



FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO





Il Segretario Generale

Ai Presidenti e Segretari delle
Federazioni/Discipline Sportive Paralimpiche

Prot. n. 592

LORO SEDI

Roma, li 30-X-2015

Oggetto: Contributi Ordinari alle Federazioni/Discipline Sportive Paralimpiche per l'Esercizio 2016

Cari Presidenti, Cari Segretari Federali,

con la presente Vi comunico che la Giunta Nazionale del CIP, riunitasi in data 29 ottobre u.s., ha approvato i contributi ordinari a favore delle FSP/DSP per l'Esercizio 2016 al fine di consentire la predisposizione del Bilancio Preventivo entro le scadenze previste.

Anche per l'Esercizio 2016 è stato mantenuto l'impianto elaborato lo scorso anno dalla "Commissione Valutazione parametri per l'erogazione dei contributi economici alle FSP/DSP riconosciute" che prevede l'articolazione del contributo ordinario in differenti categorie contributive, riconosciute a seconda della natura della Federazione (olimpica e/o paralimpica) e dell'attività svolta: Risorse Umane, Funzionamento, Attività Tecnico Sportiva, Attività di Preparazione Paralimpica, Attività di Alto Livello e Promozione.

Alle Federazioni Sportive Nazionali che hanno qualificato Atleti/Equipaggi/Squadre ai Giochi Paralimpici di Rio 2016, è stata riconosciuta un' integrazione del contributo per l'Attività di Preparazione Paralimpica derivante dal concorso economico che la Fondazione Terzo Pilastro ha garantito allo scrivente Comitato per la realizzazione del Progetto "Dall'avviamento paralimpico a Rio 2016". Ciò comporterà taluni adempimenti nell'esposizione del logo della Fondazione da riferirsi esclusivamente alle squadre nazionali ed agli eventi internazionali di qualificazione ai Giochi che saranno dettagliatamente specificati in una successiva nota.

Vi ricordo in questa sede che le categorie contributive nelle quali il Budget 2016 viene articolato sono da intendersi "vincolanti" per le Federazioni che dovranno procedere, pertanto, alla redazione del Preventivo Economico del Bilancio di Previsione 2016, coerentemente con la ripartizione assegnata ed indicata nel prospetto allegato alla presente.

Gli Uffici invieranno a breve ulteriori comunicazioni in merito alla documentazione da presentare unitamente al Bilancio di Previsione.

Nell'augurare buon lavoro, Vi invio i più cordiali saluti.

M. Junio De Sanctis

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO



CONTRIBUTI 2016

Risorse Umane	248.201,00
Attività Sportiva	50.000,00
Funzionamento	60.000,00
Preparazione paralimpica	160.000,00 +40.000,00 (Fondazione 3°Pilastro)
Promozione	0,00
TOTALE	558.201,00

Giunta Nazionale del 29 ottobre 2015

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CIP				
CEA.001	Contributi per funzionamento ed attività sportiva	110.000,00	110.000,00		
CEA.002	Prepar. Paralimpica e Alto Livello	200.000,00	150.000,00	50.000,00	33%
CEA.003	Contributi per uffici federali				
CEA.004	Contributi per scommesse sportive				
CEA.005	Contributi per impianti sportivi				
CEA.006	Contributi per progetti promozionali		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEA.007	Quote di affiliazione				
CEA.008	Quote di tesseramento				
CEA.009	Multe e tasse gara				
CEA.032	Altri contributi CIP		15.500,00	-15.500,00	-100%
CEA.200	Contributi per uffici federali				
CEA.201	Contributi personale già con contratto federale	248.201,00	248.202,00	-1,00	0%
CEA.202	Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi				
CEA.203	Contributo per impianti sportivi				
CEA.204	Contributo per progetti speciali				
1.01	Totale Contributi CIP	558.201,00	533.702,00	24.499,00	5%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
1.02	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	13.500,00	12.000,00	1.500,00	13%
CEA.008	Quote di tesseramento	31.000,00	27.400,00	3.600,00	13%
CEA.009	Multe e tasse gara	10.000,00	9.500,00	500,00	5%
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	29.055,00	30.000,00	-945,00	-3%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEA.030	Quote per licenze	700,00	700,00		
CEA.332	Ricavi da attribuire				
1.03	Totale Quote degli associati	84.255,00	79.600,00	4.655,00	6%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale				
1.04	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
1.05	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.020	Sponsors istituzionali				
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione				
CED.003	Sopravvenienze attive				
1.06	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi		1.380,00	-1.380,00	-100%
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				
CED.003	Sopravvenienze attive				
1.07	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	0,00	1.380,00	-1.380,00	-100%
1.	Totale Attività Centrale	648.456,00	624.682,00	23.774,00	4%
	In % sul Valore della produzione	99,62%	99,60%		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.032	Altri contributi CIP	2.000,00	2.000,00		

