

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO



27/01/2017

Relazione del Presidente



Bilancio di Previsione 2017

Premessa

Il bilancio di previsione della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio si basa su un sistema contabile di tipo economico-patrimoniale e come previsto dal regolamento di Contabilità si compone con lo schema di budget economico (prospetto riepilogativo, prospetto analitico, prospetto delle organizzazioni territoriali), di tesoreria. Ne costituiscono allegati la presente relazione e quella del Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli atti sono stati predisposti in conformità ai *Principi e Criteri per la formulazione del Regolamento di amministrazione e contabilità delle Federazioni Sportive Nazionali*, deliberato dal Consiglio Nazionale del Coni.

Il documento così come costruito viene portato all'attenzione dell'organo federale per la relativa approvazione, comparandolo con il preventivo economico del 2016 aggiornato con le relative variazioni.

A carattere generale si precisa che al centro della programmazione della FIHP rimane costante l'obiettivo di raggiungere, o confermare, i massimi risultati sportivi nelle manifestazioni di vertice, ovvero i Campionati Mondiali e Europei di tutte le discipline federali.

In questo senso già da alcuni anni, in fase di programmazione, ci si adopera nell'ottica della massima contrazione delle spese non riconducibili direttamente all'attività sportiva al fine da valorizzare al massimo le disponibilità economiche in funzione prettamente sportiva. In particolare nel 2017, per la prima volta nella storia federale, è prevista la partecipazione alla prima edizione dei "Roller Games". Il progetto RG, varato dalla nostra Federazione internazionale e che si ripeterà con cadenza biennale, prevede lo svolgimento contemporaneo e nella stessa località di tutti i Campionati Mondiali Seniores e Juniores di tutte le discipline. La novità ha naturalmente un impatto importante a livello di organizzazione federale con alcuni vantaggi (organizzazione unica, costi predeterminati per tutti, ecc.) e alcuni svantaggi (gruppo elevato di partecipanti, costi concentrati, ecc.). Determinante inoltre il volume complessivo del costo dei mondiali, rispetto agli impegni singoli, che a volte risulterà minore (Roller Games in europa) e a volte risulterà maggiore (Roller Games extra-Europa) come nel caso del 2017 che ci vedrà ospiti in Cina.

La nostra struttura si troverà per la prima volta a gestire tutte le delegazioni contemporaneamente. Circa 200 atleti e 60 componenti gli staff a cui si sommano gli atleti/e dei gruppi di artistico per arrivare a 480 persone. Se si considera che gli atleti italiani partecipanti agli ultimi giochi olimpici di Rio erano 314 ci si rende subito conto del lavoro organizzativo che ci attende.

E' pertanto certo che il 2017 sarà un anno ancora gravoso, sia in termini economici che di risorse umane, considerato che al fine di confermare standard elevati per l'attività sportiva federale si presuppone un'adeguata organizzazione ed un impegno continuo e dettagliato. Come già accaduto nel 2016, tutti gli operatori federali che, per qualsiasi verso, partecipano alle attività che generano costi saranno richiamati, pur nella conservazione dei compiti a loro affidati, ad una attenta gestione del denaro con l'ottica del "buon padre di famiglia".

Particolare attenzione è stata posta anche nella determinazione dei ricavi diretti per i quali è stato previsto un criterio particolarmente prudenziale. Eventuali variazioni in aumento verranno predisposte solo con atti successivi e a fronte di dati certi.

Di seguito alcuni commenti relativi alle varie voci di bilancio.

I Ricavi

Come di consueto sono stati registrati i contributi provenienti dall'Ente CONI ripartiti tenendo in considerazione le informazioni fornite attraverso lettera del 2/12/2016 prot.CE0212169584166PU a firma del Segretario Generale con la quale vengono comunicati gli importi dei contributi inerenti le risorse umane, l'attività di alto livello e l'attività sportiva 2017 per un importo complessivo pari ad **€ 2.976.272,00**, nello specifico così ripartiti:

€ 1.421.518,00 per la preparazione olimpica e l'alto livello;

€ 355.380,00 per l'attività sportiva;

€ 1.199.374,00 per le risorse umane, determinati sulla base della pianta organica federale attuale, derivante dallo studio organizzativo da parte della Direzione delle risorse Umane.

I contributi per la parte sportiva (PO/AL, Attività Sportiva) sono stati assegnati sulla base del modello di allocazione dei contributi approvato dalla Giunta CONI in data 2.12.2016 e sono aumentati rispetto alla assegnazione iniziale del 2016 e tendenzialmente in linea (+ 20.000) con il valore totale alla terza variazione di bilancio 2016. Nonostante l'ingresso della disciplina dello skateboarding ai prossimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, nel modello di allocazione dei contributi la nostra Federazione non è ancora annoverata tra le Federazioni Olimpiche. L'aumento dei contributi è invece riconducibile alla variazione dei parametri con cui i contributi stessi vengono determinati. E' probabile prevedere quindi l'assegnazione di un contributo ulteriore per la Preparazione Olimpica.

Oltre ai contributi CONI la FIHP si avvale di risorse derivanti da fonti dirette di finanziamento per un importo pari ad **€ 1.240.424,00** così ripartite:

DESCRIZIONE	2017	2016	DIFFERENZA
Quote di affiliazione	€ 164.000,00	€ 158.000,00	€. +6.000,00
Quote di tesseramento	€ 280.500,00	€ 500.000,00	€ - 119.000,00
Multe e tasse gara	€ 361.000,00	€ 442.350,00	€ - 81.350,00
Quote di iscrizioni a corsi	€ 114.100,00	€ 140.000,00	€ -25.900,00
QUOTE DEGLI ASSOCIATI	€. 919.600,00	€. 1.240.350,00	€ - 320.750,00

Per le quote affiliazione è stata prevista una aumento delle entrate in relazione agli effettivi ricavi registrati nel 2016 che risultano attestati a 174.000 (fonte registrazioni economato uff. tesseramento).

La previsione delle quote di tesseramento non tiene conto delle quote di tesseramento stranieri del settore hockey della futura stagione 2017/18 che per la stagione 2016/17 si sono attestate a 102.000. Dette quote saranno registrate con variazione successiva al momento della definizione dei campionati della nuova stagione. La previsione è basata sugli incassi prevedibili su base storica e numerica per il tesseramento degli

atleti, dei dirigenti, dei tecnici, degli ufficiali di gara, dei ruoli tecnici, delle movimentazioni di trasferimento e prestito degli atleti, delle tessere gara.

Nella voce Multe e tasse gara sono preventivati i contributi gara dei campionati di Hockey, per la sola parte residuale del 2016-17 (86.000,00), le iscrizioni ai campionati di tutte le discipline (215.350) e la valutazione prudenziale delle multe, su base storica dei ricavi precedenti, valutata in 38.000,00. Infine sulla stessa voce sono previsti i ricavi dalle tasse di organizzazione dei tornei e manifestazioni per €. 24.000. La differenza nei confronti del 2016 è principalmente dovuta ai contributi gara del settore hockey del campionato 2017/18 che saranno iscritti a bilancio, come di consueto, dopo la definizione dei nuovi campionati.

