



RELAZIONE DEL PRESIDENTE FEDERALE – 2^ NOTA DI VARIAZIONE AL BdP 2018

1. Budget Economico.....	3
1.1 Sede Centrale.....	3
1.1.1 Ricavi.....	3
1.1.2 Costi.....	4
2.1 Territorio.....	8
2.1.1 Ricavi.....	8
2.1.2 Costi.....	10
3. Risultato economico e situazione patrimoniale prevista.....	13

Allegato - Dinamica e composizione del Patrimonio FIP

1. Budget Economico

La seconda rimodulazione del budget in esame prevede variazioni economiche, comprensive delle variazioni interne, con un effetto complessivo rispetto al budget iniziale 2018 di + **€/000 23** di cui + **€/000 114 per la sede centrale ed - €/000 91 per il territorio** di cui si commentano le voci più significative di seguito dettagliate.

1.1 Sede Centrale

Valore della Produzione **+ €/000 314**

1.1.1 Ricavi

Ricavi da Manifestazioni Internazionali **+€/000 146**

La variazione in aumento di **€/000 146** è riferita a parte del contributo che la Federazione Internazionale ha assegnato alle Federazioni partecipanti alle qualificazioni delle manifestazioni che si svolgono nel ciclo 2017-2021;

Ricavi da Manifestazioni Nazionali **+€/000 3**

La variazione in aumento di **€/000 3** è riferita all'assegnazione di un contributo da parte della Federazione Internazionale per la realizzazione di un contest FIBA media per la gara nazionale Senior Maschile ITALIA-LITUANIA che trova correlazione per pari importo tra i maggiori costi del settore ufficio stampa;

Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni **+€/000 144**

La variazione in aumento è riferita ai contratti di sponsorizzazione:

- €/000 60 Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, per i raduni estivi della Nazionale Senior;

- €/000 16 RCS Mediagroup , per le attività 5vs5 e 3vs3.

Suddette sponsorizzazioni trovano correlazione per pari importi tra i maggiori costi.

- €/000 60 Trentino Marketing quale riconoscimento della Qualifica di Top Sponsor e dei diritti promo-pubblicitari;

- €/000 8 Mad (Bricofer) quale riconoscimento per tutte le iniziative promo-pubblicitarie.

Altri ricavi della gestione ordinaria **+€/000 21**

La variazione in aumento è riferita al contratto con MasterGroup per l'organizzazione della partita ITALIA-LITUANIA svoltasi a Brescia quale conseguenza delle obbligazioni assunte da entrambe le parti contrattuali per €/000 21 che trova correlazione tra i maggiori costi.

1.1.2 Costi

Costi della Produzione + € /000 200

Attività Naz. ed Internaz. P.O. e A.L. - € /000 55
Costi per variazioni interne positive + € /000 522
Costi per variazioni interne negative - € /000 522

Costi per variazioni esterne positive + € /000 90
Costi per variazioni esterne negative - € /000 145

Preparazione Olimpica ad Alto Livello +€ /000 36

La variazione in aumento è riferita:

- all'organizzazione dei raduni estivi della nazionale Senior e finestra del mese di novembre 2018 per la qualificazione al Mondiale 2019 per un totale complessivo di €/000 81 che trova correlazione per pari importo tra i maggiori ricavi.

La variazione in diminuzione è riferita :

- ai minori costi per €/000 28 dovuti alle economie di spesa per l'attività della squadra nazionale Senior femminile che trova correlazione tra i maggiori costi per il soggiorno delle atlete coinvolte nel progetto HSBL;
- ai minori costi per €/000 17 dovuti alle economie del settore sanitario per spese di trasferta e soggiorno (€/000 12) e per spese mediche (€/000 5).

Attività Rappresentative Nazionali -€ /000 91

La variazione in aumento è riferita :

- alla maggiore attività del 3x3 per un importo complessivo pari a €/000 4 che trova correlazione per pari importo tra i minori costi;
- alle maggiori spese di trasferta del settore squadre nazionali femminili pari ad €/000 5 che trovano correlazione per pari importo tra i minori costi;

La variazione in diminuzione è riferita :

- ai minori costi per €/000 100 dovuti alle economie di spesa realizzate dal settore squadre nazionali giovanili maschili e femminili che trovano in parte correlazione tra i maggiori costi per il soggiorno delle atlete coinvolte nel progetto HSBL (€/000 22) e le maggiori spese di trasferta del settore squadre nazionali femminili (€/000 5).

Organizzazione manifestazioni sportive Internazionali + € /000 6

Costi per variazioni esterne positive + € /000 6
Costi per variazioni esterne negative - € /000 ---

La variazione in aumento è riferita :

- alla nuova attività per la partecipazione alle Universiadi 2019 che si svolgeranno a Napoli per €/000 6.

<u>Organizzazione manifestazioni sportive Nazionali</u>	+ €/000 291
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 149
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 149
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 298
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 7

La variazione in aumento è riferita :

- all'effetto combinato dell'adeguamento sia dei gettoni, pasti e pernotti arbitri ed osservatori per la stagione sportiva 2018/2019 sia dell'allineamento della voce di spesa rispetto al preventivato per €/000 200;
- ad una migliore allocazione delle spese di designazione per €/000 48 che trovano correlazione tra i minori costi del settore designazioni per altro programma di attività;
- ai maggiori costi per il soggiorno delle atlete coinvolte nel progetto HSBL per €/000 50 che trovano correlazione tra i minori costi nelle rappresentative nazionali.

La variazione in diminuzione è riferita :

- ai minori costi per €/000 4 dovuti alle economie del settore 3x3 che trova riscontro nei maggiori costi per altro programma di attività;
- ai minori costi per €/0003 dovuti alle economie realizzate dal settore sanitario nell'ambito delle spese di trasferta e soggiorno.

<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>	- €/000 20
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 1
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 1
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+€/000 ---
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	-€/000 20

La variazione in diminuzione è riferita

- all'economie di spesa realizzate dal settore Organismi Internazionali per €/000 20 per attività preventivata non più realizzata.

<u>Formazione ricerca e documentazione</u>	+ €/000 7
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 46
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 46
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 9
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 2

La variazione in aumento è riferita :

- ai maggiori costi per i rimborsi degli arbitri e degli istruttori impegnati in più raduni arbitrali per un importo di €/000 6 che trovano riscontro nei minori costi per altro programma di attività;
- al nuovo conferimento incarico per la figura di direttore del settore tecnico in ambito dilettantistico per €/000 3 che trova riscontro nei minori costi per altro programma di attività.

La variazione in diminuzione è riferita

- all'economie di spesa realizzate dal settore sanitario per €/000 2 per attività preventivata non più realizzata;

<u>Promozione Sportiva</u>	+€/000 31
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 135
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 135
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 31
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 ---

La variazione in aumento è riferita:

- ai contratti di sponsorizzazione (MediaGroup) per €/000 16 che trova riscontro nelle maggiori entrate;
- alla nuova attività del settore marketing per la partita della nazionale Senior a Brescia per €/000 15 che trova riscontro nei minori costi per altro programma di attività;

<u>Contributi per l'attività sportiva</u>	- €/000 130
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 3
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 3
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	€/000 ---
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 130

La variazione in diminuzione è riferita :

- alle economie per minori contributi per €/000 130.

<u>Costi per il personale</u>	€/000 ---
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 2
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 2
<u>Organi e Commissioni federali</u>	- €/000 49
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 12
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 12
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 15
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 64

La variazione in aumento è riferita:

- all'integrazione dell'attività del settore giustizia per maggiore attività attinente alla Procura Federale per €/000 15.

