



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE n. 153 del 20 dicembre 2013

OGGETTO: Preventivo Economico 2014 – Approvazione

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto Federale ed il Regolamento di amministrazione e contabilità della FIDAL;
- ESAMINATA** la documentazione riferita all'esercizio 2014, 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 2014 correlato degli schemi di cui in premessa da trasmettere al Collegio dei Revisori dei Conti per il parere di competenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Bellino

IL PRESIDENTE

Alfio Giomi

Indice

1. Il Bilancio Preventivo 2014 e la Pianificazione strategica 2014-2016.....	3
2. La nuova organizzazione della FIDAL.....	4
3. Valorizzare le attività agonistiche di vertice nella prospettiva delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016	5
3.1 Il 2013: dai “Settori” ai “Centri”	5
3.2 I Centri di Sviluppo Tecnico nella prospettiva del triennio 2014-2016.....	6
3.2.1 L’articolazione dei Centri	6
3.2.2 L’individuazione dei Centri.....	6
3.2.3 La Strategia Operativa.....	8
3.3 L’organizzazione della Direzione Tecnica.....	9
3.4 Il Settore Giovanile.....	9
3.4.1 Il modello adottato a partire dall’anno 2013	9
3.4.2 Il nuovo Progetto Under 23.....	10
3.5 I progetti speciali.....	10
3.6 Il potenziamento del servizio sanitario.....	11
3.7 Coloriamo d’azzurro il cielo di Rio	12
4. Seven Golden Years	13
5. Promuovere l’atletica attraverso la creazione di una vera e propria “community” della nostra disciplina sportiva	14
5.1 La crescita delle risorse economiche per sostenere lo sviluppo del movimento	14
5.2 Tesseramenti e affiliazioni	15
5.3 L’attività agonistica	16
5.4 I Giudici di gara	17
5.5 L’attività non agonistica.....	18
5.6 Il nuovo portale dell’atletica italiana e la web tv.....	18

5.7 La promozione sportiva	19
5.8 Il Presidente risponde	20
6. La strategia federale per la valorizzazione degli impianti di atletica leggera.....	20
7. Il Bilancio Preventivo 2014	22
7.1 Le risorse economiche disponibili.....	22
7.1.1 I contributi CONI	23
7.1.2 I ricavi da sponsor e cessione di diritti.....	23
7.1.3 Altre entrate proprie.....	24
7.2 I costi del Programma Federale. L'equilibrio del Bilancio Preventivo 2014 e del Programma Federale 2014	24
8. Conclusioni.....	26

Bilancio Preventivo 2014

Relazione di Programma

1. Il Bilancio Preventivo 2014 e la Pianificazione strategica 2014-2016

Il **Bilancio Preventivo 2014** si inserisce nel più ampio quadro della **pianificazione strategica** annunciata dal Programma Federale per il quadriennio 2013-2016 e successivamente sviluppata **Nessuna voce di sommario trovata**. In questo contesto la Visione Strategica espressa sin dalla stessa titolazione del Programma, “ **L’atletica da e per il territorio – L’atleta al centro del sistema, le società al centro dell’attenzione**” ha guidato l’individuazione dei quattro fondamentali temi strategici illustrati nel piano:

- 1) valorizzare le attività agonistiche di vertice nella prospettiva delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016
- 2) promuovere l’atletica attraverso la creazione di una vera e propria “community” della nostra disciplina sportiva
- 3) costruire una struttura organizzativa più efficace ed efficiente per sostenere gli obiettivi del programma
- 4) reperire nuove risorse economiche per sostenere i programmi federali attraverso innovative e diversificate azioni di marketing.

Queste linee strategiche vengono ulteriormente completate dal grande programma “Seven Golden Years” ossia un programma di grandi eventi sportivi internazionali che riportino l’atletica al centro del sistema mondiale. La speranza della Federazione è di realizzare i Campionati Europei del 2020 che potrebbero saggiare le eventuali ambizioni olimpiche di Roma.

La programmazione delle attività e delle risorse economiche per l’anno 2014 rappresentata nel presente Bilancio Preventivo si muove quindi in continuità rispetto alle azioni già avviate nel 2013 e prendendo in considerazione le nuove iniziative strategiche individuate nel piano triennale al fine di garantire il conseguimento degli annunciati obiettivi strategici.

La presente relazione intende pertanto fornire non solo le informazioni ritenute necessarie ed opportune per illustrare i contenuti del Bilancio Preventivo 2014, ma ha anche l’obiettivo di favorire la comprensione dello sviluppo dell’azione federale nel successivo biennio 2015-2016.

2. La nuova organizzazione della FIDAL

Nel corso dell'anno 2013 è stata condotta un'approfondita analisi dell'**organizzazione** e del personale che ha avuto come oggetto gli organi e gli uffici federali centrali.

Sulla base dei risultati di questa accurata analisi sono state individuate **alcune fondamentali misure di cambiamento e rinnovamento** delle citate strutture.

Tali interventi sono stati oggetto di illustrazione in occasione del Consiglio Federale del 18 e 19 ottobre 2013 e possono essere così sinteticamente riassunti:

- a) adozione del **nuovo modello di funzionamento del Consiglio Federale** basato **sull'assegnazione di deleghe** con riferimento a quattro distinte aree di competenza: tecnica, organizzativa, amministrativa e Roma Capitale
- b) introduzione dell'**Ufficio di Programmazione Tecnico** a cui vengono attribuite funzioni di coordinamento coinvolgendo in prima persona il Presidente oltre che i Direttori Tecnici e il Segretario Generale; l'obiettivo è quello di monitorare l'attività tecnico sportiva per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di programmazione. L'introduzione dell'Ufficio di Programmazione rappresenta il primo elemento di cambiamento della struttura tecnica agonistica e del settore tecnico della Federazione
- c) profonda revisione dell'intera **struttura tecnica** caratterizzata oggi dai seguenti elementi:
 - a. un Direttore Tecnico centrale ed un Direttore Tecnico specificatamente dedicato all'attività giovanile oltre ad Direttore Tecnico responsabile della applicazione sul campo della ricerca scientifica
 - b. l'individuazione di un **sistema di centri territoriali** articolato su quattro livelli
 - c. l'introduzione di un'unità specializzata quale il **settore sviluppo** per lavorare in diretto collegamento con il Comitato Scientifico ed il Centro Studi
 - d. l'individuazione di **funzioni specializzate** rappresentate dal team management, dai team dei valutatori e dai servizi alle squadre
- d) **potenziamento del supporto medico scientifico**
- e) **razionalizzazione delle funzioni centrali di organizzazione sportiva e staff amministrativo.**

Si avrà modo di ritornare più avanti su questi elementi al fine di contestualizzarne l'impatto in seno allo sviluppo del piano economico e finanziario.

Questa prima fase di riassetto organizzativo è quindi completata attraverso la ridefinizione della micro organizzazione dei singoli uffici attraverso l'individuazione e la formalizzazione delle linee gerarchiche e delle mansioni attribuite al personale della FIDAL.

L'intero assetto degli uffici centrali federali può dunque considerarsi pronto a sostenere gli impegni formulati nella programmazione 2014-2016 costituendo ciò una premessa fondamentale per il coerente conseguimento degli obiettivi strategici.

Nel corso del 2014 si procederà infine ad una macro analisi dei principali elementi organizzativi che contraddistinguono le strutture territoriali con il fine principale di verificare eventuali opportunità di miglioramento e ottimizzazione dei processi interni alle strutture federali nel loro intero complesso.

3. Valorizzare le attività agonistiche di vertice nella prospettiva delle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016

3.1 Il 2013: dai "Settori" ai "Centri"

L'attività tecnica del 2013 è stata caratterizzata da un radicale cambiamento del modello tecnico basato

- sullo smantellamento della Struttura Tecnica Nazionale ritenuta autoreferenziale e poco collegata al lavoro dei tecnici personali degli atleti
- sulla nascita di **Centri di Sviluppo Tecnico** quali unità funzionali per la valorizzazione del binomio atleta-tecnico e per l'attuazione di un decentramento tecnico, in linea con gli obiettivi della politica federale annunciata in campagna elettorale.

I Centri di Sviluppo Tecnico sono nati con *l'obiettivo di ottimizzare, valorizzare e supportare il lavoro di allenatori ed atleti, e di mettere in rete le migliori risorse umane esistenti sul territorio.*

Sono stati pensati come mezzo per favorire lo scambio di esperienze fra gli allenatori giovani e quelli con maggiore esperienza, individuando un linguaggio tecnico uniforme ed un indirizzo metodologico comune.

Dopo una stagione di lavoro, sia pur non ancora a pieno regime, si può dire che i Centri di Sviluppo Tecnico che hanno meglio funzionato sono stati quelli che si erano già attivati autonomamente.

Si sono verificati anche momenti di collaborazione spontanea e/o di richiesta di accesso ai Centri di Sviluppo Tecnico; sebbene essi siano ancora sporadici e occasionali, questo lascia intendere che tale attività possa divenire, in un prossimo futuro, organica e sistematica nel modello tecnico federale.

E' emerso che gran parte dei tecnici e degli atleti sentono il bisogno di scambiarsi le reciproche esperienze in modo più continuativo, ma vanno "stimolati" affinché questo processo avvenga, poiché non vi è, tradizionalmente, l'abitudine al confronto.

Un altro dato emerso in modo chiaro è la richiesta di momenti più frequenti di attività tecniche comuni, strutturate e organizzate in sedi che dispongano di tutto quanto sia possibile per consentire il miglior sviluppo dell'allenamento. Questo bisogno è sostenuto anche dalla difficoltà di scambi spontanei, dettati dalla difficoltà di comunicazione e/o dalla ritrosia a chiedere "assistenza" ad altri colleghi.

3.2 I Centri di Sviluppo Tecnico nella prospettiva del triennio 2014-2016

3.2.1 L'articolazione dei Centri

Senza rinnegare i contenuti del programma elettorale e senza venire meno ai principi del modello tecnico proposto dalla nuova gestione federale, nell'ottica della flessibilità di un nuovo sistema di lavoro, si considerano funzionali alcuni "aggiustamenti" che rendano il modello tecnico maggiormente rispondente ai bisogni degli allenatori e degli atleti, al fine di consentire scambi e confronti tecnici più organici e produttivi e un più approfondito e costante monitoraggio delle attività tecniche.

I Centri di Sviluppo Tecnico rimangono **classificati in tre livelli**, ma con distinzioni per le effettive strutture e risorse a disposizione:

a) **Élite**

Il Centro Élite è il luogo deputato alla ricerca dell'**alta prestazione**, dotato in loco di tutti i servizi e le strutture necessarie, punto di riferimento per gli atleti di qualificazione internazionale o, comunque, di interesse Federale. Gli oneri derivanti dalle attività svolte nei Centri Elite sono a carico della Federazione.

b) **Nazionale**

Il Centro Nazionale è il luogo dello **sviluppo dei giovani Talenti**, nonché di supporto per gli atleti d'élite insistenti sull'area geografica, con strutture e servizi dislocati in un'area geografica "contenuta". Sono supportati quasi completamente dalla Federazione (il supporto è dipendente dal livello dell'atleta, dai requisiti e dalle necessità dell'atleta e del tecnico).

c) **Interregionale/Regionale**

Il Centro Interregionale/Regionale è il luogo per **l'identificazione del Talento**. Sono di pertinenza dei Comitati Regionali e degli organi territoriali con la collaborazione della Direzione Tecnica. Le strutture tecniche regionali saranno messe in rete nei vari livelli dei "Centri", in relazione a valutazioni mirate sul livello degli atleti del territorio, della logistica e della specialità praticata.

3.2.2 L'individuazione dei Centri

a) **Centri d'Elite:**

Formia e Tirrenia, Centri di Preparazione Olimpica sono le due sedi istituzionali, dove è possibile disporre di tutte le strutture di lavoro necessarie e di avere una situazione logistica ideale.

In queste località si possono concentrare, rispettivamente, ma non esclusivamente:

Formia

- Velocità e ostacoli
- Salti in genere

Tirrenia

- Lanci
- Mezzofondo e Fondo
- Ostacoli

Altri centri che per l'attività svolta possono considerarsi " **Elite**" o **nazionali** verranno individuati e presentati in un apposita presentazione allegata alla presente e parte integrante.

b) Centri Regionali e Interregionali:

I suddetti centri sono di competenza dei Comitati Regionali e degli organi territoriali e vengono attivati in collaborazione della Direzione Tecnica, con il coinvolgimento dei Fiduciari Tecnici Regionali e delle strutture Tecniche Regionali. Si rende pertanto necessaria l'individuazione di un coordinatore dei FTR che si coordini con la Direzione Tecnica e i colleghi sul territorio per stimolare le attività di comunicazione e scambio delle esperienze fra i Centri Regionali/Interregionali e quelli di livello superiore.

c) Altri Centri itineranti e/o temporanei

In relazione alle discipline e alle necessità tecnico-programmatiche (condizioni climatiche e/o agonistiche speciali), sono individuati altri Centri per attività temporanee o itineranti:

Sestriere:

- Mezzofondo e Fondo
- Corsa in Montagna
- Marcia

Roccaraso:

- Marcia
- Mezzofondo e Fondo

Livigno:

- Marcia
- Mezzofondo e Fondo

Kenia (Eldored):

- Mezzofondo e Fondo

Sud Africa:

- Mezzofondo
- Velocità
- Lanci

St. Moritz:

- Mezzofondo e Fondo

Brandeton (USA):

- Velocità

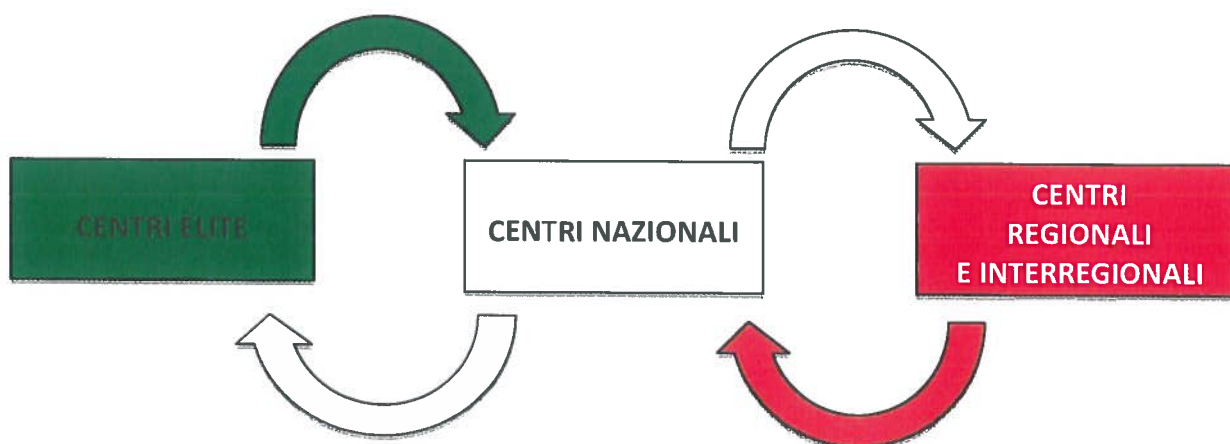
3.2.3 La Strategia Operativa

Completata la “mappatura” del territorio e delle risorse umane ed individuate le diverse tipologie di Centri di Sviluppo Tecnico ed attivati i medesimi, le successive tappe di attuazione del modello tecnico federale prevedono la definizione di protocolli e procedure di valutazione che consentano il monitoraggio e il controllo dell’allenamento e dell’andamento della preparazione. Lo schema operativo può essere rappresentato nella figura seguente:



- le attività regionali e nazionali saranno operative attraverso un incrocio dinamico tra i diversi tre livelli.
- i tecnici dei Centri Nazionali saranno in relazione diretta con quelli dei Centri Interregionali e così tra questi e quelli Regionali.
- ciò porterà ad una omogeneizzazione tra gli indirizzi metodologici, tecnici, di controllo e di monitoraggio dell’allenamento.
- le strutture tecniche regionali saranno messe in rete nei vari livelli dei Centri, in relazione a valutazioni mirate sul livello degli atleti del territorio, della logistica e della qualificazione degli stessi.

Tutto ciò può essere efficacemente rappresentato nella seguente figura:



3.3. L'organizzazione della Direzione Tecnica

Al termine dell'anno 2013 ed in funzione del prossimo triennio l'Area Tecnica viene quindi ad essere composta dalle seguenti componenti:

- Direttore Tecnico e Organizzativo
- Direttore Tecnico Giovanile con un assistente
- Direttore Tecnico Scientifico a supporto dell'attività di monitoraggio dell'allenamento
- Gestione delle attività tecniche di allenamento delle Squadre Nazionali, col supporto degli uffici federali preposti
- Centri di Sviluppo Tecnico Territoriali ed itineranti (Elite, Nazionali, Regionali/Interregionali)
- Tecnici di riferimento per livelli diversi di competenze
- Fiduciari Tecnici Regionali e coordinamento degli stessi.

3.4 Il Settore Giovanile

3.4.1 Il modello adottato a partire dall'anno 2013

Il monitoraggio dei talenti che si sono messi in luce durante l'ultimo anno è stato applicato sul territorio attraverso:

- raduni nazionali (periodo natalizio, pasquale, pre-manifestazioni internazionali e Centri estivi giovanili)
- raduni regionali
- giornate di allenamento condiviso assieme ai Tecnici Referenti la Direzione Tecnica giovanile.

Sono state cancellate le macro-aree regionali, ritenute una scelta valida dal punto di vista della socializzazione, ma poco interessante dal lato tecnico-scientifico.

Va sottolineato che è stato espresso generalmente un giudizio molto positivo circa l'allargamento dei partecipanti ai raduni nazionali, per i quali si è registrata la partecipazione numerosa anche dei tecnici personali convocati.

Se nel 2012 furono convocati un totale di 353 atleti e circa 300 tecnici sia per l'attività nazionale che internazionale (inclusi atleti e tecnici del Progetto Azzurro); nel 2013, a fronte di un numero di raduni nazionali sostanzialmente simile all'anno precedente, per la sola attività nazionale, sono stati convocati oltre 500 atleti e quasi 300 tecnici.

La Direzione Tecnica giovanile, con l'obiettivo di trasferire le conoscenze e di sviluppare un'azione di "mentoring", ha inoltre utilizzato un gruppo di 10 Tecnici Referenti "storici", che hanno affiancato 40 allenatori personali degli atleti più rappresentativi, con funzioni tecnico-organizzative e di rappresentanza nelle squadre nazionali; quest'azione ha rinforzato la validità del progetto, che tende a facilitare e a favorire l'inserimento graduale nell'atletica di livello internazionale per gli atleti e per gli allenatori personali.

L'attività di monitoraggio e crescita proseguirà quindi nel 2014 secondo le stesse modalità del 2013.

3.4.2 Il nuovo Progetto Under 23

La fascia d'età che va dalla Categoria Juniores a quella Assoluta è ritenuta quella più delicata e a rischio di drop out; per questo viene predisposto un **progetto "dedicato"** che tende a fornire supporto dal punto di vista tecnico, organizzativo, agonistico e logistico. Si prevedono interventi nelle seguenti direzioni:

- individuazione di un numero congruo di atleti che per risultati, caratteristiche e prospettive costituiscano, per la Federazione, un investimento per gli anni a venire
- monitoraggio dell'allenamento attraverso più momenti di valutazione funzionale
- assistenza sanitaria preventiva e in caso di necessità, anche terapeutica
- partecipazione ad attività agonistiche mirate in competizioni a carattere nazionale ed internazionale

Al nuovo progetto Under 23 viene assegnato un budget specifico che spiega in parte l'incremento della spesa 2014 attribuita all'area tecnica.

3.5 I progetti speciali

E' stata individuata una **specifica categoria di atleti** che, pur non rientrando in specifici parametri, secondo la valutazione del Presidente e della Direzione Tecnica, sono **meritevoli di investimenti mirati e personalizzati** al fine di consentire l'ottimizzazione della loro attività in funzione degli obiettivi federali.

A partire dal 2014 la Federazione avvierà quindi due progetti speciali specificatamente dedicati a questi atleti:

a. Attività agonistica individuale

Questa attività rientra fra gli obiettivi di formazione di atleti in grado di competere ai massimi livelli e si pone la finalità di migliorare le esperienze agonistiche internazionali degli atleti di prospettiva. La Direzione Tecnica, pertanto, ritiene necessaria la partecipazione mirata di singoli atleti a gare di carattere internazionale. E' pensabile che si possano coinvolgere in queste attività un trentina di atleti circa e laddove possibile anche i loro allenatori

b. Lo sviluppo delle specialità

Per essere competitivi a livello internazionale è necessario monitorare quanto avviene a livello internazionale sull'evoluzione delle singole discipline, dal punto di vista normativo, tecnico e scientifico, per questo, la Direzione Tecnica ritiene che sia di fondamentale importanza l'aggiornamento continuo, soprattutto a livello internazionale, la continua ricerca e lo studio di materiale divulgativo e informativo, cartaceo e tecnologico, nonché la partecipazione ad attività culturali, tecniche, scientifiche e formative a livello internazionale. In questa attività si prevede il coinvolgimento di almeno 50 tecnici di vario livello.

Anche a questi due progetti speciali è stato attribuito uno specifico budget con conseguente incremento della spesa dell'area tecnica.

3.6 Il potenziamento del servizio sanitario

La Federazione ha deciso di effettuare a partire dall'anno 2014 un **investimento significativo** al fine di supportare maggiormente i propri atleti per ciò che concerne **l'assistenza medico-sanitaria, soprattutto a livello "preventivo"**.

Per ciascuna fascia di Atleti di "interesse" (Atleti di alto rendimento, Prima Fascia, Atleti di alto rendimento, Seconda Fascia, Atleti di Interesse Nazionale) sono previsti i seguenti massimali di spesa:

- 1) minima = 1.500 euro
- 2) media = 3.000 euro
- 3) massima = 5.000 euro

Tale comporta un significativo incremento della spesa massima teorica complessiva che è stata prudenzialmente prevista dal Programma Federale.

Gli importi dedicati agli atleti suddivisi per fascia di interesse, sopra menzionati, includono anche il servizio di fisioterapia.

L'utilizzo dei fisioterapisti va inserito in un quadro articolato che include:

- le attività dei Centri di Sviluppo,
- il servizio alle Squadre;
- l'assistenza diretta e specifica ad alcuni atleti con i quali questi professionisti lavorano abitualmente.

