazioni sono i seguenti:

Mobili e macchine per ufficio	12%
Impianti e macchinari sportivi e scientifici	19%
Computer e macchine elettroniche	20%
Vetture	20%
Immobilizzazioni immateriali	33% e 20%

Gli ammortamenti previsti per l'anno 2016, tenuto conto dei beni di nuova acquisizione, di quelli dismessi e dei dati che emergono dalla proiezione di quelli già iscritti nel libro dei cespiti, ammontano per l'attività sportiva ad € 153.000 e per il funzionamento ad € 85.000,

Comitati Regionali.

Il Preventivo economico relativo all'esercizio 2016, è stato predisposto sulla base delle previsioni inviate dai Comitati Regionali, al netto dei costi relativi alle attività che saranno finanziate dalla sede per l'attività sportiva ed il funzionamento per € 1.260.000, di cui 575.000 mediante le anticipazioni per l'attività delegata, che dovranno essere rendicontate e documentate, pertanto contabilizzate a livello centrale, e dei costi finanziati con gli avanzi della fine del corrente esercizio, che saranno oggetto di apposita variazione dopo l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015.

Esclusi i costi sostenuti direttamente dalla Federazione centrale, tra cui le anticipazioni per le attività tecniche, la previsione di costi complessiva dei Comitati Regionali ammonta ad € 5.569.520. Se si tiene conto dei costi

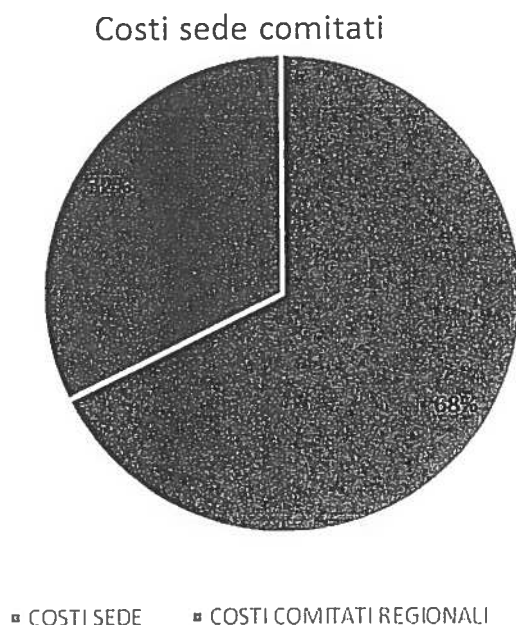
sostenuti direttamente dalla FIDAL centrale, l'apporto complessivo a favore dei Comitati Regionale è circa a 7,4 milioni di euro.

I Comitati Regionali della Fidal operano in autonomia tecnico – amministrativa, con l'ausilio ed in controllo del Revisore Regionale eletto dall'assemblea.

Le risorse dei Comitati Regionali sono rappresentate in parte dai contributi riconosciuti dalla Federazione centrale finalizzati a programmi e progetti sportivi e di funzionamento, da ricavi delegati (tesseramento ed affiliazione – parte sono di competenza della sede) e di quelle proprie che gli stessi si procacciano sul territorio.

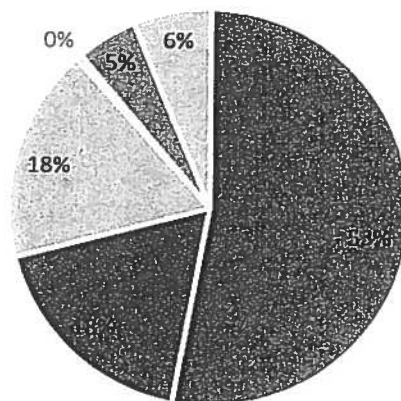
Tutti i Comitati Regionali utilizzano un programma informatico fornito dalla Federazione, che come richiesto dal CONI, dal 2015, acquisisce analiticamente i proventi dagli associati e l'acquisizione dettagliata dei movimenti contabili all'interno del sistema informativo amministrativo della Fidal centrale. La gestione amministrativa è monitorata attraverso un sistema che consente di controllare i ricavi ed i costi relativi a progetti concordati con la Federazione centrale e consente all'Organo di controllo di verificare eventuali perdite non previste su ogni iniziativa e di monitorare il preventivo rispetto ai dati a consuntivo.

Il supporto informatico sopra illustrato consente di inserire nel preventivo progetti autofinanziati, i quali ovviamente trovano attuazione soltanto con il verificarsi dei ricavi, ovvero proporzionalmente alla loro entità.