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
2.02	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	2.000,00	2.000,00	0,00	
2.03	Quote degli associati				
CEA.009	Multe e tasse gara	500,00	500,00		
2.03	Totale Quote degli associati	500,00	500,00	0,00	
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.032	Altri contributi CIP				
CED.003	Sopravvenienze attive				
2.05	Totale Altri ricavi della gestione	0,00	0,00	0,00	
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	2.500,00	2.500,00	0,00	
	In % sul Valore della produzione	0,38%	0,40%		
	VALORE PRODUZIONE	650.956,00	627.182,00	23.774,00	4%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
<u>1.01.01.01.</u>	<u>Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.</u>				
<u>1.01.01.01.01</u>	<u>Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	51.950,00	50.306,00	1.644,00	3%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.500,00	12.300,00	-10.800,00	-88%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	18.000,00		18.000,00	
CEB.004	Compensi per staff sanitario	5.550,00	2.000,00	3.550,00	178%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
CEB.006	Spese mediche				
CEB.007	Premi di classifica	15.000,00		15.000,00	
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	17.000,00	11.976,00	5.024,00	42%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese	1.000,00	1.000,00		
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.01.01	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	116.000,00	87.582,00	28.418,00	32%
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	28.000,00	2.210,00	25.790,00	1.167%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	2.000,00		2.000,00	
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario	2.500,00		2.500,00	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.006	Spese mediche				
CEB.010	Noleggio				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese	1.000,00		1.000,00	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.022	Contributi				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi				
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.01.01.01.02	Totale Allenamenti e stages	33.500,00	2.210,00	31.290,00	1.416%
1.01.01.01.03	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.016	Altre spese				
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				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				
1.01.01.01.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.01.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.019	Tutela assicurativa	1.000,00		1.000,00	
CEB.021	Borse di studio				
CEB.022	Contributi				
CEB.026	Tutela sanitaria				
1.01.01.01.05	Totale Interventi per gli atleti	1.000,00	0,00	1.000,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	150.500,00	89.792,00	60.708,00	68%
<u>1.01.01.02.</u>	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
<u>1.01.01.02.01</u>	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		5.574,00	-5.574,00	-100%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		1.500,00	-1.500,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico		27.000,00	-27.000,00	-100%
CEB.004	Compensi per staff sanitario		12.950,00	-12.950,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche	5.000,00	8.200,00	-3.200,00	-39%
CEB.007	Premi di classifica		5.000,00	-5.000,00	-100%
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.022	Contributi				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
<u>1.01.01.02.01</u>	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	5.000,00	60.224,00	-55.224,00	-92%
<u>1.01.01.02.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.016	Altre spese				
CEB.021	Borse di studio				
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.01.01.02.02	Totale Allenamenti e stages	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.03	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.016	Altre spese				
1.01.01.02.03	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.04	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	44.000,00	14.000,00	30.000,00	214%
CEB.004	Compensi per staff sanitario	7.500,00		7.500,00	
1.01.01.02.04	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	51.500,00	14.000,00	37.500,00	268%
1.01.01.02.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.019	Tutela assicurativa				
CEB.021	Borse di studio				
CEB.022	Contributi				
1.01.01.02.05	Totale Interventi per gli atleti	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	56.500,00	74.224,00	-17.724,00	-24%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	207.000,00	164.016,00	42.984,00	26%
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
1.01.02.01.	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.017	Acquisto biglietti				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	8.000,00	7.000,00	1.000,00	14%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		1.750,00	-1.750,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	1.500,00		1.500,00	
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio				
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget	5.000,00	6.400,00	-1.400,00	-22%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni		150,00	-150,00	-100%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili				
CEB.016	Altre spese		50,00	-50,00	-100%
CEB.017	Acquisto biglietti				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti		400,00	-400,00	-100%
CEB.031	Assistenza medica, antidoping		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	14.500,00	16.750,00	-2.250,00	-13%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali		100,00	-100,00	-100%
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.121	Spese per licenze	900,00	900,00		
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	900,00	1.000,00	-100,00	-10%
<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	1.400,00	1.400,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	400,00	400,00		
CEB.003	Compensi per staff tecnico		8.000,00	-8.000,00	-100%
CEB.010	Noleggio				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	200,00	200,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	110,00	110,00		
CEB.039	Brevetti e diplomi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.01.02.04.01	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	2.110,00	10.110,00	-8.000,00	-79%