Il **modello sanitario** prevederà:

- un medico, presente quotidianamente in Federazione, con forti e stabili contatti con le strutture mediche romane (istituzionali e non) e sparse sul territorio, per accelerare tutti i processi diagnostici e terapeutici
- una serie di medici collaboratori, disponibili a seguire le Squadre Nazionali e i momenti di allenamento programmato ed organizzato nelle diverse sedi territoriali, in Italia e all'estero
- fra i medici collaboratori, persone con competenze valutative, per integrare le informazioni di tipo scientifico da dare agli allenatori.

E' previsto per il 2014, ma ancor di più nel 2015 e 2016 lo sviluppo del legame con il rinnovato **Istituto di Medicina dello Sport** per tutte le materie riguardanti l'area medica e diagnostica che le valutazioni tecnico motorie-scientifiche prevedendo anche la collaborazione con la funzione di preparazione olimpica del CONI.

3.7 Coloriamo d'azzurro il cielo di Rio

E' il **progetto di avvicinamento tecnico-culturale all'Olimpiade 2016**, nato dalla sinergia fra FIDAL e CONI, che si pone l'obiettivo di preparare i nostri atleti e tecnici per arrivare all'appuntamento olimpico al massimo delle potenzialità, attraverso una serie di raduni della durata di 12/15 giorni con atleti juniores durante il periodo 2013-2015.

Dopo aver centrato un primo obiettivo con la definizione di un protocollo d'intesa fra la FIDAL e la Confederazione Brasiliana di Atletica, che pone le basi per un vero gemellaggio sportivo-culturale che valorizzi lo storico legame tra l'Italia e il Brasile, il progetto è partito con il primo stage di una delegazione italiana che dal 30 luglio all'11 agosto 2013 ha avuto l'opportunità di allenarsi presso il Centro Sportivo dell'Università di San Paolo ed il più prestigioso Centro sportivo privato della città, il Clube Pinheiros.

Gli strumenti individuati dalla Direzione Tecnica per perseguire gli obiettivi del progetto sono focalizzati su:

- interscambio tecnico incentrato su atleti e tecnici con periodi di allenamento in Italia e in Brasile;
- possibilità per gli atleti italiani di ambientarsi in maniera ideale nel contesto brasiliano attraverso stage tecnici ed iniziative culturali.

La programmazione delle attività di "Coloriamo d'Azzurro", ratificate dalla convenzione con la CBAt, prevede, oltre allo stage tecnico già svoltosi in luglio-agosto 2013, la periodizzazione della presenza delle delegazioni brasiliane in Italia, anche in occasione di competizioni agonistiche in cui la partecipazione all'evento possa diventare parte integrante del programma tecnico, nonché l'ospitalità per la parte tecnica presso i migliori centri di allenamento della CBAt e della Fidal.

Poiché anche l'interscambio socio-culturale giocherà un ruolo importante sia in termini di gestione dell' "impatto emotivo" sugli atleti che saranno in futuro destinati a Rio, sia in termini di risonanza mediatica del progetto stesso, saranno organizzate anche delle attività collaterali che abbiano come protagoniste le delegazioni italiana e brasiliana: incontri con le scuole, con le associazioni italo-brasiliane, con gli Enti brasiliani e italiani di rappresentanza istituzionale, sportiva ed economica

Tali iniziative, lungi dal compromettere i programmi tecnici previsti negli stage, contribuiranno invece a quello spirito di vicinanza obiettivo del Gemellaggio.

Gli stage potranno essere, inoltre, l'occasione per un interscambio tra gli allenatori e i dirigenti delle rispettive federazioni.

Alla luce delle esperienze maturate nel 2014 e nel 2015 potranno infine essere concordate ulteriori iniziative nell'anno olimpico 2016 per valorizzare il sistema Italia ed il "made in Italy".

4. Seven Golden Years

“Seven Golden Years” è l’anima della nuova visione federale: rappresenta un marchio, un progetto, ma anche un modello organizzativo.

Attraverso l’organizzazione di eventi per lo più internazionali, di alto e altissimo livello, con “Seven Golden Years” si intende affermare la capacità organizzativa del sistema Italia al fine di rafforzare la sua immagine nel mondo.

Si intende farlo muovendosi in maniera innovativa attraverso la ricerca di soluzioni originali e spettacolari, ed avvalendosi di una partnership ben collaudata, quella tra FIDAL e CONI Servizi, che in questi ultimi anni ha prodotto attraverso il Golden Gala a Roma grandi risultati.

Ne è esempio l’organizzazione dei Campionati Mondiali di Corsa in Montagna del 2014 che termineranno all’interno della Cava di Marmo di Carrara, una location legata alle suggestioni ed al mito di una delle più grandi opere artistiche di tutti i tempi, il David di Michelangelo, che trasse proprio dalla Cava la materia prima per il suo capolavoro.

Questa «location» consentirà di allargare la comunicazione dell’evento sportivo a quello culturale ed ambientale, offrendo soluzioni assolutamente fuori dagli schemi e tali da aumentare il normale target di riferimento del semplice avvenimento sportivo.

La sinergia tra FIDAL e Coni Servizi, estesa in tutta Italia per l’organizzazione di più eventi, potrà essere il principio di un nuovo modello organizzativo globale, capace di unire fantasia e capacità organizzativa, che metta in rete manifestazioni sportive anche di altre discipline, restituendo all’Atletica il ruolo di protagonista che le appartiene.

Il progetto 2014-2020 include:

- l’organizzazione di
 - Campionati Italiani Assoluti
 - Golden Gala
 - Meeting di Milano
 - Progetto Meeting Internazionali
 - Progetto Maratona di Roma e Corse su Strada
- le candidature a eventi internazionali dal 2014 al 2020:
 - Campionati Mondiali Corsa Montagna 13/09/2014 – Assegnato a Casette di Massa
 - Coppa del Mondo Youth WMRA 29/06/2014 - Assegnata ad Arco
 - Meeting Internaz. Paraolimpico IPC Grands Prix 30-31/05 – 01/06 2014 – Assegnato a Grosseto
 - Campionati Europei Paralimpici 2016
 - Campionati Europei Under 18 2016
 - Campionati Europei Corsa Montagna 2016
 - Campionati Europei di Corsa Campestre 2016
 - Campionati Europei Indoor Master 2016
 - Campionati del Mondo di Staffette 2016
 - Campionati Europei a Squadre - Super League 2017

- Campionati Europei Under 23 2017
- Campionato del Mondo Master 2018
- Campionati Europei Indoor 2019
- Campionati Europei 2020

Il Golden Gala rappresenta indubbiamente il “fiore all’occhiello” delle manifestazioni organizzate dalla FIDAL. Nel 2014 l’obiettivo è innanzitutto quello di mantenere gli alti livelli tecnici. Il nuovo Comitato Tecnico di Gestione insediato nel mese di ottobre permetterà, rispetto al 2013, di anticipare di più di quattro mesi tutte le attività operative, garantendo un incremento dei già importanti “numeri” della più grande manifestazione di atletica italiana, sia dal punto di vista sportivo, che soprattutto da quello promozionale e spettacolare, con importanti ricadute anche dal punto di vista economico.

Inoltre nel 2014 verrà realizzato un nuovo gran prix di meeting italiani che metterà insieme, oltre ai principali organizzatori di manifestazioni su pista, la FIDAL unitamente alla FIDAL Servizi per mettere a fattor comune un bagaglio di competenze e di peculiarità organizzative necessario per rilanciare in modo determinante l’attività su pista e affrontare insieme le problematiche generate dalla perdurante crisi economica.

Novità del 2014 è infine il rilancio in grande stile del meeting di Milano in collaborazione con il Comune di Milano e con CONI Servizi.

5. Promuovere l’atletica attraverso la creazione di una vera e propria “community” della nostra disciplina sportiva

5.1 La crescita delle risorse economiche per sostenere lo sviluppo del movimento

Il Bilancio Preventivo 2014 esprime con chiarezza uno sforzo significativo teso a **valorizzare l’attività delle società sportive** che operano sul territorio.

Questo sforzo trova concreta attuazione sia in interventi di tipo economico e a carattere organizzativo che nella fornitura di servizi.

Si evidenziano innanzitutto le importanti modifiche apportate al sistema dei contributi e delle indennità:

- a) dal 2013: introduzione delle indennità chilometriche per sostenere la partecipazione degli atleti alle finali dei campionati di società categoria allievi
- b) dal 2014: introduzione delle indennità chilometriche anche per sostenere la partecipazione degli atleti alle finali dei campionati di società categoria assoluti

- c) dal 2014: adozione dei bonus da destinarsi alle società che schierino un predeterminato numero di atleti in occasione delle finali dei campionati assoluti (almeno 6 atleti Juniores/Promesse nelle prove individuali delle finali oro e argento del Campionato Società Assoluto; almeno 4 atleti Juniores/Promesse nelle prove individuali).

L'impegno economico della Federazione del progetto Contributi alle Società Sportive registra conseguentemente il seguente incremento (dati in euro e variazioni rispetto all'anno precedente):

2012: 336.900

2013 pre-consuntivo: 452.000 (+ 34%)

2014- programma federale: 715.000 (+58%)

L'obiettivo federale è di raggiungere entro il 2016 la cifra di 1 milione di euro di contributi.

5.2 Tesseramenti e affiliazioni

Importanti **novità** riguardano l'adozione **delle nuove quote associative, di affiliazione e tesseramento**, deliberate dal Consiglio Federale del 22 novembre 2013.

Occorre sottolineare come la scelta adottata si ponga in coerenza con le linee guida recentemente espresse dal CONI con riferimento alla crescita della **capacità di autofinanziamento** delle singole Federazioni; si rende infatti necessario porre sotto osservazione il parametro individuato dal rapporto tra i ricavi propri e il totale dei ricavi della Federazione.

Da un'analisi effettuata dalla Commissione contributi del CONI emerge chiaramente come il costo di affiliazione e tesseramento della FIDAL sia uno dei più bassi tra le FSN.

In questo contesto l'aumento del valore delle quote di affiliazione e tesseramento approvato dal Consiglio Federale del 22 novembre 2013 costituisce una leva importante, anche se certamente non unica, per migliorare l'indicatore posto sotto osservazione dal CONI e garantire un sostegno più adeguato ai programmi di sviluppo dei prossimi anni.

Nella sezione specificatamente dedicata ad esaminare lo sviluppo dei ricavi complessivi della FIDAL sarà comunque illustrato lo sforzo in atto per migliorare anche le entrate derivanti da accordi di sponsorship e cessione di diritti che contribuiranno anch'essi a migliorare la complessiva capacità di autofinanziamento federale.

L'aumento del costo delle quote di affiliazione e tesseramento è in ogni caso accompagnato dalla volontà di sostenere la **"crescita del valore" del tesseramento** medesimo. Infatti i tesserati FIDAL dal 2014 potranno beneficiare di una prima specifica offerta di servizi

commerciali accessibili attraverso l'utilizzo di una "card servizi" distribuita in abbinamento a ciascuna tessera.

L'obiettivo della Federazione, dopo aver testato il sistema nel 2014, è quello di **ampliare progressivamente** nel corso degli anni 2015 e 2016 l'offerta di servizi commerciali non generici, ma finalizzati alle reali necessità e bisogni delle Società Sportive e dei tesserati stessi al fine di cogliere le effettive esigenze di tutte le loro diverse categorie.

Tutto ciò premesso, è fondamentale porre in evidenza il fatto che, al fine di **non gravare sulle Società affiliate**, il gettito extra derivante sarà compensato dall'erogazione per il 2014 di un bonus in denaro che sarà determinato dalla differenza tra i costi sostenuti nel 2014 rispetto a quelli conteggiati con riferimento ai parametri 2013.

L'ammontare complessivo della compensazione prevista per il 2014 è stato individuato in uno specifico Progetto nel Bilancio Preventivo 2014 ed è pari a un valore complessivo superiore al milione di euro.

La liquidazione dei bonus avverrà tramite attivazione di carte di credito prepagate intestate alle Società con accrediti su base trimestrale. L'utilizzo di tali carte di credito costituisce un altro importante tassello nel percorso di rinnovamento e semplificazione dei rapporti amministrativi tra la FIDAL e le Società in quanto sarà possibile in futuro prevederne l'utilizzo in seno ad alcune ulteriori transazioni finanziarie riguardanti tali soggetti.

E' importante inoltre ricordare che a partire dal 2014 **verranno abolite la tassa di trasferimento per gli atleti Seniores e Amatori ed i diritti di segreteria aggiuntivi** dei Comitati Regionali applicati alle quote di affiliazione e tesseramento.

In linea con il Programma Federale e nella piena consapevolezza che gli atleti appartenenti alla categoria Master rappresentano una risorsa insostituibile è stato infine deciso di **introdurre il tesseramento unico delle categorie Master e Senior**.

La FIDAL si pone l'ambizioso obiettivo di superare entro il 2016 il numero di 500.000 tesserati.

5.3 L'attività agonistica

Importanti **novità** caratterizzano anche il **sistema organizzativo dell'attività agonistica**.

La prima riguarda la **partecipazione degli atleti stranieri ai Campionati federali**: viene esteso ai Senior quanto già previsto per le categorie giovanili (fino alle Promesse incluse), ovvero potranno partecipare a pieno titolo, conquistando anche la maglia di campione italiano assoluto, gli stranieri residenti nel nostro paese che

- siano tesserati continuativamente con una società italiana dalla categoria Allievi

- abbiano già maturato o stiano maturando i requisiti per l'acquisizione della cittadinanza italiana
- abbiano espressamente manifestato la propria volontà di richiedere la cittadinanza alla maturazione dei requisiti necessari.

Gli atleti che soddisfano queste pre-condizioni acquisiscono la condizione di "italiani equiparati" e la conservano fino all'ottenimento della cittadinanza italiana.

Per ciò che concerne la pianificazione delle manifestazioni è stato studiato e quindi formulato un **Calendario Nazionale** considerando con rinnovata attenzione tutte le esigenze agonistiche e le opportunità di valorizzazione degli atleti; in prospettiva si potrebbe arrivare alla compilazione di due calendari complementari:

- planning comprendente solo gli eventi di interesse strategico per il settore tecnico
- calendario completo di tutte le manifestazioni in programma.

La Federazione si pone quindi l'obiettivo per il 2015 di **introdurre un sistema di classificazione delle diverse manifestazioni** sulla base di criteri oggettivi che tengano conto di valutazioni tecniche e della qualità organizzativa di ciascun evento.

Tale sistema potrebbe costituire le premesse per una vera e propria **valorizzazione degli eventi**, con particolare riferimento a quelli a maggiore attrattività, derivandone da ciò un potenziale miglioramento del prodotto offerto.

La Federazione ha approvato le **linee guida utili a garantire gli standard qualitativi dei campionati federali top**; a partire dal 2014 si intende inoltre avviare il monitoraggio di tutti i campionati federali allargando il perimetro anche alle manifestazioni su strada per le quali è già previsto l'inserimento del **delegato organizzativo**.

Per quanto riguarda infine l'attività di corsa campestre un'importante novità è rappresentata dall'introduzione della **Festa del cross** con l'obiettivo di raggruppare in un unico evento di assoluto rilievo i campionati delle società ed i campionati individuali di tutte le categorie nonché il campionato per regioni cadetti.

5.4 I Giudici di gara

Tra gli obiettivi strategici 2014-2016 vi sono la **formazione permanente e il ringiovanimento e consolidamento degli albi**. Con il 2014 prenderà il via, dopo le selezioni effettuate il 30 novembre 2013, il nuovo Corso Nazionale GN (Giudici Nazionali) che, prevedendo un corso di un anno e mezzo, seguito da un altro anno e mezzo di specializzazione, riverbererà i suoi effetti fino alla fine del quadriennio. In accordo con la Presidenza Federale, si è esteso il numero dei corsisti a 45 circa in modo da ovviare alle carenze in alcuni organici (Marcia, Partenza, Strada) e in alcune regioni, così da livellare a livello nazionale le figure professionali.

Accanto a questo si pensa di avviare il **progetto “Accademia GGG”**, ovvero giovanissimi giudici provinciali (1 o 2 per regione) che verranno formati come giudici regionali direttamente dalla Commissione Tecnica, e verrebbero fatti partecipare ad eventi di livello, così da costruire già una base professionalizzata per accedere ai corsi nazionali in età molto giovane.

Si svilupperà la **presenza tecnologica in campo** con idee innovative (tablet per gestione marcia, video per gestione partenze) e **l’aggiornamento on-line** attraverso l’uso della piattaforma “Aula Virtuale”.

Si avvierà il rapporto di collaborazione con il settore tecnico con la presenza di giudici specialistici ai raduni marcia e velocità, in modo da favorire l’interscambio di conoscenze.

Tutte queste attività, oltre al 2014, investiranno anche il secondo biennio di mandato accanto ad altre in oggi corso di definizione.

5.5 L’attività non agonistica

La Federazione intende avviare importanti iniziative finalizzate **all’ampliamento della “community” dell’atletica leggera**. Le ultime analisi demoscopiche raccontano di oltre 10 milioni di appassionati e di circa 5 milioni di praticanti che con regolarità fanno attività sportiva legata alla “corsa”. Il target di riferimento copre una fascia di età molto ampia, dai 35 anni in su. L’obiettivo primario di queste persone non è agonistico, ma indirizzato verso un più corretto stile di vita, sia per quanto riguarda gli aspetti alimentari, che soprattutto per ciò che concerne il movimento e la pratica sportiva. Un particolare esempio è rappresentato dalle discipline del **fit walking e del nordic walking**, specialità queste tipicamente non agonistiche che stanno avendo un grande sviluppo non solo nel panorama nazionale, ma anche in quello internazionale e che rappresentano un esempio eccellente di attività sportiva finalizzata al benessere personale.

Per il 2014 la FIDAL ha predisposto **un tesseramento specifico per questo tipo di attività non agonistica**; parimenti sta lavorando con una forte attività di comunicazione indirizzata verso tre aree specifiche: salute, alimentazione e tecnica. Tale comunicazione sarà integrata con gli strumenti di cui al paragrafo successivo.

La presenza di un sempre maggior numero di appassionati che a vario titolo sono coinvolti nella pratica dell’attività sportiva legata alla camminata e alla corsa rappresenta una leva fondamentale per una crescita significativa del numero dei tesserati con l’obiettivo di raggiungere quanto prima gli obiettivi ricordati in precedenza.

5.6 Il nuovo portale dell’atletica italiana e la web tv

Nel 2014 la Federazione ha programmato gli investimenti per la creazione di un vero e proprio **portale dell’atletica italiana**, ovvero di un luogo – naturalmente non fisico, ma virtuale – dal quale partire per reperire informazioni e dati sul nostro movimento. Un luogo che risponda a

comuni criteri logici, offra la stessa identità visuale, consenta a coloro che sono rappresentati servizi web comuni e del più alto standard, e che sappia rispondere, nel migliore dei modi, alle esigenze ed ai bisogni dei tesserati di tutte le età; saranno quindi previste aree e sezioni dedicate a tutti gli atleti, dai giovani agli assoluti e ai master includendovi tutta l'attività promozionale e non agonistica. Per far ciò, in questa fase, l'intenzione è di procedere con quanto segue:

- a) evoluzione del CMS e lancio di nuovi tools
- b) integrazione dei siti dei comitati regionali
- c) sviluppo di una web tv dell'atletica
- d) riorganizzazione dei contenuti
- e) restyling grafico

Il portale fidal.it ingloberà quindi una **"web tv"**, che verrà sviluppata con un partner specializzato in produzioni televisive. Si tratterà di un vero e proprio canale, che proporrà un suo palinsesto fatto di dirette e differite di eventi, approfondimenti, interviste, news. Verrà realizzato un cosiddetto "rullo" periodico (con ogni probabilità settimanale, in diretta nella sua prima proposizione), che costituirà l'ossatura televisiva della rete. A latere, una dettagliata proposta on-demand, che consentirà di attingere ad un vasto repertorio contenuti. Al fine di alimentare la rete web, oltre alle produzioni originali, verranno incluse le trasmissioni (in diretta o differita) delle manifestazioni oggetto del rapporto contrattuale con la RAI; a tale scopo, nel prossimo accordo contrattuale, verranno ricontrattati limiti imposti per l'operatività sul web. Sui tempi lunghi, ove le risorse lo consentiranno, non è da escludere l'acquisizione di diritti relativi a manifestazioni internazionali.

Il nuovo portale dell'atletica e la web tv potranno quindi fungere anche da **strumenti di comunicazione sui luoghi di pratica** in modo tale da poter soddisfare un bisogno informativo oggi valutato importante e significativo per incrementare il grado di soddisfazione degli appassionati, nonché il loro stesso numero complessivo.

Con questi progetti la Federazione si prepara ad includere all'interno della propria comunità tutte le persone che a vario titolo praticano attività legate all'atletica, agonistiche e non, alla camminata e alla corsa.

5.7 La promozione sportiva

Per quanto riguarda la Promozione Sportiva la Fidal ha presentato al MIUR un **progetto** che, a partire dall'organizzazione dei **Giochi Sportivi Studenteschi di Corsa Campestre e Pista**, si pone ulteriori obiettivi. Particolare attenzione verrà posta sulla possibilità di svolgere la Finale

Nazionale di Corsa Campestre e la Finale Nazionale su Pista degli Istituti di Primo e Secondo Grado, con sedi e date da condividere con il MIUR. Per gli anni scolastici 2014-2015 e 2015-2016 ci si propone di essere coinvolti nell'organizzazione dei campionati studenteschi non solo nelle finali, ma anche nelle fasi preliminari a partire da quella provinciale. Questa particolare categoria di atleti riveste per la Federazione un valore importantissimo per lo sviluppo della "community": infatti il progetto non ha una finalità unicamente sportiva, ma mira a contribuire ad un processo di crescita dei ragazzi nel quale confluiscono i valori positivi dello sport e l'acquisizione di sani stili di vita in modo che parole come aggregazione, integrazione socializzazione siano maggiormente comprese.

A questo ultimo proposito sono stati attivati **protocolli di intesa con Libera e Action Aid** proprio con la finalità di sensibilizzare le giovani generazioni su temi quali lo sport, la legalità ed i corretti stili di vita come antidoto al disagio giovanile. Gli atleti di punta della nazionale assoluta saranno i naturali testimonial di queste iniziative.