COSTI SEDE - COMITATI	SALDO €
MACRO AREE	2016
AREA TECNICA	4.117
AREA ORGANIZZAZIONE SPORT.	2.095
GOLDEN GALA	1.789
AREA FUNZIONAMENTO	4.397
EMACI ANCONA 2016	500
AREA PRESIDENZA	2.641
COSTI SEDE PER COMITATI REGIONALI	1.170
COMITATI REGIONALI	6.223
costi sede per Comitati = 870 personale e 300 fidal servizi	

COSTI 2016



- Costi attività sportiva centrale
- Costi del personale
- Costi di funzionamento centrale
- Costi attività sportiva Struttura Territoriale
- Costi straordinari ed imposte
- Costi di funzionamento Struttura Territoriale

La Federazione in data 10 aprile 2008, ha costituito, presso il notaio Dr. Giorgio Tavassi la Fidal Servizi S.r.l. con sede legale in Roma, iscritta al

Registro delle Imprese di Roma al n. 1199786, capitale sociale € 115.000,00, socio unico Federazione Italiana di Atletica Leggera.

La Fidal Servizi S.r.l. ha quale finalità garantire i servizi indicati nel contratto di servizi, che per il 2016 è stato definito nei particolari delle attività affidate alla Società.

Per quanto riguarda dette attività sono disciplinate con un contratti di servizi all'uopo sottoscritti tra Fidal e Fidal Servizi e tra Fidal servizi ed i singoli Comitati Regionali.

La previsione economica della FIDAL Servizi srl per l'anno 2016, è allegata alla presente relazione e né forma parte integrale e sostanziale

SPESE IN CONTO CAPITALE

Si prevedono investimenti per complessivi € 150.000,00 di cui € 37.000,00 da parte dei Comitati Regionali, tesi principalmente a rinnovare le macchine in dotazione agli uffici ed altre strutture tecniche sia centrali che territoriali, al fine di mantenere un soddisfacente standard di funzionamento.

I flussi di cassa, sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti al 31/12/2015, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2016, evidenziano la possibilità di una tempestiva liquidazione dei debiti relativi ai costi dell'esercizio (entro max 45 giorni), garantendo una costante e sostanziosa consistenza delle giacenze medie di cassa.

In conclusione, per qualsiasi ulteriore informazione relativa alle attività sportive e di funzionamento previste nel prossimo esercizio 2016, si rinvia a quanto illustrato nella relazione programmatica.

IL PRESIDENTE
Alfio Giomi



**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2016
della Federazione Italiana di Atletica Leggera
Sede Legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830
Codice Fiscale 05289680588 P. IVA 01384571004
(allegata al verbale n. 2 del 28 e 29 gennaio 2016)**

Il Bilancio di previsione 2016 è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 16 gennaio 2016 derogando, pertanto, rispetto ai termini statutari giusta comunicazione trasmessa dal Coni nel dicembre 2015. Il documento previsionale 2016 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 2016.

Il Bilancio di Previsione 2016, 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 2016 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 Bilancio di Previsione dei Comitati Regionali Territoriali.

I valori del Bilancio preventivo 2016 sono stati confrontati con i valori del Preventivo 2015 aggiornato.

Il “Preventivo Economico 2016” riepilogativo così risulta:



VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	10.202.389,30	10.870.446,00	-668.056,70	-6%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	76.000,00	30.000,00	46.000,00	153%
1.03	Quote degli associati:	2.850.270,00	2.906.987,90	-56.717,90	-2%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.382.700,00	2.368.262,01	14.437,99	1%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	1.332.000,00	748.416,04	583.583,96	78%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.018.000,00	1.450.100,25	-432.100,25	-30%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	85.000,00	58.503,78	26.496,22	45%
1.08	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	20.000,00	20.346,04	-346,04	-2%
1.	Attività Centrale	17.966.359,30	18.453.062,02	-486.702,72	-3%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	78,38%	79,54%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	386.783,68	445.123,70	-58.340,02	-13%
2.03	Quote degli associati	3.588.266,33	3.340.589,00	247.677,33	7%
2.04	Ricavi da manifestazioni	144.100,00	137.100,00	7.000,00	5%
2.05	Altri ricavi della gestione	837.500,00	823.163,00	14.337,00	2%
2.	Attività Struttura Territoriale	4.956.650,01	4.745.975,70	210.674,31	4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	21,62%	20,46%		
	VALORE PRODUZIONE	22.923.009,31	23.199.037,72	-276.028,41	-1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	<i>Costi per l'Attività Sportiva Centrale</i>				
1.01.01.	<i>Costi PO/AL</i>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	4.381.000,00	5.203.209,00	-822.209,00	-16%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	1.089.377,00	984.850,00	104.527,00	11%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	5.470.377,00	6.188.059,00	-717.682,00	-12%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	3.168.200,00	3.004.403,19	163.796,81	5%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.818.800,00	1.980.870,20	-162.070,20	-8%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	71.000,00	56.000,00	15.000,00	27%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	205.000,00	165.000,00	40.000,00	24%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	1.160.000,00	1.267.118,27	-107.118,27	-8%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	22.700,00	32.700,00	-10.000,00	-31%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	60.000,00	61.000,00	-1.000,00	-2%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	153.000,00	153.554,50	-554,50	0%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	6.658.700,00	6.720.646,16	-61.946,16	-1%
1.01.03.01.	Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.	Preparazione Paralimpica	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.01.	Organizzazione Manifestazioni Sportive Paralimpiche Nazionali ed Internazionali	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.04.	Attività Sportiva Paralimpica	0,00	20.346,96	-20.346,96	-100%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	12.129.077,00	12.929.052,12	-799.975,12	-6%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	53,12%	56,00%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.131.001,01	3.758.979,60	372.021,41	10%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	18,09%	16,28%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	16.260.078,01	16.688.031,72	-427.953,71	-3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	70,93%	71,93%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	71,22%	72,29%		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	4.003.319,30	3.781.216,00	222.103,30	6%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	218.000,00	206.000,00	12.000,00	6%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	216.000,00	212.000,00	4.000,00	2%
2.01.04.	Costi generali	610.963,00	521.000,00	89.963,00	17%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	85.000,00	85.000,00	0,00	
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	204.786,60	-204.786,60	-100%
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	5.133.282,30	5.010.002,60	123.279,70	2%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	22,48%	21,70%		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.438.519,00	1.387.748,55	50.770,45	4%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,30%	6,01%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.571.801,30	6.397.751,15	174.050,15	3%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	28,67%	27,58%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	28,78%	27,71%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	22.831.879,31	23.085.782,87	-253.903,56	-1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,60%	99,51%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	91.130,00	113.254,85	-22.124,85	-20%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,40%	0,49%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	8.870,00	102.235,25	-93.365,25	-91%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	0,00	-105.490,10	105.490,10	-100%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO)
ESERCIZIO 2016

Mod. S/A

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEE.	Imposte sul reddito	-100.000,00	-110.000,00	10.000,00	-9%
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	0,00	0,00	-100%



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 protn.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 2015, con l'ammontare degli stessi costi di funzionamento previsti per l'esercizio 2016.

Dall'analisi del "Bilancio Preventivo 2016" si accerta che sono stati previsti costi di funzionamento, per la Sede centrale, pari ad euro 5.133.282,13 mentre i costi di funzionamento previsti per la Sede centrale nel "Bilancio Preventivo 2015", aggiornato, ammontano ad euro 5.010.002,60. Il Collegio rileva, pertanto, che la Federazione ha stimato per il 2016 un incremento dei costi di funzionamento della Sede centrale, rispetto al 2015, per un importo di circa euro 123.279,70

Il Collegio procede quindi alla verifica delle previsioni dei ricavi.

1) CONTRIBUTI CONI

Si accerta, che il CONI, con comunicazione del 10 novembre 2015, ha comunicato che la Giunta Nazionale ha assegnato alla Federazione i seguenti contributi:

RISORSE UMANE PERSONALE FEDERALE	€	3.755.659,00
ATTIVITA' PO/AL	"	4.893.384,00
ATTIVITA' SPORTIVA	"	1.223.346,00
IMPIANTI SPORTIVI	"	330.000,00
TOTALE	€	10.202.389,00

Il totale dei contributi CONI a valere sull'esercizio 2016 assegnati alla FIDAL sono di € **10.202.389,00**.

Il Collegio prende atto che i contributi CONI previsti per il 2016, hanno subito, nel loro complesso, un decremento di circa il 6%. Occorre osservare che si è registrato un diminuzione del 10% (da complessivi euro 5.443.384 ad euro 4.893.384) dei contributi per la preparazione olimpica e Alto Livello.