La valutazione prudenziale sui ricavi della partecipazione alle attività di formazione tiene conto di una probabile riduzione di alcune attività nel 2017 rispetto a quelle messe in campo nel 2016 (ultimo anno di aggiornamento obbligatorio quadriennale per l'artistico) che per incassi ha superato, se pur di poco, i 140.000 euro previsti a bilancio.

Ulteriori risorse al bilancio pervengono dall'attività sportiva.

Tra i Ricavi per Manifestazioni Internazionali, non ne sono previsti per la vendita di diritti televisivi (quelli registrati nel 2016 si riferivano al Campionato Europeo Hockey Pista). Sono invece iscritti 10.600,00 € che riguardano le quote che saranno pagate dagli atleti del settore artistico per la partecipazione alla Coppa di Germania e al Campionato Europeo in line che trovano riscontro nello stesso evento previsto nel piano finanziario di spesa.

DESCRIZIONE	2017	2016	DIFFERENZA
Multe e Tasse Gara	€. 10.600,00	€. 9.600,00	€. + 1.000,00
Diritti televisivi	€ 0,00	€ 5367,00	€. - 5.367,00
TOTALE Ricavi per Man. Internaz.	€. 10.600,00	€ 14.967,00	€. - 4.367,00

Tra i Ricavi per Manifestazioni Nazionali, sono stati inseriti i "Contributi obbligatori Servizi" previsti nelle convenzioni di assegnazione dei Campionati Italiani di Artistico, Corsa e Hockey pista in programma per il 2017. Non sono invece previsti ricavi per la vendita di diritti televisivi e al momento non se ne prevedono, almeno sul fronte RAI che ha ritenuto di effettuare una riduzione dell'impegno economico per lo sport sacrificando tutti le discipline minori tra cui le nostre. Da questo punto di vista si dovrà tentare comunque ogni azione per prevedere introiti, o ancora con RAI o perseguendo altre strade.

Rispetto al 2016 le differenze sono dovute alla voce sponsorizzazioni dove sono stati registrati i valori delle fatture di compensazione dei materiali forniti gratuitamente a Fihp (abbigliamento, materiali tecnici, ecc) che nel bilancio 2017 sono spostati, per una più corretta allocazione, alla voce successiva, e dai diritti televisivi riscossi da RAI per un totale di 45.078,00.

DESCRIZIONE	2017	2016	DIFFERENZA
Multe e tasse gara	€. 87.300,00	€. 47.700,00	€. + 39.600,00
Pubblicità, sponsorizzazioni	€. 0,00	€. 161.396,00	€. - 161.396,00
Diritti Televisivi	€.0,00	€. 45.078,00	€. - 45.078,00
TOTALE Ricavi per Man. Nazionali.	€. 87.300,00	€ 254.174,00	€. - 166.874,00

Per i Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni sono stati registrati quelli provenienti da contratti in essere con i fornitori ufficiali per sponsorizzazione a fronte di materiali (Legea, Re Artù, Ellesport) per 128.218,00.

DESCRIZIONE	2017	2016	DIFFERENZA
Pubblicità e sponsorizzazioni		22.100,00	€. - 22.100,00
Fornitori ufficiali della federazione	€. 128.218,00	€. 0,00	€. + 128.218,00
TOTALE Ricavi per Man. Nazionali.	€. 128.218,00	€ 22.100,00	€. + 106.118,00

Su altri ricavi della gestione trovano posto gli incassi previsionali per le iscrizioni agli stage di artistico per €45.000, incassi 48.000 € nel 2016, e le entrate da parte delle società sportive che utilizzano l'impianto federale delle Tre Fontane del Comune di Roma in gestione a Fihp. Quest'ultima voce ha la sua contropartita nel conto di spesa che verrà di conseguenza utilizzato solo a fronte del riscontro effettivo delle entrate visto la situazione provvisoria circa l'affidamento.

DESCRIZIONE	2017	2016	DIFFERENZA
Quote iscrizioni a corsi (stage)	€ 45.000,00	€ 36.000,00	€. + 9.000,00
Recupero rimborsi da terzi	€ 4.300,00	€ 9.500,00	€. - 5.200,00
Impianti sportivi e attr. Sportive	€ 45.406,00	€ 35.000,00	€. + 10.406,00
ALTRI RICAVI DELLA GESTIONE ORDINARIA	€ 94.706,00	€ 80.500,00	€. + 14.206,00

Il valore della produzione 2017, ammonta complessivamente ad **€ 4.216.696,00** con un decremento rispetto al 2016 (€ 4.568.267,00) di € -351.571,00 pari ad un - 8,3 %.

Sono inoltre prevedibili ma non accertabili al momento introiti da sponsorizzazione, da ulteriore assegnazione dei Campionati Italiani e da stage di altre discipline che saranno scritte a bilancio con successive variazioni.

I Costi

La determinazione dei costi è essenzialmente vincolata a due punti fermi. Il primo è rappresentato dal vincolo corrispondente al Piano di rientro approvato dal Consiglio Federale con delibera n. 164 del 18 novembre il quale prevede la necessità del rientro dal debito per 150.000,00 euro annue per i prossimi 4 esercizi. Il budget proposto in approvazione deve pertanto riportare un presunto risultato di esercizio pari a detta somma. Il secondo punto riguarda, come già detto in premessa, la trasferta per il Roller Games prevista a fine agosto inizio settembre. L'impegno economico tecnico ed organizzativo è estremamente rilevante e in funzione di questo sono poi stati elaborati i singoli piani con l'apporto dei settori tecnici.

Questo è anche l'anno che ci vede impegnati in altri avvenimenti sportivi di grande rilievo quali i World Games, che si terranno a Cracovia in Polonia con i settori corsa, artistico e hockey in line e le Universiadi in programma in Cina Tapei a cui parteciperanno gli atleti della corsa e del freestyle.

L'attività è pertanto notevole e, come accaduto nella predisposizione del bilancio 2016 anche quest'anno, in questa fase di avvio, non sono stati iscritte a budget le diarie per atleti e staff per tutti le manifestazioni e gli eventi di preparazione per tutte le delegazioni nazionali. Al Consiglio pertanto verrà sottoposta una delibera di sospensione di quanto in proposito previsto nella travel policy federale. Naturalmente l'intenzione è quella, come accaduto nel 2016, di trovare nel corso del 2017 le risorse necessarie per soddisfare questa esigenza economica.

Come di consueto per ogni settore sono stati definiti dei piani finanziari che al loro interno riportano i previsti costi per ogni evento in programma. I Roller Games sono riportati su un singolo piano finanziario che raccoglie tutte le discipline.

Roller Games

La delegazione che sarà presente ai Roller Games è formata da 194 atleti, 70 persone di staff oltre 230 atleti dei gruppi spettacolo del settore artistico. In variazione a quanto accaduto negli anni passati per le società sportive che rappresenteranno l'Italia nelle gare dei gruppi spettacolo, anziché il consueto contributo alle spese di viaggio, viene assicurata la copertura delle spese di albergo per un totale di 39.330,00 €. La scelta dell'albergo è in fase di definizione e i contatti sono avanzati con uno degli hotel previsti dall'organizzazione in grado di ospitare tutta la delegazione con evidenti vantaggi economici e organizzativi. I costi preventivati riguardano: viaggio aereo €. 192.000,00, pernotti e colazione €. 177.156,00, visti per ingresso E. 31.200,00, pasti €. 100.590,00, iscrizione alle gare €. 29.100,00, rimborsi €. 14.600,00, altre spese varie €. 15.700,00 per un totale di **€. 562.846,00**. Il valore delle diarie, al momento non coperto a budget, è di €. 29.980,00.