Verrà dato **supporto ai Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti**, nella parte riguardante l'ospitalità delle rappresentative regionali. E' programmata, inoltre, una forma di sostegno al Promoindoor, rassegna indoor per la categoria Cadetti.

Tra le attività di **Progetto Scuola**, risulterà strategica una campagna di promozione a partire già dalle scuole primarie. Si intende proporre un bando di partecipazione per società che abbiano progetti all'interno della scuola. Verrà stilata una classifica e premiati i migliori progetti.

Nel quadro della formazione continua, si programmano **Corsi di Formazione per Docenti** e, in accordo con Libera, un piccolo progetto da svolgere all'interno di alcune carceri minorili con invio di istruttori della Federazione.

Una grande campionessa del passato come Sara Simeoni è stata individuata quale testimonial di manifestazioni ed eventi promozionali nelle scuole.

5.8 Il Presidente risponde

A partire dal mese di dicembre 2013 è stata attivata una significativa attività utile anche ai fini della rilevazione della "**customer satisfaction**": attraverso un semplice collegamento via Skype, un filo diretto con il Presidente federale che risponde alle istanze di tutti coloro che fanno parte del nostro "movimento".

Si tratta di un'importante iniziativa orientata a dare rinnovata importanza all'ascolto e all'attenzione, anche in funzione della verifica delle scelte effettuate e della futura programmazione federale.

6. La strategia federale per la valorizzazione degli impianti di atletica leggera

La strategia di impiantistica sportiva adottata dalla FIDAL per il quadriennio 2013 – 2016, è stata sviluppata sulla base di due considerazioni di assoluta evidenza:

- gli attuali impianti di atletica leggera, esorbitanti nel numero, sono assolutamente inadeguati per offrire risposte alle attuali esigenze del mercato sportivo, ai moderni criteri gestionali, oltre che alle esigenze tecniche necessarie alla crescita della stessa disciplina;
- l'impianto sportivo rappresenta già da decenni per moltissime discipline sportive, la prima risorsa economica, oltre che una straordinaria opportunità di differenziata crescita professionale e occupazionale. Per molte discipline sportive e per molte Società, tranne che per l'atletica leggera.

Partendo da questi presupposti, si vuole invertire questo trend negativo e annichilente, sviluppando poche, qualificate e qualificanti attività che, avviate dall'Ufficio Federale degli Impianti Sportivi e dalla Commissione Nazionale degli Impianti Sportivi, offriranno l'opportunità di partecipare anche a quanti altri, soggetti pubblici e privati, potranno e vorranno collaborare allo sviluppo delle attività e dei progetti. Attività e progetti potranno essere sviluppati anche in concomitanza:

- diffusione sul territorio dell'impianto indoor modulare e polifunzionale denominato Palestra per l'Atletica Leggera. Il progetto esecutivo del modulo costruttivo da novembre 2013 è proprietà della FIDAL;
- studio e pubblicazione dei nuovi modelli progettuali per gli impianti outdoor, completi ad anello o parziali, non solo o non soltanto mono disciplinari, caratterizzati da notevoli qualità tecniche e elevate potenzialità gestionali;
- realizzazione, dopo trenta anni dall'ultimo studio, della nuova programmazione nazionale degli impianti di atletica leggera che, basata su innovativi e più attuali criteri distributivi e di analisi della diffusione e delle esigenze del movimento, ridefinisca consistenza e tipologia del futuro patrimonio impiantistico;
- approfondire le conoscenze delle superfici specialistiche e affinare le procedure federali di controllo e collaudo degli impianti, al fine di garantire migliore qualità e durata delle stesse, a tutela degli investitori e degli utilizzatori;
- realizzare nuove strategie di marketing impiantistico con le Aziende specialistiche, anche e soprattutto per coinvolgerle nello sviluppo delle attività di cui sopra.

Nel corso del 2014 è intenzione della Federazione dare concreto avvio al piano di valorizzazione degli impianti sopra descritto in modo tale da poter conseguire primi ed importanti benefici sia in ottica gestionale che in chiave di redditività a partire dal 2015 con incrementi progressivamente crescenti dal 2016 in avanti.

La prima attività che sarà presa in considerazione a partire dal mese di gennaio 2014 riguarda il rinnovo della Convenzione con il Comune di Roma per la gestione degli impianti P. Rosi, P.Giannattasio e N. Martellini attualmente in scadenza al 10 giugno 2014. Tale iniziativa è da considerarsi subordinata al rinnovo dei contributi erogati dal CONI per la gestione degli impianti e

alla completa concessione dell'intero complesso sportivo P. Rosi, ritenendo questa modalità fondamentale per il conseguimento dei reali obiettivi federali.

In questo contesto e subordinatamente all'autorizzazione del Comune di Roma, la Federazione, nell'ambito di un processo di riqualificazione complessiva dell'impianto P.Rosi, dovrà predisporre un progetto di immediata attuazione di un intervento di manutenzione straordinaria di piste e pedane; questo intervento è considerato imprescindibile per garantire la regolamentare prosecuzione delle attività sul territorio della Capitale.

7. Il Bilancio Preventivo 2014

7.1 Le risorse economiche disponibili

L'andamento dei ricavi della Federazione è rappresentato nella seguente tabella:

	2012	BILANCIO PREVENTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2013 - SETTIMA VARIAZIONE	PRE- CONSUNTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	DIFFERENZA BILANCIO PREVENTIVO 2014 VS PRE. CONS. 13
CONI	9.131.623	8.412.582	9.952.222	10.252.222	9.179.519	(1.072.703)
di cui Preparazione Olimpica	3.724.000	2.531.846	3.749.522	4.049.522	2.978.643	(1.070.879)
CONI PROG. SPEC	0	0	0	0	158.600	158.600
SPONSOR/DIRITTI	819.386	366.718	1.131.823	1.131.823	688.000	(443.823)
GOLDEN GALA	2.133.072	2.340.000	2.060.000	2.060.000	2.260.000	200.000
RICAVI PROPRI DIVERSI	8.296.971	6.941.151	6.941.151	6.941.151	8.207.034	1.265.883
di cui Quote associative	800.510	800.000	800.000	800.000	1.794.236	994.236
di cui Quote associative Nordic Walking	0	0	0	0	240.000	240.000
TOTALE	20.381.052	18.060.452	20.085.196	20.385.196	20.493.154	107.958
% RICAVI PROPRI FIDAL SU TOTALE	55%	53%	50%	50%	54%	
Totale ricavi al netto dei contributi CONI per Progetti speciali e dell'incremento delle quote associative						19.340.318
Differenza rispetto al 2013						(1.044.878)

I ricavi inclusi nel Bilancio Preventivo 2014 al netto degli incrementi connessi all'aumento delle quote associative e degli incrementi dei contributi CONI per progetti speciali (voci che sono integralmente compensate da analoghi incrementi delle voci di costo ad essi correlate) si riducono di oltre 1 milione di euro rispetto al pre-consuntivo 2013.

Nei paragrafi che seguono si analizza in dettaglio questa situazione e la sua possibile evoluzione nel corso del 2014.

7.1.1 I contributi CONI

La riduzione di circa 1,1 milioni di euro dei contributi ufficialmente previsti nel 2014 dal CONI per la Preparazione Olimpica e l'Attività di Alto Livello non appare coerente con lo sforzo di miglioramento e crescita dell'attività tecnica e sportiva federale.

Il totale complessivo dei costi individuati dal Programma Federale per le attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello ammonta infatti a circa 5,5 milioni di euro; i contributi CONI per l'attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello attualmente previsti nel Bilancio Preventivo risultano quindi inferiori per circa 2,5 milioni rispetto alle effettive esigenze della Federazione.

Questo squilibrio può essere solo in parte controbilanciato dai ricavi propri della Federazione; a causa dell'insufficienza delle fonti di finanziamento complessivamente disponibili, nel Bilancio Preventivo 2014 è stato quindi possibile considerare, al momento, una previsione di spesa per l'attività di Preparazione Olimpica e di Alto Livello pari a soli 4,0 milioni circa.

Si sottolinea pertanto l'esigenza che l'ammontare complessivo dei contributi CONI per la Preparazione Olimpica e di Alto Livello venga adeguato in corso d'anno quanto meno fino a raggiungere l'equivalenza rispetto a quanto approvato per l'anno 2013 (4 milioni di euro circa).

7.1.2 I ricavi da sponsor e cessione di diritti

I ricavi propri iscritti nel Bilancio Preventivo corrispondono ai soli contratti già stipulati e pertanto risultano al momento inferiori alla previsione del pre-consuntivo 2013.

Si ritiene comunque utile sottolineare come sia stato già avviato un piano marketing volto al reperimento di ulteriori risorse; tale piano è sostenuto dal ricorso ad una specifica figura professionale specializzata e si pone l'obiettivo di incrementare i ricavi iscritti a Bilancio Preventivo per oltre 700.000 euro sulla base delle seguenti iniziative:

- 1) rinnovo del contratto di sponsorizzazione con Permaflex secondo i valori 2013 con conseguente aumento dei ricavi per circa 133.000
- 2) stipula di un contratto di sponsorizzazione relativo ai manti sintetici degli impianti per un valore almeno analogo a quello del 2013 (110.000 euro)
- 3) adeguamento del contratto con Ferrero ai valori 2013 (150.000 euro complessivi con incremento di circa 70.000 rispetto all'attuale previsione)
- 4) sponsorizzazioni derivanti da Casa Italia prudentemente stimabili pari all'anno precedente ovvero a circa 135.000 euro
- 5) cessione diritti a IAAF/EAA per circa 30.000 euro
- 6) altri nuovi contratti da individuare per un valore pari a circa 230.000 euro complessivi.

A tali ricavi si potranno inoltre aggiungere quelli derivanti dalla stipula del contratto con RAI per un valore di circa 200.000 euro come da pre-intese in corso di definizione. Non sono stati considerati ai fini delle possibili coperture di spesa in quanto la cifra sarà integralmente ridistribuita agli organizzatori delle manifestazioni.

7.1.3 Altre entrate proprie

Sono già state illustrate in precedenza le novità in materia di quote di affiliazione e tesseramento.

I dati contenuti nella tabella che illustra il complessivo andamento dei ricavi confermano l'impatto significativo derivante da tali scelte sul miglioramento dell'indicatore relativo alla capacità di autofinanziamento delle attività federali.

Si tratta in ogni caso di risorse incrementative per le quali, come abbiamo detto, è stato previsto l'integrale reinvestimento a beneficio del sistema delle società.

Nel Bilancio Preventivo 2014 viene in ogni caso introdotta per la prima volta una nuova voce di ricavo relativa alle quote associative degli atleti praticanti la disciplina del nordic walking derivandone da ciò un concreto beneficio in termini copertura di una quota dei costi previsivi.

Considerato il potenziale dei tesserati è stata effettuata la stima dei ricavi è da considerarsi prudentiale. Ove venissero raggiunti tutti gli obiettivi si potrebbe conseguire un ulteriore beneficio stimato in circa 70.000 euro.

7.2 I Costi del Programma Federale. L'equilibrio del Bilancio Preventivo 2014 e del Programma Federale 2014

Nella tabella seguente si riepilogano per area i costi del Bilancio Preventivo 2014 unitamente a quelli previsti dal Programma Federale 2014:

	PRE CONSUNTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	PROGRAMMA FEDERALE 2014	DIFFERENZA PROGRAMMA FEDERALE 2014 VS BILANCIO PREVENTIVO 2014	DIFFERENZA PROGRAMMA FEDERALE 2014 VS PRE CONSUNTIVO 2013
Area Tecnica	3.805.217	2.898.500	4.043.500	1.145.000	238.283
Area Organizzazione sportiva	1.058.000	2.057.246	2.286.246	229.000	1.228.246
Area Presidenza	3.699.239	3.556.000	3.756.000	200.000	56.761
Area Funzionamento	5.287.661	5.677.608	5.677.608	0	389.947
Area Comitati Regionali	6.335.496	6.206.269	6.406.669	200.400	71.173
Altri costi	287.288	97.530	97.530	0	(189.758)
Totale costi (a)	20.472.901	20.493.153	22.267.553	1.774.400	1.794.652
Totale ricavi (b)	20.385.196	20.493.154	20.493.154	0	107.958
Differenza costi - ricavi (a)-(b)	87.705	(0)	1.774.400	1.774.400	1.686.694

I costi che sono stati individuati complessivamente per la realizzazione del Programma Federale sono dunque stimati in circa 22,3 milioni di euro.

L'incremento effettivo dei costi inclusi nel Programma Federale rispetto al Pre-consuntivo 2013 può essere inoltre utilmente analizzato secondo lo schema seguente:

Incremento costi Programma Federale 2014 vs Pre consuntivo 2013 (a) 1.794.652

di cui Contributi a Società finanziati da nuove quote di affiliazione (a1) 1.049.846

di cui spese informatiche finanziate da nuovi contributi CONI finalizzati (a2) 158.600

di cui incremento spese finanziate da maggiori ricavi sponsor (a3) 185.000

di cui costi WMG 2013 interamente coperti da specifici ricavi (a4) (125.620)

Incremento netto costi Programma Federale 2014 vs 2013 (a) -(a1+a2+a3+a4) 526.826

Tale incremento è ritenuto essenziale per il raggiungimento dei complessivi obiettivi federali illustrati in precedenza.

Considerata la previsione dei ricavi iscrivibili nel Bilancio Preventivo 2014 e la necessità di garantire l'equilibrio del Bilancio Preventivo si è dovuta quindi operare una riduzione dei costi individuati dal Programma Federale fino a complessivi 20,5 milioni di euro circa.

Per consentire la completa attuazione del Programma Federale sarà dunque fondamentale realizzare la strategia di crescita dei ricavi precedentemente descritta e che si riassume ulteriormente:

	BILANCIO PREVENTIVO 2014	POTENZIALI INCREMENTI	OBIETTIVO RICA VI 2014
CONTRIBUTI CONI PO/AL	2.978.643	1.100.000	4.078.643
SPONSOR/DIRITTI	688.000	700.000	1.388.000
ALTRE ENTRATE PROPRIE	8.207.034	70.000	8.277.034
TOTALE (a)	11.873.677	1.870.000	13.743.677
FABBISOGNO A COPERTURA INTEGRALE COSTI DEL PROGRAMMA FEDERALE (b)		1.774.400	
RISULTATO D'ESERCIZIO 2014 (a) - (b)		95.600	

8. Conclusioni

Quelli appena trascorsi sono stati mesi decisamente intensi. Si è operato da subito cercando di rilanciare, da un lato il movimento dell'atletica senza dimenticare, dall'altro, la strategia e gli obiettivi che erano stati enunciati nel lungo processo elettivo.

Con la chiusura di questo primo anno la strategia è stata chiarita nel minimo dettaglio. La rotta è stata fissata così come i momenti di verifica intermedi e i processi di monitoraggio per tenere sotto controllo la realizzazione del progetto ed essere in grado di affrontare in modo immediato le politiche e le decisioni correttive qualora si verificasse qualunque scostamento.

**BILANCIO PREVENTIVO 2014
DETTAGLIO DEI RICAVI**

	CONSUNTIVO 2012	BILANCIO PREVENTIVO 2013	PREVENTIVO 2013 SETTIMA VARIAZIONE	PRE CONSUNTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	DIFFERENZA PRE CONS. 2013 VS 2014
C.O.N.I.						
Contributo attività sportiva	992.228	843.394	992.228	992.228	992.228	0
Preparazione Olimpica	659.357	0	0	0	0	0
Preparazione Olimpica	3.064.643	2.531.846	3.749.522	4.049.522	2.978.643	(1.070.879)
Coni impianti	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000	0
Risorse umane federali	781.810	790.943	790.943	790.943	894.841	103.898
Risorse umane ex coni	2.149.385	2.935.329	2.935.329	2.935.329	2.829.607	(105.722)
Progetti speciali	1.154.200	981.070	1.154.200	1.154.200	1.154.200	0
Progetti Speciali	0	0	0	0	158.600	158.600
Contributi straordinari	0	0	0	0	0	0
totali	9.131.623	8.412.582	9.952.222	10.252.222	9.338.119	(914.103)
SPONSOR/ DIRITTI						
Altre	45.307	0	0	0	0	0
RAI	205.000	0	185.000	185.000	0	(185.000)
IAAF / EAA	31.156	20.000	33.885	33.885	0	(33.885)
Sponsor Tecnico Squadre Naz.	266.590	53.385	261.385	261.385	260.000	(1.385)
Casa Italia Atletica	50.000	100.000	133.997	133.997	0	(133.997)
FERRERO	93.333	83.333	150.000	150.000	83.333	(66.667)
GROUPAMA	18.000	0	0	0	0	0
ICCREA Banca	0	0	75.000	75.000	100.000	25.000
LINKEM	0	0	33.332	33.332	100.000	66.668
WMG TORINO 2013	0	0	125.620	125.620	0	(125.620)
MIUR	0	0	23.604	23.604	0	(23.604)
Sponsor tecnico manti sin.	110.000	110.000	110.000	110.000	0	(110.000)
PERMAFLEX	0	0	0	0	66.667	66.667
ITALIA ORTOFRUTTA	0	0	0	0	30.000	30.000
RICOH	0	0	0	0	48.000	48.000
totali	819.386	366.718	1.131.823	1.131.823	688.000	(443.823)
ENTRATE G.GALA/DIAMOND L.						
IAAF / Diritti Televisivi	263.780	190.000	190.000	190.000	190.000	0
RAI diritti televisivi	280.000	280.000	280.000	280.000	180.000	(100.000)
Comune di Roma	33.058	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Diversi	167.538	140.000	140.000	140.000	140.000	0
Biglietteria	273.261	300.000	300.000	300.000	300.000	0
Main Sponsor	0	530.000	530.000	530.000	530.000	0
Altre Sponsorizzazioni	865.436	870.000	590.000	590.000	890.000	300.000
Johnson & Johnson	250.000	0	0	0	0	0
totali	2.133.072	2.340.000	2.060.000	2.060.000	2.260.000	200.000
ENTRATE PROPRIE						
PROVENTI DIVERSI :						
omologazione impianti	106.200	110.000	110.000	110.000	80.000	(30.000)
albo manager	6.000	10.000	10.000	10.000	0	(10.000)
omologazione percorsi	18.900	35.000	35.000	35.000	25.000	(10.000)
abbonamenti e pubblicità	169.079	160.000	160.000	160.000	160.000	0
tasse fisse- ricorsi	41.960	30.000	30.000	30.000	0	(30.000)
vendita pubblicazioni	741	10.000	10.000	10.000	0	(10.000)
multe e sanzioni ammende	33.780	3.350	3.350	3.350	4.000	650
antidoping	42.945	40.000	40.000	40.000	65.000	25.000
corsi tecnici	6.100	20.000	20.000	20.000	40.000	20.000
tasse gara	196.701	60.000	60.000	60.000	60.000	0
interessi attivi	16.204	15.000	15.000	15.000	15.000	0
recuperi e rimborsi	37.605	142.265	142.265	142.265	0	(142.265)
controprestazioni	323.883	250.000	250.000	250.000	435.000	185.000
quote affiliazione	77.265	80.000	80.000	80.000	15.000	(65.000)
altri proventi	45.495	0	0	0	0	0
quote di tesseramento	723.245	720.000	720.000	720.000	1.779.236	1.059.236
quote tesseram. nordic walking	0	0	0	0	240.000	240.000
Interessi e prov. Straord CRR	0	19.786	19.786	19.786	21.706	1.921
RICAVI PROPRI DA CRR	6.450.867	5.235.750	5.235.750	5.235.750	5.267.092	31.342
totali	8.296.971	6.941.151	6.941.151	6.941.151	8.207.034	1.265.883
TOTALE	20.381.052	18.060.452	20.085.196	20.385.196	20.493.154	107.958