La variazione in diminuzione è riferita :

- ai minori costi per €/000 48 dell'ufficio designazione e trovano riscontro per pari importo nei maggiori costi per altro programma di attività;
- ai minori costi per €/000 6 del settore arbitrale e trovano riscontro per pari importo nei maggiori costi per altro programma di attività;
- ai minori costi per €/000 10 della segreteria generale dovuti ad economie.

<u>Costi per la comunicazione</u>	€/000 ---
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+€/000 12
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 12
<u>Costi Generali</u>	+€/000 59
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 36
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 36
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 77
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 18

La variazione in aumento è riferita:

ai maggiori costi per un totale complessivo di €/000 77 per l'integrazione dei capitoli di spesa (manutenzione ordinaria per lavori di ristrutturazione Segreteria Generale e Presidenza €/000 45; spese per ulteriori ricorsi ufficio legale €/000 29 e per il contest FIBA media per la gara nazionale Senior Maschile ITALIA-LITUANIA €/000 3 che trova correlazione per pari importo nei maggiori ricavi).

La variazione in diminuzione è riferita :

- ai minori costi per €/000 15 dell'ufficio marketing e trovano riscontro per pari importo nei maggiori costi per altro programma di attività;
- ai minori costi per €/000 3 della segreteria generale dovuti ad economie.

<u>Oneri diversi di gestione</u>	+€/000 60
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+€/000 60
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	-€/000 ---

La variazione in aumento è riferita:

- alle sopravvenienze non ascrivibili passive per €/000 60.

Il risultato della presente variazione positiva è di €/000 114

2.1 Comitati Territoriali

Si analizzano di seguito le poste più significative della Variazione al budget dei Comitati Territoriali:

Valore della Produzione **+ € /000 603**

2.1.1 Ricavi

Contributi Federali **+ € /000 108**

Programmi di attività sportiva **+ € /000 98**

La suddetta variazione in aumento è dovuta all'effetto combinato degli aumenti e diminuzioni previsti per i contributi federali erogati ai Comitati Regionali dalla sede centrale per il progetto dei Centri Tecnici Federali Maschili e Femminili; l'incremento è dovuto per le attività che i singoli comitati devono svolgere nella stagione sportiva 2018/2019, mentre le diminuzioni sono dipese dai contributi non riconosciuti dalla Sede Centrale per la mancata organizzazione degli incontri preventivati nella stagione sportiva 2017/2018.

Contributi per Organizzazione manifestazione sportive **+ € /000 10**

La suddetta variazione in aumento è dovuta esclusivamente al riconoscimento di un contributo straordinario al Comitato Regionale Umbria per l'organizzazione del consueto Gran Galà dell'Umbria. Inizialmente si era deciso che le spese di tale manifestazione sarebbero state interamente coperte dal Comitato Regionale, ma a seguito della richiesta della Consulta si è provveduto ad far fronte a parte delle suddette spese.

Contributi dallo Stato, Regione, Enti Locali **+ € /000 278**

La suddetta variazione in aumento è dovuta ai contributi erogati dagli Enti Locali e non preventivati a budget, nello specifico:

- Per €/000 1 di aggiustamento riconosciuto dalla Regione Basilicata su quanto preventivato a budget.
- Per €/000 15 relativi a due fatture del Comune di Torino come contributo per il progetto didattico-sportivo di pallacanestro per le scuole primarie e secondarie di primo grado per l'anno scolastico 2017/2018.
- Per €/000 8 relativi a €/000 2 dal comune di Bari come contributo all'evento sportivo "qualificazioni europee U18 3x3 di basket" ed a €/000 6 come contributo dalla Regione Puglia nell'ambito delle "Linee guida per lo sport 2016-2018".
- Per €/000 127 come contributo dall'Assessorato Regione Sicilia, sulla base del nuovo piano di riparto dei contributi destinati all'attività sportiva 2018.
- Per €/000 73 come contributo della Regione Sardegna per la realizzazione della Finale Nazionale U14 Maschile e Femminile.
- Per €/000 54 come contributo della Provincia Autonoma di Trento e dal Comune di Trento per lo svolgimento delle attività del Comitato e per la realizzazione del progetto "Gioca Sport 2017/2018".

Quote degli associati **+ € /000 189**

Multe e tasse gara **+ € /000 175**

La variazione positiva è dovuta principalmente all'aumento, non preventivato a budget, degli incassi stimati dal Comitato Regionale Abruzzo (+ €/000 6), dal Comitato Regionale Calabria (+ €/000 5), dal Comitato

Regionale Emilia Romagna (+ €/000 25), dal Comitato regionale Lazio (+ €/000 45), dal Comitato Regionale Marche (+ €/000 19), dal Comitato Regionale Puglia (+ €/000 8), dal Comitato Regionale Sicilia (+ €/000 37) e dal Comitato Regionale Veneto (+ €/000 30) a seguito dell'aumento del numero di gare per i campionati da loro gestiti.

Quote iscrizione a corsi + €/000 14

La variazione positiva è dovuta principalmente all'aumento, non preventivato a budget, degli incassi stimati dal Comitato Regionale Veneto per l'organizzazione dei Corsi Minibasket e Master Attività Giovanile

Altri ricavi della gestione **+ €/000 28**

Recuperi e Rimborsi da Terzi + €/000 22

La variazione positiva è dovuta esclusivamente alle quote versate dalle società partecipanti alle Finali Nazionali U18 e U16 Maschili e Femminili, tenutesi a Castellana Grotte dal 22/06/2018 al 24/06/2018 e dal 28/06/2018 al 30/06/2018. Nel dettaglio ogni società ha contribuito alla copertura, parziale, dei costi che il Comitato ha sostenuto per il soggiorno, pranzi e trasferimenti da Bari a Castellana Grotte e viceversa con una quota di partecipazione, per ogni persona presente alle Finali, di € 40,00.

Sopravvenienza e insussistenze attive + €/000 6

La variazione positiva è dovuta principalmente all'aumento, non preventivato a budget, di Assegni mai ritirati ed ormai scaduti per il Comitato Regionale Emilia Romagna (+ €/000 4) e per l'integrazione al contributo per il funzionamento anno 2017 della Provincia Autonoma di Trento (+ €/000 2).

Costi della Produzione

+ € /000 694

2.1.2 Costi

<u>Attività agonistica</u>	+ € /000 291
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 181
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 181
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 291
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 --

La variazione in aumento è dovuta principalmente all'effetto combinato di maggiori costi, dovuti a maggiori gare disputate non preventivate a budget per spese di trasferta e soggiorno, indennità e compensi, spese mediche e acquisto di materiale sportivo per i Comitati: Abruzzo (€/000 6), Basilicata (€/000 1) Calabria (+€/000 10), Emilia Romagna (+€/000 75), Friuli Venezia Giulia (+€/000 60), Lazio (+€/000 47), Piemonte (+€/000 30), Puglia (+€/000 11), Marche (+€/000 13), Sicilia(+€/000 38).