<u>1.01.02.04.02</u>	<u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.039	Brevetti e diplomi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
1.01.02.04.02	Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara	0,00	0,00	0,00	
<u>1.01.02.04.04</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.016	Altre spese				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.024	Compensi per prestazioni		6.100,00	-6.100,00	-100%
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
1.01.02.04.04	Totale Ricerca e documentazione	0,00	6.100,00	-6.100,00	-100%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	2.110,00	16.210,00	-14.100,00	-87%
<u>1.01.02.05</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		115,00	-115,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.022	Contributi		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche		3.200,00	-3.200,00	-100%
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda		1.000,00	-1.000,00	-100%
1.01.02.05	Totale Promozione Sportiva	0,00	5.315,00	-5.315,00	-100%
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	18.500,00	18.500,00		
1.01.02.06	Totale Contributi per l'attività sportiva	18.500,00	18.500,00	0,00	
<u>1.01.02.08</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione	18.000,00	18.000,00		
CEB.017	Acquisto biglietti				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.01.02.08	Totale Altri costi per l'attività sportiva	18.000,00	18.000,00	0,00	
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.02.09	Totale Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	54.010,00	75.775,00	-21.765,00	-29%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	261.010,00	239.791,00	21.219,00	9%
	In % sul Costo della produzione	40,89%	37,94%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
	In % sul Costo della produzione	5,35%	8,35%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	295.155,00	292.586,00	2.569,00	1%
	In % sul Valore della Produzione	45,34%	46,65%		
	In % sul Costo della produzione	46,24%	46,29%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	4.500,00	4.500,00		
CEB.016	Altre spese	852,00	852,00		
CEB.019	Tutela assicurativa	3.550,69	3.550,69		
CEB.071	Personale CIP - rimborso spese missione				
CEB.072	Assicurazione Sanitaria personale dipendente				
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	149.841,13	149.841,13		
CEB.074	Personale Federale - straordinari	2.943,00	2.943,00		
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	50.362,65	50.362,65		
CEB.076	Personale Federale - assicurazione INAIL	700,00	700,00		
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	10.812,40	10.812,40		
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	500,00	500,00		
CEB.079	Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista				
CEB.080	Collaboratori - compensi				
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali				
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni				
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri				
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali				
CEB.086	Costi di formazione del personale				
CEB.200	Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria				
CEB.201	Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria				
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa				
CEB.203	Funzionamento commissioni ex Coni Servizi spa				
CEB.204	Indennità varie ex Coni Servizi spa				
CEB.205	Premi di produzione ex Coni				
CEB.206	Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa				
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi produzione personale già federale	24.198,66	24.198,66		
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.459,67	1.459,67		
CEB.300	Buoni Pasto/Ticket Restaurant	7.890,80	7.890,80		
CEB.800	Interventi ass.li al personale	20,00	20,00		
2.01.01	Totale Costi per il personale e collaborazioni	257.631,00	257.631,00	0,00	
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.500,00	5.500,00		
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità degli Organi di Gestione	12.000,00	6.000,00	6.000,00	100%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità del Collegio dei Revisori dei conti	10.964,00	10.964,00		
CEB.089	Organi di giustizia sportiva	1.500,00	1.500,00		
CEB.090	Assemblea nazionale				
CEB.091	Commissioni federali				
CEB.092	Consulta federale				
2.01.02	Totale Organi e Commissioni federali	29.964,00	23.964,00	6.000,00	25%
2.01.03	<i>Costi per la comunicazione</i>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.024	Compensi per prestazioni	1.000,00	1.000,00		
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda	500,00	500,00		
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa	500,00	500,00		
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione	5.490,00	11.490,00	-6.000,00	-52%
2.01.03	Totale Costi per la comunicazione	7.490,00	13.490,00	-6.000,00	-44%
2.01.04	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione	3.600,00	3.600,00		
CEB.010	Noleggio				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	500,00	500,00		
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili	1.000,00	2.500,00	-1.500,00	-60%
CEB.016	Altre spese	200,00	200,00		
CEB.017	Acquisto biglietti				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50%
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi	700,00	700,00		
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.064	Utenze e servizi	2.000,00	2.000,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.096	Compensi per prestazioni giuri.-ammini-fiscali	7.500,00	8.500,00	-1.000,00	-12%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.098	Spese per assistenza gestionale elaborazione dati	12.000,00	7.250,00	4.750,00	66%
CEB.099	Spese per consulenze legali				
CEB.100	Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	2.000,00	2.000,00		
CEB.102	Sito Internet	4.800,00	1.800,00	3.000,00	167%
CEB.105	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00		
CEB.106	Commissioni bancarie	500,00	500,00		
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi	500,00	500,00		
2.01.04	Totale Costi generali	37.800,00	34.050,00	3.750,00	11%
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Immobilizzazioni materiali	3.500,00	3.500,00		
CEB.068	Immobilizzazioni immateriali				