BILANCIO PREVENTIVO 2014 RIEPILOGO COSTI PER PROGETTI

COD.	DESCRIZIONE PROGETTI FEDERALI	CONSUNTIVO 2012	BILANCIO PREVENTIVO 2013 SETTIMA VARIAZIONE	PRE CONSUNTIVO 2013	BILANCIO PREVENTIVO 2014	PROGRAMMA FEDERALE 2014	DIFFERENZA PROGRAMMA FEDERALE 2014 VS BILANCIO PREVENTIVO 2014	DIFFERENZA PROGRAMMA FEDERALE 2014 VS PRE CONSUNTIVO 2013
	Area Tecnica							
248	PROGETTO ATLETI	657.800	568.000	568.000	395.000	610.000	215.000	42.000
249	PROGETTO C.T.S.R.	1.644.423	1.895.000	1.895.000	1.366.000	1.966.000	600.000	71.000
251	PROGETTO SANITARIO	505.518	631.420	631.420	585.000	745.000	160.000	113.580
252	PROGETTO INTERNAZIONALE E GRANDI EVENTI	357.444	710.797	710.797	552.500	722.500	170.000	11.703
	TOTALE AREA TECNICA	3.165.185	3.805.217	3.805.217	2.898.500	4.043.500	1.145.000	238.283
	Area Organizzazione Sportiva							
246	PROGETTO IMPIANTI	86.892	40.000	40.000	77.000	77.000	0	37.000
247	PROGETTO GGG	177.839	188.000	188.000	209.000	229.000	20.000	41.000
253	PROGETTO GESTIONE MANIFESTAZIONI	265.627	273.000	273.000	57.400	88.400	31.000	(184.600)
255	PROGETTO MASTERS	59.084	47.000	47.000	38.000	38.000	0	(9.000)
256	PROGETTO PROMOZIONE SPORTIVA	89.229	58.000	58.000	61.000	89.000	28.000	31.000
259	PROGETTO CONTR.ATTIVITA' SPORTIVA	336.900	452.000	452.000	565.000	715.000	150.000	263.000
235	PROGETTO CONTRIBUTI - NUOVO TESSERAMENTO	0	0	0	1.049.846	1.049.846	0	1.049.846
	TOTALE AREA ORGANIZZAZIONE SPORTIVA	1.015.571	1.058.000	1.058.000	2.057.246	2.286.246	229.000	1.228.246
	Area Funzionamento							
231	PERSONALE CONI, CONI EX ART. 30, FEDERALE	2.940.780	3.741.272	3.741.272	3.724.448	3.724.448	0	(16.824)
232	PROGETTO COLLABORATORI	125.159	190.100	190.100	180.000	180.000	0	(10.100)
233	PROGETTO ORG.GESTIONE E REVISORI CONTI	192.255	165.000	165.000	215.000	215.000	0	50.000
234	PROGETTO ORGANI DI GIUSTIZIA	5.742	10.000	10.000	12.000	12.000	0	2.000
236	PROGETTO ECONOMATO	103.479	115.000	115.000	100.000	100.000	0	(15.000)
237	PROGETTO INFORMATICA	114.726	100.000	100.000	258.600	258.600	0	158.600
238	PROGETTO TUTELA ASSICURATIVA	249.600	303.644	303.644	300.000	300.000	0	(3.644)
242	PROGETTO CONTABILITA'	494.699	412.645	412.645	452.560	452.560	0	39.915
261	PROGETTO CONTROFATTURE	323.883	250.000	250.000	435.000	435.000	0	185.000
	TOTALE AREA FUNZIONAMENTO	4.649.459	5.287.661	5.287.661	5.677.608	5.677.608	0	389.947
	Area Presidenza							
239	CENTRO STUDI E RICERCHE	74.820	122.440	122.440	145.000	145.000	0	22.560
241	PROGETTO COMUNICAZIONE E MKT	248.423	249.242	249.242	301.000	351.000	50.000	101.758
264	PROGETTO GOLDEN GALA	2.131.483	2.077.937	2.077.937	2.200.000	2.200.000	0	122.063
275	ATTIVITA' DI FIDAL-SERVICE	1.070.000	1.124.000	1.124.000	910.000	1.060.000	150.000	(64.000)
276	WMG TORINO		125.620	125.620	0	0	0	(125.620)
	TOTALE AREA PRESIDENZA	3.524.726	3.699.239	3.699.239	3.556.000	3.756.000	200.000	56.761
	AREA COMITATI REGIONALI							
262	PROGETTO COMITATI REGIONALI	1.155.207	1.223.748	1.223.748	1.015.000	1.215.400	200.400	(8.348)
CC.RR	COSTI FINANZIATI CON ENTRATE PROPRIE	6.222.234	5.111.748	5.111.748	5.191.269	5.191.269	0	79.521
	TOTALE AREA COMITATI REGIONALI	7.377.441	6.335.496	6.335.496	6.206.269	6.406.669	200.400	71.173
	TOTALE	19.732.382	20.185.613	20.185.613	20.395.623	22.170.023	1.774.400	1.984.410
	per quadratura con Conto Economico Bilancio							
	INVESTIMENTI CR E ONERI STRAORD.	239.434	0	0	0	0	0	0
	ACCANT. FONDO SV. CREDITI	0	0	128.000	0	0	0	(128.000)
	AMMORTAMENTI QUOTA CR	0	115.368	115.368	91.000	91.000	0	(24.368)
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0	43.920	43.920	6.530	6.530	0	(37.390)
	TOTALE COSTI CONTO ECONOMICO	19.971.816	20.344.901	20.472.901	20.493.153	22.267.553	1.774.400	1.794.652

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	9.338.119,00	10.252.222,06	-914.103,06	-9%
1.03	Quote degli associati:	2.428.236,00	1.248.350,00	1.179.886,00	95%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.260.000,00	2.377.105,52	-117.105,52	-5%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	185.000,00	-185.000,00	-100%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.123.000,00	879.717,06	243.282,94	28%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	40.000,00	172.265,29	-132.265,29	-77%
1.	Attività Centrale	15.189.355,00	15.114.659,93	74.695,07	0%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>74,25%</i>	<i>74,27%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	595.639,84	692.023,84	-96.384,00	-14%
2.03	Quote degli associati	3.611.940,45	3.548.674,07	63.266,38	2%
2.04	Ricavi da manifestazioni	52.900,00	93.743,80	-40.843,80	-44%
2.05	Altri ricavi della gestione	1.006.611,93	901.308,41	105.303,52	12%
2.	Attività Struttura Territoriale	5.267.092,22	5.235.750,12	31.342,10	1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>25,75%</i>	<i>25,73%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	20.456.447,22	20.350.410,05	106.037,17	1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	3.307.600,00	3.932.103,51	-624.503,51	-16%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	659.000,00	817.901,39	-158.901,39	-19%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	3.966.600,00	4.750.004,90	-783.404,90	-16%
1.01.02.	Costi attività sportiva				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	2.582.000,00	2.687.668,33	-105.668,33	-4%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.446.550,00	1.741.594,00	-295.044,00	-17%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	57.500,00	75.349,80	-17.849,80	-24%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	172.000,00	160.440,00	11.560,00	7%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	176.000,00	158.170,80	17.829,20	11%
1.01.02.06	Contributi per l'attività sportiva	1.072.546,00	22.700,00	1.049.846,00	4.625%
1.01.02.07	Gestione impianti sportivi	107.000,00	44.000,00	63.000,00	143%
1.01.02.09	Ammortamenti attività sportiva	148.556,88	130.367,87	18.189,01	14%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	5.762.152,88	5.020.290,80	741.862,08	15%
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.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	9.728.752,88	9.770.295,70	-41.542,82	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	47,74%	48,08%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,45%	19,70%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	14.100.543,30	13.772.752,49	327.790,81	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	68,93%	67,68%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	69,20%	67,78%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	3.802.451,13	3.829.650,09	-27.198,96	-1%
2.01.02	Organi e Commissioni federali	197.000,00	150.000,00	47.000,00	31%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	181.000,00	142.320,76	38.679,24	27%
2.01.04.	Costi generali	544.750,00	407.217,65	137.532,35	34%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	86.000,00	86.000,00	0,00	
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	127.840,19	-127.840,19	-100%
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale	4.811.201,13	4.743.028,69	68.172,44	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	23,61%	23,34%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,19%	8,87%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.276.080,10	6.546.082,66	-270.002,56	-4%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	30,68%	32,17%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,80%	32,22%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	20.376.623,40	20.318.835,15	57.788,25	0%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,61%	99,84%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	79.823,82	31.574,90	48.248,92	153%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,39%	0,16%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	23.696,18	26.727,64	-3.031,46	-11%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	6.480,00	-35.862,00	42.342,00	-118%
CEE.	Imposte sul reddito	-110.000,00	-110.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-87.559,46	87.559,46	-100%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	992.228,00	992.228,24	-0,24	0%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	2.978.643,00	4.049.521,72	-1.070.878,72	-26%
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	894.841,00	790.942,64	103.898,36	13%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	2.829.607,00	2.935.329,46	-105.722,46	-4%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi	330.000,00	330.000,00		
CEA.504	Contributi per progetti speciali	1.312.800,00	1.154.200,00	158.600,00	14%
1.01	Totale Contributi CONI	9.338.119,00	10.252.222,06	-914.103,06	-9%
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	15.000,00	80.000,00	-65.000,00	-81%
CEA.008	Quote di tesseramento	2.019.236,00	720.000,00	1.299.236,00	180%
CEA.009	Multe e tasse gara	89.000,00	98.350,00	-9.350,00	-10%
CEA.010	Diritti di segreteria	145.000,00	190.000,00	-45.000,00	-24%
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale	160.000,00	160.000,00		
1.03	Totale Quote degli associati:	2.428.236,00	1.248.350,00	1.179.886,00	95%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale		33.885,00	-33.885,00	-100%
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni		319.223,83	-319.223,83	-100%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	1.590.000,00	1.253.996,69	336.003,31	27%
CEA.017	Diritti televisivi	370.000,00	470.000,00	-100.000,00	-21%
CEA.019	Vendita biglietti	300.000,00	300.000,00		
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.260.000,00	2.377.105,52	-117.105,52	-5%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
CEA.017	Diritti televisivi		185.000,00	-185.000,00	-100%
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	185.000,00	-185.000,00	-100%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEA.020	Sponsors istituzionali	428.000,00	174.998,66	253.001,34	145%
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	695.000,00	704.718,40	-9.718,40	-1%
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.123.000,00	879.717,06	243.282,94	28%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	40.000,00	20.000,00	20.000,00	100%
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi		142.265,29	-142.265,29	-100%
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	40.000,00	172.265,29	-132.265,29	-77%
1.	Totale Attività Centrale	15.189.355,00	15.114.659,93	74.695,07	0%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>74,25%</i>	<i>74,27%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	595.639,84	692.023,84	-96.384,00	-14%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	595.639,84	692.023,84	-96.384,00	-14%
2.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	887.190,00	894.826,00	-7.636,00	-1%
CEA.008	Quote di tesseramento	1.316.855,00	1.273.368,00	43.487,00	3%
CEA.009	Multe e tasse gara	811.334,00	774.299,67	37.034,33	5%
CEA.010	Diritti di segreteria	404.861,45	387.760,40	17.101,05	4%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	191.700,00	218.420,00	-26.720,00	-12%
2.03	Totale Quote degli associati	3.611.940,45	3.548.674,07	63.266,38	2%
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	52.900,00	89.743,80	-36.843,80	-41%
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale		4.000,00	-4.000,00	-100%
2.04	Totale Ricavi da manifestazioni	52.900,00	93.743,80	-40.843,80	-44%
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	522.500,00	443.000,00	79.500,00	18%
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo	78.200,00	84.408,02	-6.208,02	-7%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	174.911,93	201.688,39	-26.776,46	-13%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi	231.000,00	172.212,00	58.788,00	34%
2.05	Totale Altri ricavi della gestione	1.006.611,93	901.308,41	105.303,52	12%
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	5.267.092,22	5.235.750,12	31.342,10	1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>25,75%</i>	<i>25,73%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	20.456.447,22	20.350.410,05	106.037,17	1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
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	461.000,00	512.336,66	-51.336,66	-10%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	200.000,00	125.000,00	75.000,00	60%
CEB.007	Premi di classifica	80.000,00	261.000,00	-181.000,00	-69%
CEB.008	Premi di assicurazione		1.398,85	-1.398,85	-100%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni		1.118,00	-1.118,00	-100%
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	36.000,00		36.000,00	
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	777.000,00	900.853,51	-123.853,51	-14%
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	598.000,00	1.061.250,00	-463.250,00	-44%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	50.000,00	155.000,00	-105.000,00	-68%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	25.000,00		25.000,00	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	150.600,00	55.000,00	95.600,00	174%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	30.000,00	55.000,00	-25.000,00	-45%
CEB.016	Altre spese	31.000,00	105.000,00	-74.000,00	-70%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	34.000,00		34.000,00	
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	918.600,00	1.431.250,00	-512.650,00	-36%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
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	695.000,00	541.000,00	154.000,00	28%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	60.000,00	80.000,00	-20.000,00	-25%
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero	100.000,00	241.000,00	-141.000,00	-59%
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	855.000,00	862.000,00	-7.000,00	-1%
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche	49.000,00	35.000,00	14.000,00	40%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	232.000,00	218.000,00	14.000,00	6%
CEB.026	Tutela sanitaria	388.000,00	290.000,00	98.000,00	34%
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	669.000,00	543.000,00	126.000,00	23%
1.01.01.01.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping	88.000,00	195.000,00	-107.000,00	-55%
1.01.01.01.06	Totale Spese per antidoping	88.000,00	195.000,00	-107.000,00	-55%
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	3.307.600,00	3.932.103,51	-624.503,51	-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	34.000,00	171.592,89	-137.592,89	-80%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	27.000,00	27.000,00		
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	95.000,00	69.000,00	26.000,00	38%
CEB.007	Premi di classifica	20.000,00	61.000,00	-41.000,00	-67%
CEB.016	Altre spese				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi		25.088,50	-25.088,50	-100%
1.01.01.02.01	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	176.000,00	353.681,39	-177.681,39	-50%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
<u>1.01.01.02.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	40.000,00	47.000,00	-7.000,00	-15%
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	50.000,00	50.000,00		
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)				
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	90.000,00	97.000,00	-7.000,00	-7%
<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	393.000,00	335.800,00	57.200,00	17%
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	393.000,00	335.800,00	57.200,00	17%
<u>1.01.01.02.06</u>	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.025	Spese controlli antidoping		31.420,00	-31.420,00	-100%
1.01.01.02.06	Totale Spese per antidoping	0,00	31.420,00	-31.420,00	-100%
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	659.000,00	817.901,39	-158.901,39	-19%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	3.966.600,00	4.750.004,90	-783.404,90	-16%
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	155.000,00	182.000,00	-27.000,00	-15%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	180.000,00	195.979,83	-15.979,83	-8%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	34.000,00	33.000,00	1.000,00	3%
CEB.007	Premi di classifica	950.000,00	878.000,00	72.000,00	8%
CEB.008	Premi di assicurazione	100.000,00	110.000,00	-10.000,00	-9%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	250.000,00	328.500,00	-78.500,00	-24%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	10.000,00	10.000,00		
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi		20.440,00	-20.440,00	-100%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio		2.500,00	-2.500,00	-100%
CEB.016	Altre spese	423.300,00	406.437,00	16.863,00	4%
CEB.017	Acquisto Biglietti	68.000,00	15.000,00	53.000,00	353%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00	5.000,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	105.500,00	72.000,00	33.500,00	47%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		8.700,00	-8.700,00	-100%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	204.200,00	215.000,00	-10.800,00	-5%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	97.000,00	205.111,50	-108.111,50	-53%
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	2.582.000,00	2.687.668,33	-105.668,33	-4%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	105.000,00	117.000,00	-12.000,00	-10%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	10.000,00	8.000,00	2.000,00	25%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	7.000,00		7.000,00	
CEB.008	Premi di assicurazione	200.000,00	193.644,00	6.356,00	3%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	27.000,00	21.000,00	6.000,00	29%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	-10%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	24.000,00	28.000,00	-4.000,00	-14%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	19.000,00	19.000,00		
CEB.016	Altre spese	716.700,00	1.040.050,00	-323.350,00	-31%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	29.000,00	28.000,00	1.000,00	4%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	35.000,00	7.500,00	27.500,00	367%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	16.850,00	21.900,00	-5.050,00	-23%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	26.000,00	27.500,00	-1.500,00	-5%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica		195.000,00	-195.000,00	-100%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	15.000,00	15.000,00		
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	198.000,00		198.000,00	
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.446.550,00	1.741.594,00	-295.044,00	-17%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	56.000,00	74.849,80	-18.849,80	-25%
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	1.500,00	500,00	1.000,00	200%
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	57.500,00	75.349,80	-17.849,80	-24%
<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	33.000,00	-13.000,00	-39%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	48.000,00	32.000,00	16.000,00	50%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	58.000,00	62.000,00	-4.000,00	-6%
1.01.02.04.01.	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	126.000,00	127.000,00	-1.000,00	-1%
<u>1.01.02.04.04.</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.016	Altre spese	10.000,00		10.000,00	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	16.000,00	14.000,00	2.000,00	14%
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	10.000,00	9.000,00	1.000,00	11%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	10.000,00	10.440,00	-440,00	-4%
1.01.02.04.04.	Totale Ricerca e documentazione	46.000,00	33.440,00	12.560,00	38%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	172.000,00	160.440,00	11.560,00	7%
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	40.000,00	59.500,00	-19.500,00	-33%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	3.000,00	2.000,00	1.000,00	50%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze		2.000,00	-2.000,00	-100%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	3.000,00		3.000,00	
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	70.000,00	49.890,80	20.109,20	40%
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	60.000,00	35.780,00	24.220,00	68%
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi		9.000,00	-9.000,00	-100%
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	176.000,00	158.170,80	17.829,20	11%
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	1.072.546,00	22.700,00	1.049.846,00	4.625%
1.01.02.06	Totale Contributi per l'attività sportiva	1.072.546,00	22.700,00	1.049.846,00	4.625%
<u>1.01.02.07</u>	<u>Gestione impianti sportivi</u>				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	30.000,00	4.000,00	26.000,00	650%
CEB.016	Altre spese	7.000,00	12.100,00	-5.100,00	-42%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	30.000,00	8.000,00	22.000,00	275%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	40.000,00	19.900,00	20.100,00	101%
1.01.02.07	Totale Gestione impianti sportivi	107.000,00	44.000,00	63.000,00	143%
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	97.556,88	85.000,00	12.556,88	15%
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	51.000,00	45.367,87	5.632,13	12%
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	148.556,88	130.367,87	18.189,01	14%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	5.762.152,88	5.020.290,80	741.862,08	15%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.01.03.	<i>Preparazione Paralimpica</i>				
1.01.03.01.	<i>Attività Nazionale ed Internazionale Preparazione Paralimpica e A.L.</i>				
1.01.03.01.05.	<i>Interventi per gli atleti</i>				
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.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	9.728.752,88	9.770.295,70	-41.542,82	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	47,74%	48,08%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	21,45%	19,70%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	14.100.543,30	13.772.752,49	327.790,81	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	68,93%	67,68%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	69,20%	67,78%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	<i>Costi per il personale e collaborazioni</i>				
CEB.071	Personale CONI - rimborso spese missione		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	488.168,31	463.200,37	24.967,94	5%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	24.494,87	32.616,30	-8.121,43	-25%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	169.000,00	163.890,43	5.109,57	3%
CEB.076	Premi assicurativi personale	40.200,00	39.865,00	335,00	1%
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	40.000,00	36.767,40	3.232,60	9%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	5.000,00	5.000,00		
CEB.080	Collaboratori - compensi	69.000,00	82.378,00	-13.378,00	-16%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	5.000,00	1.000,00	4.000,00	400%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	2.000,00	1.000,00	1.000,00	100%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50%
CEB.086	Costi di formazione del personale		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	1.710.489,11	1.698.993,73	11.495,38	1%
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	100.000,00	135.477,06	-35.477,06	-26%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	582.076,64	617.158,80	-35.082,16	-6%
CEB.204	Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	240.000,00	246.838,50	-6.838,50	-3%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	150.000,00	124.806,21	25.193,79	20%
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	63.247,48	74.809,33	-11.561,85	-15%
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	19.500,46		19.500,46	
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	92.274,26	91.848,96	425,30	0%
CEB.800	Interventi assistenziali al personale				
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	3.802.451,13	3.829.650,09	-27.198,96	-1%
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	126.000,00	110.000,00	16.000,00	15%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	25.000,00		25.000,00	
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	40.000,00	35.000,00	5.000,00	14%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	6.000,00	5.000,00	1.000,00	20%
CEB.090	Assemblea nazionale				
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali				
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	197.000,00	150.000,00	47.000,00	31%
2.01.03.	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	10.000,00	5.500,00	4.500,00	82%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	70.000,00	70.000,00		
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	20.000,00	5.820,76	14.179,24	244%
CEB.093	Stampa e spedizione costo rivista federale	56.000,00	43.000,00	13.000,00	30%
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	25.000,00	18.000,00	7.000,00	39%
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	181.000,00	142.320,76	38.679,24	27%
2.01.04.	<i>Costi generali</i>				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	10.000,00	20.000,00	-10.000,00	-50%
CEB.016	Altre spese	6.000,00		6.000,00	
CEB.030	Manutenzione ordinaria	12.500,00	15.200,00	-2.700,00	-18%
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	3.500,00	3.000,00	500,00	17%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	65.000,00	80.222,00	-15.222,00	-19%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	245.750,00	85.900,00	159.850,00	186%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11%
CEB.101	Spese postali e telefoniche	110.000,00	114.145,65	-4.145,65	-4%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	7.000,00	2.500,00	4.500,00	180%
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	15.000,00	16.250,00	-1.250,00	-8%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	20.000,00	25.000,00	-5.000,00	-20%
2.01.04.	Totale Costi generali	544.750,00	407.217,65	137.532,35	34%
2.01.05.	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	80.000,00	80.000,00		
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.000,00	6.000,00		
2.01.05.	Totale Ammortamenti per funzionamento	86.000,00	86.000,00	0,00	
2.01.06.	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti		127.840,19	-127.840,19	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
2.01.06	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	127.840,19	-127.840,19	-100%
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	4.811.201,13	4.743.028,69	68.172,44	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	23,61%	23,34%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,19%	8,87%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.276.080,10	6.546.082,66	-270.002,56	-4%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	30,68%	32,17%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,80%	32,22%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	20.376.623,40	20.318.835,15	57.788,25	0%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,61%	99,84%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	79.823,82	31.574,90	48.248,92	153%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,39%	0,16%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	23.696,18	26.727,64	-3.031,46	-11%
CEC.	Totale Proventi ed Oneri finanziari	23.696,18	26.727,64	-3.031,46	-11%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive	13.010,00	8.058,00	4.952,00	61%
CED.004	Sopravvenienze passive	6.530,00	43.920,00	-37.390,00	-85%
CED.	Totale Proventi ed Oneri straordinari	6.480,00	-35.862,00	42.342,00	-118%
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	110.000,00	110.000,00		
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-110.000,00	-110.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-87.559,46	87.559,46	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01	Attività agonistica	790.069,00	863.155,69	-73.086,69	-8%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	1.817.836,12	1.868.679,25	-50.843,13	-3%
1.02.03	Corsi di formazione	102.760,50	90.575,02	12.185,48	13%
1.02.04	Promozione Sportiva	534.800,00	467.616,83	67.183,17	14%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	135.500,00	147.700,00	-12.200,00	-8%
1.02.06	Gestione impianti sportivi	990.824,80	564.730,00	426.094,80	75%
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	Costi per i collaboratori	6.600,80	18.078,00	-11.477,20	-63%
2.02.02	Organi e Commissioni	203.019,80	204.124,23	-1.104,43	-1%
2.02.03	Costi generali	1.255.258,37	1.580.851,74	-325.593,37	-21%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	5.836.669,39	5.805.510,76	31.158,63	1%

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA
PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI
DELEGATI (QUADRO ANALITICO)
ESERCIZIO 2014