2) SPONSORIZZAZIONI, PUBBLICITA' E DIRITTI

La voce di entrata in questione registra un decremento rispetto al dato 2015 aggiornato. Tale diminuzione, pari ad euro 54.406,41 è dovuto alla sottoscrizione di contratti con sponsor istituzionali e sponsor tecnico in misura inferiore rispetto al periodo precedente.

Le voci di entrata inserite nel documento previsionale per sponsorizzazioni sono:

• Sponsor tecnico ASICS per	euro 260.000,00
• Unipolsai Assicurazioni -	euro 100.000,00
• Fiuggi	euro 60.000,00
• Ferrero	euro 130.000,00
• Amica Chips	euro 23.000,00

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

• RAI	euro 190.000,00
• IAAF/EAA	euro 20.000,00
• Casa Italiana	euro 150.000,00
• MIUR	euro 785.000,00
• CIP	euro 20.000,00
• Sponsor Run Card	euro 107.000,00
• Sponsor EMACI (Camp. Europei Master Ancona)	euro 424.000,00
• Contributi Enti Pubblici Locali	euro 76.000,00
• Sponsor Run Fest	euro 250.000,00
TOTALE	Euro 2.195.000,00

3) QUOTE DEGLI ASSOCIATI

Le entrate proprie, connesse alle quote degli associati della Federazione, stimate per l'esercizio 2016 sono pari ad euro 2.850.270, in diminuzione rispetto al consuntivo aggiornato 2015 nella misura di euro 56.717,90:

Quote di affiliazione	193.000,00
Quote di tesseramento	2.190.000,00
Multe e tasse gara	121.000,00
Diritti di segreteria	176.270,00
Quote abb. alla rivista federale	170.000,00
	2.850.270,00

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 1.788.700,00 in flessione di € 311.300,00 rispetto al budget dell'anno precedente.

Il Collegio evidenzia che il CTG, in data 1 dicembre 2015, si è riunito per definire le condizioni di fattibilità organizzativa dell'evento 2016. Dal conseguente verbale emerge la necessità di dimensionare il costo dell'evento in misura inferiore rispetto all'anno precedente e di garantire un pareggio tra costi e ricavi dell'evento.

5) ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

Le entrate delle strutture territoriali stimate per l'esercizio 2016 sono pari ad euro 4.956.650,01, in aumento rispetto al preventivo aggiornato 2015 nella misura di euro 210.674,31,.

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 a far data dall'esercizio 2009 e che per l'anno 2016 troverà un ulteriore risparmio. Ciò premesso il Collegio prende in esame le principali variazioni, rispetto all'esercizio 2015.

Le stesse riguardano:

1) PREPARAZIONE OLIMPICA ALTO LIVELLO	- 16%
2) RAPPRESENTATIVE NAZIONALI	+ 11%
3) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI	+ 5%
4) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	- 8%
5) FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE	+ 24%
6) PROMOZIONE SPORTIVA	- 8%
7) CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA	- 31%
8) GESTIONE IMPIANTI	- 2%
9) AMMORTAMENTI ATTIVITA' SPORTIVA	+ 00%

Il Collegio prende atto che:

- Per l'esercizio 2015 il Consiglio Federale ha provveduto ad accantonare ulteriori risorse al fondo Rischi e Oneri per l'importo di € 204.786,60 ed alla cancellazione di crediti, ritenuti insussistenti per € 59.499,02,;



- La quota di competenza relativa al Trattamento di Fine Rapporto del Personale dipendente della Federazione, prevista per € 199.500,46, 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 85.000, mentre la quota di ammortamento per l'attività sportiva è pari ad € 153.000,00 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.

10) COSTI PER IL PERSONALE E COLLABORATORI (4.003.319,30)	+ 6%
11) ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI (218.000,00)	+ 6%
12) COSTI PER LA COMUNICAZIONE (216.000,00)	+ 2%
13) COSTI GENERALI (610.963,00)	+ 17%

I maggiori costi generali afferiscono principalmente alle spese di manutenzione e sviluppo dei sistemi informatici che la Federazione supporterà all'esito della realizzazione ed implementazione del nuovo programma di tesseramento affidato alla ConiNet.