<u>Organizzazione manifestazioni sportive</u>	+ € /000 212
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 285
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 285
<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 311
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 99

La variazione in aumento è dovuta prevalentemente all'effetto combinato della ricalibrazione dei contributi per i Centri Tecnici Federali, allo spostamento di costi ad altri obiettivi e all'incremento delle spese, inizialmente non previste, ovvero previste per importi inferiori, per l'organizzazione di manifestazioni sportive, quali l'organizzazione del "Emozione Olimpica" e "Tennis and Friends" svolto dal Comitato Lazio, "Progetto didattico sportivo di pallacanestro per le scuole primarie e secondarie di primo grado" svolto dal Comitato Piemonte, raduni CIA precampionato e metà campionato svolti dal Comitato Sicilia, Finali Nazionali 3x3 svolto dal Comitato Puglia e le Finali Nazionali U14 svolte dal Comitato Sardegna. Comitato Abruzzo (+ €/000 6), Comitato Basilicata (+ €/000 8 e -€/000 2), Comitato Calabria (+€/000 7 e -€/000 1), Comitato Emilia Romagna (+€/000 12), Comitato Friuli Venezia Giulia (+€/000 8 e -€/000 69), Comitato Lazio (+€/000 18), Comitato Liguria (+€/000 6 e -€/000 2), Comitato Lombardia (+€/000 14), Comitato Piemonte (+€/000 24 e -€/000 9), Comitato Puglia (+€/000 57), Comitato Marche (+€/000 11 e -€/000 5), Comitato Sicilia (+€/000 18 e -€/000 2), Comitato Toscana (- €/000 1), Comitato Umbria (+€/000 17), Comitato Valle d'Aosta (+€/000 6), Comitato Veneto (+€/000 7 e - €/000 5), Comitato Trento (+€/000 5), Comitato Molise (+€/000 7 e -€/000 3), Comitato Sardegna (+€/000 80).

<u>Corsi di formazione</u>	- €/000 38
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 27
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 27

<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 4
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 42

La suddetta variazione in diminuzione è dovuta essenzialmente ad uno spostamento di costi ad altri obiettivi, come l'attività agonistica o organizzazione di manifestazioni sportive per il Comitato Calabria (- €/000 6), per il Comitato Emilia Romagna (- €/000 12), per Comitato Friuli Venezia Giulia (+€/000 1 e -€/000 5), per il Comitato Liguria (+ €/000 2), per il Comitato Piemonte (- €/000 13), per il Comitato Sicilia (+€/000 1), per il Comitato Veneto (- €/000 5) e per il Comitato Valle d'Aosta (- €/000 1).

<u>Promozione sportiva</u>	+€/000 53
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 2
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 2

<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 66
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 13

La variazione in aumento è dovuta prevalentemente all'incremento delle spese relative all'acquisto di materiale sportivo per arbitri nell'ambito dei raduni CIA e per lo staff nelle occasioni di attività istituzionali dal Comitato Veneto (+ €/000 45), all'incremento delle spese relative all'acquisto di materiale sportivo e Promozione/Marketing per il Comitato Lombardia per un totale di (+ €/000 16) relativo essenzialmente all'evento "Lombardia Basket Galà 2018", all'incremento delle spese relative all'acquisto di materiale sportivo e Promozione/Marketing per i Comitati Marche e Sicilia per un totale di (+€/000 5) e alla diminuzione di costi per lo spostamento di impegni in altri obiettivi per (-€/000 13) del Comitato Piemonte.

<u>Contributi all'attività sportiva</u>	+ € /000 79
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 --
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 --

<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 113
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 34

La suddetta variazione in aumento è dovuta essenzialmente ai contributi concessi alle società previsti dal Comitato Sicilia per l'attività sportiva del 2018 (+€/000 101), dal Comitato Marche (+€/000 6) e dal Comitato Friuli Venezia Giulia (+€/000 6) e una diminuzione per spostamento di costi dai contributi concessi alle società all'obiettivo attività agonistica del Comitato Emilia Romagna (-€/000 34).

<u>Organi e Commissioni</u>	+ € /000 39
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 86
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 86

<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+ €/000 44
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 5

La suddetta variazione in aumento è dovuta prevalentemente all'adeguamento delle spese relative alle commissioni regionali e agli organi di gestione. I comitati interessati a tale variazione sono il Friuli Venezia Giulia (+€/000 12 e - €/000 5), Lombardia (+€/000 12), Sicilia (+€/000 10), Trento (+€/000 8), Lazio (+€/000 2).

<u>Costi generali e Ammortamenti</u>	+ € /000 58
<u>Costi per variazioni interne positive</u>	+ €/000 43
<u>Costi per variazioni interne negative</u>	- €/000 43

<u>Costi per variazioni esterne positive</u>	+€/000 78
<u>Costi per variazioni esterne negative</u>	- €/000 20

La suddetta variazione è dovuta all'effetto combinato dello spostamento di costi ad altri obiettivi, come l'attività agonistica o organizzazione di manifestazioni sportive e all'adeguamento dei costi delle imposte dovute per l'IMU dei Comitati Emilia Romagna (+€/000 6 e - €/000 14), Lazio (+€/000 6) e Marche (+€/000 4), delle spese per assistenza informatica per il comitato Lombardia (+€/000 20) per un nuovo progetto di statistica sui campionati regionali e spese di rappresentanza (+ €/000 6), dei maggiori costi per spese postali, telefoniche e noleggio attrezzature sportive del Comitato Friuli Venezia Giulia per (+€/000 9 e - €/000 2), dei maggiori costi per canoni locativi del Comitato Lazio per l'affitto della sede della delegazione provinciale di Viterbo (+€/000 11), dell'acquisto di materiale di consumo del Comitato Veneto (+ €/000 10), dell'adeguamento degli ammortamenti di cespiti acquisiti nel corso dell'esercizio per il Comitato Puglia (+€/000 6), la restante diminuzione è dovuto ai Comitati Sicilia, Toscana e Valle d'Aosta per un totale di (+ €/000 4).

Il risultato della presente variazione è di - € /000 91

3. Risultato economico e Situazione patrimoniale prevista

La seconda rimodulazione al bilancio preventivo 2018 comprensiva delle variazioni operate dai Comitati Territoriali evidenzia quanto segue:

	SEDE		TERRITORIO		CONSOLIDATO	
TOTALE MAGGIORI RICAVI	+€/000	314	+ €/000	636	+€/000	950
TOTALE MINORI RICAVI	-€/000	---	- €/000	32	-€/000	32
TOTALE MAGGIORI COSTI	- €/000	586	- €/000	908	- €/000	1.494
TOTALE MINORI COSTI	+€/000	386	+ €/000	213	+€/000	599
TOTALE RISULTATO VARIAZIONE	+ €/000	114	- €/000	91	+ €/000	23

A seguito della presente variazione, la perdita di esercizio diminuisce di **€/000 23** e si ridetermina in **€/000 2.309**.

Il Patrimonio federale è così determinato:

FONDO DI DOTAZIONE	€/000	1.200
RISERVE	+€/000	10.065
PERDITA PRESUNTA 2018	- €/000	2.309
	=====	
RISERVE DISPONIBILI AL NETTO F.DO DI DOTAZIONE	+€/000	7.756

di cui: **€/000 3.404** Patrimonio della sede centrale
€/000 4.352 Patrimonio dei comitati territoriali

IL PRESIDENTE FEDERALE
(Giovanni Petrucci)

Dinamica e composizione del Patrimonio FIP

Descrizione	Valori €/000
Totale Patrimonio al 1 gennaio 2017 (A)	11.095
Risultato d'esercizio 2017 (B)	170
Totale Patrimonio al 31 dicembre 2017 (C=A+B)	11.265
Perdita prevista nel budget 2018 (D)	-2.309
Totale Patrimonio previsto al 31 dicembre 2018 (E=C+D)	8.956

Risultato d'esercizio 2017

Perdita prevista nel budget 2018

Patrimonio iniziale

Patrimonio al 31 dicembre 2017

Patrimonio previsto al 31 dicembre 2018

848

3.404

4.352

352

Fondo di dotazione **Indisponibile** Sede Centrale

Patrimonio Sede Centrale previsto al 31 dicembre 2018

Patrimonio Comitati regionali previsto al 31 dicembre 2018

Fondo di dotazione **Indisponibile** Comitati regionali

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
SULLA 2^NOTA DI VARIAZIONE AL BdP 2018**

La relazione del Presidente Federale sulla 2^ Nota di Variazione al Bilancio di previsione 2018 illustra sinteticamente le variazioni economiche, sia in aumento che in diminuzione, rispetto al budget iniziale 2018, già aggiornato alle risultanze della prima nota di variazione del 13 luglio 2018.