2.01.05	Totale Ammortamenti per funzionamento	3.500,00	3.500,00	0,00	
2.01.08	<i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i>				
CEB.400	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica				
2.01.08	Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	336.385,00	332.635,00	3.750,00	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	52,70%	52,63%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	6.816,00	6.816,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,07%	1,08%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	343.201,00	339.451,00	3.750,00	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	52,72%	54,12%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	53,76%	53,71%		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	638.356,00	632.037,00	6.319,00	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	98,06%	100,77%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	12.600,00	-4.855,00	17.455,00	-360%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	1,94%	-0,77%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi	500,00	500,00		
CEC.002	Interessi passivi bancari				
CEC.	Totale Oneri finanziari	500,00	500,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.005	Insussistenze attive				
CED.004	Sopravvenienze passive	2.500,00	5.100,00	-2.600,00	-51%
CED.006	Insussistenze passive				
CED.009	Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani				
CED.	Totale Oneri straordinari	-2.500,00	-5.100,00	2.600,00	-51%
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	10.400,00	10.400,00		
CEE.003	IRES	200,00	200,00		
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-10.600,00	-10.600,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-20.055,00	20.055,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01	Attività agonistica				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	5.430,00	7.430,00	-2.000,00	-27%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.500,00	1.500,00		
CEB.003	Compensi per staff tecnico	3.000,00	3.000,00		
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	2.325,00	2.325,00		
1.02.01	Totale Attività agonistica	12.255,00	14.255,00	-2.000,00	-14%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.500,00	2.500,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.250,00	1.250,00		
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio	1.200,00	1.200,00		
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget	2.020,00	2.020,00		
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	1.070,00	1.070,00		
CEB.016	Altre spese	50,00	50,00		
CEB.024	Compensi per prestazioni	600,00	600,00		
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi				
CEB.031	Assistenza medica, antidoping				
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi	500,00	500,00		
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa				
1.02.02	Totale Organizzazione	9.190,00	9.190,00	0,00	
1.02.03	Manifestazione Sportive				
	<i>Corsi di formazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.000,00	4.800,00	-2.800,00	-58%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	2.500,00	5.200,00	-2.700,00	-52%
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget	600,00	600,00		
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	500,00	1.000,00	-500,00	-50%
CEB.022	Contributi	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
CEB.024	Compensi per prestazioni	1.500,00	3.000,00	-1.500,00	-50%
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	1.000,00	2.000,00	-1.000,00	-50%
CEB.040	Compensi per collaborazioni				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	500,00	500,00		
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	1.000,00	1.000,00		
1.02.03	Totale Corsi di formazione	10.600,00	20.100,00	-9.500,00	-47%
1.02.04	Promozione Sportiva				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		2.000,00	-2.000,00	-100%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo				
CEB.011	Coppe e medaglie e gadget		150,00	-150,00	-100%
CEB.013	Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.024	Compensi per prestazioni				
CEB.029	Rimborsi a squadre partecipanti				
CEB.045	Riprese televisive e radiofoniche				
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale		5.000,00	-5.000,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
1.02.04	Totale Promozione Sportiva	0,00	7.150,00	-7.150,00	-100%
1.02.05	<i>Contributi all'attività sportiva</i>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	2.100,00	2.100,00		
1.02.05	Totale Contributi all'attività sportiva	2.100,00	2.100,00	0,00	
1.02.06	<i>Gestione impianti sportivi</i>				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
1.02.06	Totale Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.02	<i>Organi e Commissioni</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.900,00	1.900,00		
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	50,00	50,00		
CEB.015	Spese per carburanti e combustibili				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità degli Organi di Gestione	200,00	200,00		
CEB.089	Organi di giustizia sportiva				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	200,00	200,00		
CEB.109	Assemblea regionale				
CEB.110	Commissioni regionali				
2.02.02	Totale Organi e Commissioni	2.350,00	2.350,00	0,00	
2.02.03	<i>Costi generali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio				
CEB.016	Altre spese				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	1.946,00	1.946,00		
CEB.030	Manutenzione ordinaria e spese automezzi	800,00	800,00		
CEB.032	Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi				
CEB.040	Compensi per collaborazioni				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi	1.000,00	1.000,00		
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.064	Utenze e servizi	70,00	70,00		
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.069	Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti				
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	200,00	200,00		
CEB.105	Spese di rappresentanza				
CEB.106	Commissioni bancarie	450,00	450,00		
2.02.03	Totale Costi generali	4.466,00	4.466,00	0,00	
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	6.816,00	6.816,00	0,00	
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.816,00	6.816,00	0,00	
	COSTO STRUTT. TERRIT.	40.961,00	59.611,00	-18.650,00	-31%