L'Alto Livello e l'Attività Sportiva

L'attività delle squadre nazionali che si aggiunge a quanto preventivato per Nanchino corrisponde a 601.900,00€ per un totale generale per l'attività sportiva **€. 1.164.746** in aumento rispetto ai 1.000.285,00€ appostati sul budget iniziale del 2016.

Come di consueto la previsione nasce dalla programmazione dell'attività ipotizzata dai singoli settori federali con la successiva verifica della previsione al fine di ricondurre i costi complessivi nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

Di fatto le risorse su cui la federazione può contare per la predisposizione del budget non risultano sufficienti a consentire la progettazione e la programmazione dell'intera attività sportiva che la Federazione avrebbe intenzione di realizzare. In particolare gli impegni riconducibili alle squadre nazionali e ai corrispondenti settori giovanili assorbono la quasi totalità delle risorse non permettendo un adeguato investimento nelle attività promozionali per le quali si auspica la raccolta di risorse aggiuntive.

Come già detto poi anche quest'anno, al fine di non ridurre ulteriormente l'attività delle squadre nazionali sotto i livelli minimi accettabili, in fase di previsione del budget iniziale sono state scorporate le diarie da riconoscere agli staff tecnici e agli atleti che rappresentano un valore pari a circa 50.000,00 oltre quelle già evidenziate per i Roller Games, per le quali sarà assolutamente necessario reperire risorse nel corso dell'anno.

Le principali attività di Alto Livello oltre i Roller Games sono prevedono:

Settore	Evento	Sede	Costo
Artistico	World Games	Polonia	5.930,00
Artistico	Campionato Europeo	Roana (ITA)	52.995,00
Artistico	Campionato Europeo in line	Francia	5.320,00
Corsa	World Games	Polonia	5.360,00
Corsa	Universiadi	Cina Taipei	15.400,00
Corsa	Campionato Europeo	---	66.740,00
Hockey in line	World Games	Polonia	5.740,00
Freestyle	Campionato Europeo	Italia	3.500,00

Sono poi previsti ulteriori **10** eventi/manifestazioni a cui le nostre nazionali di massimo livello e giovanili prenderanno parte e i cui costi sono inseriti in bilancio nell'ambito delle voci dell'ATTIVITA' SPORTIVA.

La preparazione delle nazionali per gli eventi in programma, come di consueto, si concretizza tramite operazioni di selezioni territoriali e raduni. La programmazione approvata, i cui costi sono previsti nel bilancio di previsione, con lo specifico dettaglio degli eventi e delle tipologie di costo per ogni settore, è dettagliato nei Piani Finanziari allegati agli atti di predisposizione del budget.

Tra le altre voci riconducibili all'attività sportiva le principali riguardano:

- a) La disponibilità per compensi agli staff tecnici per 170.500,00 in riduzione rispetto al 2016 essendo voce prevista in taglio nel piano di rientro;
- b) l'abbigliamento sportivo e il materiale di gara per € 208.916,00. Il Contratto con Legea, fornitore dell'abbigliamento di base, ha scadenza al 31/12/2017 e, causa cambio logo, ci vedrà impegnati comunque al rinnovo di tutto il materiale. E' inoltre attivo con la stessa scadenza il contratto per i body corsa che anche in questo caso dovranno essere rifatti completamente, e il contratto con Ellesport per il materiale hockey pista. Da rinnovare o definire invece gli accordi per i body artistico, le mute di hockey pista e in line, il materiale tecnico hockey in line. Dei 208 mila euro si consideri che €. 126.916,00 sono ricavi per sponsorizzazione a compensazione delle fatture del materiale fornito alle nazionali;
- c) la fornitura delle medaglie, trofei e coppe destinate ai campionati nazionali per €. 20.000,00;
- d) i rimborsi ad ufficiali di gara e arbitri, per € 385.090,00 di cui parte in diretto collegamento con i contributi gara previsti tra i ricavi delle gare di hockey; l'importo previsto risulta senz'altro carente e avrà necessità di essere reintegrato con successiva variazione in relazione ai nuovi ricavi della stagione 2016/17;
- e) assicurazione dei tesserati per € 99.500,00 (distinte in due rate) ;
- f) costi di produzione televisiva per complessivi € 93.237,00 per le riprese video dei Campionati Italiani di Artistico e Corsa e Hockey (solo 2015/2016);
- g) costi totali per controlli antidoping per €. 9.000,00;
- h) costi per la gestione dei campionati nazionali di Hockey pista e in line per €. 40.000,00 per compensi e per €. 7.322,00 per rimborsi (contratto tecnico);
- i) costi per servizi di cronometraggio per il settore corsa per €. 18.900,00;
- j) costi per l'affiliazione agli organismi internazionali e il tesseramento degli ufficiali di gara internazionali per €. 5.800,00;

- k) costi per viaggi/vitto e alloggio, materiale didattico e diarie per docenti impegnati nei vari corsi di formazione per tecnici per €. 69.600,00, per ufficiali di gara 75.880,00, per stage artistico 28.000,00 €;
- l) costi per le utenze e servizi relativi all'impianto delle Tre Fontane di Roma, in gestione a Fihp, per €. 45.406,00;
- m) costi per contratti per il supporto alla comunicazione per €. 33.000,00;
- n) contributi da destinare ai Comitati Regionali per attività sportiva per € 63.000,00.

I costi presentati trovano corrispondenza nei voci di bilancio secondo il prospetto analitico allegato alla presente relazione.

COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE:

ALTO LIVELLO - Partecipazione a manifestazioni internazionali

1	Spese trasferta e soggiorno	€ 702.597,00
2	Indennità diarie e rimborsi forfettari	€ 0,00
3	Compensi per staff tecnico	€ 170.500,00
4	Acquisto materiale sportivo e attr. Sportive	€ 208.196,00
5	Spese mediche	€ 5.950,00
6	Noleggio materiale tecnico (impianti)	€ 500,00
7	Coppe e medaglie	€ 20.000,00
8	Quote iscrizione e partec. A manifest.	€ 40.190,00
9	Indennità compensi, gettoni uff. gara Arbitri, commissari, cronometristi	€ 2.000,00
	Totale partecipazione a manifestazioni sportive naz./intern. PO/	€ 1.150.653,00

ALTO LIVELLO – Allenamenti e Stages

1	Spese trasferta e soggiorno	€ 142.676,00
2	Indennità diarie e rimborsi forfettari	€ 0,00
3	Spese mediche	€ 200,00
4	Noleggio materiale tecnico (impianti)	€ 0,00
5	Quote iscrizione a corsi	€ 0,00
	Totale Allenamenti e stage	€ 142.876,00

1	Funzionamento commissioni tecniche	€ 18.500,00
2	Interventi per gli atleti (assicurazione prima rata)	€ 50.000,00
3	Spese antidoping	€ 2.000,00