Dal complesso delle variazioni emerge una riduzione della perdita d'esercizio di € 23.000,00, conseguentemente la perdita complessiva relativa all'esercizio 2018 viene ad essere presuntivamente rideterminata in € 2.309.000,00.

Nello specifico, tale nuovo risultato di esercizio risulta imputabile ad una rimodulazione del budget relativamente alle variazioni economiche, comprensive delle variazioni interne, di cui € 114.000,00 (con segno positivo, in quanto incremento di ricavi) attribuibili alla sede centrale ed € 91.000,00 (con segno negativo, in quanto incremento di costi) alle sedi territoriali.

A titolo semplificativo, ma non esaustivo, si prendono in considerazione le voci di variazione delle seguenti voci di maggiori ricavi sulla sede centrale:

- “Ricavi da manifestazioni internazionali” aumentati di € 146.520,00 per un contributo assegnato dalla FIBA;
- “Ricavo da sponsorizzazione “ aumentati di € 144.000,00 per nuovi contratti di sponsorizzazione;

delle seguenti voci di maggiori ricavi sulla sede territoriale:

- “Contributi dello Stato, Enti locali, altri soggetti” aumentati di € 277.746,51 per contributi erogati dagli enti locali e non preventivati in budget e ripartiti in voci differenti;
- “Quote degli associati” aumentati di € 190.785,00 al netto di una variazione in diminuzione di € 1.800,00 dovuti a stime di incassi non preventivate da parte di

vari comitati territoriali, dovute all'aumento delle quote associative, così come deliberato dal CF del 11/05/2018.

Sempre a titolo semplificativo, si prendono in considerazione le voci di variazione delle seguenti voci di maggiori costi sulla sede centrale:

- “Organizzazione manifestazioni sportive nazionali” aumentati dell'importo di € 297.998,00 dovuta a variazioni in particolare su importo gettoni, soggiorni;
- “Promozione sportiva” aumentati per l'importo di € 77.390,00 dovuta ad aumenti di costo per € 61.770,00 e riduzioni per € 139.160,00;
- “Contributi per l'attività sportiva” aumentati dell'importo di € 130.000,00.

Complessivamente, quindi, la seconda variazione al bilancio di previsione 2018, comprensiva dei risultati dei comitati territoriali, può essere così riassunta in maggiori ricavi al netto delle rispettive riduzioni per € 809.231,52 e maggiori costi al netto delle rispettive variazioni per € 786.200,99, e determina un importo positivo di € 23.030,53. Di conseguenza, la perdita dell'esercizio si ridetermina provvisoriamente in € 2.309.837,82.

Le variazioni intervenute nelle principali componenti possono essere riassunte in modo dettagliato come segue:

	Conto economico 2018 iniziale aggiornato alla 1^ variazione	Importo della variazione in aumento	Importo della variazione in diminuzione	Conto economico 2018 aggiornato alla 2^ variazione
Ricavi sede	+ 28.507.313,56	314.260,00	0,00	28.821.573,56
Ricavi territorio	+ 11.156.952,00	496.771,52	1.800,00	11.651.923,52
Totale ricavi	+ 39.664.265,56	811.031,52	1.800,00	40.473.497,08
Costi sede	- 28.541.037,16	562.918,00	525.617,06	28.578.338,10
Costi territorio	-13.200.231,75	892.700,74	219.273,00	13.873.659,49
Oneri diversi di gestione	- 33.000,00	75.472,31	0,00	108.472,31
Totale costi	-41.774.268,91	1.531.091,05	744.890,06	42.560.469,90
Proventi e oneri finanziari	+ 17.135,00	0,00	0,00	17.135,00

Imposte sul reddito	- 240.000,00	0,00	0,00	- 240.000,00
Totale	- 2.332.868,35	-720.059,53	743.090,06	- 2.309.837,82
Variazione				

Conseguentemente il Patrimonio Federale verrebbe ad essere così rideterminato:

Fondo di dotazione	€	1.200.000,00
Riserve al 31/12/2017	€	10.065.219,84
Perdita Presunta 2018	(€	2.309.837,82)
		<hr/>
Totale	€	8.955.382,02

Posto quanto sopra, il Collegio dà atto di essersi avvalso, per l'elaborazione della presente relazione, della collaborazione dei responsabili di area e di settore, che hanno offerto tutte le delucidazioni necessarie a comprendere ed analizzare gli spostamenti interni ed esterni delle appostazioni contabili.

Roma, 4 dicembre 2018

Il collegio dei Revisori dei Conti

Claudio Bruni	Presidente
Rossana De Vito	Componente
Alessandro Fiore	Componente

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.	Attività Centrale				
	Contributi CONI	9.231.008,00	0,00	0,00	9.231.008,00
	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Quote degli associati:	17.294.240,00	0,00	0,00	17.294.240,00
	Ricavi da Manifestazioni Internazionali	151.000,00	146.520,00	0,00	297.520,00
	Ricavi da Manifestazioni Nazionali	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.698.283,50	144.000,00	0,00	1.842.283,50
	Altri ricavi della gestione ordinaria	115.782,06	20.740,00	0,00	136.522,06
	Attività Centrale	28.507.313,56	314.260,00	0,00	28.821.573,56
	In % sul Valore della produzione	71,87%			71,21%
2.	Attività Struttura Territoriale				
	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	16.800,00	277.746,51	0,00	294.546,51
	Quote degli associati	10.913.897,00	190.785,00	1.800,00	11.102.882,00
	Ricavi da manifestazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Altri ricavi della gestione	201.255,00	28.240,01	0,00	229.495,01
	Attività Struttura Territoriale	11.156.952,00	496.771,52	1.800,00	11.651.923,52
	In % sul Valore della produzione	28,13%			28,79%
	VALORE PRODUZIONE	39.664.265,56	811.031,52	1.800,00	40.473.497,08