BILANCIO DI PREVISIONE

2016

PROSPETTO DI SINTESI

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CIP	558.201,00	533.702,00	24.499,00	5%
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altre istituzioni e Comitati	0,00	0,00	0,00	
1.03	Quote degli associati	84.255,00	79.600,00	4.655,00	6%
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	0,00	0,00	0,00	
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	0,00	0,00	0,00	
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	6.000,00	10.000,00	-4.000,00	-40%
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria	0,00	1.380,00	-1.380,00	-100%
1.	Attività Centrale	648.456,00	624.682,00	23.774,00	4%
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>99,62%</i>	<i>99,60%</i>		
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	2.000,00	2.000,00	0,00	
2.03	Quote degli associati	500,00	500,00	0,00	
2.05	Altri ricavi della gestione	0,00	0,00	0,00	
2.	Attività Struttura Territoriale	2.500,00	2.500,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	<i>0,38%</i>	<i>0,40%</i>		
	VALORE PRODUZIONE	650.956,00	627.182,00	23.774,00	4%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				
1.01.01.01.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	150.500,00	89.792,00	60.708,00	68%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.01.01.02.	Attività rappresentative nazionali	56.500,00	74.224,00	-17.724,00	-24%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	207.000,00	164.016,00	42.984,00	26%
1.01.02.	Costi attività sportiva				
1.01.02.01.	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	14.500,00	16.750,00	-2.250,00	-13%
1.01.02.03.	Partecipazione ad organismi internazionali	900,00	1.000,00	-100,00	-10%
1.01.02.04.	Formazione ricerca e documentazione	2.110,00	16.210,00	-14.100,00	-87%
1.01.02.05	Promozione Sportiva	0,00	5.315,00	-5.315,00	-100%
1.01.02.06	Contributi per l'attività sportiva	18.500,00	18.500,00	0,00	
1.01.02.08	Altri costi per l'attività sportiva	18.000,00	18.000,00	0,00	
1.01.02.09	Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	54.010,00	75.775,00	-21.765,00	-29%
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	261.010,00	239.791,00	21.219,00	9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	40,89%	37,94%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	5,35%	8,35%		
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	295.155,00	292.586,00	2.569,00	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	45,34%	46,65%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	46,24%	46,29%		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale				
2.01.01	Costi per il personale e collaborazioni	257.631,00	257.631,00	0,00	
2.01.02	Organi e Commissioni federali	29.964,00	23.964,00	6.000,00	25%
2.01.03	Costi per la comunicazione	7.490,00	13.490,00	-6.000,00	-44%
2.01.04	Costi generali	37.800,00	34.050,00	3.750,00	11%
2.01.05	Ammortamenti per	3.500,00	3.500,00	0,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
	funzionamento				
2.01.08	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	
2.01.	Funz. e costi generali attività centrale	336.385,00	332.635,00	3.750,00	1%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>52,70%</i>	<i>52,63%</i>		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.	6.816,00	6.816,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>1,07%</i>	<i>1,08%</i>		
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	343.201,00	339.451,00	3.750,00	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>52,72%</i>	<i>54,12%</i>		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>53,76%</i>	<i>53,71%</i>		
	COSTO DELLA PRODUZIONE	638.356,00	632.037,00	6.319,00	1%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>98,06%</i>	<i>100,77%</i>		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	12.600,00	-4.855,00	17.455,00	-360%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>1,94%</i>	<i>-0,77%</i>		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
CEC.	Oneri finanziari	500,00	500,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari	-2.500,00	-5.100,00	2.600,00	-51%
CEE.	Imposte sul reddito	-10.600,00	-10.600,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	0,00	-20.055,00	20.055,00	-100%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2016	Preventivo Economico Aggiornato 2015	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>				
1.02.01	Attività agonistica	12.255,00	14.255,00	-2.000,00	-14%
1.02.02	Organizzazione Manifestazione Sportive	9.190,00	9.190,00	0,00	
1.02.03	Corsi di formazione	10.600,00	20.100,00	-9.500,00	-47%
1.02.04	Promozione Sportiva	0,00	7.150,00	-7.150,00	-100%
1.02.05	Contributi all'attività sportiva	2.100,00	2.100,00	0,00	
1.02.06	Gestione impianti sportivi	0,00	0,00	0,00	
1.02.	<i>Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.</i>	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA	34.145,00	52.795,00	-18.650,00	-35%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
2.02.02	Organi e Commissioni	2.350,00	2.350,00	0,00	
2.02.03	Costi generali	4.466,00	4.466,00	0,00	
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	6.816,00	6.816,00	0,00	
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	6.816,00	6.816,00	0,00	
	COSTO STRUTT. TERRIT.	40.961,00	59.611,00	-18.650,00	-31%