	TOTALE ATTIVITA' NAZ. ED INTERNAZIONALE P.O./A.L.	€ 1.364.029,00
--	--	-----------------------

ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI - Partecipazione a manifestazioni internazionali

1	Spese trasferta e soggiorno	€ 76.782,00
2	indennità diarie rimborsi forf.	€ 0,00
3	acquisto mat. Sportivo e attr. Sportive	€ 4.000,00
4	spese mediche	€ 450,00
5	Noleggio materiale tecnico (impianti)	€ 3.000,00
6	quote iscrizioni a corsi	€ 9.440,00
7	Indennità compensi, gettoni uff. gara Arbitri, commissari, cronometristi	€ 385.090,00
	Totale a partecipaz. A manif. Sportive naz./inter.	€ 478.762,00

ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI – Allenamenti e Stages

1	Spese trasferta e soggiorno	€ 132.975,00
2	Indennità diarie e rimborsi forfettari	€ 0,00
3	spese mediche	€ . 50,00
4	Noleggio materiale tecnico (impianti)	€ . 0,00
5	Quote iscrizione e partecip. A manifest.	€ . 0,00
	Allenamenti e stage	€ 132.025,00

1	Interventi per gli atleti	€ 49.500,00
2	Spese antidoping	€ 7.000,00

	TOTALE ATTIVITA' RAPPRESENTATIVE NAZIONALI	€ . 668.287,00
--	---	-----------------------

	TOTALE COSTI ALTO LIVELLO	€ 2.032.316,00
--	----------------------------------	-----------------------

Ulteriori costi attività sportiva:

1	Spese di trasferta e soggiorno	€ 9.350,00
2	Indennità diarie e rimborsi forfettari	€ 1.000,00
3	Compensi per staff tecnico (gestione campionati hockey)	€ 40.000,00
4	produzione,diffusione e diritti per la trasm. televisiva	€ 93.237,00
5	Altri servizi e prestazioni (servizi cronometrici)	€ 18.900,00
	Totale organizzazione manifest. Sportive naz.li	€ 162.487,00

1	Spese di trasferta e soggiorno (partecipazione eventi-riunioni FIRS)	€ 0,00
2	Quote adesione ad organismi internazionali	€ 5.800,00
	Totale partecipazione ad organismi internaz.li	€ 5.800,00

1	Spese di trasferta e soggiorno	€ 43.900,00
2	Materiale didattico	€ 13.130,00
3	Compensi per staff tecnico (gestione campionati hockey)	€ 12.570,00
	Totale corsi formazione quadri tecnici	€ 69.600,00

1	spese trasferta e soggiorno	€ 74.380,00
2	Indennità diarie e rimborsi forfettari	€ 1.500,00
	Totale corsi formazione ufficiali di gara	€ 75.880,00

1	spese trasferta e soggiorno (stage)	€ 13.000,00
2	Spese organizzazione corsi (stage)	€ 15.000,00
	Totale organizzazione corsi altri soggetti	€ 28.000,00

1	utenze e servizi (impianto tre fontane)	€ . 23.400,00
2	costi per altri servizi e prestazioni (omologazioni)	€ 22.006,00
	Totale gestione impianti sportivi	€ 45.406,00

1	Spese di trasferta e soggiorno	€ 1.000,00
2	costi per altri servizi e prestazioni (contratti comunicazione)	€ 33.000,00
	Totale altri costi per l'attività sportiva	€ 34.000,00

1	Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 1.000,00
	Totale altri costi per l'attività sportiva	€ 1.000,00

	TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA	€ 422.173,00
--	--	---------------------

	TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	€ 2.454.489,00
--	---	-----------------------

COSTI ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE:

1	costi per attività sportiva della struttura territoriali	€. 63.000,00
---	--	--------------

	TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE	€ 63.000,00
--	---	--------------------

	TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE E TERRITORIALE	€ 2.517.489,00
--	--	-----------------------

Il totale dei Costi per attività sportiva centrale e territoriale rappresenta il 63% del costo complessivo. Escludendo la voce del costo personale, per la quasi totalità ribaltati dai ricavi da contributo Coni, le risorse riservate all'attività sono l'89,5%.

Il Funzionamento e i costi generali

Il funzionamento e i costi generali ammontano complessivamente al 37% dei costi complessivi :

	TOTALE COSTI FUNZIONAMENTO	€. 1.499.203,45
--	-----------------------------------	------------------------

Nei costi sono ricompresi i quelli relativi:

- alle risorse umane:

1	Retribuzione ordinaria personale federale	€ 712.150,02
2	Retribuzione straordinari	€. 19.412,47
3	Oneri previdenziali	€. 251.268,10
4	Premi assicurativi	16.486,00
5	Accantonamento trattamento di fine rapporto	53.981,97
6	rimborso spese missione	€ 5.000,00
7	rimborso spese a piè di lista	€ 4.000,00
8	Formazione	€ 200,00
9	Premi di produzione	€. 115.707,03
10	Buoni pasto	€. 32.117,86
	Totale Costi risorse umane	€. 1.206.323,45

Per la quasi totalità si tratta del valore complessivo dei contributi concessi dal Coni.

- ai rimborsi agli organi e Commissioni federali:

1	Spese di trasferta e soggiorno organi collegiali	€ 40.000,00
2	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	€ 15.000,00
3	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	€ 2.500,00
	Totale Costi rimborsi agli organi collegiali	€ 57.500,00

- costi per la comunicazione:

1	Promozione comunicazione e marketing	€ 20.000,00
2	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	€ 5.000,00
	Totale Costi per la comunicazione	€ 25.000,00

Si prevede l'attivazione di un contratto per un esperto in marketing al fine del reperimento di risorse aggiuntive oltre i costi relativi alla realizzazione di materiale nuovo relativo al nuovo logo federale.

- costi generali:

1	Noleggio apparati elettronici (fotocopiatrici, computer)	€ 14.190,00
2	Acquisto materiale di consumo (calcelleria)	€ 6.000,00
3	Canoni e oneri locativi	€ 55.790,00
4	Manutenzione e sviluppo sistemi informativi	€ 24.780,00
5	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	€ 29.220,00
6	Spese postali e telefoniche	€ 39.500,00
7	Commissioni bancarie e postali	€ 3.000,00
8	Sicurezza per il personale	€ 6.400,00
	Totale Costi generali	€ 178.880,00

Al punto (3) sono compresi i costi relativi ai canoni: Coninet per il sito internet e l'applicativo del tesseramento, Gesinf per l'applicativo per le procedure contabili, l'affitto hardware e la banda disponibile per la webtv, l'affitto hardware banda internet per il servizio risultati dei settori corsa e artistico, l'applicativo BNL per il pagamento con carta di credito, applicativo BNL per la fatturazione elettronica, l'abbonamento sky.

Al punto (4) i costi per la manutenzione sul sistema informativo federale, quelli per l'applicativo di gestione delle gare di artistico e corsa, quelli per il supporto alle procedure amministrative e al relativo database.

Al punto (5) l'assistenza fiscale/commerciale e quella legale.