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.	ATTIVITA' SPORTIVA				
1.01.	Costi per l'Attività Sportiva Centrale				
1.01.01.	Costi PO/AL				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.01.02.	Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	6.225.572,20	80.740,00	45.400,00	6.260.912,20
	Attività rappresentative nazionali	2.115.533,00	8.910,00	99.501,82	2.024.941,18
	Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi PO/AL	8.341.105,20	89.650,00	144.901,82	8.285.853,38
	Costi attività sportiva				
	Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	55.652,00	6.000,00	0,00	61.652,00
	Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	6.176.940,00	297.998,00	6.573,27	6.468.364,73
	Partecipazione ad organismi internazionali	113.752,00	0,00	20.000,00	93.752,00
	Formazione ricerca e documentazione	558.263,00	9.500,00	2.343,97	565.419,03
	Promozione Sportiva	1.176.386,00	61.770,00	139.160,00	1.098.996,00
	Contributi per l'attività sportiva	3.063.000,00	0,00	130.000,00	2.933.000,00
	Altri costi per l'attività sportiva	689.674,40	0,00	0,00	689.674,40
	Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi attività sportiva	11.833.667,40	375.268,00	298.077,24	11.910.858,16
	Costi per l'Attività Sportiva Centrale	20.174.772,60	464.918,00	442.979,06	20.196.711,54
In % sul Costo della produzione	48,29%			47,45%	
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	10.432.291,75	785.929,60	187.810,00	11.030.411,35
	In % sul Costo della produzione	24,97%			25,92%
	ATTIVITA' SPORTIVA	30.607.064,35	1.250.847,60	630.789,06	31.227.122,89
	In % sul Valore della Produzione	77,17%			77,15%
	In % sul Costo della produzione	73,27%			73,37%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
2.	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI				
2.01.	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>				
	Costi per il personale e collaborazioni	4.485.982,32	0,00	0,00	4.485.982,32
	Organi e Commissioni federali	494.362,00	15.000,00	63.998,00	445.364,00
	Costi per la comunicazione	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
	Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Costi generali	2.794.262,24	77.000,00	18.500,00	2.852.762,24
	Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ammortamenti per funzionamento	495.658,00	6.000,00	140,00	501.518,00
	Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Funz. e costi generali attività centrale</i>	8.366.264,56	98.000,00	82.638,00	8.381.626,56
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	20,03%			19,69%
2.02.	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>				
	<i>Funz. e costi gen. Struttura Terr.</i>	2.767.940,00	106.771,14	31.463,00	2.843.248,14
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,63%			6,68%
	FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	11.134.204,56	204.771,14	114.101,00	11.224.874,70
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	28,07%			27,73%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	26,65%			26,37%
3.01	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>				
	<i>Accantonamento per rischi ed oneri</i>	0,00	0,00	0,00	0,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
3.02	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	Accantonamento a fondo svalutazione crediti				
	<i>Accantonamento a fondo svalutazione crediti</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
4.01	Accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>				
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	Oneri diversi di gestione				
	<i>Oneri diversi di gestione</i>	33.000,00	75.472,31	0,00	108.472,31
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,08%			0,25%
	Oneri diversi di gestione	33.000,00	75.472,31	0,00	108.472,31
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	0,08%			0,27%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,08%			0,25%
	COSTO DELLA PRODUZIONE	41.774.268,91	1.531.091,05	744.890,06	42.560.469,90
<i>In % sul Valore della Produzione</i>	105,32%			105,16%	
Diff. Valori e Costi della Produz.	-2.110.003,35	-720.059,53	-743.090,06	-2.086.972,82	
<i>In % sul Valore della Produzione</i>	-5,32%			-5,16%	

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
	Proventi ed Oneri finanziari	17.135,00	0,00	0,00	17.135,00
	Proventi ed Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposte sul reddito	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-2.332.868,35	-720.059,53	-743.090,06	-2.309.837,82

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.	Attività Centrale				
1.01	Contributi CONI				
CEA.001	Funzionamento ed attività sportiva	838.957,00			838.957,00
CEA.002	Prepar. Olimpica e Alto Livello	3.475.827,00			3.475.827,00
CEA.004	Contributi per scommesse sportive				
CEA.005	Contributi per la promozione sportiva				
CEA.006	Contributi straordinari				
CEA.032	Proventi diversi	1.046.000,00			1.046.000,00
CEA.500	Contributi per uffici federali				
CEA.501	Contributi personale già con contratto federale	2.525.177,00			2.525.177,00
CEA.502	Contributi costo lavoro personale ex CONI Servizi SpA	1.345.047,00			1.345.047,00
CEA.503	Contributi per impianti sportivi				
CEA.504	Contributi per progetti speciali				
	Totale Contributi CONI	9.231.008,00	0,00	0,00	9.231.008,00
1.02	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti				
	Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03	Quote degli associati:				
CEA.007	Quote di affiliazione	919.609,00			919.609,00
CEA.008	Quote di tesseramento	5.977.071,50			5.977.071,50
CEA.009	Multe e tasse gara	5.440.837,50			5.440.837,50
CEA.010	Diritti di segreteria	4.607.125,00			4.607.125,00
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	349.597,00			349.597,00
CEA.012	Quote abbonamento alla rivista federale				
CEA.032	Proventi diversi				
	Totale Quote degli associati:	17.294.240,00	0,00	0,00	17.294.240,00
1.04	Ricavi da Manifestazioni Internazionali				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEA.014	Contributi dalla Federazione Internazionale	141.400,00	146.520,00		287.920,00
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	9.600,00			9.600,00
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
	Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali	151.000,00	146.520,00	0,00	297.520,00
1.05	Ricavi da Manifestazioni Nazionali				
CEA.015	Contributi e rimborsi da altre organizzazioni	17.000,00	3.000,00		20.000,00
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali				
	Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
1.06	Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni				
CEA.020	Sponsors istituzionali	1.479.331,00			1.479.331,00
CEA.021	Fornitori ufficiali della Federazione	218.952,50	144.000,00		362.952,50
CEA.022	Pubblicità su riviste federali				
	Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	1.698.283,50	144.000,00	0,00	1.842.283,50
1.07	Altri ricavi della gestione ordinaria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				
CEA.019	Vendita biglietti	82.293,10			82.293,10
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	401,13			401,13
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				
CEA.028	Altre prestazioni da terzi	6.000,00	20.740,00		26.740,00
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci	27.087,83			27.087,83
	Totale Altri ricavi della gestione ordinaria	115.782,06	20.740,00	0,00	136.522,06
	Totale Attività Centrale	28.507.313,56	314.260,00	0,00	28.821.573,56
	In % sul Valore della produzione	71,87%			71,21%
2.	Attività Struttura Territoriale				

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
2.02	Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti				
CEA.031	Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti	16.800,00	277.746,51		294.546,51
	Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti	16.800,00	277.746,51	0,00	294.546,51
2.03	Quote degli associati				
CEA.007	Quote di affiliazione				
CEA.008	Quote di tesseramento				
CEA.009	Multe e tasse gara	10.007.310,00	175.785,00	300,00	10.182.795,00
CEA.010	Diritti di segreteria				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi	906.587,00	15.000,00	1.500,00	920.087,00
CEA.029	Quote abbonamento a pubblicazioni				
	Totale Quote degli associati	10.913.897,00	190.785,00	1.800,00	11.102.882,00
2.04	Ricavi da manifestazioni				
CEA.016	Pubblicità, sponsorizzazioni	25.000,00			25.000,00
CEA.017	Diritti televisivi				
CEA.018	Vendita di materiale promozionale				
CEA.019	Vendita biglietti				
CEA.600	Vendita di servizi				
	Totale Ricavi da manifestazioni	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
2.05	Altri ricavi della gestione				
CEA.011	Quote iscrizione a corsi				
CEA.019	Vendita biglietti				
CEA.023	Plusvalenze per cessione materiale fuori uso				
CEA.024	Vendita di Pubblicazioni, materiale didattico e altro materiale sportivo				
CEA.026	Recuperi e rimborsi da terzi	201.255,00	21.731,00		222.986,00
CEA.027	Fitti attivi e convenzioni con terzi				
CEA.040	Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci		6.509,01		6.509,01
	Totale Altri ricavi della gestione	201.255,00	28.240,01	0,00	229.495,01
	Totale Attività Struttura	11.156.952,00	496.771,52	1.800,00	11.651.923,52

VALORE DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
	Territoriale				
	<i>In % sul Valore della produzione</i>	28,13%			28,79%
	VALORE PRODUZIONE	39.664.265,56	811.031,52	1.800,00	40.473.497,08