DELIBERAZIONE

N. 118

DEL 20/11/2015

Oggetto: Approvazione Documento Previsionale di Spesa relativo all'anno 2016. ESERCIZIO 2016.			
IL 	INVIATA PER L'ESECUZIONE A: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div>		
	TRASMessa PER CONOSCENZA A: <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 40px; height: 20px; border: 1px solid black;" type="text"/> </div>		

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** lo Statuto FINP;
- PRESO ATTO** che il CIP, ha determinato gli importi relativi ai contributi ordinari da assegnare alle Federazioni sportive riconosciute per l'anno 2016, destinando alla FINP, per l'attività ad esso delegata, un importo complessivo pari ad € 558.201,00;
- POSTO** che come da Statuto FINP, è prevista l'approvazione entro il 30 novembre dell'anno in corso, di un Documento Previsionale di Spesa, assegnato per l'anno solare successivo;
- TENUTO CONTO** del Calendario generale dell'attività sportiva istituzionale e della programmazione tecnica predisposta dal Referente Tecnico Nazionale;
- PRESUNTI** ulteriori incassi dall'attività territoriale di € 500,00 (iscrizioni gare OT)
- APPURATO** come da contratto di sponsorizzazione con Jaked per il 2016 sono a disposizione per acquisto di abbigliamento sportivo € 6.000,00;
- CONSIDERATO** altresì la riscossione prevedibile di € 84.255,00 derivante da quote degli associati;
- ACCERTATO** L'ulteriore contributo di € 2.000,00 da parte del CIP regionale in fase di determinazione l'aspetto quantitativo da riportare nella prossima nota di variazione;
- RITENUTO** Indispensabile suddividere per Conti e Capitoli di Spesa, la somma pari ad € 650.956,00, onde garantire le attività istituzionale della FINP;

DELIBERA

- di approvare il Bilancio Previsionale di Spesa per l'anno 2015, come da documento allegato alla presente di cui è parte integrante e sostanziale;
- che la presente deliberazione venga sottoposta all'approvazione da parte del CIP ai sensi dell'art. 27 comma C in occasione della prima riunione utile;
- di dare mandato alla Segreteria Federale e per gli adempimenti all'uopo previsti;

IL SEGRETARIO

FRANCO RICCOBELLO

IL PRESIDENTE

ROBERTO VALORI

SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.03.01.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.02.01.01	Attrezzature sportive	5.000,00	1.000,00		
SPA.B.02.03.01.01	Attrezzature scientifiche				
SPA.B.02.04.01.01	Mobili arredi				
SPA.B.02.04.02.01	Macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.02.02	Computer	1.000,00			
SPA.B.02.04.03.01	Automezzi				
SPA.B.02.04.04.01	Altre immobilizzazioni materiali	500,00	500,00		
Totale immobilizzazioni materiali		6.500,00	1.500,00	0,00	0,00
SPA.B.03.	<u>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</u>				
SPA.B.03.01.01.01	Partecipazioni in società				
Totale immobilizzazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.500,00	1.500,00	0,00	0,00