Mod. S/A

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	203.019,80	204.124,23	-1.104,43	-1%
2.02.03	Costi generali				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	36.698,79	33.555,10	3.143,69	9%
CEB.008	Premi di assicurazione	18.098,84	15.800,00	2.298,84	15%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	15.500,00	19.470,44	-3.970,44	-20%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	1.500,00	1.500,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	125.837,99	200.248,53	-74.410,54	-37%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	38.385,45	220.673,30	-182.287,85	-83%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	27.500,00		27.500,00	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	1.200,00		1.200,00	
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	19.714,00	16.634,00	3.080,00	19%
CEB.064	Utenze e servizi	43.950,00	100.000,00	-56.050,00	-56%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	94.990,00	110.575,54	-15.585,54	-14%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	32.300,00	68.916,00	-36.616,00	-53%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	614.382,90	583.666,44	30.716,46	5%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	139.867,40	163.827,25	-23.959,85	-15%
CEB.105	Spese di rappresentanza	23.900,00	24.434,41	-534,41	-2%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	18.313,00	19.220,29	-907,29	-5%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	3.120,00	2.330,44	789,56	34%
2.02.03	Totale Costi generali	1.255.258,37	1.580.851,74	-325.593,37	-21%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	5.836.669,39	5.805.510,76	31.158,63	1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	287.269,03	342.472,91	-55.203,88	-16%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	144.619,75	159.005,74	-14.385,99	-9%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	65.800,00	75.000,00	-9.200,00	-12%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	13.000,00	13.875,00	-875,00	-6%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	152.450,00	134.302,04	18.147,96	14%
CEB.006	Spese mediche	4.900,00	4.900,00		
CEB.007	Premi di classifica	40.380,22	72.700,00	-32.319,78	-44%
CEB.008	Premi di assicurazione	2.500,00	1.000,00	1.500,00	150%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	15.000,00	25.000,00	-10.000,00	-40%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	27.550,00	19.900,00	7.650,00	38%
CEB.021	Borse di studio	21.000,00	15.000,00	6.000,00	40%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	15.600,00		15.600,00	
1.02.01	Totale Attività agonistica	790.069,00	863.155,69	-73.086,69	-8%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	233.734,93	208.194,49	25.540,44	12%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	172.841,20	257.495,01	-84.653,81	-33%
CEB.007	Premi di classifica	182.450,00	150.600,00	31.850,00	21%
CEB.008	Premi di assicurazione	8.300,00	7.705,82	594,18	8%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	43.675,51	15.702,00	27.973,51	178%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	128.816,18	148.038,52	-19.222,34	-13%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	409.718,59	407.435,85	2.282,74	1%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	1.600,00	1.600,00		
CEB.016	Altre spese	98.709,23	216.452,95	-117.743,72	-54%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	86.750,96	18.942,94	67.808,02	358%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	76.200,00	99.372,00	-23.172,00	-23%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	218.509,52	221.990,23	-3.480,71	-2%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori	18.500,00	10.500,00	8.000,00	76%
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	5.400,00	10.793,44	-5.393,44	-50%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	75.780,00	60.356,00	15.424,00	26%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	56.850,00	33.500,00	23.350,00	70%
1.02.02	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	1.817.836,12	1.868.679,25	-50.843,13	-3%
1.02.03	Corsi di formazione				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	32.860,50	33.168,02	-307,52	-1%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	35.900,00	40.682,00	-4.782,00	-12%
CEB.016	Altre spese	9.000,00	10.025,00	-1.025,00	-10%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	21.200,00	6.700,00	14.500,00	216%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)				
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	3.800,00		3.800,00	
1.02.03	Totale Corsi di formazione	102.760,50	90.575,02	12.185,48	13%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	27.100,00	30.720,28	-3.620,28	-12%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	92.650,00	82.658,80	9.991,20	12%
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	43.650,00	57.526,74	-13.876,74	-24%
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	220.500,00	173.151,00	47.349,00	27%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	126.600,00	112.260,01	14.339,99	13%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	24.300,00	11.300,00	13.000,00	115%
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	534.800,00	467.616,83	67.183,17	14%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.02.05	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	130.500,00	139.700,00	-9.200,00	-7%
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	5.000,00	8.000,00	-3.000,00	-38%
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	135.500,00	147.700,00	-12.200,00	-8%
1.02.06	<i>Gestione impianti sportivi</i>				
CEB.016	Altre spese	251.109,00	109.634,00	141.475,00	129%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	330.400,00	155.271,00	175.129,00	113%
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	137.000,00	78.854,00	58.146,00	74%
CEB.064	Utenze e servizi	225.900,00	177.471,00	48.429,00	27%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	46.415,80	43.500,00	2.915,80	7%
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	990.824,80	564.730,00	426.094,80	75%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.01	<i>Costi per i collaboratori</i>				
CEB.080	Collaboratori - compensi	6.600,80	17.178,00	-10.577,20	-62%
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL		50,00	-50,00	-100%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni		850,00	-850,00	-100%
2.02.01	Totale Costi per i collaboratori	6.600,80	18.078,00	-11.477,20	-63%
2.02.02	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	153.700,00	156.088,29	-2.388,29	-2%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	42.419,80	38.735,94	3.683,86	10%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	500,00	500,00		
CEB.109	Assemblea regionale	100,00	3.500,00	-3.400,00	-97%
CEB.110	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Regionali	6.300,00	5.300,00	1.000,00	19%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	203.019,80	204.124,23	-1.104,43	-1%
2.02.03	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	36.698,79	33.555,10	3.143,69	9%
CEB.008	Premi di assicurazione	18.098,84	15.800,00	2.298,84	15%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	15.500,00	19.470,44	-3.970,44	-20%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	1.500,00	1.500,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	125.837,99	200.248,53	-74.410,54	-37%
CEB.030	Manutenzione ordinaria	38.385,45	220.673,30	-182.287,85	-83%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	27.500,00		27.500,00	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	1.200,00		1.200,00	
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	19.714,00	16.634,00	3.080,00	19%
CEB.064	Utenze e servizi	43.950,00	100.000,00	-56.050,00	-56%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	94.990,00	110.575,54	-15.585,54	-14%
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	32.300,00	68.916,00	-36.616,00	-53%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	614.382,90	583.666,44	30.716,46	5%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	139.867,40	163.827,25	-23.959,85	-15%
CEB.105	Spese di rappresentanza	23.900,00	24.434,41	-534,41	-2%
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	18.313,00	19.220,29	-907,29	-5%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	3.120,00	2.330,44	789,56	34%
2.02.03	Totale Costi generali	1.255.258,37	1.580.851,74	-325.593,37	-21%
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	COSTO STRUTT. TERRIT.	5.836.669,39	5.805.510,76	31.158,63	1%

5. PIANIFICAZIONE DEGLI INVESTIMENTI / DIMISSIONI ESERCIZIO 2014

Codice	Descrizione	Importi			
		Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2014)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 200...)
SPA.A. II	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.A. II.01.01	impianti sportivi
SPA.A. II.01.02	fabbricati
SPA.A. II.02	attrezzature sportive	60.000	60.000
SPA.A. II.03	attrezzature scientifiche
SPA.A. II.04.01	mobili e arredi	30.000	30.000
SPA.A. II.04.02	macchine d'ufficio	30.000	30.000
SPA.A. II.04.03	automezzi
	F.do ammortamento
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 120.000	€ 120.000	€ -	€ -
SPA.A. I	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.A. I.01	costi di impianto e ampliamento
SPA.A. I.02	costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo	50.000	50.000
SPA.A. I.03	opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software	75.000	75.000
SPA.A. I.04	costi per omologazione campi

	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 125.000	€ 125.000	€ -	€ -
SPA.A.III	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
SPA.A.III.01	partecipazioni in società

	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ -	€ -	€ -	€ -
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€ 245.000	€ 245.000	€ -	€ -

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2014

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2014	€ 1.450.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	1.950.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-2.150.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 200.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	9.000.000
da contributi dallo stato, regioni ed enti	-
da quote dagli associati	2.428.236
da ricavi da manifestazioni internazionali	1.820.000
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	653.000
da altri ricavi della gestione ordinaria	40.000
Comitati territoriali	4.710.000
Totale incassi da gestione economica	€ 18.651.236
Entrate da dismissioni	
di immobilizzazioni materiali	-
di immobilizzazioni immateriali	-
di immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale incassi da dismissione	€ -
Entrate da gestione finanziaria	
da accensione mutui	...
da accensione prestiti	...
...	...
Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2014	€ 18.651.236
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	8.850.000
per attività sportiva periferica	4.050.000
per funzionamento centrale	4.060.000
per funzionamento periferico	1.250.000
Imposte	110.000
Totale pagamenti da gestione economica	€ 18.320.000
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	120.000
per immobilizzazioni immateriali	125.000
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ 245.000
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	...
per rimborso prestiti	...
per quote interessi	...
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2014	€ 18.565.000
D1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 86.236
+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/14	€ 1.336.236

Schede Budget dei Progetti Federali

AREA TECNICA

Pag. 2	248 ATLETI
Pag. 2-3	249 CENTRI TECNICI DI SVILUPPO E ALTO RENDIMENTO
Pag. 4	251 SANITARIO
Pag. 5-6	252 INTERNAZIONALE E GRANDI EVENTI

AREA ORGANIZZATIVA/SPORTIVA

Pag. 6	246 IMPIANTI
Pag. 6-7	247 GRUPPO GIUDICI GARA
Pag. 7	253 GESTIONE MANIFESTAZIONI
Pag. 8	255 MASTER
Pag. 8	256 PROMOZIONE SPORTIVA
Pag. 9	259 CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA
Pag. 9	235 PROGETTO CONTRIBUTI-NUOVO TESSERAMENTO

AREA FUNZIONAMENTO

Pag.10	231 PERSONALE
Pag.10	232 COLLABORATORI
Pag.11	233 ORGANI DI GESTIONE E REVISORI DEI CONTI
Pag.11	234 ORGANI DI GIUSTIZIA
Pag.12	236 ECONOMATO
Pag.13	237. INFORMATICA
Pag.14	238 TUTELA ASSICURATIVA
Pag.14	242 CONTABILITA'
Pag.15	261 CONTROFATTURE

AREA PRESIDENZA

Pag.15	239 CENTRO STUDI E RICERCHE
Pag.16-17	241 COMUNICAZIONE E MARKETING
Pag.18	264 GOLDEN GALA
Pag.19-20	275 ATTIVITA' DI SERVICE FIDAL SERVIZI
Pag.21	262 COMITATI REGIONALI

AREA TECNICA PROGETTO 248. ATLETI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
248_1	Premi di Classifica	Per l'anno 2014 la Federazione ha previsto l'erogazione di premi in base al risultato ottenuto dagli Atleti e per quelli che nel corso della stagione agonistica otterranno il miglioramento dei Primati Italiani, Europei e Mondiali.	I.01.01.01.01	007	80.000	280.000
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.	I.01.01.01.05	022	232.000	247.000
248_3	Progetti Speciali	La Federazione con questo progetto intende tutelare nella maniera più completa tutti gli Atleti di maggior talento. L'obiettivo è di creare le condizioni migliori affinché i nostri Atleti più rappresentativi affrontino nel modo migliore gli impegni di maggiore importanza dell'anno.	I.01.01.02.05	022	83.000	83.000
		TOTALE			395.000	610.000

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

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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.	I.01.01.01.04	009	100.000	100.000
249_2	Compensi per Prestazioni (L. d'Autore)	Per tutti i Docenti di Educazione Fisica distaccati dalla Pubblica Istruzione presso la Federazione, sarà previsto un compenso personalizzato e indicato dalla Direzione Tecnica che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio Federale.	I.01.01.02.01	003	27.000	27.000
249_3	Premi per Risultato	Ai Tecnici personali la Federazione assegnerà un'indennità pari alla metà del premio conseguito dal proprio atleta ai Campionati Mondiali Indoor e Campionati Europei Outdoor.	I.01.01.02.01	007	20.000	70.000
249_4	Compensi per 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.	I.01.01.01.04	003	695.000	728.000
249_5	Attività Tecnica Assoluta (Centri Tecnici di Sviluppo ed Alto Rendimento)	L'attività programmatica dell'Area Tecnica curerà, in particolare, la preparazione fisica degli atleti, che verrà svolta nei Centri Tecnici di Sviluppo ed Alto Rendimento. Suddetti Centri opereranno su tre distinti livelli, Elite, Nazionali e Regionali/Interregionali.	I.01.01.01.02	001	218.000	470.000
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.	I.01.01.01.02	001	100.000	250.000

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
249_7	Attività Tecnica	<p>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:</p> <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... <p>Le relative spese saranno visionate ed approvate dai Direttori Tecnici Organizzativi.</p>	1.01.01.01.02	001	40.000	100.000
249_8	Progetti Speciali	<p>Con questo nuovo Progetto la Federazione intende tutelare nella maniera più completa tutti gli Atleti appartenenti alla categoria Promesse.</p> <p>L'obiettivo è di creare una linea di condotta comune tracciata dalla Federazione nella quale gli atleti di categoria e i loro tecnici trovino le condizioni migliori per la loro preparazione atletica. A tal proposito sarà prevista anche un' Attività Agonistica Individuale.</p> <p>Di pari passo sarà predisposta un'attività atta allo sviluppo di determinate specialità che necessitano di un'assistenza specifica.</p>	1.01.01.01.02	001	90.000	125.000
249_9	Indennità Giornaliere ai Tecnici	Per l'attività 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	10.000	30.000
249_10	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	36.000	36.000
249_11	Acquisto Materiale Sportivo	La Federazione prevede di erogare contributi per l'acquisto di materiale sportivo necessario al funzionamento dei Centri di Sviluppo.	1.01.02.07	005	30.000	30.000
		TOTALE			1.366.000	1.966.000

AREA TECNICA PROGETTO 251. SANITARIO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Progettazione
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	60.000	70.000
251_2	Compensi erogati a medici collaboratori e/o con lettera di incarico, fisioterapisti, e/o altre figure sanitarie	Attività fisioterapica e sanitaria svolta da personale paramedicale (fisioterapisti, osteopati, 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. Spese Mediche Anticipate, di vitto e alloggio e viaggio.	1.01.01.01.05	026	388.000	400.500
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 mediche 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	49.000	55.000
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 2013 sono previsti non meno di 350 controlli, tra quelli istituzionali Coni ed eventi internazionali (IAAF, EA, WMRA etc.). Spese di soggiorno e viaggio Giudici Andidoping.	1.01.01.01.06	025	88.000	220.000
		TOTALE			585.000	745.500

- Maggiori oneri possono scaturire da controlli antidoping per gli Eventi internazionali in Italia (es. Golden Gala, C.E. Juniores, Rec. Nazionali)

AREA TECNICA PROGETTO 252. INTERNAZIONALE E GRANDI EVENTI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
252_1	Incontro Jun. Indoor + U23 Lanci	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti U20 e U23	1.01.01.01.01	001	28.000	28.000
252_2	Campionati Europei Indoor	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento della stagione indoor	1.01.01.01.01	001	30.000	30.000
252_3	Coppa Europa Lanci	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	13.000	13.000
252_4	Campionati Mondiali di Mezzamaratona	Partecipazione dei migliori atleti italiani al principale evento della specialità	1.01.01.01.01	001	8.000	8.000
252_5	ISF Cross Studentesco	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti della categoria	1.01.01.02.01	001	2.000	2.000
252_6	Incontro Marcia U20 + Assoluti	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti U20 al fianco degli atleti top categoria assoluta	1.01.01.01.01	001	6.000	6.000
252_7	Coppa del Mondo di Marcia	Partecipazione dei migliori marciatori italiani al principale evento della stagione	1.01.01.01.01	001	50.000	50.000
252_8	Campionati Mondiali Staffette	Partecipazione dei migliori atleti al principale evento della specialità in vista dei campionati Europei di Zurigo	1.01.01.01.01	001	68.000	68.000
252_9	Trials Europei Olimpici Giovanili	Partecipazione dei migliori atleti della categoria allievi al principale evento della stagione	1.01.01.01.01	001	35.000	45.000
252_10	Coppa Europa 10.000 m	Confronto dei migliori atleti italiani del mezzofondo in vista dei Campionati Europei di Zurigo	1.01.01.01.01	001	3.000	9.000
252_11	Coppa del Mediterraneo U23	Confronto dei migliori atleti italiani U23 nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	25.000	35.000
252_12	Campionati Europei Squadre Nazionali	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	45.000	50.000
252_13	Challenge WMRA Allievi Corsa in Montagna	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti U18 corsa in montagna	1.01.01.02.01	001	3.000	5.000
252_14	Coppa Europa Prove Multiple	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	15.000	23.000
252_15	Campionati Europei Corsa In Montagna	Confronto della migliore squadra italiana di corsa in montagna nel panorama europeo	1.01.01.02.01	001	4.000	10.000
252_16	Campionati Mondiali Junior	Partecipazione dei migliori atleti italiani U20 al principale evento della categoria	1.01.01.01.01	001	75.000	100.000
252_17	Campionati Europei	Principale evento della stagione estiva 2014, partecipazione degli atleti italiani maggiormente competitivi nel panorama continentale	1.01.01.01.01	001	60.000	80.000
252_18	WMRA Mondiali lunghe distanze	Confronto della migliore squadra italiana di corsa in montagna nel panorama mondiale	1.01.01.02.01	001	25.000	33.000
252_19	Olimpiadi Giovanili	Eventuale Partecipazione dei migliori atleti italiani nel panorama internazionale	1.01.01.01.01	001	3.000	3.000
252_20	IAAF Continental Cup	Eventuale Partecipazione dei migliori atleti italiani	1.01.01.01.01	001	1.000	1.000
252_21	Campionati Mondiali Corsa in Montagna	Confronto della migliore squadra italiana di corsa in montagna nel panorama mondiale	1.01.01.02.01	001	15.000	15.000
252_22	Incontro Corsa Jun -U23	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti delle categorie	1.01.01.01.01	001	6.000	6.000
252_23	Campionati Europei Cross	Confronto dei migliori atleti italiani nel panorama europeo	1.01.01.01.01	001	32.000	32.000
252_24	Incontro Prove Multiple Jun e U23	Esperienza a livello internazionale dei migliori atleti delle categorie	1.01.01.02.01	001	13.000	13.000
252_25	Partecipazione a Convegni e Congressi degli Organismi Internazionali	Partecipazione Membri italiani alle varie Commissioni/Comitati/Convegni/Congressi/Seminari degli Organismi Internazionali	1.01.02.03	001	15.000	15.000
252_26	Manifestazioni internazionali in	Supporto operativo dello staff federale al Comitato Organizzatore Locale delle	1.01.02.03	001	28.000	28.000

	Italia e all'estero	manifestazioni internazionali che si svolgeranno in Italia				
252_27	Manifestazioni internazionali in Italia e all'estero	Acquisto biglietti stadio CE Zurigo 2014	1.01.02.03	001	13.000	13.000
252_28	Quote di adesione Organismi Internazionali	Quote di adesione a Organismi Internazionali	1.01.02.03	034	1.500	1.500
		TOTALE			552.500	722.500

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 246. IMPIANTI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
246_1	Acquisto di Materiali	Tramite l'acquisto di adeguati strumenti da fornire ai Collaudatori, per assicurare l'omogeneità di verifica degli impianti. Spese per Commissioni Impianti Implementazione archivi informatici di supporto all'area.	1.01.02.07	016	7.000	7.000
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	30.000	30.000
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	1.01.02.07	040	40.000	40.000
		TOTALE			77.000	77.000

AREA ORGANIZZATIVA/SPORTIVA PROGETTO 247. GRUPPO GIUDICI GARE

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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° 3 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	24.000	24.000
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	4.000	4.000
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. 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	57.000	67.000

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.	I.01.02.02.02	001	10.000	12.000
247_5	Gettoni presenza	Contratto di collaborazione per attività tecnico sportiva organizzative del GGG Sig. Bianco Nicolò	I.01.02.02.02	002	2.000	24.000
247_6	Formazione ed aggiornamento giudici di gara e misuratori di percorsi gare su strada e montagna, spese di viaggio, vitto e alloggio	Assicurare dove previsto il rimborso gettoni presenza ai giudici convocati.	I.01.02.02.02	013	24.000	53.000
247_7	Acquisto materiale sportivo	Assicurare attraverso specifici percorsi di formazione ed aggiornamento un adeguato standard tecnico sia dei giudici di gara che dei misuratori di percorsi gare su strada e montagna, idoneo a ricoprire incarichi nazionali.	I.01.02.04.01	042	43.000	45.000
		Garantire la necessaria dotazione per il regolare svolgimento dell'attività svolta dal G.G.G.	I.01.01.02.01	005	45.000	209.000
		TOTALE			209.000	229.000

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 253. GESTIONE MANIFESTAZIONI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
253_1	Consulenza ed assistenza tecnico-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 (Implementazione archivi informativi di supporto all'area)	I.01.02.02.02	001	6.000	16.000
253_2	Collana Atletica Comunicati	Diffondere capillarmente alle società ed operatori dell'atletica italiana strumenti informativi ufficiali contenenti le normative in vigore e le graduatorie complete dell'attività dell'anno precedente e il regolamento tecnico internazionale.	I.01.02.02.02	016	10.000	28.000
253_3	Organizzazione e gestione tesseramento on line	Garantire la continuità operativa dei processi organizzativi e gestionali relativi alle affiliazioni e tesseramenti on line.	I.01.02.02.02	016	20.400	20.400
253_4	Premiazioni varie	Assicurare il materiale per le premiazioni istituzionali relative ai Campionati Italiani (scudetti, stampa maglie etc.)	I.01.02.02.02	011	3.000	4.000
253_5	Compensi F. Quilici	Assistenza e consulenza manifestazioni Top	I.01.02.02.02	040	18.000	20.000
		TOTALE			57.400	88.400

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 255. MASTER

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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	2.000	2.000
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	3.300
255_3	Promozione Sportiva – Spese trasferta e soggiorno	Supporto alle manifestazioni Master Internazionali 2014: Indoor – Pista - Non Stadia	1.01.02.05.01	001	8.000	8.000
255_4	Acquisto materiale sportivo	Materiale sportivo verso atleti iscritti a man. internazionali	1.01.02.05.01	005	2.000	2.000
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	22.700
		TOTALE			38.000	38.000

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 256. PROMOZIONE SPORTIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
256_1	Spese trasferte e soggiorno	Supporto organizzazione Camp. Cadetti Pista e Cross – supporto organizzazione Promoindoor – Campionati Studenteschi	1.01.02.05.01	001	32.000	60.000
256_2	Promozione, comunicazione e marketing	Collaborazione quale Testimonial Sara Simeoni	1.01.02.05.01	033	25.000	25.000
256_3	Acquisto materiale sportivo	Sostegno alle società che operano nella Scuola Iniziativa inerenti attività di promozione nelle scuole	1.01.02.05.01	005	1.000	1.000
256_4	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche	Impiego di figure professionali nell'ambito scolastico – organizzazione corsi di formazione	1.01.02.05.01	024	3.000	3.000
		TOTALE			61.000	89.000