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
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.				
1.01.01.01.01	Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	887.569,88	80.740,00	12.000,00	956.309,88
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	197.605,01			197.605,01
CEB.003	Compensi per staff tecnico	7.464,50			7.464,50
CEB.004	Compensi per staff sanitario	22.247,60			22.247,60
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	1.793.490,50			1.793.490,50
CEB.006	Spese mediche	10.683,18			10.683,18
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.008	Premi di assicurazione	1.780.000,00			1.780.000,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	5.000,00			5.000,00
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	12.508,00			12.508,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	27.494,59			27.494,59
CEB.016	Altre spese	114.391,74			114.391,74
CEB.017	Acquisto Biglietti				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	3.098,00			3.098,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
	Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello	4.861.553,00	80.740,00	12.000,00	4.930.293,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
<u>1.01.01.01.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	287.694,11		8.033,55	279.660,56
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	72.883,60		405,00	72.478,60
CEB.003	Compensi per staff tecnico	16.537,50		30,00	16.507,50
CEB.004	Compensi per staff sanitario	34.548,77		475,00	34.073,77
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	3.689,00		3.689,00	
CEB.006	Spese mediche	10.982,12		4.124,28	6.857,84
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	5.400,00		400,00	5.000,00
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	19.954,90		3.444,90	16.510,00
CEB.016	Altre spese	15.372,00		6.798,27	8.573,73
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.063	Servizi di pulizia e sorveglianza	1.000,00		1.000,00	
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
	Totale Allenamenti e stages	468.062,00	0,00	28.400,00	439.662,00
<u>1.01.01.01.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	694.654,00			694.654,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	165.303,20			165.303,20
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				
	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	859.957,20	0,00	0,00	859.957,20
<u>1.01.01.01.05</u>	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.006	Spese mediche	6.000,00		5.000,00	1.000,00
CEB.019	Tutela assicurativa				
CEB.020	Tutela previdenziale				
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
	Totale Interventi per gli atleti	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.01.01.01.06	<u>Spese per antidoping</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.025	Spese controlli antidoping	30.000,00			30.000,00
	Totale Spese per antidoping	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L.	6.225.572,20	80.740,00	45.400,00	6.260.912,20
1.01.01.02.	<u>Attività rappresentative nazionali</u>				
1.01.01.02.01	<u>Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	560.661,70		36.016,66	524.645,04
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	16.771,50		1.467,00	15.304,50
CEB.003	Compensi per staff tecnico	35.706,17		646,17	35.060,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	104.599,60		729,00	103.870,60
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.006	Spese mediche	5.506,30		1.457,65	4.048,65
CEB.007	Premi di classifica	27.672,14			27.672,14
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)				
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	3.750,00			3.750,00
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	11.648,00			11.648,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	15.159,76		5.627,10	9.532,66
CEB.016	Altre spese	30.313,83		5.827,52	24.486,31
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	50.000,00			50.000,00
CEB.028	Contributi a Comitati Organizzatori				
CEB.030	Manutenzione ordinaria				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	136.000,00			136.000,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
	Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter.	997.789,00	0,00	51.771,10	946.017,90
<u>1.01.01.02.02</u>	<u>Allenamenti e stages</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	482.304,84	3.910,00	21.430,42	464.784,42
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	14.049,50		3.011,50	11.038,00
CEB.003	Compensi per staff tecnico	48.639,81		1.850,00	46.789,81
CEB.004	Compensi per staff sanitario	63.280,07		5.766,76	57.513,31
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.006	Spese mediche	6.946,99		1.415,94	5.531,05
CEB.007	Premi di classifica				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	500,00			500,00
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	27.489,90		7.367,70	20.122,20
CEB.016	Altre spese	25.727,89		6.888,40	18.839,49
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
	Totale Allenamenti e stages	668.939,00	3.910,00	47.730,72	625.118,28
<u>1.01.01.02.03</u>	<u>Funzionamento Commissioni Tecniche</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	78.000,00	5.000,00		83.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	9.590,00			9.590,00
	Totale Funzionamento Commissioni Tecniche	87.590,00	5.000,00	0,00	92.590,00
<u>1.01.01.02.04</u>	<u>Compensi per prestazioni contrattuali</u>				
CEB.003	Compensi per staff tecnico	361.215,00			361.215,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.009	Compensi per distaccati Ministero				
	Totale Compensi per prestazioni contrattuali	361.215,00	0,00	0,00	361.215,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
1.01.01.02.05	<u>Interventi per gli atleti</u>				
CEB.020	Tutela previdenziale				
CEB.026	Tutela sanitaria				
	Totale Interventi per gli atleti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Attività rappresentative nazionali	2.115.533,00	8.910,00	99.501,82	2.024.941,18
<u>1.01.01.03</u>	<u>Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali</u>				
<u>1.01.01.03.01</u>	<u>Assicurazione</u>				
CEB.008	Premi di assicurazione				
	Totale Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi PO/AL	8.341.105,20	89.650,00	144.901,82	8.285.853,38
1.01.02.	<i>Costi attività sportiva</i>				
<u>1.01.02.01.</u>	<u>Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.006	Spese mediche				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)				
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	55.652,00			55.652,00
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni		6.000,00		6.000,00
	Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li	55.652,00	6.000,00	0,00	61.652,00
<u>1.01.02.02.</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
<u>1.01.02.02.02</u>	<u>Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	2.529.813,10	297.998,00	3.923,27	2.823.887,83
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	69.590,08			69.590,08
CEB.003	Compensi per staff tecnico	38.000,00			38.000,00
CEB.004	Compensi per staff sanitario	390,00			390,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	475.376,82			475.376,82
CEB.006	Spese mediche	6.140,00			6.140,00
CEB.007	Premi di classifica	27.650,00		2.650,00	25.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	8.000,00			8.000,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)				
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.012	Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni	24.500,00			24.500,00
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	2.562.740,00			2.562.740,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	45.000,00			45.000,00
CEB.016	Altre spese	29.500,00			29.500,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	5.000,00			5.000,00
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	32.000,00			32.000,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.029	Corrispettivo per ingaggio squadre partecipanti				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	2.500,00			2.500,00
CEB.031	Assistenza medica, antidoping	5.000,00			5.000,00
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.000,00			5.000,00
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri	200.000,00			200.000,00
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi	110.740,00			110.740,00
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	6.176.940,00	297.998,00	6.573,27	6.468.364,73
<u>1.01.02.02.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali	6.176.940,00	297.998,00	6.573,27	6.468.364,73
<u>1.01.02.03</u>	<u>Partecipazione ad organismi internazionali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	53.000,00		20.000,00	33.000,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	53.182,00			53.182,00
CEB.034	Quote di adesione ad organismi internazionali	7.070,00			7.070,00
CEB.035	Spese componenti organismi internazionali				
CEB.036	Partecipazione a congressi e comitati				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	500,00			500,00
	Totale Partecipazione ad organismi internazionali	113.752,00	0,00	20.000,00	93.752,00
<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>				
<u>1.01.02.0</u>	<u>Corsi di formaz.quadri tecnici</u>				
<u>4.01.01</u>					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	280.597,99	6.000,00		286.597,99
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	151.368,00			151.368,00
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.016	Altre spese	5.361,95			5.361,95
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	19.939,70			19.939,70
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	15.507,36	3.500,00		19.007,36