Relativamente ai contratti di assistenza fiscale, giuridica e informatica si precisa che gli incarichi sono conferiti a figure altamente qualificate e/o iscritte a particolari albi professionali ed hanno per oggetto prestazioni che non possono essere espletate dal personale federale.

- ammortamenti:

1	Ammortamenti per funzionamento	€ 2.000,00
	Totale Ammortamenti per funzionamento	€ 2.000,00

- Costi di funzionamento e costi gen. Struttura territoriale:

1	costi funzionamento della struttura territoriali	€ 30.000,00
	Totale funzionamento della struttura territoriale	€ 30.000,00

Il costo del personale (1.206.323,45) rappresenta il 30 %, gli altri costi di funzionamento e di carattere generale (292.880,00) rappresentano 7 % dei costi.

Nella gestione finanziaria sono comprese le imposte sul reddito che comprendono le imposte IRAP per € 30.000,00 e l'IRES per € 20.000,00.

Per tutto quanto precedentemente esposto, il preventivo economico 2017, riporta un risultato di esercizio positivo pari €. **150.033,55** che soddisfa pienamente le esigenze di rientro, per il primo anno, previste dal piano approvato.

Roma, 27 gennaio 2017

IL PRESIDENTE FEDERALE
Sabatino Aracu



VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	Attività Centrale				
1.01.	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	355.380,00	309.026,00	46.354,00	15%
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	1.421.518,00	1.256.103,00	165.415,00	13%
CEA.004	Contributi per scommesse sportive				
CEA.006	Contributi straordinari		190.870,00	-190.870,00	-100%
CEA.032	Altri Contributi CONI		41.114,00	-41.114,00	-100%
CEA.500	Contributi per uffici federali				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	537.647,00	517.852,71	19.794,29	4%
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	661.727,00	641.210,29	20.516,71	3%
CEA.503	Contributi per impianti sportivi				
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
1.01.	Totale Contributi CONI	2.976.272,00	2.956.176,00	20.096,00	1%
1.02.	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
1.02.	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	
1.03.	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione	164.000,00	158.000,00	6.000,00	4%
CEA.008	Quote di tesseramento	280.500,00	500.000,00	-219.500,00	-44%
CEA.009	Multe e tasse gara	361.000,00	442.350,00	-81.350,00	-18%
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	114.100,00	140.000,00	-25.900,00	-19%
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo				
1.03.	Totale Quote degli associati	919.600,00	1.240.350,00	-320.750,00	-26%
1.04.	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				
CEA.009	Multe e tasse gara	10.600,00	9.600,00	1.000,00	10%
CEA.017	Diritti televisivi		5.367,00	-5.367,00	-100%
CEA.600	Vendita di servizi				
1.04.	Totale Ricavi da	10.600,00	14.967,00	-4.367,00	-29%

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
Manifestazioni Internazionali					
1.05.	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.009	Multe e tasse gara	87.300,00	47.700,00	39.600,00	83%
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni		161.396,00	-161.396,00	-100%
CEA.017	Diritti televisivi		45.078,00	-45.078,00	-100%
CEA.600	Vendita di servizi				
1.05.	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	87.300,00	254.174,00	-166.874,00	-66%
1.06.	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni		22.100,00	-22.100,00	-100%
CEA.020	Sponsors istituzionali				
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	128.218,00		128.218,00	
CEA.022	Pubblicità su mezzi di comunicazione federale				
1.06.	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	128.218,00	22.100,00	106.118,00	480%
1.07.	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	45.000,00	36.000,00	9.000,00	25%
CEA.023	Plusvalenze				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	4.300,00	9.500,00	-5.200,00	-55%
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci				
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive	45.406,00	35.000,00	10.406,00	30%
1.07.	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	94.706,00	80.500,00	14.206,00	18%
1.08.	Contributi Comitato Italiano Paralimpico				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale				
CEA.601	Contributi per attività paralimpica / A.L.				
CEA.602	Contributi costo lavoro personale ex Comitato Paralimpico				
1.08.	Totale Contributi Comitato Italiano Paralimpico	0,00	0,00	0,00	
1.	Totale Attività Centrale	4.216.696,00	4.568.267,00	-351.571,00	-8%
	In % sul Valore della produzione	100,00%	100,00%		