Codice	Descrizione	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	40.550,00
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	54.800,00
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	86.500,00
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:	-31.700,00
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:		
1.	Incassi da gestione economica	
1.01	da contributi dal CIP	533.702,00
1.02	da contributi dallo stato, regioni ed enti	2.000,00
1.03	da quote degli associati	70.100,00
1.04	da ricavi da manifestazioni internazionali	
1.05	da ricavi da manifestazioni nazionali	
1.06	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	10.000,00
1.07	da altri ricavi della gestione ordinaria	500,00
	Totale Incassi da gestione economica	616.302,00
2.	Entrate da dismissioni	
2.01	di immobilizzazioni materiali	
2.02	di immobilizzazioni immateriali	
2.03	di immobilizzazioni finanziarie	
	Totale Entrate da dismissioni	0,00
3.	Entrate da gestione finanziaria	
3.01	da accensione mutui	
3.02	da accensione prestiti	
	Totale Entrate da gestione finanziaria	0,00
C1)	Totale flussi in entrata Esercizio 2016	616.302,00
1.	Uscite da gestione economica	
1.01	per attività sportiva centrale	233.391,00
1.02	per attività sportiva periferica	49.270,00
1.03	per funzionamento centrale	342.135,00
1.04	per funzionamento periferico	6.816,00
	Totale Uscite da gestione economica	631.612,00
2.	Uscite da investimenti	
2.01	per immobilizzazioni materiali	5.000,00

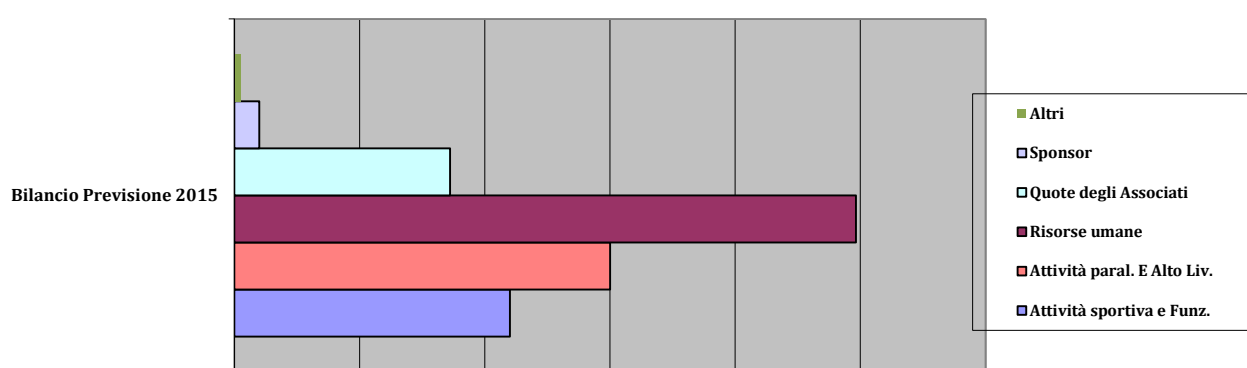
Codice	Descrizione	Valori €
2.02	per immobilizzazioni immateriali	
2.03	per immobilizzazioni finanziarie	
	Totale Uscite da investimenti	5.000,00
3.	Uscite da gestione finanziaria	
3.01	per rimborso mutui	
3.02	per rimborso prestiti	
3.03	per quote interessi	
	Totale Uscite da gestione finanziaria	0,00
C2)	Totale flussi in uscita Esercizio 2016	636.612,00
D) = C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-20.310,00
A+B+D)	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2016	-11.460,00

RELAZIONE PRESIDENTE BILANCIO DI PREVISIONE 2016

La presente relazione per mettere in evidenza la distribuzione delle risorse che la giunta CIP ha concesso alla nostra Federazione nell'ultima G.N. tenutasi lo scorso 29 ottobre e quantificando la cifra di euro 558.201,00

Al contributo sopracitato ci sono da aggiungere ulteriori ricavi che pervengono da Quote degli Associati quantificabili in € 84.255,00 e dall'ultimo anno di sponsorizzazione con la Jaked SRL per € 6.000,00. Sono stati ulteriormente previsti anche euro 2.500,00 dalle attività delle strutture territoriali .