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 259. CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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	I.01.02.01	120	57.000	207.000
259_2	Atleti in maglia azzurra	Premiare le società sportive civili in funzione della presenza dei propri atleti nelle nazionali assolute promesse e juniores	I.01.01.02.05	022	30.000	30.000
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.	I.01.01.02.05	022	100.000	100.000
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.	I.01.01.02.05	022	180.000	180.000
259_5	Indennità chilometrica	Contributo per le spese che saranno sostenute dalle Società per la partecipazione alle finali Cds Allievi/e e Assoluto	I.01.02.02.02	120	198.000	198.000
		TOTALE			565.000	715.000

AREA ORGANIZZATIVA SPORTIVA PROGETTO 235. PROGETTO CONTRIBUTI-NUOVO TESSERAMENTO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
235	Bonus rimborso Società		I.01.02.06	058	1.049.846	1.049.846
		TOTALE			1.049.846	1.049.846

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

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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 Londra				
		Personale Federale – retribuzione ordinaria	2.01.01	073	488.168,31	488.168,31
		Personale Federale – straordinari	2.01.01	074	24.494,87	24.494,87
		Personale Federale – oneri previdenziali	2.01.01	075	169.000,00	169.000,00
		Personale - Premi assicurativi personale	2.01.01	076	40.200,00	40.200,00
		Personale Federale – trattamento di fine rapporto	2.01.01	077	40.000,00	40.000,00
		Personale Federale – rimborso spese missioni	2.01.01	078	5.000,00	5.000,00
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – retribuzione ordinaria	2.01.01	200	1.710.489,11	1.710.489,11
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – retribuzione straordinaria	2.01.01	201	100.000,00	100.000,00
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. – Oneri a carico azienda	2.01.01	202	582.076,64	582.076,64
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. - Premi di produzione	2.01.01	205	240.000,00	240.000,00
		Personale ex CONI Servizi S.p.A. - Accantonamento TFR	2.01.01	206	150.000,00	150.000,00
		Premi di produzione Personale già federale	2.01.01	208	63.247,48	63.247,48
		Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	2.01.01	210	19.500,46	19.500,46
		Personale - Buoni pasto/ticket restaurant	2.01.01	300	92.274,26	92.274,26
		TOTALE			3.724.451,13	3.724.451,13

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 232. COLLABORATORI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
232_1	Costi per collaborazioni professionali autonome e/o lavoro a progetto e consulenza giuridico, amministrativo, fiscale	Soddisfare specifiche esigenze degli uffici federali attraverso il sostegno di figure professionali				
		Collaborazioni autonome	2.01.01	080	61.000	61.000
		Servizi/Collaborazioni giuridiche, amministrative, fiscali	2.01.04	096	65.000	65.000
		Oneri previdenziali	2.01.01	081	5.000	5.000
		Compensi per prestazioni Tecnico-scientifiche	1.01.02.02	024	35.000	35.000
		Oneri Assicurativi (INAIL)	2.01.01	082	2.000	2.000
		Spese per trasferte e soggiorno	2.01.01	083	2.000	2.000
		Spese per trasferte e soggiorno	1.01.01.02.02	001	10.000	10.000
		TOTALE			180.000	180.000

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

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
233_1	Costi relativi alla attività istituzionale e di gestione della Federazione	Assicurare la presenza dei Consiglieri Federali per l'esplicitamento delle attività relative al mandato ricevuto (riunioni Consiglio Federale e Giunta). Garantire al Collegio dei Revisori dei Conti ed ai componenti degli altri Organi statutari il regolare assolvimento delle funzioni loro demandate.				
		Spese trasferta e soggiorno Organi Commissioni Federali	1.01.02.02.02	001	30.000	30.000
		Spese trasferta e soggiorno Organi Commissioni Federali	2.01.02	001	120.000	120.000
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di Gestione	2.01.02	087	25.000	25.000
		Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	2.01.02	088	40.000	40.000
		TOTALE			215.000	215.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 234. ORGANI DI GIUSTIZIA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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	6.000	6.000
		Spese trasferta e soggiorno	2.01.02	001	6.000	6.000
		TOTALE			12.000	12.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 236. ECONOMATO

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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 (tessere, modulistica, cancelleria, stampanti, toner, varie ecc.) • Manutenzione ordinaria macchine d'ufficio • Acquisto giornali e riviste e pubblicazioni tecniche • Noleggio Hardware 				
		Noleggio materiale tecnico, sportivo, automezzi e software	2.01.04	010	10.000	10.000
		Acquisto giornali e riviste	2.01.04	044	3.500	3.500
		Manutenzione ordinaria	2.01.04	030	1.500	1.500
		Coppe, medaglie e altro materiale premiazionale onoreficenze	1.01.02.02	011	15.000	15.000
		Coppe, medaglie e altro materiale premiazionale onoreficenze	1.01.02.01	011	10.000	10.000
		Acquisto materiale di consumo	1.01.02.02	018	19.000	19.000
		Acquisto materiale di consumo	1.01.02.01	018	5.000	5.000
		Noleggio materiale tecnico, sportivo, automezzi e software	1.01.02.02	010	18.000	18.000
		Trasporto e facchinaggio	1.01.02.02	014	15.000	15.000
		Altre spese	1.01.02.02	016	3.000	3.000
		TOTALE			100.000	100.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 237. INFORMATICA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
237_1	Assistenza ordinaria ed implementativa al Sistema Informativo AM LINK WEB	Garantire il perfetto funzionamento del Sistema Informativo composto dagli applicativi di proprietà della FIDAL	2.01.04.04	098	61.000	61.000
237_2	Assistenza software Sistema Contabilità GESINF	Garantire il perfetto funzionamento del Sistema per la Gestione Contabile ad uso degli uffici federali	2.01.04.04	098	14.250	14.250
237_3	Assistenza ai Sistemi dei Server dell'Area Internet/Intranet	Garantire il perfetto funzionamento di tutta l'AREA INTERNET per non incorrere in malfunzionamenti bloccanti per tutte le molteplici attività web sul territorio nazionale	2.01.04.04	098	8.550	8.550
237_4	Assistenza software PC (S.O., Office aut. Antivirus, Interventi dominio I/II) OPENSERVICE SRL	Garantire il perfetto funzionamento dei sistemi dei PC della Federazione con una assistenza software costante. Garantire l'integrità della base dati federale applicando le POLICY DI SICUREZZA al Dominio Fidal utilizzando gli strumenti di amministrazione, incluse licenze SW (nuovi servizi offerti)	2.01.04.04	030	11.000	11.000
237_5	Abbonamento annuale sistema antivirus Trend Micro	Proteggere la RETE informatica da virus (70 licenze)	2.01.04.04	098	650	650
237_6	Sviluppo sistema gestionale CONINET	Contributo finalizzato al miglioramento dei sistemi informatizzati	2.01.04.04	0.98	158.600	158.600
237_7	Servizi informatici per attività impreviste	Per soddisfare eventuali nuove esigenze delle Aree federali	2.01.04.04	098	2.700	2.700
237_8	Assistenza Software DOC SERVIZI SRL	Sistema Calendario Nazionale e Calendari Regionali	1.01.02.02.02	030	1.850	1.850
TOTALE					258.600	258.600

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 238. TUTELA ASSICURATIVA

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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	200.000	200.000
		Premi di assicurazione	1.01.02.01	008	100.000	100.000
		TOTALE			300.000	300.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 242. CONTABILITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
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	110.000	110.000
		Contenziosi legali	2.01.04	099	50.000	50.000
		Commissioni bancarie e postali	2.01.04	106	7.000	7.000
		Imposte indirette, tasse e contributi	2.01.04	108	20.000	20.000
		Altre spese	2.01.04	016	6.000	6.000
		Altre spese	1.01.01.01.02	016	6.000	6.000
		TOTALE			199.000	199.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO PAT PATRIMONIALE/CONTABILITA'

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
PAT		Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.01.02.09	067	15.000	15.000
PAT		Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.01.05	067	80.000	80.000
PAT		Ammortamento immobilizzazioni immateriali	2.01.05	068	6.000	6.000
PAT		IRAP	CEE	002	110.000	110.000
		TOTALE			211.000	211.000

AREA FUNZIONAMENTO PROGETTO 261. CONTROFATTURE

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
261_1	Controprestazioni da e verso fornitori e clienti	Progetto tecnico-contabile di compensazione costi - ricavi relativi alle cessioni e acquisto di beni e servizi				
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.01.01	005	200.000	200.000
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.01.02	005	135.000	135.000
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.02.01	005	50.000	50.000
		Acquisto materiale sportivo ed attrezzature sportive non capitalizzabili	1.01.01.02.02	005	50.000	50.000
		TOTALE			435.000	435.000

AREA PRESIDENZA 239. PROGETTO CENTRO STUDI E RICERCHE

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
239	Stampa spedizione rivista Atletica Studi	Atletica Studi - redazione on line: grafica e impaginazione, stampa e divulgazione	2.01.03.01	093	16.000	16.000
		Totale rivista			16.000	16.000
239	Formazione	Spese di trasferta per attività di formazione	1.01.02.04.01.01	001	20.000	20.000
239	Formazione	Spese per l'organizzazione per attività di formazione	1.01.02.04.01.01	042	15.000	15.000
239	Formazione	Prestazione ed incarichi per attività di formazione	1.01.02.04.01.01	024	15.000	15.000
239	Formazione	Collaborazioni per attività di formazione	1.01.02.04.01.01	024	9.000	9.000
239	Formazione	Comitato scientifico	1.01.02.04.01.01	024	24.000	24.000
		Totale formazione			83.000	83.000
239	Ricerca	Trasferte e soggiorni per attività di ricerca	1.01.02.04.04.04	016	10.000	10.000
239	Ricerca e convegni con altre entità	Compensi per incarichi, gettoni, docenze e organizzazione dell'attività di ricerca	1.01.02.04.04.04	024	8.000	8.000
239	Elaborazione redazionale	Prestazioni redazionali	1.01.02.04.04.04	024	8.000	8.000
239	Elaborazione redazionale	Traduzioni e produzione materiale multimediale	1.01.02.04.04.04	043	10.000	10.000
239	Elaborazione redazionale	Abbonamenti ed acquisto testi	1.01.02.04.04.04	044	10.000	10.000
		Totale ricerca			46.000	46.000
		TOTALE GENERALE			145.000	145.000

AREA PRESIDENZA PROGETTO 241. COMUNICAZIONE E MARKETING

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
241_1	Rivista Atletica	Produzione della rivista "Atletica". La rivista, fondata da Bruno Zauli nel 1933, è diretta oggi dal giornalista Carlo Giordani, ha periodicità bimestrale, foliazione di 64 pagine, tiratura di 4000 copie. I costi, oltre alle fasi di editing, stampa, cellophanatura, etichettatura, trasporto, ecc., includono collaborazioni giornalistiche e/o fotografiche, la spedizione in abbonamento postale, servizi di agenzia di informazione, e tutti i servizi connessi alla realizzazione di un prodotto editoriale. Destinatari della rivista sono le società affiliate, gli abbonati, sponsor federali, la stampa, ecc. La versione elettronica della rivista sarà fruibile gratuitamente in formato elettronico attraverso il sito internet fidal.it, o secondo eventuali altre modalità (social network, apps, ecc.) che nel corso dell'anno dovessero essere ritenute utili al fine dei più generali obiettivi di comunicazione della FIDAL.	2.01.03	093	40.000,00	40.000,00
241_2	Spese Trasferte 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.	2.01.03	001	10.000,00	15.000,00
241_3	Organizzazione conferenze	Organizzazione di conferenze, incontri, seminari, ecc. finalizzati al conseguimento degli obiettivi di comunicazione della FIDAL. In particolare, nel corso del 2014, si prevede di dar vita alla "Giornata dell'amicizia" in ricordo di Pietro Mennea, e ad una celebrazione di fine anno che premi i migliori atleti della stagione.	2.01.03	042	20.000,00	30.000,00
241_4	Stampa comunicati	Realizzazione di materiale stampato finalizzato al conseguimento degli obiettivi di comunicazione della FIDAL. In questo progetto rientra, tra le altre cose, la produzione dell'Annuario della FIDAL 2014, volume che raccoglie i dati statistici e storici dell'atletica italiana. L'opera, realizzata ogni anno dalla FIDAL, ininterrottamente dal 1961, verrà prodotta anche quest'anno nel doppio formato cartaceo-informativo, con il secondo di ampiezza (per numero di pagine ed argomenti) molto superiore rispetto al primo. In altre parole, sul supporto informatico verrà riprodotto l'intero annuario 2014, mentre alla stampa verranno inviate solo alcune parti caratterizzanti la stagione appena conclusa. Nel corso della stagione verrà anche prodotta una "Media Guide" relativa alla squadra nazionale italiana.	2.01.03	095	25.000,00	30.000,00
241_5	Produzioni televisive	Realizzazione di prodotti televisivi e audiovisivi finalizzati agli obiettivi di comunicazione della FIDAL. In questo progetto rientra, tra le altre cose, la produzione televisiva di manifestazioni di campionato federale, destinata alla successiva trasmissione da parte di Rai Sport, partner tv della FIDAL, come da accordo contrattuale RAI-FIDAL 2014. Questo un primo elenco di manifestazioni, suscettibile di integrazioni:	1.01.02.05	045	60.000,00	75.000,00

		<ul style="list-style-type: none"> • Campionati Italiani giovanili indoor – Ancona, febbraio 2014; • Campionati Italiani Assoluti indoor – Ancona, marzo 2014 • Campionati Italiani Junior e Promesse – Torino, giugno 2014; • Campionati Italiani di società assoluti – Finale A “oro” – Milano, Settembre 2014. <p>Prevista anche la trasmissione live via web di manifestazioni federali, e di altri contenuti (non live).</p>						
241_6	Spese per pubblicità e attività di marketing	Interventi destinati alla sottoscrizione di accordi promo-pubblicitari o di media partnership, a loro volta finalizzati alla valorizzazione delle attività e dei rapporti di partnership/sponsorizzazione federali.	1.01.02.05	033	45.000,00	50.000,00		
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	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 1.01.02.02	080 033 040	8.000,00 70.000,00 8.000,00	8.000,00 70.000,00 18.000,00		
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				
		TOTALE			301.000,00	351.000,00		

AREA PRESIDENZA - PROGETTO 264. GOLDEN GALA 2014

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
264_I	Spese di trasferta e soggiorno	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	001	155.000	155.000
264_I	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	002	180.000	180.000
264_I	Acquisto materiale sportivo	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	005	34.000	34.000
264_I	Premi di classifica	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	007	950.000	950.000
264_I	Noleggio materiale tecnico, attrezzature sportive, impianto	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	010	250.000	250.000
264_I	Altre spese	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	016	213.300	213.300
264_I	Acquisto Biglietti	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	017	68.000	68.000
264_I	Compensi per prestazioni	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	024	105.500	105.500
264_I	Spese per pubblicità	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	033	204.200	204.200
264_I	Contributi ad associazioni e terzi	Organizzazione Golden Gala Pietro Mennea 2014	1.01.02.01	120	40.000	40.000
		TOTALE			2.200.000	2.200.000

AREA PRESIDENZA - PROGETTO 275 - ATTIVITA' DI SERVICE FIDAL SERVIZI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
275_1	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI GESTIONE	Si tratta della quota parte che la FIDAL trasferisce alla Società per le spese per il personale passato alla Società. La quota, che inizialmente era di 490.000 Euro, è in progressiva riduzione. Attualmente non copre le necessità che vengono soddisfatte con gli utili conseguiti nei rapporti contrattuali sottoscritti con altri soggetti. Spese di funzionamento di carattere generale (personale, utenze, noleggi, locazioni, ecc.) per i servizi erogati alla FIDAL e ai Comitati Regionali.	1.01.02.02.02	016	380.000	380.000
275_2	SERVIZI GESTIONALI PER I COMITATI REGIONALI	Si tratta della modalità di sostegno federale ai Comitati Regionali attualmente in vigore, in base alla quale una quota parte dei contributi previsti per il loro funzionamento viene trattenuta dalla Federazione ed erogata in servizi.	1.01.02.02.02	016	250.000	300.000
275_3	SERVIZI GESTIONALI PER I CAMPIONATI FEDERALI TOP	Si tratta della completa gestione tecnologica di undici Campionati Federali TOP relativa al timing e data processing, alla gestione delle partenze, alla grafica televisiva, alle riprese video supplementari, ai video screen e al supporto organizzativo nella gestione tecnica del campo, nella regia della manifestazione, nell'allestimento della pubblicità tabellare. Il servizio viene fornito sulla base delle richieste specifiche formulate dalla FIDAL e in coordinamento con il Settore Organizzazione della FIDAL.	1.01.01.01.02 1.01.02.01	001 016	50.000 50.000	150.000
275_4	SERVIZIO VIAGGIE LOGISTICA	Si tratta del servizio di prenotazione ed emissione dei titoli di viaggio per i diversi settori della FIDAL. Servizio attivato nel 2010. La somma per il 2014, valutati i dati statistici relativi ai costi dei due anni precedenti, resta quantificata nell'importo forfetario di € 80.000.	1.01.02.01	016	80.000	80.000

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
275_5	CASA ITALIA ATLETICA	Si tratta della fornitura da parte di FIDAL Servizi di tutti i servizi logistico-organizzativi necessari alla gestione del progetto Casa Italia, programmati e dettagliati dalla FIDAL. La somma attualmente prevista è indicativa e dipende dal format che FIDAL darà al Progetto.	1.01.02.01	016	50.000	100.000
275_6	SERVIZIO MAGAZZINO E ARCHIVIO DIGITALE	Si tratta della gestione del magazzino della FIDAL nella parte riguardante gli indumenti sportivi delle rappresentative nazionali e dei materiali oggetto di e-commerce e merchandising, inclusa la movimentazione dei relativi oggetti e la distribuzione, su indicazioni del Settore Tecnico Federale, degli indumenti agli atleti convocati nelle varie rappresentative nazionali.	1.01.02.02.02	016	20.000	20.000
275_7	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E MARKETING – PROGETTI SPECIALI	Attività di sviluppo e ricerca. Attività in service finalizzata a supportare la Federazione nelle attività di comunicazione strategica ed istituzionale e di marketing.	1.01.02.01	016	30.000	30.000
TOTALE					910.000	1.060.000

AREA PRESIDENZA PROGETTO 262. COMITATI REGIONALI

Progetto	Attività	Descrizione	Obiettivo	CEB	Assegnazione	Programmazione
262_1	Progetto Indoor	<p>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.</p> <p>Valorizzare l'impianto di Ancona, sia come sede agonistica di elevata qualità tecnico-agonistica sia come centro federale di preparazione e di ricerca applicata.</p> <p>Specializzare l'impianto di Ancona 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.</p>	1.01.02.02.02	001 002 005 010 014 016 018 030 065	2.000 8.000 7.000 9.000 4.000 30.000 10.000 15.000 15.000 100.000	130.000
262_2	Progetto Tecnico Centri Tecnici di Sviluppo e Alto rendimento	<p>Attuare sul territorio le linee di progettazione, programmazione ed indirizzo elaborate dalla struttura tecnica centrale.</p> <p>Creare una continuità nello sviluppo del progetto tecnico tra i tre livelli di intervento: nazionale, interregionale e regionale</p> <p>Seguire sul territorio i migliori atleti delle categorie giovanili, cercando nuovi talenti e tutelando lo sviluppo dei vivai societari</p>	1.01.01.01.02	001 002 003 005 010 016 018	100.000 40.000 25.000 15.600 30.000 25.000 34.000 269.600	400.000
262_3	Attività sportiva	<p>Sostenere la pianificazione e la programmazione dell'attività sportiva sul territorio;</p> <p>Garantire la gestione ed il controllo sul territorio di tutte le manifestazioni agonistiche, ai vari livelli;</p> <p>Qualificare tutte le fasi decentrate dei Campionati Federali, ampliando l'utilizzo del software Sigma Top e del nuovo sistema dei transponder;</p> <p>Fornire un adeguato supporto operativo allo staff federale in occasione dei Top events che si svolgono sul territorio di competenza</p>	trasferimenti		315.400	315.400
262_4	Impianti sportivi Roma	<p>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</p>	1.02.06 1.02.06 1.02.06	016 030 063	100.000 130.000 100.000 330.000	330.000
262_5	Fondo di Solidarietà	<p>Sostenere le spese di trasferta dei Comitati Regionali che partecipano ai Campionati Italiani per regioni di corsa campestre e su pista</p>	trasferimenti			40.000
		TOTALE			1.015.000	1.215.400

RELAZIONE AL BILANCIO PREVENTIVO ANNO 2014

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 per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali", deliberati dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. l 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 in corso, si precisa che gli stessi rappresentano una previsione del risultato economico al 31.12.2013.

I ricavi della produzione complessivi previsti per l'anno 2014 ammontano ad € 20.456.447, di cui ricavi propri dei Comitati Regionali per € 5.267.092. L'incremento di € 106.037 rispetto alla previsione dell'esercizio in corso è dovuto al contestuale decremento dei contributi Coni (- 914.103) e incremento delle quote degli associati (+ 1.179.886).

L'analisi ed i commenti alle attività previste per l'esercizio 2014 e gli obiettivi che la FIDAL intende raggiungere, sono dettagliatamente riportati nell'allegata "Relazione di programma 2014, che è parte integrante del presente documento.

Analizzando le varie categorie di ricavi, anche in rapporto con lo stanziamento assestato del 2014, emerge quanto di seguito illustrato.

Contributi C.O.N.I.

I contributi del C.O.N.I. complessivamente previsti per l'anno 2014, come ampiamente illustrato nella relazione programmatica, ammontano ad € 9.338.119, con un decremento rispetto al preventivo assestato dell'esercizio in corso di € 914.103.

L'ammontare dei contributi che il CONI ha stanziato a favore della FIDAL per l'anno 2014, sono così ripartiti e finalizzati:

CONTRIBUTI CONI 2014	IMPORTO
CONTRIBUTO ATTIVITA' SPORTIVA	992.228
CONTRIBUTO PREPARAZIONE OLIMPICA	2.978.643
CONTRIBUTO IMPIANTI	330.000
CONTRIBUTO PROGETTI SPECIALI	1.312.800
CONTRIBUTO RISORSE UMANE	3.724.448
TOTALE CONTRIBUTI CONI 2014	9.338.119

Rispetto all'esercizio in corso, nello specifico le variazioni si riferiscono a:

- i contributi per l'attività sportiva restano esattamente invariati ad € 992.228;
- i contributi per la preparazione olimpica, nella previsione assestata 2013 ammontano ad € 4.049.522, rispetto alla previsione 2014 di € 2.978.643, con un decremento di € 1.070.879;
- i contributi per risorse umane sono stimati, sulla base del costo presunto del personale federale ed ex Coni Servizi spa, in complessivi € 3.724.448 rimanendo sostanzialmente invariati rispetto al precedente esercizio con un decremento di € 1.824;
- 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 per i progetti speciali passano da € 1.154.200 ad € 1.312.800, con un incremento di € 158.600, connesso al progetto relativo all'implementazione dei sistemi informatici federali.