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
2.	Attività Struttura Territoriale				
2.02.	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
2.02.	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	0,00	0,00	0,00	
2.03.	Quote degli associati				
CEA.009	Multe e tasse gara				
2.03.	Totale Quote degli associati	0,00	0,00	0,00	
2.04.	Ricavi da manifestazioni				
CEA.600	Vendita di servizi				
2.04.	Totale Ricavi da manifestazioni	0,00	0,00	0,00	
2.05.	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi				
CEA.205	Impianti sportivi ed attrezzature sportive				
2.05.	Totale Altri ricavi della gestione	0,00	0,00	0,00	
2.	Totale Attività Struttura Territoriale	0,00	0,00	0,00	
	In % sul Valore della produzione				
	VALORE PRODUZIONE	4.216.696,00	4.568.267,00	-351.571,00	-8%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
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	665.597,00	329.046,00	336.551,00	102%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		23.252,00	-23.252,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico	207.500,00	189.500,00	18.000,00	9%
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	208.916,00	259.459,00	-50.543,00	-19%
CEB.006	Spese mediche	5.950,00	16.978,00	-11.028,00	-65%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	500,00	1.100,00	-600,00	-55%
CEB.011	Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	20.000,00	29.000,00	-9.000,00	-31%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	40.190,00	29.420,00	10.770,00	37%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.000,00	2.000,00		
CEB.016	Altre spese				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
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	1.150.653,00	879.755,00	270.898,00	31%
<u>1.01.01.01.02.</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	142.676,00	124.440,00	18.236,00	15%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		12.980,00	-12.980,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.006	Spese mediche	200,00	1.020,00	-820,00	-80%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni		350,00	-350,00	-100%
CEB.016	Altre spese				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
1.01.01.01.02.	Totale Allenamenti e stages	142.876,00	141.790,00	1.086,00	1%
1.01.01.01.03.	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	18.500,00	24.500,00	-6.000,00	-24%
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
1.01.01.01.03.	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	18.500,00	24.500,00	-6.000,00	-24%
1.01.01.01.04.	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
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.006	Spese mediche				
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.019	Tutela assicurativa	50.000,00	50.000,00		
CEB.026	Tutela sanitaria				
1.01.01.01.05.	Totale Interventi per gli atleti	50.000,00	50.000,00	0,00	
1.01.01.01.06.	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping				
CEB.025	Spese controlli antidoping	2.000,00	2.000,00		
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
1.01.01.01.06.	Totale Spese per antidoping	2.000,00	2.000,00	0,00	
1.01.01.01.	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	1.364.029,00	1.098.045,00	265.984,00	24%
1.01.01.02.	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.01.02.01.	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	76.782,00	233.950,00	-157.168,00	-67%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		9.208,00	-9.208,00	-100%
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	4.000,00	8.400,00	-4.400,00	-52%
CEB.006	Spese mediche	450,00	400,00	50,00	13%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	3.000,00	3.850,00	-850,00	-22%
CEB.011	Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	9.440,00	10.620,00	-1.180,00	-11%
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	385.090,00	589.454,00	-204.364,00	-35%
CEB.016	Altre spese				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.01.02.01.	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	478.762,00	855.882,00	-377.120,00	-44%
1.01.01.02.02.	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	132.975,00	170.343,00	-37.368,00	-22%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari		24.980,00	-24.980,00	-100%
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.006	Spese mediche	50,00		50,00	
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)		2.500,00	-2.500,00	-100%
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni		200,00	-200,00	-100%
CEB.016	Altre spese				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.01.02.02.	Totale Allenamenti e stages	133.025,00	199.023,00	-65.998,00	-33%
1.01.01.02.03.	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
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				
1.01.01.02.04.	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	0,00	0,00	0,00	
1.01.01.02.05.	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.019	Tutela assicurativa	49.500,00	51.200,00	-1.700,00	-3%
CEB.026	Tutela sanitaria				
1.01.01.02.05.	Totale Interventi per gli atleti	49.500,00	51.200,00	-1.700,00	-3%
1.01.01.02.06.	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.023	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni Antidoping				
CEB.025	Spese controlli antidoping	7.000,00	9.100,00	-2.100,00	-23%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
1.01.01.02.06.	Totale Spese per antidoping	7.000,00	9.100,00	-2.100,00	-23%
1.01.01.02.	Totale Attività rappresentative nazionali	668.287,00	1.115.205,00	-446.918,00	-40%
1.01.01.	Totale Costi PO/AL	2.032.316,00	2.213.250,00	-180.934,00	-8%
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		6.700,00	-6.700,00	-100%
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.02.01.	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	0,00	16.700,00	-16.700,00	-100%
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	9.350,00	3.000,00	6.350,00	212%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.000,00		1.000,00	
CEB.003	Compensi per staff tecnico	40.000,00	80.000,00	-40.000,00	-50%
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe, e medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica	93.237,00	149.186,00	-55.949,00	-38%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni	18.900,00	19.000,00	-100,00	-1%
1.01.02.02.	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	162.487,00	251.186,00	-88.699,00	-35%
<u>1.01.02.03.</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	5.800,00	6.000,00	-200,00	-3%
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione				
1.01.02.03.	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	5.800,00	6.000,00	-200,00	-3%
<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	43.900,00		43.900,00	
CEB.016	Altre spese				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	13.130,00		13.130,00	
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti	12.570,00	4.000,00	8.570,00	214%
1.01.02.04.01.	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	69.600,00	4.000,00	65.600,00	1.640%
1.01.02.04.02.	<u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	74.380,00	9.000,00	65.380,00	726%
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	1.500,00		1.500,00	
CEB.038	Spese di organizzazione corsi		4.000,00	-4.000,00	-100%
1.01.02.04.02.	Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara	75.880,00	13.000,00	62.880,00	484%
1.01.02.04.03.	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	13.000,00	49.000,00	-36.000,00	-73%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi	15.000,00		15.000,00	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video		3.000,00	-3.000,00	-100%
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti		35.000,00	-35.000,00	-100%
1.01.02.04.03.	Totale Corsi di formazione per altri soggetti	28.000,00	87.000,00	-59.000,00	-68%
1.01.02.04.04.	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica				
1.01.02.04.04.	Totale Ricerca e documentazione	0,00	0,00	0,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.02.04.	Totale Formazione ricerca e documentazione	173.480,00	104.000,00	69.480,00	67%
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche		2.500,00	-2.500,00	-100%
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva / radiofonica				
CEB.047	Centri di Avviamento allo Sport				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
1.01.02.05.	Totale Promozione Sportiva	0,00	2.500,00	-2.500,00	-100%
<u>1.01.02.06.</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.059	Contributi a Discipline Associate				
CEB.601	Contributi a Leghe		64.000,00	-64.000,00	-100%
1.01.02.06.	Totale Contributi per l'attività sportiva	0,00	64.000,00	-64.000,00	-100%
<u>1.01.02.07.</u>	<u>Gestione impianti sportivi</u>				
CEB.016	Altre spese				
CEB.064	Utenze e servizi	23.400,00	35.000,00	-11.600,00	-33%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni	22.006,00		22.006,00	
1.01.02.07.	Totale Gestione impianti sportivi	45.406,00	35.000,00	10.406,00	30%
<u>1.01.02.08.</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	1.000,00	14.672,00	-13.672,00	-93%
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni	33.000,00		33.000,00	
1.01.02.08.	Totale Altri costi per l'attività sportiva	34.000,00	14.672,00	19.328,00	132%
<u>1.01.02.09.</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento Immobilizzazioni materiali	1.000,00	1.000,00		