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	2.500,00			2.500,00
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
	Totale Corsi di formaz.quadri	475.275,00	9.500,00	0,00	484.775,00
<u>1.01.02.0</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
<u>4.01.99</u>					
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.016	Altre spese				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Corsi di formaz.quadri tecnici	475.275,00	9.500,00	0,00	484.775,00
<u>1.01.02.04.02.</u>	<u>Corsi di formazione per ufficiali di gara</u>				
<u>1.01.02.04.02.02.</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.003	Compensi per staff tecnico				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)				
CEB.037	Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
	Totale Corsi di formazione per Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.01.02.04.02.99.</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>1.01.02.04.03.</u>	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
<u>1.01.02.04.03.03.</u>	<u>Corsi di formazione per altri soggetti</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	26.000,00		1.843,97	24.156,03
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari	12.540,00			12.540,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.016	Altre spese	960,00		500,00	460,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	800,00			800,00
CEB.021	Borse di studio				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)				
CEB.038	Spese di organizzazione corsi				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	30.000,00			30.000,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
	Totale Corsi di formazione per	70.300,00	0,00	2.343,97	67.956,03
<u>1.01.02.0</u> <u>4.03.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Corsi di formazione per altri soggetti	70.300,00	0,00	2.343,97	67.956,03
<u>1.01.02.04.04.</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
<u>1.01.02.0</u> <u>4.04.04</u>	<u>Ricerca e documentazione</u>				
CEB.016	Altre spese				
CEB.040	Compensi per servizi tecnico-scientifici (costi per servizi da società)	12.688,00			12.688,00
CEB.041	Incarichi di studio e ricerca				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche				
	Totale Ricerca e	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00
<u>1.01.02.0</u> <u>4.04.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa				
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video				
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Ricerca e documentazione	12.688,00	0,00	0,00	12.688,00
	Totale Formazione ricerca e documentazione	558.263,00	9.500,00	2.343,97	565.419,03
<u>1.01.02.05.</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
<u>1.01.02.05.01</u>	<u>Promozione Sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	172.814,00			172.814,00
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili	274.274,00			274.274,00
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze	3.772,06			3.772,06
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi	51.000,00			51.000,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	28.000,00			28.000,00
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	32.086,00			32.086,00
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti	142.844,00	30.770,00	139.160,00	34.454,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)	121.213,35			121.213,35
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	316.488,00	31.000,00		347.488,00
CEB.045	Produzione, diffusione e diritti per la trasmissione televisiva/radiofonica	27.302,00			27.302,00
CEB.046	Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi				
CEB.048	Sport nella scuola				
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.054	Formazione di quadri tecnici ed altri soggetti	1.592,59			1.592,59
CEB.055	Premi e borse di studio				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.057	Assicurazioni				
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	5.000,00			5.000,00
	Totale Promozione Sportiva	1.176.386,00	61.770,00	139.160,00	1.098.996,00
<u>1.01.02.05.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.002	Indennità, diarie e rimborsi forfettari				
CEB.004	Compensi per staff sanitario				
CEB.005	Acquisto materiale sportivo e attrezzature sportive non capitalizzabili				
CEB.008	Premi di assicurazione				
CEB.011	Coppe, medaglie, altro materiale premiazionale e onorificenze				
CEB.013	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi				
CEB.014	Trasporto e facchinaggio				
CEB.018	Acquisto materiale di consumo				
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)				
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.049	Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale				
CEB.053	Partecipazione a manifestazioni				
CEB.056	Stampa opuscoli e materiale di propaganda				
CEB.120	Contributi ad associazioni e terzi				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Promozione Sportiva	1.176.386,00	61.770,00	139.160,00	1.098.996,00
<u>1.01.02.06</u>	<u>Contributi per l'attività sportiva</u>				
CEB.022	Contributi per gli atleti ed altri soggetti				
CEB.058	Contributi a Società e Associazioni Sportive	1.943.000,00		100.000,00	1.843.000,00
CEB.061	Contributi ad altri soggetti	40.000,00			40.000,00
CEB.601	Contributi a Leghe	1.080.000,00		30.000,00	1.050.000,00
CED.004	Sopravvenienze passive				
	Totale Contributi per l'attività sportiva	3.063.000,00	0,00	130.000,00	2.933.000,00
<u>1.01.02.08</u>	<u>Altri costi per l'attività sportiva</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	22.500,00			22.500,00
CEB.008	Premi di assicurazione	553.100,00			553.100,00
CEB.123	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni sportive	114.074,40			114.074,40
CEB.602	Costi per altri servizi e prestazioni				
	Totale Altri costi per l'attività sportiva	689.674,40	0,00	0,00	689.674,40
<u>1.01.02.09</u>	<u>Ammortamenti attività sportiva</u>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali				
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali				
	Totale Ammortamenti attività sportiva	0,00	0,00	0,00	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 ed oneri				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.603	Accantonamento Fondo svalutazione crediti				
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti all'attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>1.01.02.11</i>	<i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva</i>				
CEB.140	Variazione Rimanenze Materiali di Consumo				
	Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per attività sportiva	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Costi attività sportiva	11.833.667,40	375.268,00	298.077,24	11.910.858,16
	Totale Costi per l'Attività Sportiva Centrale	20.174.772,60	464.918,00	442.979,06	20.196.711,54
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	48,29%			47,45%
1.02.	Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.				
	Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr.	10.432.291,75	785.929,60	187.810,00	11.030.411,35
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	24,97%			25,92%
	Totale ATTIVITA' SPORTIVA	30.607.064,35	1.250.847,60	630.789,06	31.227.122,89
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	77,17%			77,15%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	73,27%			73,37%
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				
CEB.073	Personale Federale - retribuzione ordinaria	1.451.464,95			1.451.464,95
CEB.074	Personale Federale - straordinari	200.622,20			200.622,20
CEB.075	Personale Federale - oneri previdenziali	559.262,61			559.262,61
CEB.076	Premi assicurativi personale				
CEB.077	Personale Federale - Trattamento di fine rapporto	115.085,72			115.085,72
CEB.078	Personale Federale - rimborso spese missione	50.000,00			50.000,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.080	Collaboratori - compensi	233.758,00			233.758,00
CEB.081	Collaboratori - oneri previdenziali	47.330,26			47.330,26
CEB.082	Collaboratori - assicurazione INAIL	2.000,00			2.000,00
CEB.084	Oneri previdenziali arbitri				
CEB.085	Contratti per lavoratori interinali	10.000,00			10.000,00
CEB.086	Costi di formazione del personale	14.000,00			14.000,00
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet				
CEB.200	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione ordinaria	838.372,28			838.372,28
CEB.201	Personale ex CONI Servizi SpA retribuzione straordinaria	92.961,60			92.961,60
CEB.202	Oneri a carico azienda personale ex CONI Servizi SpA	309.144,66			309.144,66
CEB.203	Funzionamento commissioni personale ex CONI Servizi SpA				
CEB.204	Indennità varie personale ex CONI Servizi SpA	15.000,00			15.000,00
CEB.205	Premi di produzione personale ex CONI Servizi SpA	124.057,64			124.057,64
CEB.206	Accantonamento TFR personale ex CONI Servizi SpA	67.579,92			67.579,92
CEB.207	Indennità varie personale già federale				
CEB.208	Premi di produzione personale già federale	244.863,00			244.863,00
CEB.210	Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	1.215,00			1.215,00
CEB.215	Accantonamento Fondo Sirio 1% CONI	4.500,00			4.500,00
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant	103.044,48			103.044,48
CEB.605	Indennità di stage				
CEB.800	Interventi ass.li al personale	1.720,00			1.720,00
	Totale Costi per il personale e collaborazioni	4.485.982,32	0,00	0,00	4.485.982,32
2.01.02	<i>Organi e Commissioni federali</i>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	280.998,00	10.000,00	31.998,00	259.000,00
CEB.087	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di gestione	44.114,00			44.114,00
CEB.088	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Collegio dei Revisori dei conti	32.500,00			32.500,00