Il totale dei ricavi accertati complessivamente è di Euro 650.956,00



Come da prospetto allegato

a.

RICAVI ACCERTATI		RICAVI PRESUNTI
CONTRIBUTO CIP	€ 558.201,00	
<u>Suddivisione contributo</u>		
PREPAR.PARALIMPICA E ALTO LIVELLO	€ 200.000,00	
ATTIVITA' SPORTIVA E FUNZIONAMENTO	€ 110.000,00	
SPONSOR JAKED	€ 6.000,00	
RISORSE UMANE	€ 248.201,00	
QUOTE DEGLI ASSOCIATI	€ 84.255,00	<u>DATO VARIABILE</u>
ALTRO	€ 2.500,00	<u>DATO VARIABILE</u>

TOT. ACCERTATI € 558.201,00

TOT. PRESUNTI € 92.755,00

VALORE DELLA PRODUZIONE € 650.956,00

Contestualmente, dopo attenta analisi, in ottemperanza e in accordo con gli obiettivi politico sportivi che questa Federazione si è prefissata, abbiamo provveduto alla distribuzione nei capitoli di bilancio della somma dal CIP stanziata contestualmente ad alcune riflessioni.: nell'anno delle paralimpiadi di Rio è stata predisposta la cifra di euro 200,000 (CIP 160,000 + FONDAZIONE TERZO PILASTRO 40,000) all'attività destinata prevalentemente alla preparazione ,al miglioramento ed al consolidamento dei risultati ottenuti.

Peraltro l'organismo internazionale alla data del 31 ottobre ha comunicato al CIP che il numero di slots attribuibili al nuoto paralimpico è di 20 unità. Viene con se che delle risorse ad hoc verranno adoperata anche per cercare di mantenere alto il numero dei presenti all'evento paralimpico. C'è da far presente che i numeri, comunque, saranno in continuo aggiornamento fino al 31/01/2016.

Dal 30 Aprile al 7 Maggio si terranno i Campionati Europei IPC nell'isola portoghese di Madeira, a Funchal. In considerazione dell'alto numero dei partecipanti è stato previsto un accantonamento di euro 70.000. Euro 25.000 stanziati per il meeting di Berlino e altri euro 20,000 euro sono stati previsti per lo svolgimento di un raduno preparalimpico a Lignano prima della partenza per Rio.

Dopo parecchi anni di grande dedizione, al conseguimento di "buoni" frutti fino a qui conseguiti ed all'esclusione del premio medaglia per i tecnici da parte del CIP (gli ultimi sono stati dati per le Paralimpiadi di Londra 2012) si è resa necessaria la rivisitazione dei compensi allo Staff Tecnico Nazionale, che insieme alle Società e a tutta la Federazione, riteniamo sia stato una dei maggiori artefici dei risultati fino a qui ottenuti.

Tornando all'attività Nazionale la Federazione continuerà a garantire gli eventi istituzionali di seguito riportati: Campionati di Società, due Campionati Assoluti uno invernale ed uno estivo ed un Campionato giovanile.

Da non trascurare un'attenzione particolare anche alla Formazione con il sostenimento dei costi relativi alla Piattaforma on line ed al responsabile della Formazione.

Si è resa necessaria una “rivoluzione” della Società di gestione del Tesseramento, Affiliazione, iscrizione gare e quant’altro, al fine di ottimizzare, velocizzare e rendere più funzionale questo delicato aspetto della vita federale.

Al fine di ridurre i costi del funzionamento è stato deciso, in questo anno in particolare, un taglio importante per quanto concerne i “costi della comunicazione”.

Questa scelta è perché siamo sicuri che l’anno paralimpico risulta essere l’anno più rilevante al fine della buona preparazione ed al miglioramento dei nostri atleti di punta causa “l’imminente” edizione dei giochi.

In conclusione, il Bilancio di previsione al Piano di Spesa 2016 è da considerarsi in linea con le strategie politiche di crescita adottate da questa Federazione sportiva e linee che verranno definite, approfondite e valutate con la giusta attenzione nel prossimo Consiglio Federale in calendario per il 20.11.2015.

Firma

Il presidente FINP

Roberto Valori