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.01.02.09.	Totale Ammortamenti attività sportiva	1.000,00	1.000,00	0,00	
<u>1.01.02.10.</u>	<u>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva</u>				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
1.01.02.10.	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.	Totale Costi attività sportiva	422.173,00	495.058,00	-72.885,00	-15%
1.01.	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	2.454.489,00	2.708.308,00	-253.819,00	-9%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	61,11%	59,94%		
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	63.000,00	97.000,00	-34.000,00	-35%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	1,57%	2,15%		
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	2.517.489,00	2.805.308,00	-287.819,00	-10%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	59,70%	61,41%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	62,68%	62,09%		
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		14.000,00	-14.000,00	-100%
CEB.072	Personale CONI - rimborsi spese di trasferta a piè di lista		4.000,00	-4.000,00	-100%
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	314.467,43	303.519,91	10.947,52	4%
CEB.074	Personale Federale - straordinari	9.696,77	9.340,88	355,89	4%
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	111.610,98	107.538,81	4.072,17	4%
CEB.076	Premi assicurativi personale	16.486,00		16.486,00	
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	24.030,72	24.682,17	-651,45	-3%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	5.000,00	15.000,00	-10.000,00	-67%
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				
CEB.083	Collaboratori - Rimborso spese missioni				
CEB.086	Costi di formazione del personale	200,00	2.000,00	-1.800,00	-90%
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	397.682,59	383.673,21	14.009,38	4%
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	9.715,70	16.359,12	-6.643,42	-41%
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	139.657,12	132.783,18	6.873,94	5%
CEB.203	Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.204	indennità varie personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	61.293,03	58.845,03	2.448,00	4%
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	29.951,25	30.500,93	-549,68	-2%
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	54.414,00	51.966,00	2.448,00	5%
CEB.210	aCCANTONAQMENTO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE (1%)				
CEB.300	Buoni pasto/tiket restaurant	32.117,86	32.117,76	0,10	0%
CEB.800	Interventi assistenziali al personale		14.736,00	-14.736,00	-100%
2.01.01.	Totale Costi per il personale e collaborazioni	1.206.323,45	1.201.063,00	5.260,45	0%
2.01.02.	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	40.000,00	56.000,00	-16.000,00	-29%
CEB.019	Tutela assicurativa		614,00	-614,00	-100%
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione		36.000,00	-36.000,00	-100%
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	15.000,00	9.000,00	6.000,00	67%
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	2.500,00	5.000,00	-2.500,00	-50%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.090	Assemblea nazionale		85.622,00	-85.622,00	-100%
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali				
CEB.092	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale				
2.01.02.	Totale Organi e Commissioni federali	57.500,00	192.236,00	-134.736,00	-70%
2.01.03.	<i>Costi per la comunicazione</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno		900,00	-900,00	-100%
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	20.000,00		20.000,00	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi, fiere e conferenze stampa				
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	4.500,00	5.000,00	-500,00	-10%
2.01.03.	Totale Costi per la comunicazione	24.500,00	5.900,00	18.600,00	315%
2.01.04.	<i>Costi generali</i>				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	14.190,00	17.000,00	-2.810,00	-17%
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese		4.500,00	-4.500,00	-100%
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	6.000,00	8.800,00	-2.800,00	-32%
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.032	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
CEB.064	Utenze e servizi				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	55.790,00	63.190,00	-7.400,00	-12%
CEB.068	Ammortamento Immobilizzazioni immateriali				
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione		17.100,00	-17.100,00	-100%
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	24.780,00	65.170,00	-40.390,00	-62%
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali	29.220,00	42.000,00	-12.780,00	-30%
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti				
CEB.101	Spese postali e telefoniche	39.500,00	55.000,00	-15.500,00	-28%
CEB.102	Sito Internet				
CEB.105	Spese di rappresentanza				
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	3.000,00	6.000,00	-3.000,00	-50%
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi				
CEB.300	Buoni pasto/tiket restaurant				
CEB.600	Costo per la sicurezza del personale	6.400,00		6.400,00	
2.01.04.	Totale Costi generali	178.880,00	278.760,00	-99.880,00	-36%
2.01.05.	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento Immobilizzazioni materiali	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50%
2.01.05.	Totale Ammortamenti per funzionamento	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	-50%
2.01.06.	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso		1.000,00	-1.000,00	-100%
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
2.01.06.	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
2.01.08.	<i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spese pubblica amministrazione</i>				
CEB.400	Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica				
2.01.08.	Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spese pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
2.01.	Totale Funz. e costi generali attività centrale	1.469.203,45	1.682.959,00	-213.755,55	-13%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	36,58%	37,25%		
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	30.000,00	30.000,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,75%	0,66%		
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	1.499.203,45	1.712.959,00	-213.755,55	-12%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	35,55%	37,50%		
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	37,32%	37,91%		
3.	Accantonamenti				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi e oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
3.01	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.02	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
3.02	Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
3.	Totale Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.	Oneri diversi di gestione				
4.01	Oneri diversi di gestione				
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi				
CEB.150	Minusvalenze				
CEB.151	Perdite su crediti				
CEB.152	Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci				
4.01	Totale Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
4.	Totale Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	0,00	
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	COSTO DELLA PRODUZIONE	4.016.692,45	4.518.267,00	-501.574,55	-11%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	95,26%	98,91%		
	Diff. Valori e Costi della Produz.	200.003,55	50.000,00	150.003,55	300%
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	4,74%	1,09%		

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
CEC.	Oneri finanziari				
CEC.001	Interessi attivi				
CEC.002	Interessi passivi				
CEC.003	Interessi passivi su mutui				
CEC.	Totale Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	
CED.	Oneri straordinari				
CED.002	Plusvalenze				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.005	Insussistenze attive				
CED.001	Minusvalenze				
CED.004	Sopravvenienze passive				
CED.006	Insussistenze passive				
CED.	Totale Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.002	IRAP	30.000,00	30.000,00		
CEE.003	IRES	20.000,00	20.000,00		
CEE.	Totale Imposte sul reddito	-50.000,00	-50.000,00	0,00	
	RISULTATO D'ESERCIZIO	150.003,55	0,00	150.003,55	0%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
1.02.01.	<i>Attività agonistica</i>				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
1.02.01.	Totale Attività agonistica	0,00	0,00	0,00	
1.02.02.	<i>Organizzazione Manifestazione Sportive</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	63.000,00	97.000,00	-34.000,00	-35%
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.016	Altre spese				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive				
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
1.02.02.	Totale Organizzazione Manifestazione Sportive	63.000,00	97.000,00	-34.000,00	-35%
1.02.03.	<i>Corsi di formazione</i>				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici				
CEB.054	Formazione di quadri tecnici e altri soggetti				
1.02.03.	Totale Corsi di formazione	0,00	0,00	0,00	
1.02.04.	<i>Promozione Sportiva</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.016	Altre spese				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
1.02.04.	Totale Promozione Sportiva	0,00	0,00	0,00	

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	A	B	Differenza A - B	
		Preventivo Economico 2017	Preventivo Economico Aggiornato 2016	€	%
1.02.	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	63.000,00	97.000,00	-34.000,00	-35%
1.	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	63.000,00	97.000,00	-34.000,00	-35%
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
2.02.02.	Organi e Commissioni				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione				
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti				
CEB.109	Assemblea regionale				
2.02.02.	Totale Organi e Commissioni	0,00	0,00	0,00	
2.02.03.	Costi generali				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.064	Utenze e servizi	20.000,00	15.000,00	5.000,00	33%
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	10.000,00	5.000,00	5.000,00	100%
CEB.101	Spese postali e telefoniche		10.000,00	-10.000,00	-100%
CEB.105	Spese di rappresentanza				
CEB.106	Commissioni bancarie e postali				
2.02.03.	Totale Costi generali	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.02.	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	30.000,00	30.000,00	0,00	
2.	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	30.000,00	30.000,00	0,00	
	COSTO STRUTT. TERRIT.	93.000,00	127.000,00	-34.000,00	-27%

Codice Conto	Descrizione	Incrementi patrimoniali	Pagamenti (quota 2017)	Decrementi patrimoniali	Incassi (quota 2017)
SPA.B.01.	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>				
SPA.B.01.03.01	Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
SPA.B.01.03.02	F.do amm.to Opere dell'ingegno (royalties), licenze d'uso, software				
Totale immobilizzazioni immateriali		0,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>				
SPA.B.02.02.01	Attrezzature sportive	2.000,00	2.000,00		
SPA.B.02.02.02	F.do amm.to Attrezzature sportive				
SPA.B.02.04.01	Mobili arredi				
SPA.B.02.04.02	Macchine d'ufficio	4.000,00	4.000,00		
SPA.B.02.04.06	F.do amm.to mobili arredi				
SPA.B.02.04.07	F.do amm.to macchine d'ufficio				
SPA.B.02.04.13	F.do svalutaz. altre immobilizzazioni materiali				
Totale immobilizzazioni materiali		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

VERBALE N. 1/2017**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI DELLA FIHP AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016**

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di gennaio, alle ore 11.00, è convocato il Collegio presso la sede della FIHP.

E' presente il Presidente del Collegio Dott. Giorgio Cannella, il quale dà inizio alle operazioni di verifica, in attesa del sopraggiungere del Dott. Alessandro Fiore, intervenuto a partire dalle ore 12.00

Assiste la Dott.ssa Cristina Vicinanza.

Si dà atto che il Dott. Giulio Nicoletti ha formalmente comunicato, in data 20 gennaio 2017, l'impossibilità di essere presente.

Preliminarmente il Collegio prende atto che il giorno 3 Dicembre u.s. si e' tenuta in Roma l'assemblea ordinaria e straordinaria.