Il Collegio prende atto dell'aumento delle voci di spesa preventivate che registrano, come evidenziato, un incremento rispetto a quanto preventivato per l'esercizio 2015. Pur se tale incremento risulta adeguatamente argomentato e giustificato nella relazione del Presidente, il Collegio ritiene che un costante monitoraggio dei costi in esame debba essere uno degli obiettivi primari in ragione di un contenimento delle spese ancorché le stesse siano correlate al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Il Collegio procede, quindi, all'analisi del prospetto che illustra "Pianificazione degli investimenti/Disinvestimenti". Le previsioni di investimento per il 2016 ammontano ad euro 150.000,00 e riguardano:

- Le immobilizzazioni materiali (attrezzature sportive, scientifiche, mobili, arredi e macchine di ufficio) per euro 110.000,00.
- Le immobilizzazioni immateriale per euro 40.000,00 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 245.000,00
- Che il saldo finale di tesoreria, presunto al 31.12.2014, ammonta ad euro 1.336.236,00 inferiore, quindi di circa 113.764,00 rispetto al saldo iniziale presunto di tesoreria al 01.01.2014 pari ad euro 1.450.000,00

Il Collegio raccomanda agli Organi Federali 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.

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 2016" della Federazione risulta in equilibrio economico e finanziario.

Conclusioni

Sono stati visionati i contratti relativi alle previsioni di entrata per sponsor/diritti. Si evidenzia che alcuni di questi (RAI, Amica Chips) sono al momento in corso di formalizzazione.

Con riferimento alla voce "sponsor Run Fest" - di pari importo per entrate e uscite - si segnala che la stima effettuata potrebbe essere oggetto di una corrispondente diminuzione o incremento sia nei costi che nei ricavi.

Per quanto riguarda la voce Golden Gala si evidenzia una previsione pari ad € 1.788.600,00, minore rispetto al consuntivato 2015- Tale diminuzione è motivata nel verbale del CTG dell'1 dicembre 2015.

Circa la voce "Run Card" (€ 470.000,00) la stima di aumento rispetto alla voce consuntivata nel 2015, è riferita alla proiezione dei tesseramenti del mese di gennaio 2016.

Con riferimento alla voce di entrata relativa al contributo del MIUR, che reca un incremento rispetto all'anno precedente di circa € 220.000,00, si evidenzia che il contratto è tutt'ora in via di definizione e la previsione di maggiore contributo del Ministero è argomentata in funzione della scelta logistica di effettuare le finali dei Giochi Studenteschi a Roma con conseguenti elevati costi di soggiorno.

Il Collegio

VERIFICATA

La documentazione predisposta dal Consiglio Federale relativa al "*Bilancio di Previsione 2016*" 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 2016, descritti nella relazione del preventivo risultano conformi allo spirito ed al dettato statutario;

RACCOMANDA

Al Consiglio Federale:

- di attenersi, puntualmente, alle disposizioni fornite dal CONI circa la necessità di presidiare alcuni aspetti nell'ambito gestionale delle federazioni (controllo cassa e banche gestione funzionari delegati utilizzo carte di credito e spese di rappresentanza)
- di procedere, almeno trimestralmente, al controllo degli equilibri di bilancio, utilizzando adeguate procedure informatiche per disporre di una contabilità economico-patrimoniale aggiornata ed in particolare di procedere al controllo sistematico dell'esigibilità dei crediti
- di monitorare, costantemente, la capienza delle specifiche previsioni al fine di poter procedere alle variazioni di bilancio, quando le stesse si rendessero necessarie
- 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 attenersi scrupolosamente, alle disposizioni del CONI, in osservanza alle direttive riguardanti il continuo miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione ed in particolare:
 - alla necessità, evidenziata dalla comunicazione del CONI del 5 novembre 2008 prot.n.580, di dare corso alle sole attività i cui costi, valutati preventivamente, siano stati formalmente autorizzati con appositi provvedimenti e che gli stessi abbiano completa copertura economica e finanziaria
 - di intraprendere i necessari interventi incisivi e coordinati volti a garantire un adeguato e strutturato controllo sull'andamento dei costi
- di verificare, contestualmente, la completezza degli Organi Territoriali ai sensi dello Statuto Federale, con particolare attenzione alla presenza ed alla relativa operatività del revisore Territoriale
- 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
- di perseguire l'obiettivo dell'equilibrio economico, come presupposto per la realizzazione dei fini per i quali la Federazione si è costituita;



- il controllo e il monitoraggio sulle attività connesse agli obiettivi, indicati nella relazione programmatica, che al momento richiedono ulteriori risorse;
- di adottare tutte le misure possibili per evitare e/o ridurre l'utilizzo del patrimonio federale per la realizzazione delle attività previste.

RITIENE

Che il Bilancio di Previsione 2016, ferme restando le raccomandazioni sopra formulate possa essere approvato.
Roma, 29.01.2016

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