Pertanto, tenuto conto che l'incremento del contributo per i progetti speciali è finalizzato a costi che la Federazione dovrà sostenere per l'implementazione dei sistemi informatici, la diminuzione del contributo del CONI, rispetto all'esercizio in corso, ammonta a circa 1,1 milioni di euro.

Come già evidenziato nella relazione di programma, trattandosi della contrazione del contributo relativo alla Preparazione Olimpica, la conferma di questa riduzione del contributo CONI, porterebbe a rilevanti conseguenze sul raggiungimento degli obiettivi che il Consiglio Federale ha fissato per il settore tecnico.

Quote degli associati

Le quote degli associati che si prevedono di incassare a livello centrale ammontano ad € 2.428.236 con un incremento di € 1.179.886, rispetto alla previsione assestata relativa all'esercizio 2013 di € 1.248.350.

L'incremento, che incide in misura significativa sulla previsione del 2014 ed è connesso unicamente all'aumento delle tariffe relative alle quote di tesseramento. Come evidenziato nella relazione di programma, l'incremento delle quote di tesseramento, sarà destinato quasi completamente a sostegno delle società affiliate.

La forte diminuzione delle quote di affiliazione di competenza della Fidal centrale, pari ad € 65.000,00 è dovuta alla modifica della regolamentazione federale in materia approvata a fine 2013 che prevede oggi un'unica affiliazione per tutte le categorie (euro 350) ed una per quelle categorie promozionali (euro 250) garantendo un risparmio al sistema delle società.

I diritti di segreteria per la somma di € 145.000 sono così costituiti principalmente dalle omologazione impianti € 80.000 e antidoping € 65.000. La diminuzione di 45 mila euro rispetto all'esercizio in corso è dovuta all'azzeramento delle tasse fisse trasferimenti per gli atleti Seniores e Amatori ed i diritti di segreteria aggiuntivi.

Si precisa che le previsioni di ricavo per tesseramento ed affiliazione rappresentano la quota di competenza della Fidal centrale, di quanto incassato sul territorio dai Comitati Regionali e sono stati quantificati sulla base delle proiezioni del 2013 e dalle nuove quote associative, di affiliazione e tesseramento, deliberate dal Consiglio Federale del 22 novembre 2013.

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 2014.

Proventi da manifestazioni Internazionali

I proventi da manifestazioni internazionali ammontano, per l'anno 2014, a complessivi € 2.260.000, rispetto all'assestato definitivo dell'esercizio 2013 di € 2.377.106, evidenziando un decremento di 117.106, dovuto prevalentemente al venir meno dei contributi dalla Federazione Internazionale e di altre organizzazioni. Di contro, si prevede un incremento dei ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni di euro 336.003; I ricavi da manifestazioni internazionali, sono stati quantificati sulla base del preventivo proposto dal Comitato Tecnico di Gestione nella seduta del 13 dicembre 2013, in ottemperanza con quanto 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 2014, ammonta ad € 2.260.000 e, risultano destinati all'organizzazione di detta manifestazione, per € 2.200.000. Nelle prossime riunioni il Comitato Tecnico di gestione del Golden

Gala sulla base di detta proposta, approverà, se necessario, eventuali modifiche o integrazioni che nel caso si rendessero necessarie

Si precisa che alcuni contratti sono in via di definizione, pertanto, la Federazione, in collaborazione con il Comitato Tecnico di Gestione, procederà ad un costante monitoraggio dei costi, rispetto al conseguimento definitivo dei relativi ricavi.

E' importante precisare che i ricavi per il Golden Gala 2014, rispetto all'esercizio in corso, risultano incrementati di 200 mila euro, pertanto la diminuzione degli altri ricavi per manifestazioni internazionali sono di oltre 310 mila euro. Tale contrazione è connessa principalmente agli introiti 2013 relativi a WMG Torino (€ 125.620), Casa Italia Atletica (€ 133.997) ed a contributi IAAF/EAA (€ 33.885), ricavi che comunque potranno ripetersi per eventi che saranno organizzati nel corso del 2014, ma che per il momento non sono stati valorizzati per la mancanza dei relativi contratti.

Proventi da manifestazioni nazionali

Al momento della predisposizione del preventivo economico 2014 non risultano essere stati sottoscritti contratti di sponsorizzazione o per diritti televisivi riguardanti le manifestazioni nazionali della Federazione. Pertanto, prudenzialmente, si ritiene opportuno indicare eventuale ricavi per le manifestazioni nazionali, successivamente alla sottoscrizione dei relativi contratti, con opportuna nota di variazione al preventivo economico 2014.

Proventi da pubblicità e sponsorizzazioni

I proventi da pubblicità e sponsorizzazioni ammontano, per l'anno 2014 , a complessivi € 1.123.000, rispetto all'assestato definitivo del precedente esercizio, di € 879.717 con un incremento di € 243.717. 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, ICCREA € 100.000,00, LINKEM € 100.000,00, FERRERO € 83.333,00, PERMAFLEX € 66.667,00, RICOH € 48.000 e ITALIA ORTOFRUTTA € 30.000,00.

L'incremento riguarda esclusivamente i ricavi da sponsor istituzionali, in particolare per i corrispettivi in beni e servizi garantiti dagli sponsor tecnici. Come illustrato nella relazione di programma, si prevede di poter conseguire ulteriori ricavi da sponsorizzazione per oltre 700 mila euro.

Essendo quelli dei fornitori ufficiali rimasti invariati .

Proventi diversi

I proventi diversi ammontano, per l'anno 2014, a complessivi € 40.000, rispetto all'assestato definitivo del corrente esercizio, di € 172.265,

evidenziando un decremento di € 132.265. Come per altre tipologie di ricavi, gli altri ricavi subiscono incrementi nel corso dell'esercizio, al momento del loro effettivo conseguimento che saranno eventualmente oggetto di variazione di bilancio.

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 € 5.267.092, rispetto al 2013, evidenzia un incremento di € 31.342. Tale incremento risulta essere in termini assoluti non significativo. All'interno della macrovoce nessun obiettivo presenta variazioni rilevanti rispetto alla previsione 2013 aggiornata. Riteniamo che la previsione risulta essere congrua e prudentiale, considerato che nel 2012, ultimo bilancio approvato, i ricavi propri dei Comitati Regionali ammontavano ad oltre 6,3 milioni di euro.

Si precisa che dal 2008, conseguentemente ad una diversa impostazione contabile connessa alla nuova struttura dei contributi CONI, che hanno imposto alla Federazione l'imputazione dei progetti di P.O. e Sportivi di Alto Livello nei costi centrali e non come in passato nel bilancio dei Comitati Regionali, i costi relativi alle attività di P.O. e sportive di Alto Livello svolte dai Comitati Regionali, sono finanziati tramite l'erogazione di anticipazioni che saranno rendicontante e contabilizzate nel bilancio centrale della Federazione.

Per quanto riguarda le ulteriori informazioni relative ai ricavi, si rinvia alla Relazione Programmatica 2014.

Le risorse disponibili risultano finalizzate alla copertura finanziaria delle attività sportive e di funzionamento che sono di seguito sinteticamente illustrate, mentre una più dettagliata descrizione dei programmi è riportata nell'allegata relazione programmatica 2014.

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 € 3.307.600, che rispetto all'assestato 2013, € 3.932.104, evidenzia un decremento di € 624.504. Il decremento è dovuto in particolare alla contrazione dei contributi C.O.N.I., che come detto in precedenza, risultano inferiori rispetto a quelli

dell'esercizio in corso. Inoltre, è importante evidenziare che nel 2013, alcune esigenze connesse all'attività di P.O., sono state finanziate mediante l'utilizzo degli utili relativi agli esercizi precedenti e con risorse proprie della Federazione.

Come illustrato nell'allegata relazione di programma e nel GIPSO 2014, l'attività di preparazione olimpica sarà successivamente integrata con ulteriori risorse che la Federazione acquisirà nel corso dell'esercizio. Pertanto gli scostamenti rispetto all'esercizio in corso sono da ritenersi provvisori, in quanto finanziano parzialmente l'attività programmata, auspicandoci che il CONI confermi lo stesso supporto economico dell'esercizio in corso.

Attività rappresentative nazionali

Si evidenzia, rispetto all'esercizio 2013, (assestato € 817.901), un decremento di € 158.901, che è dovuto, come detto per la P.O. ed Alto Livello, esclusivamente alla contrazione dei contributi C.O.N.I.. Infatti, come illustrato nella relazione di programma, la diminuzione del contributo per la Preparazione Olimpica e l'Alto Livello, ha inciso su tutta l'attività tecnica, che nel bilancio della Federazione è inserita anche nelle rappresentative nazionali, nell'organizzazione di manifestazione internazionali e nella gestione degli impianti.

Organizzazione manifestazioni sportive internazionali

L'organizzazione di manifestazioni sportive internazionali prevede uno stanziamento complessivo di € 2.582.000, che si riferisce:

- per € 2.200.000, agli oneri connessi al Golden Gala – Diamond League 2014, che evidenzia un incremento di 122 mila euro rispetto all'esercizio 2013;
- per i restanti € 382.000 si riferiscono al progetto "gestione manifestazioni" relativo ai meeting internazionali di Alto Livello in Italia, specificate nella relazione di programma.

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

Organizzazione manifestazioni sportive nazionali

Lo stanziamento complessivo previsto per il 2014 ammonta ad € 1.446.550, con un decremento, rispetto all'esercizio 2013, di 295 mila euro. Il decremento è sostanzialmente dovuto all'azzeramento dei relativi ricavi (vedi ricavi da manifestazioni nazionali - € 185.000). Infatti, eventuali ulteriori

ricavi, in particolare quelli legati ai diritti televisivi, potranno consentire di riconoscere contributi ai comitati organizzatori, per la produzione televisiva e al momentaneo ridimensionamento dei programmi, che come per la preparazione olimpica e le rappresentative nazionali, saranno oggetto di assestamento nel corso dell'esercizio.

In tale programma di spesa sono inseriti i servizi di qualità nelle manifestazioni e la gestione delle manifestazioni federali top, ampiamente illustrate nella Relazione Programmatica 2014. Anche questo progetto, come detto, ha subito una contrazione per i motivi sopra esposti.

Formazione , ricerca e documentazione

Lo stanziamento complessivo passa da € 160.440 dell'esercizio 2013 ad € 72.000 per il 2014, con un incremento di circa 12 mila euro. Il lieve incremento è dovuto sostanzialmente alla riorganizzazione di tali attività, in particolare quelli relativi alla ricerca e documentazione.

Promozione Sportiva

Sono stati stanziati € 176.000, con un incremento di circa 18 mila euro rispetto all'esercizio 2013, che evidenzia un costo per la promozione sportiva di € 158.171.

Come si evince dalla relazione programmatica 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 2014, con la definizione dei contratti di sponsorizzazione e pubblicità, saranno attuati ulteriori progetti a quest'ultimi collegati.

Contributi alle associazioni sportive

Sono stati stanziati per i contributi a Società ed Associazioni sportive € 1.072.546 contro € 22.700 della previsione assestata 2013. L'incremento è direttamente connesso al corrispondente aumento dei ricavi da tesseramento, come precisato nel commento all'incremento delle quote di tesseramento.

Come precisato nella relazione di programma, il supporto alle società sportive affiliate, con il nuovo programma di attività deliberato dal Consiglio Federale, trovano collocazione nei programmi connessi alla preparazione olimpica, alle rappresentative nazionali, alla promozione e alle manifestazioni sportive nazionali, a conferma della volontà di dare il massimo supporto economico e di servizi all'attività tecnica di base.

Gestione Impianti Sportivi

Lo stanziamento complessivo passa da € 44.000 del 2013 ad € 107.000 del 2014 con un incremento di 63 mila euro. 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 68 mila euro pari all'1% dovuto, esclusivamente ai costi generali (+ 138 mila euro). Gli altri costi di funzionamento, evidenziano una diminuzione di 70 mila euro distribuita equamente sulle altri costi del funzionamento. 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 2014 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.

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 € 142.321 del 2013, ad € 181.000 per l'anno 2014, con un decremento di oltre 38 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 riguarda il dettaglio del funzionamento, si rinvia a quanto illustrato nella relazione programmatica.

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%
Computers e macchine elettroniche	20%
Vetture	20%
Immobilizzazioni immateriali	33% e 20%

Gli ammortamenti previsti per l'anno 2014, 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 € 148.557 e per il funzionamento ad € 86.000, I costi per le quote di ammortamento vengono garantiti per € 91.000 con risorse dei Comitati Regionali.

Comitati Regionali.

Il Preventivo economico relativo all'esercizio 2014, 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 € 1.015.000, di cui € 369.600 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 2013.

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 dal 2010 opera anche in economico-patrimoniale. 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. E' importante precisare, che come richiesto dal CONI, nel corso del 2014 sarà completato il sistema di inserimento analitico delle movimentazioni dei Comitati Regionali, all'interno del programma informatico della Federazione centrale.

Per quanto concerne l'attività dei Comitati Regionali si rinvia a quanto illustrato nella relazione di programma 2014 ed agli schemi riepilogativi allegati al bilancio preventivo della Fidal centrale.

.....

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 della relazione programmatica 2014.

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 2014, è allegata alla presente relazione e né forma parte integrale e sostanziale

SPESE IN CONTO CAPITALE

Si prevedono investimenti per complessivi € 245.000 di cui € 91.000 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.

Si prevede inoltre l'investimento di € 50.000 per la realizzazione del nuovo portale web e per la web tv.

I flussi di cassa, sulla base della consistenza iniziale, della riscossione dei crediti e pagamento dei debiti al 31/12/2013, delle riscossioni e pagamenti presunti nel corso del 2014, 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 2014, si rinvia a quanto illustrato nella relazione programmatica.



IL PRESIDENTE
(Alfio Glomi)



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti
al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2014
della Federazione Italiana di Atletica Leggera
Sede Legale in Roma, Via Flaminia Nuova 830
Codice Fiscale 05289680588 P. IVA 01384571004**

Nei giorni 19 e 20 dicembre 2013, presso la sede centrale della FIDAL, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti per l'esame della documentazione riferita al Bilancio di Previsione 2014 e la conseguente redazione della relazione al predetto Bilancio ai sensi dell' art. 14, comma 2 dello Statuto vigente.

Il Bilancio di previsione 2014 è stato approvato dal Consiglio Federale nella riunione del 20 dicembre 2013.

Il documento previsionale 2014 è stato predisposto sulla base del nuovo 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.

Preliminarmente, il Collegio tiene conto delle istruzioni contenute nella “Circolare illustrativa dei principi e criteri per la formulazione del “Regolamento di Contabilità delle Federazione 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 2014.

Il Bilancio di Previsione 2014, 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 2014 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 2014 sono stati confrontati con i valori del Preventivo 2013 aggiornato.

Il “Preventivo Economico 2014” riepilogativo così risulta:

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI	9.338.119,00	10.252.222,06	-914.103,06	-9%
1.03	Quote degli associati:	2.428.236,00	1.248.350,00	1.179.886,00	95%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	2.260.000,00	2.377.105,52	-117.105,52	-5%
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	185.000,00	-185.000,00	-100%
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.123.000,00	879.717,06	243.282,94	28%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	40.000,00	172.265,29	-132.265,29	-77%
1.	Attività Centrale	15.189.355,00	15.114.659,93	74.695,07	0%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	74,25%	74,27%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	595.639,84	692.023,84	-96.384,00	-14%
2.03	Quote degli associati	3.611.940,45	3.548.674,07	63.266,38	2%
2.04	Ricavi da manifestazioni	52.900,00	93.743,80	-40.843,80	-44%
2.05	Altri ricavi della gestione	1.006.611,93	901.308,41	105.303,52	12%
2.	Attività Struttura Territoriale	5.267.092,22	5.235.750,12	31.342,10	1%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	25,75%	25,73%		
	VALORE PRODUZIONE	20.456.447,22	20.350.410,05	106.037,17	1%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	3.307.600,00	3.932.103,51	-624.503,51	-16%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	659.000,00	817.901,39	-158.901,39	-19%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	3.966.600,00	4.750.004,90	-783.404,90	-16%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	2.582.000,00	2.687.668,33	-105.668,33	-4%
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	1.446.550,00	1.741.594,00	-295.044,00	-17%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	57.500,00	75.349,80	-17.849,80	-24%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	172.000,00	160.440,00	11.560,00	7%
1.01.02.05.	Promozione Sportiva	176.000,00	158.170,80	17.829,20	11%
1.01.02.06.	Contributi per l'attività sportiva	1.072.546,00	22.700,00	1.049.846,00	4.625%
1.01.02.07.	Gestione impianti sportivi	107.000,00	44.000,00	63.000,00	143%
1.01.02.09.	Ammortamenti attività sportiva	148.556,88	130.367,87	18.189,01	14%
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	5.762.152,88	5.020.290,80	741.862,08	15%
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.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	9.728.752,88	9.770.295,70	-41.542,82	0%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>47,74%</i>	<i>48,08%</i>		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	4.371.790,42	4.002.456,79	369.333,63	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>21,45%</i>	<i>19,70%</i>		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	14.100.543,30	13.772.752,49	327.790,81	2%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>68,93%</i>	<i>67,68%</i>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>69,20%</i>	<i>67,78%</i>		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01.	Costi per il personale e collaborazioni	3.802.451,13	3.829.650,09	-27.198,96	-1%
2.01.02.	Organi e Commissioni federali	197.000,00	150.000,00	47.000,00	31%
2.01.03.	Costi per la comunicazione	181.000,00	142.320,76	38.679,24	27%
2.01.04.	Costi generali	544.750,00	407.217,65	137.532,35	34%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
2.01.05	Ammortamenti per funzionamento	86.000,00	86.000,00	0,00	
2.01.06	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	127.840,19	-127.840,19	-100%
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	4.811.201,13	4.743.028,69	68.172,44	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	23,61%	23,34%		
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	1.464.878,97	1.803.053,97	-338.175,00	-19%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	7,19%	8,87%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.276.080,10	6.546.082,66	-270.002,56	-4%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	30,68%	32,17%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	30,80%	32,22%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	20.376.623,40	20.318.835,15	57.788,25	0%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	99,61%	99,84%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	79.823,82	31.574,90	48.248,92	153%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,39%	0,16%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2014	Preventivo Economico Aggiornato 2013	€	%
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari	23.696,18	26.727,64	-3.031,46	-11%
CED.	Proventi ed Oneri straordinari	6.480,00	-35.862,00	42.342,00	-118%
CEE.	Imposte sul reddito	-110.000,00	-110.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-87.559,46	87.559,46	-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 2013, con l'ammontare degli stessi costi di funzionamento previsti per l'esercizio 2014.

Dall'analisi del "Bilancio Preventivo 2014" si accerta che sono stati previsti costi di funzionamento, per la Sede centrale, pari ad euro 4.811.201,13, mentre i costi di funzionamento previsti per la Sede centrale nel "Bilancio Preventivo 2013", aggiornato, ammontano ad euro 4.743.028,69. Il Collegio rileva, pertanto, che la Federazione ha stimato per il 2014 un aumento dei costi di funzionamento della Sede centrale, rispetto al 2013, per un importo di euro 68.172,44.

Il Collegio procede quindi alla verifica delle previsioni dei ricavi.

1) CONTRIBUTI CONI

Si accerta, che il CONI, con lettera del 13 novembre 2013 prot. 592, ha comunicato che la Giunta Nazionale ha assegnato alla Federazione i seguenti contributi:

RISORSE UMANE PERSONALE FEDERALE	€	894.841,00
RISORSE UMANE EX CONI SERVIZI SPA "	"	2.829.607,00
ATTIVITA' PO/AL	"	2.978.643,31
ATTIVITA' SPORTIVA	"	992.228,00
IMPIANTI SPORTIVI	"	330.000,00
PROGETTI SPECIALI	"	1.154.519,00
TOTALE	€	9.179.519,00

Si accerta, inoltre, che il CONI con nota trasmessa per posta elettronica in data 14 novembre 2013 un contributo integrativo finalizzato al miglioramento dei livelli di informatizzazione della Federazione per la somma di € 158.600,00

Il totale dei contributi CONI a valere sull'esercizio 2014 assegnati alla FIDAL sono di € 9.338.119,00.

Il Collegio prende atto che i contributi CONI previsti per il 2014, hanno subito, nel loro complesso, una riduzione di circa il 9%. Occorre osservare che si è registrata una diminuzione del 26% (da complessivi euro 4.049.521,72 ad euro 2.978.643,00) dei contributi per la preparazione olimpica e Alto Livello.

2) SPONSORIZZAZIONI E DIRITTI TELEVISIVI

La voce di entrata in questione registra un aumento rispetto al dato 2013 aggiornato. Tale aumento, pari ad euro 243.717,94 è dovuto alla sottoscrizione di contratti con sponsor istituzionali e sponsor tecnico in misura maggiore rispetto al periodo precedente.

Le voci di entrata inserite nel documento previsionale sono:

- Sponsor tecnico ASICS per euro 260.000,00
- ICCREA per euro 100.000,00
- Linkem euro 100.000
- Permaflex euro 66.667,00
- Italia Ortofrutta euro 30.000,00
- Ricoh per euro 48.000,00
- Controprestazioni fornitura Asics per euro 420.000
- Controprestazioni Winner euro 15.000,00
- Ferrero per euro 83.333,00

Si segnala che è in corso di perfezionamento il contratto con lo sponsor Ricoh.

3) ENTRATE PROPRIE

Le entrate proprie della Federazione stimate per l'esercizio 2014 sono pari ad euro 2.428.236, in aumento rispetto al consuntivo aggiornato 2013 nella misura di euro 1.179.886. L'aumento è riconducibile all'aumento delle quote di tesseramento deliberate per l'anno 2014.

4) GOLDEN GALA

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 2.260.000,00 in flessione di € 117.106,00 rispetto al budget dell'anno precedente (-5%).