A quanto è stato possibile conoscere i lavori assembleari hanno avuto regolare svolgimento senza criticità di sorta; si è provveduto al rinnovo quadriennale delle cariche, *in primis* quella del Presidente Federale nella persona di Sabatino Aracu, e a modifiche statutarie.

In detto consesso è stato eletto anche, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto federale, il Presidente del Collegio dei Revisori per il quadriennio 2017-2021 nella persona del Dott. Giorgio Cannella.

Il Collegio procede all'esame del Bilancio di previsione 2017.

I documenti relativi al bilancio di previsione 2017 sono costituiti da Budget economico (prospetto riepilogativo, prospetto analitico, prospetto delle organizzazioni territoriali) e di tesoreria; è anche allegata la relazione del Presidente Federale.

In apertura di riunione si rileva che la procedura di approvazione del bilancio preventivo 2017 avviene entro il 31 gennaio, nel rispetto della proroga stabilita dal CONI – Servizi Amministrativi per CONI Ente con comunicazione del 4 novembre 2016 Prot.n.670.

I contributi assegnati dal CONI, giusta nota del Segretario Generale CONI del 2 dicembre 2016 prot.CE0212169584166PU vengono così ripartiti:

PREPARAZIONE OLIMPICA E ALTO LIVELLO	€ 1.421.518,00
ATTIVITA' SPORTIVA	€ 355.380,00
ALTRI CONTRIBUTI CONI	€ -
CONTRIBUTI PERSONALE GIA' CON CONTR. FED.	€ 537.647,00
CONTRIBUTI COSTO LAVORO PERS. EX CONI SERVIZI S.p.A.	€ 661.727,00
TOTALE	€ 2.976.272,00

Il preventivo economico evidenzia, di particolare rilievo, l'espressa attuazione del Piano di Rientro per € 150.000,00 così come deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 18 novembre 2016; il budget proposto in approvazione, pertanto riporta un presunto risultato di esercizio pari alla predetta somma.

Di seguito si evidenziano le principali voci che costituiscono il bilancio di previsione 2017, come meglio dettagliate anche con riferimento alle variazioni rispetto al bilancio precedente, nella relazione del Presidente federale.

VALORI DELLA PRODUZIONE

Attività centrale:

Contributi CONI	€	2.976.272,00
Quote degli associati	€	919.600,00
Ricavi da manifestazioni internaz.	€	10.600,00
Ricavi da manifestazioni nazionali	€	87.300,00
Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	€	128.218,00
Altri ricavi della gestione ordinaria	€	<u>94.706,00</u>
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	€	4.216.696,00

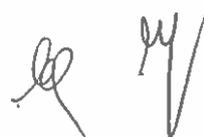
COSTI DELLA PRODUZIONE

Attività sportiva :

Preparazione Olimpica (alto livello)	€	1.150.653,00
Allenamenti e stage	€	142.876,00
Funzionamento commissioni Tecniche	€	18.500,00
Interventi per gli atleti	€	50.000,00
Spese Antidoping	€	<u>2.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA' INTERNAZ. A.L.	€	1.364.029,00
Partecipazione a manifestazioni sportive naz./internaz	€	478.762,00
Allenamenti e Stage	€	133.025,00
Interventi per gli atleti	€	49.500,00
Spese Antidoping	€	<u>7.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA' RAPPRESEN. NAZ.	€	668.287,00

TOTALE COSTI PO/AL € **2.032.316,00**

Organizzazione Manif. Sport. Nazionali	€	162.487,00
Partecipazione ad Organismi Internaz.	€	5.800,00
Corsi formazione quadri tecnici	€	69.600,00
Corsi formazione ufficiali di gara	€	75.880,00
Corsi formazione altri soggetti	€	28.000,00
Gestione impianti sportivi	€	45.406,00
Altri costi per l'attività sportiva	€	34.000,00
Ammortamenti attività sportiva	€	<u>1.000,00</u>
TOTALE COSTI ATTIVITA' SPORTIVA	€	422.173,00
TOT. COSTI PER ATTIVITA' SPORTIVA CENTRALE	€	2.454.489,00
TOT. COSTI ATTIVITA' SPORTIVA TERRITORIALE	€	<u>63.000,00</u>
TOTALE ATTIVITA' SPORTIVA	€	2.517.489,00
FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI		
Costi per il personale e collaborazioni	€	1.206.323,45
Organi e commissioni federali	€	57.500,00
Costi per la comunicazione	€	24.500,00
Costi generali	€	178.880,00
Ammortamenti per funzionamento	€	<u>2.000,00</u>
TOTALE FUN. E COSTI GEN. ATTIVITA' CENTR.	€	1.469.203,45
TOT. COSTI FUNZ. MENTO TERRITORIALE	€	<u>30.000,00</u>
TOTALE FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	€	1.499.203,45
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	€	4.016.692,45
DIFFERENZA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	€	200.003,55
Interessi attivi	€	0,00
Imposte sul reddito	€	50.000,00
Risultato di esercizio	€	<u>150.003,55</u>



Lo schema di bilancio ripartisce le risorse per la realizzazione dei programmi e consegue gli obiettivi prefissati per l'anno 2017, evidenziati nella relazione del Presidente, che illustra le linee programmatiche e gli obiettivi per le diverse aree di attività.

Il Collegio prende atto che nel Consiglio Federale del prossimo 27 gennaio, verrà proposta l'approvazione di un provvedimento, come meglio specificato nella relazione del Presidente, di congelare l'erogazione delle diarie da riconoscere agli staff tecnici e agli atleti. Sulla base di questo documento è stato impostato il bilancio preventivo; qualora nel corso dell'esercizio fossero reperiti i necessari fondi per coprire i costi si provvederà con apposita variazione di bilancio.

Tutto ciò premesso, non rilevando criticità nella documentazione sottopostagli, ivi compreso il rispetto del vincolo di destinazione dei trasferimenti CONI, il Collegio esprime parere favorevole al seguito del provvedimento.

In chiusura di riunione il Collegio ritiene utile rinnovare ancora la raccomandazione della massima cautela sul fronte delle spese al fine di confermare, alla chiusura dell'esercizio, il pareggio di bilancio al netto della citata somma destinata a coprire il piano di rientro anche e soprattutto a seguito delle risultanze della chiusura dell'esercizio 2015.

In chiusura di riunione il Collegio analizza la proposta di particolare collaborazione con l'Ufficio Vigilanza del CONI, di cui alle riunioni del 24 Ottobre e del 20 Dicembre u.s. in ordine alle attività di verifica, rinviando ad una definitiva decisione alla prima riunione del Collegio al completo.

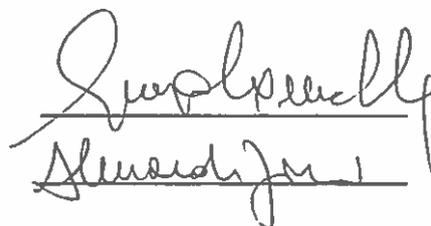
La riunione termina alle ore 14.30.

Dr. Giorgio Cannella

Presidente

Dr. Alessandro Fiore

Componente



The image shows two handwritten signatures in black ink. The top signature is more stylized and appears to be 'Giorgio Cannella'. The bottom signature is more legible and appears to be 'Alessandro Fiore'. Both signatures are written over horizontal lines.