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.089	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Organi di giustizia sportiva	93.000,00	5.000,00		98.000,00
CEB.090	Assemblea nazionale				
CEB.091	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Commissioni federali	43.750,00		32.000,00	11.750,00
CEB.092	Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità Consulta federale				
	Totale Organi e Commissioni federali	494.362,00	15.000,00	63.998,00	445.364,00
<u>2.01.03.01</u>	<u>Costi per la comunicazione</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	21.200,00			21.200,00
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	14.200,00			14.200,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	12.000,00			12.000,00
CEB.093	Stampa e spedizione costo rivista federale				
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa				
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici	48.600,00			48.600,00
	Totale Costi per la comunicazione	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
<u>2.01.03.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno				
CEB.094	Organizzazione conferenze stampa				
CEB.095	Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>2.01.04.04</u>	<u>Costi generali</u>				
CEB.001	Spese di trasferta e soggiorno	41.000,00	3.000,00		44.000,00
CEB.008	Premi di assicurazione	210.000,00			210.000,00
CEB.010	Noleggio (materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti, automezzi, software)	50.000,00			50.000,00
CEB.014	Trasporto e facchinaggio	147.400,00			147.400,00
CEB.016	Altre spese	1.132,16			1.132,16

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.018	Acquisto materiale di consumo	232.570,44		3.500,00	229.070,44
CEB.024	Compensi per prestazioni tecnico-scientifiche (costi per servizi da professionisti)				
CEB.030	Manutenzione ordinaria	470.930,00	45.000,00		515.930,00
CEB.033	Promozione, comunicazione e marketing	41.956,00			41.956,00
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa	20.000,00		15.000,00	5.000,00
CEB.043	Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video	1.500,00			1.500,00
CEB.044	Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche	94.212,00			94.212,00
CEB.064	Utenze e servizi	437.550,00			437.550,00
CEB.065	Canoni ed oneri locativi	128.743,80			128.743,80
CEB.096	Servizi giuridici, amministrativi e fiscali (costi per servizi da società)	231.000,00			231.000,00
CEB.097	Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione				
CEB.098	Spese per manutenzione e sviluppo sistemi informativi e sito internet	24.400,00			24.400,00
CEB.099	Prestazioni giuridiche, amministrative e fiscali (costi per servizi da professionisti)	70.000,00			70.000,00
CEB.100	Spese per liti, arbitrati e risarcimenti	99.000,00	29.000,00		128.000,00
CEB.101	Spese postali e telefoniche	140.000,00			140.000,00
CEB.102	Sito Internet				
CEB.105	Spese di rappresentanza	2.867,84			2.867,84
CEB.106	Commissioni bancarie e postali	90.000,00			90.000,00
CEB.107	Provvigioni per intermediazione pubblicitaria	240.000,00			240.000,00
CEB.108	Imposte indirette, tasse e contributi				
CEB.300	Buoni pasto/ticket restaurant				
CEB.600	Costo per la sicurezza del personale	20.000,00			20.000,00
	Totale Costi generali	2.794.262,24	77.000,00	18.500,00	2.852.762,24
<u>2.01.04.99</u>	<u>Progetti Speciali</u>				

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEB.042	Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi e conferenze stampa				
CEB.102	Sito Internet				
	Totale Progetti Speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.05	<i>Ammortamenti per funzionamento</i>				
CEB.067	Ammortamento immobilizzazioni materiali	240.956,00	6.000,00	140,00	246.816,00
CEB.068	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	254.702,00			254.702,00
	Totale Ammortamenti per funzionamento	495.658,00	6.000,00	140,00	501.518,00
2.01.06	<i>Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento</i>				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi ed oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri afferenti al funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.07	<i>(Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento</i>				
CEB.140	Variazione Rimanenze Materiali di Consumo				
	Totale (Delta) rimanenze di materiale di consumo per funzionamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.08	<i>Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione</i>				
CEB.301	Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione				
CEB.604	Accantonamento somme da riversare allo Stato per applicazione disposizioni di finanza pubblica				
	Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Funz. e costi generali attività centrale	8.366.264,56	98.000,00	82.638,00	8.381.626,56
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	20,03%			19,69%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
2.02.	Funz. e costi gen. Struttura Terr.				
	Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr.	2.767.940,00	106.771,14	31.463,00	2.843.248,14
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	6,63%			6,68%
	Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI	11.134.204,56	204.771,14	114.101,00	11.224.874,70
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	28,07%			27,73%
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	26,65%			26,37%
3.	Accantonamenti				
3.01	Accantonamento per rischi ed oneri				
CEB.069	Accantonamento altri fondi rischi ed oneri				
CEB.070	Accantonamento cause legali in corso				
	Totale Accantonamento per rischi ed oneri	0,00	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				
	Totale Accantonamento a fondo svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>In % sul Costo della produzione</i>				
	Totale Accantonamenti	0,00	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	33.000,00	15.363,00		48.363,00
CEB.150	Minusvalenze				
CEB.151	Perdite su crediti				
CEB.152	Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci		60.109,31		60.109,31
	Totale Oneri diversi di gestione	33.000,00	75.472,31	0,00	108.472,31
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	0,08%			0,25%

COSTO DELLA PRODUZIONE

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
	Totale Oneri diversi di gestione	33.000,00	75.472,31	0,00	108.472,31
	<i>In % sul Valore della Produzione</i>	<i>0,08%</i>			<i>0,27%</i>
	<i>In % sul Costo della produzione</i>	<i>0,08%</i>			<i>0,25%</i>
	COSTO DELLA PRODUZIONE	41.774.268,91	1.531.091,05	744.890,06	42.560.469,90
	In % sul Valore della Produzione	105,32%			105,16%
	Diff. Valori e Costi della Produz.	-2.110.003,35	-720.059,53	-743.090,06	-2.086.972,82
	In % sul Valore della Produzione	-5,32%			-5,16%

Codice	Denominazione	Preventivo Economico 2018	2° Variazione		Preventivo Economico Aggiornato 2018
			+	-	
CEC.	Proventi ed Oneri finanziari				
CEC.001					
CEC.001	Interessi attivi	17.635,00			17.635,00
CEC.002	Interessi passivi bancari	500,00			500,00
SPA.B.02.02.04	Impianti e strumenti tecnici				
	Totale Proventi ed Oneri finanziari	17.135,00	0,00	0,00	17.135,00
CED.	Proventi ed Oneri straordinari				
CED.003	Sopravvenienze attive				
CED.004	Sopravvenienze passive				
	Totale Proventi ed Oneri straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00
CEE.	Imposte sul reddito				
CEE.001	IRPEG				
CEE.002	IRAP	225.000,00			225.000,00
CEE.003	IRES	15.000,00			15.000,00
	Totale Imposte sul reddito	-240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-2.332.868,35	-720.059,53	-743.090,06	-2.309.837,82

**VARIAZIONI AL PIANO DEGLI INVESTIMENTI / DISMISSIONI
ESERCIZIO 2018**
Federazione : FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

codice	Descrizione	PREV. INIZIALE 2018			1° variazione		PREV. INV. AGG. 2018	2° variazione		PREV. INV. AGG. 2018
		incrementi patrimoniali	decrementi patrimoniali	saldi incrementi / decrementi	+	-		+	-	
SPA.B.01 IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI										
SPA.B.01.03	OPERE DELL'INGEGNO (ROYALTIES)	355.000,00	24.500,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		355.000,00	24.500,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00	0,00	0,00	330.500,00
SPA.B.02 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI										
SPA.B.02.01	TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPA.B.02.02	ATTREZZATURE SPORTIVE	21.228,56	0,00	21.228,56	12.907,00	0,00	34.135,56	4.930,00	0,00	39.065,56
SPA.B.02.03	ATTREZZATURE SCIENTIFICHE	1.865,38	0,00	1.865,38	0,00	0,00	1.865,38	0,00	0,00	1.865,38
SPA.B.02.04	ALTRI BENI	96.030,00	23.593,94	72.436,06	2.828,00	0,00	75.264,06	40.138,24	0,00	115.402,30
SPA.B.02.05	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		119.123,94	23.593,94	95.530,00	15.735,00	0,00	111.265,00	45.068,24	0,00	156.333,24
SPA.B.03 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE										
SPA.B.03.01	PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		474.123,94	48.093,94	426.030,00	15.735,00	0,00	441.765,00	45.068,24	0,00	486.833,24