Il Collegio evidenzia che il CTG, successivamente alla predisposizione del budget dell'evento, ha provveduto alla elaborazione del budget dell'evento apportando modifiche sia in entrata che in uscita. Tali modifiche, per un pari ammontare di € 149.000,00, saranno oggetto, da parte della Federazione, di apposita variazione al Bilancio previsionale 2014.

5) ATTIVITA' STRUTTURA TERRITORIALE

Le entrate delle strutture territoriali stimate per l'esercizio 2014 sono pari ad euro 5.267.092,22, in lieve aumento rispetto al consuntivo aggiornato 2013 nella misura di euro 31.342,10 (1%) ..

COSTI

Nell'analisi dei costi della produzione dell'attività centrale, il Collegio prende atto che la Federazione sta applicando una politica di contenimento della spesa a far data dall'esercizio 2009 e che per l'anno 2014 troverà un ulteriore risparmio. Ciò premesso il Collegio prende in esame le principali variazioni, rispetto all'esercizio 2013. Le stesse riguardano:

- | | |
|---------------------------------------|------|
| 1) PREPARAZIONE OLIMPICA ALTO LIVELLO | -16% |
| 2) RAPPRESENTATIVE NAZIONALI | -19% |

Le variazioni in diminuzione sono connesse esclusivamente alla riduzione della contribuzione CONI.

- | | |
|--|------|
| 3) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI | - 4% |
| 4) ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI | -17% |

La variazione in diminuzione del programma è dovuta principalmente alla circostanza che tali attività sono correlate a sponsorizzazioni o contratti promo-pubblicitari che al momento non ancora definite

- | | |
|---|--------|
| 5) FORMAZIONE, RICERCA E DOCUMENTAZIONE | + 7% |
| 6) PROMOZIONE SPORTIVA | + 11% |
| 7) CONTRIBUTI PER L'ATTIVITA' SPORTIVA | + 4,5% |

L'aumento della contribuzione per l'attività sportiva è riconducibile al trasferimento delle risorse derivanti dall'incremento delle quote per il tesseramento già deliberato dal Consiglio Federale.

- | | |
|----------------------|--------|
| 8) GESTIONE IMPIANTI | + 143% |
|----------------------|--------|

Trattasi dei costi per il funzionamento degli impianti finalizzati alle attività di preparazione olimpica e di alto livello. La riduzione è riconducibile dalla contrazione dei trasferimenti CONI.

- | | |
|------------------------------------|-------|
| 9) AMMORTAMENTI ATTIVITA' SPORTIVA | + 14% |
|------------------------------------|-------|

Il Collegio prende atto che:

- Per l'esercizio 2014 il Consiglio Federale non ha ritenuto di accantonare alcuna ulteriore somma al fondo Rischi e Oneri;
- La quota di competenza relativa al Trattamento di Fine Rapporto del Personale dipendente della Federazione, prevista per euro 190.000,00, è stata calcolata sulla base del contratto nazionale del lavoro di riferimento e della normativa vigente in materia;
- La quota "ammortamento" per il funzionamento (mobili, arredi, macchinari, software), risulta appostata per euro 86.000. 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 (3.802.451,13) | - 1% |
| 11) ORGANI E COMMISSIONI FEDERALI (197.000,00) | +31% |
| 12) COSTI PER LA COMUNICAZIONE 181.000,00 | +27% |
| 13) COSTI GENERALI 544.750,00 | +34% |

Il Collegio prende atto dell'aumento delle voci di spesa preventivate che registrano, come evidenziato, un netto incremento rispetto a quanto preventivato per l'esercizio 2013. Pur se tale incremento risulta commentato nella relazione programmatica redatta e approvata dal Consiglio Federale, il Collegio ritiene che un costante monitoraggio dei costi in esame debba essere uno degli obiettivi primari in ragione di un contenimento delle spese ancorchè le stesse siano correlate al conseguimento degli obiettivi istituzionali. Va comunque evidenziato che i valori previsti nella voce "costi generali" includono € 245.750 quali "spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet" per i quali il Coni ha provveduto a corrispondere, a fronte di tale spesa, un importo di € 158.600,00.

Il Collegio procede, quindi, all'analisi del prospetto che illustra "*Pianificazione degli investimenti/Disinvestimenti*".

Le previsioni di investimento per il 2014 ammontano ad euro 245.000,00 e riguardano:

- Le immobilizzazioni materiali (attrezzature sportive, scientifiche, mobili, arredi e macchine di ufficio) per euro 120.000,00.
- Le immobilizzazioni immateriale per euro 125.000,00 riguardano l'acquisto di opere di ingegno

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 deliberare 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 2014*" della Federazione risulta in equilibrio economico e finanziario.

Il Collegio

VERIFICATA

La documentazione predisposta dal Consiglio Federale relativa al "*Bilancio di Previsione 2014*" 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 2014, 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 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.

ESPRIME

valutazioni positive in merito all'attendibilità dei ricavi, alla congruità dei costi e degli investimenti ed all'equilibrio economico finanziario,

RILASCIA

Giudizio – parere favorevole al Bilancio di Previsione 2014, ferme restando le raccomandazioni sopra formulate.

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





Bilancio di Previsione Esercizio 2014

PREMESSA

Il Bilancio di Previsione 2014 è stato redatto sulla base dell'analisi delle attività e dei Progetti programmati ed effettivamente attuati nel corso del 2013.

Un'analisi ritenuta indispensabile e necessaria dal nuovo management della Società, subentrato in febbraio alla gestione del programma predisposto dall'allora uscente Consiglio di Amministrazione, per farsi un'idea complessiva e dettagliata delle attività della Società. Un'analisi finalizzata alla verifica della qualità e dell'economicità dei servizi offerti, alla soddisfazione dei clienti, alle capacità operative societarie e alle loro funzionalità.

Il Bilancio di Previsione 2014 tiene poi conto delle espresse volontà programmatiche della FIDAL, socio unico della Società, riguardanti la riorganizzazione del governo dell'atletica italiana secondo canoni di pragmatismo, economicità, efficacia ed efficienza *"da conseguire anche attraverso il potenziamento di FIDAL Servizi, intesa e da proporre come motore propulsore della Federazione"*.

Una riorganizzazione federale tuttora in atto, che a suo compimento consentirà una chiara visione e condivisione di nuove aggiuntive attività della Società a integrazione e completamento di quelle attualmente previste ed appresso descritte.

Il Bilancio di Previsione 2014 tiene, inoltre, conto delle esigenze percepite e suggerite dal mondo degli organizzatori di manifestazioni sportive e delle realtà aziendali concorrenziali.

Dal punto di vista economico e finanziario il Bilancio di Previsione 2014, nonostante gli invariati ricavi dal Contratto di Servizi con FIDAL a fronte dei possibili maggiori costi previsti, si presenta in favorevole evoluzione complessiva riguardo al 2013, per effetto soprattutto dei nuovi clienti acquisiti e del finanziamento ottenuto a seguito della partecipazione, con uno specifico Progetto, a un Bando della Regione Lazio.

OBIETTIVO AZIENDALE E LINEE STRATEGICHE

L'obiettivo aziendale 2014 consiste nel perfezionamento dei processi di fornitura dei servizi tecnologici e organizzativi sinora prestati e nel potenziamento dei progetti di ideazione di nuovi servizi, nella ricerca di una sempre maggiore qualità, razionalità, competitività ed economicità per il mondo dell'atletica.

Nel rispetto e in attuazione dell'obiettivo aziendale, le linee strategiche programmate si differenziano in funzione dei clienti fruitori dei servizi proposti.

Indubitabilmente, la maggiore attenzione sarà riservata alla FIDAL, all'atletica federale nelle sue strutture centrali e territoriali, che costituiscono il motivo fondante e principale dell'azione della Società, e conseguentemente alle altre realtà associative atletiche nazionali ed internazionali.

A tal fine si ricercheranno le maggiori sinergie possibili tra le attività strumentali della Società e quelle istituzionali proprie della federazione.

Grande spinta sarà data in direzione dell'acquisizione di altri nuovi clienti sportivi nazionali ed internazionali, attraverso nuovi prodotti integrati e integrabili in grado di soddisfare le diversificate richieste di mercato dell'atletica e di altre discipline sportive.

Strategicamente, la Società ritiene inoltre importante verificare le possibilità di compartecipazione, nella fornitura di specifici servizi, con altre aziende operanti nel settore.

PROGETTI

Nel corso del 2013 sono stati attuati e portati a termine con soddisfazione, molti dei Progetti programmati. Alcuni, sperimentali, sono stati sospesi, come quello delle Fattorie Sportive, del Percorso Intelligente e della Mostra Itinerante, per i dubbi emersi in merito alla loro completezza progettuale, alle sinergie con i progetti comunicativi FIDAL, all'incertezza dei ritorni economici. Altri, come il Progetto Trasporti e il Progetto Web TV, sono in "stand by" per la necessità di approfondimenti con la FIDAL. Altri ancora, come il sistema RFID, sono sotto osservazione per le discordanti opinioni riscontrate sulla loro perfetta funzionalità, requisito che la Società ritiene indispensabile nei servizi da offrire.

Di contro, è stata intrapresa, con determinazione, la strada dei Progetti Speciali finalizzati alla acquisizione di risorse straordinarie da Enti ed Istituzioni pubbliche e private attraverso la partecipazione a bandi specifici per attività di studio e ricerca di nuove tecnologie inerenti le attività statutarie della Società.

In considerazione e in conseguenza di tutto ciò, questi i Progetti che la Società ha ritenuto di programmare per il 2014:

1. Progetto Funzionamento e Gestione

Il Progetto comprende tutte le attività e tutti gli elementi economici riferiti alla struttura della Società che ne permettono la funzione, la gestione e lo sviluppo.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la conferma della pianta organica dei dipendenti;
- la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti come da D.Leg. 81/2008;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse e il contenimento dei costi.

2. Progetto Comitati Regionali FIDAL

Il Progetto riguarda la fornitura ai Comitati Regionali FIDAL dei servizi amministrativi, contabili, e informatici relativi a tesseramento, graduatorie, calendari, risultati, classifiche, ecc.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la conferma dei servizi prestati;
- la verifica di nuove esigenze;
- il coinvolgimento dei Comitati Regionali nella diffusione sul territorio dei servizi societari attraverso accordi di cooperazione di reciproca convenienza.

3. Progetto Campionati Federali

Il Progetto si riferisce alla completa gestione tecnologica dei Campionati Federali TOP relativa al timing e data processing, alla gestione delle partenze, alla grafica televisiva, alle riprese video supplementari, ai video screen e al supporto organizzativo nella gestione tecnica del campo, nella regia della manifestazione, nell'allestimento della pubblicità tabellare.

Il Progetto riguarda esclusivamente la FIDAL Nazionale e viene fornito sulla base delle richieste specifiche formulate dalla FIDAL e in coordinamento con il Settore Organizzazione della FIDAL.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la fornitura dei servizi richiesti;
- la fornitura, a richiesta della FIDAL, di servizi aggiuntivi nelle manifestazioni programmate;
- la fornitura, a richiesta della FIDAL, di analoghi servizi in altri Campionati Federali;
- l'ampliamento e ammodernamento progressivo dei software e degli hardware in uso o in possesso.

4. Progetto Manifestazioni Sportive

Nell'ambito di questo Progetto, FIDAL Servizi fornisce ai Comitati Regionali, agli organizzatori di manifestazioni di atletica affiliati alla FIDAL e agli Enti di Promozione Sportiva gli stessi servizi, di cui al Progetto Campionati Federali,

I servizi, opportunamente integrati e personalizzati sono altresì forniti a clienti diversi come le Federazioni Nazionali ed Internazionali di atletica o di altre discipline sportive, Enti di Promozione, società sportive.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la fornitura dei servizi richiesti;
- il consolidamento dei rapporti con i clienti acquisiti e la ricerca di nuovi importanti clienti in Italia e all'estero;
- l'adeguamento dei software alle esigenze specifiche degli organizzatori di corse su strada;
- la revisione del sistema RFID e il supporto ai Comitati Regionali nella formazione del personale che lo utilizza;
- la collaborazione o la compartecipazione con Federazioni Straniere a progetti comuni o associazioni d'impresa per la fornitura dei servizi di timing e data processing nei paesi di competenza.

5. Progetto Eventi

Il Progetto si ripromette di offrire tutti i servizi generali relativi alla organizzazione di eventi collegati ad attività sportive, come convegni, seminari, assemblee, conferenze stampa, attività promozionali, ecc.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la fornitura dei servizi richiesti;
- la progettazione di servizi speciali „chiavi in mano“;
- la ricerca di nuovi clienti;

Nell'ambito delle attività relative al Progetto, la Società avvierà approfondimenti con il Centro Studi della FIDAL per verificare nuove possibili sinergie e campi di intervento.

6. Progetto Viaggi e logistica

Il Progetto offre, in collaborazione con il partner, l'Agenzia Carlsson Wagon Lit, un efficiente servizio di prenotazione e di emissione di titoli di viaggio e di soggiorno, ai prezzi più convenienti per il cliente.

Il Progetto prevede nel 2014:

- l'ampliamento dei servizi offerti ai due maggiori clienti: la FIDAL e la FISG;
- la ricerca di nuovi clienti nell'ambito delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione e dell'associazionismo sportivo;
- l'approfondimento delle tematiche inerenti la percorribilità della acquisizione del titolo di Agenzia di Viaggio e le relative convenienze per la Società, al fine di iniziare a percorrere autonomamente la strada del turismo collegato alle grandi manifestazioni sportive.

Nell'ambito delle attività relative al Progetto, la Società avvierà approfondimenti con la FIDAL per verificare la possibilità di riproporre, su basi diverse, il servizio trasporti dismesso lo scorso anno.

7. Progetto Servizi Informatici on-line, merchandising, e-commerce, e-learning

Il Progetto offre servizi prevalentemente relativi alla consulenza informatica finalizzata allo sviluppo e al miglioramento della fruizione dei servizi e delle informazioni in rete e alla gestione delle procedure di tesseramento on-line da parte del mondo dell'atletica. Una branca del Progetto fornisce progettazione di siti web e la vendita on-line di materiale federale.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la conferma della fornitura dei servizi richiesti;
- il consolidamento dei clienti acquisiti e la ricerca di nuovi clienti;
- l'approfondimento con FIDAL delle tematiche inerenti lo sviluppo dell'e-commerce e del merchandising di oggetti di proprietà federale;

Nell'ambito delle attività relative al Progetto, la Società si propone di approfondire con la FIDAL le tematiche del servizio e-learning, della piattaforma web per lo

streaming video, e quelle riguardanti il suo coinvolgimento nei progetti di web TV e di revisione dell'informatica federale.

8. Progetto Casa Italia Atletica

L'impostazione della organizzazione di Casa Italia Atletica 2014 è oggetto di una profonda modifica federale. L'ideazione del Progetto, la sua programmazione e la ricerca di partner sarà di esclusiva competenza federale. I servizi logistico-organizzativi, definiti e contrattualizzati, saranno affidati a FIDAL Servizi.

Il Progetto prevede quindi nel 2014:

- la fornitura di tutti i servizi logistico-organizzativi che verranno richiesti dalla FIDAL.

9. Progetto Magazzino ed archivio digitale

Il Progetto si occupa della gestione del magazzino della Società e del magazzino della FIDAL nella parte riguardante gli indumenti sportivi delle rappresentative nazionali e dei materiali oggetto di e-commerce e merchandising, inclusa la movimentazione dei relativi oggetti. Una branca del Progetto è preposta alla distribuzione, su indicazioni del Settore Tecnico Federale, degli indumenti agli atleti convocati nelle varie rappresentative nazionali.

Il Progetto prevede nel 2014:

- la fornitura del servizio così come attualmente richiesto dalla FIDAL;

Nell'ambito delle attività relative al Progetto, la Società avvierà approfondimenti la FIDAL sulla possibile presa in carico nel magazzino di altri oggetti o materiali federali e la completa informatizzazione degli archivi federali.

10. Progetto Comunicazione, Marketing, Progetti speciali

Il Progetto si presenta in forma decisamente difforme dal passato. Lo scopo e le attività del Progetto riguarderanno esclusivamente le analisi di mercato, lo studio e la redazione di nuovi servizi da offrire ai clienti, la ricerca di forme alternative di finanziamento, la pubblicizzazione delle attività della Società e la loro commercializzazione.

In questo Progetto si colloca l'attività di ricerca e sviluppo in ambito tecnologico per cui la Società, a seguito di richiesta su avviso pubblico, ha già ottenuto un contributo dalla FILAS (Finanziaria Lazio di Sviluppo) di circa 220 mila euro, di cui circa 150.000 Euro di competenza per il 2014. A fronte di tale entrata, la Società si è impegnata a sostenere maggiori costi, ma in parte correlati alla sua struttura esistente. Pertanto, l'attuazione di questo progetto non comportando oneri aggiuntivi sul bilancio della Società rappresenta una nuova iniziativa finanziata dal mondo esterno rispetto alla FIDAL che incrementa il suo autofinanziamento.

Il Progetto prevede per il 2014:

- lo studio specifico del mercato della gestione delle corse su strada;
- la realizzazione, in collaborazione con La Sapienza Innovazione dell'Università di Roma, del Progetto Speciale finanziato dalla FILAS finalizzato alla realizzazione di un sistema innovativo per la gestione informatica delle gare di massa;

- la realizzazione del nuovo sito web della Società e la sua gestione;
- la formazione, in collaborazione con i Comitati Regionali della FIDAL e di altre federazioni sportive o Enti di promozione di una rete commerciale sul territorio nazionale, con possibili estensioni all'estero.

Nell'ambito delle attività relative al Progetto, la Società avvierà approfondimenti con la FIDAL sull'applicabilità delle sinergie di comunicazione previste dal "tavolo di concertazione paritetico" istituito dal precedente Consiglio Federale.

ANALISI DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Qui di seguito lo schema generale delle fonti di finanziamento previste, finalizzate sui singoli Progetti (Tabella 1).

N.	PROGETTI	RICAVI da FIDAL per Contratto Servizi	RICAVI da FIDAL per Servizi aggiuntivi o altri Progetti	RICAVI da Contratti con Comitati Regionali	RICAVI da Contratti con TERZI	Altri RICAVI	TOTALE
1	Funzionamento	380.000	0	0	0	0	380.000
2	Comitati Regionali	300.000	0	480.000	0	0	780.000
3	Campionati Federali	150.000	0	0	0	0	150.000
4	Manifestazioni Sportive	0	0	0	150.000	0	150.000
5	Eventi	0	0	0	10.000	0	10.000
6	Viaggi e logistica	80.000	0	0	40.000	0	120.000
7	Servizi on-line, e-commerce, e-learning, merchandising	0	0	0	40.000	0	40.000
8	Casa Italia Atletica	100.000	0	0	0	0	100.000
9	Magazzino e Archivio digitale	20.000	0	0	0	0	20.000
10	Comunicazione, Marketing Progetti speciali	30.000	0	0	0	150.000	180.000
	TOTALE	1.060.000	0	480.000	240.000	150.000	1.930.000

Qui di seguito il prospetto dei ricavi e dei costi per provenienza e destinazione (Tabella 2)

RICAVI

N.	Sub.	RICAVI DA:	RICAVI
1		RICAVI DA FIDAL CENTRALE	
	1.1	Contratto di Servizi	1.060.000,00
	1.2	Servizi aggiuntivi	0,00
		TOTALE DA FIDAL CENTRALE	1.060.000,00
2		RICAVI DA COMITATI REGIONALI FIDAL	
	2.1	Contratto di Servizi	480.000,00

	2.2	Servizi aggiuntivi	0,00
		TOTALE DA COMITATI REGIONALI	480.000,00
3		RICAVI DA TERZI	
	3.1	Manifestazioni sportive	150.000,00
	3.2	Eventi	10.000,00
	3.3	Servizi on line	40.000,00
	3.4	Servizio viaggi e logistica	40.000,00
		TOTALE DA TERZI	240.000,00
4		ALTRI RICAVI	
	4.1	Progetto FILAS	150.000,00
		TOTALE DA ALTRI	150.000,00
		TOTALE RICAVI	1.930.000,00

COSTI

N.		COSTI PER:	COSTI
1		Materiali di consumo	30.000,00
2		Costi per i servizi	625.000,00
3		Noleggi e locazioni	50.000,00
4		Personale	950.000,00
5		Ammortamenti	110.000,00
6		Oneri diversi	20.000,00
7		Imposte e tasse	70.000,00
		TOTALE COSTI	1.855.000,00

Nel corso dell'anno saranno adottate le necessarie rimodulazioni di budget, derivanti da maggiori ricavi, da minori costi o dall'utilizzo del patrimonio.

Le rimodulazioni di budget potranno essere rilevanti in relazione alle decisioni federali di affidamento alla Società di nuovi Progetti relativi al nuovo Centralino Telefonico VOIP, alla produzione di E-book in parziale sostituzione di molti stampati cartacei, al Progetto Meeting ed altri in discussione.

RISULTATO DI ESERCIZIO

	RICAVI	COSTI	RISULTATO DI ESERCIZIO
	1.930.000,00	1.855.000,00	75.000,00

I ricavi complessivi previsti per l'esercizio 2014 ammontano a 1.930.000 Euro, mentre i costi ammontano a 1.855.000 Euro, con un utile presunto di 75.000 Euro, al netto delle imposte.

Dall'analisi della previsione dei ricavi si rileva che pur permanendo una netta prevalenza delle entrate da attività economiche rivolte verso il sistema FIDAL, centrale (54,92%) e

territoriale (24,87%) esse sono previste in netta diminuzione rispetto al preventivo 2013 (FIDAL centrale 60,60% e FIDAL territoriale 27,40%), pur se in costanza dei servizi prestati.

Di contro, le entrate da attività rivolte a terzi (20,21%) si prevedono in incoraggiante aumento rispetto alla previsione 2013 (12,00%).

C'è da rilevare inoltre che nella previsione dei ricavi non sono state al momento previste somme per altri Progetti e/o servizi aggiuntivi per FIDAL, attualmente in corso di discussione e definizione. Tra quest'ultimi, quelli relativi al Progetto Casa Italia Atletica.

Dall'analisi della previsione dei costi si rileva la persistenza di una significativa incidenza del costo del personale dipendente, centrale e periferico (51,21%) pur se prevista però in diminuzione rispetto alla previsione del 2013 (54,90%), con i costi per servizi in aumento (33,69%) rispetto al 2013 (30,40%) in conseguenza dei maggiori servizi da prestare.

L'Amministratore Unico

Luigi D'Onofrio

